

Amt 61 **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021**

Erträge	Aufwendungen		
1.057.600,00	-2.107.400,00	-1.049.800,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-300,00		MNB Nr. 2: Anschaffung Sitzbank / Pallsade Bench (MUmb. f. SK 525521 aus der Budgetrücklage)
	-8.435,60		MNB Nr. 12: Nichtinvestive Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung Innenstadt, Januar bis Mai (MUmb. f. SK 523112 v. IP-Nr. 547.870)
	660.000,00		MNB Nr. 15: Kapitalerhöhung ESTW / Kliniklinie (MUmb. f. IP-Nr. 535.870 / Amt 20 v. SK 531501, Vorabdot. 61.547VGN, STR-Beschluss v. 24.06.2021)
	-689,00		MNB Nr. 27: Anschaffung Fernseher für Abt. 614 (MUmb. f. SK 525521 aus der Budgetrücklage)
	-11.337,13		MNB Nr. 36: VgV-Verfahren zur Vergabe von Leistungen des Neubürgermarketings (MUmb. f. SK 529101 v. IP-Nr. 547.870)
	-1.995,00		MNB Nr. 50: Verkehrsuntersuchung Erlangen Süd (MUmb. f. SK 543192 v. IP-Nr. 547.870)
	-1.309,00		MNB Nr. 74: Informationsveranstaltung im Stadtrat "Gutachten zur Einführung eines 365-Euro-Tickets im VGN" (MUmb. f. SK 543192 v. IP-Nr. 547.870)
	-45.000,00		MNB Nr. 82: Städtebaulicher und freiraumplanerischer Ideenwettbewerb Erinnerungs- und Zukunftsort Heil- und Pflegeanstalt Erlangen (HFPA-Beschluss vom 18.11.2021) (MUmb. f. SK 543192 v. SK 401301 / Amt 20)
0,00	35.900,16		Übertrag aus Beiblatt
0,00	626.834,43		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 61 **Budgetabrechnung 2021**

1.057.600,00	-1.480.565,57	-422.965,57	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrn Reste)
3.154.595,29	-4.512.539,73	-1.357.944,44	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
541.027,51	-1.898.971,95		Ist-Ergebnis ohne ÖPNV-Rettungsschirm (außerplanmäßige Erträge und Aufwendungen in Höhe von je 2.613.567,78 Euro)
-516.572,49	-418.406,38		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-934.978,87	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		80.000,00	erhaltene Zuschussmittel für das Projekt "Straße der Zukunft" wurden im Investitionshaushalt gebucht
		236.707,71	überplanmäßige Mehraufwendungen für ZVGN-Umlage 2021
		246.051,39	Mehraufwendungen für KVÜ Umlage 2020
		-372.219,77	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
			abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		84.599,79	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		-287.619,98	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
			Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

Hinweis: Es wurden Haushaltsreste in Höhe von 200.000 Euro ("Erlangen steigt auf") und 45.000 Euro (Ideenwettbewerb HuPflA) gebildet, die das Ergebnis 2021 belasten, aber 2022 zusätzlich zum regulären Budget 2022 wieder zur Verfügung stehen.

