



52, Schulen, Ausstattung und Digitalisierung, FB 0521

Landkreis Aichach-Friedberg

2023

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0521 52 Schulen, Ausstattung und Digitalisierung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2201.1719 Zuweisungen vom Land	-	3.000	0	0	0	0
0.2201.6322 EDV-Kosten an Dritte	-	17.900	11.500	11.500	11.500	11.500
0.2201.6370 EDV-Anlagen	14.725,59	28.000	92.000	92.000	92.000	92.000
pädagogisches Netz	38.000					
Verwaltungsnetz	21.000					
Betriebsaufwand	28.000					
Rechenzentrum	5.000					
0.2202.1719 Zuweisungen vom Land	-	2.000	0	0	0	0
0.2202.6322 EDV-Kosten an Dritte	-	17.800	11.500	11.500	11.500	11.500
0.2202.6370 EDV-Anlagen	24.855,74	35.000	99.000	99.000	99.000	99.000
pädagogisches Netz	45.000					
Verwaltungsnetz	21.000					
Betriebsaufwand	28.000					
Rechenzentrum	5.000					
0.2203.1719 Zuweisungen vom Land	-	8.000	0	0	0	0
0.2203.6322 EDV-Kosten an Dritte	-	15.000	5.500	5.500	5.500	5.500
0.2203.6370 EDV-Anlagen	8.308,03	25.000	86.000	86.000	86.000	86.000
pädagogisches Netz	37.000					
Verwaltungsnetz	19.000					
Betriebsaufwand	25.000					
Rechenzentrum	5.000					
0.2204.1719 Zuweisungen vom Land	-	5.000	0	0	0	0
0.2204.6322 EDV-Kosten an Dritte	-	14.800	9.500	9.500	9.500	9.500
0.2204.6370 EDV-Anlagen	6.565,60	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
pädagogisches Netz	37.000					
Verwaltungsnetz	19.000					
Betriebsaufwand	14.000					
Rechenzentrum	5.000					
0.2351.1719 Zuweisungen vom Land	-	1.000	0	0	0	0
0.2351.6322 EDV-Kosten an Dritte	-	16.700	11.500	11.500	11.500	11.500
0.2351.6370 EDV-Anlagen	18.334,60	26.000	79.000	79.000	79.000	79.000
pädagogisches Netz	38.000					
Verwaltungsnetz	19.000					
Betriebsaufwand	17.000					
Rechenzentrum	5.000					
0.2352.1719 Zuweisungen vom Land	-	6.000	0	0	0	0
0.2352.6322 EDV-Kosten an Dritte	-	18.000	11.500	11.500	11.500	11.500
0.2352.6370 EDV-Anlagen	29.545,71	37.000	93.000	93.000	93.000	93.000
pädagogisches Netz	47.000					
Verwaltungsnetz	21.000					
Betriebsaufwand	20.000					
Rechenzentrum	5.000					
0.2353.1719 Zuweisungen vom Land	-	0	0	0	0	0
0.2353.6322 EDV-Kosten an Dritte	-	16.700	9.500	9.500	9.500	9.500
0.2353.6370 EDV-Anlagen	8.617,98	26.000	82.000	82.000	82.000	82.000
pädagogisches Netz	38.000					

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0521 52 Schulen, Ausstattung und Digitalisierung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
Verwaltungsnetz	19.000					
Betriebsaufwand	20.000					
Rechenzentrum	5.000					
0.2411.1719	-	19.000	0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2411.6322	-	35.000	18.500	18.500	18.500	18.500
EDV-Kosten an Dritte						
0.2411.6370	37.842,32	59.000	178.500	178.500	178.500	178.500
EDV-Anlagen						
pädagogisches Netz	63.500					
Verwaltungsnetz	33.500					
Betriebsaufwand	73.500					
Rechenzentrum	8.000					
0.2431.1719	-	0	0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2431.6322	-	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
EDV-Kosten an Dritte						
0.2431.6370	589,05	500	44.500	44.500	44.500	44.500
EDV-Anlagen						
pädagogisches Netz	15.500					
Verwaltungsnetz	8.500					
Betriebsaufwand	18.500					
Rechenzentrum	2.000					
0.2551.1719	-	0	0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2551.6322	-	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
EDV-Kosten an Dritte						
0.2551.6370	0,00	500	500	500	500	500
EDV-Anlagen						
0.2601.1719	-	2.000	0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2601.6322	-	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EDV-Kosten an Dritte						
0.2601.6370	14.992,05	35.000	101.000	101.000	101.000	101.000
EDV-Anlagen						
pädagogisches Netz	52.000					
Verwaltungsnetz	14.000					
Betriebsaufwand	30.000					
Rechenzentrum	5.000					
0.2721.1719	-	0	0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2721.6322	-	11.600	17.000	17.000	17.000	17.000
EDV-Kosten an Dritte						
0.2721.6370	13.364,65	22.000	62.000	62.000	62.000	62.000
EDV-Anlagen						
pädagogisches Netz	32.000					
Verwaltungsnetz	16.000					
Betriebsaufwand	9.000					
Rechenzentrum	5.000					
0.2722.1719	-	10.000	0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2722.6322	-	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
EDV-Kosten an Dritte						
0.2722.6370	6.864,37	22.000	73.000	73.000	73.000	73.000
EDV-Anlagen						
pädagogisches Netz	39.000					
Verwaltungsnetz	13.000					
Betriebsaufwand	16.000					
Rechenzentrum	5.000					
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	184.605,69	541.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000
Saldo	184.605,69-	485.000-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-	1.208.000-
1.2201.3618	16.018,10	76.200	0	0	258.200	0
Investitionszuweisungen Land						

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0521 52 Schulen, Ausstattung und Digitalisierung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.2201.3619 Investitionszuweisungen Land	39.000,00	0	0	0	-	-
1.2201.9351 Schulausstattungen Einrichtung	130.432,86	23.200	28.000	26.000	26.000	26.000
Induktionskochfelder	4.500					
Einbaubacköfen	3.500					
Ersatzbeschaffungen	20.000					
1.2201.9358 Schulausstattungen	39.431,44	0	0	0	-	-
1.2201.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie	89.631,81	117.300	301.600	98.000	98.000	98.000
IT-Ausstattung	36.700					
Virens Scanner 5 Jahre	20.000					
Rechenzentrum	40.900					
DigitalPakt Schule	204.000					
1.2202.3618 Investitionszuweisungen Land	15.779,85	406.700	0	0	48.900	0
1.2202.3619 Investitionszuweisungen Land	39.000,00	0	0	0	0	-
1.2202.9351 Schulausstattungen Einrichtung	151.992,06	44.500	23.500	23.000	23.000	23.000
Klassenzimmer	8.000					
erweiterte Schulleitung	10.000					
Feuerhemmende Gangmöbl.	2.000					
Vorraum Kunst	3.500					
1.2202.9358 Schulausstattungen	60.631,29	0	0	0	-	-
1.2202.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie	209.595,75	228.000	110.600	75.000	75.000	75.000
IT-Ausstattung	13.700					
Virens Scanner 5 Jahre	20.000					
Rechenzentrum	40.900					
DigitalPakt Schule	36.000					
1.2203.3618 Investitionszuweisungen Land	26.189,50	49.900	0	0	214.400	0
1.2203.3619 Investitionszuweisungen Land	28.000,00	0	0	0	-	-
1.2203.9351 Schulausstattungen Einrichtung	97.944,86	36.000	77.000	60.000	60.000	55.000
Physikübungsraum	60.000					
Geschirrspüler Chemie	2.000					
Werken	15.000					
1.2203.9358 Schulausstattungen	31.486,59	0	0	0	-	-
1.2203.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie	159.992,54	141.500	178.900	79.000	79.000	79.000
IT-Ausstattung	18.000					
Virens Scanner 5 Jahre	20.000					
Rechenzentrum	40.900					
DigitalPakt Schule	100.000					
1.2204.3618 Investitionszuweisungen Land	3.351,49	39.700	0	0	224.200	0
1.2204.3619 Investitionszuweisungen Land	29.000,00	0	0	0	-	-
1.2204.9351 Schulausstattungen Einrichtung	77.536,35	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Ersatzbeschaffungen						
1.2204.9358 Schulausstattungen	32.497,50	0	0	0	-	-

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0521 52 Schulen, Ausstattung und Digitalisierung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.2204.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie	109.907,77	77.000	262.400	71.000	71.000	71.000
IT-Ausstattung	10.000					
Virens Scanner 5 Jahre	20.000					
Rechenzentrum	40.900					
Digitalpakt Schule	191.500					
1.2211.9351 Schulausstattungen	2.907,24	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2212.9351 Schulausstattungen	1.209,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2213.9351 Schulausstattungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2214.9351 Schulausstattungen	0,00	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	16.409,88	77.900	0	0	394.900	0
1.2351.3619 Investitionszuweisungen Land	41.000,00	0	0	0	-	-
1.2351.9351 Schulausstattungen Einrichtung	143.064,56	57.500	44.500	40.000	40.000	40.000
Kühlschrank Chemievorb.	1.500					
Mobile Headsets	3.000					
erweiterte Schulleitung	15.000					
Physikvorbereitung	20.000					
Neueinrichtung Raum 032	5.000					
1.2351.9358 Schulausstattungen	37.898,92	0	0	0	-	-
1.2351.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie	129.322,08	199.800	471.900	71.000	71.000	71.000
IT-Ausstattung	10.000					
Virens Scanner 5 Jahre	20.000					
Rechenzentrum	40.900					
Digitalpakt Schule	401.000					
1.2352.3618 Investitionszuweisungen Land	20.460,80	83.700	0	299.200	74.800	0
1.2352.3619 Investitionszuweisungen Land	49.000,00	0	0	0	-	-
1.2352.9351 Schulausstattungen Einrichtung	147.583,11	100.500	54.000	50.000	50.000	50.000
Stühle Zeichensaal	4.000					
Oberstufenraum	20.000					
Austausch Versorgungs- säulen Biologie	12.000					
Hörsaalgestühl	18.000					
1.2352.9358 Schulausstattungen	55.772,25	0	0	0	-	-
1.2352.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie	68.989,21	389.300	326.900	71.000	71.000	71.000
IT-Ausstattung	10.000					
Virens Scanner 5 Jahre	20.000					
Rechenzentrum	40.900					
Digitalpakt Schule	256.000					
1.2353.3618 Investitionszuweisungen Land	6.299,23	21.200	0	0	108.200	0
1.2353.3619 Investitionszuweisungen Land	41.000,00	0	0	0	-	-

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0521 52 Schulen, Ausstattung und Digitalisierung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.2353.9351 Schulausstattungen Einrichtung Ersatzbeschaffungen	9.825,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2353.9358 Schulausstattungen	43.374,97	0	0	0	-	-
1.2353.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie	139.973,12	150.000	117.900	71.000	71.000	71.000
IT-Ausstattung	10.000					
Virens Scanner 5 Jahre	20.000					
Rechenzentrum	40.900					
DigitalPakt Schule	47.000					
1.2361.9351 Schulausstattungen	3.053,43	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2362.9351 Schulausstattungen	2.036,26	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2363.9351 Schulausstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2411.3618 Investitionszuweisungen Land	108.266,00-	401.800	0	428.400	445.000	0
1.2411.3619 Investitionszuweisungen Land	46.000,00	0	0	0	0	-
1.2411.9351 Schulausstattungen Einrichtung	324.203,24	275.000	281.500	100.000	100.000	120.000
Breitbandschleifmaschine	90.000					
Tischfräsmaschine	45.000					
Pendelsäge	20.000					
Lehrervorbereitung	20.000					
Klassenzimmer	8.000					
Schränke Klassenzi.	7.000					
Drehmaschinen	50.000					
Ständerbohrmaschine	24.000					
Lehrerzimmer	17.500					
1.2411.9358 Schulausstattungen Technikerschule	461.400,00	690.000	760.000	0	0	0
1.2411.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie	257.560,51	452.000	261.800	142.000	142.000	142.000
IT-Ausstattung	140.000					
Virens Scanner 5 Jahre	40.000					
Rechenzentrum	81.800					
1.2431.3618 Investitionszuweisungen Land	0,00	4.000	0	23.500	5.900	0
1.2431.9351 Schulausstattungen Einrichtung	7.426,81	5.000	9.000	21.000	9.000	9.000
Bürostühle Übungsfirma	5.000					
Lehrerpulte	4.000					
1.2431.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie	9.979,94	35.000	103.900	56.000	56.000	56.000
IT-Ausstattung	10.000					
Virens Scanner	5.000					
Rechenzentrum	40.900					
DigitalPakt Schule	48.000					
1.2551.3618 Investitionszuweisungen Land	0,00	6.400	0	20.800	5.200	0
1.2551.3619 Investitionszuweisungen Land	5.000,00	0	0	0	-	-
1.2551.9351 Schulausstattungen Einrichtung	9.182,29	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Küchenmaschine	1.500					

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0521 52 Schulen, Ausstattung und Digitalisierung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
Einbaukühlschränke	2.000					
1.2551.9358 Schulhausstattungen	3.611,29	0	0	0	-	-
1.2551.9359 Schulhausstattungen Informationstechnologie	832,69	4.000	4.500	2.500	2.500	2.500
IT-Ausstattung	2.500					
DigitalPakt Schule	2.000					
1.2601.3618 Investitionszuweisungen Land	167.722,93	113.200	85.800	0	39.400	0
1.2601.3619 Investitionszuweisungen Land	46.000,00	0	0	0	-	-
1.2601.9351 Schulhausstattungen Einrichtung	20.312,44	35.000	19.500	18.000	18.000	18.000
Klassenzimmer	8.000					
Treppen Schulbühne	1.500					
Aula	4.000					
Außenbereich	6.000					
1.2601.9358 Schulhausstattungen	33.223,89	0	0	0	-	-
1.2601.9359 Schulhausstattungen Informationstechnologie	69.623,56	124.000	188.900	75.000	75.000	75.000
IT-Ausstattung	14.000					
Virens Scanner	20.000					
Rechenzentrum	40.900					
DigitalPakt Schule	114.000					
1.2601.9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0,00	0	-	-	-	-
1.2602.9351 Schulhausstattungen	1.016,18	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2721.3618 Investitionszuweisungen Land	3.108,81	44.500	0	167.700	41.900	0
1.2721.3619 Investitionszuweisungen Land	20.000,00	0	0	0	-	-
1.2721.9351 Schulhausstattungen Einrichtung	80.750,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ersatzbeschaffungen						
1.2721.9358 Schulhausstattungen	28.029,52	0	0	0	-	-
1.2721.9359 Schulhausstattungen Informationstechnologie	136.542,98	110.900	190.900	76.000	76.000	76.000
IT-Ausstattung	20.000					
Virens Scanner	15.000					
Rechenzentrum	40.900					
DigitalPakt Schule	115.000					
1.2722.3450 Verkauf von beweglichen Sachen	-		15.000	0	0	0
1.2722.3618 Investitionszuweisungen Land	4.069,06	36.100	0	0	0	0
1.2722.3619 Investitionszuweisungen Land	27.000,00	0	0	0	-	-
1.2722.9351 Schulhausstattungen Einrichtung	70.646,11	70.000	43.000	10.000	10.000	20.000
Kommunaltraktor	40.000					
Ersatzbeschaffungen	3.000					
1.2722.9358 Schulhausstattungen	26.430,78	0	0	0	-	-
1.2722.9359 Schulhausstattungen Informationstechnologie	10.113,21	35.200	67.900	58.000	58.000	58.000
IT-Ausstattung	12.000					

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0521 52 Schulen, Ausstattung und Digitalisierung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
Virens Scanner	15.000					
Rechenzentrum	40.900					
1.2731.9351 Schulausstattungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2732.9351 Schulausstattungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2991.9351 Schulausstattungen	16.946,78	11.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Ersatzbeschaffungen	5.000					
Abdeckung Hochsprungmatte	25.000					
1.2992.3450 Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0
1.2992.9351 Schulausstattungen	32.431,92	19.500	15.000	5.000	5.000	10.000
Ersatzbeschaffungen	5.000					
Kehrmaschine	10.000					
1.2994.9351 Schulausstattungen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vermögenshaushalt Einnahmen	581.143,65	1.361.300	100.800	939.600	1.861.000	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	3.576.355,53	3.550.000	4.059.600	1.395.000	1.383.000	1.413.000
Saldo	2.995.211,88-	2.188.700-	3.958.800-	455.400-	478.000	1.413.000-
Gesamt Einnahmen	581.143,65	1.417.300	100.800	939.600	1.861.000	0
Gesamt Ausgaben	3.760.961,22	4.091.000	5.267.600	2.603.000	2.591.000	2.621.000
Saldo	3.179.817,57-	2.673.700-	5.166.800-	1.663.400-	730.000-	2.621.000-