

Amt 43_vhs	
Erträge	Aufwendungen
1.665.000,00	-1.486.000,00
	-17.303,53
	-6.792,37
	-28.500,00
	-2.811,55
	-2.524,15
8.760,00	
	5.100,00
8.760,00	-52.831,60

Budgetvolumen **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2013**

179.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Plan") Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
	MNB Nr. 17: Honorarkosten Projektleitung Club International, Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeisterdienste, Brennarbeiten (MUmb. f. SK 529101 v. SK 501301/PKB, Teilbetrag)
	MNB Nr. 95: Honorarkosten Projektleitung Club International, Krankheits- und Urlaubsvertretung Hausmeisterdienste, Brennarbeiten (MUmb. f. SK 529101 v. SK 501301/PKB, nicht absehbarer Restbetrag)
	MNB Nr. 155: Sachkosten für den vhs Club International (MUmb. f. SK 529101 aus Budgetrücklage)
	MNB Nr. 156: Dozentenversammlung mit Semesterabschlussfest (MUmb. f. SK 527151 aus Budgetrücklage)
	MNB Nr. 157: Renovierung und Mobiliar Atelier Wilhelmstr. 2f (MUmb. f. SK 521112 aus Budgetrücklage)
	MNB Nr. 158: Personalressourcen der vhs als Kooperationspartner für die optimierte Lernförderung an Erlanger Schulen ab dem Schuljahr 2013 / 2104 (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 414101)
	MNB Nr. 179: Refinanzierung Stundenkontingent SB Projekt Migration (MUmb. f. SK 501301 / PKB Amt 11 v. SK 527198)
	Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum

1.673.760,00	-1.538.831,60
2.178.690,98	-2.001.771,01
504.930,98	-462.939,41

Budgetabrechnung 2013

134.928,40	Fortgeschrieben Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Fortgeschr. Ansatz")
176.919,97	erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis aus nsk (Kontenschema XX_BUDGET3, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2013 Ist")
	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)
41.991,57	Ergebnis Sachmittelbudget (Budgetvorgabe) Bereinigungen Sachmittelbudget:
41.991,57	Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I
58.533,60	Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11) Bereinigungen Personalmittelbudget
-6.100,00	Stellenplan 2013: Refinanzierung 0,5 Planstellen Club international aus Sachmittelbudget (2013: 6.100 EUR, 2014: 12.300 EUR, ab 2015: 6.100 EUR)
52.433,60	Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II
94.425,17	Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)
-36.703,52	abzüglich 70 % Rückgabe des PKBudgetergebnisses an den Haushalt gemäß Kontrakt mit dem StR (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)
57.721,65	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat