

Anlage 2

Haushaltsplanung 2012 - Investitionsprogramm 2011 - Ansätze und Erläuterungen der Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Schulbereich

Schule am Teichgarten, Wolfenbüttel Produkt 22101 Kostenstelle 9940221010

VG über 150 € - 1.000 €

Konto	Vorhaben	voraussichtlicher Anschaffungszeitpunkt	Kosten laut Schulantrag	a) Begründung der Schule b) Anmerkung der Verwaltung	Planung für HP- Entwurf 2012
7831200	Schrank zur Aufbewahrung von Testmaterialien	Jan 12	250,00 €	a) Für die Testmaterialien wird ein abschließbarer Schrank mit einer übersichtlichen Aufbewahrungsmöglichkeit benötigt	250,00 €
7831200	2 Whiteboards für Musikraum	Mrz 12	440,00 €	a) Der Musikraum verfügt weder über eine Tafel noch ein Whiteboard	440,00 €
7831200	Overlocknähmaschine	Mai 12	500,00 €	a) Diese Maschine wird für bestimmte Stoffe und Fertigungstechniken benötigt.	500,00 €
7831200	Tischstoppuhr	Jun 12	210,00 €	a) Wird im Sportunterricht zur Zeitmessung benötigt.	210,00 €
7831200	Ausstellungswand	Jun 12	550,00 €	a) Präsentation von Schülerarbeiten	550,00 €
7831200	Musikanlage (fahrbar)	Mai 12	1.000,00 €	a) Wird für Schulveranstaltungen benötigt.	1.000,00 €
7831200	6 Nähmaschinen	Aug 12	3.000,00 €	a) Die vorhandenen Maschinen im Textilraum sind veraltet und für die Schüler nicht mehr geeignet.	3.000,00 €
7831200	2 Badmintonpfosten	Mai 12	1.400,00 €	a) Vorhandene Pfosten sind veraltet und entsprechen nicht mehr dem Sicherheitsstandard	1.400,00 €
7831200	Notebookschrank	Feb 12	1.100,00 €	a) Wird zur Aufbewahrung der vorhandenen Laptops	1.100,00 €

Schule am Teichgarten, Wolfenbüttel	Produkt	22101	Kostenstelle 9940221010
--	----------------	--------------	--------------------------------

VG über 150 € - 1.000 €

Konto	Vorhaben	Voraussichtlicher Anschaffungszeitpunkt	Kosten laut Schulantrag	a) Begründung der Schule b) Anmerkung der Verwaltung	Planung für HP - Entwurf 2012
7831200	Ergänzung Lehr- und Lernmaterial in verschiedenen Bereichen	Aug 12	1.700,00 €	a) Ersatz- und Neubeschaffung für abgängiges Lehr- und Lehrmaterial in unterschiedlichen Fachgebieten, Pauschalmittel	1.700,00 €
Konto 7831200 gesamt:					10.150,00 €
7831201	Schullizenz Virenschutz	Jun 12	250,00 €	a) Virenschutz muss aktualisiert werden.	300,00 €
7831201	Verwaltungssoftware	Jun 12	1.000,00 €	a) Software für den pc-Raum: Zugriff auf Schüler pc	1.000,00 €
7831201	4 PC mit Drucker und Monitor	Jul 12	4.000,00 €	a) Klassenräume der Sprachheilklassen in der Wilhelm-Busch-Grundschule müssen mit pc-System ausgestattet werden	4.000,00 €
7831201	Laserdrucker	Jun 12	350,00 €	a) Laserdrucker im Lehrerzimmer ist defekt, wird zum Druck von Zeugnissen benötigt	400,00 €
7831201	2 TFT-Monitore	Jun 12	400,00 €	a) 2 TFT-Monitore in den Klassenräumen sind defekt und müssen ausgetauscht werden	400,00 €
7831201	22 Laptops	Feb 12	12.584,00 €	a) Einrichtung einer Laptop-Klasse	12.600,00 €
7831201	Pauschale	Jun 12	600,00 €	a) Ersatz- und Neubeschaffung für abgängiges Lehr- und Lehrmaterial in unterschiedlichen Fachgebieten, Pauschalmittel	600,00 €
Konto 7831201 gesamt:					19.300,00 €

Schule am Teichgarten, Wolfenbüttel	Produkt 22101	Kostenstelle 9940221010
--	----------------------	--------------------------------

VG über 1.000 €

Konto	Vorhaben	Voraussichtlicher Anschaffungszeitpunkt	Kosten laut Schulantrag	a) Begründung der Schule b) Anmerkung der Verwaltung	Planung für HP - Entwurf 2012
7831101	Switches für die Umverteilung Serverraum	Jun 12	300,00 €	a) für Unterverteilung und Serverraum	300,00 €
7831101	2 interaktive Whiteboards	Mrz 12	5.000,00 €	a) Neuausrichtung der Unterrichtsmethodik	5.000,00 €
Konto 7831101 gesamt:					5.300,00 €

Peter-Räuber-Schule, Wolfenbüttel	Produkt 22102	Kostenstelle 9940221020
--	----------------------	--------------------------------

VG über 150 € - 1.000 €

Konto	Vorhaben	voraussichtlicher Anschaffungszeitpunkt	Kosten laut Schulantrag	a) Begründung der Schule b) Anmerkung der Verwaltung	Planung für HP - Entwurf 2012
7831200	2 Headsets	Jun 12	260,00 €	a) Erweiterung der Bühnenausstattung	300,00 €
7831200	Djembé	Mai 12	325,00 €	a) Vervollständigung eines Klassensatzes	400,00 €
7831200	Pauschale	Jun 12	2.000,00 €	b) Ersatz- und Neubeschaffung einzelner Lehr- und Lernmittel in unterschiedl. Fachbereichen, Pauschalmittel.	2.000,00 €
Konto 7831200 gesamt:					2.700,00 €
7831201 (EDV)	3 Laptops	Apr 12	1.500,00 €	a) Ersatzbeschaffung	1.500,00 €
7831201 (EDV)	3 Monitore	Apr 12	450,00 €	a) Ersatzbeschaffung	450,00 €
7831201 (EDV)	Lizenzen	Apr 12	500,00 €	a) neue Software mit Lizenzen ist erforderlich	500,00 €
7831201 (EDV)	Pauschale	Jun 12	600,00 €	b) Ersatz- und Neubeschaffung einzelner Lehr- und Lernmittel, Pauschalmittel	600,00 €
Konto 7831201 gesamt:					3.050,00 €

VG über 150 € - 1.000 €

Konto	Vorhaben	voraussichtlicher Anschaffungszeitpunkt	Kosten laut Schulantrag	a) Begründung der Schule b) Anmerkung der Verwaltung	Planung für HP - Entwurf 2012
7831200	1 Flußfühlpfad mit Zubehör	Jul 12	380,00 €	a) Ausstattung für Psychomotorik Unterricht	400,00 €
7831200	3 Roller	Apr 12	660,00 €	a) Mobilitätserziehung der UnterstufenschülerInnen	690,00 €
7831200	Fernseher	Jun 12	800,00 €	a) Austausch eines veralteten Gerätes (älter als 10 Jahre)	800,00 €
7831200	Pauschale	Aug 12	500,00 €	a) Ersatz- und Neubeschaffung für abgängiges Lehr- und Lehrmaterial in unterschiedlichen Fachgebieten, Pauschalmittel	500,00 €
				Konto 7831200 gesamt:	2.390,00 €
7831201 (EDV)	5 PC	Jun 12	3.500,00 €	a) Austausch veralteter Geräte in Klassenräumen	3.500,00 €
				Konto 7831201 gesamt:	3.500,00 €
7832100	PA-Anlage (Beschallungsanlage)	Jul 12	1.200 €	a) Es soll eine Schulband gegründet werden	1.200,00 €
				Konto 7831100 gesamt:	1.200,00 €

