

Budgetdokumentation

Amt 66 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2025

Erträge	Aufwendungen		
4.974.500,00	-7.248.300,00	-2.273.800,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-1.344.804,80		Übertrag HH-Ermächtigung für Rückbau Parkhaus Innenstadt (SK 521112, KST 660610, KTR 54620080, vgl. Beiblatt Zeile 1456)
	-10.873,03		MNB Nr. 147: Kreuzungsumbau Gebbertstraße / Hofmannstraße, Unterhaltsmaßnahme (MUmb f. SK 522102 / Teilbetrag 9.129,68 € und SK 543195 / Teilbetrag 1.743,35 € v. IP-Nr. 541.142)
	-218.152,88		MNB Nr. 148: Instandsetzung Brücke Mittlere Aurach, Unterhaltsmaßnahme (MUmb f. SK 522102 v. IP-Nr. 548.401)
	-44.265,33		MNB Nr. 149: Gehwegsanierung Oppelner Straße / Ratiborer Straße, Unterhaltsmaßnahme (MUmb f. SK 522102 v. IP-Nr. 541.8412)
	-156.113,94		MNB Nr. 150: Sonderprogramm LED-Leuchtaustausch, Unterhaltsmaßnahme (MUmb f. SK 522102 v. IP-Nr. 541.604)
	-29.794,60		MNB Nr. 172: Umweltspur am Europakanal, nicht investive Kosten (MUmb. f. SK 522102 v. IP-Nr. 541.8411)
	-5.331,07		MNB Nr. 185: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen, nicht investive Kosten (MUmb. f. SK 522102 v. IP-Nr. 541.6101)
	-5.490,07		MNB Nr. 186: Sonderprogramm LED-Leuchtaustausch, Unterhaltsmaßnahme (MUmb f. SK 522102 v. IP-Nr. 541.604)
0,00	-1.814.825,72		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 66 Budgetabrechnung 2025

4.974.500,00	-9.063.125,72	-4.088.625,72	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd. HH + APL ÜPL Sperren Reste)
4.789.032,74	-7.573.914,99	-2.784.882,25	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
-185.467,26			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	1.489.210,73		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		1.303.743,47	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-229.859,04	Ertrag aus Endabrechnung Straßenentwässerungsanteil 2024 (SK 446101; Aufwand wird außerhalb Sachkostenbudget gebucht)
		86.300,00	Wegfall Refinanzierung Planstelle 6631045 (STR Beschluss v. 21.05.2025)
		-550.000,00	Umstufungsvereinbarung St2242 Erlangen Eltersdorf in 2025 nicht umgesetzt
		610.184,43	Bereinigtes Ergebnis (fließt aufgrund der Haushaltskonsolidierung zu 100 % an den Haushalt zurück)