

Amt 37 **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2020**

Erträge	Aufwendungen		
340.100,00	-614.800,00	-274.700,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-109,83		MNB Nr. 50: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 37 (MUmb. f. SK 525513 v. SK 521112 / Amt 24)
	-24.363,46		MNB Nr. 164: Anschaffung von Dienst-/Schutzkleidung (MUmb. f. SK 526111 aus der Budgetrücklage)
0,00	-24.473,29		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 37 **Budgetabrechnung 2020**

340.100,00	-639.273,29	-299.173,29	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste)
442.159,70	-690.544,29	-248.384,59	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
102.059,70	-51.271,00		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		50.788,70	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-38.161,10	Bereinigung um Kostenerstattungen vom LRA Erlangen-Höchstädt für das gemeinsame Testzentrum Westbad (nicht mit Kostenträger 12810110 "Corona-Pandemie" gebucht)
		12.627,60	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-8.839,32	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
Kontrakt berücksichtigt		-3.788,28	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		0,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

Rücklagenkontrakt

Aus der Budgetrücklage des Amtes 37 wird ein Betrag von 3.623,03 Euro zurückgegeben, so dass noch ein Betrag von 70.000 Euro in der Rücklage verbleibt.