

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2024 / 2025 - Ergebnisplan Schulausschuss am 16.11.2023

Anlage zur DS 17/662

Projekt	Bezeichnung	2024				2025		2026		2027		2028		Erläuterungen
		Ansatz 2024 Entwurf in €	Ansatz 2024 neu in €	Ergebnisplan 2024		Ergebnisplan 2025		Ergebnisplan 2026		Ergebnisplan 2027		Ergebnisplan 2028		
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	
				0	-249.450	0	-246.700	0	-311.650	0	-306.650	0	-6.700	
21 Schulträgeraufgaben														
1.100.21.10.10 Grundschulen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	110.750	0	-110.750	0	-108.000	0	-108.000	0	-108.000	0	0	Veranschlagung der Aufwendungen aus dem Medienentwicklungskonzept für iPads einschl. Zubehör (s.a. Drucksache 17/517 1. Ergänzung)
1.100.21.10.40 Gymnasium	Transferaufwendungen	46.800	53.500	0	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	Anpassung der Zuwendungen an den Förderverein zum Mensabetrieb aufgrund aktueller Vereinbarung
1.100.21.10.40 Gymnasium	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.500	0	-60.500	0	-60.500	0	-91.900	0	-86.900	0	0	Veranschlagung der Aufwendungen aus dem Medienentwicklungskonzept für iPads einschl. Zubehör (s.a. Drucksache 17/517 1. Ergänzung)
1.100.21.10.50 Gesamtschule	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	71.500	0	-71.500	0	-71.500	0	-105.050	0	-105.050	0	0	Veranschlagung der Aufwendungen aus dem Medienentwicklungskonzept für iPads einschl. Zubehör (s.a. Drucksache 17/517 1. Ergänzung)

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2024 / 2025 - Finanzplan
Schulausschuss am 16.11.2023**

Projekt	Bezeichnung	2024				2025		2026		2027		2028		Erläuterungen
		Ansatz 2024 Entwurf in €	Ansatz 2024 neu in €	Investitionsplan 2024		Investitionsplan 2025		Investitionsplan 2026		Investitionsplan 2027		Investitionsplan 2028		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
21 Schulträgeraufgaben														
7.100.251	Inventar Otto-Willmann-Schule													
7.100251.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-6.000	0	-34.000	0	0	Veranschlagung der Auszahlungen aus dem Medienentwicklungskonzept für Activboards einschl. Zubehör (s.a. Drucksache 17/517 1. Ergänzung)
7.100251.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung der Auszahlungen für die Ausstattung der zusätzlichen Raummodule
7.100.263	Inventar Erich Kästner-Schule													
7.100263.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000	0	-22.000	0	-18.000	0	-6.000	0	-30.000	0	0	Veranschlagung der Auszahlungen aus dem Medienentwicklungskonzept für Activboards einschl. Zubehör (s.a. Drucksache 17/517 1. Ergänzung)
7.100.265	Inventar Regenbogenschule													
7.100265.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	0	-12.000	0	-8.000	0	-4.000	0	-28.000	0	0	Veranschlagung der Auszahlungen aus dem Medienentwicklungskonzept für Activboards einschl. Zubehör (s.a. Drucksache 17/517 1. Ergänzung)
7.100.270	Inventar Grundschule Friedrichsfeld													
7.100270.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-8.000	0	-36.000	0	0	Veranschlagung der Auszahlungen aus dem Medienentwicklungskonzept für Activboards einschl. Zubehör (s.a. Drucksache 17/517 1. Ergänzung)
7.100.283	Inventar Astrid-Lindgren-Schule													
7.100283.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.000	0	-14.000	0	-10.000	0	-6.000	0	-34.000	0	0	Veranschlagung der Auszahlungen aus dem Medienentwicklungskonzept für Activboards einschl. Zubehör (s.a. Drucksache 17/517 1. Ergänzung)
7.100283.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung der Auszahlungen für die Ausstattung der zusätzlichen Raummodule
7.100.288	Inventar Gesamtschule													
7.100288.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	67.500	0	-52.500	0	-24.500	0	-17.500	0	-56.000	0	0	Veranschlagung der Auszahlungen aus dem Medienentwicklungskonzept für Activboards einschl. Zubehör (s.a. Drucksache 17/517 1. Ergänzung)