

Budgetdokumentation

<b>Amt 13 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2025</b>			
Erträge	Aufwendungen		
418.300,00	-1.016.350,00	-598.050,00	<b>beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)</b>
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	5.000,00		MNB Nr. 56: Investitionszuschuss Naschgarten, Finanzierung aus dem Klimabudget (MUmb. f. IP-Nr. 111.K351C v. SK 531201)
	2.349,93		MNB Nr. 79: Investitionszuschuss Steckersolaranlagen für den öffentlichen Raum, Finanzierung aus dem Klimabudget (MUmb. f. IP-Nr. 111.K351C v. SK 531201)
	-17.083,91		MNB Nr. 88: Finanzierung Werkstudent*innen aus dem Sachmittelbudget, Januar bis August 2025 (MUmb. f. SK 501911, 502911, 503912 v. SK 501301, 502301, 503201 / PKB)
	-2.640,39		MNB Nr. 89: Finanzierung Praktikant*innen aus dem Sachmittelbudget, Januar bis August 2025 (MUmb. f. SK 501911 v. SK 501301 / PKB)
	-11.162,71		MNB Nr. 159: Finanzierung Werkstudent*innen aus dem Sachmittelbudget, September bis Dezember 2025 (MUmb. f. SK 501911, 502911, 503912 v. SK 501301, 502301, 503201 / PKB)
0,00	-23.537,08		<b>Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)</b>
<b>Amt 13 Budgetabrechnung 2025</b>			
418.300,00	-1.039.887,08	-621.587,08	<b>Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd. HH + APL ÜPL Sperren Reste)</b>
360.313,12	-680.405,30	-320.092,18	<b>Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis</b>
-57.986,88	359.481,78		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		301.494,90	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		4.503,43	Reisekosten für Mitarbeitende anderer Referate
		305.998,33	<b>Bereinigtes Ergebnis (fließt aufgrund der Haushaltskonsolidierung zu 100 % an den Haushalt zurück)</b>