

Amt 33

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2020

Erträge	Aufwendungen		
3.263.500,00	-1.458.500,00	1.805.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
0,00	0,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 33

Budgetabrechnung 2020

3.263.500,00	-1.458.500,00	1.805.000,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
2.566.553,05	-1.495.762,22	1.070.790,83	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
-696.946,95	-37.262,22		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-734.209,17	Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigungen Sachmittelbudget:
		524.400,00	Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie (Verwaltungsgebühren Abt. 331: -270.400€ und Abt. 334: -120.000€; Benutzungsgebühren durch Sondernutzungen aufgrund Beschluss des Stadtrates: -134.000€)
		100.000,00	Ansatzfehlplanung Personalkostenerstattung für Kommunalwahl
		-109.809,17	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)
		109.809,17	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat