

Referat Schule und Sport
Integrierte Gesamtschule Wallstraße

Aufstellung der Kosten für die IGS Wallstraße, die sich seit 2010 im Aufbau befindet.

Die Abschreibungen für 2012 sind noch nicht gebucht.

(Die Ordnungszahlen in der 1. Spalte entsprechen den gesetzlichen Mustervorgaben. In dieser Aufstellung dienen sie lediglich dazu, die Herkunft der Zahlen nachvollziehen zu können.)

| Kosten/ Aufwendungen Teilhaushalt 40 | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ergebnis2012 Stand Nov. 2012 |
|---|------------------|------------------|------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 5.854,22 | 38.544,33 | 79.540,69 |
| 2180200000.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 5.700,00 | 36.526,60 | 77.531,25 |
| 2180200000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | | 1.642,78 | 1.514,24 |
| 2180200000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 154,22 | | |
| 2180200000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | | 374,95 | 495,20 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 10,29 | 22,03 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.032,81 | 36.302,77 | 72.837,19 |
| 2180200000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 41,61 | 1.353,50 | 1.267,56 |
| 2180200000.4221001 EDV - Unterhaltung des bewegl. Vermögens | 1.040,68 | 3.946,83 | 1.620,75 |
| 2180200000.4222000 Erwerb geringwertiger VG bis 150 Euro ohne UST | 11.753,09 | 8.050,89 | 13.841,37 |
| 2180200000.4222001 EDV - Erwerb geringwertiger VG bis 150 Euro ohne UST | 1.842,74 | 1.205,25 | 486,84 |
| 2180200000.4231000 Mieten und Pachten | 1.297,32 | 2.148,72 | 3.356,66 |
| 2180200000.4241004 Reinigungsmittel / Verbrauchsmaterial | | 23,79 | |
| 2180200000.4261001 Fortbildungskosten | | | 322,50 |
| 2180200000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 616,79 | 1.210,42 |
| 2180200000.4271001 Lehr- und Lernmittel | 43.536,84 | 15.589,50 | 47.145,87 |
| 2180200000.4271003 Kochunterricht | 204,61 | 659,60 | 1.035,38 |
| 2180200000.4271004 Schulbücherei | 5.085,95 | 2.023,55 | 1.294,42 |
| 2180200000.4271005 Schulveranstaltungen | 229,97 | 493,00 | 867,47 |
| 2180200000.4271006 Schwimmunterricht | | 191,35 | 387,95 |
| 16. Abschreibungen | 17.515,27 | 34.819,09 | |
| 2180200000.4711021 Abschreibungen auf EDV - Software | 1.119,77 | 3.539,00 | |
| 2180200000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 1.010,46 | 2.636,00 | |
| 2180200000.4711701 Abschreibung auf EDV- Hardware | 646,38 | 2.792,77 | |
| 2180200000.4711800 Auflösung von Sammelposten | 9.689,23 | 9.689,23 | |
| 2180200000.4711801 EDV - Auflösung v Sammelposten 2010 | 5.049,43 | 5.049,43 | |
| 2180200000.4711802 Auflösung v Sammelposten 2011 | | 7.931,66 | |
| 2180200000.4711803 EDV - Auflösung v Sammelposten 2011 | | 3.181,00 | |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.721,19 | 68.988,21 | 44.998,67 |
| 2180200000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 95,20 | 142,80 |
| 2180200000.4431001 Bürobedarf | 5.452,78 | 3.393,73 | 2.270,50 |
| 2180200000.4431002 Bücher und Zeitschriften | | | 227,91 |

Referat Schule und Sport
Integrierte Gesamtschule Wallstraße

| Kosten/ Aufwendungen Teilhaushalt 40 | Ergebnis 2010 | Ergebnis 2011 | Ergebnis2012 Stand Nov. 2012 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 |
| 2180200000.4431003 Postgebühren | 237,50 | 297,93 | 420,35 |
| 2180200000.4431004 Fernmeldegebühren | 1.024,23 | 1.513,60 | 1.422,02 |
| 2180200000.4431005 Reisekosten | | | |
| 2180200000.4431009 sonstige Geschäftsaufwendungen | | 161,82 | 131,15 |
| 2180200000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6,68 | -210,03 | 964,06 |
| 2180200000.4452001 Erstattungen an die Stadt WF | | 63.735,96 | 39.419,88 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 95.123,49 | 178.664,69 | 197.398,58 |
| 27. Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | |
| FR Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 130.407,69 | 82.143,26 | 89.510,86 |
| 2180200000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von VG über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten | 26.726,46 | 25.335,10 | 11.547,16 |
| 2180200000.7831101 EDV- Auszahlungen f d Erwerb von VG über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten | 28.988,15 | 1.244,67 | 12.691,79 |
| 2180200000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von VG über 150 € bis 1.000 € | 48.446,08 | 39.658,27 | 37.117,66 |
| 2180200000.7831201 EDV-Auszahlungen f d Erwerb von VG über 150 € bis 1.000 € | 25.247,00 | 15.905,22 | 28.154,25 |

Zu diesen Kosten sind die Kosten des Amtes für Gebäudewirtschaft zu addieren. Die Details ergeben sich aus den gesonderten Anlagen.

Daraus ergeben sich folgende Gesamtsummen:

2010

| | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
| Teilhaushalt 40 | ordentliche Aufwendungen | 95.123,49 € |
| | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 130.407,69 € |
| | | <u>225.531,18 €</u> |
| Teilhaushalt 23 | IGS Wallstraße | 553.000,60 € |
| | Sporthalle am Wall | 37.443,05 € |
| | Gesamt: | 815.974,83 € |

2011

| | | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt 40 | ordentliche Aufwendungen | 178.664,69 € |
| | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 82.143,26 € |
| | | <u>260.807,95 €</u> |
| Teilhaushalt 23 | IGS Wallstraße | 1.495.522,30 € |
| | Sporthalle am Wall | 689.172,55 € |
| | Gesamt: | 2.445.502,80 € |

2012

| | | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt 40 | ordentliche Aufwendungen | 197.396,58 € |
| | Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 89.510,86 € |
| | | <u>286.907,44 €</u> |
| Teilhaushalt 23 | IGS Wallstraße | 873.076,21 € |
| | Sporthalle am Wall | 1.535.335,18 € |
| | Gesamt: | 2.695.318,83 € |

Kostenzusammenstellung - Amt 23

IGS Wallstraße

| <u>2010</u> | |
|---------------------|--------------------|
| <u>Investition</u> | |
| BGA IGS WF | 48.662,90 € |
| Erwerb VG bis 150 € | 85,83 € |
| Insgesamt | 48.748,73 € |

| <u>Baulich</u> | |
|------------------|---------------------|
| 960013 | 457.878,74 € |
| Insgesamt | 457.878,74 € |

Generelle Aufwendungen

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Bauunterhaltung | 14.623,42 € |
| Reinigungskosten | 27.187,72 € |
| Verbrauchsmaterial | 542,98 € |
| Wasser/Abwasser | 2.596,28 € |
| Abfallentsorgung | 994,35 € |
| Sonstige Bewirt. | 380,69 € |
| Haltung v. Fahrzeugen | 19,09 € |
| Arbeitsschutzkleidung | 28,60 € |
| Insgesamt | 46.373,13 € |

Kosten insgesamt in 2010

553.000,60 €

2011

Investition

| | |
|---------------------|---------------------|
| BGA | 3.061,99 € |
| BGS IGS WF | 81.634,93 € |
| Sammelposten IGS | 29.176,00 € |
| Erwerb VG bis 150 € | 783,81 € |
| Grundstückskauf | 365,98 € |
| Insgesamt | 115.022,71 € |

Baulich

| | |
|------------------|-----------------------|
| 960013 | 1.063.939,98 € |
| 960032 | 78.460,22 € |
| Insgesamt | 1.142.400,20 € |

Generelle Aufwendungen

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Bauunterhaltung | 31.022,07 € |
| Wartung | 1.205,31 € |
| Unterhaltung tech. Anl. | 890,35 € |
| Reinigungskosten | 76.836,51 € |
| Sonderreinigung | 2.909,31 € |
| Verbrauchsmaterial | 5.162,80 € |
| Heizkosten | 39.352,40 € |
| Stromaufwendungen | 25.728,46 € |
| Wasser/Abwasser | 10.850,08 € |
| Abfallentsorgung | 3.840,21 € |
| Straßenreinigung | 808,96 € |
| Haltung v. Fahrzeugen | 60,00 € |
| Steuern, Vers. | 8.787,43 € |
| Erst. Stadt WF | 30.645,50 € |
| Insgesamt | 238.099,39 € |

