

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

2	Schulen
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	0		76.700	0,00	0	0,00	1301			
36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	0		10.000	119.920,00	0	0,00	1301			
	Einnahmen	0		86.700	119.920,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausweitung der IT-Infrastruktur der GS Dassendorf lt. Medienkonzept. + ca. 30T € alte HHR</i>	22.000	0	35.000	200.000,00	0	0,00	1301		0002	freiwillig
93510 *	Büroausstattung <i>Einrichtungsgegenstände über 800 €. Büroausstattung. Möbel Schulleitung / Möbel Büro Sekretariat / Möbel Büro Schulsozialarbeit (GS)</i>	8.000	0	3.000	0,00	0	0,00	1301		0002	freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93520 *	Integrative Beschulung <i>Ausschließlich für I-Maßnahmen. (Inklusive Beschulung)</i>	2.000	0	1.100	0,00	0	0,00	1301		0002	freiwillig
93530 *	Ergänzung Mobiliar <i>Zusätzliche Anschaffungen. Ausstattung von 3 Klassenräumen mit neuen Schulmöbeln. (höhen- verstellbar / GS) Neuer Schrank für Kopierraum (GS)</i>	30.000	0	26.000	31.000,00	0	0,00	1301		0002	freiwillig
95000 *	Erweiterungs-, Aus- u. Umbau <i>Anbau von 2 weiteren Klassen- räumen offene Schlussrechnungen 150 T€ Sonnen- und Regenschutz für Schulhof 10 T€ davon 51.2T € über neue HHR</i>	108.800	0	400.000	1.100.000,00	0	0,00	2202			vertragliche Bindung

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Sanierungsmaßnahmen	134.000	0	73.700	10.710,00	0	0,00	2202			
	<i>Austausch der Beleuchtung in 3 Klassenräumen 10 T€</i>										
	<i>Erneuerung Bodenbeläge 10 T€</i>										
	<i>Fensteraustausch Flure 64 T€ (nach Begehung Räume 5, 6, 12, Flur vor Lehrerzimmer und Flur)</i>										
	<i>Heizungsanlage 40 T€</i>										
	<i>Sanierung Lehrertoiletten 10 T€</i>										
	Ausgaben	304.800	0	538.800	1.341.710,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>										
	Einnahmen	0		86.700	119.920,00	0	0,00				
	Ausgaben	304.800	0	538.800	1.341.710,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-304.800		-452.100	-1.221.790,00	0	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
30000 *	Zuführung v. Verwaltungshaush. <i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung</i> <i>- KFW Darlehn "Neubau Mensa" - 52.340 € Jährlich</i> <i>- Anbau (über Jahresabschluss 2021) -> 30 Jahre Tilgung, 36.667 € jährlich</i> <i>zzgl. Abschreibungen (Gruppe 68000): 46.600 €</i> <i>+Geplantes Darlehen Jahresabschluss 2022 (282,3T€)</i> <i>Jährliche Tilgung -> 9.400 €</i>	144.600		135.700	178.886,43	0	0,00	2101			pflicht
31000	Entnahme a. d. allg. Rücklage	0		90.900	149.300,00	0	0,00	2101			pflicht
37000	Einnahmen aus Bundesdarlehen	0		0	0,00	150.000	0,00	2101			vertragliche Bindung
37700	Einnahmen aus Krediten- Privat	304.800		400.000	1.072.000,00	0	0,00	2101			
	Einnahmen	449.400		626.600	1.400.186,43	150.000	0,00				
	Ausgaben										
90000	Zuführung zum Verwaltungsh.	0	0	38.800	0,00	0	0,00	2101			pflicht
91000	Zuführung an d. allg. Rücklage	0	0	0	65.408,43	0	0,00	2101			pflicht

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91210 *	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 (PV-Anl.) <i>Korrespondierend mit HhSt 1.81000.68000</i>	600	0	600	600,00	0	0,00				
91212	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklage)	46.000	0	46.000	46.000,00	0	0,00	2101			
97780 *	Tilgung Darlehen privater Unternehmen <i>Darlehen: -Neubau Mensa Bornweg 18 getilgt am 15.11.2036 - 52.340 € jährlich - Anbau (über Jahresabschluss 2021) -> 30 Jahre Tilgung, 36.667 € jährlich Geplantes Darlehen Jahresabschluss 2022 (282,3T€) Jährliche Tilgung -> 9.400 €</i>	98.000	0	89.100	66.388,00	0	0,00	2101			
	Ausgaben	144.600	0	174.500	178.396,43	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	449.400		626.600	1.400.186,43	150.000	0,00				
	Ausgaben	144.600	0	174.500	178.396,43	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	304.800		452.100	1.221.790,00	150.000	0,00				

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	449.400		713.300	1.520.106,43	150.000	0,00				
	Ausgaben	449.400	0	713.300	1.520.106,43	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	150.000	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	449.400		713.300	1.520.106,43	150.000	0,00				
	Ausgaben	449.400	0	713.300	1.520.106,43	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	150.000	0,00				