	Kontenschema:			
	40_BUDGET		Budgetvolumen	**Haushaltsjahr 2012**
	Erträge	**Aufwendungen**		
Zeile 204	**5.522.000,00**	**-6.666.300,00**	**-1.144.300,00**	**beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)**
				Entwicklung des HH-Entwurfs 2012 (Kämmereivorgabe):
				pauschale Sparvorgabe der Kämmerei wurde im Zuge der HH-Beratungen 2011 wieder zurückgenommen und das Budget um weitere 231.900 EURO erhöht. In 2010 wurde ein Budgetüberschuss nahezu in Höhe der zusätzlich eingestellten HH-Mittel "erwirtschaftet". Das Budget wird angepasst. Basis ist die Stellungnahme des Fachamtes zum Budgetergebnis 2010 (Tischauflage im Schulausschuss vom 19.05.2011).
	-5.522.000,00	**6.666.300,00**		Nullstellung des bisherigen Budgets
	6.038.000,00	**-6.688.000,00**		Einstellen des Rechnungsergebnisses 2010 (siehe Budgetabrechnung)
	-281.900,00			Herausnahme der unerwarteten Lehrpersonalzuschüsse (siehe Tischauflage vom Schulausschuss vom 19.05.2011)
		-55.000,00		zuzüglich vom Fachamt prognostizierter Fehlbedarf (Mehrkosten bei Schülerbeförderung, Ganztagesbetreuung usw.)
		212.000,00		Wegfall Anmietkosten der Unterrichtscontainer RAE und ENG
	22.000,00			FAG-Mittel Eichendorffschule (einmalig, Restbetrag)
Zeile 216	**5.778.100,00**	**-6.531.000,00**	**-752.900,00**	**Kämmereientwurf für 2012**
				Änderungsanträge
		300,00		Wegfall Kooperativzuschuss Kriegsgräber (Vemerk II/20-1/HWB vom 21.06.2011: 300,--)
	695.000,00			einmalige Nachzahlung Staatszuschuss Schülerbeförderung für 2010
		-100.000,00		Fachamt: zuzüglich Budgetmittel für höhere Kosten Schülerbeförderung
		20.000,00		zusätzlicher Beitrag des Fachamtes zur Haushaltskonsolidierung (Ausgleich über Budgetrücklage)
		50.000,00		Umbuchung von Sachmittelbudget ins Investitionsprogramm wegen Änderung Wertgrenze GWG
				Vormerkung: FAG-Mittel für Schulküchen (Mönauschule)
	-158.800,00	**158.800,00**		Korrektur nach Ansatzverteilung durch Fachamt (SKO: Amt 40 v. 26.07.2011)
Zeile 231	**6.314.300,00**	**-6.401.900,00**	**-87.600,00**	**Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2012**
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
		0,00		SchulA 12.01.2012 angenommen: Umzug Stadtbildstelle ist aus Budget zu finanzieren.
Zeile 249	**6.314.300,00**	**-6.401.900,00**	**-87.600,00**	**Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen**

	Kontenschema:			
	40_BUDGET		Budgetvolumen	**Haushaltsjahr 2013**
	Erträge	**Aufwendungen**		
Zeile 304	**6.314.300,00**	**-6.401.900,00**	**-87.600,00**	**beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)**
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2013
	-695.000,00			**Herausnahme der 2012 berücksichtigten einmaligen Nachzahlung Staatszuschuss**
	84.000,00			**FAG-Mittel Mensa Büchenbach-Nord, Meldung Amt 40 vom 31.08.2011**
	80.000,00			**FAG-Mittel Mensa Hermann-Hedenus-Schule, Meldung Amt 40 vom 31.08.2011**
	-22.000,00			**Herausnahme der 2012 zusätzlich veranschlagten FAG-Mittel Eichendorffschule**
	184.000,00			**FAG-Mittel Eichendorffschule (für 2013 erwarteter Restbetrag v. 244.000,-), Meldung Amt 40 vom 31.08.2011**
Zeile 316	**5.945.300,00**	**-6.401.900,00**	**-456.600,00**	**Kämmereientwurf für 2013**
				Ergebnisse Einigungsgespräch 28./29. KW 2012
				FAG-Mittel Schulhaus Kosbach, Betrag offen, Meldung Amt 40 vom 31.08.2011 (lt. HH-Beratungen sind 70.000 vorgesehen)
				SchulA v. 19.01.2011: Arbeitsauftrag an Verwaltung zur Überarbeitung der Verbandssatzung Schulzentrum ER-Ost, Finanzbedarf im Verhältnis der Schülerzahlen teilen (CSU 168/2010).
				SchulA 40/123/2012/1: Mehraufwand 12.000 EUR aufgrund Neufassung der Förderrichtlinien Bezuschussung Mittagsbetreuung Grundschulen
				Aufwand Schülerbeförderung in 2012: 1.342.000 EUR, veranschlagte Erstattung: 760.000 EUR, lt. Mitteilung Bayer. Städtetag 60 % = 805.000 EUR (= 45.000 EUR mehr)
	-299.000,00			Ref. II abgeholfen: Zufluss FAG-Mittel für Bauunterhaltsmaßnahmen verschiebt sich auf 2014 (299.000 EUR)
				keine Abhilfe auf 100.000 EUR Mehrbedarf Schülerbeförderung (StR-Beschluss vom 26.04.2012 Einführung Tarif Z). Ref. II: Budgetüberschüsse der Jahre 2008 bis 2011 betrugen durchschnittlich 100.000 EUR. Mehrbedarf kann daher aus Budget gedeckt werden. Außerdem ist in 2013 mit höheren Erstattungen zurechnen, da Budget im Vorjahr um 100.000 EUR für Schülerbeförderung erhöht wurde.
		50.000,00		Amt 40 aktzeptiert als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung eine Budgetreduzierung um 50.000 EUR.
	30.000,00			anteilige FAG-Mittel für Umbau/Brandschutzertüchtigung GS Brucker Lache (Umbuchung aus IP-Programm, da Bauunterhaltsmaßnahme), Mail Fr. Mahns vom 30.07.12
	45.800,00	**-45.800,00**		neue Ansatzverteilung durch Fachamt (40_SKO vom 23.07.2012)
Zeile 331	**5.722.100,00**	**-6.397.700,00**	**-675.600,00**	**Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2013**
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
Zeile 349	**5.722.100,00**	**-6.397.700,00**	**-675.600,00**	**Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen**