

Amt 52 **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2020**

Erträge	Aufwendungen		
3.655.000,00	-6.058.100,00	-2.403.100,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-2.027,32		MNB Nr. 65: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 52 (MUmb. f. SK 521112 v. SK 521112 / Amt 24)
	-25.927,72		MNB Nr. 87: Baumpflanzungen Dechsendorfer Weiher (MUmb. f. SK 521112 v. IP-Nr. 551.601)
	-5.595,24		MNB Nr. 89: Laufende Unterhaltskosten Trimm-Dich-Pfad im Meilwald (MUmb. f. SK 525512 v. IP-Nr. 424.K401)
	-5.500,00		MNB Nr. 165: Bodenturnmatten für Friedrich-Sponsel-Halle / Teilbetrag 3.000 € und Sprungkästen für Emmy-Noether-Halle / Teilbetrag 2.500 € (MUmb. f. SK 525521 v. IP-Nrn. 424A.K351 und 424D.K351)
0,00	-39.050,28		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 52 **Budgetabrechnung 2020**

3.655.000,00	-6.097.150,28	-2.442.150,28	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
2.092.836,53	-5.189.458,93	-3.096.622,40	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
-1.562.163,47	907.691,35		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-654.472,12	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
			Mindereinnahmen aufgrund Corona (vgl. Contolling-Bericht zum 31.07.2020:
		500.000,00	Mindereinnahmen Bäder
		100.000,00	Mindereinnahmen Mieteinkünfte Sporthallen
		-54.472,12	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)
		54.472,12	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat