

Kontenschema

61_BUDGET1Budgetvolumen **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2012**

Erträge		Aufwendungen			
163.300,00		-571.600,00		-408.300,00	Beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Plan")
		-241,67			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
		-1.499,40			Genehmigungs-Nr. 14 (MUmb f. SK 543131 v. IP 511.820 - Portokosten Flurneuerung Regnitzgrund)
		-12.011,37			Genehmigungs-Nr. 15 (MUmb f. SK 522101 aus Budgetrücklage - Pflegevertrag Software Lizenz P2 Sitraffic)
					Genehmigungs-Nr. 36 (MUmb f. SK 543222 v. IP 511.820 - Umbuchung der Restmittel Flurneuerung Regnitzgrund lt. Festlegung Protestgespräch)
		-183.816,05			Übertrag von HHErmächtigungen (SK 543222, KST 611090, 612090, 613090, KTR 51100061; Umlegungsverfahren, Verkehrsentwicklungsplan MeilensteinC, LSA / Ampelschaltungen)
		120.000,00			Sperre der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus 2011 wegen verzögertem Mittelabfluss erst in 2013 f. (SK 543222, KST 611090, 612090, 613090, KTR 51100061; Umlegungsverfahren, Verkehrsentwicklungsplan MeilensteinC)
		150.000,00			Sperre wegen Übertrag HH-Ermächtigung für VEP "Meilenstein D" (SK 543222, KST 613090, KTR 51100061)
		38.827,14			Sperre wegen Übertrag HH-Ermächtigung für Lichtsignalanlagen (SK 543222, KST 613090, KTR 51100061)
		3.302,25			Sperre wegen Übertrag HH-Ermächtigung für Projektsfonds Aktive Zentren / Geschichtstafeln (SK 529101, KSt 610390, KTr 51100061)
Zeile 265	0,00	114.560,90			Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
Budgetabrechnung 2012					
Zeile 268	163.300,00	-457.039,10		-293.739,10	Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "Fortgeschriebener Plan")
Zeile 270	308.299,74	-411.414,04		-103.114,30	Erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (Bewegungen) aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Ist")
Zeile 274	144.999,74	45.625,06		190.624,80	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+) Ergebnis Sachmittelbudget
					Bereinigungen Sachmittelbudget:
				-62.200,00	Bundeszuschuss Quartiersmanagement (SK 414001, KST 610390, KTR 51100061), Ertrag nicht im Budget veranschlagt
				-62.200,00	Landeszuschuss Quartiersmanagement (SK 414101, KST 610390, KTR 51100061), Ertrag nicht im Budget veranschlagt
				10.000,00	Umlegungsverfahren Geisberg (SK 456901, KST 612090, KTR 51140061), korrespondierende Aufwendungen erst ab 2013
Zeile 279				76.224,80	Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I
Zeile 281				-60.073,93	Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)
					Bereinigungen Personalmittelbudget
Zeile 286				-60.073,93	Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II
Zeile 288				16.150,87	Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)
				-11.305,61	abzüglich 70 % 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 294				4.845,26	Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat