

Amt 61		Budgetvolumen	<u>Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2013</u>
Erträge	Aufwendungen		
163.300,00	-504.600,00	-341.300,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Plan") Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
	-150.000,00		Übertrag Haushaltsermächtigung VEP "Meilenstein D" (SK 543222, KSt 613090, KTr 51100061)
	-38.827,14		Übertrag Haushaltsermächtigung Lichtsignalanlagen "LSA" (SK 543222, KSt 613090, KTr 51100061)
	-3.302,25		Übertrag Haushaltsermächtigung Projektfonds Aktive Zentren/Geschichtstafeln (SK 529101, KSt 610390, KTr 51100061)
	-7.646,00		MNB Nr. 62: Verteuerung Planungskosten VEP Meilenstein C (MUmb. f. SK 543222 aus Budgetrücklage)
	-12.300,00		MNB Nr. 140: Nachtragspaket Projekterweiterung VEP Meilenstein C (MUmb. f. SK 543222 aus Budgetrücklage)
	-2.337,00		MNB Nr. 149: Nachtragspaket Projekterweiterung VEP Meilenstein C, Mehrwertsteuer (MUmb. f. SK 543222 aus Budgetrücklage)
	125.000,00		Sperre HH-Rest VEP "Meilenstein D" wegen Bereitstellung der Mittel in 2014 (SK 543222, KSt 613090, KTr 51100061)
	112,50		Sperre wg. Kostenbeteiligung an IT-Leistung / Mobily ProCom Bildtelefon (SK 543121, KSt 612090, KTr 51100061)
	33.091,79		Sperre wg. Übertrag Haushaltsermächtigung Planungsleistungen (SK 543222, KSt 613090, KTr 51100061)
	5.520,00		Sperre wg. Übertrag Haushaltsermächtigung RoBus (SK 543222, KSt 613090, KTr 54710061)
	8.451,97		Sperre wg. Übertrag Haushaltsermächtigung Verkehrsplanungskosten (SK 543222, KSt 611090, KTr 51100061)
	10.000,00		Sperre wg. Übertrag Haushaltsermächtigung Planungskosten Geisberg (SK 543222, KSt 611090, KTr 51100061)
	8.016,32		Sperre HHR wg. nicht verbrauchter Mittel VEP Meilenstein D (SK 543222, KSt 613090, KTr 51100061)
	1.414,36		Sperre HHR wg. nicht verbrauchter Mittel Lichtsignalanlagen (SK 543222, KSt 613090, KTr 51100061)
0,00	-22.805,45		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum

		<u>Budgetabrechnung 2013</u>	
163.300,00	-527.405,45	-364.105,45	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Fortgeschr. Ansatz")
103.111,88	-513.493,12	-410.381,24	erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Ist")
-60.188,12	13.912,33		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)
		-46.275,79	Ergebnis Sachmittelbudget (Budgetvorgabe) Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-46.275,79	Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I
		118.441,65	Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11) Bereinigungen Personalmittelbudget
		118.441,65	Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II
		72.165,86	Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)
		-50.516,10	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)
		21.649,76	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat