

Budgetdokumentation

Amt 20 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2025

	Erträge	Aufwendungen		
	115.500,00	-589.600,00	-474.100,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
				Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		-22.797,15		Übertrag HH-Ermächtigung Portokosten Versand Grundsteuerbescheide (SK 543131, KSt 202090, KTr 11130010)
Zeile 1565	0,00	-22.797,15		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 20 Budgetabrechnung 2025

Zeile 1568	115.500,00	-612.397,15	-496.897,15	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd. HH + APL ÜPL Sperren Reste)
Zeile 1570	245.864,35	-1.553.720,02	-1.307.855,67	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	130.364,35			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		-941.322,87		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeile 1574			-810.958,52	Ergebnis Sachmittelbudget
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
			1.055.000,00	Bereinigung der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages (Gewinnausschüttung der ESTW); Rückerstattung im Rahmen der Steuererklärung 2025
			-76.100,00	Bereinigung der Steuererstattungen für Vorjahre inkl. Auflösung Rückstellung
			-22.500,00	Bereinigung des außerplanmäßigen Zuschusses Sonderfonds "Innenstadt beleben" für das Jahr 2024
Zeile 1586			145.441,48	Bereinigtes Ergebnis (fließt aufgrund der Haushaltskonsolidierung zu 100 % an den Haushalt zurück)
				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)
				plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
Zeile 1594			145.441,48	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat