

Amt 37

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019

Erträge	Aufwendungen		
309.600,00	-616.000,00	-306.400,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
	-712,96		MNB Nr. 35: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 37 (MÜmb. f. SK 525513 v. SK 521112 / Amt 24)
0,00	-712,96		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Amt 37

Budgetabrechnung 2019

309.600,00	-616.712,96	-307.112,96	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
609.780,52	-876.929,36	-267.148,84	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
300.180,52	-260.216,40		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		39.964,12	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		39.964,12	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-27.974,88	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		-11.989,24	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 37 wird ein Betrag von 136,44 Euro zurückgegeben, so dass noch ein Betrag von 70.000 Euro in der Rücklage verbleibt.