Amt 20

# Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019

| Erträge | Aufwendungen | | |
|---|---|---|---|
| 180.200,00 | -387.400,00 | -207.200,00 | **beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)** |
| | | | Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0,00 | 0,00 | | Übertrag aus Beiblatt |
| 0,00 | 0,00 | | **Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)** |

Amt 20

# Budgetabrechnung 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| 180.200,00 | -387.400,00 | -207.200,00 | **Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL\|ÜPL\|Sperren\|Reste)** |
| 117.884,43 | -531.210,46 | -413.326,03 | **Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis** |
| -62.315,57 | | | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) |
| | -143.810,46 | | Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-) |
| | | -206.126,03 | **Ergebnis Sachmittelbudget** |
| | | | Bereinigungen Sachmittelbudget: |
| | | 56.126,54 | Die ILV sind im Budget veranschlagt (SKO 481101), aber mit 22.698,39 € und 33.428,15 € außerhalb des Budgets (SKO 481102) gebucht. |
| | | 4.575,00 | Übernahme einer Haftungsschuld für ein Fachamt gegenüber Finanzamt |
| | | 58.753,66 | Übernahme von Steuernachzahlungen für diverse Betriebe gewerbl. Art in Folge der Betriebsprüfung durch das Finanzamt |
| | | 64.883,54 | Bereinigung um Gebühren für Verwahrentgelte, die überplanmäßig angefallen sind |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | -21.787,29 | **Bereinigtes Ergebnis** |
| | | | **Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)** |
| | | | abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen) |
| | | | abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen) |
| | | 21.787,29 | plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen) |
| | | 0,00 | **Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat** |
| | **daneben:** | 28.999,68 | **Freiwillige Rückgabe wg. Rücklagenkontrakt; es verbleibt ein Betrag von 30.000 € in der Rücklage** |

**Beiblatt** **Amt 20** **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019**

| Erträge | Aufwendungen | Beschreibung |
|---|---|---|
| | | **Vereinbarung zwischen Referat II und Amt 20 vom 12.07.2018** |
| | | **Ab dem Haushaltsjahr 2018** soll bis auf weiteres folgendes gelten: |
| | | **Budgetabrechnung:** |
| | | Soweit die Rücklage des Amtes 20 unter Berücksichtigung des Übertragungsvorschlags der Kämmerei einen Betrag von **30.000 EUR** übersteigt, ist Amt 20 dazu bereit, aus der Rücklage den **30.000 EUR** übersteigenden Betrag und das positive Budgetergebnis zurückzugeben (siehe Beispiel). |
| | | In jedem Haushaltsjahr verfügt Amt 20 somit über sein Planbudget sowie über Rücklagenmittel von **30.000 EUR** zuzüglich der Personalkostengutschriften des Jahres. |
| **0,00** | **0,00** | **Übertrag** |