

Budgetdokumentation

Amt 41 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2025

Erträge	Aufwendungen		
107.600,00	-3.854.700,00	-3.747.100,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH) Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-23.000,00		MNB Nr. 28: Haushaltskonsolidierung Stilllegung Matschanlagen, investiv veranschlagt, Mittelumbuchung für Einzug im Ergebnishaushalt (MUmb. f. SK 529101 v. IP-Nr. 366E.355)
	-4.000,00		MNB Nr. 29: Haushaltskonsolidierung Einrichtungsgegenstände GWG, investiv veranschlagt, Mittelumbuchung für Einzug im Ergebnishaushalt (MUmb. f. SK 525521 v. IP-Nr. 250.K351)
	-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)
	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 / Amt 24, Vorabdot. 24.12DEB v. SK 530101, Vorabdot. 41.252MBG, vgl. Zeile 1533)
	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 / Amt 24, Vorabdot. 24.12DEB v. SK 530101, Vorabdot. 41.252MC, vgl. Zeile 1534)
0,00	-5.800,00		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 41 Budgetabrechnung 2025

107.600,00	-3.860.500,00	-3.752.900,00	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd. HH + APL ÜPL Sperren Reste)
150.036,65	-3.657.797,57	-3.507.760,92	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
42.436,65			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	202.702,43		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		245.139,08	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		245.139,08	Bereinigtes Ergebnis (fließt aufgrund der Haushaltskonsolidierung zu 100 % an den Haushalt zurück)