

Übersicht über die gesamten HH-Mittel im Gz-Bereich
Anlage 1

Haushaltsstelle					Ansatz 2005	Ansatz 2006	06 neu	06 Diff.	Ansatz 2007	07 neu	07 Diff.	Ansatz 2008	08 neu	08 Diff.	Ansatz 2009	09 neu
2100	115	0000	9	Ganztagsbetreuung - Elternbeiträge-	1.104.570 €	1.354.310 €	1.062.245 €	-292.065 €	1.428.802 €	1.414.622 €	-14.180 €	1.436.842 €	1.414.622 €	-22.220 €	1.444.932 €	1.414.622 €
2700	115	0000	3	Ganztagsbetreuung - Elternbeiträge-	20.820 €	1.800 €	1.800 €	0 €	1.800 €	1.800 €	0 €	1.950 €	1.800 €	-150 €	2.160 €	1.800 €
2100	171	0000	6	Ganztagsbetreuung - Zuw. Land-	1.131.960 €	1.435.560 €	1.670.976 €	235.416 €	1.436.130 €	2.045.760 €	609.630 €	1.436.130 €	2.045.760 €	609.630 €	1.436.130 €	2.045.760 €
2700	171	0000	0	Ganztagsbetreuung - Zuw. Land-	21.340 €	33.570 €	66.376 €	32.806 €	33.570 €	79.290 €	45.720 €	33.570 €	79.290 €	45.720 €	33.570 €	79.290 €
Einnahmen gesamt					2.278.690 €	2.825.240 €	2.801.397 €	-23.843 €	2.900.302 €	3.541.472 €	641.170 €	2.908.492 €	3.541.472 €	632.980 €	2.916.792 €	3.541.472 €
2100	627	1000	6	Ganztägige Betreuung Sachkosten	106.090 €	130.250 €	181.695 €	51.445 €	126.750 €	234.160 €	107.410 €	126.740 €	234.160 €	107.420 €	126.750 €	234.160 €
2100	627	2100	4	Offene Ganztags-schule (Förderbudget)	397.220 €	289.585 €	287.700 €	-1.885 €	275.000 €	275.000 €	0 €	275.000 €	275.000 €	0 €	275.000 €	275.000 €
2100	627	2110	0	Offene Ganztags-schule - Ferienbetreuung-	124.000 €	283.955 €	284.090 €	135 €	150.000 €	305.000 €	155.000 €	161.200 €	305.000 €	143.800 €	161.200 €	305.000 €
2100	627			Fortbildung						15.000 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €		15.000 €
2700	627	1000	0	Ganztägige Betreuung Sachkosten	2.000 €	2.230 €	4.760 €	2.530 €	2.230 €	7.840 €	5.610 €	2.230 €	7.840 €	5.610 €	2.230 €	7.840 €
Ausgaben VerwHH Amt 40 gesamt					629.310 €	706.020 €	758.245 €	52.225 €	553.980 €	837.000 €	283.020 €	565.170 €	837.000 €	271.830 €	565.180 €	837.000 €
				Pesonalausgaben ZA 10	2.559.531 €	3.072.018 €	3.466.160 €	394.142 €	2.939.222 €	4.203.120 €	1.263.898 €	2.938.245 €	4.203.120 €	1.264.875 €	2.938.245 €	4.203.120 €
Ausgaben VerwHH insgesamt																
2100	935	0200	7	Besch. für Ganztags-betreuung	40.000 €	15.000 €	5.000 €	-10.000 €	15.000 €	5.000 €	-10.000 €	15.000 €	5.000 €	-10.000 €	15.000 €	5.000 €
2700	935	0200	1	Besch. für Ganztags-betreuung	3.000 €	3.000 €	1.200 €	-1.800 €	2.250 €	1.200 €	-1.050 €	2.250 €	1.200 €	-1.050 €	2.250 €	1.200 €
Ausgaben VermHH Amt 40 gesamt					43.000 €	18.000 €	6.200 €	-11.800 €	17.250 €	6.200 €	-11.050 €	17.250 €	6.200 €	-11.050 €	17.250 €	6.200 €
Ausgaben gesamt					3.231.841 €	3.796.038 €	4.230.605 €	434.567 €	3.510.452 €	5.046.320 €	1.535.868 €	3.520.665 €	5.046.320 €	1.525.655 €	3.520.675 €	5.046.320 €
Zuschussbedarf					953.151 €	970.798 €	1.429.208 €	458.410 €	610.150 €	1.504.848 €	894.698 €	612.173 €	1.504.848 €	892.675 €	603.883 €	1.504.848 €
Zuschuss lt. Etatentwurf 2006 ff							970.798 €			610.150 €			612.173 €			603.883 €
Bisher nicht veranschlagter Mehrbedarf							458.410 €			894.698 €			892.675 €			900.965 €

Hinweis: Die Zahlen des HH-Jahres 2006 entsprechen den Ansätzen nach der Konosolidierung

Betreuungsbedarf, voraussichtliche Schulanfänger 2006/2007 und aktualisierte Schülerzahlen /-prognosen

		OGTS 1. und 2. Staffel				Schulen, die noch nicht umgewandelt wurden									
Stadtteil/ Schule	Teilnehmer OGTS 2005/2006 Stand Okt. 2005	voraussichtl. Teilnehmer OGTS 2006/2007 Stand Nov. 2005	Teilnehmer 8 bis 1 2005/2006 Stand Okt. 2005	voraussichtl. Teilnehmer 8 bis 1 2006/2007 Stand Nov. 2005	Bedarfs- abfrage OGTS ¹⁾ 2006/2007 Stand Juli 2005	voraussichtl. Teilnehmer OGTS 2006/2007 Stand Nov. 2005	Bedarfsab- frage 8 bis 1 ¹⁾ und bis 14 Uhr ¹⁾ 2006/2007 Stand Juli 2005	voraussichtl. Teilnehmer 8 bis 1 2006/2007 Stand Nov. 2005	Schul- art	Auf- nahme 2005/ 2006 ³⁾	Gesamt- schüler- zahl 15.10. 2005	voraussichtl. Schulanfänger 2006/2007 Stand: 07.11.2005	Gesamt- schüler- zahl Schuljahr 2012/2013 laut Prognose	Vorschlag Um- wandlung	
<u>Stadtbezirk Mitte (Altstadt)</u>															
Aegidii-Ludgeri-Schule					25	37	30	52	RK	25	102	25	99	ja	
Martinischule	35	44	18	23					RK	38	124	38	111		
<u>Stadtbezirk Mitte (Innenstadtring)</u>															
Overbergschule									RK	22	109	20	80		
Kreuzschule	60	69	35	39					RK	67	218	40	149		
Bodelschwinghschule	80	113	35	40					EV	53	211	82	217		
Johannisschule					22	41	26	30	EV	26	143	49	157	ja	
Martin-Luther-Schule	56	79	30	51					EV	26	214	77	203		
<u>Stadtbezirk Mitte (Süd)</u>															
Hermannschule					41	50	39	17	RK	33	103	21	80	ja	
Gottfried-von-Cappenberg-Schule					21	28	54	17	RK	44	224	53	170	ja	
Matthias-Claudius-Schule	97	116	48	61					GM	76	270	77	231		
Dietrich-Bonhoeffer-Schule	46	51	20	22					GM	42	166	40	141		
<u>Stadtbezirk Mitte (Nordost)</u>															
Thomas-Morus-Schule									RK	85	340	60	276		
Mauritzschule					31	50	42	55	RK	50	198	51	151	ja	
Dreifaltigkeitsschule	40	55	0	0					RK	45	113	30	98		
Pötterhoekschule	41	58	38	45					GM	56	201	56	169		
Zwischensumme:	564	710	300	375	140	206	191	171		688	2.736	719	2.332		

		OGTS 1. und 2. Staffel				Schulen, die noch nicht umgewandelt wurden									
Stadtteil/ Schule	Teilnehmer OGTS 2005/2006 Stand Okt. 2005	voraussichtl. Teilnehmer OGTS 2006/2007 Stand Nov. 2005	Teilnehmer 8 bis 1 2005/2006 Stand Okt. 2005	voraussichtl. Teilnehmer 8 bis 1 2006/2007 Stand Nov. 2005	Bedarfs- abfrage OGTS ¹⁾ 2006/2007 Stand Juli 2005	voraussichtl. Teilnehmer OGTS 2006/2007 Stand Nov. 2005	Bedarfsab- frage 8 bis 1 ¹⁾ und bis 14 Uhr ¹⁾ 2006/2007 Stand Juli 2005	voraussichtl. Teilnehmer 8 bis 1 2006/2007 Stand Nov. 2005	Schul- art	Auf- nahme 2005/ 2006 ³⁾	Gesamt- schüler- zahl 15.10. 2005	voraussichtl. Schul- anfänger 2006/2007 Stand: 07.11.2005	Gesamt- schüler- zahl Schuljahr 2012/2013 laut Prognose	Vorschlag Um- wandlung	
Stadtbezirk West															
Theresienschule					10	15	42	49	RK	39	168	39	123	nein	
Marienschule Roxel					23	32	66	51	RK	72	288	62	290	ja	
Michaelschule	85	98	44	54					RK	81	301	88	305		
Annette-von-Droste- Hülshoff-Schule Nienberge					18	26	6	19	RK	50	212	58	206	ja	
Wartburgschule	Ganztagsschule								EV	86	334	85	322		
Mosaik-Schule	49	77	24	44					GM	96	333	124	460		
Peter-Wust-Schule					34	46	96	113	GM	75	336	85	272	ja	
Ludgerusschule Alb- achten	32	54	31	42					GM	56	258	58	238		
Stadtbezirk Nord															
Norbertschule	70	83	19	29					RK	58	248	61	246		
Grundschule Sprakel					0	0	0	22	RK	26	95	21	185	nein	
Paul-Schneider-Schule	63	85	22	26					EV	64	228	50	196		
Melanchthonschule	27	36	11	16					EV	52	201	38	182		
Grundschule am Kin- derbach	41	48	20	33					GM	35	171	51	170		
Grundschule Kinder- haus-West	Ganztagsschule								GM	98	344	84	299		
Stadtbezirk Ost															
Kardinal-von-Galen- Schule Handorf	28	37	49	63					RK	52	205	50	211		
Pleisterschule					7	7	26	37	RK	26	114	33	103	nein	
Astrid-Lindgren-Schule					16	26	20	18	GM	21	89	24	91	ja	
Margaretenschule	45	53	59	65					GM	52	196	39	160		
Matthias-Claudius- Schule Handorf	29	37	45	54					GM	37	174	42	148		
Zwischensumme:	1.033	1.318	624	801	248	358	447	480		1.764	7.031	1.811	6.539		

	OGTS 1. und 2. Staffel				Schulen, die noch nicht umgewandelt wurden									
Stadtteil/ Schule	Teilnehmer OGTS 2005/2006 Stand Okt. 2005	voraussichtl. Teilnehmer OGTS 2006/2007 Stand Nov. 2005	Teilnehmer 8 bis 1 2005/2006 Stand Okt. 2005	voraussichtl. Teilnehmer 8 bis 1 2006/2007 Stand Nov. 2005	Bedarfs- abfrage OGTS ¹⁾ 2006/2007 Stand Juli 2005	voraussichtl. Teilnehmer OGTS 2006/2007 Stand Nov. 2005	Bedarfsab- frage 8 bis 1 ¹⁾ und bis 14 Uhr ¹⁾ 2006/2007 Stand Juli 2005	voraussichtl. Teilnehmer 8 bis 1 2006/2007 Stand Nov. 2005	Schul- art	Auf- nahme 2005/ 2006 ³⁾	Gesamt- schüler- zahl 15.10. 2005	voraussichtl. Schul- anfänger 2006/2007 Stand: 07.11.2005	Gesamt- schüler- zahl Schuljahr 2012/2013 laut Prognose	Vorschlag Um- wandlung
Stadtbezirk Südost														
Nikolaischule Wolbeck					13	26	57	61	RK	79	370	84	462	ja
Annette-von-Droste- Hülshoff-Schule Angelmodde					24	36	42	25	RK	53	229	58	213	ja
Idaschule ²⁾					14	37	53	54	RK	51	318	83	252	ja
Pestalozzischule					kein Ergeb- nis	s. Idaschule	kein Ergebnis	44	EV	38	162	31	125	ja
Eichendorffschule Angelmodde	56	61	21	25					GM	42	188	38	158	
Stadtbezirk Hiltrup														
Davertschule Amelsbüren					7	16	20	9	RK	44	204	53	190	nein
Grundschule Loevelingloh					14	19	19	10	RK	24	85	23	105	ja
Clemensschule Hiltrup	62	68	17	24					RK	58	237	54	231	
Marienschule Hiltrup					14	37	24	24	RK	68	227	69	178	ja
Ludgerusschule Hiltrup	67	70	48	56					RK	106	464	107	426	
Paul-Gerhardt- Schule Hiltrup	53	60	18	31					GM	47	216	53	195	
Grundschule Berg Fidel	Ganztagsschule								GM	52	199	55	194	
Summe:	1.271	1.577	728	937	334	529	662	707		2.426	9.930	2.519	9.268	
				2.106										
Förderschulen														
Albert-Schweitzer- Schule	21	21		0							227		228	
Johannesschule Hiltrup	32	32		0							271		268	
Augustin-Wibbelt- Schule Roxel					Antrag auf Umwandlung in erweiterte Ganztagsförderschule						163		156	nein
Erich-Kästner-Schule					ca. 36	21	0	0			127		120	ja
Richard-von- Weizsäcker-Schule					keinen Antrag gestellt			10			174		167	nein
Summe:	53	53	0	0	36	21	0	10			962		939	

¹⁾Befragt wurden die aktuellen Jahrgänge 1 bis 3

²⁾Teilnehmerzahl OGTS für Ida- und Pestalozzischule

³⁾Anzahl kann von der in der Amtlichen Schulstatistik ausgewiesenen Zahl abweichen.