

Oswald-von-Nell-Breuning-BK

Anlage 1 zur SV-9-1707

Stand: 06.05.2020

	Finanzplan	Planung Berufskolleg	Haushalts- plan Kreis	nachrichtlich	
				2019	2020
reguläre Investitionen 2021		67.200,00 €	67.200,00 €	74.006,00 €	47.000,00 €
Investitionen aus Digitalpakt		60.834,00 €	60.834,00 €	0,00 €	56.500,00 €
insgesamt in 2021 verfügbar:		128.034,00	128.034,00 €	74.006,00 €	103.500,00 €

Finanzplan 2021

Maßnahme	Anschaffungs- gegenstand	Betrag geplant	ggf. Bemerkungen
Aus Digitalpakt			
Ersatzausstattung 2 EDV- Räume	56 PC mit Zubehör	28.000,00 €	
Ersatzbeschaffung Projektionsmittel	5 Displays	12.500,00 €	
Hardware	Ersatzbeschaffung en Schulnetz	4.000,00 €	
Software	neue Lernsoftware	3.000,00 €	
	Planungsreserve	13.334,00 €	
regulärer Finanzplan 2021			
MFA	medizinische Modelle, Anschauungsmate- rial	5.000,00 €	
ZFA	medizinische Modelle, Anschauungsmate- rial	5.000,00 €	
Berufliches Gymnasium Gesundheit	medizinische Modelle, Anschauungsmate- rial	5.000,00 €	
Küchen C203, C103	Ersatzbeschaffung Küchengeräte	29.700,00 €	
Ausrüstung Klassenräume mit Soundanlage	Klassenraum	5.000,00 €	
Fachpraxis Körperpflege C204	Ersatzbeschaffung en Friseursalon	10.000,00 €	
Backstube C003	Ersatzbeschaffung Küchengeräte	2.500,00 €	
allgemein	Schränke, Regale, Aufbewahrung Lernmittel	2.500,00 €	
allgemein	Ersatzbeschaffung verschiedene Gerätschaften	2.500,00 €	
Gesamtsumme:		128.034,00	

		Stand: 06.05.2020		nachrichtlich	
	Finanzplan	Planung Berufskolleg	Haushaltsplan Kreis	2019	2020
Investitionen 2021		65.230,00 €	65.230,00 €	121.575,00 €	79.000,00 €
Investitionen aus Digitalpakt		192.334,00 €	192.334,00 €	0,00 €	362.800,00 €
insgesamt in 2021 verfügbar:		257.564,00	257.564,00 €	121.575,00 €	441.800,00 €

Finanzplan 2021

Maßnahme	Anschaffungs- gegenstand	Betrag geplant	ggf. Bemerkungen
Aus Digitalpakt			
Ersatzbeschaffung PC mit Zubehör	50 Schüler-Rechner	50.000,00 €	
Präsentationsmittel in Klassenräumen	10 Displays	80.000,00 €	
Präsentationsmittel in Klassenräumen	4 digitale Whiteboards	32.000,00 €	
Vernetzung Futurelab		12.000,00 €	
EDV allgemein	VR-Brillen	5.000,00 €	
Planungsreserve		13.334,00 €	
regulärer Finanzplan 2021			
Metall und KFZ	Ersatzbeschaffung Metalltechnik	5.000,00 €	
IT	Ersatzbeschaffung Raumausstattung (Rechner, Beamer, Monitore, Dokumentenkameras)	15.000,00 €	
Elektrotechnik	Roboterarme	8.000,00 €	
Gestaltung	Ersatzbeschaffung Raumausstattung (Plotter, 3-D-Drucker, Laserdrucker); VR- und Augment-System, 1 Klassensatz Tablets	15.000,00 €	
	Klimaanlage R 307	2.500,00 €	
Bau/Holz	VR-Ausstattung	10.000,00 €	
allgemein	Schränke, Regale, Aufbewahrung Lernmittel	3.000,00 €	
Sport und Allgemeinbildung	Sammlungs- und Geräteergänzung	4.000,00 €	
allgemein	Ersatzbeschaffung verschiedene Gerätschaften / Unvorhergesehenes	2.730,00 €	
Gesamtsumme:		257.564,00	

