

Mittelbewirtschaftung 2016 - Budgetierung (Verteilerschlüssel)

Stand 16.03.2016

Schule	Schüler- zahl SI 15/16 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. Tischen und Stühlen	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 2015	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											
Grundschulen	2.736	12.307,51		28.728,00	3.000,00		50.616,00	H	I	J	K	L	M
1 Annetteschule	217	879,50	10,50	2.278,50		18,50	4.014,50	500,00		4,00	11.004,00	27.845,00	6.550,00
2 Bodelschwingschule	196	794,39	10,50	2.058,00		18,50	3.626,00			4,00	868,00	2.500,00	425,00
3 Canisusschule	179	774,99	10,50	1.879,50	1.000,00	18,50	3.311,50			4,00	784,00	2.325,00	425,00
4 Edith-Stein-Schule	136	1.009,21	10,50	1.428,00		18,50	2.516,00			4,00	716,00	1.000,00	625,00
5 Franziskus-Schule	149	938,40	10,50	1.564,50		18,50	2.756,50			4,00	600,00	1.025,00	425,00
6 Gertrudenschule	176	791,33	10,50	1.848,00		18,50	3.256,00			4,00	704,00	1.975,00	425,00
7 Johannes Eschend.	243	984,88	10,50	2.551,50		18,50	4.495,50			4,00	972,00	2.825,00	425,00
8 Johannes Mesum	217	879,50	10,50	2.278,50	1.000,00	18,50	4.014,50			4,00	868,00	2.055,00	625,00
9 Kard.-v.-Galen-Schule	215	871,39	10,50	2.257,50		18,50	3.977,50			4,00	860,00	1.260,00	425,00
10 Ludgeruss-Schoth.	172	813,12	10,50	1.806,00		18,50	3.182,00			4,00	688,00	2.625,00	425,00
11 Marienschule	165	851,24	10,50	1.732,50		18,50	3.052,50			4,00	660,00	1.755,00	425,00
12 Michaelschule	257	1.041,62	10,50	2.698,50		18,50	4.754,50			4,00	1.028,00	3.325,00	425,00
13 Paul-Gerhardt-Schule	201	814,65	10,50	2.110,50		18,50	3.718,50			4,00	804,00	1.325,00	425,00
14 Südeschule	213	863,29	10,50	2.236,50	1.000,00	18,50	3.940,50			4,00	852,00	2.100,00	625,00
Hauptschulen	416	4.419,50		4.368,00			7.696,00				2.400,00	3.600,00	850,00
15 Don-Bosco-Schule	135	1.750,00	10,50	1.417,50		18,50	2.497,50			4,00	1.200,00	1.800,00	425,00
16 Overbergschule	281	2.669,50	10,50	2.950,50		18,50	5.198,50	500,00		4,00	1.200,00	1.800,00	425,00
Realschulen	1.207	11.791,50		12.673,50			22.329,50				5.428,00	2.400,00	1.190,00
17 Elsa-Brändström-Sch.	765	7.267,50	10,50	8.032,50		18,50	14.152,50			4,00	3.060,00	600,00	425,00
18 Fürstberg-Schule	150	1.750,00	10,50	1.575,00		18,50	2.775,00			4,00	1.200,00	1.800,00	425,00
19 Abendschule	292	2.774,00	10,50	3.066,00		18,50	5.402,00			4,00	1.168,00		340,00
Gymnasien	2.598	25.223,00		26.229,00			50.470,50				11.591,20	4.700,00	2.090,00
20 Abendgymnasium	100	1.492,00					1.900,00			4,00	600,00		170,00
21 Emiland-Gymnasium	777	7.381,50	10,50	8.158,50		s.Anl.1	15.127,00			4,40	3.418,80	600,00	640,00
22 Gymn. Dionysianum	759	7.210,50	10,50	7.969,50		s.Anl.1	14.729,00			4,40	3.339,60	600,00	640,00
23 Kopernikus-Gymnas.	962	9.139,00	10,50	10.101,00		s.Anl.1	18.714,50			4,40	4.232,80	3.500,00	640,00
24 Gesamtschule	1.187	11.276,50	10,50	12.463,50	1.000,00	s.Anl.1	22.332,00			5,20	6.172,40	4.100,00	840,00
Förderschulen	18	501,95		189,00			1.900,00				510,00		170,00
25 Heinrich-Hoffmann-Sch.	18	501,95	10,50	189,00			1.900,00				510,00		170,00
Sekundarschulen	622	3.651,17		5.600,00			9.866,67						
26 Nelson-Mandela-Sch.	249	1.596,00	10,50	2.614,50		18,50	4.606,50			4,00	2.400,00	5.100,00	850,00
Nelson-Mandela-Sch.	84	332,50	10,50	367,50		18,50	647,50			4,00	1.200,00	2.300,00	425,00
27 Sekundarschule aH	221	1.453,50	10,50	2.320,50		18,50	4.088,50			4,00	1.200,00	250,00	425,00
Sekundarschule aH	68	269,17	10,50	297,50		18,50	524,17			4,00		250,00	
	8.784	69.171,13		90.251,00	4.000,00		165.210,67	1.000,00	0,00		39.505,60	47.745,00	12.540,00

