

24 GME

**Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019**

Erträge	Aufwendungen
1.782.000,00	-25.247.100,00
	2.532,50
	-65.413,69
	712,96
	671,82
	2.078,01
	22.808,44
	91.500,00
	150.000,00
11.892,62	1.328.987,32
11.892,62	1.533.877,36

-23.465.100,00

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

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

MNB Nr. 17: Anschaffung eines E-Bikes (MUmb. f. IP-Nr. 111.350 v. SK 521112)

MNB Nr. 28: Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 1. Halbjahr - Januar bis April (MUmb. f. SK 521112 v. SK 501301 / PKB)

MNB Nr. 35: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 37 (MUmb. f. SK 52513 / Amt 37 v. SK 521112)

MNB Nr. 36: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 52 (MUmb. f. SK 521112 / Amt 52 v. SK 521112)

MNB Nr. 37: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 51 (MUmb. f. SK 527198 / Amt 51 v. SK 521112)

MNB Nr. 38: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 40 (MUmb. f. SK 527121 / Amt 40 v. SK 521112)

MNB Nr. 39: Mittelumbuchung für Investitionen / Verwendung Budgetübertrag aus 2018 gem. Beschluss 241/087/2019 (MUmb. f. IP-Nr. 111.350 v. SK 521112)

MNB Nr. 45: Investive Verwendung Budgetübertrag Ausstattung Heinrich-Lades-Halle (MUmb. f. IP-Nr. 573.351 v. SK 521112)

Übertrag aus Beiblatt

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

24 GME

**Budgetabrechnung 2019**

1.793.892,62	-23.713.222,64
2.783.293,00	-23.355.495,86
989.400,38	357.726,78

-21.919.330,02

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

-20.572.202,86

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

1.347.127,16

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

1.347.127,16

Bereinigtes Ergebnis

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

Keine Rückgabe an den Haushalt; ein sich ergebendes positives/negatives Budgetergebnis wird zu 100% in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)

1.347.127,16

Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>11892,62</b>		MNB Nr. 46: Einnahmen aus Stromeinspeisung sind zweckgebunden für Neuanschaffung von Photovoltaikanlagen (MUmb f. IP 243.K420 v. SK 446101)
	<b>-1.647.664,19</b>	Übertrag HHErmächtigung (Budgetergebnis 2018)
	<b>1.999.964,00</b>	MNB Nr. 64: Aufstockung Containeranlage Hartmannstraße, investive Maßnahme, Mittelumbuchung zur korrekten Zuordnung des Anlagevermögens (MUmb. f. IP-Nr. 315.500 v. SK 521112)
	<b>299.964,00</b>	MNB Nr. 68: Anbau barrierefreier WCs auf dem Abenteuerspielplatz Brucker Lache / Freizeiteinrichtung Zeißstraße, investive Maßnahme, Mittelumbuchung zur korrekten Zuordnung des Anlagevermögens (MUmb. f. IP-Nr. 366E.404 v. SK 521112)
	<b>-706.622,00</b>	MNB Nr. 78: Umbau und Sanierung Wöhrmühle (MUmb. f. SK 521112 v. SK 401301 / Amt 20; STR-Beschluss v. 26.09.2019)
	<b>565.000,00</b>	MNB Nr. 79: Aufstockung der Mobilien Wohneinheiten Hartmannstraße (MUmb. f. IP-Nr. 315.500 v. SK 521112; STR-Beschluss v. 26.09.2019)
	<b>1.900,33</b>	MNB Nr. 99: Wegen brandschutzbedingter Baumaßnahmen Austausch von Tafelanlagen in der Mittelschule Eichendorff notwendig (MUmb. f. IP-Nr. 212A.K351 / Amt 40 v. SK 521114, 24.21BSA)
	<b>-28.139,76</b>	MNB Nr. 100: Miete und Betriebskosten für das Ausweichquartier der Jugendkunstschule in der Friedrichstraße 33 während der Generalsanierung Frankenhof (MUmb. f. SK 523111 und 524908 v. IP-Nr. 366C.404)
	<b>-39.750,00</b>	MNB Nr. 101: Miete und Betriebskosten für das Ausweichquartier Stintzingstr. 46 während der Generalsanierung Frankenhof (MUmb. f. SK 523111 v. IP-Nr. 366C.404)
	<b>-3.960,00</b>	MNB Nr. 102: Miete und Betriebskosten für das Ausweichquartier Henkestraße/Stellplätze während der Generalsanierung Frankenhof (MUmb. f. SK 523111 v. IP-Nr. 366C.404)
	<b>-17.875,29</b>	MNB Nr. 116: Miete und Betriebskosten für das Ausweichquartier Luitpoldstr. 8 während der Generalsanierung Frankenhof (MUmb. f. SK 523111, 524908 v. IP-Nr. 366C.404)
	<b>-18.000,00</b>	MNB Nr. 144: Kostenerstattung Amt 50 für WC-Umbau im Willi-Treff, Wilhemstr. 2g (MUmb. f. SK 521112 v. SK 530101 / Amt 50)
	<b>-1.690,99</b>	MNB Nr. 162: Bauunterhaltsarbeiten Ausweichquartiere Frankenhof (MUmb. f. SK 521122 v. IP-Nr. 366C.404)
	<b>1.000.000,00</b>	Sperre BV Wöhrmühle", da die BU-Mittel 2020 dafür aufgestockt wurden (s. Mail Hr. Schmied vom 05.08.2019, SK 521112, KSt 922781, KTr 31540010).
	<b>-74.138,78</b>	MNB Nr. 176: Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 2. Halbjahr - Mai bis Dezember (MUmb. f. SK 521112 v. SK 501301 / PKB)
<b>11892,62</b>	<b>1.328.987,32</b>	<b>Übertrag</b>