

## Mittelbewirtschaftung 2014 - Budgetierung (Verteilerschlüssel)

19.03.2014

| Schule                                         | Schüler-<br>zahl<br>SJ13/14<br>bei VMH<br>x 9,50 € | Bewegl.<br>Vermögen<br>(Mindest-<br>betrag<br>1750 €) | Rep.<br>u. Ersatz<br>v. Tischen<br>u. Stühlen<br>je Schüler | Gesamt-<br>betrag<br>Reparatur<br>v. Tische und<br>Stühle | Schulbetriebs-<br>ausgaben<br>Sonderbetrag<br>für 2. Gebäude | Schulbe-<br>triebs-<br>ausg.<br>je<br>Schüler | Schulbe-<br>triebsausg.<br>A x F<br>Mindest-<br>beträge 2250 € | Zusätzl.<br>Schul-<br>betriebs-<br>ausgaben<br># | Rück-<br>zahlungen<br>Vorschuss | GEZ-<br>Post-<br>Fernspr.<br>Betr. je<br>Schüler | GEZ-, Post-<br>u. Fernspr.<br>insgesamt<br>mindestens<br>600 bzw. 1200 | Ganztags-<br>schulen;<br>städt. erw. Betr.;<br>integrativer<br>Unterricht | Telefon<br>Reparatur/<br>Wartung<br>Miete<br>Telefonanl. |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Vorausberechnung für das<br>Haushaltsjahr 2014 |                                                    |                                                       |                                                             |                                                           |                                                              |                                               |                                                                |                                                  |                                 |                                                  |                                                                        |                                                                           |                                                          |
| <b>NKF-Konto</b>                               |                                                    | <b>081000</b>                                         |                                                             | <b>525500</b>                                             | <b>527900</b>                                                |                                               | <b>543190</b>                                                  | <b>543190</b>                                    |                                 |                                                  | <b>543130</b>                                                          | <b>543190</b>                                                             | <b>529100</b>                                            |
| <i>Spalte</i>                                  | <b>A</b>                                           | <b>B</b>                                              | <b>C</b>                                                    | <b>D</b>                                                  | <b>E</b>                                                     | <b>F</b>                                      | <b>G</b>                                                       |                                                  |                                 | <b>H</b>                                         | <b>I</b>                                                               | <b>J</b>                                                                  | <b>K</b>                                                 |
| <b>Grundschulen</b>                            | <b>2.687</b>                                       | <b>26.766,00</b>                                      |                                                             | <b>28.213,50</b>                                          | <b>4.000,00</b>                                              |                                               | <b>49.709,50</b>                                               |                                                  |                                 |                                                  | <b>10.828,00</b>                                                       | <b>17.940,00</b>                                                          | <b>6.750,00</b>                                          |
| 1 Annetteschule                                | 254                                                | 2.413,00                                              | 10,50                                                       | 2.667,00                                                  |                                                              | 18,50                                         | 4.699,00                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 1.016,00                                                               | 2.160,00                                                                  | 425,00                                                   |
| 2 Bodelschwingschule                           | 190                                                | 1.805,00                                              | 10,50                                                       | 1.995,00                                                  |                                                              | 18,50                                         | 3.515,00                                                       | 500,00                                           |                                 | 4,00                                             | 760,00                                                                 | 1.500,00                                                                  | 425,00                                                   |
| 3 Canisiusschule                               | 169                                                | 1.750,00                                              | 10,50                                                       | 1.774,50                                                  | 1.000,00                                                     | 18,50                                         | 3.126,50                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 676,00                                                                 | 425,00                                                                    | 625,00                                                   |
| 4 Edith-Stein-Schule                           | 130                                                | 1.750,00                                              | 10,50                                                       | 1.365,00                                                  |                                                              | 18,50                                         | 2.405,00                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 600,00                                                                 | 1.300,00                                                                  | 425,00                                                   |
| 5 Franziskusschule                             | 179                                                | 1.750,00                                              | 10,50                                                       | 1.879,50                                                  |                                                              | 18,50                                         | 3.311,50                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 716,00                                                                 | 840,00                                                                    | 425,00                                                   |
| 6 Gertrudenschule                              | 151                                                | 1.750,00                                              | 10,50                                                       | 1.585,50                                                  |                                                              | 18,50                                         | 2.793,50                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 604,00                                                                 | 960,00                                                                    | 425,00                                                   |
| 7 Johannes Eschend.                            | 216                                                | 2.052,00                                              | 10,50                                                       | 2.268,00                                                  |                                                              | 18,50                                         | 3.996,00                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 864,00                                                                 | 1.600,00                                                                  | 425,00                                                   |
| 8 Johannes Mesum                               | 207                                                | 1.966,50                                              | 10,50                                                       | 2.173,50                                                  | 1.000,00                                                     | 18,50                                         | 3.829,50                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 828,00                                                                 | 1.405,00                                                                  | 625,00                                                   |
| 9 Kard.-v.-Galen-Schule                        | 190                                                | 1.805,00                                              | 10,50                                                       | 1.995,00                                                  |                                                              | 18,50                                         | 3.515,00                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 760,00                                                                 | 850,00                                                                    | 425,00                                                   |
| 11 Ludgeruss.Schott.                           | 177                                                | 1.750,00                                              | 10,50                                                       | 1.858,50                                                  | 1.000,00                                                     | 18,50                                         | 3.274,50                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 708,00                                                                 | 1.800,00                                                                  | 625,00                                                   |
| 12 Marienschule                                | 169                                                | 1.750,00                                              | 10,50                                                       | 1.774,50                                                  |                                                              | 18,50                                         | 3.126,50                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 676,00                                                                 | 700,00                                                                    | 425,00                                                   |
| 13 Michaelschule                               | 266                                                | 2.527,00                                              | 10,50                                                       | 2.793,00                                                  |                                                              | 18,50                                         | 4.921,00                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 1.064,00                                                               | 2.300,00                                                                  | 425,00                                                   |
| 14 Paul-Gerhardt-Schule                        | 184                                                | 1.750,00                                              | 10,50                                                       | 1.932,00                                                  |                                                              | 18,50                                         | 3.404,00                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 736,00                                                                 | 1.040,00                                                                  | 425,00                                                   |
| 15 Südeschschule                               | 205                                                | 1.947,50                                              | 10,50                                                       | 2.152,50                                                  | 1.000,00                                                     | 18,50                                         | 3.792,50                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 820,00                                                                 | 1.060,00                                                                  | 625,00                                                   |
| <b>Hauptschulen</b>                            | <b>712</b>                                         | <b>7.338,33</b>                                       |                                                             | <b>7.270,38</b>                                           |                                                              |                                               | <b>14.927,50</b>                                               |                                                  |                                 |                                                  | <b>3.404,00</b>                                                        | <b>6.850,00</b>                                                           | <b>1.097,92</b>                                          |
| 16 Don-Bosco-Schule                            | 289                                                | 2.745,50                                              | 10,50                                                       | 3.034,50                                                  |                                                              | 18,50                                         | 5.346,50                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 1.200,00                                                               | 3.000,00                                                                  | 425,00                                                   |
| 17 Elisabethschule                             | 47                                                 | 1.020,83                                              | 10,50                                                       | 287,88                                                    |                                                              | 18,50                                         | 2.625,00                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 700,00                                                                 | 350,00                                                                    | 247,92                                                   |
| 18 Overbergschule                              | 376                                                | 3.572,00                                              | 10,50                                                       | 3.948,00                                                  |                                                              | 18,50                                         | 6.956,00                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 1.504,00                                                               | 3.500,00                                                                  | 425,00                                                   |
| <b>Realschulen</b>                             | <b>1.375</b>                                       | <b>12.431,00</b>                                      |                                                             | <b>14.437,50</b>                                          |                                                              |                                               | <b>25.437,50</b>                                               |                                                  |                                 |                                                  | <b>5.500,00</b>                                                        | <b>3.600,00</b>                                                           | <b>1.190,00</b>                                          |
| 19 Elsa-Brändström-Sch.                        | 793                                                | 7.533,50                                              | 10,50                                                       | 8.326,50                                                  |                                                              | 18,50                                         | 14.670,50                                                      |                                                  |                                 | 4,00                                             | 3.172,00                                                               | 600,00                                                                    | 425,00                                                   |
| 20 Fürstenbergschule                           | 305                                                | 2.897,50                                              | 10,50                                                       | 3.202,50                                                  |                                                              | 18,50                                         | 5.642,50                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 1.220,00                                                               | 3.000,00                                                                  | 425,00                                                   |
| 21 Abendrealschule                             | 277                                                | 2.000,00                                              | 10,50                                                       | 2.908,50                                                  |                                                              | 18,50                                         | 5.124,50                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 1.108,00                                                               |                                                                           | 340,00                                                   |
| <b>Gymnasien</b>                               | <b>2.806</b>                                       | <b>27.707,00</b>                                      |                                                             | <b>28.413,00</b>                                          |                                                              |                                               | <b>54.631,00</b>                                               |                                                  |                                 |                                                  | <b>12.506,40</b>                                                       | <b>4.800,00</b>                                                           | <b>2.090,00</b>                                          |
| 22 Abendgymnasium                              | 100                                                | 2.000,00                                              |                                                             |                                                           |                                                              |                                               | 1.900,00                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 600,00                                                                 |                                                                           | 170,00                                                   |
| 23 Emsland-Gymnasium                           | 830                                                | 7.885,00                                              | 10,50                                                       | 8.715,00                                                  |                                                              | s.u.                                          | 16.255,00                                                      |                                                  |                                 | 4,40                                             | 3.652,00                                                               | 600,00                                                                    | 640,00                                                   |
| 24 Gymn. Dionysianum                           | 808                                                | 7.676,00                                              | 10,50                                                       | 8.484,00                                                  |                                                              | s.u.                                          | 15.715,50                                                      |                                                  |                                 | 4,40                                             | 3.555,20                                                               | 600,00                                                                    | 640,00                                                   |
| 25 Kopernikus-Gymnas.                          | 1.068                                              | 10.146,00                                             | 10,50                                                       | 11.214,00                                                 |                                                              | s.u.                                          | 20.760,50                                                      | 500,00                                           |                                 | 4,40                                             | 4.699,20                                                               | 3.600,00                                                                  | 640,00                                                   |
| <b>Gesamtschule</b>                            | <b>1.230</b>                                       | <b>11.685,00</b>                                      | 10,50                                                       | <b>12.915,00</b>                                          | <b>1.000,00</b>                                              | s.u.                                          | <b>23.693,50</b>                                               | 500,00                                           |                                 | 5,20                                             | <b>6.396,00</b>                                                        | <b>5.400,00</b>                                                           | <b>640,00</b>                                            |
| <b>Förderschulen</b>                           | <b>167</b>                                         | <b>4.600,00</b>                                       |                                                             | <b>1.753,50</b>                                           |                                                              |                                               | <b>5.475,00</b>                                                |                                                  |                                 |                                                  | <b>1.710,00</b>                                                        | <b>1.200,00</b>                                                           | <b>425,00</b>                                            |
| 26 Heinrich-Hoffmann-Sch.                      | 24                                                 | 600,00                                                | 10,50                                                       | 252,00                                                    |                                                              |                                               | 1.900,00                                                       |                                                  |                                 |                                                  | 510,00                                                                 |                                                                           | 0,00                                                     |
| 27 Grüterschule                                | 143                                                | 4.000,00                                              | 10,50                                                       | 1.501,50                                                  |                                                              | 25,00                                         | 3.575,00                                                       |                                                  |                                 | 4,80                                             | 1.200,00                                                               | 1.200,00                                                                  | 425,00                                                   |
| <b>Sekundarschulen</b>                         |                                                    | <b>3.500,00</b>                                       |                                                             | <b>2.291,63</b>                                           |                                                              |                                               | <b>4.500,00</b>                                                |                                                  |                                 |                                                  | <b>2.400,00</b>                                                        | <b>1.700,00</b>                                                           | <b>1.133,34</b>                                          |
| 28 Sekundarschule RS                           | 81                                                 | 1.750,00                                              | 10,50                                                       | 850,50                                                    |                                                              | 18,50                                         | 2.250,00                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 1.200,00                                                               | 600,00                                                                    | 425,00                                                   |
| Sekundarschule RS                              | 84                                                 |                                                       | 10,50                                                       | 367,50                                                    |                                                              | 18,50                                         |                                                                |                                                  |                                 | 4,00                                             |                                                                        | 250,00                                                                    | 141,67                                                   |
| 29 Sekundarschule aH                           | 76                                                 | 1.750,00                                              | 10,50                                                       | 798,00                                                    |                                                              | 18,50                                         | 2.250,00                                                       |                                                  |                                 | 4,00                                             | 1.200,00                                                               | 600,00                                                                    | 425,00                                                   |
| Sekundarschule aH                              | 63                                                 |                                                       | 10,50                                                       | 275,63                                                    |                                                              | 18,50                                         |                                                                |                                                  |                                 | 4,00                                             |                                                                        | 250,00                                                                    | 141,67                                                   |
|                                                | <b>8.977</b>                                       | <b>94.027,33</b>                                      |                                                             | <b>95.294,51</b>                                          | <b>5.000,00</b>                                              |                                               | <b>178.374,00</b>                                              | <b>1.500,00</b>                                  |                                 |                                                  | <b>42.744,40</b>                                                       | <b>41.490,00</b>                                                          | <b>13.326,26</b>                                         |

Sek. I = 18,50 €, Sek II = 21,00 €; Emsl. 470 Sek. I, 360 Sek. II, Dio 501 Sek. I, 307 Sek. II; Kopi 667 Sek. I, 401 Sek. II, Gesamtsch. 1073 Sek. I, 183 Sek. II,

Ganztagsschulen der Primarstufe erhalten pro Schüler jährl. einen Betrag von 20 €.

Für städt. Betreuung wird jährlich ein Betrag von 425 € pro Gruppe, für sonderpädagogische Förderung Sek. I ein Betrag von 500 €, für integrativen Unterricht in der Primarstufe (Schwerpunktschulen Annette- und Michaelschule) ebenfalls jährlich ein Betrag von 500 € gezahlt. Für pädagogische Übermittagsbetreuung wird pro Schule ein Betrag von 600 Euro gezahlt.

# Folgende Schulen erhalten zusätzliche Mittel: Bodelschwingschule, 500 Euro für die Verabschiedung von Herrn Kindervater; Euregio Gesamtschule, 500 Euro für die Verabschiedung von Frau Reckmann-Bigge;

Kopernikus-Gymnasium, 500 Euro für die Verabschiedung von Herrn Eichel.

# Erläuterungen zu den Einbehaltungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes siehe Anlage 7-Medienentwicklungsplanung (2)

## Mittelbewirtschaftung 2014 - Budgetierung (Verteilerschlüssel)

|                        | Computer<br>Berechnung<br>siehe<br>Anlagen u. 3 | EDV<br>Reparatur/<br>Wartung<br>2 € je Sch.<br>Anlage 4 | Fahr-<br>kosten-<br>erstattung<br>Schul-<br>personal | Einbe-<br>haltungen<br>Medien-<br>entwicklungs-<br>plan | Summe<br>€        |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>NKF-Konto</b>       | <b>081000</b>                                   | <b>543190</b>                                           | <b>541100</b>                                        |                                                         |                   |
| <i>Spalte</i>          | <b>L</b>                                        | <b>M</b>                                                | <b>P</b>                                             |                                                         | <b>Q</b>          |
| <b>Grundschulen</b>    | <b>30.122,00</b>                                | <b>5.374,00</b>                                         | <b>2.516,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                             | <b>182.719,00</b> |
| Annetteschule          | 2.524,00                                        | 508,00                                                  | 184,00                                               |                                                         | 16.596,00         |
| Bodelschwinghschule    | 2.140,00                                        | 380,00                                                  | 92,00                                                |                                                         | 13.112,00         |
| Canisiusschule         | 2.014,00                                        | 338,00                                                  | 232,00                                               |                                                         | 11.961,00         |
| Edith-Stein-Schule     | 1.780,00                                        | 260,00                                                  | 160,00                                               |                                                         | 10.045,00         |
| Franziskusschule       | 2.074,00                                        | 358,00                                                  | 212,00                                               |                                                         | 11.566,00         |
| Gertrudenschule        | 1.906,00                                        | 302,00                                                  | 160,00                                               |                                                         | 10.486,00         |
| Johannes Eschend.      | 2.296,00                                        | 432,00                                                  | 136,00                                               |                                                         | 14.069,00         |
| Johannes Mesum         | 2.242,00                                        | 414,00                                                  | 212,00                                               |                                                         | 14.695,50         |
| Kard.-v.-Galen-Schule  | 2.140,00                                        | 380,00                                                  | 208,00                                               |                                                         | 12.078,00         |
| Ludgeruss.Schotth.     | 2.062,00                                        | 354,00                                                  | 160,00                                               |                                                         | 13.592,00         |
| Marienschule           | 2.014,00                                        | 338,00                                                  | 328,00                                               |                                                         | 11.132,00         |
| Michaelschule          | 2.596,00                                        | 532,00                                                  | 136,00                                               |                                                         | 17.294,00         |
| Paul-Gerhardt-Schule   | 2.104,00                                        | 368,00                                                  | 112,00                                               |                                                         | 11.871,00         |
| Südeschschule          | 2.230,00                                        | 410,00                                                  | 184,00                                               |                                                         | 14.221,50         |
| <b>Hauptschulen</b>    | <b>13.343,67</b>                                | <b>1.384,83</b>                                         | <b>527,67</b>                                        |                                                         |                   |
| Don-Bosco-Schule       | 5.362,75                                        | 578,00                                                  | 212,00                                               | 2.953,54                                                | 18.950,71         |
| Elisabethschule        | 1.334,92                                        | 54,83                                                   | 83,67                                                |                                                         | 6.705,05          |
| Overbergschule         | 6.646,00                                        | 752,00                                                  | 232,00                                               |                                                         | 27.535,00         |
| <b>Realschulen</b>     | <b>23.581,25</b>                                | <b>2.750,00</b>                                         | <b>260,00</b>                                        |                                                         |                   |
| Elsa-Brändström-Sch.   | 12.796,75                                       | 1.586,00                                                | 112,00                                               | 5.671,43                                                | 43.550,82         |
| Fürstenbergschule      | 5.598,75                                        | 610,00                                                  | 92,00                                                | 3.482,08                                                | 19.206,17         |
| Abendrealschule        | 5.185,75                                        | 554,00                                                  | 56,00                                                | 2.157,75                                                | 15.119,00         |
| <b>Gymnasien</b>       | <b>44.713,50</b>                                | <b>5.412,00</b>                                         | <b>512,00</b>                                        |                                                         |                   |
| Abendgymnasium         | 0,00                                            | 0,00                                                    | 80,00                                                |                                                         | 4.750,00          |
| Emsland-Gymnasium      | 13.842,50                                       | 1.660,00                                                | 184,00                                               | 6.756,00                                                | 46.677,50         |
| Gymn. Dionysianum      | 13.518,00                                       | 1.616,00                                                | 88,00                                                | 6.756,00                                                | 45.136,70         |
| Kopernikus-Gymnas.     | 17.353,00                                       | 2.136,00                                                | 160,00                                               | 6.756,00                                                | 64.452,70         |
| <b>Gesamtschule</b>    | <b>20.126,00</b>                                | <b>2.512,00</b>                                         | <b>136,00</b>                                        | <b>6.756,00</b>                                         | <b>78.247,50</b>  |
| <b>Förderschulen</b>   | <b>3.102,00</b>                                 | <b>386,00</b>                                           | <b>148,00</b>                                        |                                                         |                   |
| Heinrich-Hoffmann-S    | 1.144,00                                        | 100,00                                                  | 56,00                                                |                                                         | 4.562,00          |
| Grüterschule           | 1.958,00                                        | 286,00                                                  | 92,00                                                |                                                         | 14.237,50         |
| <b>Sekundarschulen</b> | <b>5.419,19</b>                                 | <b>436,50</b>                                           | <b>304,00</b>                                        |                                                         |                   |
| Sekundarschule RS      | 2.294,75                                        | 162,00                                                  | 92,00                                                | 696,42                                                  | 8.927,83          |
| Sekundarschule RS      | 516,25                                          | 70,00                                                   |                                                      |                                                         | 1.345,42          |
| Sekundarschule aH      | 2.221,00                                        | 152,00                                                  | 212,00                                               | 590,71                                                  | 9.017,29          |
| Sekundarschule aH      | 387,19                                          | 52,50                                                   |                                                      |                                                         | 1.106,99          |
|                        | <b>140.407,61</b>                               | <b>18.255,33</b>                                        | <b>4.403,67</b>                                      | <b>41.288,80</b>                                        | <b>592.247,18</b> |

633.535,98