

24 GME

**Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2020**

Erträge	Aufwendungen		
2.498.800,00	-26.584.400,00	-24.085.600,00	<b>beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)</b>
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL ÜPL Sperr)
	-1.347.127,16		Übertrag HHErmächtigung (Budgetergebnis 2019)
	-45.000,00		MNB Nr. 28: Fachschule für Techniker, Errichtung der Datenverkabelung für Umbaumaßnahme "Industrie 4.0" (MUmb f. SK 521112 v. IP-Nr. 231C.K355 / Amt 40, HFPA-Beschluss v. 20.05.2020)
	19.427,97		MNB Nr. 47: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 40 (MUmb. f. SK 527121 / Amt 40 v. SK 521112)
	162.732,58		MNB Nr. 48: Mittelumbuchung für Investitionen / Verwendung Budgetübertrag aus 2019 gem. Beschluss 241/098/2020 (MUmb. f. IP-Nr. 111.350 v. SK 521112)
	1.593,94		MNB Nr. 49: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 51 (MUmb. f. SK 527198 / Amt 51 v. SK 521112)
	109,83		MNB Nr. 50: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 37 (MUmb. f. SK 525513 / Amt 37 v. SK 521112)
11.060,09			MNB Nr. 63: Einnahmen aus Stromspeisung sind zweckgebunden für Neuanschaffung von Photovoltaikanlagen (MUmb f. IP 243.K420 v. SK 446101)
	2.027,32		MNB Nr. 65: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 52 (MUmb. f. SK 521112 / Amt 52 v. SK 521112)
20.000,00	-186.148,82		Übertrag aus Beiblatt
31.060,09	-1.392.384,34		<b>Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL ÜPL Sperr)</b>

24 GME

**Budgetabrechnung 2020**

2.529.860,09	-27.976.784,34	-25.446.924,25	<b>Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperr) Reste)</b>
3.047.120,85	-29.736.870,82	-26.689.749,97	<b>Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis</b>
517.260,76	-1.760.086,48		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-1.242.825,72	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		261.000,00	Coronabedingte Anschaffungen und erhöhter Reinigungsbedarf
		-981.825,72	<b>Bereinigtes Ergebnis</b>
			<b>Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)</b>
			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)
		-981.825,72	<b>Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>

