

Amt 40 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2022

Erträge	Aufwendungen		
12.969.000,00	-8.779.000,00	4.190.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	10.000,00		HH-Sperre 40.2 "Bike Pools an Schulen" gem. STR-Beschluss v. 13.01.2022 (SK 525521, KSt 400090, KTr 21000010)
	1.973,95		MNB Nr. 16: MB-Dienststelle FOS/BOS, Tresor (MUmb. f. IP-Nr. 231D.K351 v. SK 542901)
	-28.017,00		MNB Nr. 25: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 40 (MUmb. f. SK 527121 div. KSt und KTr v. SK 521112 / Amt 24)
	-110,00		MNB Nr. 28: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 40, Friedrich-Rückert-Schule (MUmb. f. SK 527121 v. SK 521112 / Amt 24)
	-4.729,40		MNB Nr. 32: Nutzerlizenzen Lernplattform "It's learning" Ernst-Penzoldt-Schule (MUmb. f. SK 527121 v. SK 521113 / Amt 24)
	596,80		MNB Nr. 39: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 v. SK 527121)
	-2.311,62		MNB Nr. 57: Deckung Defizit Subbudget 2021 40-M (MUmb. f. SK 527121 aus der Budgetrücklage, Umbuchungsliste 08/2022)
	4.706,03		MNB Nr. 83: Einrichtung KlaZi. 205 / BUN (MUmb. f. IP-Nr. 211.351 v. SK 525521, Umbuchungsliste 09/2022)
18.165,91	130.152,19		Übertrag aus Beiblatt
18.165,91	112.260,95		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 40 Budgetabrechnung 2022

12.987.165,91	-8.666.739,05	4.320.426,86	Fortgeschrieben Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
13.008.214,53	-8.558.772,19	4.449.442,34	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
21.048,62			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	107.966,86		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		129.015,48	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		129.015,48	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-90.310,84	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)
		38.704,64	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

