

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2020**

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 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		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	77.000		0	4.452,33	0	0,00	1301			
	<i>Zuschuss zur Digitalisierung der Schule</i>										
	Einnahmen	77.000		0	4.452,33	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	43.000	1.088,14	0	0,00	1301		0002	freiwillig
	<i>Ausweitung der IT-Infrastruktur der GS Dassendorf lt. Medienkonzept.</i>										
93510 *	Büroausstattung	2.500	0	2.500	440,90	0	0,00	1301		0002	freiwillig
	<i>Einrichtungsgegenstände über 800 €. Büroausstattung.</i>										
93520 *	Integrative Beschulung	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	1301		0002	freiwillig
	<i>Ausschließlich für I-Maßnahmen.</i>										

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93530 *	Ergänzung Mobiliar <i>Dreizügigkeit in 2020/2021. Zu- sätzlich 1 Klassensatz Schulmöbel (ca. 3.800 €), Schränke + Regale (ca. 2.000 €), Tafel (ca. 800 €) Schuhregalbänke (ca. 900 €) so- wie Diverses (Pinwand, Regale, ca. 1.500 €) + Regale OGTS 2.000 €</i>	11.000	0	4.600	3.356,29	0	0,00	1301		0002	freiwillig
93540	Anlagevermögen Fahrzeuge, Ma- schinen, Geräte	0	0	3.800	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
94000	Neubau	0	0	0	-84.325,91	0	0,00	2202			pflicht
95000 *	Erweiterungs-, Aus- u. Umbau <i>Anbau an der Schule, Planungs- kosten 130 TEuro, Gesamtkosten 1.1 MIOEuro</i>	1.100.000	0	11.000	0,00	0	0,00	2202			vertragliche Bindung

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96000 *	Sanierungsmaßnahmen	50.000	0	50.000	35.511,46	0	0,00	2202			
	<i>Austausch der Beleuchtung in 3 Klassenräumen 10 T€ Erneuerung Bodenbeläge 10 T€ zzgl. diverse Umbauten</i>										
	Ausgaben	1.264.500	0	115.900	-43.929,12	0	0,00				
	Abschluss UA 21100										
	Einnahmen	77.000		0	4.452,33	0	0,00				
	Ausgaben	1.264.500	0	115.900	-43.929,12	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.187.500		-115.900	48.381,45	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 2110										
	Einnahmen	77.000		0	4.452,33	0	0,00				
	Ausgaben	1.264.500	0	115.900	-43.929,12	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.187.500		-115.900	48.381,45	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 211										
	Einnahmen	77.000		0	4.452,33	0	0,00				
	Ausgaben	1.264.500	0	115.900	-43.929,12	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.187.500		-115.900	48.381,45	0	0,00				

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>										
	Einnahmen	77.000		0	4.452,33	0	0,00				
	Ausgaben	1.264.500	0	115.900	-43.929,12	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.187.500		-115.900	48.381,45	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>										
	Einnahmen	77.000		0	4.452,33	0	0,00				
	Ausgaben	1.264.500	0	115.900	-43.929,12	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.187.500		-115.900	48.381,45	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 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000 *	Einnahmen Zuführung v. Verwaltungshaush.	117.700		71.700	77.987,85	0	0,00	2101			pflicht
	<i>Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung</i>										
	<i>- KFW Darlehn "diverse investive Maßnahmen" - 18.752 € Jährlich</i>										
	<i>- KFW Darlehn "Neubau Mensa" - 52.340 € Jährlich</i>										
	<i>zzgl. Abschreibungen (Gruppe 68000): 46.600 €</i>										
31000	Entnahme a. d. allg. Rücklage	87.500		0	103.600,00	0	0,00	2101			pflicht
37000	Einnahmen aus Bundesdarlehen	0		115.900	0,00	150.000	0,00	2101			vertragliche Bindung
37700 *	Einnahmen aus Krediten- Privat	1.100.000		0	0,00	0	0,00	2101			
	<i>Darlehn zum Anbau der Schule; mit Tilgung über 30 Jahre, tilgungsfreien Anlaufjahr und Zins zu 0,05 % gerechnet.</i>										
	Einnahmen	1.305.200		187.600	181.587,85	150.000	0,00				
	Ausgaben										
91000	Zuführung an d. allg. Rücklage	0	0	0	158.877,30	0	0,00	2101			pflicht

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
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	0,00	0	0,00				
91212 *	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklage) <i>Korrespondierend mit HhSt 1.88000.68000</i>	46.000	0	0	0,00	0	0,00	2101			
97780 *	Tilgung Darlehen privater Unter- nehmen <i>Darlehen: -diverse Investive Maßnahme ge- tilgt am 16.08.2021- 18.752 € Jährlich -Neubau Mensa Bornweg 18 ge- tilgt am 15.11.2036 - 52.340 € Jährlich -Anbau Schule ab 2021 getilgt in 2050</i>	71.100	0	71.100	71.092,00	0	0,00	2101			
	Ausgaben	117.700	0	71.700	229.969,30	0	0,00				

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss UA 91000</u>										
	Einnahmen	1.305.200		187.600	181.587,85	150.000	0,00				
	Ausgaben	117.700	0	71.700	229.969,30	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.187.500		115.900	-48.381,45	150.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>										
	Einnahmen	1.305.200		187.600	181.587,85	150.000	0,00				
	Ausgaben	117.700	0	71.700	229.969,30	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.187.500		115.900	-48.381,45	150.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	Einnahmen	1.305.200		187.600	181.587,85	150.000	0,00				
	Ausgaben	117.700	0	71.700	229.969,30	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.187.500		115.900	-48.381,45	150.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	1.305.200		187.600	181.587,85	150.000	0,00				
	Ausgaben	117.700	0	71.700	229.969,30	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.187.500		115.900	-48.381,45	150.000	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	1.305.200		187.600	181.587,85	150.000	0,00				
	Ausgaben	117.700	0	71.700	229.969,30	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.187.500		115.900	-48.381,45	150.000	0,00				
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	1.382.200		187.600	186.040,18	150.000	0,00				
	Ausgaben	1.382.200	0	187.600	186.040,18	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	150.000	0,00				

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	1.382.200		187.600	186.040,18	150.000	0,00				
	Ausgaben	1.382.200	0	187.600	186.040,18	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	150.000	0,00				