

Anhang 2

Übersicht zu den Auswirkungen auf den Finanzhaushalt (Investitionen), inkl. Darstellung #MEK2020

		#MEK2020 - finanziert über Gute Schule 2020				mittelfristige Finanzplanung			Prognose		
Nr.	Teilprojekt	Umsetzungszeitraum	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Infrastrukturmaßnahmen										
1.1	Errichtung Rechenzentren	2017 - 2020	50.000 €	150.000 €	150.000 €	65.000 €	15.000 €	15.000 €	120.000 €	100.000 €	15.000 €
1.2	Errichtung zentrale Telefonanlage	2017 - 2018	100.000 €	50.000 €						100.000 €	
1.3	Server- und Netzwerkinfrastruktur	2017 - 2020	45.000 €	40.000 €	200.000 €	75.000 €	105.000 €	55.000 €	155.000 €	60.000 €	60.000 €
	Zwischensumme (1)		195.000 €	240.000 €	350.000 €	140.000 €	120.000 €	70.000 €	275.000 €	260.000 €	75.000 €
2	Breitbandausbau										
2.1	Berufskollegs	2017	450.000 €							300.000 €	
2.2	Förderschulen	2019			500.000 €						300.000 €
2.3	Richtfunkerschließung	2017 - 2018	120.000 €	40.000 €							40.000 €
	Zwischensumme (2)		570.000 €	40.000 €	500.000 €					300.000 €	340.000 €
3	Digitalisierung des Unterrichtes										
3.1	IT-Ausstattung Berufskollegs	2017 - 2020	75.000 €	135.000 €	259.500 €	145.000 €	100.000 €	100.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €
3.2	IT-Ausstattung Förderschulen	2017 - 2018	100.000 €	65.000 €			25.000 €	25.000 €	50.000 €	30.000 €	50.000 €
3.3	Interaktive Medien Berufskollegs	2017 - 2020	210.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	100.000 €	75.000 €	75.000 €	100.000 €	50.000 €
3.4	Interaktive Medien Förderschulen	2017 - 2020	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	50.000 €
	Zwischensumme (3)		422.500 €	467.500 €	527.000 €	412.500 €	255.000 €	230.000 €	355.000 €	260.000 €	250.000 €
4	WLAN-Ausbau										
4.1	Berufskollegs	2018		500.000 €			10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €	200.000 €
4.2	Förderschulen	2019			100.000 €						100.000 €
	Zwischensumme (4)			500.000 €	100.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €	300.000 €
Gesamtsumme "Digitalisierung" (1-4)			1.187.500 €	1.247.500 €	1.477.000 €	552.500 €	385.000 €	310.000 €	640.000 €	870.000 €	965.000 €
5	Industrie 4.0 am Carl-Reuther-Berufskolleg in Hennef										
5.1	Hardwareausstattung	2019			600.000 €	100.000 €				200.000 €	
5.2	Softwareausstattung	2019 - 2020			200.000 €	100.000 €				50.000 €	100.000 €
	Zwischensumme (5)				800.000 €	200.000 €				250.000 €	100.000 €
Gesamtsumme (1-5)			1.187.500 €	1.247.500 €	2.277.000 €	752.500 €	385.000 €	310.000 €	640.000 €	1.120.000 €	1.065.000 €