	Kontenschema 41_BUDGET1 Erträge	Aufwendungen	Budgetvolumen	Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2012
	1.286.400,00	-1.922.600,00	-636.200,00	**Beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Plan")**
				Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		20.000,00		Genehmigungsnr. 19 (MUmb. f. SK 551701 / Zinsaufwendungen v. SK 501911 - Ausbuchung Verlustvortrag gem. STR-Beschluss vom 28.06.2012)
Zeile 265	0,00	20.000,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Budgetabrechnung 2012

Zeile 268	1.286.400,00	-1.902.600,00	-616.200,00	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "Fortgeschriebener Plan")**
Zeile 270	1.416.543,85	-2.122.241,87	-705.698,02	**Erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (Bewegungen) aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Ist")**
	130.143,85			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		-219.641,87		Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)
Zeile 274			-89.498,02	**Ergebnis Sachmittelbudget**
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
Zeile 279			-89.498,02	**Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I**
Zeile 281			12.238,81	**Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)**
				Bereinigungen Personalmittelbudget
			32.766,33	Erstattung Sing- und Musiklehrkräfte Anteil Gemeinde Möhrendorf
Zeile 286			45.005,14	**Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II**
Zeile 288			-44.492,88	**Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)**
				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			-44.492,88	**Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat -VERLUSTVORTRAG-**