

Amt 50 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2015

Erträge	Aufwendungen
35.797.600,00	-47.392.500,00
	7.500,00
	-6.668,24
	-7.984,35
	-8.494,36
	688,56
	-105.849,54
0,00	0,00
0,00	-120.807,93

-11.594.900,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2015 Plan", Mittelherkunft leer) Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	Mittelsperre über 7.500 EUR bei KST 502090 KTR 33110050 SK 530101 gem. STR-Beschluss v. 22.01.2015 (Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuer, HH-Beratungen Nr. 50.2)
	MNB Nr. 63: Rücklagenentnahme Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal 2015 - abgeordnetes Personal (MUmb. f. SK 591101 aus Budgetrücklage)
	MNB Nr. 66: Rücklagenentnahme Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Quartal 2015 - abgeordnetes Personal (MUmb. f. SK 591101 aus Budgetrücklage)
	MNB Nr. 155: Rücklagenentnahme Personalkostenbudgetierung Abrechnung 3. Quartal 2015 - abgeordnetes Personal (MUmb. f. SK 591101 aus Budgetrücklage)
	MNB Nr. 273: Rücklagenzuführung Personalkostenbudgetierung Abrechnung 4. Quartal 2015 - abgeordnetes Personal (MUmb. v. SK 591101 in Budgetrücklage)
	MNB Nr. 274: Rücklagenentnahme gemäß Liste u. a. Wohnen für Hilfe, Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Integration Flüchtlinge (MUmb. f. SK 533961 aus Budgetrücklage)
	Übertrag aus Beiblatt
	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 50 Budgetabrechnung 2015

35.797.600,00	-47.513.307,93
41.961.998,94	-54.216.008,70
6.164.398,94	
	-6.702.700,77

-11.715.707,93	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
-12.254.009,76	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
-538.301,83	Ergebnis Sachmittelbudget
	Bereinigungen Sachmittelbudget:
-5.800,00	noch nicht im Budget berücksichtigter Refinanzierungsanteil der PIS 5032090
-544.101,83	Bereinigtes Ergebnis

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

	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
467.826,26	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
-76.275,57	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

