Amt 33 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019

Erträge	Aufwendungen		
3.263.500,00	-1.158.900,00	2.104.600,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)**
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-80.000,00		MNB Nr. 112: Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (MUmb. f. SK 529101 v. SK 401301 / Amt 20, HFPA vom 20.11.2019)
0,00	-80.000,00		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 33 Budgetabrechnung 2019

3.263.500,00	-1.238.900,00	2.024.600,00	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
3.474.316,10	-1.493.914,92	1.980.401,18	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
210.816,10			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-255.014,92		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-44.198,82	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-44.198,82	**Bereinigtes Ergebnis**
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
			abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		44.198,82	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		0,00	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**