

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0521 52 Schulen, Ausstattung und Digitalisierung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2201.1719	-		0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2201.6370	7.488,37	8.600	28.000	28.000	30.000	30.000
EDV-Anlagen						
0.2202.1719	-		0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2202.6370	10.777,36	13.400	35.000	35.000	37.000	37.000
EDV-Anlagen						
0.2203.1719	-		0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2203.6370	5.675,89	6.600	25.000	25.000	27.000	27.000
EDV-Anlagen						
0.2204.1719	-		0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2204.6370	2.734,42	6.600	25.000	25.000	27.000	27.000
EDV-Anlagen						
0.2351.1719	-		0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2351.6370	15.135,42	11.600	26.000	26.000	28.000	28.000
EDV-Anlagen						
0.2352.1719	-		0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2352.6370	38.097,17	18.400	37.000	37.000	39.000	39.000
EDV-Anlagen						
0.2353.1719	-		0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2353.6370	11.433,25	8.600	26.000	26.000	28.000	28.000
EDV-Anlagen						
0.2411.1719	-		0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2411.6370	9.277,61	20.000	59.000	59.000	63.000	63.000
EDV-Anlagen						
0.2431.1719	-		0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2431.6370	0,00	500	500	500	500	500
EDV-Anlagen						
0.2551.1719	-		0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2551.6370	0,00	500	500	500	500	500
EDV-Anlagen						
0.2601.1719	-		0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2601.6370	7.340,20	16.400	35.000	35.000	37.000	37.000
EDV-Anlagen						
0.2721.1719	-		0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2721.6370	7.872,36	8.600	22.000	22.000	24.000	24.000
EDV-Anlagen						
0.2722.1719	-		0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2722.6370	4.224,34	5.000	22.000	22.000	24.000	24.000
EDV-Anlagen						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	120.056,39	124.800	341.000	341.000	365.000	365.000
Saldo	120.056,39-	124.800-	341.000-	341.000-	365.000-	365.000-
1.2201.3618	56.164,00	102.200	157.900	80.000	0	0
Investitionszuweisungen Land						
1.2201.3619	19.242,08	48.500	0	0	0	-
Investitionszuweisungen Land						
1.2201.9351	50.000,00	22.200	23.200	25.000	25.000	25.000
Schulausstattungen						
Einrichtung						
Induktionskochfelder	3.200					
Ersatzbeschaffungen	20.000					

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0521 52 Schulen, Ausstattung und Digitalisierung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.2201.9358 Schulhausstattungen Informationstechnologie	19.242,08	48.500	0	0	0	-
1.2201.9359 Schulhausstattungen Informationstechnologie	102.968,90	90.000	98.300	50.000	50.000	50.000
IT-Ausstattung	48.300					
DigitalPakt Schule	50.000					
1.2202.3618 Investitionszuweisungen Land	87.574,00	27.400	250.200	122.000	0	0
1.2202.3619 Investitionszuweisungen Land	33.295,48	66.000	0	0	0	-
1.2202.9351 Schulhausstattungen Einrichtung	29.865,30	69.400	44.500	25.000	25.000	25.000
Klassenzimmer	8.000					
Ersatzbeschaffungen	5.000					
Mobile Musikanlage	2.000					
erweiterte Schulleitung	5.000					
Digitales Mischpult	4.500					
Neumöblierung Sekretariat	20.000					
1.2202.9358 Schulhausstattungen Informationstechnologie	33.295,48	66.000	0	0	0	-
1.2202.9359 Schulhausstattungen Informationstechnologie	51.022,82	210.000	157.000	50.000	50.000	50.000
IT-Ausstattung	59.000					
DigitalPakt Schule	95.000					
Digitales Schwarzes Brett	3.000					
1.2203.3618 Investitionszuweisungen Land	75.000,00	42.800	167.500	83.000	0	0
1.2203.3619 Investitionszuweisungen Land	29.603,20	38.100	0	0	0	-
1.2203.9351 Schulhausstattungen Einrichtung	30.127,69	34.800	20.000	25.000	25.000	25.000
Ersatzbeschaffungen						
1.2203.9358 Schulhausstattungen Informationstechnologie	29.603,20	38.100	0	0	0	-
1.2203.9359 Schulhausstattungen Informationstechnologie	56.106,06	160.000	128.500	40.000	40.000	40.000
IT-Ausstattung	43.500					
DigitalPakt Schule	85.000					
1.2204.3618 Investitionszuweisungen Land	63.874,00	84.600	126.600	44.000	0	0
1.2204.3619 Investitionszuweisungen Land	33.640,00	37.000	0	0	0	-
1.2204.9351 Schulhausstattungen Einrichtung	8.878,66	27.100	14.800	10.000	10.000	10.000
Ständerbohrmaschinen	5.800					
Erweiterte Schulleitung	5.000					
Metallbearbeitung	2.000					
werken	1.000					
Schwingschleifer	1.000					
1.2204.9358 Schulhausstattungen Informationstechnologie	33.640,00	37.000	0	0	0	-
1.2204.9359 Schulhausstattungen Informationstechnologie	111.464,99	110.000	63.000	40.000	20.000	20.000
IT-Ausstattung						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0521 52 Schulen, Ausstattung und Digitalisierung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.2211.9351 Schulausstattungen Ersatzbeschaffungen	2.994,02	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
1.2212.9351 Schulausstattungen Ersatzbeschaffungen	2.530,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2213.9351 Schulausstattungen	1.876,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2214.9351 Schulausstattungen	1.036,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2221.9351 Schulausstattungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2222.9351 Schulausstattungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2351.3618 Investitionszuweisungen Land	102.218,00	45.500	198.600	55.000	0	0
1.2351.3619 Investitionszuweisungen Land	21.419,40	46.900	0	0	0	-
1.2351.9351 Schulausstattungen Einrichtung	7.211,01	29.500	57.500	30.000	30.000	30.000
	Neuausstattung Physik	30.000				
	Möblierung Besprechung	5.000				
	Neugestaltung alte Aula	10.000				
	Schränke Chemie	1.500				
	Möblierung OGS	4.500				
	3-Kammern-Systeme	3.000				
	Bühnenpodeste	3.500				
1.2351.9358 Schulausstattungen Informationstechnologie	21.419,40	46.900	0	0	0	-
1.2351.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie	101.127,87	130.000	178.800	50.000	50.000	50.000
	IT-Ausstattung	98.800				
	DigitalPakt Schule	80.000				
1.2352.3618 Investitionszuweisungen Land	94.235,00	138.100	308.400	103.000	0	0
1.2352.3619 Investitionszuweisungen Land	24.337,96	65.500	0	0	0	-
1.2352.9351 Schulausstattungen Einrichtung	32.324,70	41.100	94.500	30.000	30.000	30.000
	Biologielehrsaa1	45.000				
	Sekretariat	38.000				
	Pinnwände	4.000				
	Gasanschlüsse Chemie	4.500				
	3-Kammern-System	3.000				
1.2352.9358 Schulausstattungen Informationstechnologie	24.337,96	65.500	0	0	0	-
1.2352.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie	173.357,06	70.000	366.300	40.000	40.000	40.000
	IT-Ausstattung	136.300				
	DigitalPakt Schule	230.000				
1.2353.3618 Investitionszuweisungen Land	69.000,00	37.200	100.000	35.000	0	0
1.2353.3619 Investitionszuweisungen Land	7.864,80	50.500	0	0	0	-
1.2353.9351 Schulausstattungen Einrichtung Ersatzbeschaffungen	2.550,75	11.200	20.000	20.000	20.000	20.000

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0521 52 Schulen, Ausstattung und Digitalisierung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.2353.9358 Schulausstattungen Informationstechnologie	7.864,80	50.500	0	0	0	-
1.2353.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie IT-Ausstattung	50.445,75	140.000	130.000	40.000	40.000	40.000
1.2361.9351 Schulausstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2362.9351 Schulausstattungen	72.920,96	3.000	9.000	5.000	5.000	5.000
1.2363.9351 Schulausstattungen	1.706,82	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2411.3618 Investitionszuweisungen Land Technikerschule DigitalPakt Schule Luftreinigung	227.253,00	526.200	800.600	625.000	228.000	0
		150.000				
		600.000				
		50.600				
1.2411.3619 Investitionszuweisungen Land	38.338,00	51.400	0	0	0	0
1.2411.9351 Schulausstattungen Einrichtung Tische Schulküche Schleifmaschine Absauganlage Teilereinigungsgerät Virtuelle Schweißgeräte Klassenzimmerausstattungen	131.000,00	274.200	225.000	100.000	100.000	100.000
		10.000				
		70.000				
		35.000				
		6.000				
		64.000				
		40.000				
1.2411.9358 Schulausstattungen Informationstechnologie Technikerschule	38.338,00	461.400	690.000	800.000	-	-
1.2411.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie IT-Ausstattung DigitalPakt Schule	655.000,00	258.000	430.000	120.000	120.000	120.000
		140.000				
		290.000				
1.2431.3618 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	4.000	0	0	0
1.2431.9351 Schulausstattungen Einrichtung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2431.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie IT-Ausstattung	0,00	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
1.2551.3618 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	4.400	0	0	0
1.2551.3619 Investitionszuweisungen Land	-	4.600	0	0	0	-
1.2551.9351 Schulausstattungen Einrichtung Einbaubackofen/Ceranfeld Nähmaschine	7.265,50	3.500	6.000	5.000	5.000	5.000
		5.000				
		1.000				
1.2551.9358 Schulausstattungen Informationstechnologie	-	4.600	0	0	0	-
1.2551.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie IT-Ausstattung	1.955,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2601.3618 Investitionszuweisungen Land	80.690,00	185.300	200.000	50.000	0	0

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0521 52 Schulen, Ausstattung und Digitalisierung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1.2601.3619	147.866,87	48.500	0	0	0	-
Investitionszuweisungen Land						
1.2601.9351	18.453,38	22.800	35.000	25.000	25.000	25.000
Schulsausstattungen						
Einrichtung						
Ergänzung Klassenzimmer						
1.2601.9358	24.203,40	48.500	0	0	0	-
Schulsausstattungen						
Informationstechnologie						
1.2601.9359	211.820,97	70.000	102.000	40.000	20.000	20.000
Schulsausstattungen						
Informationstechnologie						
IT-Ausstattung	65.000					
DigitalPakt Schule	37.000					
1.2601.9450	0,00	0	-	-	-	-
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten						
1.2602.9351	2.555,20	3.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Schulsausstattungen						
Brandmeldeanlage	10.000					
Beschilderung	5.000					
Ersatzbeschaffungen	5.000					
1.2721.3618	52.375,00	27.500	166.000	59.000	0	0
Investitionszuweisungen Land						
1.2721.3619	22.554,46	28.300	0	0	0	-
Investitionszuweisungen Land						
1.2721.9351	3.570,73	19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Schulsausstattungen						
Einrichtung						
Ersatzbeschaffungen						
1.2721.9358	22.554,46	28.300	0	0	0	-
Schulsausstattungen						
Informationstechnologie						
1.2721.9359	9.178,20	190.000	101.400	40.000	40.000	40.000
Schulsausstattungen						
Informationstechnologie						
IT-Ausstattung	16.400					
DigitalPakt Schule	85.000					
1.2722.3618	15.000,00	15.300	21.200	0	0	0
Investitionszuweisungen Land						
1.2722.3619	34.271,04	36.800	0	0	0	-
Investitionszuweisungen Land						
1.2722.9351	3.534,58	25.300	70.000	10.000	10.000	10.000
Schulsausstattungen						
Einrichtung						
Kommunaltraktor Neubau	60.000					
Ersatzbeschaffungen	10.000					
1.2722.9358	34.271,04	36.800	0	0	0	-
Schulsausstattungen						
Informationstechnologie						
1.2722.9359	9.171,64	10.000	22.200	10.000	10.000	10.000
Schulsausstattungen						
Informationstechnologie						
IT-Ausstattung						
1.2731.9351	1.023,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Schulsausstattungen						
1.2732.9351	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Schulsausstattungen						
1.2991.9351	16.640,32	17.500	11.000	5.000	5.000	5.000
Schulsausstattungen						
Mähbalken	4.000					
Hochsprungmatte	3.500					
Lattenrost und Abdeckhaube	3.500					
1.2992.9351	47.348,91	29.500	19.500	5.000	5.000	5.000
Schulsausstattungen						
Hochsprunganlage	7.000					

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0521 52 Schulen, Ausstattung und Digitalisierung						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Aufsitzrasenmäher	7.500					
	Ersatzbeschaffungen	5.000					
1.2994.9351	Schulausstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ersatzbeschaffungen						
Vermögenshaushalt	Einnahmen	1.335.816,29	1.754.200	2.505.400	1.256.000	228.000	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	2.297.805,43	3.054.700	3.228.500	1.708.000	868.000	868.000
Saldo		961.989,14-	1.300.500-	723.100-	452.000-	640.000-	868.000-
Gesamt	Einnahmen	1.335.816,29	1.754.200	2.505.400	1.256.000	228.000	0
Gesamt	Ausgaben	2.417.861,82	3.179.500	3.569.500	2.049.000	1.233.000	1.233.000
Saldo		1.082.045,53-	1.425.300-	1.064.100-	793.000-	1.005.000-	1.233.000-