Amt 11 **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019**

Erträge	Aufwendungen		
1.084.000,00	**-1.353.600,00**	**-269.600,00**	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)**
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	10.000,00		MNB Nr. 3: Beschaffung eines Messesstandes für Jobwalk im Mai 2019 (MUmb. f. IP-Nr. 111.K351A v. SK 543111)
	3.500,00		MNB Nr. 44: Anschaffung einer Kidsbox/Mobiles Kinderzimmer, vgl. HFPA-Beschluss v. 10.04.2019 (MUmb. f. IP-Nr. 111.K351A v. SK 543111)
	-10.000,00		MNB Nr. 48: Rücklagenentnahme wg. Anschaffung eines Messestandes - siehe MNB Nr. 3 (MUmb. f. SK 543111 aus der Budgetrücklage)
	-42.000,00		MNB Nr. 58: Organisationsunatersuchung Fuhrparkmanagement (MUmb. f. SK 543190 aus der Budgetrücklage)
	-30.000,00		MNB Nr. 77: Vergabe Wirtschaftlichkeitsprüfung / Entwicklung Aufbau- und Ablauforganisation KUBIC, vgl. HFPA-Beschluss v. 17.07.2019 (MUmb f. SK 543190 v. SK 411101 / Amt 20)
	-5.265,67		MNB Nr. 108: Umstieg auf LOGA 3 (MUmb. f. SK 529101 aus der Budgetrücklage)
	30.000,00		Sperre wegen Übertrag HHErmächtigung - Aufwand für Kassen- und Organisationsuntersuchungen (SK 543190, KSt 112090, KTr 11120010)
0,00	**-43.765,67**		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 11 **Budgetabrechnung 2019**

1.084.000,00	**-1.397.365,67**	**-313.365,67**	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
2.337.389,59	**-1.490.093,24**	**847.296,35**	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
1.253.389,59			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-92.727,57		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		1.160.662,02	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		1.160.662,02	**Bereinigtes Ergebnis**
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-812.463,41	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		-348.198,61	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes lt. Rücklagenkontrakt (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 11 wird ein Betrag von 54.642,75 Euro entnommen, so dass noch ein Betrag von 100.000 Euro in der Rücklage verbleibt.**