Amt 66		Budgetvolumen	**Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2013**
Erträge	**Aufwendungen**		
280.200,00	**-5.180.200,00**	**-4.900.000,00**	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Plan")**
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-320.000,00		MNB Nr. 28: Sanierung Brückenbauwerk Pappenheimer Straße BW 4.08 lt. Beurteilung Anlagenbuchhaltung vom 23.05.2013 nicht investiv (MUmb. f. SK 522102 v. IP 541.803)
	-160.000,00		MNB Nr. 103: Mehrkosten Sanierung Brückenbauwerk Pappenheimer Straße BW 4.08; Rückbau Verkehrszeichenbrücke W.-v.-Siemens-Hochstraße BW 13.13 lt. Beurteilung Anlagenbuchhaltung vom 04.10.2012 nicht investiv (MUmb f. SK 522102 v. IP 541.803)
	83.000,00		MNB Nr. 166: Austausch von schadhaften Lichtmasten, korrekte Verbuchung im Investitionshaushalt, vorhandene Mittel im Sachkostenbudget (MUmb. f. IP 545.600 v. SK 522102)
0,00	**-397.000,00**		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum

			Budgetabrechnung 2013
280.200,00	**-5.577.200,00**	**-5.297.000,00**	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "203 Fortgeschr. Ansatz")**
360.821,28	**-5.577.340,34**	**-5.216.519,06**	**erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Ist")**
80.621,28			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-140,34		Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)
		80.480,94	**Ergebnis Sachmittelbudget (Budgetvorgabe**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-103.004,41	Bereinigung um periodenfremden Ertrag "Straßenentwässerungsanteil für 2011 und 2012"
		62.000,00	Bereinigung um periodenfremden Aufwand "Straßentwässerungsanteil"
		39.476,53	**Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I**
		74.949,64	**Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)**
			Bereinigungen Personalmittelbudget
		7.831,33	Zuschuss (7.511,89 €) und Erstattung Katastrophenschutz-Einsatz (319,44 €)
		82.780,97	**Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II**
		122.257,50	**Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)**
		-85.580,25	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)
		36.677,25	**Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**