

## Budgetdokumentation

### Amt 23 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2025

Erträge	Aufwendungen		
4.124.000,00	-1.589.930,00	2.534.070,00	<b>beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)</b> Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
2.040,00			MNB Nr. 7: Mieterträge Garagen Friedrich-List-Str. 1a, Wechsel der Zuständigkeit (MUmb. f. SK 441111 v. SK 441111, Vorabdot. 24.12DEB / Amt 24)
	-6.213,99		Übertrag HH-Ermächtigung Hangstabilisierung am Bergkirchweihgelände (SK 521111, KSt 233090, KTr 57330080)
	6.698,50		MNB Nr. 137: Beseitigung Eichenprozessionsspinner im Rahmen der Bergkirchweih, Kostenbeteiligung Amt 23 (MUmb. f. SK 529101 / Amt 33 v. SK 529101)
	181,19		Sperre nicht verbrauchter Mittel aus HH-Ermächtigung Hangstabilisierung am Bergkirchweihgelände (SK 521111, KSt 233090, KTr 57330080)
2.040,00	665,70		<b>Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)</b>

### Amt 23 Budgetabrechnung 2025

4.126.040,00	-1.589.264,30	2.536.775,70	<b>Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd. HH + APL ÜPL Sperrern Reste)</b>
4.178.693,73	-1.568.761,55	2.609.932,18	<b>Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis</b>
52.653,73			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	20.502,75		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		73.156,48	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b> Bereinigungen Sachmittelbudget:
		13.119,00	Entfallene Mietzahlungen für FI-Nr. 1945 und 3130 (Asylbewerberunterkunft, keine Übernahme durch Regierung)
		41.840,80	Mindereinnahmen Vermietung Stellplätze UKER (s. Z. 1520)
		128.116,28	<b>Bereinigtes Ergebnis (fließt aufgrund der Haushaltskonsolidierung zu 100 % an den Haushalt zurück)</b>