

Übersicht Mittelverplanung Digitalpakt

Berufskolleg/ Förderschule	OvNB-BK				Pict-BK				RvW-BK				Peter-Pan-Schule				Steverschule				Pestalozzischule			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Ergebnisplan																								
543170 GWG - Digital.	169.000 €	112.500 €	112.500 €	112.500 €	89.400 €	16.500 €	22.500 €	13.000 €	172.100 €	85.000 €	64.750 €	64.750 €	27.250 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	36.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Planungsreserve	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	308.523 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.947 €	20.947 €	20.947 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.947 €	20.947 €	20.945 €
					0 €				0 €															
Zwischensumme Ergebnisplan	169.000 €	112.500 €	112.500 €	112.500 €	89.400 €	325.023 €	22.500 €	13.000 €	172.100 €	85.000 €	64.750 €	64.750 €	27.250 €	20.947 €	20.947 €	20.947 €	50.000 €	36.000 €	0 €	0 €	0 €	20.947 €	20.947 €	20.945 €
Zwischensumme 2020-23				506.500 €				449.923 €				386.600 €				90.091 €				86.000 €				62.839 €
Finanzplan Anteil Digital.	56.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	362.800 €	179.000 €	201.000 €	182.000 €	67.500 €	37.500 €	40.500 €	40.500 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	16.000 €	16.000 €	0 €	0 €	13.500 €	0 €	0 €	0 €
Planungsreserve		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €		13.334 €	13.333 €	13.333 €		0 €	0 €	0 €	13.334 €	13.333 €	13.333 €	
Zwischensumme 2020-23				199.000 €				924.800 €				186.000 €				58.000 €				32.000 €				53.500 €
Gesamtsumme je BK/ FS				705.500 €				1.374.723 €				572.600 €				148.091 €				118.000 €				116.339 €
Gesamtsumme alle BKs	2.652.823 €																							
Gesamtsumme alle FS	382.430 €																							
kreiseigene Schulen	3.035.253 €																							

Schule/ Jahr	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	Ergebnispl	Finanzpl.	EP	FP	EP	FP	EP	FP
OvNB-BK	169.000 €	56.500 €	112.500 €	47.500 €	112.500 €	47.500 €	112.500 €	47.500 €
Pict-BK	89.400 €	362.800 €	325.023 €	179.000 €	22.500 €	201.000 €	13.000 €	182.000 €
RvW-BK	172.100 €	67.500 €	85.000 €	37.500 €	64.750 €	40.500 €	64.750 €	40.500 €
Steverschule	50.000 €	16.000 €	36.000 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Peter-Pan-Schule	27.250 €	18.000 €	20.947 €	13.334 €	20.947 €	13.333 €	20.947 €	13.333 €
Pestalozzischule	0 €	13.500 €	20.947 €	13.334 €	20.947 €	13.333 €	20.945 €	13.333 €
Gesamtsumme	507.750 €	534.300 €	600.417 €	306.668 €	241.644 €	315.666 €	232.142 €	296.666 €
	1.042.050 €		907.085 €		557.310 €		528.808 €	
	in 2020		in 2021		in 2022		in 2023	

Summe BKs 2020 - 2023	2.652.823 €
Summe FS 2020 - 2023	382.430 €
Gesamtsumme Kreis Coe	3.035.253 €

Haushaltsmäßige Veranschlagung nach RS mit Abt. 20

2.731.728,00 €	Zuwendung nach RL DigitalPakt NRW, entspr. 90 %	
3.035.253,33 €	Summe einschl. 10 % Anteil Kreis Coesfeld	
3.035.253,33 €	Gesamt in den Haushalten zu veranschlagen	Eigenanteil = 303.525,33 €
2.521.050,00 €	bereits verplant - siehe oben	
514.203,33 €	Planungsreserve	
davon		
308.523,00 €	Ergebnisplan Pictorius für bauliche IT-Infrastruktur	
125.680,00 €	verteilt auf Ergebnisplan ab 2021 PPS und Pestalozzischule	
80.000,00 €	verteilt auf Finanzplan ab 2021 auf PPS und Pestalozzischule	

Stand: 06.11.2020

Mögliche Einsparungen	2021 - 23 aus Planungsreserve BKs
Ergebnisplan =	308.523 € 188.523,00
Finanzplan =	0 € 120.000,00
Gesamt =	308.523 € 308.523,00
neu	alt