

Amt 13 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2020

Erträge	Aufwendungen		
152.600,00	-1.054.400,00	-901.800,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	1.600,00		MNB Nr. 31: Anschaffung eines Monitors zu Präsentationszwecken für BM (MUmb. f. IP 111.K351C v. SK 527151)
	16.920,76		MNB Nr. 72: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 v. SK 527151)
	7.051,91		MNB Nr. 75: Ausbuchung Verlustvortrag gem. STR-Beschluss vom 25.06.2020 (MUmb. f. SK 551701/Zinsaufwendungen v. SK 527151)
	1.600,00		MNB Nr. 83: Anschaffung eines Monitors zu Präsentationszwecken für OBM (MUmb. f. IP 111.K351C v. SK 527151)
	529,27		MNB Nr. 234: Ausgleich Defizit (MUmb. f. IP-Nr. 111.K351C v. SK 527151)
0,00	27.701,94		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 13 Budgetabrechnung 2020

152.600,00	-1.026.698,06	-874.098,06	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
286.367,44	-1.227.038,77	-940.671,33	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
133.767,44	-200.340,71		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-66.573,27	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		26.054,96	Bereinigung um nachgewiesene Aufwendungen bis 30.000 € (50% des Pauschalbetrages Corona-Pandemie "Unser soziales Bayern - Wir helfen zusammen", SK 414101, KSt 201090, KTR 12810110)
		1.680,90	Bereinigung um die Reisekosten für Mitarbeiter/innen anderer Referate
		38.837,41	Pauschale Bereinigung um coronabedingte Mehraufwendungen (Es bestanden höhere Aufwendungen für die coronabedingte Anmietung von Sitzungsräumen (31.903,88 €) sowie für technische Dienstleistungen (42.315,80 €). Der Sicherheitsdienst für das Rathaus wg. der Corona-Pandemie hat das Budget des Amtes 13 zusätzlich mit 98.181,58 € belastet.)
		0,00	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)
		0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat