

Amt 61 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2023

	Erträge	Aufwendungen		
	673.700,00	-2.387.800,00	-1.714.100,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
		-230.000,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		-155.000,00		Übertrag HH-Ermächtigung Umsetzung Masterplan Stadtentwicklung 200.000 € und Kleingartenkonzept 30.000 € (SK 543192, KSt 611090, Ktr 51100010)
		50.000,00		Übertrag HH-Ermächtigung - Ideenwettbewerb HuPflA (SK 543192, KSt 618090, KTr 51100010)
		-63.000,00		HH-Sperre gem. STR-Beschluss vom 29.06.2023 (611/145/2023) zur Neuordnung und Weiterentwicklung Quartier KuBiC / CEG, verbleibender Betrag nach Umwidmung / Umschichtung der Haushaltsmittel Masterplan Stadtentwicklung (SK 543192, KSt 611090, KTR 51100010)
		150.000,00		MNB Nr. 32: Mehrkosten Ideenwettbewerb HuPflA, STR-Beschluss v. 21.06.2023 (MUmb. f. SK 543192 v. SK 559201 / Amt 20)
		-112.009,50		MNB Nr. 69: Ideenwettbewerb KuBiC, vgl. STR-Beschluss vom 29.06.2023, Vorlagen-Nr. 611/145/2023 (MUmb. f. IP-Nr. 511.607 v. SK 543192)
		-61.197,36		MNB Nr. 70: Nahverkehrsplan, Verkehrskonzept Erlangen Süd, Stellplatzsatzung (MUmb. f. SK 543192 v. IP.Nr. 547.870)
		-10.090,87		MNB Nr. 71: Radschnellverbindungen, Radverkehrsverbesserungen, Neubürgermarketing (MUmb. f. SK 529101 v. IP.Nr. 547.870)
	0,00	-313.114,11		MNB Nr. 72: Verkehrsberuhigung Innenstadt (MUmb. f. SK 523112 v. IP.Nr. 547.870)
	0,00	-744.411,84		Übertrag aus Beiblatt
				Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 61 Budgetabrechnung 2023

	673.700,00	-3.132.211,84	-2.458.511,84	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste)
	2.876.961,34	-4.070.443,82	-1.193.482,48	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
	2.203.261,34	-938.231,98	1.265.029,36	Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
			1.265.029,36	Ergebnis Sachmittelbudget
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
			-891.940,05	Außerplanmäßiger Ertrag: Jahresabrechnung 2022 ZV KVÜ
			373.089,31	Bereinigtes Ergebnis
				Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)
			-261.162,52	abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
Kontrakt berücksichtigt			-106.790,98	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			5.135,81	plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
				Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

