

Amt 43

## Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2020

Erträge	Aufwendungen
3.615.800,00	-3.395.200,00
	-13.936,21
	20.028,43
	-36.088,23
	-2.891,97
	-2.037,14
	-81.581,30
	11.355,83
0,00	-105.150,59

220.600,00

**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)**

Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

MNB Nr. 6: Küchenausstattung für Ernährungsbereich (MUmb. f. SK 527198 aus der Budgetrücklage, Rücklagenentnahme in 2019)

MNB Nr. 30: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)

MNB Nr. 161: Honorarzahungen für Projekt "Ein Klick voraus" (MUmb. f. SK 529101 aus der Budgetrücklage)

MNB Nr. 162: Projekt "Ein Klick voraus" / Personalkosten für Filmaufnahmen und Schnitte online-Kurse (MUmb. f. SK 529101 aus der B

MNB Nr. 163: Anschaffung Mediene Ausstattung (MUmb. f. SK 525521 aus der Budgetrücklage)

MNB Nr. 176: Honorar auszahlungen für aufgrund der Corona-Krise ausgefallene Kurse und Workshops (MUmb. f. SK 529101 aus der B

MNB Nr. 218: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)

**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 43

## Budgetabrechnung 2020

3.615.800,00	-3.500.350,59
3.521.506,17	-3.311.060,56
-94.293,83	189.290,03

115.449,41

**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**

210.445,61

**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

94.996,20

**Ergebnis Sachmittelbudget**

Bereinigungen Sachmittelbudget:

94.996,20

**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)

plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)

94.996,20

**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**