

Amt 66

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019

Erträge		Aufwendungen	
427.100,00	-5.892.100,00	-5.465.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
	200.000,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
			Sperre 66.1. (FDP 154/2018): Budgeterhöhung zur Entfernung Granitbänder in mehreren Etappen (keine Realisierung in 2019 und 2020 lt. Einigungsgespräch zum HH 2020 am 04.07.2019)
0,00	200.000,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 66

Budgetabrechnung 2019

427.100,00	-5.692.100,00	-5.265.000,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrn Reste)
629.390,68	-5.836.975,15	-5.207.584,47	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
202.290,68	-144.875,15		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
			Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		57.415,53	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		57.415,53	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-40.190,87	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		17.224,66	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat