

voraussichtliche Schülerzahlen 2012
Budgetkonten Ergebnisplan

Schule	Schüler- zahl	Produktkonto	Pauschale	I-mittel	Ansatz	Gesamtbudget
Standort / Grundschulen = 21100						
050 GS Falkenberg	165	527100	15€		2.500€	19.000€
		521100			5.000€	
		524100	500€		500€	
		529100				
			46€		8.900€	
				1.250€		
		543100	13€		2.100€	
051 GS Glashütte	166	527100	15€		2.500€	18.300€
		521100			5.000€	
		524100	500€		500€	
		529100	46€		8.100€	
				500€		
		543100	13€		2.200€	
052 GS Glashütte-Süd	125	527100	15€		1.900€	15.800€
		521100			5.000€	
		524100	500€		500€	
		529100	46€		6.800€	
				1.000€		
		543100	13€		1.600€	
053 GS Gottfr.-K.-Str.	176	527100	15€		2.600€	19.800€
		521100			5.000€	
		524100	500€		500€	
		529100	46€		9.400€	
				1.250€		
		543100	13€		2.300€	
054 GS Harksheide-N.	353	527100	15€		5.300€	34.100€
		521100			6.500€	
		524100	500€		500€	
		529100	46€		17.200€	
				1.000€		
		543100	13€		4.600€	
055 GS Immenhorst	210	527100	15€		3.200€	23.900€
		521100			6.500€	
		524100	500€		500€	
		529100	46€		11.000€	
				1.250€		
		543100	13€		2.700€	
056 GS Harkshörn	174	527100	15€		2.600€	19.700€
		521100			5.000€	
		524100	500€		500€	
		529100	46€		9.300€	
				1.250€		
		543100	13€		2.300€	

voraussichtliche Schülerzahlen 2012
Budgetkonten Ergebnisplan

Schule	Schüler- zahl	Produktkonto	Pauschale	I-mittel	gerundeter Ansatz	Gesamtbudget
057 GS Heidberg	376	527100	15€		5.600€	34.800€
		521100			6.500€	
		524100	500€		500€	
		529100	46€		17.300€	
		543100	13€		4.900€	
058 GS Lütjenmoor	176	527100	15€		2.600€	19.300€
		521100			5.000€	
		524100	500€		500€	
		529100	46€		8.900€	
				750€		
		543100	13€		2.300€	
059 GS Niendorfer Str.	232	527100	15€		3.500€	26.000€
		521100			6.500€	
		524100	500€		500€	
		529100	46€		12.500€	
				1.750€		
		543100	13€		3.000€	
060 GS Pellwormstr.	192	527100	15€		2.900€	20.000€
		521100			5.000€	
		524100	500€		500€	
		529100	46€		9.100€	
				250€		
		543100	13€		2.500€	
061 GS Friedrichsgabe	139	527100	15€		2.100€	15.800€
		521100			5.000€	
		524100	500€		500€	
		529100	46€		6.400€	
		543100	13€		1.800€	
Summe GS	2.484					
Regionalschulen = 21600						
070 Garstedt	262	527100	20€		5.200€	34.700€
		521100			6.500€	
		524100	500€		500€	
		529100	68€		19.100€	
				1.250€		
		543100	13€		3.400€	
Außenstelle Falkenberg (vorerst separat)	141	527100	20€		2.800€	20.700€
		521100			5.000€	
		524100	500€		500€	
		529100	68€		10.600€	
				1.000€		
		543100	13€		1.800€	

- 107 -

Budgetkonten Ergebnisplan

	Schüler-				gerundeter	
Schule	zahl	Produktkonto	Pauschale	I-mittel	Ansatz	Gesamtbudget
072 Friedrichsgabe	477	527100	20€		9.500€	57.600€
		521100			8.000€	
		524100	500€		500€	
		529100	68€		33.400€	
				1.000€		
		543100	13€		6.200€	
Summe Regionalschulen	880					
Gymnasien						
080 Copernicus-Gymn.	694	527100	20€		13.900€	88.400€
		521100			8.000€	
		524100	500€		500€	
		529100	68€		48.700€	
				1.500€	8.300€	(G8 12 € je Schüler
		543100	13€		9.000€	
081 Gym. Harksheide	875	527100	20€		17.500€	107.400€
		521100			8.000€	
		524100	500€		500€	
		529100	68€		59.500€	
					10.500€	(G8 12 € je Schüler
		543100	13€		11.400€	
082 Lessing Gym.	628	527100	20€		12.600€	81.300€
		521100			8.000€	
		524100	500€		500€	
		529100	68€		44.500€	
				1.500€	7.500€	(G8 12 € je Schüler
				250€		(Staffel)
		543100	13€		8.200€	
083 Lise-Meitner-Gym.	636	527100	20€		12.700€	76.700€
		521100			8.000€	
		524100	500€		500€	
		529100	68€		43.700€	
				500€	2.500€	(G8 12 € je Schüler
					1.000€	Jubiläum
		543100	13€		8.300€	
Summe Gymnasien	2.833					
	Schüler-				gerundeter	
Schule	zahl	Produktkonto	Pauschale	I-mittel	Ansatz	Gesamtbudget
Gemeinschaftsschulen=21800						
071 Harksheide	424	527100	20€		8.500€	52.100€
		521100			8.000€	
		524100	500€		500€	
		529100	68€		29.600€	
				750€		
		543100	13€		5.500€	
073 Ossenmoorpark	461	527100	20€		9.200€	56.800€
		521100			8.000€	
		524100	500€		500€	
		529100	68€		32.600€	
				1.250€		

- 108 -

Budgetkonten Ergebnisplan

- 109 -

voraussichtliche Schülerzahlen 2012
bewegliches Anlagevermögen Finanzplan

Schule	Schüler- zahl	Pauschale	Errechneter Ansatz in €
Grundschulen			37.300€
GS Falkenberg	165	15€	2.500€
GS Glashütte	166	15€	2.500€
GS Glashütte-Süd	125	15€	1.900€
GS Gottfried-Keller-Str.	176	15€	2.600€
GS Harksheide-Nord	353	15€	5.300€
GS Harksheide-Süd	210	15€	3.200€
GS Harkshörn	174	15€	2.600€
GS Heidberg	376	15€	5.600€
GS Lütjenmoor	176	15€	2.600€
GS Niendorfer Str.	232	15€	3.500€
GS Pellwormstr.	192	15€	2.900€
GS Friedrichsgabe	139	15€	2.100€
Summe GS	2.484		
Regionalschulen			17.500€
Garstedt	262	20€	5.200€
Außenstelle Falkenberg	141	20€	2.800€
Friedrichsgabe	477	20€	9.500€
Summe Regionalschulen	880		
Gymnasien			56.700€
Copernicus-Gymn.	694	20€	13.900€
Gymnasium Harksheide	875	20€	17.500€
Lessing Gymnasium	628	20€	12.600€
Lise-Meitner-Gymn.	636	20€	12.700€
Summe Gymnasien	2.833		
Gemeinschaftsschulen			32.000€
Willy-Bandt-Schule	717	20€	14.300€
Ossenmoorpark	461	20€	9.200€
Harksheide	424	20€	8.500€
Summe Gemeinschaftsschulen	1.602		
Förderschule			
Erich-Kästner-Schule	63	20€	1.300€
Gesamtschüler/-innen	7.862		144.800€