

Amt 34 **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2020**

Erträge	Aufwendungen
250.100,00	-71.400,00
	4.601,81
0,00	4.601,81

178.700,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
	Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
	MNB Nr. 237: Gestaltung Naturfriedhöfe und Anschaffung eines Transporters (MUmb. f. IP-Nrn. 553.K501 und 553.353)
	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Amt 34 **Budgetabrechnung 2020**

250.100,00	-66.798,19
271.573,44	-71.257,24
21.473,44	-4.459,05

183.301,81	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
200.316,20	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
17.014,39	Ergebnis Sachmittelbudget
	Bereinigungen Sachmittelbudget:
17.014,39	Bereinigtes Ergebnis

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

-11.910,07	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)
5.104,32	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat