

**Verwaltungshaushalt: - Ausgaben -**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anord.-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2022	Anord.-Soll auf Ansatz	Übertragung:		Einsparung auf Ansatz	AH
						alte Reste	neue Reste		
211.5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	4.000,00	4.000,00	13.300,00	28.539,83	-	-	-	
2153.5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	-	-	40.000,00	25.426,00	-	14.000,00	574,00	
2153.5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	-	-	6.000,00	195,87	-	5.000,00	804,13	DK 32
2153.5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	-	-	11.000,00	7.537,32	-	3.000,00	462,68	
2812.5000	Gebäudeunterhaltung (GLS)	-	-	45.000,00	27.739,33	-	7.500,00	9.760,67	DK 36 GLS
290.6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	5.965,96	5.965,96	6.700,00	-	-	-	-	
290.6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	85.923,47	85.923,47	112.000,00	97.236,63	-	-	-	
	<b>Summe</b>	<b>95.889,43</b>	<b>95.889,43</b>	<b>234.000</b>	<b>186.674,98</b>	<b>-</b>	<b>29.500,00</b>	<b>11.601,48</b>	<b>-</b>

**Vermögenshaushalt: - Ausgaben -**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anord.-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2022	Anord.-Soll auf Ansatz	Übertragung:		Einsparung auf Ansatz	AH
						alte Reste	neue Reste		
211.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Grundschulen)	-	-	10.000	420,00	-	9.500,00	80,00	
211.9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (Grundschulen)	17.931,00	17.931,00	20.000	13.510,81	-	6.400,00	89,19	
211.9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (Grundschulen)	675,99	675,99	7.000	4.027,12	-	2.900,00	72,88	
211.038.9400	Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)	5.526,36	268,75	-	-	5.257,61	-	-	
211.039.9400	Planung "zukunftsorientierter Grundschulstandorte"	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-
211.041.9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2022)	-	-	443.800	56.681,00	-	387.119,00	-	
211.042.9400	Akustikdecken (St. Georgsberg)	20.057,67	20.057,67	65.000	61.754,77	-	-	3.245,23	-
211.043.9350	Anschaffung Traktor	-	-	34.000	-	-	34.000,00	-	-
211.044.9400	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	-	-	52.600	2.600,00	-	50.000,00	-	
2153.012.9400	Lautsprecheranlage (Riemannhalle)	2.899,31	-	-	-	2.500,00	-	-	399,31
2153.016.9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung Riemannhalle)	-	-	180.000	173.214,80	-	6.785,20	-	
270.9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	14.000	820,25	-	13.170,82	8,93	
270.011.9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2022)	-	-	80.700,00	48.393,63	-	32.306,37	-	
2812.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (GLS)	-	-	15.200,00	6.949,89	-	8.000,00	250,11	
2812.9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € oh)	-	-	74.000,00	55.376,28	-	18.500,00	123,72	
2812.9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € d)	-	-	10.000,00	1.935,99	-	-	8.064,01	
2812.008.9400	Energetische Sanierung Altbau GLS	235.760,48	79.431,16	-	-	10.000,00	-	-	146.329,32
2812.019.9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2022)	-	-	347.400	-	-	347.400,00	-	
2812.020.9400	Erweiterung Mensa	49.629,92	16.455,96	-	-	33.173,96	-	-	
2813.9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (OGS)	500,00	500,00	3.500	3.184,84	-	300,00	15,16	-
2813.001.9400	OGS-Mensa (Grundschulstandort St. Georgsberg)	10.922,61	-	-	-	-	-	-	10.922,61
2813.002.9350	Infrastrukturausbau OGS	15.058,23	685,18	-	-	-	-	-	14.373,05
	<b>Summe</b>	<b>383.961,57</b>	<b>136.005,71</b>	<b>1.357.200</b>	<b>428.869,38</b>	<b>75.931,57</b>	<b>916.381,39</b>	<b>11.949,23</b>	<b>172.024,29</b>

**Vermögenshaushalt: - Einnahmen -**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anord.-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2022	Anord.-Soll auf Ansatz	Übertragung:		Einsparung auf Ansatz	AH
						alte Reste	neue Reste		
211.041.3610	Zuweisung Land (DigiPakt Schule 2019-2024)	-	-	252.600,00	-	-	252.600,00	-	-
270.011.3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	-	-	45.000,00	-	-	45.000,00	-	-
2812.008.3610	Zuweisung Land (KInvFG II), Energetische Sanierung	800.347,25	800.347,25	-	10,00	-	-	-	-
2812.019.3610	Zuweisung Land (DigiPakt Schule 2019-2024)	-	-	240.100,00	-	-	240.100,00	-	-
2813.002.3610	Zuweisung Land (Infrastrukturausbau OGS)	4.654,94	-	-	-	-	-	-	<b>4.654,94</b>
910.3778	Darlehen private Unternehmen	125.000,00	125.000,00	885.500	-	-	465.500,00	-	-
	<b>Summe</b>	<b>930.002,19</b>	<b>925.347,25</b>	<b>1.423.200</b>	<b>10,00</b>	-	<b>1.003.200,00</b>	-	<b>4.654,94</b>