				Stand: 06.05.2020	
			nachrichtlich		
	Finanzplan	Planung Berufskolleg	Haushaltsplan Kreis	2019	2020
reguläre Investitionen 2021		63.000,00 €	59.570,00 €	116.420,00 €	42.308,00 €
Investitionen aus Digitalpakt		50.834,00 €	50.834,00 €	0,00 €	67.500,00 €
insgesamt in 2021 verfügbar:		113.834,00	110.404,00 €	116.420,00 €	109.808,00 €

Finanzplan 2021

Maßnahme	Anschaffungs- gegenstand	Betrag geplant	ggf. Bemerkungen
Aus Digitalpakt			
Ersatzausstattung EDV- Räume	50 PC mit Zubehör	25.000,00 €	
Ersatzbeschaffung Projektionsmittel	5 Displays	12.500,00 €	
Planungsreserve		13.334,00 €	
regulärer Finanzplan 2021			
Holztechnik	Erneuerung Absauganlage	25.000,00 €	
Metalltechnik	Ansparung Pneumatik-Module	30.000,00 €	
Allgemein	Aufbewahrung Lernmittel	5.000,00 €	
Allgemein	Ersatzbeschaffung verschiedene Gerätschaften	3.000,00 €	
Gesamtsumme:		113.834,00	

Stand: 06.05.2020

	Finanzplan	Planung Berufskolleg	Haushaltsplan Kreis
reguläre Investitionen 2022		43.851,00 €	43.851,00 €
Investitionen aus Digitalpakt		60.833,00 €	60.833,00 €
insgesamt in 2022 verfügbar:		104.684,00	104.684,00 €

Finanzplan 2022

Maßnahme	Anschaffungs- gegenstand	Betrag geplant	ggf. Bemerkungen
Aus Digitalpakt.			
Ersatzausstattung 2 EDV- Räume	56 PC mit Zubehör	28.000,00 €	
Ersatzbeschaffung Projektionsmittel	5 Displays	12.500,00 €	
Hardware	Ersatzbeschaffung Schulnetz	4.000,00 €	
Software	neue Lernsoftware	3.000,00 €	
	Planungsreserve	13.333,00 €	
regulärer Finanzplan 2022			
MFA	medizinische Modelle, Anschauungsmateri al	3.000,00 €	
ZFA	medizinische Modelle, Anschauungsmateri al	3.000,00 €	
Berufliches Gymnasium Gesundheit	medizinische Modelle, Anschauungsmateri al	3.000,00 €	
Küchen C203, C103	Ersatzbeschaffung Küchengeräte	17.351,00 €	
Ausrüstung Klassenräume mit Soundanlage	2 Klassenräume	10.000,00 €	
Backstube C003	Ersatzbeschaffung Küchengeräte	2.500,00 €	
allgemein	Schränke, Regale, Aufbewahrung Lernmittel	2.500,00 €	
allgemein	Ersatzbeschaffung verschiedene Gerätschaften	2.500,00 €	
Gesamtsumme:		104.684,00	

Stand: 07.05.2020

	Finanzplan	Planung Berufskolleg	Haushaltsplan Kreis
Investitionen 2022		90.718,00 €	90.718,00 €
Investitionen aus Digitalpakt		214.333,00 €	214.333,00 €
insgesamt in 2022 verfügbar:		305.051,00	305.051,00 €

