

## Budgetabrechnung 2018

### Übertragungsvorschlag / Vorschlag Verlustvortrag in EUR

| Amt          | Bereinigtes<br>Gesamtbudget-<br>ergebnis | Rückgabe<br>70%      | Zu übertragendes<br>Gesamtergebnis<br>Sp 1 + Sp 2 | Freiwillige<br>Ergebnis-<br>rückgabe | Verlustausgleich<br>durch Entnahme<br>aus<br>Budgetrücklage | Verwaltungsvorschlag<br>Übertragung<br>Positives Ergebnis Sp 3 - Sp 4 | Verwaltungsvorschlag<br>Verlustvortrag gem.<br>Budgetierungsregeln<br>Negatives Ergebnis Sp 3 + Sp 5 | Amt          |
|--------------|--|----------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|--------------|
|              | 1  | 2                    | 3   | 4                                    | 5   | 6   | 7  |              |
| 11           | 308.536,53                               | -215.975,57          | 92.560,96   |                                      |   | 92.560,96   |  | 11           |
| 13           | -24.662,72                               |                      | -24.662,72  |                                      | 24.662,72   |   | 0,00   | 13           |
| 14           | -9.283,99                                |                      | -9.283,99   |                                      | 9.283,99  |   | 0,00   | 14           |
| 16 (PR)      | -1.672,22                                |                      | -1.672,22   |                                      | 1.672,22  |   | 0,00   | 16 (PR)      |
| 17 (eGov)    | 17.540,85                                | -12.278,60           | 5.262,25  | 5.262,25                             |   |   |  | 17 (eGov)    |
| 20           | -77.205,05                               |                      | -77.205,05  |                                      | 77.205,05   |   | 0,00   | 20           |
| 23           | 88.085,58                                | -61.659,91           | 26.425,67   | 26.425,67                            |   | 0,00  |  | 23           |
| 30           | 20.643,40                                | -14.450,38           | 6.193,02  | 6.193,02                             |   | 0,00  |  | 30           |
| 31           | 63.573,11                                | -44.501,18           | 19.071,93   |                                      |   | 19.071,93   |  | 31           |
| 33           | -122.573,44                              |                      | -122.573,44                                       |                                      | 122.573,44  |   | 0,00   | 33           |
| 34           | -18.209,00                               |                      | -18.209,00  |                                      | 18.209,00   |   | 0,00   | 34           |
| 37           | 18.476,39                                | -12.933,47           | 5.542,92  |                                      |   | 5.542,92  |  | 37           |
| 39*          | 27.786,84                                | -19.450,79           | 8.336,05  |                                      |   | 8.336,05  |  | 39           |
| 40           | -60.936,77                               |                      | -60.936,77  |                                      | 60.936,77   |   | 0,00   | 40           |
| 41           | -13.599,82                               |                      | -13.599,82  |                                      | 1.037,06  |   | -12.562,76   | 41           |
| 42           | -11.777,25                               |                      | -11.777,25  |                                      | 11.777,25   |   | 0,00   | 42           |
| 43**         | -58.614,31                               |                      | -58.614,31  |                                      | 58.614,31   |   | 0,00   | 43           |
| 44           | -30.373,19                               |                      | -30.373,19  |                                      | 23.429,17   |   | -6.944,02  | 44           |
| 45           | -18.987,64                               |                      | -18.987,64  |                                      | 18.987,64   |   | 0,00   | 45           |
| 46           | 8.191,29                                 | -5.733,90            | 2.457,39  |                                      |   | 2.457,39  |  | 46           |
| 47           | -90.460,18                               |                      | -90.460,18  |                                      | 90.460,18   |   | 0,00   | 47           |
| 50           | 251.220,86                               | -175.854,60          | 75.366,26   | 50.809,89                            |   | 24.556,37   |  | 50           |
| 51           | 1.494.598,54                             | -1.046.218,98        | 448.379,56  | 448.379,56                           |   | 0,00  |  | 51           |
| 52           | -15.381,56                               |                      | -15.381,56  |                                      |   |   | -15.381,56   | 52           |
| 55           | 1.771.232,76                             | -1.239.862,93        | 531.369,83  | 531.369,83                           |   | 0,00  |  | 55           |
| 61           | 508.366,84                               | -355.856,79          | 152.510,05  |                                      |   | 152.510,05  |  | 61           |
| 63           | 33.950,21                                | -23.765,15           | 10.185,06   |                                      |   | 10.185,06   |  | 63           |
| 66           | 45.235,90                                | -31.665,13           | 13.570,77   |                                      |   | 13.570,77   |  | 66           |
| <b>Summe</b> | <b>4.103.701,96</b>                      | <b>-3.260.207,38</b> | <b>843.494,58</b>                                 | <b>1.068.440,22</b>                  | <b>518.848,80</b>   | <b>328.791,50</b>   | <b>-34.888,34</b>  | <b>Summe</b> |

Anlage 1b

\* Ohne Fleischhygiene, die außerhalb des Budgets abgerechnet wird

\*\* Gem. Kontrakt mit dem Stadtrat werden Überschüsse bzw. Defizite zu 100% in das nächste Jahr übertragen.

**Freiwillige Rückgabe aus der Budgetrücklage in EUR (danach verbleibende Rücklage):**

|              |                      |               |                     |
|--------------|----------------------|---------------|---------------------|
| Amt 20       | 9.588,71 (30.000)    | Amt 51        | 67.840,26 (350.000) |
| Amt 23       | 104.661,17 (100.000) | Amt 55        | 50.410,41 (100.000) |
| Amt 30       | 60.067,59 (30.000)   | <b>Summe:</b> | <b>305.073,60</b>   |
| Amt 43 -VHS- | 12.505,46 (300.000)  |               |                     |