Amt 43

Haushaltsjahr 2019

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 904	3.541.300	-3.260.300	281.000	**beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)**
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2019
				Der Kontrakt zwischen dem Erlanger Stadtrat und der Volkshochschule Erlangen soll rückwirkend ab 01.01.2009 bis auf Weiteres
				fortgesetzt werden. Die vhs Erlangen verpflichtet sich, die Erhöhung der Dozentenhonorare und die Fortführung von Club
				International aus dem vhs-Budget zu realisieren, wenn dieses unverändert auf den Stand von 2009 fortgeführt wird (Hinweis
				Kämmerei: Budget 2009 = 153.000,--). Erwirtschaftete Überschüsse (sowie Defizite) werden im Sachkostenbudget der vhs Erlangen
				zu 100 % übertragen. Bisher unberücksichtigte Umlagen (Doppik) aus den zentralen Dienstleistungen, wie etwa von KommBIT
				bleiben derzeit unbeachtet. Das Personalkostenbudget unterliegt der geltenden Abführungsregel an den Haushalt.
	100.000	-100.000		**Anpassung Planansätze an Ergebnis 2017**
	18.500			**Stellenplan 2018: Refinanzierung SB f. optimierte Lernförderung, halber Betrag**
	9.100			**Stellenplan 2018: Refinanzierung HPM f. optimierte Lernförderung, halber Betrag**
	12.000	0		**Stellenplan 2018: SB Integration, halber Betrag**
Zeile 916	3.680.900	-3.360.300	320.600	**Kämmereientwurf für 2019**
				Änderungsanträge
				Bei Verwendungen, die aus einem positiven Budgetergebnis finanziert werden und einen künf-tigen Mehraufwand erwarten lassen, müssen die Fachämter darlegen, welche Auszahlungen (Aufwendungen oder Kosten) unmittelbar oder später durch den entsprechenden Beschluss ausgelöst werden und wie die künftige Finanzierung gesichert ist.
				Budgetrücklage am 22.06.2018: 208.324 EUR + 338.526 Zugang = 546.850,25 EUR
		-20.000		Mittelübertragung für optimierte Lernförderung aus Sachmittelbudget Amt 13
	-63.300	63.300		**abweichende Ansatzplanung durch Fachamt**
	0	0		**Übertrag aus Beiblatt**
Zeile 931	3.617.600	-3.317.000	300.600	**Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2019**
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
	0	0		**Übertrag aus Beiblatt**
Zeile 949	3.617.600	-3.317.000	300.600	**Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen**