

Budgetdokumentation

24 GME Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2025			
Erträge	Aufwendungen		
3.996.960,00	-29.837.413,00	-25.840.453,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	109.700,00		MNB Nr. 2: Änderung Zuständigkeit Reinigungsleistungen Gerd-Lohwasser-Halle von Amt 24 zu Amt 52 (MUmb. f. SK 524102 / Amt 52 v. SK 524102, Vorabdot. 24.32GRA)
	-28.800,00		MNB Nr. 5: Miete für Ausweichquartier Jugendkunstschule Friedrichstr. 33 während der Generalsanierung Frankenhof, Januar bis Oktober 2025 (MUmb. f. SK 523111, 524908 / Vorabdot. 24.12AMV v. IP-Nr. 366C.404)
	-13.000,00		MNB Nr. 6: Anmietung Unterstellmöglichkeit Feuerwehrfahrzeuge FFW Dechsendorf und Ausweichquartiere Nutzer (MUmb. f. SK 523111, 524908 / Vorabdot. 24.12AMV v. IP-Nr. 126.408)
-2.040,00			MNB Nr. 7: Mieterträge Garagen Friedrich-List-Str. 1a, Wechsel der Zuständigkeit (MUmb. f. SK 441111 / Amt 23 v. SK 441111, Vorabdot. 24.12DEB)
	498.891,47		MNB Nr. 33: Ausbuchung Verlustvortrag gem. STR-Beschluss vom 22.05.2025 (MUmb. f. SK 551701 / Zinsaufwendungen v. SK 521112)
	254,98		MNB Nr. 57: Ämterübergreifende Beschaffung von Kunststoff-Winkelplatten (MUmb. f. SK 527191 / Amt 61 v. SK 521112 / Vorabdot. 24.21BUA)
9.100,00			MNB Nr. 72: Mietzahlung DFI im KuBiC ab 09/2025, vollständige Refinanzierung über Zuschussmittel von Amt 41 (MUmb. f. SK 530101 / Amt 41, Vorabdot. 41.252MA v. SK 441111, Vorabdot. 24.12DEB)
	-5.822,00		MNB Nr. 78: Miete für Ausweichquartier Jugendkunstschule Friedrichstr. 33 während der Generalsanierung Frankenhof, November und Dezember 2025 (MUmb. f. SK 523111, 524908 / Vorabdot. 24.12AMV v. IP-Nr. 366C.404)
-18.715,13	-34.994,24		Übertrag aus Beiblatt
-11.655,13	526.230,21		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
24 GME Budgetabrechnung 2025			
3.985.304,87	-29.311.182,79	-25.325.877,92	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd. HH + APL ÜPL Sperren Reste)
3.782.560,56	-27.848.186,57	-24.065.626,01	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
-202.744,31	1.462.996,22		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		1.260.251,91	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		1.260.251,91	Bereinigtes Ergebnis
		-260.251,91	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
		1.000.000,00	Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

Budgetdokumentation

Beiblatt 24 GME

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2025

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
	-80.850,00	MNB Nr. 93: Miete für Ausweichquartier Stintzingstraße 46 während der Generalsanierung Frankenhof, Januar bis Dezember 2025 (MUmb. f. SK 523111 / Vorabdot. 24.12AMV v. IP-Nr. 366C.404)
	-5.000,00	MNB Nr. 94: Reinigungsleistungen Friedhof, Konsolidierungsscheck Ref. III, Einsparvorschlag Nr. 32, Ausgleich des Aufwands (MUmb. f. SK 524102 / Vorabdot. 24.32GRA v. SK 543192 / Amt 34)
-25.200,00		MNB Nr. 116: Zuschussmittel für Mietzahlung Brucker Gashenker / Buckenhofer Weg, Mietvertrag in 2025 noch nicht abgeschlossen, Ausgleich eingeplante Erträge bei Amt 24 (MUmb f. SK 441111, Vorabdot. 24.12DEB v. SK 530101 / Amt 41, Vorabdot. 41.252MBG)
-5.100,00		MNB Nr. 117: Zuschussmittel für Mietzahlung Heimat- und Geschichtsverein / Brauhofgasse 2b, Mietvertrag in 2025 noch nicht abgeschlossen, Ausgleich eingeplante Erträge bei Amt 24 (MUmb f. SK 441111, Vorabdot. 24.12DEB v. SK 530101 / Amt 41, Vorabdot. 41.252MC)
	50.855,76	MNB Nr. 175: Michael-Poeschke-Schule, Partnerinklusionsklasse. Herstellungsbeitrag Entwässerungsanlage (MUmb. f. IP-Nr. 211J.573 v. SK 521112, Vorabdot. 24.21BUA)
11.584,87		MNB Nr. 189: Einnahmen aus Stromspeisung sind zweckgebunden für Neuanschaffung von Photovoltaikanlagen (MUmb f. IP-Nr. 243.K420 v. SK 446101)
-18.715,13	-34.994,24	Übertrag