

Amt 11 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2025

Erträge	Aufwendungen		
2.700.400,00	-2.218.900,00	481.500,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)
	78.634,69		MNB Nr. 32: Ausbuchung Verlustvortrag gem. STR-Beschluss vom 26.06.2025 (MUmb. f. SK 551701 / Amt 20 v. SK 545101 und 545201)
	32.683,89		MNB Nr. 151: Personalkostenbudgetierung, Abrechnung 4. Quartal (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 543141)
0,00	0,00		Übertrag aus Beiblatt
0,00	111.318,58		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)

Amt 11 Budgetabrechnung 2025

2.700.400,00	-2.107.581,42	592.818,58	Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd. HH + APL ÜPL Sperren Reste)
4.131.328,08	-1.899.101,68	2.232.226,40	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
1.430.928,08			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	208.479,74		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		1.639.407,82	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-1.166.252,13	Überplanmäßige Erträge aus der Servicemitgliedschaft im Bay. Versorgungsverband: Berücksichtigung von Erträgen aus der Zahlung von Abfindungen durch von der Stadt zu einem anderen Dienstherr versetzte Beamten. Erträge sind unter den Sachkonten 448* (Sachkostenbudget) zu buchen aber dem Grunde nach Personalerträge.
		473.155,69	Bereinigtes Ergebnis (fließt aufgrund der Haushaltskonsolidierung zu 100 % an den Haushalt zurück)