

Budgetdokumentation

Amt 40 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2025

Erträge	Aufwendungen		
13.848.800,00	-9.825.040,00	4.023.760,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH) Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	-3.152,31		MNB Nr. 9: Zubehör für in 2023 beschaffte Bühne/Geländer, Aufgang (MUmb. f. SK 525521 v. IP-Nr. 211I.351, Umbuchungsliste Nr. 1)
	-27.045,09		MNB Nr. 12: GWG-Anteil Beschaffung zusätzliches Werkzeug für FB Metall BS/CBBE - FOS/BOS (MUmb. f. SK 525521 v. IP-Nr. 231A.351, Umbuchungsliste Nr. 1)
	7.000,00		MNB Nr. 13: Sudbudget zur Finanzierung notwendiger Beschaffungen in Abstimmung mit Schulleitung (MUmb. f. IP-Nr. 231D.K351 v. SK 527121, Umbuchungsliste Nr. 1)
1.839,36			MNB Nr. 15: RAE Schadensersatzleistung, Registerschrank Schulleitung (MUmb. f. IP-Nr. 215B.K351 v. SK 446108, Umbuchungsliste Nr. 1)
	-10.765,14		MNB Nr. 23: FRS Einrichtung Erweiterungsbau, vermögensunwirksam (MUmb. f. SK 525521 v. IP-Nr. 211O.351, Umbuchungsliste Nr. 1)
	-1.246,67		MNB Nr. 24: FRS Langwandtafeln, Erweiterungsbau (MUmb. f. SK 525521 v. IP-Nr. 211O.351, Umbuchungsliste Nr. 1)
	-1.114,75		MNB Nr. 34: FRS Gymnastikmatten und -wagen, Erweiterungsbau (MUmb. f. SK 525521 v. IP-Nr. 211O.351, Umbuchungsliste Nr. 2)
	-3.467,70		MNB Nr. 62: FRS Ergänzungen Umkleidebänke, Bestandsbau (MUmb. f. SK 525521 v. IP-Nr. 211O.351, Umbuchungsliste Nr. 3)
26.818,57	-99.132,43		Übertrag aus Beiblatt
28.657,93	-138.924,09		Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 40 Budgetabrechnung 2025

13.877.457,93	-9.963.964,09	3.913.493,84	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd. HH + APL UPL Sperren Reste)
14.773.374,02	-10.391.709,38	4.381.664,64	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
895.916,09			Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
	-427.745,29		Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		468.170,80	Ergebnis Sachmittelbudget
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		468.170,80	Bereinigtes Ergebnis (fließt aufgrund der Haushaltskonsolidierung zu 100 % an den Haushalt zurück)

Budgetdokumentation

Beiblatt Amt 40 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2025

Erträge	Aufwendungen	Beschreibung
18.080,59		MNB Nr. 63: OGY Schadensersatzleistung Versicherung, Lehrerzimmer (MUmb. f. IP-Nr. 217C.K351 v. SK 446108, Umbuchungsliste Nr. 3)
	-4.085,40	MNB Nr. 65: FRS Vorhanganlagen Bestandsbau (MUmb. f. SK 525521 v. IP-Nr. 211O.351, Umbuchungsliste Nr. 3)
808,57	-808,57	MNB Nr. 66: FRA Schadensregulierung Versicherung, Tresor (MUmb. f. SK 525521 v. SK 446108, Umbuchungsliste Nr. 3)
808,57	-808,57	MNB Nr. 67: PES Schadensregulierung Versicherung, Tresor (MUmb. f. SK 525521 v. SK 446108, Umbuchungsliste Nr. 3)
	-21.636,33	MNB Nr. 80: Finanzierung Werkstudent*innen 40W aus dem Sachmittelbudget, Januar bis August 2025 (MUmb. f. SK 501911, 502911, 503912 v. SK 501301, 502301, 503201 / PKB)
	-27.522,67	MNB Nr. 81: Finanzierung Werkstudent*innen 40M aus dem Sachmittelbudget, Januar bis August 2025 (MUmb. f. SK 501911, 502911, 503912 v. SK 501301, 502301, 503201 / PKB)
	-14.665,52	MNB Nr. 97: FRS Bluetooth-Boxen Erweiterungsbau, Schülermobiliar Bestandsbau (MUmb. f. SK 525521 v. IP-Nr. 211O.351, Umbuchungsliste Nr. 4)
1.378,80	-1.378,80	MNB Nr. 98: BUN Schadensregulierung Versicherung, Ersatztür Tresorschrank, Ersatztresor, Dienstsiegel (MUmb. f. SK 525521 v. SK 446108, Umbuchungsliste Nr. 4)
648,41		MNB Nr. 99: BUN Schadensregulierung Versicherung, Ersatzschrank Sekretariat (MUmb. f. IP-Nr. 211.351 v. SK 446108, Umbuchungsliste Nr. 4)
334,53	-334,53	MNB Nr. 100: BUN Schadensregulierung Versicherung, Austausch Schlösser, Schließfachschränke (MUmb. f. SK 525521 v. SK 446108, Umbuchungsliste Nr. 4)
311,38		MNB Nr. 102: FRS Schadensersatzleistung Versicherung, Rollcontainer (MUmb. f. IP-Nr. 211.351 v. SK 446108, Umbuchungsliste Nr. 4)
16,22		MNB Nr. 103: PES Schadensregulierung aus 2024, Ausgleich Selbstbehalt (MUmb. f. IP-Nr. 211.351 v. SK 446108, Umbuchungsliste Nr. 4)
	-4.634,39	MNB Nr. 104: FRS Diverse Beschaffungen GTB Ergebnis-Haushalt (MUmb. f. SK 525521 v. IP-Nr. 211O.351, Umbuchungsliste Nr. 4)
389,19		MNB Nr. 108: DEC Schadensersatzleistung Versicherung, Rollcontainer (MUmb. f. SK 525521 v. IP-Nr. 211O.351, Umbuchungsliste Nr. 4)
	3.129,10	MNB Nr. 109: ASG 8 Kanal Theaterfunkrack inkl. 8 Headsets und weiteres Zubehör (MUmb. f. IP-Nr. 217E.K351 v. SK 527121, Umbuchungsliste Nr. 4)
	2.508,04	MNB Nr. 119: T Roboter Teaching Box inkl. Wandhalterung (MUmb. f. IP-Nr. 231C.K355 v. SK 527121, Umbuchungsliste Nr. 5)
	-6.116,87	MNB Nr. 123: MTG Regalanlagen für Veranstaltungstechnik Lager Theaterkeller (MUmb. f. SK 525521 v. IP-Nr. 211O.351, Umbuchungsliste Nr. 5)
	1.200,00	MNB Nr. 125: T Ersatzbeschaffung Roboter Teaching Box (MUmb. f. IP-Nr. 231C.K355 v. SK 527121, Umbuchungsliste Nr. 5)
4.042,31		MNB Nr. 146RAE Schadensersatzleistung Stauflächen Schulleitung (MUmb. f. IP-Nr. 215B.K351 v. SK 446108, Umbuchungsliste Nr. 6)
	-17.999,97	MNB Nr. 161: Finanzierung Werkstudent*innen 40M aus dem Sachmittelbudget, September bis Dezember 2025 (MUmb. f. SK 501911, 502911, 503912 v. SK 501301, 502301, 503201 / PKB)
	-5.977,95	MNB Nr. 162: Finanzierung Werkstudent*innen 40W aus dem Sachmittelbudget, September bis Dezember 2025 (MUmb. f. SK 501911, 502911, 503912 v. SK 501301, 502301, 503201 / PKB)
26.818,57	-99.132,43	Übertrag