Amt 40 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018 in Euro

Erträge	Aufwendungen		
11.531.700,00	-7.419.800,00	4.111.900,00	**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)
	-23.104,78		MNB Nr. 13: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell (MUmb. f. SK 527121, div. KSt u. KTr v. SK 521112 / Amt 24)
	-9.808,20		MNB Nr. 30: Ausgleich Subbudgets, MTG Teilbetrag 6.975,74 €, 40-T Teilbetrag 370,09 €, WIR Teilbtrag 2.462,37 € (MUmb. f. SK 527121 aus der
	-38.489,16		MNB Nr. 32: WIR Ausgleich Defizit PK-Budget (MUmb. f. SK 527121 aus der Budgetrücklage)
	-2.745,63		MNB Nr. 34: WIR Ausgleich Defizit PK-Budget (MUmb. f. SK 527121 aus der Budgetrücklage)
299,00			MNB Nr. 35: BS Schadenersatz Stehtisch (Mumb. f. IP-Nr. 231A.351 v. SK 446108)
	64.226,55		MNB Nr. 56: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. und 2. Quartal / 40-W (MUmb. f. SK 501301 v. SK 527121)
	-22.991,76		MNB Nr. 149: WIR Ausgleich Defizit PK-Budget (MUmb. f. SK 527121 aus der Budgetrücklage)
	6.500,00		MNB Nr. 151: CEG für iNet-Menü Mensa (MUmb f IP-Nr. 217B.K351 v. SK 527121)
1.758,82	64.364,19		Übertrag aus Beiblatt
2.057,82	37.951,21		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 40 Budgetabrechnung 2018 in Euro

11.533.757,82	-7.381.848,79	4.151.909,03	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
12.786.940,90	-8.686.432,10	4.100.508,80	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
1.253.183,08			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-1.304.583,31		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-51.400,23	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-51.400,23	**Bereinigtes Ergebnis**

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

0,00	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
51.400,23	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 2018 in Euro**

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
	1.700,00	MNB Nr. 152: FOS/BOS - Medienausstattung Filmprojekt (MUmb f. IP-Nr. 231D.K351 v. SK 527121)
	11.300,00	MNB Nr. 153: RAE Ergotron Wagen aus Seminarzuschuss und div. Möbel - Spinde, Pulte, Waschmaschine etc. (MUmb. f. IP-Nr. 215B.K351 v. SK 527121)
	4.378,00	MNB Nr. 154: WVS Tablet Wägen aus Seminarzuschuss (MUmb. f. IP-Nr. 215A.K351 v. SK 527121)
	45.500,00	MNB Nr. 156: BS Gardinen und Möbel, Neumöblierung Konferenzraum, diverse LL für Einzelhandel/KFM/DL/Gesundheut/SHK/Metall/KFZ (MUmb. f. IP-Nrn. 231A.351 und 231A.355 v. SK 527121)
	2.156,00	MNB Nr. 157: ASS Stahlregale etc. (MUmb. f. IP-Nr. 211A.K351 v. SK 527121)
	-669,81	MNB Nr. 158: 40-5 PK für Gerätereparaturen (MUmb. f. SK 527121 aus der Budgetrücklage)
1.758,82		MNB Nr. 175: ASG Schadensersatz Physiktisch (MUmb. f. IP-Nr. 217E.K351 v. SK 446108)

Vereinbarung zwischen Amt 20 und Amt 40 vom 11.07.2018

Ab dem Haushaltsjahr 2018 soll bis auf weiteres folgendes gelten:

Budgetabrechnung:

Soweit die Rücklage des Amtes 40 unter Berücksichtigung des Übertragungsvorschlags der Kämmerei einen Betrag von **320.000 EUR** übersteigt, ist Amt 40 dazu bereit, aus der Rücklage den **320.000 EUR** übersteigenden Betrag und das positive Budgetergebnis zurückzugeben (siehe Beispiel).

In jedem Haushaltsjahr verfügt Amt 40 somit über sein Planbudget sowie über Rücklagenmittel von **320.000 EUR** zuzüglich der Personalkostengutschriften des Jahres.

Anschaffung von Büromöbel (zuständig: GME) und Software (zuständig: KommBit) wird Amt 20 die Wünsche von Amt 40 unterstützen.

1.758,82	64.364,19	**Übertrag**