

Amt 14 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2022

Erträge	Aufwendungen		
27.000,00	-13.800,00	13.200,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
0,00	0,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Amt 14 Budgetabrechnung 2022

27.000,00	-13.800,00	13.200,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste)
34.909,96	-8.888,80	26.021,16	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
7.909,96			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	4.911,20		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		12.821,16	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		12.821,16	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-8.974,81	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
Kontrakt berücksichtigt		-3.846,35	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

Rücklagenkontrakt

Aus der Budgetrücklage des Amtes 14 wird ein Betrag von 9.765,86 Euro entnommen, so dass noch ein Betrag von 40.000 Euro in der Rücklage verbleibt.