

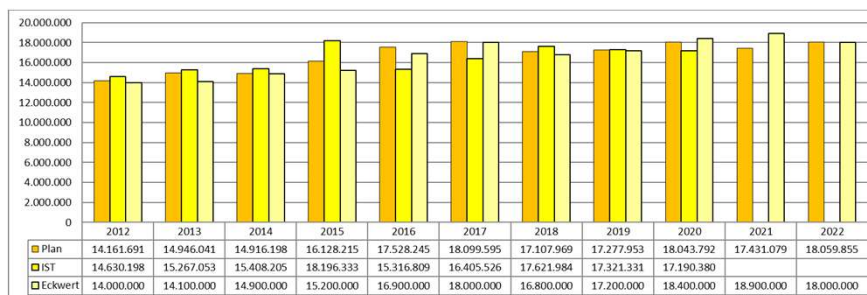


Landkreis Ebersberg

SFB-Ausschuss am 13.10.2021 TOP 3

Vorplanung Haushalt 2022 für das Teilbudget des SFB- Ausschusses

Gesamtüberblick - Cockpit



Die Planung 2022 liegt um **59.855 € über** dem Eckwert und um **628.776 € über** dem Plan 2021.



Kürzungen durch die Finanzmanagerin

Die Sachgebiete planen in der ersten Fassung ein Ergebnis des Teilhaushalts in Höhe von 18,9 Mio. €.

Folgende Kürzungen wurden vorgenommen:

- Gastschulbeiträge der Berufsschulen um 190.000 €
- Kosten der Unterkunft um 200.000 €
- Schulbudget insgesamt um 396.500 €
- Gästebewirtung komplett (16.900 €)
- Fortbildungskosten um 18.200 €

Die Überschreitung des Eckwertes in Höhe von 59.855 € begründet sich allein durch die Verschiebung des Budgets der Hospizinsel aus dem KSA in den SFB.



Personalkostenentwicklung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
Personalaufwendungen	4.661.900	4.856.677	4.963.332	4.886.807	5.576.456	5.908.090	6.098.590	190.500

Die Personalkosten steigen gegenüber der Planung 2021 um 3,22 %.

Die Tarifsteigerung ab 01.04.2022 in Höhe von 1,8 % gemäß der Tarifeinigung 2020 ist bei den budgetierten Personalkosten für 2022 enthalten.

