Amt 43 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018 in Euro

Erträge	Aufwendungen		
3.541.300,00	-3.260.300,00	281.000,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema 0_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2018 vorl. Ist", Mittelherkunft leer, KST/KTR amtsspezifisch)**
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	32.729,62		MNB Nr. 55: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. und 2. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)
	-7.000,00		MNB Nr. 71: Wechsel Zuständigkeit für den Förderunterricht an der Werner-von-Siemens-Realschule/"Die Begleiter" von Amt 13 zu Amt 43/Optimierte Lernförderung (MUmb f. SK 5291012/Amt 43 v. SK 529101/Amt 13)
	26.004,66		MNB Nr. 202: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 3. und 4. Quartal (MUmb. f. SK 501301 v. SK 529101)
0,00	0,00		**Übertrag aus Beiblatt**
0,00	51.734,28		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 43 Budgetabrechnung 2018 in Euro

3.541.300,00	-3.208.565,72	332.734,28	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
3.668.046,85	-3.393.926,88	274.119,97	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
126.746,85			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-185.361,16		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-58.614,31	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-58.614,31	**Bereinigtes Ergebnis**
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		XXXX	**keine Rückgabe gemäß Kontrakt mit dem Stadtrat**
			abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		58.614,31	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		0,00	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**

Aus der Budgetrücklage des Amtes 43 wird ein Betrag von 98.235,94 Euro zurückgegeben, so dass noch ein Betrag von 300.000 Euro in der Rücklage verbleibt.

Beiblatt **Amt 43** **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018 in Euro**

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
		Vereinbarung zwischen Amt 20 und Amt 43 vom 13.07.2018
		Ab dem Haushaltsjahr 2018 soll **für die Budgetabrechnungen 2018, 2019, 2020 und 2021** folgendes gelten:
		Budgetabrechnung:
		Soweit die Rücklage des Amtes 43 unter Berücksichtigung des Übertragungsvorschlags der Kämmerei einen Betrag von **300.000 EUR** übersteigt, ist Amt 43 dazu bereit, aus der Rücklage den **300.000 EUR** übersteigenden Betrag und das positive Budgetergebnis zurückzugeben (siehe Beispiel).
		In jedem Haushaltsjahr verfügt Amt 43 somit über sein Planbudget sowie über Rücklagenmittel von max. **300.000 EUR** zuzüglich der Personalkostengutschriften des Jahres.
		Bei der Anschaffung von Büromöbel (zuständig: GME) wird Amt 20 die Wünsche von Amt 43 unterstützen.
0,00	**0,00**	**Übertrag**