Amt 39

Haushaltsjahr 2019

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 904	12.800	-45.300	-32.500	**beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)**
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2019
	8.700	-200		Anpassung an das Ergebnis 2017 (Ertrag: 21.344 EUR, Aufwand: 45.455 EUR)
				Budgetrücklage am 22.06.2018: 29.538 EUR abzüglich 2.712 EUR aus Abrechnung 2017 = 26.826,21 EUR
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 916	21.500	-45.500	-24.000	**Kämmereientwurf für 2019**
				Änderungsanträge
				Vorschlag Kämmerei: Das Sonderbudget "Umlage ZV Tierkörperbeseitigung" wird aufgelöst und die Aufgabe dem Sachmittelbudget zugeschlagen (Bedarf 2016: 4.317 EUR, Bedarf 2017: 4.100 EUR, Ansatz 2018: 4.400 EUR). Hierfür wird das Sachmittelbudget zweckgebunden um 4.500 EUR erhöht. Nichtverbrauchte Mittel werden bei Budgetabrechnung zurückgegeben, ein eventueller Mehrbedarf wird von der Kämmerei zweckgebunden bereitgestellt.
				keine Abhilfe auf Minderertrag 4.500 EUR: Reduzierung Erträge, da das Ergebnis 2017 auf besonderen Ertragserwartungen beruht
		-11.000		teilweise Abhilfe auf Mehraufwand (12.800 EUR) für höhere Kosten/Mehraufwand für Sofortmaßnahmen in der Tierunterbringung,
				Mehraufwand 50.000 EUR für voraussichtl. Kostenaufwand für afrikanische Schweinepest (Schätzung gem. Schreiben Reg. v. Mfr. vom 20.02.2018), Kämmerei: Finanzierung d. erforderlichen Maßnahmen bereits in 2018 über MNB. Wenn Mittelbedarf nicht ausreichend, kann in 2019 weitere MNB gestellt werden.
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 931	21.500	-56.500	-35.000	**Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2019**
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 949	21.500	-56.500	-35.000	**Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen**