

Amt 61

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2020

Erträge	Aufwendungen
4.252.800,00	-1.336.100,00
	-162.514,93
	8.845,60
	4.000,00
	17.700,00
	4.793,00
	-20.000,00
	-10.453,92
	-85.000,00
0,00	-145.610,91
0,00	-388.241,16

2.916.700,00

beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)

Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Sperre wegen Übertrag HHErmächtigung - Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen VI/PET - (SK 543192, KSt 618090, KTr 51100010)

MNB Nr. 15: Anschaffung von Stadtmodellplatten / Ideenentwicklung für Maßnahme Ortsumgehung Eltersdorf (MUmb. f. IP-Nr. 511.991 v. SK 531301)

MNB Nr. 40: Anschaffung von Stadtmodellplatten / Ehemalige Bahnflächen südlich der Hilpertstraße (MUmb. f. IP-Nr. 511.991 v. SK 527141)

MNB Nr. 41: Anschaffung von Stadtmodellplatten / Städtebauliche Planungen zwischen Bahnstrecke Nürnberg-Bamberg und Karl-Zucker-Straße (MUmb. f. IP-Nr. 511.991 v. SK 531301)

MNB Nr. 40: Restmittelbedarf für Anschaffung von Stadtmodellplatten / Ehemalige Bahnflächen südlich der Hilpertstraße (MUmb. f. IP-Nr. 511.991 v. SK 543192)

MNB Nr. 86: Wettbewerb Großparkplatz (MUmb. f. SK 543192 aus der Budgetrücklage)

MNB Nr. 110: Aufwendungen für Vorbereitende Maßnahmen E-West II (MUmb. f. div. SK v. IP-Nr. 511.600A)

MNB Nr. 122: Verbandsumlage Zweckverband VGN - 365 € Ticket und VGN-Innovationspaket (MUmb. f. SK 531301 v. SK 401301 / Amt 20)

Übertrag aus Beiblatt

Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 61

Budgetabrechnung 2020

4.252.800,00	-1.724.341,16
3.468.664,48	-1.669.850,52
-784.135,52	54.490,64

2.528.458,84

Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)

1.798.813,96

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

-729.644,88

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

-38.000,00 Zu berücksichtigen: Beitrag zum Verein Kompensationsmanagement auf Grund Beitritt der Stadt Nürnberg nicht wie geplant -104.000 € sondern -66.000 €

-50.000,00 Beschlussvorlage 610.3/013/2020 temporäres Wasserspiel; Veranstaltung fand nicht statt. Da die Mittel zweckgebunden sind erfolgt ein Einzug der bereitgestellten Mittel.

784.135,52 Mindereinnahmen im Budget aufgrund der Corona-Pandemie (s.a. MzK im Stadtrat vom 26.11.2020)

-33.509,36

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)

33.509,36 plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)

0,00 Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

