

**Amt 11 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2020**

Erträge	Aufwendungen		
1.384.000,00	-1.394.800,00	-10.800,00	<b>beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)</b>
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-30.000,00		Übertrag HHErmächtigung - Aufwand für Kassen- und Organisationsuntersuchungen (SK 543190, KSt 112090, KTr 11120010)
	14.261,61		MNB Nr. 73: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 v. SK 543111)
	2.888,40		MNB Nr. 107: Anschaffung eines Wertschutztresors (MUmb. f. IP-Nr. 111.K351A v. SK 543111)
	2.692,65		MNB Nr. 174: Beschaffung von Bildschirmen (MUmb. f. IP-Nr. 111.K351A v. SK 543121)
0,00	-10.157,34		<b>Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)</b>

**Amt 11 Budgetabrechnung 2020**

1.384.000,00	-1.404.957,34	-20.957,34	<b>Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste)</b>
1.745.840,84	-1.318.158,03	427.682,81	<b>Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis</b>
361.840,84	86.799,31		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		448.640,15	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		448.640,15	<b>Bereinigtes Ergebnis</b>
			<b>Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)</b>
		-314.048,10	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
<b>Kontrakt berücksichtigt</b>		-134.592,05	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	<b>Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>

**Rücklagenkontrakt**

Aus der Budgetrücklage des Amtes 11 wird ein Betrag von 71.136,13 Euro entnommen, so dass noch ein Betrag von 100.000 Euro in der Rücklage verbleibt.