

Amt 50 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2022

Erträge	Aufwendungen		
20.817.800,00	-26.231.800,00	-5.414.000,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	50.000,00		HH-Sperre 50.4 "Einmaliger coronabedingter 250 € Gutschein für Kinder mit ErlangenPass für Mitgliedschaften, Sportvereine, Musikunterricht etc." gem. STR-Beschluss v. 13.01.2022 (SK 531801, KSt 500090, KTr 35172050)
	200.000,00		HH-Sperre 10.6 "Zuschuss ESTW für Ersatz stromfressender Elektrogeräte" gemäß Einigungsgespräch zum Haushalt 2023 (SK 530101, KSt 502090, KTr 33110010, Vorabdot. 50.331ESTW)
	-6.500.000,00		MNB Nr. 120: Mehrbedarf im Sozialamt (MUmb. f. SK 529101, 533811 v. SK 401301 / Amt 20 gem. STR-Beschluss vom 24.11.2022)
	-99.078,43		MNB Nr. 195: Rücklagenentnahme gem. Liste lt. Mail Fr. Schöner v. 15.12.2022 für Erlangen Pass Plus, Ausstattung Verfügungswohnungen, Sonderaufwendungen wegen Corona, Fortbildung, Taxigutscheine für Senioren (MUmb. f. SK 526121 aus der Budgetrücklage)
0,00	-6.349.078,43		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 50 Budgetabrechnung 2022

20.817.800,00	-32.580.878,43	-11.763.078,43	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
19.822.962,77	-35.223.460,41	-15.400.497,64	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
-994.837,23			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-2.642.581,98		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-3.637.419,21	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
			Es wird in 2023 mit Erstattungen gerechnet, die mindestens den vorgesehenen Verlustvortrag decken. Eventuell erforderliche Bereinigungen werden in der Budgetabrechnung 2023 vorgenommen.
		-3.637.419,21	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
			abzüglich 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)
		-3.637.419,21	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat