

## Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019

Erträge	Aufwendungen		
3.555.000,00	-6.052.000,00	-2.497.000,00	<b>beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)</b>
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	10.000,00		52.5. Budgeterhöhung für Zuschuss Mittler-Struktur im Anger mit Sperre - SPD-Antrag 129/2018 (SK 527141, KSt 520090, KTr 42110010)
	-4.664,30		Übertrag HHErmächtigung (SK 527141, KST 520090, KTR 4211010) für Koordination der Mittlerstruktur im Rahmen des Projektes Arbeits- u. Gesundheitsförderung
	-29.344,01		Übertrag HHErmächtigung (SK 521111, KST 520061, KTR 55110010) für Arbeiten am Rundwanderweg des Dechsendorfer Weihers
	-671,82		MNB Nr. 36: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 52 (MUmb. f. SK 521112 v. SK 521112 / Amt 24)
	15.381,56		MNB Nr. 61: Ausbuchung Verlustvortrag gem. STR-Beschluss vom 27.06.2019 (MUmb. f. SK 551701/Zinsaufwendungen v. SK 530101)
	-8.200,00		MNB Nr. 145: Übertragung von GGFA-Zuschussmitteln (MUmb. f. SK 527141 v. SK 531801 / Amt 20)
0,00	-17.498,57		<b>Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)</b>

## Budgetabrechnung 2019

3.555.000,00	-6.069.498,57	-2.514.498,57	<b>Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)</b>
3.488.488,61	-5.906.055,78	-2.417.567,17	<b>Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis</b>
-66.511,39	163.442,79		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		96.931,40	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		96.931,40	<b>Bereinigtes Ergebnis</b>
			<b>Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)</b>
		-67.851,98	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)
		29.079,42	<b>Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>