

Amt 66 **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2020**

| Erträge    | Aufwendungen  |
|------------|---------------|
| 477.100,00 | -5.777.100,00 |
|            | -135.000,00   |
|            |               |
|            |               |
| 0,00       | -135.000,00   |

|               |   |
|---------------|---|
| -5.300.000,00 | beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)  |
|               | Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)  |
|               | MNB Nr. 111: Errichtung eines Pop-Up-Radweges am Kosbacher Damm sowie Einbau eines schadstoffmindernden Belages bei           |
|               | Fahrbahndeckenerneuerungen (MUmb. f. SK 522102 v. IP-Nr. 547.870 / Amt 61 und SK 551701 / Amt 20, HFPA-Beschluss v. 21.10.20) |
|               |   |
|               |   |
|               | <b>Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)</b>                                  |

Amt 66 **Budgetabrechnung 2020**

|            |               |
|------------|---------------|
| 477.100,00 | -5.912.100,00 |
| 921.911,65 | -6.111.977,05 |
| 444.811,65 |               |
|            | -199.877,05   |

|               |  |
|---------------|--|
| -5.435.000,00 | Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste) |
| -5.190.065,40 | Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis   |
|               | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)  |
|               | Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)  |
| 244.934,60    | <b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>   |
|               | Bereinigungen Sachmittelbudget:  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
| 244.934,60    | <b>Bereinigtes Ergebnis</b>  |

Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)

|             |  |
|-------------|--|
| -171.454,22 | 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) |
| 73.480,38   | <b>Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>   |