Einzelne Veränderungen siehe SiVo S. 2-3



Budgetübersicht Kostenstellen

	2018	2019	2020	2021	2022		
	Jan - Aug	Jan - Aug	Jan - Aug	Jan - Aug	Plan Vorjahr	Plan	Abw. Plan Vorjahr
	ist	ist	ist	ist			
094 Kulturförderung	59.285	76.011	77.778	139.232	153.592	154.151	559
110 Bildung und IT	50.453	56.015	123.409	118.128	195.062	193.109	-1.953
114 Sport und Gastschüler	1.125.984	1.167.729	1.129.491	1.867.615	5.996.859	6.188.830	191.971
116 Medienzentrums Ebersberg	67.161	27.233	16.064	10.635	80.662	83.172	2.510
200 Fachabteilung 2, Soziales	20.582	20.457	23.777	14.368	27.491	2.363	-25.128
203 Demografie	288.651	314.837	314.141	282.017	759.102	805.795	46.693
204 Beschulung/Ausbildung Asyl	1.463	0	0	0	0	0	0
210 Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsangelegenheiten	229.616	368.650	367.681	302.258	286.913	513.808	226.895
220 Sozialamt - örtlicher Träger	1.590.246	1.571.170	2.188.953	1.936.115	1.981.566	1.857.938	-123.628
221 Sozialamt - überörtlicher Träger	-31.658	14.777	155.792	-111.081	0	0	0
222 Asyl	-269.864	344.393	500.257	747.491	201.208	246.394	45.186
250 Jobcenter Ebersberg	3.090.982	2.504.554	3.989.190	2.582.170	3.417.992	3.742.990	324.998
310 Ausländer- und Personenstandswesen	351.185	333.577	422.231	512.554	859.405	860.614	1.209
700 Fachabteilung 5, Gesundheit	-146.014	-183.974	-81.003	-48.852	-36.786	-31.126	5.660
710 Betreuungsstelle	193.942	205.827	212.366	196.535	293.940	301.129	7.189
Zwischensumme Sachgebiete	6.632.054	6.821.256	9.460.127	8.549.183	14.217.006	14.919.167	702.161
835 Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)	740.976	440.601	552.832	395.648	915.394	944.778	29.384
870 Landwirtschaftsschule Ebersberg	6.201	6.306	6.340	8.282	16.701	22.180	5.479
875 FOS-BOS Erding	165.149	154.516	177.608	178.801	202.118	212.850	10.732
Summe Budgets besondere Schulen	912.325	601.423	736.779	582.731	1.134.213	1.179.808	45.595
119 Schulen-Bildung	174.723	195.890	175.253	-1.090.285	485.038	408.804	-76.234
820 Realschule Ebersberg	125.673	97.822	85.494	193.983	246.264	205.942	-40.322
830 Realschule Markt Schwaben	-25.117	-96.076	-83.592	-24.531	-3.316	8.809	12.125
833 Realschule Poing	50.982	29.546	28.977	107.715	166.820	173.311	6.491
840 Gymnasium Grafing	127.330	104.529	134.759	208.945	294.312	301.278	6.966
850 Gymnasium Vaterstetten	-42.188	-127.155	-167.429	-123.847	-16.434	-2.510	13.923
860 Gymnasium Markt Schwaben	72.591	35.563	-63.411	9.183	172.621	155.397	-17.224
865 Gymnasium Kirchseeon	80.013	17.315	44.539	104.644	208.254	227.592	19.339
880 Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing	142.476	124.248	115.774	147.323	255.663	219.187	-36.476
890 Sonderpädagogisches Förderzentrum Poing	125.048	62.275	64.487	109.466	255.300	243.420	-11.880
895 Berufsschule	519.232	70.014	70.639	41.437	15.338	19.550	4.212
Summe Budgets weiterführende Schulen	1.350.794	514.973	404.892	-316.068	2.079.861	1.960.890	-118.980
Summe Teilbudget SFB Ausschuss	8.895.133	7.937.651	10.601.798	8.815.846	17.431.079	18.059.855	628.776

Begründungen: SiVo ab Seite 4



Folie 5

SFB-Ausschuss 13.10.2021

Die höchsten Abweichungen

114 Sport und Gastschüler + 191.971 €

- Pauschal- und Eckwertkürzungen des Vorjahres müssen für 2022 wieder eingeplant
- Weiterhin wurden die aktuellen Schülerzahlen (in Anlehnung an den Kosten von 2020) in der Planung berücksichtigt.
- Die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an den EHC Klostersee e.V. wurde eingeplant.



Folie 6

SFB-Ausschuss 13.10.2021

Die höchsten Abweichungen

210 Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungswesen + 226.895 €

- Mehrbedarf durch die Umstrukturierung der EOF-Förderung (einkommensorientierte Wohnraumförderung) vom Sachgebiet 41 (Bauleitplanung) ins Sachgebiet 21 (Wohngeld) bei den Personal- sowie die Sachkosten wie z.B. EDV-Wartung und -ausstattung.
- Corona-bedingt steigen die Fallzahlen beim Jobcenter und somit auch die Fallzahlen im Bereich Bildung und Teilhabe



Landkreis
Ebersberg

Folie 7

SFB-Ausschuss 13.10.2021

Die höchsten Abweichungen

220 Sozialamt - 123.628 €

- Weniger Bedarfsgemeinschaften, welche Hilfe zum Lebensunterhalt in Anspruch nehmen. Plan 2021: 75 Bedarfsgemeinschaften; bis zur Jahreshälfte waren es lediglich 43, sodass in der Planung 2022 mit 50 Bedarfsgemeinschaften gerechnet wurde
- Ebenso wird bei der Grundsicherung mit weniger Aufwendungen gerechnet.
- Des Weiteren wurde 2021 fälschlicherweise ein viel zu hoher Betrag für die EDV-Wartung eingeplant, welcher mit der Planung 2022 korrigiert wurde.



Landkreis
Ebersberg

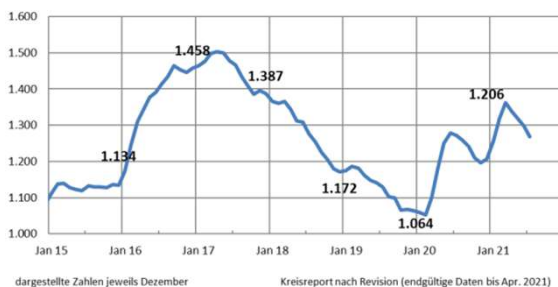
Folie 8

SFB-Ausschuss 13.10.2021

Jobcenter – KSt. 250 + 324.998 €

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften:

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG)



2022 wird mit durchschnittlich 1.300 BG's geplant.

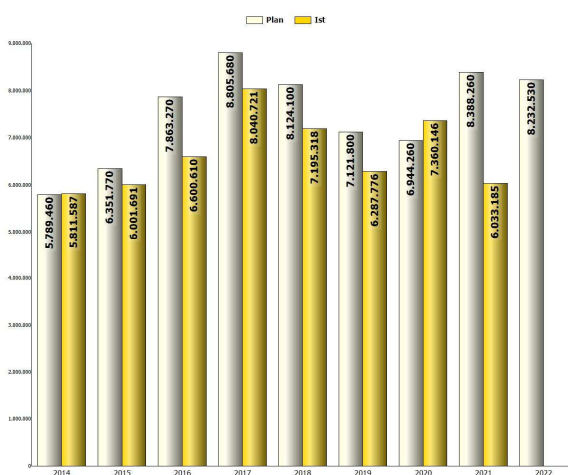
Als Planwert der KDU für 2022 wurde angenommen: 1.300 BG x 520 € x 12 Monate = 8.112.000 €. Bei diesen Planungskosten wurden 200.000 € gekürzt, um die Einhaltung des Eckwertes zu gewährleisten.



Folie 9

SFB-Ausschuss 13.10.2021

Jobcenter – Entwicklung der KdU



Die Erstattung des Bundes wird 2022 um 2,9 % niedriger ausfallen (Gegenüber Plan 2021). Dies wurde bereits in den Planungsdaten berücksichtigt.



Folie 10

SFB-Ausschuss 13.10.2021



Landkreis Ebersberg

SFB-Ausschuss am 13.10.2021 Schulen

Budgetübersicht Schulen

Die Budgets der Schulen sind als Anlage 2 der SiVo beigelegt.

Der Bedarf bei den Schulen (Kst. 119, 820 – 895) sinkt gegenüber dem Vorjahr um **-118.980 € bzw. 5,7 %**.



Landkreis
Ebersberg

Budgetübersicht Team Bildung

Team Schulen/Bildung (Kst. 119) - 76.234 €

- Die Ausschreibungskosten für den DigitalPakt wurden an das Vorjahr angepasst und dementsprechend reduziert.
- Des Weiteren wurde aufgrund der Eckwertehaltung die Kosten für die EDV Wartung, für die Öffentlichkeitsarbeit (Printmedien und eigene Veranstaltungen), für Fortbildungen und für die Gästebewirtung gekürzt.
- Demgegenüber stehen Mehrausgaben für das Personal (vgl. Tabelle Personalkostenveränderungen) und trotz der Kürzung bei den Fortbildungskosten ein höheres Budget (+ 4.700 €) für Fortbildungen.



Budgetübersicht Schulen

Realschule Ebersberg (Kst. 820) - 40.322 €

- Die Reduzierung ist hauptsächlich auf geringere geplanten Kosten bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern zurückzuführen. Die Ausstattung bezüglich der Digitaloffensive (z.B. iPads und Objektivas) ist erfolgt.
- Im Gegensatz dazu sinken die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr, weil die Zuschüsse für die Digitalisierung wegfallen.



Freiwillige / Gestaltbare Leistungen

Der Anteil der freiwilligen Leistungen am Gesamtbudget des SFB-Ausschusses beträgt für das Haushaltsjahr 2022 rund 14 % und ist gegenüber dem Vorjahr **um 71.400 € gestiegen**.

Nähere Informationen siehe SiVo Seite 14.



Folie 15



Landkreis Ebersberg

SFB-Ausschuss am 13.10.2021

Investitionen

Investitionen Sachgebiete

	Ergebnis 2020	Plan				
		2021	2022	2023	2024	2025
021-0010 Zimmerausstattung	290					
116-0001 Medienzentrale: Budget	1.813	3.000				
203-0010 Büroausstattung			1.000			
203-0011 Software	10.284	2.500	2.500			
203-0012 Hardware		2.500	2.500			
203-0014 Dienst-Pkw	15.500					
210-0001 Software WBV - Wohnberechtigungsverwaltung			15.600			
210-0007 Zimmerausstattung		1.500				
220-0007 Software OK JUS Sozialhilfe		35.000				
220-0008 Schnittstelle Tau Office / komXwork			4.500			
700-0006 Software und Lizenzen Gesundheitsamt	1.262					
700-0018 Medizinische Kleingeräte		16.800				
700-0059 EDV/ Hardware		1.800				
700-0061 Büroausstattung		2.000				
835-SO-018 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss - Erweiterung	41.099	41.123	41.123	41.123	41.123	41.123
835-SO-020 RS Vaterstetten: Inv.zuschuss Erweiterung 12	7.500	249.999	156.050	156.050	24.050	24.050
870-2022 BGA			5.000			
870-B001 LWS EBE; EDV, Software, Medientechnik	983					
870-B002 HWS; Möbel	3.845					
875-0001 Ausstattung FOS/BOS Erding	21.288	17.500	34.500	30.000	30.000	30.000
875-SO-001 FOS/BOS Erding: Investitionszuweisungen	-93					
943-0014 LRA: Ausstattung (nicht Generalsanierung)	5.806					
SUMME	109.578	373.722	262.773	227.173	95.173	95.173

Ansatz 2022 liegt um **110.949 €** unter dem des Jahres 2021.



Folie 17

SFB-Ausschuss 13.10.2021

Investitionen Schulen

	2020	2021	2022	Plan	2024	2025
18-0001 Ersatzbeschaffung PC	200					
18-0002 Ersatzbeschaffung Software	500					
18-0003 Zentrale Anordnung Schulen, MVZ	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18-0004 Inventar an Schulen	7800					
18-0005 Medientechnik	14.000	24.100	3.000	7.700		
18-0006 Ersatzbeschaffung von Lehrmaterialien	25.000					
880-016 RS Eberburg: Ausstattung Verwaltungsrat	10.000	204.000				
880-001 RS Eberburg: Digital Pkz Schule	3.500			200.000		
880-002 RS EBE: Ersatzbeschaffung der Schulen	2.500	21.700	11.900	2.000	3.000	7.000
880-003 RS EBE: EDV, Software, Medientechnik	8.400		18.900	3.000	5.000	8.000
880-004 RS EBE: Möbel	2.000		2.000			
880-005 RS EBE: Sonstige BGA u.a.	2.000					
880-006 RS Eberburg: Digital Pkz Schule	1.300					
880-007 RS Mariä Schwestern: Digital Pkz Schule	8	14.000	80.000	-171.000		
880-008 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen			18.900			
880-009 RS Mariä Schwestern: Medientechnik	18.900	2.000	1.000	4.000	7.000	8.000
880-010 RS Mariä Schwestern: Möbel	1.148		1.400	2.000	2.000	2.000
880-011 RS Mariä Schwestern: Sonstige BGA u.a.						
880-012 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	32.713		14.700			
880-013 RS Mariä Schwestern: WLAN-Ausstattung						
880-014 RS Mariä Schwestern: Digital Pkz Schule	2.814					
880-015 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung der Schulen	13.138	18.000	28.900	2.000	2.000	10.000
880-016 RS Mariä Schwestern: EDV, Software, Medientechnik				2.000	5.000	5.000
880-017 RS Mariä Schwestern: Möbel						
880-018 RS Mariä Schwestern: Sonstige BGA u.a.	3.700	2.000				2.000
880-019 RS Mariä Schwestern: WLAN-Ausstattung						
880-020 RS Mariä Schwestern: Digital Pkz Schule	30.000		10.000			
880-021 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	27.000		70.000	288.000		
880-022 RS Mariä Schwestern: EDV, Software, Medientechnik	17.700	6.000	27.000	6.000	9.000	10.000
880-023 RS Mariä Schwestern: Möbel	5.000	4.000	10.000	2.000	5.000	5.000
880-024 RS Mariä Schwestern: Sonstige BGA u.a.			1.000	3.000	3.000	3.000
880-025 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	2.100	4.000	1.000			
880-026 RS Mariä Schwestern: WLAN-Ausstattung						
880-027 RS Mariä Schwestern: Digital Pkz Schule	24.000		30.000			
880-028 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	18.000	10.000	20.000	200.000		
880-029 RS Mariä Schwestern: EDV, Software, Medientechnik	15.900	2.000	11.200	5.000	5.000	13.000
880-030 RS Mariä Schwestern: Möbel	2.000		7.000	2.000	2.000	2.000
880-031 RS Mariä Schwestern: Sonstige BGA u.a.	10.000					
880-032 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-033 RS Mariä Schwestern: WLAN-Ausstattung						
880-034 RS Mariä Schwestern: Digital Pkz Schule	2.000	24.000	80.000	200.000		
880-035 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	22.000	10.000	20.000	20.000		
880-036 RS Mariä Schwestern: EDV, Software, Medientechnik	15.900	2.000	7.400	2.000	10.000	12.000
880-037 RS Mariä Schwestern: Möbel	2.000		7.000	2.000	2.000	2.000
880-038 RS Mariä Schwestern: Sonstige BGA u.a.	10.000					
880-039 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-040 RS Mariä Schwestern: WLAN-Ausstattung						
880-041 RS Mariä Schwestern: Digital Pkz Schule	10.000					
880-042 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-043 RS Mariä Schwestern: EDV, Software, Medientechnik	10.000					
880-044 RS Mariä Schwestern: Möbel	10.000					
880-045 RS Mariä Schwestern: Sonstige BGA u.a.	10.000					
880-046 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-047 RS Mariä Schwestern: WLAN-Ausstattung						
880-048 RS Mariä Schwestern: Digital Pkz Schule	1.340					
880-049 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	7.000					
880-050 RS Mariä Schwestern: EDV, Software, Medientechnik	34.000	30.000	34.200			
880-051 RS Mariä Schwestern: Möbel	14.500					
880-052 RS Mariä Schwestern: Sonstige BGA u.a.	14.500					
880-053 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	16.000	42.000	2.000	3.000	3.000	3.000
880-054 RS Mariä Schwestern: WLAN-Ausstattung						
880-055 RS Mariä Schwestern: Digital Pkz Schule	25.000					
880-056 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	27.000					
880-057 RS Mariä Schwestern: EDV, Software, Medientechnik	10.000					
880-058 RS Mariä Schwestern: Möbel	10.000					
880-059 RS Mariä Schwestern: Sonstige BGA u.a.	10.000					
880-060 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-061 RS Mariä Schwestern: WLAN-Ausstattung						
880-062 RS Mariä Schwestern: Digital Pkz Schule	10.000					
880-063 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-064 RS Mariä Schwestern: EDV, Software, Medientechnik	10.000					
880-065 RS Mariä Schwestern: Möbel	10.000					
880-066 RS Mariä Schwestern: Sonstige BGA u.a.	10.000					
880-067 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-068 RS Mariä Schwestern: WLAN-Ausstattung						
880-069 RS Mariä Schwestern: Digital Pkz Schule	10.000					
880-070 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-071 RS Mariä Schwestern: EDV, Software, Medientechnik	10.000					
880-072 RS Mariä Schwestern: Möbel	10.000					
880-073 RS Mariä Schwestern: Sonstige BGA u.a.	10.000					
880-074 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-075 RS Mariä Schwestern: WLAN-Ausstattung						
880-076 RS Mariä Schwestern: Digital Pkz Schule	10.000					
880-077 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-078 RS Mariä Schwestern: EDV, Software, Medientechnik	10.000					
880-079 RS Mariä Schwestern: Möbel	10.000					
880-080 RS Mariä Schwestern: Sonstige BGA u.a.	10.000					
880-081 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-082 RS Mariä Schwestern: WLAN-Ausstattung						
880-083 RS Mariä Schwestern: Digital Pkz Schule	10.000					
880-084 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-085 RS Mariä Schwestern: EDV, Software, Medientechnik	10.000					
880-086 RS Mariä Schwestern: Möbel	10.000					
880-087 RS Mariä Schwestern: Sonstige BGA u.a.	10.000					
880-088 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-089 RS Mariä Schwestern: WLAN-Ausstattung						
880-090 RS Mariä Schwestern: Digital Pkz Schule	10.000					
880-091 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-092 RS Mariä Schwestern: EDV, Software, Medientechnik	10.000					
880-093 RS Mariä Schwestern: Möbel	10.000					
880-094 RS Mariä Schwestern: Sonstige BGA u.a.	10.000					
880-095 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-096 RS Mariä Schwestern: WLAN-Ausstattung						
880-097 RS Mariä Schwestern: Digital Pkz Schule	10.000					
880-098 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-099 RS Mariä Schwestern: EDV, Software, Medientechnik	10.000					
880-100 RS Mariä Schwestern: Möbel	10.000					
880-101 RS Mariä Schwestern: Sonstige BGA u.a.	10.000					
880-102 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-103 RS Mariä Schwestern: WLAN-Ausstattung						
880-104 RS Mariä Schwestern: Digital Pkz Schule	10.000					
880-105 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-106 RS Mariä Schwestern: EDV, Software, Medientechnik	10.000					
880-107 RS Mariä Schwestern: Möbel	10.000					
880-108 RS Mariä Schwestern: Sonstige BGA u.a.	10.000					
880-109 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-110 RS Mariä Schwestern: WLAN-Ausstattung						
880-111 RS Mariä Schwestern: Digital Pkz Schule	10.000					
880-112 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-113 RS Mariä Schwestern: EDV, Software, Medientechnik	10.000					
880-114 RS Mariä Schwestern: Möbel	10.000					
880-115 RS Mariä Schwestern: Sonstige BGA u.a.	10.000					
880-116 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-117 RS Mariä Schwestern: WLAN-Ausstattung						
880-118 RS Mariä Schwestern: Digital Pkz Schule	10.000					
880-119 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-120 RS Mariä Schwestern: EDV, Software, Medientechnik	10.000					
880-121 RS Mariä Schwestern: Möbel	10.000					
880-122 RS Mariä Schwestern: Sonstige BGA u.a.	10.000					
880-123 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-124 RS Mariä Schwestern: WLAN-Ausstattung						
880-125 RS Mariä Schwestern: Digital Pkz Schule	10.000					
880-126 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-127 RS Mariä Schwestern: EDV, Software, Medientechnik	10.000					
880-128 RS Mariä Schwestern: Möbel	10.000					
880-129 RS Mariä Schwestern: Sonstige BGA u.a.	10.000					
880-130 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-131 RS Mariä Schwestern: WLAN-Ausstattung						
880-132 RS Mariä Schwestern: Digital Pkz Schule	10.000					
880-133 RS Mariä Schwestern: Ersatzbeschaffung an Schulen	10.000					
880-134 RS Mariä Schwestern: EDV, Software, Medientechnik	10.000					
880-135 RS Mariä Schwestern: Möbel	10.000					
880-136 RS Mariä Schwestern: Sonstige BGA u.a.	10.000					

