

Sonderrücklage Budgetergebnisse

Gesamtübersicht

Amt:	Anfangsbestand zum 01.01.2016	Zugang: EURO	Abgang: EURO	Aktueller Stand in EURO	Erläuterungen
					Haushaltsjahr 2016:
Gst	3.741,20 €		-3.741,20 €	0,00 €	
PR	17.117,64 €		-1.339,72 €	15.777,92 €	
egov	67.423,57 €	62.050,27 €	-8.039,81 €	121.434,03 €	
Amt 11	293.371,81 €	6.240,21 €	-261.531,97 €	38.080,05 €	
Amt 13	109.372,09 €	43.563,39 €	-9.486,95 €	143.448,53 €	
Amt 14	40.000,00 €	52.297,68 €	-52.297,68 €	40.000,00 €	
Amt 20	55.000,00 €	33.221,50 €	-55.071,79 €	33.149,71 €	
Amt 23	297.659,75 €		-170.479,01 €	127.180,74 €	
Amt 30	86.774,75 €	63.767,26 €		150.542,01 €	
Amt 31	163.456,89 €	131.470,31 €	-50.000,00 €	244.927,20 €	
Amt 32	116.463,70 €	70.161,32 €	-95.000,00 €	91.625,02 €	
Amt 33	199.482,98 €	68.751,30 €	-100.000,00 €	168.234,28 €	
Amt 34	47.401,07 €	32.123,02 €	-10.966,48 €	68.557,61 €	
Amt 37	195.936,14 €	77.928,45 €	-120.881,71 €	152.982,88 €	
Amt 39	59.368,42 €	7.425,97 €	-25.487,26 €	41.307,13 €	
Amt 40	442.617,57 €	645.401,31 €	-380.009,52 €	708.009,36 €	
Amt 41(Amt Soziok.)	10.219,56 €	49.496,94 €		59.716,50 €	
Amt 42	22.891,57 €	53.005,21 €		75.896,78 €	
Amt 43	95.387,28 €	158.054,19 €	-45.116,50 €	208.324,97 €	
Amt 44	143.755,76 €	170.271,38 €	-97.723,81 €	216.303,33 €	
Amt 45 (Archiv)	15.215,91 €	141.821,38 €	-28.424,00 €	128.613,29 €	
Amt 46 (Museum)	0,00 €	6.795,36 €		6.795,36 €	
Amt 47 (Kulturamt)	30.831,85 €	65.984,55 €	-13.664,10 €	83.152,30 €	
Amt 50	419.774,67 €	156.168,36 €	-457.036,97 €	118.906,06 €	
Amt 51	964.911,08 €	1.708.188,72 €	-1.114.218,51 €	1.558.881,29 €	
Amt 52	28.534,31 €		-9.310,82 €	19.223,49 €	
Amt 61	392.147,41 €	162.923,83 €	-114.131,80 €	440.939,44 €	
Amt 63	226.045,45 €		-44.624,71 €	181.420,74 €	
Amt 66	233.127,26 €	154.338,58 €	-34.800,00 €	352.665,84 €	
	4.778.029,69 €	4.121.450,49 €	-3.303.384,32 €	5.596.095,86 €	gegenwärtiger Stand:

	-910.954,00 €	Entnahmen während des Jahres aufgrund Verwendungsbeschluss Fachamt
	-299.507,79 €	Entnahmen während des Jahres zur Deckung von PersKosten (Amt 11 u. 63), abgeordnetes Personal Religionslehrer (40) und Einrichtungen u. Beschaffung aus PersKoErstattung (40 u. 32, 45)
	-50.000,00 €	Rücklagenentnahme aufgrund Protestgespräch, Rückgabe 50.000 €, dafür ist dem Protest zum HH 2017 abgeholfen (Amt 31)
3.741,20 €	-3.741,20 €	Zuführung der noch vorhandenen Sonderrücklage Budgetergebnis der Gst zur Sonderrücklage Budgetergebnis von Amt 13 (vgl. Vermerk OBM/13-2/SS001 und Mail 20/Hr. Sponsel vom 03.11.2016)
18.913,93 €		Amt 45/Rücklagenzuführung der entnommenen Mittel für die Anschaffung einer Audioanlage für den Lesesaal des Stadtarchivs, da die Mittelbereitstellung wegen voraussichtlich positivem Abschluss des Budgets nicht aus der Budgetrücklage / Personalkostenüberschüsse, sondern aus dem Budget gedeckt werden soll
645.911,08 €	-645.911,08 €	Amt 51/Rückführung des entnommenen Betrages für den Umbau des Anwesens Schillerstr. 52a in die Budgetrücklage gemäß Mail Hr. Hauer vom 06.07.2016 (Finanzierung erfolgt über das GME; Mieteinnahmen fließen ebenfalls in das Budget des GME)
5.700,00 €		Amt 43/Anteilige Rückführung der für die Lehrmittelschaffung (IP-Nr. 271.K352) zur Vorfinanzierung aus der Budgetrücklage entnommenen Mittel in Höhe von 27.000 € aufgrund der Bezuschussung mit Fördermitteln (IP-Nr. 271.610ES "Staatszuwendungen")
3.064.759,37 €	-4.371,45 €	Zuführung aufgrund PersAbrechnungen I. - IV. Quartal; Korrektur der PersAbrechnung Amt 39 in Absprache mit Amt 11 (II.Quartal)
	-18.116,50 €	Amt 43/Entnahme zum Ausgleich des Verlustvortrags (Teilbetrag) gemäß Stadtratbeschluss Nr. II/161/2016 vom 30.06.2016
	-44.088,90 €	Amt 51/Entnahme zur Verwendung der KiTa-Streikgelder aus 2015 gem. STR-Beschluss v. 29.10.2015 und JHA-Beschluss vom 13.10.2016 / Abt. 511)
382.424,91 €		Zuführung aus Budgetergebnis 2016
	-782.218,49 €	Entnahmen zum Ausgleich negativer Budgetergebnisse 2016
	-544.474,91 €	Freiwillige Rückgabe aus der vorhandenen Budgetrücklage im Rahmen der Budgeteinigungsgespräche. Amt 14: 44.474,91 €, Amt 33: 100.000 €, Amt 40: 100.000 €, Amt 51: 300.000 €