

Amt 20 **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2020**

| Erträge | Aufwendungen | | |
|------------|--------------|-------------|--|
| 124.600,00 | -503.500,00 | -378.900,00 | beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH) |
| | -20.000,00 | | Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre) |
| | 11.900,00 | | MNB Nr. 145: Beratungsleistungen Schlachthof / 8.100 € und GGFA-Projekt "GGFA 2025" / 11.900 € (MUmb. f. SK 543192 aus der Budgetrücklage) |
| | | | Sperre wg. Übertrag HH-Ermächtigung GGFA-Projekt "GGFA 2025" (SK 543192, KSt 200090, KTr 11110010) |
| | | | |
| | | | |
| 0,00 | -8.100,00 | | Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre) |

Amt 20 **Budgetabrechnung 2020**

| | | | |
|------------|-------------|-------------|--|
| 124.600,00 | -511.600,00 | -387.000,00 | Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste) |
| 139.094,88 | -523.958,23 | -384.863,35 | Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis |
| 14.494,88 | -12.358,23 | | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) |
| | | | Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-) |
| | | 2.136,65 | Ergebnis Sachmittelbudget |
| | | | Bereinigungen Sachmittelbudget: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 2.136,65 | Bereinigtes Ergebnis |
| | | | Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln) |
| | | -1.495,66 | abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen) |
| | | -640,99 | 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 |

Rücklagenkontrakt

Aus der Budgetrücklage des Amtes 20 wird ein Betrag von 3.033,01 Euro entnommen, so dass noch ein Betrag von 60.000 Euro in der Rücklage verbleibt.