VG über 150 € - 1.000 €

Konto	Vorhaben	voraussichtlicher Anschaffungszeitpunkt	Kosten laut Schulantrag	a) Begründung der Schule b) Anmerkung der Verwaltung	Planung für HP - Entwurf 2012
7831200	Notstromaggregat für Serverraum	Jan 12	500,00 €	a) Bei Stromausfall, kontrolliertes Runterfahren des Servers. Altgerät ist defekt und entsorgt.	500,00 €
7831200	Pauschale	Aug 12	5.000,00 €	a) Für z. B. Musikinstrumente und Overheadprojektoren	5.000,00 €
				Konto 7831200 gesamt:	5.500,00 €
7831201	25 Netbooks	Jul 12	7.500,00 €	a) Einrichtung einer Netbook Klasse	7.500,00 €
				Konto 7831201 gesamt:	7.500,00 €
7831100	2 Smartboards	Jun 12	14.000,00 €	a) Fortsetzung der Ausstattung der Klassenräume mit Smartboards	14.000,00 €
				Konto 7831100 gesamt:	14.000,00 €

HRS Remlingen	Produkt 21602	Kostenstelle 99402216020
----------------------	----------------------	---------------------------------

VG über 150 € - 1.000 €

Konto	Vorhaben	voraussichtlicher Anschaffungszeitpunkt	Kosten laut Schulantrag	a) Begründung der Schule b) Anmerkung der Verwaltung	Planung für HP - Entwurf 2012	
7831200	2 Spülmaschinen	Mai 12	1.600,00 €	a) vorhandene überaltert und eine Neuanschaffung für NTW-Trakt	1.600,00 €	
7831200	5 Schaukästen	Mai 12	3.500,00 €	a) z.B. Darstellen des Organigramms und Schulprogramms	3.500,00 €	
7831200	Schädelsammlung	Mai 12	800,00 €	a) Veranschaulichung Biologieunetrriicht	800,00 €	
7831201(EDV)	Hardware, Technikerleitung für 13 PCs	Mai 12	13.000,00 €	a) Materialermüdung; Hardware für windows 7 nicht ausreichend, zeitgemäßer Unterricht erfordert aktualisierte soft- und hardware	13.000,00 €	
7831200	25 PC-Möbel	Jul 12	5.000,00 €	a) Einrichtung eines PC-Raumes. Lt. Kerncurricula aller Fächer ist der Unterricht mit neuen Medien im Klassenverband verbindlich. Bisher nicht genügend Arbeitsplätze vorhanden.	5.000,00 €	
7831201(EDV)	Errichtung 25 PC-Arbeistplätze	Jul 12	25.000,00 €		25.000,00 €	
7831201 (EDV)	Drucker, Scanner	Jul 12	1.000,00 €		1.000,00 €	
7831201 (EDV)	Anschlüsse Netzwerk für PC-Raum (Nr. 2)	Aug 12	5.000,00 €		5.000,00 €	
7831201 (EDV)	Stromnetz für Einrichtung PC-Raum	Jun 12	3.000,00 €		3.000,00 €	
7831201 (EDV)	software	Jul 12	3.000,00 €		3.000,00 €	
7831201 (EDV)	Pauschale	Sep 12	1.000,00 €		a) für Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
					Konto 7831201 gesamt:	61.900,00 €

VG über 1.000 €

7831100	Verdunklungsanlagen für 2 Klassenräume	Jul 12	3.000,00 €	a) In den Klassenräumen ist eine heftige Sonneneinstrahlung.	3.000,00 €
				Konto 7831100 gesamt:	3.000,00 €
7831101 (EDV)	Beamer für den Kunstraum	Jul 12	1.500,00 €	a) Mit dem Beamer ist detaillgenaue Betrachtung von Kunstwerken möglich. b) zuzügl. Nebenkosten z.B. Verlegung von Leitungen ist erforderlich	2.000,00 €
				Konto 7831101 gesamt:	2.000,00 €

Werla-Schule	Produkt 21603	Kostenstelle 99402216030
---------------------	----------------------	---------------------------------

VG über 150 € - 1.000 €

Konto	Vorhaben	voraussichtlicher Anschaffungszeitpunkt	Kosten laut Schulantrag	a) Begründung der Schule b) Anmerkung der Verwaltung	Planung für HP - Entwurf 2012
7831200	Papierschrank	Apr 12	728,50 €	a) Erstausrüstung neuer Kunstraum	rd. 13.000,00 €
7831200	Leinwand, fahrbar		259,20 €		
7831200	Infosäule		318,75 €		
7831200	Trocknungsgeräte		293,93 €		
7831200	Drehtafel		321,00 €		
7831200	Tisch-Schneidemaschine		839,00 €		
7831200	Overheadprojektor		292,35 €		
7831200	12 Materialschränke		4.615,08 €		
7831200	16 Arbeitstische Schüler Vielzweckwerkbank		5.312,16 €		
7831200	Molekülbaukasten	Mai 12	228,00 €	a) Unterrichtsmaterial für den naturwissenschaftlichen Bereich	4.300,00 €
7831200	2 Turnbänke	Aug 12	800,00 €	a) Ersatzbeschaffung	
7831200	2 Handballtore	Aug 12	1.120,00 €	a) Ersatzbeschaffung	
7831200	2 Tellerschleifer	Aug 12	800,00 €	a) Ausstattung Schülerarbeitsplatz	
7831200	2 Industriesauger		640,00 €		
7831200	2 Maschinentische		715,00 €		
7831200	Pauschale	Sep 12	1.500,00 €	a) Ersatz- und Neubeschaffung für abgängiges Lehr- und Lehrmaterial in unterschiedlichen Fachgebieten, Pauschalmittel	1.500,00 €
Konto 7831200 gesamt:					18.800,00 €
VG über 1.000 €					
7831100	Kajak-PKW-Anhänger	Jun 12	1.500,00 €	a) Wird für den Transport der Kajaks aus AG benötigt Ca. 70,00 € Folgekosten/Jahr für die Versicherung	1.500,00 €
7831100	Formatkreissäge	Jan 12	3.000,00 €	a) Ersatzbeschaffung; Vorhandenes Gerät entspricht nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen	3.000,00 €
Konto 7831100 gesamt					4.500,00 €
7831101	Beamer	Apr 12	940,10 €	a) Erstausrüstung neuer Kunstraum (nicht selbstständig nutzbar)	1.000,00 €

				Konto 7831101 gesamt	1.000,00 €
--	--	--	--	-----------------------------	-------------------

Elm-Asse-Schule	Produkt 21604	Kostenstelle 99402216040
------------------------	----------------------	---------------------------------

VG über 150 € - 1.000 €

Konto	Vorhaben	voraussichtlicher Anschaffungszeitpunkt	Kosten laut Schulantrag	a) Begründung der Schule b) Anmerkung der Verwaltung	Planung für HP - Entwurf 2012
7831201(EDV)	Campus-Lizenz-Seguel		200,00 €	a) Musik am PC untersuchen und erstellen	200,00 €
7831201(EDV)	Pauschale EDV		3.000,00 €	b) für Ersatzbeschaffung	3.000,00 €
				Konto 7831201 gesamt	3.200,00 €

HRS Sickte	Produkt 21605	Kostenstelle 99402216050
-------------------	----------------------	---------------------------------

VG über 150 € - 1.000 €

Konto	Vorhaben	voraussichtlicher Anschaffungszeitpunkt	Kosten laut Schulantrag	a) Begründung der Schule b) Anmerkung der Verwaltung	Planung für HP - Entwurf 2012	
7831200	Beckensatz	Aug 12	665,00 €	a) Musik als ein schwerpunkt des Schullebens benötigt Qualität	8.000,00 €	
7831200	5 Nähmaschinen	Sep 12	1.675,00 €	a) Erweiterung des Bestandes auf eine Schülergruppe		
7831200	Demo-Solarthermische Energieumwandlung	Mai 12	815,15 €	a) Demonstartionsversuche zu erneuerbaren Energien		
7831200	Keyboard	Apr 12	599,00 €	a) Musik als ein schwerpunkt des Schullebens benötigt Qualität		
7831200	Mathe-Koffer	Mrz 12	180,00 €	a) Didakt. Material		
7831200	LapTop-Wagen	Aug 12	1.000,00 €	a) Kapazitätserweiterung im IT-Bereich (für die 16 LapTops bei 7831201)		
7831200	2 Stichsägen	Feb 12	546,00 €	a) Die vorhandenen Maschinen sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr zu benutzen.		
7831200	4 Beckenständer	Feb 12	700,00 €	a)diverse alte Beckenständer sind nicht zu reparieren		
7831200	2 Akku-Bohrmaschinen	Apr 12	514,00 €	a) Die vorhandenen Akkus sind nicht mehr funktionsfähig.		
7831200	E-Gitarre	Mrz 12	749,00 €	a)alte Gitarre muss erneuert werden, ist sehr reparaturanfällig		
7831200	Gitarrencombo (Verstärker zu 10)	Mrz 12	198,00 €	a)alte selbstgebaute verstärker sind sehr anfällig, müssen ausgetauscht werden		
7831200	Pauschale	Sep 12	300,00 €	b) Ersatz- und Neubeschaffung für abgängiges Lehr- und Lehrmaterial in unterschiedlichen Fachgebieten, Pauschalmittel		
			7.941,15 €	Konto 7831200 Gesamt:		8.000,00 €
7831201	16 Laptops	Aug 12	9.000,00 €	a) Kapazitätserweiterung im IT-Bereich (LapTop-Wagen bei 7831200)		10.300,00 €
7831201	2 Monitor-Lautsprecher	Aug 12	738,00 €	a) alte, selbstgebaute Monitore sind defekt		
7831201	Pauschale	Sep 12	500,00 €	b) unvorhergesehene Ersatz- und Neubeschaffung		
				Konto 7831201 Gesamt:	10.300,00 €	

IGS Wallstr.	Produkt 21802	Kostenstelle 99402218020
---------------------	----------------------	---------------------------------

VG über 150 € - 1.000 €

Konto	Vorhaben	voraussichtlicher Anschaffungszeitpunkt	Kosten laut Schulantrag	a) Begründung der Schule b) Anmerkung der Verwaltung	Planung für HP - Entwurf 2012
7831200	5 Soundsysteme	Jul 12	900,00 €	a) Ausstattung der neuen	900,00 €
7831200	Lehr- und Lernmaterial	Jul 12	44.000,00 €	a) Für einen weiteren Schuljahrgang sind Lehr- und Lernmaterialien vorzuhalten.	44.000,00 €
				Konto 7831200 gesamt	55.000,00 €

7831201 (EDV)	40 netbooks	Jul 12	10.000,00 €	a) Ausstattung der Schule mit einem weiteren Schuljahrgang	10.000,00 €
7831201 (EDV)	Computerstation Lehrerstation	Jul 12	840,00 €		900,00 €
7831201 (EDV)	3 Notebooks	Jul 12	2.900,00 €		2.900,00 €
				Konto 7831201 gesamt	13.800,00 €

VG über 1.000 €

7831100	2 Netbookwagen	Jun 12	3.700,00 €	a) Ausstattung der Schule mit einem weiteren Schuljahrgang	3.700,00 €
				Konto 7831100 gesamt:	3.700,00 €
7831101 (EDV)	5 LED Beamer	Jul 12	7.200,00 €	a) Ausstattung der Schule mit einem weiteren Schuljahrgang, Ergänzung der Medien- und EDV-Materialien	7.200,00 €
7831101 (EDV)	1 Server für Vernetzung	Mai 12	3.200,00 €		3.200,00 €
				Konto 7831101 gesamt:	10.400,00 €

VG über 150 € - 1.000 €

Konto	Vorhaben	voraussichtlicher Anschaffungszeitpunkt	Kosten laut Schulantrag	a) Begründung der Schule b) Anmerkung der Verwaltung	Planung für HP - Entwurf 2012
7831200	Erwerb verschiedener VG für den Bereich der Lehr- und Lernmittel aus Pauschalmitteln der Schule	01/2012-12/2012	56.000,00 €	a) Anschaffung aus Pauschalmitteln für Ersatz- und Neubeschaffungen	56.000,00 €
				Konto 7831200 gesamt	56.000,00 €
7831201(EDV)	8 PC	Feb 12	3.600,00 €	a) Ersatzbeschaffung defekter Geräte	3.600,00 €
7831201(EDV)	Erwerb verschiedener VG im EDV-Bereich aus Pauschalmitteln der Schule	Mai 12	15.000,00 €	a) Anschaffung aus Pauschalmitteln	15.000,00 €
				Konto 7831201 gesamt:	18.600,00 €

VG über 1.000 €

7831100	Ausstattung Warenverkaufsraum	Mai 12	2.100,00 €	b) Die Ausstattung des Warenverkaufsraumes ist mit 21.000,00 € im Haushalt 2011 geplant. Die baulichen Maßnahmen sind noch nicht durchgeführt. Verteuerung der Ausstattung.	2.100,00 €
7831100	KFZ mit Hybridtechnik	Mrz 12	31.000,00 €	a) Im Bereich der Fahrzeugtechnik werden zurzeit 150 SchülerInnen ausgebildet. Sie müssen mit der neuesten Technik vertraut gemacht werden.	31.000,00 €

VG über 1.000 €					
Konto	Vorhaben	voraussichtlicher Anschaffungszeitpunkt	Kosten laut Schulantrag	a) Begründung der Schule b) Anmerkung der Verwaltung	Planung für HP - Entwurf 2012
7831100	Ausstattung der Lehrküche	Mai 12	14.000,00 €	a) Die Lehrküche sollte bereits erneuert sein. Die baulichen Maßnahmen sind noch nicht durchgeführt. Die Lehrküche verteuert sich um 14.000 € (qualitativ hochwertigere Ausführung als ursprünglich geplant)	14.000,00 €
7831100	2 Hochschränke	Apr 12	2.600,00 €	a) Modernisierung des Backzentrums. Alte Schränke sind kaputt.	2.600,00 €
7831100	2 Hochschränke	Apr 12	4.000,00 €	a) Lagerung Vorräte.	4.000,00 €
7831100	1 Besenschrank	Mai 12	1.200,00 €	a	1.200,00 €
7831100	3 Werkbänke	Mai 12	24.000,00 €	a) Austausch alter defekter Werkbänke und Schubladensystem je 8 Plätze	24.000,00 €
7831100	2 2-Säulen-Hebebühne für PKW	Mai 12	6.400,00 €	a) Reaktion auf steigende Anzahl von Schulungsfahrzeugen, Verbesserung der Erreichbarkeit am Fahrzeug	6.400,00 €
7831100	2 mobile Abgasabsaugplätze	Jun 12	3.800,00 €	a) Anpassung an wechselnde Prüfstandorte von Motoren und Fahrzeugen	3.800,00 €
7831100	1 Schlepper zur Montage	Jul 12	2.500,00 €	a) MC Carmich bereist ca. 60-70 X demontiert, alle Gewinde beschädigt, Bauteile defekt	2.500,00 €
7831100	8 Energiesäulen	Aug 12	12.000,00 €	E 012 defekt - wird für demo und Fachpraxis benötigt	12.000,00 €
7831100	2 VDE - Prüfgeräte	Feb 12	4.300,00 €	Die flexiblen E-Anlagen müssen im wiederkehrenden Rhythmus geprüft werden. Flexibel einsetzbar	4.300,00 €
				Konto 7831100 gesamt	107.900,00 €

