

Amt 40

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2020

Erträge	Aufwendungen
11.875.900,00	-8.136.600,00
	-182.315,53
	33.161,98
	8.437,46
	12.318,30
	18.834,53
	6.528,84
	-19.427,97
	-14.087,70
0,00	79.824,04
0,00	-56.726,05

3.739.300,00

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

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

Übertrag HHErmächtigung - Aufwendungen für den Schulbetrieb / Sonderfonds Schulen - (SK 527121, KSt 400090, KTr 21000010)

MNB Nr. 20 - 25: Sonderfonds Schulen, Umbuchung wg. investiver Anschaffungen für GS allgemein, SFZ, FS f. Techniker, Berufsschule, RS am Europakanal (MUmb f. div. IP-Nrn. v. SK 527121)

MNB Nr. 27: Sonderfonds Schulen, Umbuchung wg. investiver Anschaffungen RS W. v. Siemens (MUmb f. IP 215A.K351 v. SK 527121)

MNB Nr. 29: Sonderfonds Schulen, Umbuchung wg. investiver Anschaffungen GS allgemein, Mittelschule Eichendorff (MUmb f. div. IP-Nrn. v. SK 527121)

MNB Nr. 33: Sonderfonds Schulen, Umbuchung wg. investiver Anschaffungen CEG (MUmb. f. IP 217B.K351 v. SK 527121)

MNB Nr. 43: Sonderfonds Schulen, Umbuchung wg. investiver Anschaffungen RS W. v. Siemens (MUmb. f. IP 215A.K351 v. SK 527121)

MNB Nr. 47: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell (MUmb. f. SK 527121, div. KSt u. KTr v. SK 521112 / Amt 24)

MNB Nr. 56: WIR Schühlergestühl für 3 Klassenzimmer (MUmb. f. SK 528201 v. IP-Nr. 231B.K351)

Übertrag aus Beiblatt

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

Amt 40

Budgetabrechnung 2020

11.875.900,00	-8.193.326,05
13.020.253,80	-7.910.618,94
1.144.353,80	
	282.707,11

3.682.573,95

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

5.109.634,86

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

1.427.060,91

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

1.427.060,91

Bereinigtes Ergebnis

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

-998.942,64

abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

Kontrakt berücksichtigt

-428.118,27

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 157.619,94 Euro zurückgegeben, so dass noch ein Betrag von 320.000 Euro in der Rücklage verbleibt.

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
	-954,70	MNB Nr. 57: Deckung Defizite Subbudgets T / 156,04 € und W / 798,66 € (MUmb. f. SK 527121 aus der Budgetrücklage)
	-1.691,00	MNB Nr. 58: Lizenzgebühren BUE / 192 €, RaE / 949 € und GYF / 550 € (MUmb. f. SK 527121 aus der Budgetrücklage)
	-10.726,49	MNB Nr. 66: Nutzerlizenzen EPS für Lernplattform "it's learning" (MUmb f. SK 527121 v. SK 521113 / Amt 24)
	25.045,36	MNB Nr. 43: Sonderfonds Schulen, Umbuchung wg. investiver Anschaffungen CEG (MUmb. f. IP 217B.K351 v. SK 527121)
	8.716,74	MNB Nr. 88: Sonderfonds Schulen, Umbuchung wg. investiver Anschaffungen ENG u MTG (MUmb. f. IP 217F.K351 und 217A.K351 v. SK 527121)
	2.837,10	MNB Nr. 92: Sonderfonds Schulen, Umbuchung wg. investiver Anschaffungen ASG (MUmb. f. IP 217E.K351 v. SK 527121)
	422,68	MNB Nr. 104: Sonderfonds Schulen, Umbuchung wg. investiver Anschaffungen Fridericianum (MUmb. f. IP 217D.K351 v. SK 527121)
	2.026,01	MNB Nr. 104: Sonderfonds Schulen, Umbuchung wg. investiver Anschaffungen RS am Europakanal (MUmb. f. IP 215B.K351 v. SK 527121)
	5.340,13	MNB Nr. 184: Sonderfonds Schulen, Umbuchung wg. investiver Anschaffungen Mittelschule Eichendorff und Mittelschule Ernst Penzoldt (MUmb. f. IP-Nrn. 212A.K351 und 212B.K351 v. SK 527121)
	3.000,00	MNB Nr. 185: FOS Zuschuss Wasserspender (MUmb. f. IP 231D.K351 v. SK 525513)
	6.000,00	MNB Nr. 186: Hermann-Hedenus-Grundschule Zuschuss Wasserspender und FRAU Zuschuss Wasserspender (MUmb. f. IP 211.351 v. SK 525513)
	-732,60	MNB Nr. 187: ASG Lizenzgebühren und MPS Lizenzgebühren (MUmb. f. SK 527121 aus der Budgetrücklage)
	3.244,26	MNB Nr. 189: OPS Klassenzimmermöblierung (MUmb. f. IP 221A.K351 v. SK 527121)
	1.728,77	MNB Nr. 191: Medienzentrum Teilbetrag Thymio Roboter (MUmb. f. IP 243.K351 v. SK 527121)
	2.200,00	MNB Nr. 193: HHS Einrichtung GT (MUmb. f. IP 212C.K351 v. SK 527121)
	4.500,00	MNB Nr. 194: GYF Tafeln (MUmb. f. IP 217D.K351 v. SK 527121)
	5.889,76	MNB Nr. 195: Smartboard für MB-Dienststelle an der FOS / BOS (MUmb. f. IP 231D.K351 v. SK 527121)
	-2.851,88	MNB Nr. 196: Austausch Tafelanlagen und Umzug Schuleinrichtung Mittelschule Eichendorff (MUmb. f. IP-Nr. 212A.K351 u. SK 543196 v. SK 521114 / Amt 24)
	8.838,53	MNB Nr. 222: Sonderfonds Schulen, Umbuchung wg. investiver Anschaffungen Emmy-Noether-Gymnasium (MUmb. f. IP 217F.K351 v. SK 527121)
	16.093,73	MNB Nr. 228: Sonderfonds Schulen, Umbuchung wg. investiver Anschaffungen Städt. Wirtschaftsschule und Aufwertung Pausenhof Grundschule Büchenbach (MUmb. f. IP-Nrn. 231B.K351 u. 211.400 v. SK 527121)
	897,64	MNB Nr. 229: Sonderfonds Schulen, Umbuchung wg. investiver Anschaffungen, Emmy-Noether-Gymnasium (MUmb. f. IP-Nrn. 217F.K351 v. SK 527121)
0,00	79.824,04	Übertrag