Sek. I = 18,50 €, Sek. II = 21,00 €, Ensl. 476 Sek. I, 275 Sek. II; Dio 484 Sek. I, 275 Sek. II; Kopsi 595 Sek. I, 367 Sek. II, Gesamtsch. 1038 Sek. I, 149 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: Overberg-Hauptschule, 500 Euro für die Verabschiedung von Herrn Mersch; Ammeteschule, 500 Euro für die Verabschiedung von Frau Windhoff.

Erläuterungen zu den Einbehalten 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.

	Mittel f. Computer Berech. s. Anl. 2 u. 3 (abzgl. Lizenzen Spalte R und MEPL 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	081000						
<i>Spalte</i>	N	O	P	Q	R	S	T
Grundschulen	8.309,79	5.472,00	2.817,60	14.902,99	13.896,71	8.209,50	
Annetteschule	524,31	434,00	288,00	1.182,00	1.100,19	677,50	13.893,81
Bodelschwinghschule	711,32	392,00	129,60	1.067,61	995,68	469,00	12.312,92
Canisiuschule	538,18	358,00	316,80	975,01	909,32	626,50	11.494,98
Edith-Stein-Schule	663,62	272,00	177,60	740,79	690,88	461,50	9.582,22
Franziskusschule	530,08	298,00	38,40	811,60	756,92	607,00	8.987,48
Gertrudenschule	631,42	352,00	244,80	958,67	894,08	530,50	11.186,22
Johannes Eschend.	681,06	486,00	225,60	1.323,62	1.234,44	542,50	14.970,16
Johannes Mesum	270,64	434,00	0,00	1.182,00	1.102,36	929,00	13.607,14
Kard.-v.-Galen-Schul	629,80	430,00	244,80	1.171,11	1.092,20	568,00	12.127,10
Ludgeruss. Schoth.	602,24	344,00	177,60	936,88	873,76	556,00	11.599,84
Marienschule	736,30	330,00	369,60	898,76	838,20	395,50	10.830,90
Michaelschule	563,44	514,00	192,00	1.399,88	1.305,56	673,00	15.941,94
Paul-Gerhardt-Schule	631,92	402,00	196,80	1.094,85	1.021,08	553,00	11.523,22
Südeschule	575,46	426,00	216,00	1.160,21	1.082,04	620,50	13.994,96
Hauptschulen	4.450,59	832,00	321,60		2.113,28		
Don-Bosco-Schule	633,32	270,00	14,40		685,80	1.772,13	10.007,72
Overbergschule	3.817,27	562,00	307,20		1.427,48		19.429,97
Realschulen	5.053,26	2.414,00	417,60		6.131,56		
Elsa-Brändström-Sch	2.826,12	1.530,00	187,20		3.886,20	5.671,43	38.080,82
Fürstenbergschule	461,25	300,00	129,60		762,00	2.089,25	10.415,85
Abendrealschule	1.765,89	584,00	100,80		1.483,36	2.157,75	15.200,69
Gymnasien	8.687,66	4.996,00	720,00		13.197,84		
Abendgymnasium	0,00	0,00	115,20		508,00		4.277,20
Emsland-Gymnasium	2.357,59	1.554,00	216,00		3.947,16	6.756,00	39.453,39
Gymn. Dionysianum	2.183,53	1.518,00	158,40		3.855,72	6.756,00	38.348,53
Kopernikus-Gymnas.	4.146,54	1.924,00	230,40		4.886,96	6.756,00	52.628,24
Gesamtschule	6.322,29	2.374,00	192,00		6.029,96	6.756,00	67.072,69
Förderschulen	1.016,56	100,00	81,60	98,05	91,44		
Heinrich-Hoffmann-S	1.016,56	100,00	81,60	98,05	91,44		4.567,16
Sekundarschulen	3.495,96	1.066,67	144,00		2.709,33		
Nelson-Mandela-Sch	1.418,58	498,00	129,60		1.264,92	2.089,25	14.788,18
Nelson-Mandela-Sch	338,45	70,00			177,80		2.005,95
Sekundarschule aH	1.464,94	442,00	14,40		1.122,68	1.772,13	13.708,84
Sekundarschule aH	273,99	56,67			143,93		1.671,50
	37.336,11	17.254,67	4.694,40	15.001,04	44.170,12	50.785,44	503.709,62

Berechnung der Schulbetriebsausgaben für die Gymnasien und die Gesamtschule

	Schüler- zahl 10/2015	Schulbetriebsausgaben Sek. I			Schulbetriebsausgaben Sek. II			Betriebsausgaben
		Schüler	Ansatz pro	gesamt	Schüler	Ansatz pro	gesamt	insgesamt
		Sek. I	Schüler		Sek. II	Schüler		
Gymnasien								
Emsland-Gymnasium	777	476	18,50 €	8.806,00 €	301	21,00 €	6.321,00 €	15.127,00 €
Gymn. Dionysianum	759	484	18,50 €	8.954,00 €	275	21,00 €	5.775,00 €	14.729,00 €
Kopernikus-Gymnas.	962	595	18,50 €	11.007,50 €	367	21,00 €	7.707,00 €	18.714,50 €
Gesamtschule								
Euregio-Gesamtschule	1.187	1038	18,50 €	19.203,00 €	149	21,00 €	3.129,00 €	22.332,00 €
Summe	3685	2.593		47.970,50 €	1092		22.932,00 €	70.902,50 €

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	217	6,00	2302,00	
Bodelschwinghschule	1.000,00	196	6,00	2176,00	
Canisiuschule	1.000,00	179	6,00	2074,00	
Edith-Stein-Schule	1.000,00	136	6,00	1816,00	
Franziskusschule	1.000,00	149	6,00	1894,00	
Gertrudenschule	1.000,00	176	6,00	2056,00	
Johannesschule Eschend.	1.000,00	243	6,00	2458,00	
Johannesschule Mesum	1.000,00	217	6,00	2302,00	
Kardinal-von-Galen-Schule	1.000,00	215	6,00	2290,00	
Lugerschule Schotthock	1.000,00	172	6,00	2032,00	
Marienschule Hauenhorst	1.000,00	165	6,00	1990,00	
Michaelschule	1.000,00	257	6,00	2542,00	
Paul-Gerhardt-Schule	1.000,00	201	6,00	2206,00	
Südeschule	1.000,00	213	6,00	2278,00	
Heinrich-Hoffmann-Schule	1.000,00	18	6,00	1108,00	
insgesamt	15.000,00	2754	6,00	31524,00	

16.03.2016

Aufteilung der Mittel für EDV-Raparaturn und -Wartung			
Schule	Zahl der Schüler	Grundbetrag je Schüler	Betrag je Schule
Annetteschule	217	2,00	434,00
Bodelschwinghschule	196	2,00	392,00
Canisiusschule	179	2,00	358,00
Edith-Stein-Schule	136	2,00	272,00
Franziskusschule	149	2,00	298,00
Gertrudenschule	176	2,00	352,00
Johannes Eschend.	243	2,00	486,00
Johannes Mesum	217	2,00	434,00
Kard.-v.-Galen-Schule	215	2,00	430,00
Ludgeruss.Schotth.	172	2,00	344,00
Marienschule	165	2,00	330,00
Michaelerschule	257	2,00	514,00
Paul-Gerhardt-Schule	201	2,00	402,00
Südeschschule	213	2,00	426,00
Don-Bosco-Hauptschule	135	2,00	270,00
Overberg-Hauptschule	281	2,00	562,00
Elsa-Brändström-Realschule	765	2,00	1530,00
Fürstenberg-Realschule	150	2,00	300,00
Abendrealschule	292	2,00	584,00
Emsland-Gymnasium	777	2,00	1554,00
Gymnasium Dionysianum	759	2,00	1518,00
Kopernikus-Gymnasium	962	2,00	1924,00
Euregio Gesamtschule	1187	2,00	2374,00
Heinrich-Hoffmann-Schule	18	2,00	100,00
Nelson-Mandela-Schule	249	2,00	498,00
Nelson-Mandela-Schule	84	2,00	70,00
Sekundarschule am Hassenbrock	221	2,00	442,00
Sekundarschule am Hassenbrock	68	2,00	56,67
			17254,67
Die Schulen erhalten pro Schüler 2 Euro, mindestens aber pauschal 100 Euro.			
Die Schule für Kranke erhält pauschal 100 Euro.			

1. Zuschlag für OGS-Kinder der Primarstufe je Schülerinnen und Schüler	25,00 €
2. Zuschlag für gemeinsames Lernen Primar- und Sekundarstufe I pro Schule	500,00 €
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; Stand 15.12.2015 lt. FB 2	Anzahl Kinder Betreuung bis 14.00 Uhr; Stand 15.12.2015 lt. FB 2	Betrag je Kind in der OGS	Betrag je Kind in der Betreuung bis 14.00 Uhr	gemeinsames Lernen	Gesamt
Annetteschule	80		25 €		500 €	2.500,00 €
Bodelschwinghschule	73	25	25 €	20 €		2.325,00 €
Canisiusschule		50		20 €		1.000,00 €
Edith-Stein-Schule	70		25 €			1.750,00 €
Franziskusschule	41		25 €			1.025,00 €
Gertrudenschule	59	19	25 €		500,00 €	1.975,00 €
Johannesschule Eschend.	81	40	25 €	20 €		2.825,00 €
Johannesschule Mesum	55	34	25 €	20 €		2.055,00 €
Kardinal-von-Galen-Schule		63		20 €		1.260,00 €
Lugerusschule Schotthock	105		25 €			2.625,00 €
Marienschule Hauenhorst	43	9	25 €	20 €	500,00 €	1.755,00 €
Michaelschule	113		25 €		500,00 €	3.325,00 €
Paul-Gerhardt-Schule	53	15	25 €			1.325,00 €
Südeschschule	52	15	25 €	20 €	500,00 €	2.100,00 €
Insgesamt Anzahl Kinder:	825	270				

Schule	Anzahl Jahrgänge im Ganztag	Zuschlag Ganztagschule pro Jahrgang 600 €	Zuschlag pädagogische Übermittags- betreuung	Zuschlag gemeinsames Lernen	Gesamt
Don-Bosco	3	1.800 €		0 €	1.800,00
Overberg	3	1.800 €		0 €	1.800,00
Fürstenberg.	3	1.800 €		0 €	1.800,00
Kopernikus-Gymnasium	5	3.000 €		500,00 €	3.500,00
Eugregio Gesamtschule	6	3.600 €		500,00 €	4.100,00
Gy. Dionysianum			600 €		600,00
Emsland Gymn.			600 €		600,00
Elsa-Brändström-RS			600 €		600,00
Nelson-Mandela-Schule	3	1.800 €		500,00 €	2.300,00
Nelson-Mandela-Schule	1	600 €			250,00
Sekundarschule aH	3	1.800 €		500,00 €	2.300,00
Sekundarschule aH	1	600,00 €			250,00

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 insgg.	
Annetteschule	7	80	560	0,30 €	168,00 €	120,00	288,00 €	
Bodelschwinghschule	5,8	40	232	0,30 €	69,60 €	60,00	129,60 €	
Canisiuschule	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 €		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	1,2	40	48	0,30 €	14,40 €	0,00	14,40 €	
Overbergschule	7,8	80	624	0,30 €	187,20 €	120,00	307,20 €	
Elsa-Brändström-Realschule	2,8	80	224	0,30 €	67,20 €	120,00	187,20 €	
Fürstenberg-Realschule	5,8	40	232	0,30 €	69,60 €	60,00	129,60 €	
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	80	368	0,30 €	110,40 €	120,00	230,40 €	
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	40	72	0,30 €	21,60 €	60,00	81,60 €	
Nelson-Mandela-Schule	5,8	40	232	0,30 €	69,60 €	60,00	129,60 €	
Sekundarschule am Hassenbrock	1,2	40	48	0,30 €	14,40 €	0,00	14,40 €	
gesamt		1800	9088		2.726,40 €	2520,00	4.694,40 €	

