Haushaltsjahr 2023

Verzeichnis der unerledigten Vorschüsse und Verwahrungen,

Da CIPKOM nur Gesamtsummen je HHSt übernimmt, sind die Einzelvorgänge bei den VV-Konten hier darzustellen.
Damit kann auch in den Folgejahren das Entstehen der Vorgänge besser nachvollzogen werden und es kann nachgewiesen werden, weshalb die Einnahmen/Ausgaben noch nicht abgewickelt werden konnten.
Bei Gehaltsbestandteilen genügt die Angabe des verbleibendes Gesamtbetrages je VV-Konto.

		Im Haushaltsjahr entstandener neuer VV-Vorgen oder aus Vorjahren übernommener Vorgang (dass bitte HHJ (Sp 2) angeben				Abwicklungen im HHJ			Übernahmen in Folgejahr	
VV-Konto	HHJ	BelNr	Grund der Zahlung und Zahlungspflichtiger	Einnahme (ursprüngliche Buchung) EUR, Ct	Ausgabe (ursprüngliche Buchung) EUR, Ct	BelNr	Einnahme (ursprüngliche Buchung) EUR, Ct	Ausgabe (ursprüngliche Buchung) EUR, Ct	Einnahme (ursprüngliche Buchung) EUR, Ct	Ausgabe (ursprüngliche Buchung) EUR, Ct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2023		Sozialversicherung				133.639,27 €	134.531,49 €		892,22 €
210	2023		Vorschuss Jugendtreff				2.219,15 €	2.719,15 €		500,00 €
220	2023		Vorschuss Jugendzentrum				4.094,54 €	4.172,07 €		77,53 €
250	2023		Vorschuss Jugendzentrum				454,65 €	509,68 €		55,03 €
302	2023		Vorschuss Jugendzentrum				2.708,14 €	2.720,00 €		11,86 €
320	2023		Vorschuss Jugendtreff				- €	376,47 €		376,47 €
325	2023		Vorschuss Mobile Jugendarbeit				8.642,49 €	8.704,54 €		62,05 €
330	2023		Vorschuss Mobile Jugendarbeit				417,80 €	624,74 €		206,94 €
335	2023		Vorschuss Jugendtreff				56,46 €	300,00 €		243,54 €
350	2023		Sonstige Verwahrungen				168.556,23 €	26.931,23 €	141.625,00 €	

Raum für Erläuterungen

Bei Sozialversicherung standen über den Jahreswwechsel noch Gutschriften aus
Bei Sonstigen Verwahrungen wurde der Zuschuss der Stadt Schwabach für Quartal I 2024 in 2023 überwiesen und daher über Verwahrung dann im Jahr 2024 aufgeteilt