Investitionen Schulen

Inv.nr.: 820-0016 RS Ebersberg: Ausstattung Verwaltungstrakt

- Für die Erweiterung inkl. Aufstockung des Verwaltungstraktes der Realschule Ebersberg werden für das Jahr 2022 ca. 200.000 € für die Erstausrüstung bezüglich Schulmöbel, Tafeln, Medientechnik und EDV-Hardware eingeplant.

Inv.nr.: 850-B004 Gym. Vat: Erweiterung Möbel u. EDV

- Für die Erstausrüstung der Erweiterung II des Humboldt-Gymnasiums Vaterstetten wurden für 2022 656.000 € eingeplant. Enthalten sind ebenfalls Schulmöbel, Tafeln, Medientechnik und EDV-Hardware. Zusätzlich wurde ein Budget für Turn- und Sportgeräte eingeplant.



Folie 19

SFB-Ausschuss 13.10.2021

Summe Investitionen TeilHH SFB

Investitionen Sachgebiete:	262.773 €
Investitionen Schulen:	1.994.195 €

Summe Investitionen TeilHH SFB:	2.256.968 €
--	--------------------

Summe der Investitionen im SFB-Ausschuss **steigen gegenüber dem Vorjahr **um 1.108.396 €**.**



Folie 20

SFB-Ausschuss 13.10.2021

Auswirkungen auf den Haushalt

Für den Teilhaushalt (Ergebnishaushalt) des SFB-Ausschusses sind derzeit im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von netto 18.059.855 € eingeplant, das liegt

um **628.776 € (3,6 %) über dem Haushaltsansatz des Vorjahres**

und **um 59.855 € über dem vorgegebenen Eckwert.**

Für Investitionen werden 2022 insgesamt 2.256.968 € (**ohne Haushaltsreste**) bereitgestellt.



Folie 21

SFB-Ausschuss 13.10.2021

Beschlussvorschlag:

Dem SFB-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Für den Teilhaushalt des SFB-Ausschusses (29 Budgets) werden im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 18.059.855 € eingeplant.
2. Für Investitionen werden Mittel in Höhe von 2.256.968 € eingeplant.



Folie 22

SFB-Ausschuss 13.10.2021