Amt 41 Erträge	Aufwendungen	Budgetvolumen	Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2013
1.286.400,00	-2.239.200,00	-952.600,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Plan")**
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/UPL/Sperre)
	16.259,44		MNB Nr. 25: Ausbuchung Verlustvortrag gem. STR-Beschluss vom 27.06.2012 (MUmb. f. SK 551701/Zinsaufwendungen v. SK 501911)
0,00	16.259,44		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum

			Budgetabrechnung 2013
1.286.400,00	-2.222.940,56	-936.540,56	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Fortgeschr. Ansatz")**
1.353.950,79	-2.445.578,56	-1.091.627,77	**erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Ist")**
67.550,79			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-222.638,00		Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)
		-155.087,21	**Ergebnis Sachmittelbudget (Budgetvorgabe**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		60.798,00	Bereinigung wg. erstmaliger Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens "Jahresentgelt Sing- und Musikschule"
			(SK 466101, KST 414090, KTR 26310041)
		-94.289,21	**Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I**
		92.001,67	**Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)**
			Bereinigungen Personalmittelbudget
		33.463,05	Erstattung für Sing- und Musikschullehrkräfte/Anteil der Gemeinde Möhrendorf
		125.464,72	**Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II**
		31.175,51	**Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)**
		-21.822,86	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)
		9.352,65	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**