

Mittelbewirtschaftung 2017 - Budgetierung (Verteilerschlüssel)

Stand 05.04.2017

Schule	Schülerzahl Stand Okt.16 bei VMH x 9,50 €	Bewegl. Vermögen (Mindestbetrag 1750 €) abzügl. Ausgleichszahlung Spalte Q und Vorschuss. Spalte I	Rep. u. Ersatz v. Tischen u. Stühlen je Schüler	Gesamt- betrag Reparatur v. Tischen und Stühlen	Schulbetriebs- ausgaben Sonderbetrag für 2. Gebäude	Schulbetriebs- ausg. je Schüler	Schulbetriebs- ausg. A x F Mindest- beträge 2250 €	Zusätzl. Schul- betriebs- ausgaben	Rück- zahlungen Vorschuss aus 2016	GEZ- Post- Fernspr. Betr. je Schüler	GEZ-, Post- u. Fernspr. insgesamt mindestens 600 bzw. 1200	Ganztags- schulen; Erweiterte/ zusätzl. Betr. bis 14.00 Uhr	Telefon Reparatur/ Wartung Miete Telefonanl.
NKF-Konto		783100		525500	527900		543190	543190			543130	543190	529100
Spalte	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Grundschulen	2.752	12.205,16		28.896,00	3.000,00		50.912,00				11.012,00	28.555,00	6.550,00
1 Annetteschule	202	824,16	10,50	2.121,00		18,50	3.737,00			4,00	808,00	2.150,00	425,00
2 Bodelschwingschule	197	803,76	10,50	2.068,50		18,50	3.644,50			4,00	788,00	2.400,00	425,00
3 Canisiuschule	189	771,12	10,50	1.984,50	1.000,00	18,50	3.496,50			4,00	756,00	1.360,00	625,00
4 Edith-Stein-Schule	155	909,90	10,50	1.627,50		18,50	2.867,50			4,00	620,00	1.925,00	425,00
5 Franziskusschule	149	942,42	10,50	1.564,50		18,50	2.756,50			4,00	600,00	1.350,00	425,00
6 Gertrudenschule	185	754,80	10,50	1.942,50		18,50	3.422,50			4,00	740,00	1.835,00	425,00
7 Johannes Eschend.	254	1.036,32	10,50	2.667,00		18,50	4.699,00			4,00	1.016,00	3.010,00	425,00
8 Johannes Mesum	224	913,92	10,50	2.352,00	1.000,00	18,50	4.144,00			4,00	896,00	2.110,00	625,00
9 Kard.-v.-Galen-Schule	219	893,52	10,50	2.299,50		18,50	4.051,50			4,00	876,00	1.560,00	425,00
10 Ludgeruss.Schotth.	169	834,02	10,50	1.774,50		18,50	3.126,50	500,00		4,00	676,00	3.000,00	425,00
11 Marienschule	161	877,38	10,50	1.690,50		18,50	2.978,50			4,00	644,00	1.265,00	425,00
12 Michaelschule	233	950,64	10,50	2.446,50		18,50	4.310,50			4,00	932,00	3.180,00	425,00
13 Paul-Gerhardt-Schule	194	791,52	10,50	2.037,00		18,50	3.589,00			4,00	776,00	1.765,00	425,00
14 Südeschule	221	901,68	10,50	2.320,50	1.000,00	18,50	4.088,50			4,00	884,00	1.645,00	625,00
Hauptschulen	223	3.500,00		2.341,50			4.969,50				2.400,00	2.400,00	850,00
15 Don-Bosco-Schule	76	1.750,00	10,50	798,00		18,50	2.250,00			4,00	1.200,00	1.200,00	425,00
16 Overbergschule	147	1.750,00	10,50	1.543,50		18,50	2.719,50			4,00	1.200,00	1.200,00	425,00
Realschulen	1.142	11.544,50		11.991,00			21.323,50				5.324,00	1.800,00	1.190,00
17 Elsa-Brändström-Sch.	759	7.210,50	10,50	7.969,50		18,50	14.041,50	500,00		4,00	3.036,00	600,00	425,00
18 Fürstenbergschule	111	1.750,00	10,50	1.165,50		18,50	2.250,00			4,00	1.200,00	1.200,00	425,00
19 Abendrealschule	272	2.584,00	10,50	2.856,00		18,50	5.032,00			4,00	1.088,00		340,00
Gymnasien	2.593	25.170,50		26.176,50			50.313,00				11.569,20	4.200,00	2.090,00
20 Abendgymnasium	100	1.487,00					1.900,00			4,00	600,00		170,00
21 Emsland-Gymnasium	759	7.210,50	10,50	7.969,50		s.Anl. I	14.749,00			4,40	3.339,60	600,00	640,00
22 Gymn. Dionysianum	779	7.400,50	10,50	8.179,50		s.Anl. I	15.081,50			4,40	3.427,60	600,00	640,00
23 Kopernikus-Gymnas.	955	9.072,50	10,50	10.027,50		s.Anl. I	18.582,50			4,40	4.202,00	3.000,00	640,00
24 Gesamtschule	1.189	11.295,50	10,50	12.484,50	1.000,00	s.Anl. I	22.409,00			5,20	6.182,80	3.600,00	840,00
Förderschulen	16	513,28		168,00			1.900,00				600,00		425,00
25 Heinrich-Hoffmann-Sch.	16	513,28	10,50	168,00			1.900,00				600,00		425,00
Sekundarschulen	788	6.710,17		7.416,51			13.067,17				3.152,00	5.300,00	850,00
26 Nelson-Mandela-Sch.	332	3.154,00	10,50	3.486,00		18,50	6.142,00			4,00	1.328,00	2.400,00	425,00
Nelson-Mandela-Sch.	63	249,38	10,50	275,63		18,50	485,63			4,00	252,00	250,00	
27 Sekundarschule aH	316	3.002,00	10,50	3.318,00		18,50	5.846,00			4,00	1.264,00	2.400,00	425,00
Sekundarschule aH	77	304,79	10,50	336,88		18,50	593,54			4,00	308,00	250,00	
	8.703	70.939,11		89.474,01	4.000,00		164.894,17	1.000,00	0,00		40.240,00	45.855,00	12.795,00

Sek. I = 18,50 €, Sek II = 21,00 €; Emsl. 463 Sek. I, 283 Sek. II, Dio 494 Sek. I, 268 Sek. II; Kopi 579 Sek. I, 366 Sek. II, Gesamtsch. 1013 Sek. I, 165 Sek. II.

Für die Teilnahme von Schüler/innen an der Betreuung bis 14.00 Uhr erhalten die Schulen pro Kind 20 € und pro OGS-Kind 25 €.

Für pädagogische Übermittagsbetreuung wird pro Schule ein Betrag von 600 € gezahlt; pro Jahrgang im gebundenen Ganztags werden ebenfalls 600 € gezahlt.

Folgende Schulen erhalten zusätzliche Mittel: Elsa-Brändström-Realschule, 500 Euro für die Verabschiedung von Herrn Fischer; Ludgerusschule Schotthock, 500 Euro für die Verabschiedung von Frau Schmidt.

Erläuterungen zu den Einbehaltungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes siehe Anlage 7-Medienentwicklungsplanung.

Mittel für Computer(Spalte N) wurden um den Betrag zur Anschaffung von Lizenzen (Spalte R) und MEPI (Spalte S) reduziert. Die budgetierten Mittel für "bewegliches Vermögen" (Spalte B) bei den Grundschulen wurden um die Ausgleichszahlung "Ergebnis- und Investitionsplan" (siehe Spalte Q) reduziert.

An den nachstehend genannten Schulen wurden Sprachklassen eingerichtet. Die Schülerzahl erhöht sich entsprechend wie folgt: Overbergschule 28; Fürstenbergrealschule 11;

Abendrealschule 61; Emsland-Gymnasium 13; Gymn. Dionysianum 17; Kopernikus-Gy. 10; Euregio Gesamtschule 11; SaH 16

Mittelbewirtschaftung 2017 - Budgetierung (Verteilerschlüssel)

Stand 05.04.2017							
	Mittel f. Computer Berech. s. Anl. 2.u.3 (abzgl. Lizenzen Spalte R und MEPI Spalte S)	EDV Reparatur/ Wartung 2 € je SuS s.Anlage 4	Fahrtkosten- erstattung Schulpersonal s. Anl.6	Ausgleichs- zahlung Ergebnis- und FPI. (Ber.s.Anl. 8)	Betrag Anschaffung Lizenzen (Berechnung s. Anl. 9)	Einbe- haltungen Medien- entwicklungs- plan (s.Anl.7)	Summe €
NKF-Konto	783200	543190	541100	543190	nachrichtl.	nachrichtl.	
<i>Spalte</i>	N	O	P	Q	R	S	T
Grundschulen	8.184,74	5.504,00	2.773,86	14.915,84	14.117,76	8.209,50	
Annetteschule	498,24	404,00	288,00	1.094,84	1.036,26	677,50	12.350,24
Bodelschwingschule	702,39	394,00	85,86	1.067,74	1.010,61	469,00	12.379,75
Canisiuschule	537,93	378,00	316,80	1.024,38	969,57	626,50	12.250,23
Edith-Stein-Schule	673,35	310,00	177,60	840,10	795,15	461,50	10.375,95
Franziskussschule	522,63	298,00	38,40	807,58	764,37	607,00	9.305,03
Gertrudenschule	630,45	370,00	244,80	1.002,70	949,05	530,50	11.367,75
Johannes Eschend.	678,48	508,00	225,60	1.376,68	1.303,02	542,50	15.642,08
Johannes Mesum	265,88	448,00	0,00	1.214,08	1.149,12	929,00	13.968,88
Kard.-v.-Galen-Schul	622,53	438,00	244,80	1.186,98	1.123,47	568,00	12.597,83
Ludgeruss.Schotth.	591,03	338,00	177,60	915,98	866,97	556,00	12.358,63
Marienschule	744,57	322,00	369,60	872,62	825,93	395,50	10.189,17
Michaelschule	529,71	466,00	192,00	1.262,86	1.195,29	673,00	14.695,21
Paul-Gerhardt-Schule	615,78	388,00	196,80	1.051,48	995,22	553,00	11.635,58
Südeschschule	571,77	442,00	216,00	1.197,82	1.133,73	620,50	13.892,27
Hauptschulen	3.754,55	446,00	247,20		1.143,99		
Don-Bosco-Schule	1.240,41	152,00	93,60		389,88	590,71	9.109,01
Overbergschule	2.514,14	294,00	153,60		754,11		11.799,74
Realschulen	5.064,03	2.284,00	373,86		5.858,46		
Elsa-Brändström-Sch	2.730,15	1.518,00	187,20		3.893,67	5.671,43	38.217,85
Fürstenbergschule	774,99	222,00	85,86		569,43	1.392,83	9.073,35
Abendrealschule	1.558,89	544,00	100,80		1.395,36	2.157,75	14.103,69
Gymnasien	8.514,66	4.986,00	604,80		13.302,09		
Abendgymnasium	0,00	0,00	115,20		513,00		4.272,20
Emsland-Gymnasium	2.145,58	1.518,00	216,00		3.893,67	6.756,00	38.388,18
Gymn. Dionysianum	2.337,98	1.558,00	158,40		3.996,27	6.756,00	39.383,48
Kopernikus-Gymnas.	4.031,10	1.910,00	115,20		4.899,15	6.756,00	51.580,80
Gesamtschule	6.282,18	2.378,00	192,00		6.099,57	6.756,00	66.663,98
Förderschulen	1.013,92	100,00	163,20	86,72	82,08		
Heinrich-Hoffmann-S	1.013,92	100,00	163,20	86,72	82,08		4.970,12
Sekundarschulen	3.846,43	1.412,67	114,66		3.623,49		
Nelson-Mandela-Sch	1.508,17	664,00	85,86		1.703,16	2.785,67	19.193,03
Nelson-Mandela-Sch	252,53	52,50			134,66		1.817,67
Sekundarschule aH	1.777,09	632,00	28,80		1.621,08	2.362,83	18.692,89
Sekundarschule aH	308,64	64,17			164,59		2.166,02
	36.660,51	17.110,67	4.469,58	15.002,56	44.227,44	50.194,72	502.440,61

Berechnung der Schulbetriebsausgaben für die Gymnasien und die Gesamtschule

	Schüler- zahl 10/2016	Schulbetriebsausgaben Sek. I			Schulbetriebsausgaben Sek. II			Betriebsausgaben insgesamt
		Schülerzahl Sek. I	Ansatz pro Schüler	gesamt	Schülerzahl Sek. II	Ansatz pro Schüler	gesamt	
Gymnasien								
Emsland-Gymnasium	759	476	18,50 €	8.806,00 €	283	21,00 €	5.943,00 €	14.749,00 €
Gymn. Dionysianum	779	511	18,50 €	9.453,50 €	268	21,00 €	5.628,00 €	15.081,50 €
Kopernikus-Gymnas.	955	589	18,50 €	10.896,50 €	366	21,00 €	7.686,00 €	18.582,50 €
Gesamtschule								
Euregio-Gesamtschule	1.189	1024	18,50 €	18.944,00 €	165	21,00 €	3.465,00 €	22.409,00 €
Summe	3682	2.600		48.100,00 €	1082		22.722,00 €	70.822,00 €

Die Schülerzahl wurde um die Anzahl der Schüler, die die Sprachklassen besuchen, erhöht.

Aufteilung der Mittel für Hardware an die Rheiner Grund- und Förderschulen				
Schule	Grundbetrag	Zahl der Schüler	Betrag je Schüler	Betrag je Schule
Annetteschule	1.000,00	202	6,00	2212,00
Bodelschwingschule	1.000,00	197	6,00	2182,00
Canisiusschule	1.000,00	189	6,00	2134,00
Edith-Stein-Schule	1.000,00	155	6,00	1930,00
Franziskusschule	1.000,00	149	6,00	1894,00
Gertrudenschule	1.000,00	185	6,00	2110,00
Johannesschule Eschend.	1.000,00	254	6,00	2524,00
Johannesschule Mesum	1.000,00	224	6,00	2344,00
Kardinal-von-Galen-Schule	1.000,00	219	6,00	2314,00
Lugerusschule Schotthock	1.000,00	169	6,00	2014,00
Marienschule Hauenhorst	1.000,00	161	6,00	1966,00
Michaelschule	1.000,00	233	6,00	2398,00
Paul-Gerhardt-Schule	1.000,00	194	6,00	2164,00
Südeschschule	1.000,00	221	6,00	2326,00
Heinrich-Hoffmann-Schule	1.000,00	16	6,00	1096,00
insgesamt	15.000,00	2768	6,00	31608,00
Die Schülerzahl wurde um die Anzahl der Schüler, die die Sprachklassen besuchen, erhöht.				

Aufteilung der Mittel für Hardware für die Hauptschulen, Realschulen, Sekundarschulen, Gymnasien und die Gesamtschule				
Schule	Grundbetrag	Zahl der Schüler	Betrag je Schüler	Betrag je Schule
Don-Bosco-Hauptschule	1.100,00	76	14,75	2221,00
Overberg-Hauptschule	1.100,00	147	14,75	3268,25
Elsa-Brändström-Realschule	1.100,00	759	14,75	12295,25
Fürstenberg-Realschule	1.100,00	111	14,75	2737,25
Abendrealschule	1.100,00	272	14,75	5112,00
Emsland-Gymnasium	1.600,00	759	14,75	12795,25
Gymnasium Dionysianum	1.600,00	779	14,75	13090,25
Kopernikus-Gymnasium	1.600,00	955	14,75	15686,25
Euregio Gesamtschule	1.600,00	1189	14,75	19137,75
Nelson-Mandela-Schule	1.100,00	332	14,75	5997,00
Nelson-Mandela-Schule		63	14,75	387,19
Sekundarschule aH	1.100,00	316	14,75	5761,00
Sekundarschule aH		77	14,75	473,23
	14.100,00	5835		98961,67

Die Schülerzahl wurde um die Anzahl der Schüler, die die Sprachklassen besuchen, erhöht.

Aufteilung der Mittel für EDV-Raparaturn und -Wartung			
Schule	Zahl der Schüler	Grundbetrag je Schüler	Betrag je Schule
Annetteschule	202	2,00	404,00
Bodelschwinghschule	197	2,00	394,00
Canisiusschule	189	2,00	378,00
Edith-Stein-Schule	155	2,00	310,00
Franziskussschule	149	2,00	298,00
Gertrudenschule	185	2,00	370,00
Johannes Eschend.	254	2,00	508,00
Johannes Mesum	224	2,00	448,00
Kard.-v.-Galen-Schule	219	2,00	438,00
Ludgeruss.Schothh.	169	2,00	338,00
Marienschule	161	2,00	322,00
Michaelschule	233	2,00	466,00
Paul-Gerhardt-Schule	194	2,00	388,00
Südeschschule	221	2,00	442,00
Don-Bosco-Hauptschule	76	2,00	152,00
Overberg-Hauptschule	147	2,00	294,00
Elsa-Brändström-Realschule	759	2,00	1518,00
Fürstenberg-Realschule	111	2,00	222,00
Abendrealschule	272	2,00	544,00
Emsland-Gymnasium	759	2,00	1518,00
Gymnasium Dionysianum	779	2,00	1558,00
Kopernikus-Gymnasium	955	2,00	1910,00
Euregio Gesamtschule	1189	2,00	2378,00
Heinrich-Hoffmann-Schule	16	2,00	100,00
Nelson-Mandela-Schule	332	2,00	664,00
Nelson-Mandela-Schule	63	2,00	52,50
Sekundarschule am Hassenbrock	316	2,00	632,00
Sekundarschule am Hassenbrock	77	2,00	64,17
	8603		17110,67
Die Schulen erhalten pro Schüler 2 Euro, mindestens aber pauschal 100 Euro.			
Die Schule für Kranke erhält pauschal 100 Euro.			
Die Schülerzahl wurde um die Anzahl der Schüler, die die Sprachklassen besuchen, erhöht.			

Stand: 2017

1. Zuschlag für OGS-Kinder der Primarstufe je Schülerinnen und Schüler					25,00 €
3. Zuschlag für die Betreuung bis 14 Uhr pro Schülerinnen und Schüler					20,00 €
4. Zuschlag für pädagogische Übermittagsbetreuung je Schule					600,00 €
5. Zuschlag für gebundene Ganztagschulen je Jahrgang					600,00 €
Schule	Anzahl Kinder OGS lt. Okto. 15.10.2016	Anzahl Kinder Betreuung bis 14.00 Uhr lt. Okto. 15.10.2016	Betrag je Kind in der OGS	Betrag je Kind in der Betreuung bis 14.00 Uhr	Gesamt
Annetteschule	86		25 €	20 €	2.150,00 €
Bodelschwinghschule	76	25	25 €	20 €	2.400,00 €
Canisiusschule		68		20 €	1.360,00 €
Edith-Stein-Schule	77		25 €	20 €	1.925,00 €
Franziskussschule	54		25 €	20 €	1.350,00 €
Gertrudenschule	59	18	25 €	20 €	1.835,00 €
Johannesschule Eschend.	82	48	25 €	20 €	3.010,00 €
Johannesschule Mesum	58	33	25 €	20 €	2.110,00 €
Kardinal-von-Galen-Schule		78		20 €	1.560,00 €
Lugerusschule Schotthock	120		25 €	20 €	3.000,00 €
Marienschule Hauenhorst	37	17	25 €	20 €	1.265,00 €
Michaelschule	120	9	25 €	20 €	3.180,00 €
Paul-Gerhardt-Schule	53	22	25 €	20 €	1.765,00 €
Südeschschule	53	16	25 €	20 €	1.645,00 €
Insgesamt Anzahl Kinder:	875	334			28.555,00 €