Finanzplan 2022

Maßnahme	Anschaffungs- gegenstand	Betrag geplant	ggf. Bemerkungen
Aus Digitalpakt			
Ersatzbeschaffung PC mit Zubehör	50 Schüler-Rechner	50.000,00 €	
Präsentationsmittel in Klassenräumen	10 Displays	80.000,00 €	
Präsentationsmittel in Klassenräumen	4 digitale Whiteboards	32.000,00 €	
Vernetzung Futurelab		12.000,00 €	
PC-Räume	Einrichtung VR-Labor mit speziellen PC und Zubehör	12.000,00 €	
EDV allgemein	Schuldrone	10.000,00 €	
EDV allgemein	VR-Brillen	5.000,00 €	
Planungsreserve		13.333,00 €	
regulärer Finanzplan 2022			
Metall und KFZ	Ersatzbeschaffung Metalltechnik	15.000,00 €	
IT	Ersatz- und Neubeschaffung Raumausstattung (Rechner, Tablets und Monitore; Beamer)	25.000,00 €	
Elektrotechnik	Roboterarme sowie Erweiterungen	5.000,00 €	
Gestaltung	Ersatzbeschaffung Raumausstattung (Drucker inkl. Scanner, 1 Klassensatz Tablets; Virtual Reality-System)	15.000,00 €	
Bau/Holz	VR-Ausstattung	8.000,00 €	
allgemein	Schränke, Regale, Aufbewahrung Lernmittel	5.000,00 €	
Sport und Allgemeinbildung	Sammlungs- und Geräteergänzung	5.000,00 €	
allgemein	Ersatzbeschaffung verschiedene Gerätschaften / Unvorhergesehenes	12.718,00 €	
Gesamtsumme:		305.051,00	

Stand: 06.05.2020

	Finanzplan	Planung Berufskolleg	Haushaltsplan Kreis
reguläre Investitionen 2022		57.431,00 €	57.431,00 €
Investitionen aus Digitalpakt		53.833,00 €	53.833,00 €
insgesamt in 2022 verfügbar:		111.264,00	111.264,00 €

Finanzplan 2022

Maßnahme	Anschaffungs- gegenstand	Betrag geplant	ggf. Bemerkungen
Aus Digitalpakt			
Ersatzausstattung EDV- Räume	50 PC mit Zubehör	25.000,00 €	
Ersatzbeschaffung Projektionsmittel	5 Displays	12.500,00 €	
Neuanschaffung	Lernsoftware	3.000,00 €	
Planungsreserve		13.333,00 €	
regulärer Finanzplan 2022			
Elektrotechnik	Versuchsmaterial für Stecksysteme	10.000,00 €	
Metalltechnik	Ansparung Pneumatik- Module	30.000,00 €	
Allgemein	Aufbewahrung Lernmittel	2.000,00 €	
Allgemein	Ersatzbeschaffung verschiedene Gerätschaften	3.000,00 €	
Allgemein	Tafelwasseranlage	5.000,00 €	
Sporthalle	Erneuerung Volleyball- Anlage	5.000,00 €	
Planungsreserve		2.431,00 €	
Gesamtsumme:		111.264,00	

Stand: 06.05.2020

	Finanzplan	Planung Berufskolleg	Haushaltsplan Kreis
reguläre Investitionen 2023		43.769,00 €	43.769,00 €
Investitionen aus Digitalpakt		60.833,00 €	60.833,00 €
insgesamt in 2023 verfügbar:		104.602,00	104.602,00 €

Finanzplan 2023

Maßnahme	Anschaffungs- gegenstand	Betrag geplant	ggf. Bemerkungen
Aus Digitalpakt			
Ersatzausstattung 2 EDV- Räume	56 PC mit Zubehör	28.000,00 €	
Ersatzbeschaffung Projektionsmittel	5 Displays	12.500,00 €	
Hardware	Ersatzbeschaffung Schulnetz	4.000,00 €	
Software	neue Lernsoftware	3.000,00 €	
	Planungsreserve	13.333,00 €	
regulärer Finanzplan 2023			
MFA	medizinische Modelle, Anschauungsmateri al	5.000,00 €	
ZFA	medizinische Modelle, Anschauungsmateri al	5.000,00 €	
Berufliches Gymnasium Gesundheit	medizinische Modelle, Anschauungsmateri al	5.000,00 €	
Küchen C203, C103	Ersatzbeschaffung Küchengeräte	5.769,00 €	
Ausrüstung Klassenräume mit Soundanlage	2 Klassenräume	10.000,00 €	
Backstube C003	Ersatzbeschaffung Küchengeräte	5.000,00 €	
allgemein	Ersatzbeschaffung verschiedene Gerätschaften	8.000,00 €	
Gesamtsumme:		104.602,00	

Stand: 06.05.2020

	Finanzplan	Planung Berufskolleg	Haushaltsplan Kreis
Investitionen 2023		65.770,00 €	65.770,00 €
Investitionen aus Digitalpakt		195.333,00 €	195.333,00 €
insgesamt in 2023 verfügbar:		261.103,00	261.103,00 €

Finanzplan 2023

Maßnahme	Anschaffungs- gegenstand	Betrag geplant	ggf. Bemerkungen
Aus Digitalpakt			
Ersatzbeschaffung PC mit Zubehör	50 Schüler-Rechner	50.000,00 €	
Präsentationsmittel in Klassenräumen	10 Displays	80.000,00 €	
Präsentationsmittel in Klassenräumen	4 digitale Whiteboards	32.000,00 €	
Vernetzung Futurelab		12.000,00 €	
Land- und Baumaschinentechnik	Robotik	3.000,00 €	
EDV allgemein	VR-Brillen	5.000,00 €	
Planungsreserve		13.333,00 €	
regulärer Finanzplan 2023			
Metall und KFZ	Ersatzbeschaffung Metalltechnik	5.000,00 €	
IT	Ersatzbeschaffung Raumausstattung (Rechner und Monitore)	25.000,00 €	
Elektrotechnik	Roboterarme sowie Erweiterungen	5.000,00 €	
Gestaltung	Ersatzbeschaffung Raumausstattung (Plotter, 3-D-Drucker, Visualisierungstechnik)	10.000,00 €	
Bau/Holz	VR-Ausstattung	5.000,00 €	
allgemein	Schränke, Regale, Aufbewahrung Lernmittel	2.000,00 €	
Sport und Allgemeinbildung	Sammlungs- und Geräteergänzung	2.000,00 €	
allgemein	Ersatzbeschaffung verschiedene Gerätschaften / Unvorhergesehenes	11.770,00 €	
Gesamtsumme:		261.103,00	

Stand: 06.05.2020

	Finanzplan	Planung Berufskolleg	Haushaltsplan Kreis
reguläre Investitionen 2023		82.462,00 €	82.462,00 €
Investitionen aus Digitalpakt		53.833,00 €	53.833,00 €
insgesamt in 2023 verfügbar:		136.295,00	136.295,00 €

Finanzplan 2023

Maßnahme	Anschaffungs- gegenstand	Betrag geplant	ggf. Bemerkungen
Aus Digitalpakt			
Ersatzausstattung EDV- Räume	50 PC mit Zubehör	25.000,00 €	
Ersatzbeschaffung Projektionsmittel	5 Displays	12.500,00 €	
Neuanschaffung	Lernsoftware	3.000,00 €	
Planungsreserve		13.333,00 €	
regulärer Finanzplan 2023			
Elektrotechnik	Laborausrüstung / Versuchsmaterialien R. 7	35.000,00 €	
Metalltechnik	Ansparung Pneumatik- Module	30.000,00 €	
Allgemein	Aufbewahrung Lernmittel	5.000,00 €	
Allgemein	Ersatzbeschaffung verschiedene Gerätschaften	3.000,00 €	
Sporthalle	Ersatzbeschaffungen	2.000,00 €	
Planungsreserve		7.462,00 €	
Gesamtsumme:		136.295,00.	

