

### Amt 40 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2023

Erträge	Aufwendungen
13.985.000,00	-9.292.000,00
	-89.000,00
	-50.000,00
	-13.513,04
	11.144,06
	-11.080,77
	-86.920,38
5.000,00	-5.000,00
	-3.372,65
18.946,19	-51.756,19
23.946,19	-299.498,97

**4.693.000,00**

**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)**

Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Übertrag HH-Ermächtigung Laufbahnanierung an der Adalbert-Stifter-Schule (SK 521111, KSt 400090, KTr 21110010)

Übertrag HH-Ermächtigung Container Hermann-Hedenus-Mittelschule (SK 525521, KSt 400090, KTr 21110010)

MNB Nr. 39: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 40 (MUmb. f. SK 527121 v. SK 521112 / Amt 24)

MNB Nr. 49: Lehrerarbeitsplätze, Schränke für Container-KlaZi. (MUmb. f. IP-Nr. 212C.K351 v. SK 525521, Umbuchungsliste 06/2023)

MNB Nr. 50: Erwerb GWG Bauteil F - CBBE (MUmb. f. SK 525521 v. IP-Nr. 231A.351, Umbuchungsliste 06/2023)

MNB Nr. 51: Schülermobiliar Bauteil F - CBBE (MUmb. f. SK 528201 v. IP-Nr. 231A.351, Umbuchungsliste 06/2023)

MNB Nr. 86: Verkauf Schülermobiliar OGY/Haus C (MUmb. f. SK 525521 v. SK 442201)

MNB Nr. 93: Erwerb GWG Serverräume Bauteil F - CBBE (MUmb. f. SK 525521 v. IP-Nr. 231A.351)

Übertrag aus Beiblatt

**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

### Amt 40 Budgetabrechnung 2023

14.008.946,19	-9.591.498,97
13.581.767,23	-9.114.919,78
-427.178,96	476.579,19

**4.417.447,22**

**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**

**4.466.847,45**

**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

**49.400,23**

**Ergebnis Sachmittelbudget**

Bereinigungen Sachmittelbudget:

<b>49.400,23</b>	<b>Bereinigtes Ergebnis</b>

**Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)**

**-34.580,16**

abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

**Kontrakt berücksichtigt**

**-14.820,07**

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**

**Rücklagenkontrakt**

**Aus der Budgetrücklage des Amtes 40 wird ein Betrag von 1.719,74 Euro zurückgegeben, so dass noch ein Betrag von 320.000 Euro in der Rücklage verbleibt.**

