

Amt 63

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2020

Erträge	Aufwendungen		
1.694.300,00	-74.200,00	1.620.100,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
	900,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
			MNB Nr. 153: Beschaffung eines Kaffeeautomaten (MUmb. f. IP-Nr. 521.K351 v. SK 526121)
0,00	900,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 63

Budgetabrechnung 2020

1.694.300,00	-73.300,00	1.621.000,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrn Reste)
1.621.104,79	-68.485,71	1.552.619,08	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
-73.195,21	4.814,29		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-68.380,92	Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-68.380,92	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der
			abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		68.380,92	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat