Amt 40

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019

Erträge	Aufwendungen		
12.119.000,00	-8.546.000,00	3.573.000,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)**
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	7.762,30		MNB Nr. 31: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr - Januar bis April (MUmb. f. SK 501301 v. SK 527121)
	-22.808,44		MNB Nr. 38: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell (MUmb. f. SK 527121, div. KSt u. KTr v. SK 521112 / Amt 24)
	-1.845,27		MNB Nr. 52: Finanzierung pädagogisch notwendiger Maßnahmen / Deckung Defizit Subbbudget 2018 (T) (MUmb. f.SK 527121 aus der Budgetrücklage)
2.604,86			MNB Nr. 53: ASG Erstattung Versicherung für entwendeten Beamer (MUmb. f. IP-Nr. 217E.K351 v. SK 446108)
	34.763,11		MNB Nr. 62: Sonderfonds Schulen, Umbuchung wg. investiver Anschaffungen, Teil 1 (MUmb f. div. IP-Nrn. v. SK 527121)
	58.618,39		MNB Nr. 81: Sonderfonds Schulen, Umbuchung wg. investiver Anschaffungen, Teil 2 (MUmb f. div. IP-Nrn. v. SK 527121)
	-930,56		MNB Nr. 83: Korrektur Gen-Nrn. 62 und 81, nichtinvestive Beträge Sonderfonds Schulen (MUmb. f. SK 527121 v. IP-Nrn. 217E.K351 und 212B.K351)
	34.500,23		MNB Nr. 98: Sonderfonds Schulen, Umbuchung wg. investiver Anschaffungen, Teil 3 (MUmb f. div. IP-Nrn. v. SK 527121)
0,00	298.309,03		Übertrag aus Beiblatt
2.604,86	408.368,79		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 40

Budgetabrechnung 2019

12.121.604,86	-8.137.631,21	3.983.973,65	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
12.529.068,00	-8.707.970,91	3.821.097,09	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
407.463,14			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-570.339,70		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-162.876,56	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
			siehe Beiblatt
		-162.876,56	**Bereinigtes Ergebnis**
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
			abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		162.876,56	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		0,00	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**

Beiblatt **Amt 40** **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019**

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
	26.383,91	MNB Nr. 132: Sonderfonds Schulen, Umbuchung wg. investiver Anschaffungen, Teil 4 (MUmb f. div. IP-Nrn. v. SK 527121)
	4.526,00	MNB Nr. 154: RaE Verkauf von Werkbänken und Ausstattung Studienseminar (MUmb. f. IP-Nr. 215B.K351 v. IP-Nr. 215B.450E und SK 527121)
	2.579,26	MNB Nr. 155: FOS Ergänzung Einrichtung MB (MUmb. f. IP-Nr. 231D.K351 v. SK 527121)
	6.463,91	MNB Nr. 156: Funkmikrofon-Rack Medienzentrum (MUmb. f. IP-Nr. 243.K351 v. SK 527121)
	2.480,27	MNB Nr. 157: ASS Lehrerstühle (MUmb. f. IP-Nr. 211A.K351 v. SK 527121)
	37.660,00	MNB Nr. 158: BS Klapptische, Stühle Freischwinger und Vierfuß sowie Wasserspender (MUmb. f. IP-Nr.231A.351 v. SK 527121)
	20.844,57	MNB Nr. 167: Sonderfonds Schulen, Umbuchung wg. investiver Anschaffungen, Teil 5 (MUmb f. div. IP-Nrn. v. SK 527121)
	15.055,58	MNB Nr. 173: Sonderfonds Schulen, Umbuchung wg. investiver Anschaffungen, Teil 6 (MUmb f. div. IP-Nrn. v. SK 527121)
	182.315,53	Sperre wegen Übertrag HHErmächtigung - Aufwendungen für den Schulbetrieb / Sonderfond Schulen - (SK 527121, KSt 400090, KTr 21000010)
0,00	298.309,03	**Übertrag**