

Controllingbericht Schulbudgets Januar bis August 2005

Kostenart	Primarschulen		Förderzentren		Gesamtschulen		SEK I -Schulen		durchg. Gymnasien	
	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN
Dienst-/Schutzkleidung										
Schulfrühstück	34.851	49.565	709	1.435	0	0	0	0		
Lehrmittel	81.594	145.440	15.128	26.947	38.741	57.807	69.281	104.993	35.357	75.210
Lernbücher kons.	19.138	0	1.210	0	1.564	0	2.772	0	1.582	0
Lernmittel	212.104	516.594	40.819	97.814	36.877	186.376	90.332	395.546	21.103	140.293
FoWi/Weiterbildung	31.237	111.373	13.123	11.933	17.233	15.573	13.571	33.033	11.533	32.333
Instandh.Bauten	8.786	22.476	176	3.747	5.576	12.034	14.115	25.819	4.109	3.517
Instandh.techn.Anl.	16.057	38.559	2.148	10.477	7.297	9.169	8.013	16.494	592	5.174
Instandh.Hardware	1.216	0	3.651	0	1.270	0	2.507	0	482	0
Instandh.Sonstige	20.661	0	1.481	0	9.160	0	7.562	0	2.660	0
Aufwdg.Transp.Umz	4.344	3.189	0	320	191	1.516	1.336	2.804	0	526
Klassenbücher	8.353	0	1.512	0	5.574	0	20.253	0	3.997	0
Bürobedarf	27.432	92.552	7.008	23.012	7.828	23.300	30.626	47.392	7.002	15.655
Fotokopierkosten	106.894	0	17.305	0	48.947	0	88.072	0	23.946	0
Porto	5.201	0	1.366	0	1.769	0	5.507	0	1.498	0
Telefax	18.760	0	8.452	0	7.697	0	14.608	0	2.449	0
Entg.Telekommunik.	155.660	232.735	83.182	115.651	78.873	119.730	134.939	200.885	32.873	48.560
Liz./Wartg.Software	3.497	0	2.530	0	2.030	0	3.624	0	445	0
Schulfahrten	2.991	0	5.537	0	4.171	0	14.575	0	2.391	800
Sachversicherungen	273	0	531	0	2.715	0	1.444	0		
Rundfunkgebühren	3.216	0	813	0	603	0	1.566	0	399	0
sonst.betr. Aufwendungen	12.616	96.266	2.301	14.141	5.086	18.252	10.503	32.465	2.562	8.518
ärztl.Verbrauchsmittel	2.403	5.731	2.030	1.109	1.433	1.174	1.614	2.577	769	876
Kons.Rücklage 04	0	229.179	0	77.148	0	63.500	0	103.726	0	21.778
Summe konsumt. Budget	780.285	1.544.160	214.008	416.781	284.668	538.429	566.820	1.021.780	158.813	352.907
Schöne Schule	168.491	493.890	17.315	62.890	27.153	77.710	249.933	287.288	1.234	24.480
Lernbücher inv.	202.193	197.814	14.701	12.756	78.955	127.113	20.134	219.550	126.332	189.924
Inventar	1.425	8.410		4.952	3.408	15.051	2.687	30.491	568	4.860
Erwerb v. Lehrmitteln	57.153	40.623	22.117	12.150	31.313	39.400	46.664	48.200	6.673	9.731
investive Rücklage 04	0	292.079	0	64.459	0	142.261	0	179.805	0	36.667
Summe investives Budget	429.261	1.032.816	54.133	157.208	140.829	401.535	319.418	765.334	134.807	265.662

Im "Plan" sind Budgets, die für das Schuljahr 2005/2006 zugewiesen werden, noch nicht enthalten
(betrifft: Schulfahrten, Sachmittel Verl. Grundschule und Ganztagschule)

Controllingbericht Schulbudgets Januar bis August 2005

Kostenart	GYO		SEKII/BS		EWS	
	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN
Dienst-/Schutzkleidung			10.496	40.764		
Schulfrühstück						
Lehrmittel	8.656	6.069	146.452	212.067	3.409	3.721
Lernbücher kons.	6.018		10.230	0		
Lernmittel		26.234	409.159	1.079.323	1.885	20.978
Fest/Walterbildung	224	7.610	57.920	122.810	2.907	5.000
Instandh.Bauten	753	4.744	7.967	17.527	1.376	594
Instandh.techn.Anl.	355	1.340	14.636	11.811	0	805
Instandh.Hardware	451	0	13.489	0	1.383	0
Instandh.Sonstige	1.134	0	7.076	500	262	0
Aufwdg.Transp.Umz	0	580	269	1.973	0	71
Klassenbücher	38	0	6.475	0	931	0
Bürobedarf	2.647	3.482	27.667	61.068	6.319	5.640
Fotokopierkosten	8.800	0	111.000	0	8.635	0
Porto	169	0	13.799	0	1.530	0
Telefax	2.280	0	20.606	0	1.030	0
Entg.Telekommunik.	16.371	30.070	169.470	248.819	7.791	10.658
Liz./Wartg.Software	81	0	12.771	0	850	0
Schulfahrten	814	0	13.683	1.340	1.785	0
Sachversicherungen						
Rundfunkgebühren	183	0	2.058	0	100	0
sonst.betr. Aufwendungen	870	8.065	21.268	30.920	381	235
ärztl.Verbrauchsmittel	196	55	1.200	1.812	81	57
Kons.Rücklage 04	0	8.500	0	198.260	0	-170
Summe konsumtives Budget	50.736	96.748	1.077.601	2.040.024	40.554	48.489
Schöne Schule		38.730	27.416	137.950	0	6.350
Lernbücher inv.	10.101	29.314	179.653	343.086	15.173	14.405
Inventar	2.158	909	9.569	27.513		954
Erwerb v. Lehrmitteln	2.513	6.000	147.510	515.000	4.037	3.000
investive Rücklage 04	0	73.211	0	323.968	0	-1.034
Summe investives Budget	14.772	148.164	364.148	1.347.517	19.210	23.675

Im "Plan" sind Budgets, die für das Schuljahr 2005/2006 zugewiesen werden, noch nicht enthalten
(betrifft: Schulfahrten, Sachmittel Verl. Grundschule und Ganztagschule)

Gesamtbudgets Schulen 2005

	Kostenstellen	Plan kons.	Plan inv.
002	Schule an der Admiralstraße	22.475 €	12.234 €
003	Schule am Alten Postweg	28.303 €	12.685 €
005	Schule Am Mönchsdorf	18.666 €	8.440 €
006	Schule An der Gete	16.631 €	7.841 €
007	Schule an der Alfred-Faust-Straße	25.921 €	13.492 €
008	Schule Arbergen	12.984 €	8.248 €
009	Schule Arsten	23.328 €	9.953 €
010	Schule Auf den Heu	15.888 €	7.621 €
011	Schule an der Anderacher Straße	23.366 €	45.273 €
012	Schule an der Augsturger Straße	19.909 €	9.420 €
013	Schule Alt-Aumund	20.351 €	9.311 €
014	Schule Am Wasser	24.138 €	11.729 €
015	Schule am Baumschulenweg	16.877 €	28.142 €
016	Schule an der Parsevalstraße	19.093 €	10.757 €
018	Schule Borchshöhe	29.480 €	52.439 €
019	Schule Borgfeld	23.356 €	17.363 €
020	Schule an der Brinkmannstraße	16.515 €	7.863 €
021	Schule Am Weidedamm	9.602 €	4.848 €
023	Bürgermeister-Smidt-Schule	16.416 €	11.741 €
024	Schule am Buntentsteinweg	20.361 €	12.622 €
025	Schule Burgdamm	15.849 €	9.240 €
028	Schule an der Curiestraße	17.337 €	10.842 €
029	Schule an der Carl-Schurz-Straße	20.453 €	11.804 €
032	Schule an der Düsseldorfdorfer Straße	31.324 €	32.732 €
034	Schule Fährer Flur	14.123 €	8.757 €
035	Schule am Ellenerblockweg	35.776 €	15.258 €
036	Schule Farge	17.424 €	9.649 €
039	Schule an der Freilichrathstraße	13.453 €	12.203 €
040	Schule an der Wigandstraße	23.572 €	10.049 €
043	Schule an der Glockenstraße	15.734 €	6.985 €
045	Schule an der Grammer Heerstraße	21.034 €	30.016 €
048	Schule Grolland	15.004 €	7.768 €
050	Schule am Bunnsackerweg	17.135 €	7.538 €
051	Schule am Halmerweg	31.573 €	20.970 €
052	Schule Hammersbeck	16.861 €	11.856 €
053	Schule Rönnebeck	28.473 €	11.474 €
060	Schule an der Hornr Heerstraße	22.575 €	9.222 €
062	Schule In der Vahr	34.752 €	15.300 €
064	Schule an der Kantstraße	17.921 €	7.911 €
065	Schule an der Karl-Lerbs-Straße	29.513 €	22.421 €
066	Schule vor dem Stephanitor	12.928 €	6.994 €
069	Schule am Pastorereweg	27.728 €	10.957 €
070	Kinderschule	5.627 €	5.058 €
071	Schule Kirchhuchting	20.705 €	10.388 €
076	Schule an der Lessingstraße	16.900 €	7.197 €
077	Tami-Oelfken-Schule	22.606 €	37.938 €
081	Schule Mahndorf	19.424 €	10.347 €
082	Schule an der Melanchthonstraße	16.920 €	2.913 €
083	Schule an der Landkronastraße	20.915 €	14.498 €
085	Schule an der Nordstraße	19.870 €	9.872 €
087	Schule Oberneuland	20.784 €	21.647 €
088	Schule an der Oderstraße	19.384 €	15.507 €
089	Schule an der Osleishauser Heerstr.	30.366 €	43.351 €
090	Schule Osterholz	21.275 €	9.474 €
091	Schule am Pfälzer Weg	21.250 €	9.108 €

