

Budgetdokumentation

Amt 43 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2025

Erträge	Aufwendungen		
5.051.900,00	-3.966.650,00	1.085.250,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)
			Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-95.000,00		Übertrag HH-Ermächtigung KuBiC Ausstattung Holzwerkstatt / 70.000 € und Ausstattung Schmuckwerkstatt / 25.000 € (SK 525521, KSt 430110, KTr 27110080)
	33.604,22		MNB Nr. 48: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 529101)
	-5.430,34		MNB Nr. 153: Finanzierung Werkstudent*innen aus dem Sachmittelbudget, Januar bis August 2025 (MUmb. f. SK 501911, 502911, 503912 v. SK 501301, 502301, 503201 / PKB)
	7.281,38		MNB Nr. 156: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Halbjahr (MUmb. f. SK 501301 / PKB v. SK 529101)
	-4.669,66		MNB Nr. 163: Finanzierung Werkstudent*innen aus dem Sachmittelbudget, September bis Dezember 2025 (MUmb. f. SK 501911, 502911, 503912 v. SK 501301, 502301, 503201 / PKB)
	42.834,75		Sperre nicht verbrauchter Mittel aus HH-Ermächtigung KuBiC Ausstattung Holzwerkstatt und Schmuckwerkstatt (SK 525521, KSt 430110, KTr 27110080)
0,00	-21.379,65		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 43 Budgetabrechnung 2025

5.051.900,00	-3.988.029,65	1.063.870,35	Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd. HH + APL ÜPL Sperrren Reste)
5.088.512,16	-4.032.619,99	1.055.892,17	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
36.612,16			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-44.590,34		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		-7.978,18	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-7.978,18	Bereinigtes Ergebnis