

Amt 51 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2015

Erträge	Aufwendungen
20.112.100,00	-35.407.700,00
	3.000,00
	230,74
1.942,69	422,78
	-557,00
	-327,50
	-7.800,00
	-17.437,58
0,00	-96.582,75
1.942,69	-119.051,31

-15.295.600,00

beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX SKOKGR, Spaltenlayout SPALT SKO, Spalte "2015 Plan", Mittelherkunft leer)

Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Mittelsperre über 3.000 EUR bei KST 514090 KTR 36250051 SK 531801 Vorabdotation 51.362C gem. STR-Beschluss v. 22.01.2015 (Aufwandsentschädigungen Stadtjugendring, HH-Beratungen Nr. 51.4a)

MNB Nr. 22: Flip Chart für Moderationsarbeit Abt. 513 (MUmb. f. IP 367B.K351 v. SK 542971)

MNB Nr. 26: Roll up für Öffentlichkeitsarbeit der Schwangerenberatungsstelle (MUmb. f. IP 367C.K351 v. SK 542971)

MNB Nr. 31: Anschaffung klappbare Tische für Jugendeinrichtung Michael-Vogel-Str. 3 (MUmb. f. IP 365E.K350 v. SK 446101)

MNB Nr. 47: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 51 (MUmb. f. SK 527198 div. KSt und KTr v. SK 521112 / Amt 24)

MNB Nr. 58: Bautresor für Standort Jugendamtsbus in Bruck (MUmb. f. SK 522301 aus Budgetrücklage)

MNB Nr. 85: Systemische Beratung / Verwendung Streikgelder aus 2008 (MUmb. f. SK 526121 v. SK 551701 / Amt 20)

MNB Nr. 86: Systemische Beratung und Deeskalationsseminar / Verwendung Streikgelder aus 2008 (MUmb. f. SK 526121 v. SK 551701 / Amt 20)

Übertrag aus Beiblatt

Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 51 Budgetabrechnung 2015

20.114.042,69	-35.526.751,31
27.132.546,14	-41.630.819,85
7.018.503,45	-6.104.068,54

-15.412.708,62

Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL/ÜPL/Sperren/Reste)

-14.498.273,71

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

914.434,91

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

-153.900,00

"Refinanzierung" der neuen Planstellen der Clearingsstelle i.H.v. 153.900 EUR (Eilverfügung OBM vom 07.08.2015 zum Stellenplan)

760.534,91

Bereinigtes Ergebnis

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

-532.374,44

abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)

228.160,47

Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

