1. Friedrich - Tschanter-Oberschule - Erweiterungsbau**bisheriger Plan**

	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Eigenmittel in €
2019	872.000	2.220.000	1.348.000
2020	724.800	1.812.000	1.087.200
2021	151.900	371.300	219.400
gesamt	1.748.700	4.403.300	2.654.600

neuer Plan

	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Eigenmittel in €
2019	0	208.750	208.750
2020	1.085.600	2.239.700	1.154.100
2021	191.400	2.628.450	2.437.050
2022	1.723.700	9.350	-1.714.350
gesamt	3.000.700	5.086.250	2.085.550

Die Maßnahme wird im Haushalt 2020-2022 wie folgt umgesetzt:

Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2019 nach 2020 und 2021

Aufstockung der Ausgaben 2020 aufgrund höherer Einnahmen (Fördermittel)

weiter erforderliche Mittel werden im Rahmen des Doppelhaushaltes 2021/2020 neu geplant

2. multifunktionales Schulgebäude**bisheriger Plan**

	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Eigenmittel in €
2019	122.300	525.000	402.700
2020	1.017.500	2.827.000	1.809.500
2021	600.000	0	-600.000
gesamt	1.739.800	3.352.000	1.612.200

neuer Plan

	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Eigenmittel in €
2019	500		-500
2020	685.700	1.225.000	539.300
2021	1.008.300	2.127.000	1.118.700
gesamt	1.694.500	3.352.000	1.657.500

Die Maßnahme wird im Haushalt 2020-2021 wie folgt umgesetzt:

Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2019 nach 2020 und 2021

die Deckungslücke i.H.v. 45.300 € aufgrund der geringeren Fördermittel wird durch die Liquiditätsreserve ausgeglichen

3. Digitalpakt

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020 alt in €	Veränderung in €	Plan neu in €
Deckungsquelle:				
21110101/211600	Grundschule Berg/Fördermittel Digitalpakt	0	122.750	122.750
21110102/21160	Grundschule Dr.-Belian/Fördermittel Digitalpakt	0	139.600	139.600
21110103/211600	Grundschule Sebastian-Kneipp/Fördermittel Digitalpakt	0	128.850	128.850
21510101/211600	Fr.-Tschanter-Oberschule/Fördermittel Digitalpakt	0	210.050	210.050
<i>gesamt:</i>			<i>601.250</i>	
Mittelverwendung:				
21110101/071200	Grundschule Berg/Erwerb bewegl. Anlagevermögen	8.500	130.250	138.750
21110102/071200	Grundschule Dr.-Belian/Erwerb bewegl. Anlagevermögen	10.500	152.100	162.600
21110103/071200	Grundschule Sebastian-Kneipp/Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1.500	143.800	145.300
21510101/071200	Fr.-Tschanter-Oberschule/Erwerb bewegl. Anlagevermögen	45.000	175.100	220.100
<i>gesamt</i>			<i>601.250</i>	

Die Maßnahme wird im Haushalt 2020-2021 wie folgt umgesetzt:
Die Mehrausgaben sind durch die bestätigten Fördermittel gedeckt.

4. Kreisumlage

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020 alt in €	Veränderung in €	Plan neu in €
<u>Deckungsquelle:</u>				
61100100/358210	Steuern, Zuweisungen und ähnl. Umlagen/ Erträge aus steuerkraftabhängigen Rückstellungen	0	229.636	229.635
<u>Mittelverwendung:</u>				
61100100/437210	Steuern, Zuweisungen und ähnl. Umlagen/Kreisumlage	6.164.100	229.636	6.393.736

Die Erhöhung der Kreisumlage resultiert aus der höheren Steuerkraftmesszahl.
Die Ausgaben werden durch eine Rückstellung, die in 2019 gebildet und 2020 aufgelöst wird, gedeckt.