

Sonderrücklage Budgetergebnisse -Anlage 4-

Gesamtübersicht

Amt:	Anfangsbestand zum 01.01.2015	Zugang: EURO	Abgang: EURO	Aktueller Stand in EURO	Erläuterungen
Gst	2.916,48 €	1.751,23 €	-926,51 €	3.741,20 €	
PR	16.799,16 €	318,48 €		17.117,64 €	
egov	50.629,79 €	20.534,86 €	-3.741,08 €	67.423,57 €	
Amt 11	159.987,46 €	133.384,35 €		293.371,81 €	
Amt 13	0,00 €	109.372,09 €		109.372,09 €	
Amt 14	40.000,00 €	9.584,71 €	-9.584,71 €	40.000,00 €	
Amt 20	65.801,94 €	62.253,38 €	-73.055,32 €	55.000,00 €	
Amt 23	181.155,31 €	206.504,44 €	-90.000,00 €	297.659,75 €	
Amt 30	70.419,01 €	51.355,74 €	-35.000,00 €	86.774,75 €	
Amt 31	54.370,79 €	109.086,10 €		163.456,89 €	
Amt 32	103.159,74 €	38.303,96 €	-25.000,00 €	116.463,70 €	
Amt 33	76.297,69 €	123.185,29 €		199.482,98 €	
Amt 34	35.373,92 €	14.740,39 €	-2.713,24 €	47.401,07 €	
Amt 37	109.639,24 €	145.060,63 €	-58.763,73 €	195.936,14 €	
Amt 39	60.713,28 €	26.004,94 €	-27.349,80 €	59.368,42 €	
Amt 40	292.748,05 €	946.228,62 €	-796.359,10 €	442.617,57 €	
Amt 41(Amt SozioK.)	0,00 €	10.219,56 €		10.219,56 €	
Amt 42	35.445,36 €	34.137,07 €	-46.690,86 €	22.891,57 €	
Amt 43	196.002,52 €	24.530,55 €	-125.145,79 €	95.387,28 €	
Amt 44	0,00 €	143.755,76 €		143.755,76 €	
Amt 45 (Archiv)	58.534,16 €	16.038,80 €	-59.357,05 €	15.215,91 €	
Amt 46 (Museum)	0,00 €	16.980,56 €	-16.980,56 €	-0,00 €	
Amt 47 (Kulturamt)	0,00 €	30.831,85 €		30.831,85 €	
Amt 50	503.564,05 €	102.508,99 €	-606.073,04 €	0,00 €	
Amt 51	399.227,31 €	795.550,31 €	-229.866,54 €	964.911,08 €	
Amt 52		28.534,31 €		28.534,31 €	
Amt 61	246.200,99 €	201.383,75 €	-55.437,33 €	392.147,41 €	
Amt 63	70.111,99 €	155.933,46 €		226.045,45 €	
Amt 66	151.406,12 €	176.786,89 €	-95.065,75 €	233.127,26 €	
	2.980.504,36 €	3.734.861,07 €	-2.357.110,41 €	4.358.255,02 €	gegenwärtiger Stand:
			-734.363,48 €		Entnahmen während des Jahres aufgrund Verwendungsbeschluss Fachamt davon: 100.379,25 Rückgabe an den GesamtHH aufgrund Verwendungsbeschluss von Amt 51
			-403.786,43 €		Entnahmen während des Jahres zur Deckung von PersKosten abgeordnetes Personal Religionslehrer (40) und Amt 50, Einrichtungen u. Beschaffung aus PersKoErstattung (40)
			-215.400,00 €		Rücklagenentnahme aufgrund Protestgespräch, dafür Erhöhung der Aufwendungen in 2016 (Amt 23, Amt 39, Amt 40, Amt 45 bzw. keine Budgetkürzung in 2016 (Amt 30)
	9.250,29 €		-9.250,29 €		Übertragung Sonderrücklage Seniorenbeirat von Amt 50 zu Amt 13 (Änderung der organisatorischen Zuständigkeit: aufgrund Verwendungsbeschluss SGA vom 15.04.2015 und Protestgespräch zw. Ref II und Amt 13
	24.530,55 €				Rückführung in Budgetrücklage 24.530,55 €, wegen geringerer Gesamtkosten beim Modernisierungsgutachten Erfolgreiche Suche Reliquie Verdingung durch Amt 42
			-431.838,09 €		Freiwillige Rückgabe i.R.d. Budgetabrechnung 2015 aus Budgetrücklage Amt 14 (9.584,71€), Amt 20 (47.253,38€)
					zusätzlich: freiwillige Rückgabe des positiven Bg-Ergebnisses 2015: Amt 14 (801,10€), Amt 20 (2.515,78€), Amt
			-562.472,12 €		Entnahmen zum Ausgleich negativer Budgetergebnisse 2015
	2.679.887,69 €				Zuführung aufgrund PersAbrechnungen I. - IV. Quartal
	1.021.192,54 €				Zuführung aus Budgetergebnisse 2015