

Amt 63 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2023

| Erträge | Aufwendungen | | |
|--------------|--------------|--------------|---|
| 1.394.300,00 | -74.200,00 | 1.320.100,00 | 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 63 Budgetabrechnung 2023

| | | | |
|--|------------|--------------|--|
| 1.394.300,00 | -74.200,00 | 1.320.100,00 | Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste) |
| 1.735.132,50 | -65.004,22 | 1.670.128,28 | Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis |
| 340.832,50 | 9.195,78 | | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-) |
| | | 350.028,28 | Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigungen Sachmittelbudget: |
| | | | |
| | | | |
| | | 350.028,28 | Bereinigtes Ergebnis |
| Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln) | | | |
| | | -245.019,80 | abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen) |
| Kontrakt berücksichtigt | | -92.532,83 | abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen) |
| | | | plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen) |
| | | 12.475,65 | Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat |