

Amt 31 **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2021**

Erträge	Aufwendungen		
218.500,00	-951.400,00	-732.900,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	50.000,00		HH-Sperre 66.3 "Neuschaffung Werkzeugpool am Baubetriebshof für teilende Gesellschaft (insbes. Elektro- und Akkugeräte)" (einmalig) gem. STR-Beschluss v. 14.01.2021, Zuordnung zu Amt 31 (SK 525521, KSt 310090, KTr 56110010)
	200.000,00		HH-Sperre 55.2 "Erlangen steigt auf, allen Kindern aus Familien mit Erlangen-Pass ein Fahrrad zur Verfügung stellen" gem. STR-Beschluss v. 14.01.2021, Zuordnung zu Amt 31 (SK 531501, KSt 310090, KTr 56110010)
	-100.000,00		Übertrag HH-Ermächtigung "Parents for Future - Beteiligung" (SK 529101, KSt 310090, KTr 56110010)
	-200.000,00		Aufhebung HH-Sperre 55.2 "Erlangen steigt auf, allen Kindern aus Familien mit Erlangen-Pass ein Fahrrad zur Verfügung stellen" mit STR-Beschluss vom 28.10.2021, Zuordnung zu Amt 31 (SK 531501, KSt 310090, KTr 56110010)
	-50.000,00		MNB Nr. 137: Maßnahmen Naturschutz, Biotopkartierungen (MUmb. f. SK 529101 aus der Budgetrücklage)
	200.000,00		MNB Nr. 148: "Erlangen steigt auf, ein Fahrrad für jedes Kind", Zuordnung zu Ref. VI Radbeauftragter (MUmb. f. SK 527141 / VI PET v. SK 531501)
	84.615,33		Sperre nicht verbrauchter Übertrag HH-Ermächtigung "Parents for Future - Beteiligung" (SK 529101, KSt 310090, KTr 56110010)
	50.000,00		Sperre wegen Übertrag HHErmächtigung - Biotopkartierung Bachgraben (SK 529101, KSt 310090, KTr 56110010)
0,00	234.615,33		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 31 **Budgetabrechnung 2021**

218.500,00	-716.784,67	-498.284,67	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste)
211.511,32	-621.629,45	-410.118,13	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
-6.988,68	95.155,22		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		88.166,54	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		88.166,54	Bereinigtes Ergebnis
			Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
		-61.716,58	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)
		26.449,96	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat