

Amt 61

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019

Erträge	Aufwendungen
3.707.000,00	-925.000,00
	-5.000,00
	-16.274,69
	-46.717,38
	20.000,00
	-8.301,91
	-39.810,44
	162.514,93
0,00	66.410,51

2.782.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH) Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	Unterjährige Änderung der Zuständigkeit für den Baukunstbeirat, ab 2019 bei Amt 61 (von SK 526121 / KSt 630090 / KTr 52100010 zu SK 543196 / KSt 618090 / KTr 11110010 (dauerhaft) -> Planansatz Aufwendungen lfd. HH somit - 930.000 €
	MNB Nr. 122: ISEK Büchenbach-Nord (MUmb. f. SK 543192 aus der Budgetrücklage)
	MNB Nr. 125: Potentialanalyse zur strukturellen und städtebaulichen Aufwertung / Aktivierung von mindergenutzten Flächen (Mumb f. SK 543192 aus der Budgetrücklage)
	MNB Nr. 130: Anschaffung von Stadtmodellplatten / Ideenentwicklung für Maßnahme Ortsumgehung Eltersdorf (MUmb. f. IP-Nr. 511.991 v. SK 531301)
	MNB Nr. 168: Aktivierung von mindergenutzten Flächen, Potentialanalyse zur strukturellen und städtebaulichen Aufwertung (MUmb. f. SK 543192 aus der Budgetrücklage)
	MNB Nr. 169: Wettbewerb Ortsmitte Eltersdorf - städtischer Anteil, Vergabe von externen Leistungen (MUmb. f. SK 543192 aus der Budgetrücklage)
	Sperre wegen Übertrag HHErmächtigung - Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen VI/PET - (SK 543192, KSt 618090, KTr 51100010)
	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 61

Budgetabrechnung 2019

3.707.000,00	-858.589,49
4.340.295,14	-929.760,53
633.295,14	-71.171,04

2.848.410,51	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
3.410.534,61	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
562.124,10	Ergebnis Sachmittelbudget Bereinigungen Sachmittelbudget:
-633.295,14	Festlegung zum HJ 2019 (am 04.07.2018): Wenn Mindereinnahmen, dann wird Kämmerei bei Budgetabrechnung eine Bereinigung vorschlagen. Mehrerträge fließen im Gegenzug dem allgemeinen Haushalt zu.
-71.171,04	Bereinigtes Ergebnis

	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
71.171,04	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

Rücklagenkontrakt

Aus der Budgetrücklage des Amtes 61 wird ein Betrag von 317.289,95 Euro zurückgegeben, so dass noch ein Betrag von 80.000 Euro in der Rücklage verbleibt.