

Amt 44 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2015

Erträge	Aufwendungen
1.214.000,00	-2.705.700,00
	190.000,00
	11.528,99
	-31.900,00
	23.873,61
	75.000,00
0,00	0,00
0,00	268.502,60

-1.491.700,00 beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2015 Plan", Mittelherkunft leer)
 Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftfilter APL/JPL/Sperre)
 MNB Nr. 2: Erneuerung des Orchesterpodiums im Markgrafen-Theater: HFGA 18.03.2015 (MUMB. f. IP 261.351 v. SK 521112 und 527198)
 MNB Nr. 7: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal (MUMB. f. SK 501301 v. SK 501911)
 MNB Nr. 148: Umsetzung Tarifvertrag NV Bühne (MUMB. f. SK 501911 v. SK 551701 / Amt 20)
 MNB Nr. 260: investive Ausgaben Theaterproduktionen (MUMB. f. IP-Nr. 261.351 v. SK 527191)

Mittelsperre:
 Anruf von Frau Rosenberg - Mit Beschluss wurde festgelegt, dass die Restkosten für die Erneuerung des Orchesterpodiums vom GME aus Bauunterhaltsmitteln vorfinanziert werden. Es wurde desweiteren vereinbart, dass sich Amt 44 an den Kostenüberschreitungen beteiligt. Für eine Mittelsperre vom Budget Amt 44 nach Budget Amt 24 ist es aber zu spät. Amt 44 gibt daher die zur Verfügung stehenden Mittel i.H.v. 75.000 € an den Haushalt 2015 zurück und beantragt die Wiederbereitstellung der HHM im Haushaltsplan 2016 bei Amt 44 oder direkt bei Amt 24.
Entscheidung: im Budget von Amt 44 werden 75.000 € bei SKO 527198 - KSt. 440090 -Ktr. 26110044 gesperrt. Die Bereitstellung bei Amt 24 erfolgt nach Rücksprache mit Ref II in 2016 zu gegebener Zeit.

Übertrag aus Beiblatt
 Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftfilter APL/JPL/Sperre)

Amt 44 Budgetabrechnung 2015

1.214.000,00	-2.437.197,40
1.279.004,64	-2.431.478,77
65.004,64	5.718,63

-1.223.197,40 Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft ffd.HH + APL/JPL/Sperren|Reste)

-1.152.474,13 Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
 Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

70.723,27 Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

68.000,00 Bereinigung aufgrund Förderzusage Orchestergraben i.H.v. 68.000€; email v. 16.04.2015/SKF

Amt 44 hat die Bruttokosten für die Erneuerung des Orchestergrabens i.H.v. 265.000 € aus seinem Budget bereitgestellt (MNB und Mittelsperre). Die Nettokosten (265.000 € abzüglich Zuschuss von 68.000 € betragen 197.000 €). Da für den Zuschuss im Haushalt 2016 investiv ein HH-Ansatz mit 68.000 € eingestellt wurde ist eine Rückbuchung ins Budget nicht möglich.
 Das Budget 2015 ist daher um 68.000 € zugunsten Amt 44 zu bereinigen. (HWA)

138.723,27 Bereinigtes Ergebnis

Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2015 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet.

-79.606,29 abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen); ein Betrag von 25.000 EUR wird zu 100 % übertragen

20.400,00 abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
 20.400,00 plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)

38.716,98 Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFGA/Stadtrat