

Mittelbewirtschaftung 2015 - Budgetierung (Verteilerschlüssel)

Stand 12.03.2015

Schule Vorausberechnung für das Haushaltsjahr 2015	Schüler- zahl SJ 14/15 bei VMH x 9,50 €	Bewegl. Vermögen (Mindestbetrag 1750 €) Abzügl. Ausgleichs- zahlung Spalte Q und Vorschuss. Spalte I	Rep. u. Ersatz v. Tischen u. Stühlen je Schüler	Gesamt- betrag Reparatur v. Tische und Stühle	Schulbetriebs- ausgaben Sonderbetrag für 2. Gebäude	Schulbe- triebs- ausg. je Schüler	Schulbe- triebsausg. A x F Mindest- beträge 2250 €	Zusätzl. Schul- betriebs- ausgaben #	Rück- zahlungen Vorschuss aus 2014	GEZ- Post- Fernspr. Betr. je Schüler	GEZ-, Post- u. Fernspr. insgesamt mindestens 600 bzw. 1200	Ganztags- schulen; Betr.b. 14.00 Uhr. gemeinsames Lernen	Telefon Reparatur/ Wartung Miete Telefonanl.
NKF-Konto		081000		525500	527900		543190	543190			543130	543190	529100
<i>Spalte</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Grundschulen	2.673	12.052,35		28.066,50	4.000,00		49.450,50				10.780,00	24.609,99	6.750,00
1 Annetteschule	234	924,30	10,50	2.457,00		18,50	4.329,00			4,00	936,00	2.525,00	425,00
2 Bodelschwingschule	187	738,65	10,50	1.963,50		18,50	3.459,50			4,00	748,00	2.375,00	425,00
3 Canisiusschule	166	828,70	10,50	1.743,00	1.000,00	18,50	3.071,00	500,00		4,00	664,00	540,00	625,00
4 Edith-Stein-Schule	128	1.039,60	10,50	1.344,00		18,50	2.368,00			4,00	600,00	1.675,00	425,00
5 Franziskusschule	150	917,50	10,50	1.575,00		18,50	2.775,00			4,00	600,00	800,00	425,00
6 Gertrudenschule	157	878,65	10,50	1.648,50		18,50	2.904,50			4,00	628,00	1.708,33	425,00
7 Johannes Eschend.	217	857,15	10,50	2.278,50		18,50	4.014,50			4,00	868,00	2.500,00	425,00
8 Johannes Mesum	215	849,25	10,50	2.257,50	1.000,00	18,50	3.977,50			4,00	860,00	2.125,00	625,00
9 Kard.-v.-Galen-Schule	196	774,20	10,50	2.058,00		18,50	3.626,00	500,00		4,00	784,00	500,00	425,00
11 Ludgeruss.Schotth.	174	784,30	10,50	1.827,00	1.000,00	18,50	3.219,00			4,00	696,00	2.325,00	625,00
12 Marienschule	173	789,85	10,50	1.816,50		18,50	3.200,50			4,00	692,00	1.783,33	425,00
13 Michaelschule	267	1.054,65	10,50	2.803,50		18,50	4.939,50			4,00	1.068,00	2.750,00	425,00
14 Paul-Gerhardt-Schule	195	770,25	10,50	2.047,50		18,50	3.607,50			4,00	780,00	1.250,00	425,00
15 Südeschschule	214	845,30	10,50	2.247,00	1.000,00	18,50	3.959,00			4,00	856,00	1.753,33	625,00
Hauptschulen	532	2.100,46		5.586,00			9.842,00				2.520,00	4.800,00	850,00
16 Don-Bosco-Schule	202	-1.034,54	10,50	2.121,00		18,50	3.737,00		2.953,54	4,00	1.200,00	2.400,00	425,00
18 Overbergschule	330	3.135,00	10,50	3.465,00		18,50	6.105,00			4,00	1.320,00	2.400,00	425,00
Realschulen	1.262	677,74		13.251,00			23.347,00				5.388,00	3.000,00	1.190,00
19 Elsa-Brändström-Sch.	774	1.681,57	10,50	8.127,00		18,50	14.319,00		5.671,43	4,00	3.096,00	600,00	425,00
20 Fürstenbergschule	215	-1.439,58	10,50	2.257,50		18,50	3.977,50		3.482,08	4,00	1.200,00	2.400,00	425,00
21 Abendrealschule	273	435,75	10,50	2.866,50		18,50	5.050,50		2.157,75	4,00	1.092,00		340,00
Gymnasien	2.725	6.171,02		27.562,50			52.990,00				12.150,00	4.408,33	2.090,00
22 Abendgymnasium	100	1.501,52					1.900,00			4,00	600,00		170,00
23 Emsland-Gymnasium	812	958,00	10,50	8.526,00		s.u.	15.864,50		6.756,00	4,40	3.572,80	600,00	640,00
24 Gymn. Dionysianum	796	806,00	10,50	8.358,00		s.u.	15.438,50		6.756,00	4,40	3.502,40	600,00	640,00
25 Kopernikus-Gymnas.	1.017	2.905,50	10,50	10.678,50		s.u.	19.787,00	1.500,00	6.756,00	4,40	4.474,80	3.208,33	640,00
Gesamtschule	1.219	4.824,50	10,50	12.799,50	1.000,00	s.u.	22.926,50		6.756,00	5,20	6.338,80	3.808,33	640,00
Förderschulen	137	2.838,98		913,50			3.650,00				1.210,00	1.750,00	417,92
26 Heinrich-Hoffmann-Sch.	17	505,65	10,50	178,50			1.900,00				510,00		170,00
27 Grüterschule	120	2.333,33	10,50	735,00		25,00	1.750,00			4,80	700,00	1.750,00	247,92
Sekundarschulen	429	2.189,87		3.843,01			6.771,00				2.400,00	3.900,00	850,00
28 Sekundarschule RS	168	899,58	10,50	1.764,00		18,50	3.108,00		696,42	4,00	1.200,00	1.700,00	425,00
Sekundarschule RS	67	265,21	10,50	293,13		18,50	516,46			4,00		250,00	
29 Sekundarschule aH	153	862,79	10,50	1.606,50		18,50	2.830,50		590,71	4,00	1.200,00	1.700,00	425,00
Sekundarschule aH	41	162,29	10,50	179,38		18,50	316,04			4,00		250,00	
	8.977	30.854,92		92.022,01	5.000,00		168.977,00	2.500,00	42.575,93		40.786,80	46.276,65	12.787,92

Sek. I = 18,50 €, Sek. II = 21,00 €; Emsl. 475 Sek. I, 337 Sek. II, Dio 511 Sek. I, 285 Sek. II; Kopi 628 Sek. I, 389 Sek. II, Gesamtsch. 1069 Sek. I, 150 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 gemeinsames Lernen in der Primar- und Sekundarstufe I erhalten die Schulen ein Betrag von 500 €;

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: Kardinal-von-Galen-Schule, 500 Euro für die Verabschiedung von Herrn Lüke; Kopernikus-Gy. 1000 Euro Schuljubiläum; 500 Euro Amtseinführung von Herrn Bauer;

500 Euro Canisiusschule, Verabschiedung von Frau Poschmann. 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), bei den weiterführenden Schulen um die Vorschusszahlung (Spalte I) reduziert. Die Mittel für die Grüterschule werden im Jahr 2015 anteilig (7/12) zur Verfügung gestellt.

Mittelbewirtschaftung 2015 - Budgetierung (Verteilerschlüssel)

Stand 12.03.2015

	Mittel f. Computer Berech. s. Anl. (abzgl. Lizenzen Spalte R und MEPI Spalte S)	EDV Reparatur/ Wartung 2 € je Sch. Anlage 4	Fahr- kosten- erstattung Schul- personal	Ausgleichs- Zahlung Ergebnis- und Finanzplan	Betrag Anschaffung Lizenzen	Einbe- haltungen Medien- entwicklungs- plan	Summe €
NKF-Konto	081000	543190	541100	543190			
<i>Spalte</i>	N	O	P	Q	R	S	T
Grundschulen	16.713,75	5.346,00	2.817,60	14.835,15	13.324,25	0,00	176.421,84
Annetteschule	1.237,57	468,00	288,00	1.298,70	1.166,43		14.888,57
Bodelschwingschule	1.189,85	374,00	129,60	1.037,85	932,15		12.440,95
Canisiusschule	1.168,53	332,00	316,80	921,30	827,47		11.710,33
Edith-Stein-Schule	1.129,95	256,00	177,60	710,40	638,05		9.725,55
Franziskusschule	1.152,29	300,00	38,40	832,50	747,71		9.415,69
Gertrudenschule	1.159,39	314,00	244,80	871,35	782,61		10.782,52
Johannes Eschend.	1.220,31	434,00	225,60	1.204,35	1.081,69		14.027,41
Johannes Mesum	1.218,28	430,00	0,00	1.193,25	1.071,72		14.535,78
Kard.-v.-Galen-Schul	1.198,99	392,00	244,80	1.087,80	977,01		11.590,79
Ludgeruss.Schoth.	1.176,65	348,00	177,60	965,70	867,35		13.144,25
Marienschule	1.175,64	346,00	369,60	960,15	862,36		11.558,57
Michaelschule	1.271,07	534,00	192,00	1.481,85	1.330,93		16.519,57
Paul-Gerhardt-Schule	1.197,97	390,00	196,80	1.082,25	972,03		11.747,27
Südeschschule	1.217,26	428,00	216,00	1.187,70	1.066,74		14.334,59
Hauptschulen	5.032,28	1.064,00	321,60		2.651,89		
Don-Bosco-Schule	709,75	404,00	14,40		1.006,92	2.362,83	9.976,61
Overbergschule	4.322,53	660,00	307,20		1.644,97		22.139,73
Realschulen	5.008,89	2.524,00	417,60		6.290,76		
Elsa-Brändström-Sch.	2.986,87	1.548,00	187,20		3.858,20	5.671,43	32.970,64
Fürstenbergschule	413,86	430,00	129,60		1.071,72	2.785,67	9.793,88
Abendrealschule	1.608,16	546,00	100,80		1.360,84	2.157,75	12.039,71
Gymnasien	10.165,76	5.250,00	720,00		13.583,47		
Abendgymnasium	0,00	0,00	115,20		498,48		4.286,72
Emsland-Gymnasium	2.773,38	1.624,00	216,00		4.047,62	6.756,00	34.774,68
Gymn. Dionysianum	2.617,13	1.592,00	158,40		3.967,87	6.756,00	33.712,43
Kopernikus-Gymnas.	4.775,25	2.034,00	230,40		5.069,50	6.756,00	50.233,78
Gesamtschule	6.747,83	2.438,00	192,00		6.076,42	6.756,00	61.715,46
Förderschulen	2.078,93	240,00	140,40	94,35	84,74		
Heinrich-Hoffmann-S	1.017,26	100,00	81,60	94,35	84,74		4.463,01
Grüterschule	1.061,67	140,00	58,80		0,00		8.776,72
Sekundarschulen	2.885,78	732,00	144,00		2.138,47		
Sekundarschule RS	1.347,73	336,00	129,60		837,44	1.392,83	10.909,91
Sekundarschule RS	77,79	55,83			333,98		1.458,42
Sekundarschule aH	1.412,66	306,00	14,40		762,67	1.181,42	10.357,85
Sekundarschule aH	47,60	34,17			204,38		989,48
	48.633,22	17.594,00	4.753,20	14.929,50	44.150,00	42.575,93	485.020,87

527.596,80