

Ergänzende Informationen zur Vorlage 241/034/2016 Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses des GME (Amt 24)

1. Personalkosten

Die Personalkosten wurden gemäß Budgetierungsregeln 2015 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet (vgl. Hinweis in der unten abgebildeten Abrechnung der Kämmerei vom 7. April 2016):

MNB Nr. 29/33: Nachholung Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 1. bis 4. Quartal 2014	-188 123,05 €
MNB Nr. 30: Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 1. Quartal 2015	-109 657,53 €
MNB Nr. 67: Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 2. Quartal 2015	-125 827,33 €
MNB Nr. 153: Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 3. Quartal 2015	-106 878,68 €
MNB Nr. 261: Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 4. Quartal 2015	-71 480,34 €
	-601 966,93 €

2. Arbeitsprogramm 2015

Die in 2015 vorgesehenen Maßnahmen wurden mit nur geringen Änderungen durchgeführt. Den Abweichungen liegen Beschlüsse zu Grunde.

3. Entwicklung der Budgetrücklage

entfällt, da keine 70-prozentige Rückgabe an den Haushalt erfolgt; ein sich ergebendes positives Budgetergebnis wird zu 100 Prozent in das nächste Haushaltsjahr übertragen – vgl. Ziffer 1.2.8 Sonderbudget Amt für Gebäudemanagement in den Regeln der Budgetierung 2015 (S. 347 im Haushaltsplan 2015)

Original – Abrechnung der Kämmerei vom 7. April 2016

		24 GME Budgetabrechnung 2015	
1.310.831,66	-20.970.882,37	-19.660.050,71	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste)
2.102.525,70	-21.738.587,69	-19.636.061,99	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
791.694,04	-767.705,32		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		23.988,72	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		23.988,72	Bereinigtes Ergebnis
Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2015 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet.			
			Keine 70%-ige Rückgabe an den Haushalt; ein sich ergebendes positives Budgetergebnis wird zu 100% in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
			abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		23.988,72	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat