

|    | A     | B                                                         | C                    | D                    | E                   | F                   | G                  | H                  | I                  | J                   | K                   | L                  | M                 | N                  | O                   | P                   | Q                     | R                     | X           |
|----|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1  |       | Kommune:                                                  | Stadt<br>Cloppenburg | Stadt<br>Cloppenburg | Stadt<br>Friesoythe | Stadt<br>Friesoythe | Stadt<br>Lönningen | Stadt<br>Lönningen | Gemeinde<br>Barßel | Gemeinde<br>Bösel   | Gemeinde<br>Cappeln | Gemeinde<br>Emstek | Gemeinde<br>Essen | Gemeinde<br>Garrel | Gemeinde<br>Lastrup | Gemeinde<br>Lindern | Gemeinde<br>Molbergen | Gemeinde<br>Saterland | Gesamt ohne |
| 2  |       | Schule (Schulart)                                         | OBS Pingel-Anton     | OBS Joh.Comenius     | RS                  | OBS                 | HS                 | RS                 | IGS                | OBS                 | OBS                 | OBS                | OBS               | OBS+Gymn.          | OBS                 | OBS                 | OBS                   | HS/RS                 | LK-Gymn.    |
| 3  |       | Schüler/innen (2022/2023)                                 | 541                  | 580                  | 601                 | 491                 | 240                | 484                | 414                | 338                 | 283                 | 459                | 228               | 623                | 248                 | 146                 | 545                   | 717                   | 6.938       |
| 4  |       | Anzahl AUR                                                | 28                   | 29                   | 27                  | 22                  | 16                 | 19                 | 42                 | 25                  | 12                  | 21                 | 22                | 47                 | 21                  | 12                  | 27                    | 28                    |             |
| 5  |       | Anzahl FUR                                                | 19                   | 13                   | 20                  | 17                  | 9                  | 14                 | 19                 | 19                  | 8                   | 26                 | 9                 | 26                 | 12                  | 11                  | 15                    | 15                    |             |
| 6  |       | Hauptnutzfläche in qm                                     | 4.881,63             | 4.529,75             | 4.723,59            | 3.690,44            | 6.102,88           | 7.049,41           | 10.411,00          | 4.148,88            |                     | 1.168,00           | 4.981,71          | 7.376,00           | 3.309,44            |                     | 4.775,00              | 7.848,83              |             |
| 7  |       | Nebennutzfläche in qm                                     | 1.976,46             | 1.422,50             | 2.784,18            | 2.320,49            |                    |                    |                    | 731,11              |                     | 1.912,00           |                   | 2.608,00           | 2.036,01            |                     | 1.810,00              | 159,40                |             |
| 8  |       | Gesamtnutzfläche in qm                                    | 6.858,09             | 5.952,25             | 7.507,77            | 6.010,93            | 6.102,88           | 7.049,41           | 10.411,00          | 4.879,99            | 0,00                | 3.080,00           | 4.981,71          | 9.984,00           | 5.345,45            | 0,00                | 6.585,00              | 8.008,23              |             |
| 9  |       |                                                           |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 10 |       | Zuweisungsfähige Kosten in Euro                           |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 11 | 1.    | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen (Summe) |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 12 | 1.1   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 30.993,30 €          | 27.855,57 €          |                     | 50.029,64 €         | 57.834,40 €        | 68.386,53 €        | 135.396,22 €       | 63.243,52 €         | 96.515,03 €         | 51.968,08 €        | 21.474,06 €       | 128.582,13 €       | 47.984,94 €         | 34.376,42 €         | 116.914,72 €          | 150.998,13 €          |             |
| 13 | 1.2   | Leistungsverrechnung Bauhof                               | 4.725,82 €           | 5.066,59 €           | 0,00 €              |                     | 6.818,24 €         | 14.581,00 €        |                    | 8.252,96 €          | 0,00 €              |                    | 10.000,00 €       | 3.864,06 €         | 16.466,59 €         | 0,00 €              |                       |                       |             |
| 14 | 1.3   | Leistungsverrechnung Bäder                                | 41.113,00 €          | 33.193,00 €          | 10.415,10 €         | 12.329,75 €         | 29.416,59 €        | 17.039,12 €        | 4.868,80 €         | 10.455,41 €         | 0,00 €              |                    | 30.447,36 €       | 2.527,00 €         | 3.040,00 €          | 0,00 €              |                       | 47.715,93 €           |             |
| 15 |       |                                                           |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 16 | 1.4   | Bewirtschaftungskosten                                    | 2.787,46 €           | 1.515,33 €           |                     |                     | 109.497,46 €       | 168.338,33 €       |                    |                     | 12.536,00 €         |                    |                   | 21.643,29 €        |                     |                     |                       |                       |             |
| 17 | 1.4.1 | Abgaben und Versicherungen                                | 16.656,73 €          | 17.805,26 €          | 17.728,18 €         | 16.830,69 €         |                    |                    | 30.686,68 €        | 8.421,76 €          | 7.148,39 €          | 17.967,59 €        | 7.960,09 €        | 9.402,37 €         | 12.881,94 €         | 11.819,09 €         | 10.612,70 €           | 26.989,36 €           |             |
| 18 | 1.4.2 | Strom, Gas, Wasser                                        | 63.230,94 €          | 35.103,60 €          | 51.072,91 €         | 38.538,19 €         |                    |                    | 84.210,67 €        | 36.182,24 €         | 18.028,32 €         | 37.286,42 €        | 30.333,99 €       | 62.848,84 €        | 46.470,22 €         | 63.011,00 €         | 27.257,01 €           | 121.220,00 €          |             |
| 19 | 1.4.3 | Reinigung                                                 |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 20 |       | Fremdreinigung                                            | 109.218,10 €         | 106.633,08 €         | 163.808,16 €        | 101.811,83 €        |                    |                    | 1.426,05 €         | 57.769,12 €         | 4.966,27 €          | 140.595,80 €       | 111.353,16 €      | 212.747,95 €       | 55.943,06 €         |                     | 120.407,72 €          | 141.222,48 €          |             |
| 21 |       | Eigenen Reinigungskräfte                                  |                      |                      |                     |                     |                    |                    | 203.765,09 €       |                     | 96.469,36 €         |                    |                   |                    |                     | 87.908,71 €         |                       |                       |             |
| 22 |       | Anzahl/Wochen-Std./EG                                     |                      |                      |                     |                     |                    |                    | 17/209,5/EG 1+2    |                     | 6/98,38/EG 1+2      |                    |                   |                    |                     | 8/97/EG 2           |                       |                       |             |
| 23 |       | Reinigungsmittel                                          | 3.438,56 €           | 2.261,12 €           | 6.328,10 €          | 8.077,44 €          |                    |                    | 7.677,21 €         |                     | 8.554,88 €          | 3.103,76 €         | 3.729,07 €        |                    | in 1.1 enthalten    |                     |                       |                       |             |
| 24 |       | Summe Bewirtschaftungskosten                              | 195.331,79 €         | 163.318,39 €         | 238.937,35 €        | 165.258,15 €        | 109.497,46 €       | 168.338,33 €       | 327.765,70 €       | 102.373,12 €        | 147.703,22 €        | 198.953,57 €       | 153.376,31 €      | 306.642,45 €       | 115.295,22 €        | 162.738,80 €        | 158.277,43 €          | 289.431,84 €          |             |
| 25 |       |                                                           |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 26 | 2.    | Instandsetzungen                                          |                      |                      |                     |                     |                    |                    | siehe 1.1          |                     | 104.892,00 €        | 837,65 €           |                   | 78.612,69 €        | 51.103,36 €         |                     |                       |                       |             |
| 27 |       |                                                           |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 28 | 3.    | Ausstattung der Schule                                    |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 29 | 3.1   | Einrichtungsgegenstände                                   | 112.333,96 €         | 107.153,43 €         | 229.520,39 €        | 62.719,33 €         | 96.757,37 €        | 195.795,39 €       | 150.716,64 €       | 17.872,16 €         | 292.483,72 €        | 36.051,15 €        | 98.181,01 €       | 31.451,30 €        | 120.792,59 €        | 22.891,20 €         | 30.798,09 €           | 122.101,69 €          |             |
| 30 | 3.2   | Lehr- und Lernmittel                                      | 28.854,77 €          | 24.064,90 €          | 17.619,56 €         | 10.975,74 €         | 44.514,41 €        | 93.504,44 €        | 30.821,90 €        | 139.279,04 €        | 2.970,70 €          | 17.296,00 €        | 13.127,98 €       | 8.872,57 €         | 14.733,19 €         | 6.508,92 €          | 181.695,60 €          | 26.531,47 €           |             |
| 31 | 3.3   | Schüler- und Lehrerbücherei                               |                      |                      | 177,95 €            | 924,35 €            |                    |                    |                    |                     | 396,30 €            | 700,00 €           |                   |                    |                     | 1.692,19 €          |                       | 530,86 €              |             |
| 32 | 3.4   | Mediatheken                                               |                      |                      | 20.572,49 €         | 12.331,71 €         |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 33 | 3.5   | Sprachlabore                                              |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 34 | 3.6   | sonst. Hilfsmittel für den Unterricht                     |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     | 6.249,67 €            |                       |             |
| 35 | 3.7   | Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen zu 3.1-3.6             |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     | 1.441,51 €          |                    |                   |                    |                     | 25.324,39 €         |                       | 2.169,13 €            |             |
| 36 | 3.8   | Unterhaltungskosten zu 3.1-3.6                            | 4.039,08 €           | 4.769,27 €           | 1.144,95 €          | 378,42 €            | 1.594,03 €         | 2.676,52 €         | 14.684,90 €        | 2.001,59 €          | 12.557,10 €         | 837,65 €           | 4.853,13 €        | 5.687,81 €         | 9.174,17 €          |                     | 3.395,64 €            | 3.368,86 €            |             |
| 37 |       | Summe Ausstattung der Schule                              | 145.227,81 €         | 135.987,60 €         | 269.035,34 €        | 87.329,55 €         | 142.865,81 €       | 291.976,35 €       | 196.223,44 €       | 159.152,79 €        | 309.849,33 €        | 54.884,80 €        | 116.162,12 €      | 46.011,68 €        | 144.699,95 €        | 56.416,70 €         | 222.139,00 €          | 154.702,01 €          |             |
| 38 |       |                                                           |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 39 | 4.    | Geschäftsbedarf, Versicherung SuS                         |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 40 | 4.1   | Geschäftsbedarf                                           | 51.694,47 €          | 29.162,00 €          | 26.266,61 €         | 26.872,57 €         | 34.047,79 €        | 24.362,15 €        | 16.103,09 €        | 6.421,50 €          | 3.940,39 €          | 10.203,08 €        | 15.480,04 €       | 20.234,92 €        | 9.676,51 €          | 17.168,27 €         | 40.207,84 €           | 24.305,18 €           |             |
| 41 | 4.2   | Versicherung der SuS                                      | 36.787,25 €          | 39.444,61 €          | 41.339,05 €         | 33.772,84 €         | 16.792,14 €        | 34.222,14 €        | 29.252,74 €        | 23.860,98 €         | 18.504,20 €         | 29.509,20 €        | 19.156,74 €       | 43.796,90 €        | 17.290,00 €         | 20.580,00 €         | 38.427,94 €           | 48.510,00 €           |             |
| 42 |       |                                                           |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 43 | 5.    | Aufwendungen für den Ganztagsbetrieb                      |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 44 | 5.1   | Kosten für Projekte                                       | 21.779,94 €          | 27.304,49 €          |                     | 18.807,63 €         |                    |                    |                    |                     |                     | 5.715,00 €         | 22.140,00 €       |                    |                     | 32.491,28 €         |                       | 65,00 €               |             |
| 45 | 5.2   | Kosten für Ausstattung                                    |                      |                      |                     | 13.585,32 €         | 5.535,81 €         | 5.535,81 €         | 404,76 €           | enthalten in 3.1    |                     |                    |                   | 3.668,19 €         |                     | 6.521,20 €          |                       | 4.229,62 €            |             |
| 46 |       |                                                           |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 47 | 6.    | Personalkosten für MA/innen                               |                      |                      |                     |                     | 110.557,18 €       | 107.511,23 €       |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 48 | 6.1   | Verwaltungs- und Schreibkräfte                            | 68.048,21 €          | 44.931,11 €          | 74.246,63 €         | 63.784,20 €         |                    |                    | 48.698,71 €        | 42.326,82 €         | 35.158,98 €         | 51.217,37 €        | 37.375,85 €       | 62.200,24 €        | 29.558,06 €         | 18.162,82 €         | 36.146,96 €           | 54.561,70 €           |             |
| 49 |       | Anzahl/Wochen-Std./EG                                     | 2/48,36/EG 5+6       | 2/43/EG 5            | 2/54/EG 5           | 2/51/EG 5           |                    |                    | 1/35/EG 6          | 1/26/EG 6           | 1/27/EG 6           | 2/41/EG 5          | 1/28/EG 5         | 2/45/EG 5          | 1/22/EG 5           | 1/14/EG 5           | 1/30/EG 5             | 2/42,5/EG 5           |             |
| 50 | 6.2   | Hausmeister                                               | 87.443,73 €          | 100.484,04 €         | 96.319,45 €         | 54.426,74 €         |                    |                    | 98.364,33 €        | 43.090,02 €         | 58.513,30 €         | 67.203,01 €        | 53.030,51 €       | 103.596,11 €       | 35.334,10 €         | 71.322,89 €         | 66.342,54 €           | 92.492,94 €           |             |
| 51 |       | Anzahl/Wochen-Std./EG                                     | 2/63,5/EG 5+6        | 2/78/EG 5+6          | 2/78/EG 5           | 1/39/EG 5           |                    |                    | 2/78/EG 6+4        | 1/28/EG 7           | 1/39/EG 7           | 1/48/EG 6          | 1/30/EG 6         | 2/78/EG 5          | 1/43/EG 5           | 2/53/EG 6+7         | 1/39/EG 5             | 2/78/EG 5             |             |
| 52 | 6.3   | Mensa                                                     |                      |                      |                     |                     |                    |                    | 6.361,43 €         | 43.616,94 €         |                     |                    |                   | 42.719,96 €        | 30.992,42 €         |                     | 22.151,02 €           | 20.885,65 €           |             |
| 53 |       | Anzahl/Wochen-Std./EG                                     |                      |                      |                     |                     |                    |                    | 1/7/EG 1           | 3/40,2/EG 2+3       |                     |                    |                   | 3/36,7/EG 2        | 3/26/EG ?           |                     | 2/24/EG 1             |                       |             |
| 54 | 7.    | Personalkosten für Verw.personal des Schulträgers         | 90.621,67 €          | 97.163,59 €          |                     |                     |                    |                    | 41.526,65 €        | 8.451,00 €          | 8.994,77 €          | 8.447,00 €         |                   | 68.663,04 €        | 16.289,12 €         | 8.062,59 €          | 12.220,89 €           |                       |             |
| 55 |       | Anzahl/Wochen-Std./EG                                     | 15/59,8/EG 6-A 13    | 15/64,2/EG 6-A 13    |                     |                     |                    |                    | 1/25/EG 9a         | 1/3,9/EG/Bes.Gr. 10 | 1/5/EG/Bes.Gr. 10   | 1/3/A 15           |                   | 2/43,4/EG 9a+9b    | 1/12/A 11           | 1/5/EG 11           | 1/6/A 14              |                       |             |
| 56 |       | Summe Personalkosten 6. und 7.                            | 246.113,61 €         | 242.578,74 €         | 170.566,08 €        | 118.210,94 €        | 110.557,18 €       | 107.511,23 €       | 188.589,69 €       | 100.229,27 €        | 146.283,99 €        | 126.867,38 €       | 90.406,36 €       | 277.179,35 €       | 112.173,70 €        | 97.548,30 €         | 136.861,41 €          | 167.940,29 €          |             |
| 57 |       |                                                           |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 58 | 8.    | Geschäftsbedarf der Eltern- und Schülervertretung         | 4.569,94 €           |                      |                     |                     |                    |                    |                    | enthalten in 4.1    | 122,64 €            |                    |                   |                    |                     |                     |                       | 50,40 €               |             |
| 59 | 9.    | Schulveranstaltungen, Lehrausflüge                        |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    | enthalten in 3.2    | 720,54 €            | 1.200,00 €         |                   | 1.719,49 €         | 2.602,90 €          | 3.515,65 €          | 2.000,00 €            | 1.832,65 €            |             |
| 60 |       |                                                           |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 61 |       | Summe der zuweisungsfähigen Kosten                        | 778.336,93 €         | 703.910,99 €         | 756.559,53 €        | 526.196,39 €        | 513.365,42 €       | 731.952,66 €       | 898.604,44 €       | 473.989,55 €        | 828.531,34 €        | 480.138,76 €       | 478.642,99 €      | 912.838,86 €       | 520.333,17 €        | 431.356,62 €        | 714.828,34 €          | 889.781,05 €          |             |
| 62 |       |                                                           |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 63 |       | Abzusetzende Einnahmen in Euro                            |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 64 | 1.    | Mieten und Pachten                                        |                      |                      |                     |                     |                    |                    | 1.364,94 €         | 0,00 €              | 0,00 €              |                    |                   |                    | 2.221,17 €          | 0,00 €              |                       |                       |             |
| 65 | 2.    | Einnahmen für außerschulische Nutzung                     |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    | 0,00 €              | 0,00 €              |                    |                   |                    | 1.084,00 €          | 0,00 €              |                       |                       |             |
| 66 | 3.    | Erstattung von Versicherungsschäden                       |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    | 0,00 €              | 0,00 €              | 109,17 €           | 103,50 €          | 175,60 €           |                     | 0,00 €              | 5.634,61 €            |                       |             |
| 67 | 4.    | Fördermittel (z.B DigitalPakt)                            | 73.624,11 €          | 39.461,00 €          | 113.565,41 €        | 27.693,92 €         | 29.810,40 €        | 7.585,29 €         | 57.119,85 €        | 125.536,88 €        | 112.888,00 €        |                    | 65.913,36 €       | 41.577,38 €        | 73.632,12 €         | 23.896,39 €         | 48.880,22 €           | 93.050,57 €           |             |
| 68 | 5.    | sonstige Einnahmen, z.B. § 5 NFGV, Inklusionspauschale    | 39.494,39 €          | 40.984,95 €          | 34.268,88 €         | 27.626,57 €         | 13.306,76 €        | 79.521,21 €        | 73.121,98 €        | 19.017,97 €         | 34.041,00 €         | 24.651,61 €        | 14.967,05 €       | 34.378,41 €        | 13.876,01 €         | 16.542,00 €         | 30.665,44 €           | 151.225,67 €          |             |
| 69 |       |                                                           |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 70 |       | Summe Einnahmen                                           | 113.118,50 €         | 80.445,95 €          | 147.834,29 €        | 55.320,49 €         | 43.117,16 €        | 87.106,50 €        | 131.606,77 €       | 144.554,85 €        | 146.929,00 €        | 24.760,78 €        | 80.983,91 €       | 76.131,39 €        | 90.813,30 €         | 40.438,39 €         | 85.180,27 €           | 244.276,24 €          |             |
| 71 |       |                                                           |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |
| 72 |       | Summe zuweisungsfähige Kosten                             |                      |                      |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                     |                    |                   |                    |                     |                     |                       |                       |             |