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: 2016

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.	5.405,00	100	5.405,00	6.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gymnasium Dionysianur	5.405,00	100	5.405,00	6.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ensländ-Gymnasium	5.405,00	100	5.405,00	6.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Euregio Gesamtschule	5.405,00	100	5.405,00	6.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fürstenberg-Realschule	5.671,43	50	2.089,25		3.582,18				17.910,90
6	Elsa-Brändström-Realsc	5.671,43	41,50=Abschreibung	5.671,43		0,00				0,01
7	städt. Haupt-, Real- und	5.671,43	50	1.772,13		3.899,30				19.496,50
8	Don-Bosco-Schule									
9	SaH			1.772,13						
10	Nelson-Mandela-Sch.			2.089,25						
11	Sekundarschulen									
12	Abendrealschule	5.671,43	50	2.157,75		3.513,68				17.568,40
13	Annetteschule	4.050,67	25	677,50		3.373,17				
14	Bodelschwinghschule	4.050,67	25	489,00		3.581,67				
15	Canisiusschule	4.050,67	25	626,50		3.424,17				
16	Edith-Stein-Schule	4.050,67	25	461,50		3.589,17				
17	Franziskus-Schule Mesur	4.050,67	25	607,00		3.443,67				
18	Gertrudenschule	4.050,67	25	530,50		3.520,17				
19	Johannesschule Eschen	4.050,67	25	542,50		3.508,17				
20	Johannesschule Mesum	4.050,67	25	533,50		3.517,17				
21	Kardinal-von-Galen-Sch	4.050,67	25	568,00		3.482,67				
22	Ludgerusschule Elite	4.050,67	25	395,50		3.655,17				
23	Ludgerusschule Schotth	4.050,67	25	556,00		3.494,67				
24	Marienschule Hauenhor	4.050,67	25	395,50		3.655,17				
25	Michaelschule	4.050,67	25	673,00		3.377,67				
26	Paul-Gerhardt-Schule	4.050,67	25	553,00		3.497,67				
27	Südeschule	4.050,67	25	620,50		3.430,17				
28	Gesamtbeträge	105.065,77		50.785,44	27.024,00	63.545,71	0,00	0,00	0,00	54.975,81

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 (3/6). Die Sekundarschulen sollen im Jahr 2016 jahrgangsbezogen (3/6) beteiligt werden.

Stand: 2016

Berechnung Ausgleichszahlung Ergebnis- und Finanzplan			
Schule	Zahl der Schüler	Grundbetrag Betrag je Schüler	Betrag je Schule
Annetteschule	217	5,447	1182,00
Bodelschwinghschule	196	5,447	1067,61
Canisiusschule	179	5,447	975,01
Edith-Stein-Schule	136	5,447	740,79
Franziskusschule	149	5,447	811,60
Gertrudenschule	176	5,447	958,67
Johannes Eschend.	243	5,447	1323,62
Johannes Mesum	217	5,447	1182,00
Kard.-v.-Galen-Schule	215	5,447	1171,11
Ludgeruss.Schotth.	172	5,447	936,88
Marienschule	165	5,447	898,76
Michaelerschule	257	5,447	1399,88
Paul-Gerhardt-Schule	201	5,447	1094,85
Südeschschule	213	5,447	1160,21
Heinrich-Hoffmann-Schule	18	5,447	98,05
	2754		15001,04

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: 2016

Berechnung Anteil Lizenzen			
Schule	Zahl der Schüler	Grundbetrag je Schüler	Betrag je Schule
Annetteschule	217	5,07 €	1100,19
Bodelschwinghschule	196	5,08 €	995,68
Canisiusschule	179	5,08 €	909,32
Edith-Stein-Schule	136	5,08 €	690,88
Franziskusschule	149	5,08 €	756,92
Gertrudenschule	176	5,08 €	894,08
Johannes Eschend.	243	5,08 €	1234,44
Johannes Mesum	217	5,08 €	1102,36
Kard.-v.-Galen-Schule	215	5,08 €	1092,20
Ludgeruss.Schotth.	172	5,08 €	873,76
Marienschule	165	5,08 €	838,20
Michaelschule	257	5,08 €	1305,56
Paul-Gerhardt-Schule	201	5,08 €	1021,08
Südeschschule	213	5,08 €	1082,04
Don-Bosco-Hauptschule	135	5,08 €	685,80
Overberg-Hauptschule	281	5,08 €	1427,48
Elsa-Brändström-Realschule	765	5,08 €	3886,20
Fürstenberg-Realschule	150	5,08 €	762,00
Abendrealschule	292	5,08 €	1483,36
Emsland-Gymnasium	777	5,08 €	3947,16
Gymnasium Dionysianum	759	5,08 €	3855,72
Kopernikus-Gymnasium	962	5,08 €	4886,96
Abendgymnasium	100	5,08 €	508,00
Euregio Gesamtschule	1187	5,08 €	6029,96
Grüterschule	0	5,08 €	0,00
Heinrich-Hoffmann-Schule	18	5,08 €	91,44
Nelson-Mandela-Schule	249	5,08 €	1264,92
Nelson-Mandela-Schule	84	5,08 €	177,80
Sekundarschule aH	221	5,08 €	1122,68
Sekundarschule aH	68	5,08 €	143,93
	8784		44170,12

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.