

## Amt 40 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021

|            | Erträge              | Aufwendungen         |                     |   |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|
|            | <b>11.755.800,00</b> | <b>-8.529.500,00</b> | <b>3.226.300,00</b> | <b>beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)</b>   |
|            |                      |                      |                     | Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)  |
|            | <b>1.922,62</b>      |                      |                     | MNB Nr. 21: Erstattung Versicherung Einbruch EIC (MUmb. f. IP-Nr. 212A.K351 v. SK 446108, Umbuchungsliste 1. Halbjahr)                                  |
|            |                      | <b>-21.337,02</b>    |                     | MNB Nr. 23: Deckung Defizite Subbudgets 2020 Staatliche Schulen und T / W / M (MUmb. f. SK 527121 aus der Budgetrücklage, Umbuchungsliste 1. Halbjahr)  |
|            |                      | <b>-27.549,00</b>    |                     | MNB Nr. 28: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 40 (MUmb. f. SK 527121 div. KSt und KTr v. SK 521112 / Amt 24)                                    |
|            |                      | <b>6.085,92</b>      |                     | MNB Nr. 109: FOS Ausstattung MB Büro und FOS/MB-Dienststelle Kaffeautomat (MUmb. f. IP-Nr. 231D.K351 v. SK 527121)                                      |
|            |                      | <b>1.406,39</b>      |                     | MNB Nr. 110: BS Hocker Elektrolabor KFZ (MUmb. f. IP-Nr. 231A.351 v. SK 527121)   |
|            |                      | <b>4.000,00</b>      |                     | MNB Nr. 134: Wasserspender für ASG (MUmb. f. IP-Nr. 217E.K351 v. SK 525513)   |
|            |                      | <b>-1.371,74</b>     |                     | MNB Nr. 140: Beschaffung von 100 Lizenzen für die Lernplattform "it's learning" an der Ernst-Penzoldt-Schule (MUmb. f. SK 527121 v. SK 521112 / Amt 24) |
|            |                      | <b>4.000,00</b>      |                     | MNB Nr. 155: Wasserspender für MTG (MUmb. f. IP-Nr. 217A.K351 v. SK 525513)   |
|            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                     | Übertrag aus Beiblatt   |
| Zeile 1165 | <b>1.922,62</b>      | <b>-34.765,45</b>    |                     | <b>Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)</b>  |

## Amt 40 Budgetabrechnung 2021

|                                |                      |                      |                     |   |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|
| Zeile 1168                     | <b>11.757.722,62</b> | <b>-8.564.265,45</b> | <b>3.193.457,17</b> | <b>Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste)</b>                            |
| Zeile 1170                     | <b>13.026.824,18</b> | <b>-8.880.197,52</b> | <b>4.146.626,66</b> | <b>Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis</b>   |
|                                | <b>1.269.101,56</b>  |                      |                     | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)   |
|                                |                      | <b>-315.932,07</b>   |                     | Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)   |
| Zeile 1174                     |                      |                      | <b>953.169,49</b>   | <b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>  |
|                                |                      |                      |                     | Bereinigungen Sachmittelbudget:   |
|                                |                      |                      |                     |   |
|                                |                      |                      |                     |   |
|                                |                      |                      |                     |   |
|                                |                      |                      |                     |   |
|                                |                      |                      |                     |   |
|                                |                      |                      |                     |   |
|                                |                      |                      |                     |   |
|                                |                      |                      |                     |   |
| Zeile 1186                     |                      |                      | <b>953.169,49</b>   | <b>Bereinigtes Ergebnis</b>   |
|                                |                      |                      |                     | <b>Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)</b> |
|                                |                      |                      | <b>-667.218,64</b>  | abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)  |
| <b>Kontrakt berücksichtigt</b> |                      |                      | <b>-285.950,85</b>  | abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)                                       |
|                                |                      |                      |                     | plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)          |
| Zeile 1194                     |                      |                      | <b>0,00</b>         | <b>Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>  |

**Rücklagenkontrakt**

**Aus der Budgetrücklage des Amtes 40 wird ein Betrag von 206.679,21 Euro zurückgegeben, so dass noch ein Betrag von 320.000 Euro in der Rücklage verbleibt.**