

Amt 55

### Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2020

	Erträge	Aufwendungen
	31.649.700,00	-36.176.900,00
		-12.569,45
Zelle 1065	0,00	-12.569,45

-4.527.200,00

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

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

MNB Nr. 70: Teamsupervision und Zuschuss an GGFA zur Anschaffung von Notebooks (MUmb. f. SK 526121 und 529101 aus der Budgetrücklage)

Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 55

### Budgetabrechnung 2020

Zelle 1068	31.649.700,00	-36.189.469,45
Zelle 1070	34.213.017,86	-35.876.822,06
	2.563.317,86	
		312.647,39

-4.539.769,45

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

-1.663.804,20

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

2.875.965,25

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

2.875.965,25

Bereinigtes Ergebnis

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

-2.013.175,68

abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

-862.789,58

abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

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

0,00

Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

Kontrakt berücksichtigt

Zelle 1094

Rücklagenkontrakt

Aus der Budgetrücklage des Amtes 55 wird ein Betrag von 29.482,73 Euro zurückgegeben, so dass noch ein Betrag von 100.000 Euro in der Rücklage verbleibt.

# Sonderrücklage Budgetergebnisse

Stand:30.03.2021

## Amt 55

Datum d. Eintrags	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Zugang:	Abgang:	Aktueller Stand in EURO	Erläuterungen
					<b>Haushaltsjahr 2020:</b>
01.01.2020	100.000,00 €			100.000,00 €	Stand der Rücklage am 01.01.2020
28.07.2020		42.052,18 €		142.052,18 €	Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr (Höchstbetrag 2020 erreicht)
28.07.2020			-12.569,45 €	129.482,73 €	MNB f. SK 526121 "Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung" (Teilbetrag 2.159,45 €) und SK 529101 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen" (Teilbetrag 10.410 €) aufgrund Verwendungsbeschluss SGA vom 07.07.2020 (Teamsupervision und Zuschuss an GGFA für Beschaffung von 20 Notebooks)
					<i>Hinweis: Rücklagenkontrakt ab 2018 max. 100.000 €</i>
31.12.2020					Übertrag Budgetergebnis 2020 Entnahme aufgrund Jahresrechnung 2020
	<b>100.000,00 €</b>	<b>42.052,18 €</b>	<b>-12.569,45 €</b>	<b>129.482,73 €</b>	<b>gegenwärtiger Stand:</b>