Schule	Anzahl Jahrgänge im Ganztag	Zuschlag Ganztagschule pro Jahrgang 600 €	Zuschlag pädagogische Übermittagsbetreuung	Gesamt
Don-Bosco	2	1.200 €		1.200,00
Overberg	2	1.200 €		1.200,00
Fürstenberg.	2	1.200 €		1.200,00
Kopernikus-Gymnasium	5	3.000 €		3.000,00
Eugregio Gesamtschule	6	3.600 €		3.600,00
Gy. Dionysianum			600 €	600,00
Emsland Gymn.			600 €	600,00
Elsa-Brändström-RS			600 €	600,00
Nelson-Mandela-Schule	4	2.400 €		2.400,00
Nelson-Mandela-Schule	1	600 €		250,00
Sekundarschule aH	4	2.400 €		2.400,00
Sekundarschule aH	1	600,00 €		250,00
				17.300,00

Fahrtkostenerstattung							
Anzahl der Wochen			40				
Km-Erstattung			0,30 €				
Parkgebührenerstattung pro Botengang			1,50 €				
Schule	Km Hin-u. Rückfahrt Rathaus- zentrum bzw. Nebenstelle in Mesum	Jährl. Botengänge	Km pro Jahr	Km-Betrag	Km- Erstattung	Parkgebühr	Betrag insg.
Annetteschule	7	80	560	0,30 €	168,00 €	120,00	288,00 €
Bodelschwingschule	5,8	26,5	153,7	0,30 €	46,11 €	39,75	85,86 €
Canisiusschule	8,2	80	656	0,30 €	196,80 €	120,00	316,80 €
Edith-Stein-Schule	2,4	80	192	0,30 €	57,60 €	120,00	177,60 €
Franziskusschule Mesum	3,2	40	128	0,30 €	38,40 €	0,00	38,40 €
Gertrudenschule	5,2	80	416	0,30 €	124,80 €	120,00	244,80 €
Johannesschule Eschendorf	4,4	80	352	0,30 €	105,60 €	120,00	225,60 €
Johannesschule Mesum	0	0	0	0,30 €	0,00 €	0,00	0,00 €
Kardinal-von-Galen Schule	5,2	80	416	0,30 €	124,80 €	120,00	244,80 €
Ludgerusschule Schotthock	2,4	80	192	0,30 €	57,60 €	120,00	177,60 €
Marienschule	10,4	80	832	0,30 €	249,60 €	120,00	369,60 €
Michaelschule	3	80	240	0,30 €	72,00 €	120,00	192,00 €
Paul-Gerhardt-Schule	3,2	80	256	0,30 €	76,80 €	120,00	196,80 €
Südeschschule	4	80	320	0,30 €	96,00 €	120,00	216,00 €
Don-Bosco-Schule	7,8	40	312	0,30 €	93,60 €	60,00	93,60 €
Overbergschule	7,8	40	312	0,30 €	93,60 €	60,00	153,60 €
Elsa-Brändström-Realschule	2,8	80	224	0,30 €	67,20 €	120,00	187,20 €
Fürstenberg-Realschule	5,8	26,5	153,7	0,30 €	46,11 €	39,75	85,86 €
Abendrealschule	3,4	40	136	0,30 €	40,80 €	60,00	100,80 €
Emsland-Gymnasium	4	80	320	0,30 €	96,00 €	120,00	216,00 €
Gymnasium Dionysianum	1,6	80	128	0,30 €	38,40 €	120,00	158,40 €
Kopernikus-Gymnasium	4,6	40	184	0,30 €	55,20 €	60,00	115,20 €
Abendgymnasium	4,6	40	184	0,30 €	55,20 €	60,00	115,20 €
Euregio Gesamtschule	3	80	240	0,30 €	72,00 €	120,00	192,00 €
Heinrich-Hoffmann-Schule	1,8	80	144	0,30 €	43,20 €	120,00	163,20 €
Nelson-Mandela-Schule	5,8	26,5	153,7	0,30 €	46,11 €	39,75	85,86 €
Sekundarschule am Hassenbrock	1,2	80	96	0,30 €	28,80 €	0,00	28,80 €
gesamt		1759,5	8741,1		2.622,33 €	2459,25	4.469,58 €

Bei Vorgabe von 40 Botengängen ist der Hausmeister auch für eine Nachbarschule zuständig, oder es bietet sich im Hinblick auf die verlorene Arbeitszeit und die entstehenden Fahrkosten an, Botengänge für die Nachbarschule(n) mitzuerledigen.

Stand: 2017

Einsatz budgetierter Mittel und städtischer Anteile nach einer Abschreibungsdauer von 5 Jahren

lfd Nr.	Schulen	Jährliche Abschreibung	Anteil budgetierter Mittel in %	Anteil budgetierter Mittel in €	Anteil Gymnasien umgerechnet auf 2014 - 2017 (jährl.)	Differenz = städt. Anteil	Städtischer Beitrag 2015	Städtischer Beitrag 2016	Städtischer Beitrag 2017	Städtischer Beitrag 2018
1	Gymnasien und städt. Gesamtschule	Kopernikus-Gymnasium	100	5.405,00	6.756,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2		Gymnasium Dionysianur	100	5.405,00	6.756,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3		Emsland-Gymnasium	100	5.405,00	6.756,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4		Euregio Gesamtschule	100	5.405,00	6.756,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	städt. Haupt-, Real- und Sekundarschulen	Fürstenberg-Realschule	50	1.392,83		4.278,60				21.393,00
6		Elsa-Brändström-Realsc	41,50=Abschreibung	5.671,43		0,00				0,01
7		Overbergschule	50	590,71						
8		Don-Bosco-Schule	50	590,71		5.080,72				25.403,60
9		SaH			2.362,83					
10		Nelson-Mandela-Sch.			2.785,67					
11	Abendrealschule	50		2.157,75		3.513,68				17.568,40
12	städt. Grundschulen	Annetteschule	25	677,50		3.373,17				
13		Bodelschwingschule	25	469,00		3.581,67				
14		Canisiusschule	25	626,50		3.424,17				
15		Edith-Stein-Schule	25	461,50		3.589,17				
16		Franziskussschule Mesum	25	607,00		3.443,67				
17		Gertrudenschule	25	530,50		3.520,17				
18		Johannesschule Eschen	25	542,50		3.508,17				
19		Johannesschule Mesum	25	533,50		3.517,17				
20		Kardinal-von-Galen-Sch	25	568,00		3.482,67				
21		Ludgerusschule Elite	25	395,50		3.655,17				
22		Ludgerusschule Schotth	25	556,00		3.494,67				
23		Marienschule Hauenhor	25	395,50		3.655,17				
24		Michaelschule	25	673,00		3.377,67				
25		Paul-Gerhardt-Schule	25	553,00		3.497,67				
26	Südeschschule	25	620,50		3.430,17					
	Gesamtbeträge	110.737,20		50.785,43	27.024,00	65.423,55	0,00	0,00	0,00	64.365,01

Anschaffung für Gymnasien und Gesamtschule erfolgte 2012; die Ersatzbeschaffung erfolgt 2017 aus den budgetierten Mitteln der Jahre 2014 bis 2017

Anschaffung für die Real- und Hauptschulen erfolgte 2014; die Ersatzbeschaffung erfolgt 2019 anteilig aus budgetierten Mitteln der Jahre 2015 bis 2019 sowie städtischen Ansätzen.

Anschaffungen für die Grundschulen erfolgte 2015; die Ersatzbeschaffung erfolgt 2020 anteilig aus budgetierten Mitteln der Jahre 2016 bis 2020 sowie städtischen Ansätzen.

Erläuterung: Der Anteil der Einbehaltung der budgetierten Mittel der beiden auslaufenden Schulen (Fürstenbergrealschule und Don-Bosco-Schule) reduziert sich jahrgangsbezogen anteilig (2/6). Die Sekundarschulen sollen im Jahr 2017 jahrgangsbezogen (4/6) beteiligt werden.

Stand: 2017

Berechnung Ausgleichszahlung Ergebnis- und Finanzplan			
Schule	Zahl der Schüler	Grundbetrag Betrag je Schüler	Betrag je Schule
Annetteschule	202	5,42	1094,84
Bodelschwingschule	197	5,42	1067,74
Canisiusschule	189	5,42	1024,38
Edith-Stein-Schule	155	5,42	840,10
Franziskusschule	149	5,42	807,58
Gertrudenschule	185	5,42	1002,70
Johannes Eschend.	254	5,42	1376,68
Johannes Mesum	224	5,42	1214,08
Kard.-v.-Galen-Schule	219	5,42	1186,98
Ludgeruss.Schotth.	169	5,42	915,98
Marienschule	161	5,42	872,62
Michaelschule	233	5,42	1262,86
Paul-Gerhardt-Schule	194	5,42	1051,48
Südeschschule	221	5,42	1197,82
Heinrich-Hoffmann-Schule	16	5,42	86,72
	2768		15002,56

Die Jahresergebnisse der letzten Jahre haben durchgehend eine Unterdeckung im Ergebnisplan bei den budgetierten Mitteln der Grundschulen ausgewiesen. Um dieses strukturelle Defizit zu beheben, werden ab 2015 insgesamt 15 TEUR für die Grundschulen bereitgestellt.

Stand: 2017

Berechnung Anteil Lizenzen			
Schule	Zahl der Schüler	Grundbetrag je Schüler	Betrag je Schule
Annetteschule	202	5,13 €	1036,26
Bodelschwingschule	197	5,13 €	1010,61
Canisiusschule	189	5,13 €	969,57
Edith-Stein-Schule	155	5,13 €	795,15
Franziskusschule	149	5,13 €	764,37
Gertrudenschule	185	5,13 €	949,05
Johannes Eschend.	254	5,13 €	1303,02
Johannes Mesum	224	5,13 €	1149,12
Kard.-v.-Galen-Schule	219	5,13 €	1123,47
Ludgeruss.Schotth.	169	5,13 €	866,97
Marienschule	161	5,13 €	825,93
Michaelschule	233	5,13 €	1195,29
Paul-Gerhardt-Schule	194	5,13 €	995,22
Südeschschule	221	5,13 €	1133,73
Don-Bosco-Hauptschule	76	5,13 €	389,88
Overberg-Hauptschule	147	5,13 €	754,11
Elsa-Brändström-Realschule	759	5,13 €	3893,67
Fürstenberg-Realschule	111	5,13 €	569,43
Abendrealschule	272	5,13 €	1395,36
Emsland-Gymnasium	759	5,13 €	3893,67
Gymnasium Dionysianum	779	5,13 €	3996,27
Kopernikus-Gymnasium	955	5,13 €	4899,15
Abendgymnasium	100	5,13 €	513,00
Euregio Gesamtschule	1189	5,13 €	6099,57
Heinrich-Hoffmann-Schule	16	5,13 €	82,08
Nelson-Mandela-Schule	332	5,13 €	1703,16
Nelson-Mandela-Schule	63	5,13 €	134,66
Sekundarschule aH	316	5,13 €	1621,08
Sekundarschule aH	77	5,13 €	164,59
	8703		44227,44

44.150 €

Bisher kauften die Schulen ihre EDV-Lizenzen (Betriebssysteme, Office-Produkte, etc.) zusammen mit der Hardware aus den im Finanzplan veranschlagten budgetierten Mittel. Ab 2015 hat sich die Schulverwaltung einem Rahmenvertrag angeschlossen, welcher die Möglichkeit regelmäßiger Updates und Anpassung der Clients zulässt.

