

Amt 14 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2023

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 2023

27.000,00	-13.800,00	13.200,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrn Reste)
34.482,21	-11.363,53	23.118,68	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
7.482,21	2.436,47		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		9.918,68	Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigungen Sachmittelbudget:
		9.918,68	Bereinigtes Ergebnis

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

	-6.943,08	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
Kontrakt berücksichtigt	-2.975,60	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 6.803,88 Euro entnommen, so dass noch ein Betrag von 40.000 Euro in der Rücklage verbleibt.