Kosten insgesamt in 2011

1.495.522,30 €

2012 Stand: 14.11.2012

Investition

| | |
|---------------------|--------------------|
| Sammelposten IGS | 41.019,67 € |
| Sammelposten IGS | 233,07 € |
| Erwerb VG bis 150 € | 35.283,14 € |
| Insgesamt | 76.535,88 € |

Baulich

| | |
|------------------|---------------------|
| 960013 | 426.084,84 € |
| 960032 | 203.525,94 € |
| Insgesamt | 629.610,78 € |

Generelle Aufwendungen

| | |
|------------------------|---------------------|
| Bauunterhaltung | 18.693,56 € |
| Wartung | 1.364,13 € |
| Grundsteuer | 460,12 € |
| Reinigungskosten | 62.981,36 € |
| Sonderreinigungen | 7.345,53 € |
| Verbrauchsmaterial | 8.955,61 € |
| Heizkosten | 21.883,13 € |
| Stromaufwendungen | 19.947,83 € |
| Wasser/Abwasser | 9.848,00 € |
| Abfallentsorgung | 4.648,88 € |
| Straßenreinigung | 849,32 € |
| Schornsteinfeger | 102,65 € |
| Dienst-/Schutzkleidung | 540,58 € |
| Steuern, Vers. | 9.308,25 € |
| Insgesamt | 166.929,55 € |

Kosten insgesamt in 2012

873.076,21 €

ingesamte Kostensumme (2010 - 2012)

2.921.599,11 €

2.921.599,11 €

bereits aufgewandt

Kostenzusammenstellung Amt 23

Sporthalle am Wall

| | <u>2010</u> | <u>2011</u> | <u>2012</u> Stand: 14.11.2012 | <u>bisher aufgewandt</u> |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <u>Baulich</u> | | | | |
| 960014 | 35.633,70 € | 228.672,38 € | 1.528.906,30 € | |
| Insgesamt | 35.633,70 € | 228.672,38 € | 1.528.906,30 € | 1.793.212,38 € |
| <u>Generelle Aufwendungen</u> | | | | |
| Reinigungskosten | 1.809,35 € | 460,12 € | 6.428,88 € | |
| Insgesamt | 1.809,35 € | 460,12 € | 6.428,88 € | 8.698,35 € |
| <u>Investition</u> | | | | |
| Kauf Grundstück | | 460.040,05 € | | 460.040,05 € |
| Insgesamt | | 460.040,05 € | | |
| Kosten insgesamt in 2010 | <u>37.443,05 €</u> | | | |
| Kosten insgesamt in 2011 | | <u>689.172,55 €</u> | | |
| Kosten insgesamt in 2012 | | | <u>1.535.335,18 €</u> | |
| | | | | <u>2.261.950,78 €</u> |

ingesamte Kostensumme (2010 - 2012)

2.261.950,78 €

**Referat Schule und Sport
Integrierte Gesamtschule Ravensberger Straße**

Aufstellung der Kosten für die IGS Ravensberger Straße, die sich seit 2012 im Aufbau befindet.

Die Abschreibungen für 2012 sind noch nicht gebucht.

(Die Ordnungszahlen in der 1. Spalte entsprechen den gesetzlichen Mustervorgaben. In dieser Aufstellung dienen sie lediglich dazu, die Herkunft der Zahlen nachvollziehen zu können.)

| Kosten/ Aufwendungen | |
|---|----------------------------------|
| Teilhaushalt 40 | |
| | Ergebnis 2012 Stand Nov. 2012 |
| Ordentliche Aufwendungen | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 19.275,02 |
| 2180300000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | |
| 2180300000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | |
| 2180300000.4012001 Leistungsentgelt | |
| 2180300000.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 19.275,02 |
| 2180300000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | |
| 2180300000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | |
| 2180300000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | |
| 2180300000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 |
| 2180300000.4111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.090,57 |
| 2180300000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | |
| 2180300000.4221001 EDV - Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Kleinmaterial | 21,05 |
| 2180300000.4222000 Erwerb geringwertiger VG bis 150 Euro ohne UST | 18.890,44 |
| 2180300000.4222001 EDV - Erwerb geringwertiger VG bis 150 Euro ohne UST | |
| 2180300000.4231000 Mieten und Pachten | 1.892,10 |
| 2180300000.4241004 Reinigungsmittel / Verbrauchsmaterial | |
| 2180300000.4261001 Fortbildungskosten | |
| 2180300000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4,00 |
| 2180300000.4271001 Lehr- und Lernmittel | 53.192,57 |
| 2180300000.4271003 Kochunterricht | |
| 2180300000.4271004 Schulbücherei | 407,85 |
| 2180300000.4271005 Schulveranstaltungen | 682,56 |
| 2180300000.4271006 Schwimmunterricht | |
| 16. Abschreibungen | 0,00 |
| 2180300000.4711021 Abschreibungen auf EDV - Software | |
| 2180300000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | |
| 2180300000.4711701 Abschreibung auf EDV-Hardware | |
| 2180300000.4711804 Auflösung v Sammelposten 2012 | |

Referat Schule und Sport
 Integrierte Gesamtschule Ravensberger Straße

| Kosten/ Aufwendungen | |
|---|----------------------------------|
| Teilhaushalt 40 | |
| | Ergebnis 2012 Stand Nov. 2012 |
| 2180300000.4711805 EDV - Auflösung v Sammelposten 2012 | |
| 2180300000.4711806 Auflösung v Sammelposten 2013 | |
| 2180300000.4711807 EDV - Auflösung v Sammelposten 2013 | |
| 2180300000.4711808 Auflösung v Sammelposten 2014 | |
| 2180300000.4711809 EDV - Auflösung v Sammelposten 2014 | |
| 2180300000.4721110 Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.164,52 |
| 2180300000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | |
| 2180300000.4429006 Nutzungsentgelte | |
| 2180300000.4431001 Bürobedarf | 1.394,51 |
| 2180300000.4431003 Postgebühren | 19,70 |
| 2180300000.4431004 Fernmeldegebühren | 500,31 |
| 2180300000.4431005 Reisekosten | |
| 2180300000.4431009 Sonstige Geschäftsaufwendungen | |
| 2180300000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | |
| 2180300000.4452001 Erstattungen an die Stadt WF | |
| 2180300000.4452500 Erstattungen an die Stadt WF - Betriebskosten Ravensberger Straße | 52.250,00 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 148.530,11 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.391,80 |
| 2180300000.4811003 Aufwand aus ILV - Bürobedarf | 1.391,80 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 86.029,98 |
| FR 2180300000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von VG über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten | 14.760,27 |
| 2180300000.7831101 EDV- Auszahlungen f d Erwerb von VG über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten | 10.776,40 |
| 2180300000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von VG über 150 € bis 1.000 € | 37.147,54 |
| 2180300000.7831201 EDV-Auszahlungen f d Erwerb von VG über 150 € bis 1.000 € | 23.345,77 |

Zu diesen Kosten sind die Kosten des Amtes für Gebäudewirtschaft zu addieren. Die Details ergeben sich aus den gesonderten Anlagen.

Daraus ergeben sich folgende Gesamtsummen:

2012

| | | |
|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt 40 | ordentliche Aufwendungen +interne Leistungsverrechnung (ILV) Auszahlung aus Investition | 149.921,91 € 86.029,98 € 235.951,89 € |
| Teilhaushalt 23 | IGS Ravensberger Straße | 102.839,42 € |
| | Gesamt: | 338.791,31 € |

Kostenzusammenstellung - Amt 23

IGS Ravensberger Straße

2012

Stand: 14.11.2012

Investition

| | |
|---------------------|---------------------|
| BGA IGS WF | 1.194,64 € |
| Sammelposten IGS | 60.312,94 € |
| Sammelposten | 185,05 € |
| Erwerb VG bis 150 € | 41.146,79 € |
| Insgesamt | 102.839,42 € |

Kosten insgesamt in 2012

102.839,42 €

ingesamte Kostensumme (2012)

102.839,42 €