

Kontenschema			Budgetvolumen	
32_BUDGET			Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2011	
	Erträge	Aufwendungen		
Zeile 254	5.588.400,00	-652.400,00	4.936.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
		-10.000,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
		1.190,00		Genehmigungsnr. 73 (MUmb f. SK 529101 v. SK 551701 Zinsaufwendungen - Absicherung Fahrradabstellplatz Parkhaus Innenstadt)
				Genehmigungsnr. 149 (MUmb f. IP-Nr. 122.K352 v. SK 527198 - Schaltkasten Neustädter Kirchenplatz / Weiße Herzstr.)
Zeile 165	0,00	-8.810,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
Budgetabrechnung 2011				
Zeile 168	5.588.400,00	-661.210,00	4.927.190,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (s. "Gesamtansatz" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5)
Zeile 170	4.067.068,80	-672.414,05	3.394.654,75	erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (s. "Bewegung" in nsk-Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout DRUCK5)
	-1.521.331,20			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		-11.204,05		Mehraufwendungen (+) / Minderaufwendungen (-)
Zeile 174			-1.532.535,25	Ergebnis Sachmittelbudget
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
			50.000,00	Periodenfremder Aufwand für Verrechnung von Grundbenutzungsgebühren 2010, nicht im Budget veranschlagt
			556.760,60	Bereinigung um die Abführung Kommunale Verkehrsüberwachung (Ansatz 2011: 650.000 €, periodenfremder Ertrag aus 2010 in 2011: 93.239,45 €)
			400.000,00	Bereinigung um die Gebührenerhöhung öffentl. Parkplätze (KGSt-Gutachten)
Zeile 179			-525.774,65	Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I
Zeile 181			4.313,93	Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)
				Bereinigungen Personalmittelbudget
Zeile 186			4.313,93	Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II
Zeile 188			-521.460,72	Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + II)
				abzüglich 80 % 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 194			-521.460,72	Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat