

## Budgetdokumentation

### 24 GME Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2024

	Erträge	Aufwendungen		
	3.105.100,00	-31.653.100,00	-28.548.000,00	<b>beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)</b>
		3.926,41		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
		-24.000,00		MNB Nr. 4: Möblierung Büro Raum 013 Schuhstraße (MUmb f. IP-Nr. 541.K351 / Amt 66 v. SK 521112)
		3.005.000,00		MNB Nr. 11: Anmietung Unterstellmöglichkeit Feuerwehrfahrzeuge FFW Dechsendorf und Ausweichquartiere Nutzer (MUmb. f. SK 523111 und SK 524908 / Vorabd. 24.12AMV v. IP-Nr. 126.408)
		-1.107.309,47		HH-Sperre gem. Eilverfügung OBM vom 01.07.2024 (Div. SK, KSt, KTR und Vorabd. gemäß Liste)
		-178.400,87		Übertrag HHErmächtigung (Budgetergebnis 2023)
		10.332,86		MNB Nr. 36: Mittelumbuchung Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 1. Halbjahr (MUmb. f. SK 521112 v. SK 501301 / PKB)
		40.188,65		MNB Nr. 51: Kostenanteil GME für Ballfangzaun Bolzplatz Bruckweiherstraße (MUmb. f. IP-Nr. 366E.355 /Amt 41 v. SK 521112 / Vorabd. 24.21BUA)
		2.677,50		MNB Nr. 72: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 40 (MUmb. f. SK 527121 / Amt 40 v. SK 521112)
	17.133,36	171.106,18		MNB Nr. 73: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 51 (MUmb. f. SK 527198 / Amt 51 v. SK 521112)
	17.133,36	1.923.521,26		Übertrag aus Beiblatt
				<b>Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)</b>

### 24 GME Budgetabrechnung 2024

	3.122.233,36	-29.729.578,74	-26.607.345,38	<b>Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd. HH + APL ÜPL Sperrren Reste)</b>
	5.049.470,74	-32.100.337,87	-27.050.867,13	<b>Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis</b>
	1.927.237,38			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
		-2.370.759,13		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
			-443.521,75	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>
				Bereinigungen Sachmittelbudget:
			-55.369,72	Außerplanmäßiger Ertrag: Verwaltungskostenerstattung 2024 des EJC
			-498.891,47	<b>Bereinigtes Ergebnis</b>
			-498.891,47	<b>Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>

## Budgetdokumentation

Beiblatt 24 GME

## Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2024

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
	<b>6.656,13</b>	MNB Nr. 74: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 52 (MUmb. f. SK 521112 / Amt 52 v. SK 521112)
	<b>6.257,18</b>	MNB Nr. 75: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 37 (MUmb. f. SK 525513 / Amt 37 v. SK 521112)
	<b>100.000,00</b>	MNB Nr. 76: Verwendung Budgetergebnis für Lüftungsanlage Jakob-Herz-Schule (MUmb. f. IP-Nr. 221B.400 v. SK 521112)
	<b>-2.237,20</b>	MNB Nr. 119: Tagesworkshop "Digitalisierung des Posteingangs (zentrales Scannen)", Kostenaufteilung zwischen Amt 24 und Amt 11 (MUmb. f. SK 526121 v. SK 526121 / Amt 11)
	<b>-1.428,00</b>	MNB Nr. 127: Zusätzliche Türen für Jugendberufsagentur (MUmb. f. SK 521122 v. IP-Nr. 366B.K350 / Amt 51)
	<b>6.208,30</b>	MNB Nr. 135: Drohne für Begutachtung Dächer und Außenhüllen der städtischen Gebäude (MUmb. f. IP-Nr. 111.K359 v. SK 521112)
	<b>126.020,31</b>	MNB Nr. 136: Neue Küchenmöbel und Elektrogeräte für Lehrküche Hermann-Hedenus-Mittelschule (MUmb. f. IP-Nr. 212C.402 v. SK 521112)
	<b>-19.393,20</b>	MNB Nr. 148: Anmietung von Ausweichquartier Luitpoldstraße 8 für jeweilige Nutzer während Generalsanierung Frankenhof, siehe Beschluss 242/180/2016 Entwurf KuBiC (MUmb. f. SK 523111 v. IP-Nr. 366C.404)
	<b>-67.600,00</b>	MNB Nr. 149: Anmietung von Ausweichquartier Stintzingstraße 46 für jeweilige Nutzer während Generalsanierung Frankenhof, siehe Beschluss 242/180/2016 Entwurf KuBiC (MUmb. f. SK 523111 v. IP-Nr. 366C.404)
<b>13.503,19</b>		MNB Nr. 150: Einnahmen aus Stromeinspeisung sind zweckgebunden für Neuanschaffung von Photovoltaikanlagen (MUmb f. IP-Nr. 243.K420 v.
<b>1.935,60</b>		MNB Nr. 155: Einnahmen aus Stromeinspeisung sind zweckgebunden für Neuanschaffung von Photovoltaikanlagen (MUmb f. IP-Nr. 243.K420 v.
<b>1.694,57</b>	<b>4.077,48</b>	MNB Nr. 175: Beschaffungen für leistungsgeminderte Mitarbeiter / Grasfangkorb und E-Bike (MUmb f. IP-Nr. 111.K352 v. SK 524102 / Vorabdot.
	<b>7.546,18</b>	MNB Nr. 176: Beschaffungen für leistungsgeminderte Mitarbeiter / Kleintraktor (MUmb f. IP-Nr. 111.K352 v. SK 524102 / Vorabdot. 24.32GRA)
	<b>4.999,00</b>	MNB Nr. 177: Beschaffungen für leistungsgeminderte Mitarbeiter / E-Bikes mit Anhänger (MUmb f. IP-Nr. 111.K352 v. SK 524102 / Vorabdot. 24.32GRA)
<b>17.133,36</b>	<b>171.106,18</b>	<b>Übertrag</b>