

## Amt 61 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2014

	Erträge	Aufwendungen	
	163.300,00	-659.600,00	-496.300,00
			<b>beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2014 Plan")</b>
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
	-33.091,79		<b>Übertrag Haushaltsermächtigung Planungsleistungen (SK 543222, KSt 613090, KTr 51100061)</b>
	-5.520,00		<b>Übertrag Haushaltsermächtigung RoBus (SK 543222, KSt 613090, KTr 54710061)</b>
	-8.451,97		<b>Übertrag Haushaltsermächtigung Verkehrsplanungskosten Geisberg (SK 543222, KSt 611090, KTr 51100061)</b>
	-10.000,00		<b>Übertrag Haushaltsermächtigung Planungskosten Geisberg (SK 543222, KSt 611090, KTr 51100061)</b>
	32.900,00		HH-Sperre über 32.900 EUR bei Sachkonto 531301 KST 613090 KTR 57110061
	340,00		Sperre wegen Kostenbeteiligung an IT-Leistung (SK 543141, KSt 610090, KTr 11110061)
	70.000,00		MNB Nr. 133: Beschaffung eines terrestrischen 3D-Laserscan-Systems gem HFFPA-Beschluss vom 19.11.2014 (MUmb. f. IP 511.K359 v. SK 531301 und 543222)
	-16.855,13		MNB Nr. 183: Rücklagenentnahme Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal - Zusätzliche Personalentwicklungsmaßnahmen (MUmb f. SK 526121 v. SK 501301)
			<b>618,00</b> Sperre wegen Kostenbeteiligung an IT-Leistung (SK 543141, KSt 610090, KTr 51100061)
			<b>2.241,10</b> Sperre nicht verbrauchte Haushaltsermächtigung für Sonstige Beratungsleistungen / Planungskosten (SK 543222, KSt 613090, KTr 51100061)
			<b>522,00</b> Sperre nicht verbrauchte Haushaltsermächtigung für RoBus (SK 543222, KSt 613090, KTr 54710061)
			<b>8.451,97</b> Sperre nicht verbrauchte Haushaltsermächtigung für Sonstige Beratungsleistungen / Planungskosten / Verkehrsplanungskosten Geisberg (SK 543222, KSt 611090, KTr 51100061)
			<b>10.000,00</b> Sperre nicht verbrauchte Haushaltsermächtigung für Sonstige Beratungsleistungen / Planungskosten / Planungskosten Geisberg (SK 543222, KSt 611090, KTr 51100061)
			<b>2.711,00</b> Sperre wegen Übertrag Haushaltsermächtigung für Sonstige Beratungsleistungen / Planungskosten / Machbarkeitsstudie Landesgartenschau (SK 543222, KSt 610090, KTr 11110061)
			<b>80.589,20</b> Sperre wegen Übertrag Haushaltsermächtigung für Sonstige Beratungsleistungen / Planungskosten / VEP Meilenstein D (SK 543222, KSt 613090, KTr 51100061)
			<b>5.144,80</b> Sperre wegen Übertrag Haushaltsermächtigung für Sonstige Beratungsleistungen / Planungskosten / VEP Meilenstein E (SK 543222, KSt 613090, KTr 51100061)
			<b>15.000,00</b> Sperre wegen Übertrag Haushaltsermächtigung für Sonstige Beratungsleistungen / Planungskosten / Öffentlichkeitsarbeit Fußgängerzone (SK 543222, KSt 613090, KTr 51100061)
			<b>28.143,90</b> Sperre wegen Übertrag Haushaltsermächtigung für Sonstige Beratungsleistungen / LSA (SK 543222, KSt 613090, KTr 51100061)
			<b>Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)</b>
Zeile 465	0,00	182.743,08	

## Amt 61 Budgetabrechnung 2014

Zeile 468	163.300,00	-476.856,92	-313.556,92	<b>Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)</b>
Zeile 470	205.815,73	-527.674,02	-321.858,29	<b>Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis</b>
	42.515,73			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		-50.817,10		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
Zeile 474			-8.301,37	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
	58.460,27			Bereinigung um KfW-Zuschuss lt Bescheid vom 22.02.2012 (der Ertrag wurde nachträglich in das Jahr 2012 gebucht, der Aufwand -die Weiterreichung des Zuschusses an die GeWoBau- wurde in das Jahr 2014 gebucht)
Zeile 486			50.158,90	<b>Bereinigtes Ergebnis</b>
				<b>Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2014 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet.</b>
			-35.111,23	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 494			15.047,67	<b>Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFFPA/Stadtrat</b>

# Sonderrücklage Budgetergebnisse

Stand:22.04.2015

## Amt 61

Datum d. Eintrags	Anfangsbestand zum 01.01.2014	Zugang:	Abgang:	Aktueller Stand in EURO	Erläuterungen
					<b>Haushaltsjahr 2014:</b>
01.01.2014	64.712,39 €			64.712,39 €	Stand der Rücklage am 01.01.2014
17.07.2014		51.973,30 €		116.685,69 €	Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Quartal 2014
13.08.2014		33.047,37 €		149.733,06 €	Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Quartal 2014
17.11.2014		71.448,32 €		221.181,38 €	Personalkostenbudgetierung Abrechnung 3. Quartal 2014
04.12.2014			-16.855,13 €	204.326,25 €	Entnahme Abrechnung Personalkostenbudgetierung (MUmb. f. SK 526121 v. SK 501301 - Zusätzliche Personalentwicklungsmaßnahmen)
17.12.2104			-748,78 €	203.577,47 €	MNB f. IP 511.K351A "Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG" aufgrund Verwendungsbeschluss UVPA vom 13.05.2014 (Anschaffung Geschirrspüler und Stahlrohrwagen)
		60.582,78 €		264.160,25 €	Personalkostenbudgetierung Abrechnung 4. Quartal 2014
					Übertrag Budgetergebnis 2014
					Entnahme aufgrund Jahresrechnung 2014
	<b>64.712,39 €</b>	<b>217.051,77 €</b>	<b>-17.603,91 €</b>	<b>264.160,25 €</b>	<b>gegenwärtiger Stand:</b>