

Amt 14

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021

Erträge	Aufwendungen
22.000,00	-13.800,00
0,00	0,00

8.200,00

beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)

Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 14

Budgetabrechnung 2021

22.000,00	-13.800,00
21.202,10	-12.349,59
-797,90	
	1.450,41

8.200,00

Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperrern|Reste)

8.852,51

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

652,51

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

652,51

Bereinigtes Ergebnis

Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)

-456,76

abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

-195,75

abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)

0,00

Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

Kontrakt berücksichtigt

Rücklagenkontrakt

Aus der Budgetrücklage des Amtes 14 wird ein Betrag von 16.169,16 Euro entnommen, so dass noch ein Betrag von 40.000 Euro in der Rücklage verbleibt.