

Amt 31

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019

Erträge	Aufwendungen		
293.600,00	-490.700,00	-197.100,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
	-105.000,00		MNB Nr. 113: Erstellung Klimanotstandsplan und Beteiligung (MUmb. f. SK 529101 v. SK 401301 / Amt 20, HFPA-Beschluss vom 20.11.2019)
	95.312,01		Sperre wegen Übertrag HHErmächtigung - Klimanotstandsplan (SK 529101, KSt 310090, KTr 56110010)
0,00	0,00		Übertrag aus Beiblatt
0,00	-9.687,99		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Amt 31

Budgetabrechnung 2019

293.600,00	-500.387,99	-206.787,99	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL,ÜPL Sperrn Reste)
317.880,07	-461.966,44	-144.086,37	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
24.280,07	38.421,55		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
			Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		62.701,62	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		62.701,62	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-43.891,13	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		-18.810,49	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes lt. Rücklagenkontrakt (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 31 wird ein Betrag von 43.226,99 Euro zurückgegeben, so dass noch ein Betrag von 50.000 Euro in der Rücklage verbleibt.