

Amt 34 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2023

Erträge	Aufwendungen		
287.000,00	-122.000,00	165.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
0,00	0,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 34 Budgetabrechnung 2023

287.000,00	-122.000,00	165.000,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
309.863,30	-138.406,35	171.456,95	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
22.863,30			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-16.406,35		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		6.456,95	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		6.456,95	Bereinigtes Ergebnis
Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)			
		-4.519,86	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		1.937,09	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat