

2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0521 52 Schulen, Ausstattung und Digitalisierung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.2201.1719 Zuweisungen vom Land	3.000,00	0	19.600	0	0	0
0.2201.6322 EDV-Kosten an Dritte	8.837,55	11.500	5.500	5.500	0	0
0.2201.6370 EDV-Anlagen	19.408,39	92.000	108.000	108.000	108.000	108.000
pädagogisches Netz	82.000					
Verwaltungsnetz	21.000					
Rechenzentrum	5.000					
0.2202.1719 Zuweisungen vom Land	2.000,00	0	22.000	0	0	0
0.2202.6322 EDV-Kosten an Dritte	11.278,95	11.500	5.500	5.500	0	0
0.2202.6370 EDV-Anlagen	30.294,61	99.000	112.000	112.000	112.000	112.000
pädagogisches Netz	86.000					
Verwaltungsnetz	21.000					
Rechenzentrum	5.000					
0.2203.1719 Zuweisungen vom Land	8.000,00	0	10.500	0	0	0
0.2203.6322 EDV-Kosten an Dritte	7.010,70	5.500	5.500	5.500	0	0
0.2203.6370 EDV-Anlagen	13.363,74	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
pädagogisches Netz	76.000					
Verwaltungsnetz	19.000					
Rechenzentrum	5.000					
0.2204.1719 Zuweisungen vom Land	5.000,00	0	15.600	0	0	0
0.2204.6322 EDV-Kosten an Dritte	3.567,86	9.500	5.500	5.500	0	0
0.2204.6370 EDV-Anlagen	9.111,71	75.000	89.000	89.000	89.000	89.000
pädagogisches Netz	65.000					
Verwaltungsnetz	19.000					
Rechenzentrum	5.000					
0.2351.1719 Zuweisungen vom Land	1.000,00	0	19.500	0	0	0
0.2351.6322 EDV-Kosten an Dritte	8.047,29	11.500	5.500	5.500	0	0
0.2351.6370 EDV-Anlagen	18.800,55	79.000	95.000	95.000	95.000	95.000
pädagogisches Netz	71.000					
Verwaltungsnetz	19.000					
Rechenzentrum	5.000					
0.2352.1719 Zuweisungen vom Land	6.000,00	0	30.600	0	0	0
0.2352.6322 EDV-Kosten an Dritte	3.210,47	11.500	5.500	5.500	0	0
0.2352.6370 EDV-Anlagen	29.652,09	93.000	92.000	92.000	92.000	92.000
pädagogisches Netz	66.000					
Verwaltungsnetz	21.000					
Rechenzentrum	5.000					
0.2353.1719 Zuweisungen vom Land	0,00	0	21.400	0	0	0
0.2353.6322 EDV-Kosten an Dritte	10.682,68	9.500	5.500	5.500	0	0
0.2353.6370 EDV-Anlagen	13.456,15	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
pädagogisches Netz	76.000					
Verwaltungsnetz	19.000					
Rechenzentrum	5.000					
0.2411.1719 Zuweisungen vom Land	0,00	0	53.400	0	0	0

2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0521 52 Schulen, Ausstattung und Digitalisierung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.2411.6322	26.335,73	18.500	11.000	11.000	0	0
EDV-Kosten an Dritte						
0.2411.6370	30.607,03	178.500	191.000	191.000	191.000	191.000
EDV-Anlagen						
pädagogisches Netz	151.000					
Verwaltungsnetz	32.000					
Rechenzentrum	8.000					
0.2431.1719	0,00	0	3.200	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2431.6322	437,67	4.500	2.000	2.000	0	0
EDV-Kosten an Dritte						
0.2431.6370	0,00	44.500	33.000	33.000	33.000	33.000
EDV-Anlagen						
pädagogisches Netz	26.000					
Verwaltungsnetz	5.000					
Rechenzentrum	2.000					
0.2551.1719	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2551.6322	108,34	2.000	2.000	2.000	0	0
EDV-Kosten an Dritte						
0.2551.6370	0,00	500	0	0	0	0
EDV-Anlagen						
0.2601.1719	0,00	0	16.100	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2601.6322	10.362,81	15.000	5.500	5.500	0	0
EDV-Kosten an Dritte						
0.2601.6370	21.226,40	101.000	110.000	110.000	110.000	110.000
EDV-Anlagen						
pädagogisches Netz	91.000					
Verwaltungsnetz	14.000					
Rechenzentrum	5.000					
0.2721.1719	0,00	0	20.900	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2721.6322	9.189,81	17.000	5.500	5.500	0	0
EDV-Kosten an Dritte						
0.2721.6370	13.640,65	62.000	76.000	76.000	76.000	76.000
EDV-Anlagen						
pädagogisches Netz	47.000					
Verwaltungsnetz	24.000					
Rechenzentrum	5.000					
0.2722.1719	10.000,00	0	13.600	0	0	0
Zuweisungen vom Land						
0.2722.6322	2.336,98	15.000	5.500	5.500	0	0
EDV-Kosten an Dritte						
0.2722.6370	10.357,92	73.000	79.000	79.000	79.000	79.000
EDV-Anlagen						
pädagogisches Netz	65.000					
Verwaltungsnetz	9.000					
Rechenzentrum	5.000					
Verwaltungshaushalt Einnahmen	35.000,00	0	246.400	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	311.326,08	1.208.000	1.255.000	1.255.000	1.185.000	1.185.000
Saldo	276.326,08-	1.208.000-	1.008.600-	1.255.000-	1.185.000-	1.185.000-
1.2201.3618	82.761,54	0	0	258.200	0	0
Investitionszuweisungen Land						
1.2201.9351	9.449,05	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Schulausstattungen						
Einrichtung						
Ersatzbeschaffungen	20.000					
1.2201.9359	116.061,50	301.600	46.500	46.500	46.500	46.500
Schulausstattungen						
Informationstechnologie						
IT-Ausstattung	46.500					

2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0521 52 Schulen, Ausstattung und Digitalisierung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1.2202.3618	258.223,51	0	0	48.900	0	0
Investitionszuweisungen Land						
1.2202.9351	39.835,67	23.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Schulausstattungen						
Einrichtung						
Ersatzbeschaffungen	50.000					
1.2202.9359	223.863,47	110.600	61.000	61.000	61.000	61.000
Schulausstattungen						
Informationstechnologie						
IT-Ausstattung	61.000					
1.2203.3618	62.879,84	0	0	214.400	0	0
Investitionszuweisungen Land						
1.2203.9351	30.486,41	77.000	20.000	60.000	55.000	55.000
Schulausstattungen						
Einrichtung						
Ersatzbeschaffungen	20.000					
1.2203.9359	141.463,61	178.900	106.000	36.000	36.000	36.000
Schulausstattungen						
Informationstechnologie						
IT-Ausstattung	36.000					
DigitalPakt Schule	70.000					
1.2204.3618	38.853,37	0	0	224.200	0	0
Investitionszuweisungen Land						
1.2204.9351	12.402,04	10.000	15.400	10.000	10.000	10.000
Schulausstattungen						
Einrichtung						
Dekupiersäge	950					
Universalbänke	10.450					
Ersatzbeschaffungen	4.000					
1.2204.9359	75.321,79	262.400	98.000	48.000	48.000	48.000
Schulausstattungen						
Informationstechnologie						
IT-Ausstattung	48.000					
Digitalpakt Schule	50.000					
1.2211.9351	2.907,24-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Schulausstattungen						
1.2212.9351	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Schulausstattungen						
1.2213.9351	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Schulausstattungen						
1.2214.9351	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Schulausstattungen						
1.2221.9351	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Schulausstattungen						
1.2222.9351	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Schulausstattungen						
1.2351.3618	78.906,53	0	0	394.900	0	0
Investitionszuweisungen Land						
1.2351.9351	57.500,00	44.500	103.500	103.500	103.500	103.500
Schulausstattungen						
Einrichtung						
Schränke Chemie	5.500					
Neuausstattung Raum 032	40.000					
Ausstattung Raum 034	1.000					
Mülltrennsystem	3.000					
Stehpulte Klassenzimmer	12.000					
Regal Schulbibliothek	2.000					
Physikvorbereitung	20.000					
Umgestaltung Aula	20.000					
1.2351.9358	586,81-	0	0	-	-	0
Schulausstattungen						
1.2351.9359	190.764,69	471.900	49.000	49.000	49.000	49.000
Schulausstattungen						
Informationstechnologie						
IT-Ausstattung	49.000					

2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0521 52 Schulen, Ausstattung und Digitalisierung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1.2352.3618	76.410,26	0	0	74.800	0	0
Investitionszuweisungen Land						
1.2352.9351	100.500,00	54.000	172.000	50.000	50.000	50.000
Schulausstattungen						
Einrichtung						
Gestühl Chem.u.Phy.	40.000					
Physik Übungssaal	50.000					
Stühle Lehrerzimmer	20.000					
Projektionsflächen	6.000					
Stellwände	5.000					
Bücherei u. OGS	5.000					
Reihenbestuhlung	15.000					
Bänke	7.000					
Werkbänke	2.000					
Vitrine	2.000					
Beschilderung Schule	20.000					
1.2352.9358	86,20-	0	0	-	-	0
Schulausstattungen						
1.2352.9359	389.300,00	326.900	68.000	68.000	68.000	68.000
Schulausstattungen						
Informationstechnologie						
IT-Ausstattung	68.000					
1.2353.3618	34.000,00	0	90.300	108.200	0	0
Investitionszuweisungen Land						
1.2353.9351	8.182,48	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000
Schulausstattungen						
Einrichtung						
Ausstattung						
Besprechungsräume	28.000					
1.2353.9358	794,20-	0	0	-	-	0
Schulausstattungen						
1.2353.9359	149.987,53	117.900	97.300	82.300	82.300	82.300
Schulausstattungen						
Informationstechnologie						
IT-Ausstattung	82.300					
DigitalPakt Schule	15.000					
1.2361.9351	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Schulausstattungen						
1.2362.9351	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Schulausstattungen						
1.2363.9351	1.361,57	5.000	11.500	5.000	5.000	5.000
Schulausstattungen						
Ersatzb. Generalsan.	11.500					
1.2411.3618	367.170,55	0	480.000	445.000	0	0
Investitionszuweisungen Land						
1.2411.9351	230.000,00	281.500	247.000	100.000	120.000	100.000
Schulausstattungen						
Einrichtung						
Klassenzi. Kibderpfl.	24.000					
Klassenzi. Soz.päd.	14.000					
Furniersägemaschine	40.000					
Werkbänke Fahrzeugt.	30.000					
Schwenkbiegem. Fz.tech.	40.000					
Klassenzi Wi./Verw.	7.000					
Klassenzi. HT/EH	28.000					
Projektionsflächen	4.000					
Schwenkbiegemaschine						
Metallabteilung	30.000					
Breitbandschleifmaschine						
Mehrbedarf	20.000					
Tischfräse Mehrbed.	10.000					
1.2411.9358	689.678,15	760.000	34.000	0	0	0
Schulausstattungen						
Technikerschule						

2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0521 52 Schulen, Ausstattung und Digitalisierung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1.2411.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie	451.472,90	261.800	253.000	77.000	77.000	77.000
IT-Ausstattung	77.000					
DigitalPakt Schule	176.000					
1.2431.3618 Investitionszuweisungen Land	10.571,43	0	22.500	5.900	0	0
1.2431.9351 Schulausstattungen Einrichtung	1.894,68	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000
Ersatzbeschaffungen	5.000					
1.2431.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie	37.914,59	103.900	10.000	10.000	10.000	10.000
IT-Ausstattung	10.000					
1.2551.3618 Investitionszuweisungen Land	4.506,54	0	25.800	5.200	0	0
1.2551.9351 Schulausstattungen Einrichtung	5.951,19	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Umrüstung Brotbackofen	2.000					
Cerankochfeld	2.500					
1.2551.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie	3.886,15	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
IT-Ausstattung	2.500					
1.2601.3618 Investitionszuweisungen Land	87.600,00-	85.800	0	39.400	0	0
1.2601.9351 Schulausstattungen Einrichtung	15.973,75	19.500	40.500	18.000	18.000	18.000
Klassenzimmer	16.500					
Treppen Schulbühne	1.500					
Stehtische	1.000					
Außenbereich	9.500					
Projektionsflächen	12.000					
1.2601.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie	120.222,18	188.900	17.400	17.400	17.400	17.400
IT-Ausstattung	17.400					
1.2601.9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0,00	0	-	-	-	0
1.2602.9351 Schulausstattungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2721.3618 Investitionszuweisungen Land	53.105,68	0	160.800	41.900	0	0
1.2721.9351 Schulausstattungen Einrichtung	5.882,80	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
Ausstattung IT-Raum	3.500					
Brennofen	9.000					
1.2721.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie	106.057,28	190.900	40.000	40.000	40.000	40.000
IT-Ausstattung	20.000					
DigitalPakt Schule	20.000					
1.2722.3450 Verkauf von beweglichen Sachen	-	15.000	0	0	0	0
1.2722.3618 Investitionszuweisungen Land	45.149,34	0	0	0	0	0
1.2722.9351 Schulausstattungen Einrichtung	64.770,24	43.000	15.000	10.000	20.000	10.000

2024 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0521 52 Schulen, Ausstattung und Digitalisierung					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1.2722.9359 Schulausstattungen Informationstechnologie IT-Ausstattung	31.162,88 17.000	67.900	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2731.9351 Schulausstattungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2732.9351 Schulausstattungen Ersatzbeschaffungen	0,00 3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2991.9351 Schulausstattungen Ersatzbeschaffungen	11.023,42 5.000	30.000	5.000	40.000	10.000	10.000
1.2992.3450 Verkauf von beweglichen Sachen	1.000,00	0	0	0	0	0
1.2992.9351 Schulausstattungen Ersatzbeschaffungen	18.272,37 5.000	15.000	5.000	5.000	10.000	5.000
1.2994.9351 Schulausstattungen Ersatzbeschaffungen	0,00 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vermögenshaushalt Einnahmen	1.025.938,59	100.800	779.400	1.861.000	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	3.336.267,94	4.059.600	1.692.600	1.107.700	1.107.700	1.072.700
Saldo	2.310.329,35-	3.958.800-	913.200-	753.300	1.107.700-	1.072.700-
Gesamt Einnahmen	1.060.938,59	100.800	1.025.800	1.861.000	0	0
Gesamt Ausgaben	3.647.594,02	5.267.600	2.947.600	2.362.700	2.292.700	2.257.700
Saldo	2.586.655,43-	5.166.800-	1.921.800-	501.700-	2.292.700-	2.257.700-