Amt 34 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019

Erträge	Aufwendungen		
236.400,00	-71.300,00	165.100,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)**
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	16.677,28		MNB Nr. 32: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr - Januar bis April (MUmb. f. SK 501301 v. SK 545601, 543111)
	-6.622,24		MNB Nr. 135: Dienstkleidung, fachliche Fortbildung, ergänzende Büroausstattung / Arbeitsplatzergonomie (MUmb. f. SK 526111 u. a. aus der Budgetrücklage)
	2.101,21		MNB Nr. 178: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 v. SK 527198)
0,00	12.156,25		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 34 Budgetabrechnung 2019

236.400,00	-59.143,75	177.256,25	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
287.022,01	-82.031,89	204.990,12	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
50.622,01			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-22.888,14		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		27.733,87	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		27.733,87	**Bereinigtes Ergebnis**
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-19.413,71	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)
		8.320,16	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**