	Kostenstellen		Plan kons.	Plan inv.
094	Schule an der Paul- vinger-Straße		26.418 €	17.530 €
096	Schule an der Philip -Reis-Straße		22.091 €	16.658 €
097	Schule am Pürschw g		22.149 €	12.678 €
099	Schule am Pulverbe g		20.533 €	9.514 €
100	Schule Rablinghaus n		12.573 €	6.791 €
101	Schule an der Rech enflether Str.		23.340 €	10.321 €
105	Schule an der Robir sbalje		30.682 €	19.217 €
106	Schule an der Fisch rhuder Straße		37.094 €	21.652 €
110	Schule an der Schrr dtstraße		25.227 €	13.016 €
111	Schule Schönebeck		11.413 €	7.984 €
112	Schule an der Stich athstraße		28.847 €	12.105 €
113	Schule Seehausen		4.572 €	8.646 €
114	Schule am Osterhof		17.155 €	8.201 €
115	Schule an der Stader r Straße		19.952 €	9.112 €
116	Schule St. Magnus		15.940 €	8.074 €
117	Schule Strom		9.239 €	5.690 €
118	Schule an der Uphu ser Straße		17.946 €	11.689 €
127	Schule an der Witzk benstraße		28.779 €	24.141 €
129	Schule an der Delfter r Straße		29.983 €	20.531 €
Schulen des Primarberei hs			1.544.160 €	1.032.816 €
202	Schule Am Oslebsh hauser Park		24.953 €	9.305 €
203	Förderzentrum Huel ting		13.980 €	7.970 €
204	Schule an der Bard wickstraße		22.439 €	8.500 €
205	Schule Burgdamm		4.718 €	218 €
206	Schule an der Dudw eilerstraße		31.445 €	10.999 €
207	Schule am Ellenerb okweg		9.926 €	1.596 €
209	Schule an der Kers hensteinerstr.		18.012 €	9.585 €
210	Schule an der Main straße		16.074 €	5.733 €
211	Schule an der Reep schlägerstraße		17.433 €	10.833 €
212	Schule Leher Feld		6.403 €	731 €
213	Förderzentrum Obe vieland		9.320 €	1.563 €
214	Schule Am Wasser		30.778 €	10.224 €
215	Schule an der Vege acker Straße		17.624 €	7.918 €
216	Schule an der Züric er Straße		8.257 €	4.350 €
221	Schule Grolland		24.299 €	10.774 €
223	Schule an der Fritz- Gansberg-Straße		25.395 €	7.842 €
225	Schule An der Gete		11.617 €	5.148 €
226	Schule an der Louis Seegelken-Str.		25.447 €	8.578 €
227	Schule an der Marc isallee		39.116 €	12.314 €
228	Schule am Rhodode ndronpark		59.545 €	23.027 €
Förderzentren			416.781 €	157.208 €
501	Gesamtschule Bren en-West		53.196 €	35.833 €
502	Gesamtschule Bren en-Ost		73.160 €	29.843 €
503	Schulverbund Lesun		60.056 €	40.847 €
504	Gesamtschule Bren en-Mitte		46.420 €	36.282 €
505	ISS Hermannsburg		33.121 €	19.765 €
506	ISS Leibnizplatz		46.194 €	84.135 €
508	ISS Carl-Goerdeler- Str.		73.387 €	38.659 €
509	ISS Sandwehen		59.625 €	27.824 €
510	Johann-Heinrich-Pe stalozzi-Schule		60.699 €	61.078 €
511	Integrierte Stadtteil schule Bergiusstr.		32.571 €	27.270 €
Gesamtschulen			538.429 €	401.535 €
403	Schulzentrum an der Helsinkistraße		38.666 €	19.960 €
404	Schulzentrum an der Drebberstraße		52.864 €	40.452 €
407	Schulzentrum Im El ener Feld		36.457 €	11.493 €
409	Schulzentrum an der		56.291 €	40.471 €
410	Schulzentrum an der Lerchenstraße		58.931 €	34.463 €

	Kostenstellen		Plan kons.	Plan inv.
411	Gerhard-Rohlf's-Schulzentrum		64.603 €	29.391 €
412	Schulzentrum an der Butjadinger Str.		40.340 €	48.018 €
413	Schulzentrum Oberelmland		55.094 €	42.184 €
414	Schulzentrum an der Lemhorsterstr.		80.551 €	49.976 €
416	Schulzentrum Rockwinkel		31.635 €	28.846 €
417	Schulzentrum an der Schaumburger Str.		30.309 €	17.379 €
418	Schulzentrum an der Ronzelenstr.		36.135 €	34.260 €
419	Schulzentrum am Wollakedamm		28.875 €	18.237 €
422	Schulzentrum an der Graubündener Str.		41.127 €	48.471 €
423	Schulzentrum Habenhausen		47.246 €	29.834 €
424	Schulzentrum an der Helgoladerstr.		52.790 €	49.972 €
425	Schulzentrum an der Julius-Brecht-Allee		33.908 €	15.270 €
428	Schulzentrum Findorff		57.495 €	34.777 €
429	Schulzentrum Sebaltsbrück		36.959 €	22.878 €
430	Schulzentrum am Waller Ring		51.778 €	35.894 €
431	Schulzentrum an der Flämischen Str.		34.803 €	27.424 €
436	Wilhelm-Kaisen-Schule		54.925 €	85.683 €
Schulen Sekundarstufe I			1.021.780 €	765.334 €
	* Erwachsenen- Schule (SZ für		48.489 €	23.675 €
Erwachsenenschulen			48.489 €	23.675 €
351	Allgemeine Berufsschule		153.299 €	79.293 €
352	Berufsschule für Metalltechnik		167.177 €	34.096 €
355	Wilhelm-Wagenfeld-Schule		156.873 €	160.729 €
358	SEK II Vegesack		111.477 €	26.210 €
359	SEK II Horn		52.355 €	103.122 €
360	Berufsschule für den Großhandel, Außenhandelsstraße		67.234 €	49.321 €
361	SEK II an der Grenzstraße		85.228 €	40.864 €
364	SEK II Neustadt		136.406 €	109.540 €
366	SEK II an der Kurt-Schumacher-Allee		8.428 €	9.509 €
368	SEK II Utbremen		223.574 €	138.279 €
369	SEK II TBZ		208.318 €	169.350 €
601	Alwin-Lonke Straße BS		204.407 €	58.089 €
602	Schulzentrum Sek. I Bördestr.		86.602 €	114.504 €
603	Schulzentrum Sek. I Blumenthal		98.821 €	65.130 €
618	Schulzentrum Sek. I Walle		97.753 €	54.878 €
698	Schulzentrum Sek. I Walliser Str.		56.256 €	84.474 €
699	Schulzentrum Sek. I am Rübekamp		125.815 €	50.130 €
Schulen Sekundarst. II / III			2.040.024 €	1.347.517 €
307	Alexander-von-Humboldt-Schule		32.571 €	86.793 €
311	Kurt-Schumacher-Allee GYO		41.522 €	29.890 €
315	Schulzentrum Sek. I Neustadt GYO		22.655 €	31.481 €
Schulen Sekundarst. II / III			96.748 €	148.164 €
302	Altes Gymnasium		54.333 €	65.899 €
305	Gymnasium Vegesack		55.459 €	40.590 €
306	Gymnasium an der Hamburger Straße		41.103 €	27.646 €
308	Hermann-Böse-Gymnasium		56.991 €	44.761 €
309	Gymnasium Horn		58.107 €	37.548 €
312	Kippenberg-Gymnasium		51.041 €	23.878 €
320	Gymnasium Oberelmland		35.872 €	25.339 €
Gymnasien			352.907 €	265.662 €
Gesamt			6.059.317 €	4.141.910 €