

Amt 50

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2020

Erträge	Aufwendungen		
19.506.600,00	-25.363.300,00	-5.856.700,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
	19.200,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-130.328,65		50.7A. Sperre Zuschusserhöhung an Frauenhaus / Verein zum Schutz misshandelter Frauen (SK 530101, KSt 502090, KTr 33110010, Vorabdotierung 50.331F)
			MNB Nr. 170: Rücklagenentnahme gem. Liste lt. Mail Fr. Schöner v. 09.12.2020, u. a. Fortbildung, Hausverwalter Verfügungswohnungen, Pflegeplatzbörse, Kosten Erlangen Pass (MUmb. f. SK 526121 aus der Budgetrücklage)
0,00	-111.128,65		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 50

Budgetabrechnung 2020

19.506.600,00	-25.474.428,65	-5.967.828,65	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)
17.917.518,47	-21.917.485,11	-3.999.966,64	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
-1.589.081,53	3.556.943,54		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		1.967.862,01	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		26.087,87	Bereinigung um nachgewiesene Aufwendungen bis 30.000 € (50% des Pauschalbetrages Corona-Pandemie "Unser soziales Bayern - Wir helfen zusammen", SK 414101, KSt 201090, KTR 12810110) lt. Aufstellung Fr. Schöner
		1.993.949,88	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-1.395.764,92	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		-537.240,82	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes lt. Rücklangenkontrakt (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen) plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		60.944,14	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat