Amt 50 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019

Erträge	Aufwendungen		
18.636.300,00	-23.948.600,00	-5.312.300,00	**beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)**
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	9.800,00		50.5. Budget-/Zuschusserhöhung für KISS mit Sperre Teilbetrag, bis Bedarf nachgewiesen wird - SPD-Antrag 129/2018 und Grüne Liste 166/2018 (SK 530101, KSt 502090, KTr 33110010, Vorabdotierung 50.331J)
	10.000,00		50.9B. Budget-/Zuschusserhöhung für Dreycedern zur Entwicklung Konzept QM mit Sperre - SPD-Antrag 129/2018 (SK 530101, KSt 502090, KTr 33110010, Vorabdotierung 50.331CZ)
	-118.369,29		MNB Nr. 143: Rücklagenentnahme gem. Liste lt. Mail Fr. Schöner v. 11.12.2019, u. a. Fortbildung, Hausverwalter Verfügungswohnungen, Pflegeplatzbörse, Broschüre "Menschen in Erlangen", Kosten Erlangen Pass (MUmb. f. SK 526121 aus der Budgetrücklage)
	18.000,00		MNB Nr. 144: Kostenerstattung Amt 24 für WC-Umbau im Willi-Treff, Wilhemstr. 2g (MUmb. f. SK 521112 / Amt 24 v. SK 530101)
	-12.556,26		MNB Nr. 190: Rücklagenentnahme gem. Liste lt. Mail Fr. Schöner v. 18.02.2020, u. a. Fortbildungs- und Coachingkosten, Pflegeplatzbörse, Kosten Erlangen Pass (MUmb. f. SK 526121 aus der Budgetrücklage)
0,00	-93.125,55		**Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)**

Amt 50 Budgetabrechnung 2019

18.636.300,00	-24.041.725,55	-5.405.425,55	**Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)**
18.350.977,11	-22.751.781,05	-4.400.803,94	**Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis**
-285.322,89			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	1.289.944,50		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		1.004.621,61	**Ergebnis Sachmittelbudget**
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		1.004.621,61	**Bereinigtes Ergebnis**
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-703.235,13	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		-234.477,02	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes lt. Rücklagenkontrakt (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		66.909,46	**Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat**