

PSP-Element-Bezeichnung		Kostenart		Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
Förderung des ÖPNV		401100	Dienstaufwendungen Beamte	2.600,00	2.600,00	
Förderung des ÖPNV		402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.100,00	1.000,00	
Förderung des ÖPNV		404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	400,00	400,00	
Förderung des ÖPNV		427111	Bes. Verw.aufw. MobilUmVechta	28.000,00	36.200,00	Fortführung mobil+ über 4 Jahre
PSP-Element-Bezeichnung		Kostenart		Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
Park- und Gartenanlagen		401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	77.100,00	92.300,00	
Park- und Gartenanlagen		402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.300,00	6.400,00	
Park- und Gartenanlagen		403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	15.500,00	18.500,00	
Park- und Gartenanlagen		404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	300,00	500,00	
Park- und Gartenanlagen		421201	Unterhaltung d.sonst. unbew. Vermögens -	35.200,00	35.200,00	Burgwald: 5.200 € pauschal: 30.000 €
Park- und Gartenanlagen		422101	Unterhaltung des allgem. beweglichen VM	500,00	500,00	
Park- und Gartenanlagen		422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	400,00	400,00	
Park- und Gartenanlagen		424101	Bewirtschaftung - allgemein	10.200,00	10.800,00	
Park- und Gartenanlagen		427101	Bes. Verwaltungsaufwendungen - allgemein	400,00	400,00	
PSP-Element-Bezeichnung		Kostenart		Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
Regenwasserückhaltebecken		471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	4.200,00		
PSP-Element-Bezeichnung		Kostenart		Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
sonstiger wasserbaulichen Anlagen		401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.900,00	4.100,00	
sonstiger wasserbaulichen Anlagen		402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	300,00	300,00	
sonstiger wasserbaulichen Anlagen		403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	800,00	800,00	
sonstiger wasserbaulichen Anlagen		404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	
sonstiger wasserbaulichen Anlagen		421201	Unterhaltung d.sonst. unbew. Vermögens -	100.000,00	125.000,00	Brücke über die Aue: 35.000 € - davon Beteiligung Ge- meinde Bakum: 12.500 €

PSP-Element-Bezeichnung		Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
sonstiger wasserbaulichen Anlagen	421202	Unterhaltung von Gräben und Wasserläufen	11.800,00	11.500,00	
sonstiger wasserbaulichen Anlagen	424103	Bewirtschaftung - Strom	900,00	1.100,00	Stromkosten Pumpstation Burg
sonstiger wasserbaulichen Anlagen	443108	Geschäftsaufw. - Gutachten, Gerichtskosten	10.000,00	2.000,00	Brückenhauptprüfung alle 5 Jahre
sonstiger wasserbaulichen Anlagen	471100	AfA auf imm. Vermögensgegenstände	0,00		
PSP-Element-Bezeichnung		Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
Umweltschutzmaßnahmen	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.300,00	5.600,00	
Umweltschutzmaßnahmen	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400,00	400,00	
Umweltschutzmaßnahmen	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.000,00	1.100,00	
PSP-Element-Bezeichnung		Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
Bauhof	316110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-15.400,00		
Bauhof	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.800,00	23.300,00	
Bauhof	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.300,00	1.500,00	
Bauhof	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.800,00	4.300,00	
Bauhof	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	100,00	100,00	
Bauhof	421100	Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	2.800,00	2.500,00	
Bauhof	422101	Unterhaltung des allgem. beweglichen VM	15.500,00	15.100,00	
Bauhof	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.900,00	5.800,00	
Bauhof	423100	Mieten und Pachten	1.000,00	1.200,00	
Bauhof	424101	Bewirtschaftung - allgemein	5.800,00	6.300,00	
Bauhof	424102	Bewirtschaftung - Heizkosten	1.500,00	1.500,00	
Bauhof	424103	Bewirtschaftung - Strom	1.100,00	1.200,00	
Bauhof	424104	Bewirtschaftung - Reinigung	1.400,00	1.400,00	

PSP-Element-Bezeichnung		Kostenart		Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
Bauhof		424105	Bewirtschaftung - Wasser	300,00	300,00	
Bauhof		425100	Haltung von Fahrzeugen	40.500,00	44.500,00	u. a. Kfz-Versicherung, Reparaturen, Kraftstoff
Bauhof		426102	Bes. Aufw. - Dienst-/Schutzbekleidung	4.200,00	4.800,00	Sicherheitsauflagen GUV Oldenburg
Bauhof		427101	Bes. Verwaltungsaufwendungen - allgemein	400,00	400,00	
Bauhof		443102	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	100,00	100,00	
Bauhof		443105	Geschäftsaufw. - Post- u. Fernsprechngeb.	800,00	1.000,00	
Bauhof		444101	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	100,00	
Bauhof		471130	AfA auf Gebäude	1.600,00		
Bauhof		471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	6.300,00		
Bauhof		471160	AfA auf Fahrzeuge	36.100,00		
Bauhof		471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.200,00		
Bauhof		471180	AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	3.100,00		
				-1.855.000,00	-1.142.500,00	

-1.228.700,00

Grundschule Kardinal-von-Galen

2019

Vorjahr

pauschalisierte Lehr- und Lernmittel:

Grundbetrag:	14.000,00 €	
Erhöhungsbetrag: 18,00 € je Schüler - bei 223 Schülern =	4.100,00 €	
Zwischensumme	18.100,00 €	18.500,00 €

Bauliche Unterhaltung:

Pauschalbetrag	12.000,00 €	
Zwischensumme	12.000,00 €	12.000,00 €

Weitere Mittel:

Sondermittel für Systembetreuung PC (5,94 €/Schüler)	1.400,00 €	
Mieten und Pachten	3.600,00 €	
Präventionsprojekt "MFM"	1.200,00 €	
Steuern, Versicherungen	200,00 €	
Zwischensumme	6.400,00 €	6.500,00 €

besondere Maßnahmen:

Pauschalbetrag investiv (422200)	3.000,00 €	
Zwischensumme	3.000,00 €	3.000,00 €

Gesamtsumme Budget

39.500,00 € **40.000,00 €**

Mittel außerhalb des Budgets

2019

Vorjahr

Bewirtschaftung baul. Anlagen - allgemein	9.800,00	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Heizkosten	11.200,00	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Stromkosten	9.300,00	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Reinigungskosten	6.500,00	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Wasserkosten	800,00	
Gesamt	37.600,00 €	37.300,00 €

Investitions-/Sondermaßnahmen (zur Information)

2019

Vorjahr

W-LAN (Accesspoint) + Beamer mit Zubehör f. 6 Klassenräume (783110)	7.800,00 €	
1 Klassensatz iPad's mit Tablet-Koffern und Zubehör (783110)	12.500,00 €	
Ausstat. PC-Raum (Interactivesboard, Schüler-PC und Drucker) (783110)	6.300,00 €	
Einrichtung 4 PC-Lehrerarbeitsplätze (783110)	4.400,00 €	
Montagekosten, Virenschutz u.a. (783110)	3.000,00 €	
Gesamt	34.000,00 €	184.200,00 €

Grundschule Höner Mark

2019

Vorjahr

pauschalisierte Lehr- und Lernmittel:

Grundbetrag:	14.000,00 €	
Erhöhungsbetrag: 18,00 € je Schüler - bei 241 Schülern =	4.400,00 €	
Zwischensumme	18.400,00 €	18.200,00 €

Bauliche Unterhaltung:

Pauschalbetrag	12.000,00 €	
Zwischensumme	12.000,00 €	12.000,00 €

Weitere Mittel:

Schul- und Sportfahrten	1.800,00 €	
Sondermittel für Systembetreuung PC (5,94 €/Schüler)	1.500,00 €	
Mieten und Pachten	300,00 €	
Präventionsprojekt "MFM"	1.200,00 €	
Steuern, Versicherungen	200,00 €	
Zwischensumme	5.000,00 €	4.900,00 €

besondere Maßnahmen:

Pauschalbetrag investiv (422200)	3.000,00 €	
Zwischensumme	3.000,00 €	3.000,00 €

Gesamtsumme Budget

38.400,00 €

38.100,00 €

Mittel außerhalb des Budgets

2019

Vorjahr

Bewirtschaftung baul. Anlagen - allgemein	10.200,00	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Heizkosten	12.600,00	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Stromkosten	14.500,00	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Reinigungskosten	9.200,00	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Wasserkosten	1.000,00	
Gesamt	47.500,00 €	46.300,00 €

Investitions-/Sondermaßnahmen

2019

Vorjahr

Sonnenschutz (2 Räume, Verwaltung) 421102	3.000,00 €	
Erweiterung Windfang (Ausgang Pausenhof) 421102	25.000,00 €	
Einrichtung Hausmeisterraum, Monitor und PC 422202	2.200,00 €	
Gesamt	30.200,00 €	366.500,00 €

Sporthalle Kardinal-von-Galen

	2019	Vorjahr
--	------	---------

Bauliche Unterhaltung:

Pauschalbetrag	2.500,00 €	
Zwischensumme	2.500,00 €	2.500,00 €

Weitere Mittel:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200,00 €	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	
Verbrauchsmittel	200,00 €	
Mieten und Pachten	100,00 €	
Post- und Fernspreckgebühren	100,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - allgemein	1.200,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Heizkosten	2.800,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Stromkosten	2.600,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Reinigungskosten	1.100,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Wasserkosten	300,00 €	
Zwischensumme	11.100,00 €	10.900,00 €

Gesamtsumme Budget	13.600,00 €	13.400,00 €
---------------------------	--------------------	--------------------

Investitions-/Sondermaßnahmen	2019	Vorjahr
-------------------------------	------	---------

	- €	
Gesamt	- €	60.000,00 €

Sporthalle Höner Mark

2019

Vorjahr

Bauliche Unterhaltung:

Pauschalbetrag	2.500,00 €	
Zwischensumme	2.500,00 €	2.500,00 €

Weitere Mittel:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200,00 €	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	
Verbrauchsmittel	200,00 €	
Mieten und Pachten	100,00 €	
Post- und Fernspreckgebühren	100,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - allgemein	1.800,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Heizkosten	2.900,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Stromkosten	4.200,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Reinigungskosten	400,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Wasserkosten	200,00 €	
Zwischensumme	12.600,00 €	11.800,00 €

Gesamtsumme Budget

15.100,00 €

14.300,00 €

Investitions-/Sondermaßnahmen (zur Information)

2019

Vorjahr

	- €	
Gesamt	- €	60.000,00 €

Oberschule

	2019	Vorjahr
--	------	---------

pauschalisierte Lehr- und Lernmittel:

Grundbetrag:	34.000,00 €	
Erhöhungsbetrag: 25,00 € je Schüler - bei 547 Schülern =	13.700,00 €	
Zwischensumme	47.700,00 €	44.200,00 €

Bauliche Unterhaltung:

Pauschalbetrag - einschl. Wartungsverträge (18.000 €)	40.000,00 €	
Zwischensumme	40.000,00 €	34.000,00 €

Weitere Mittel:

Sondermittel für Systembetreuung PC (16,21 €/Schüler)	8.900,00 €	
Mieten und Pachten	5.400,00 €	
Steuern, Versicherungen	500,00 €	
Zwischensumme	14.800,00 €	9.300,00 €

besondere Maßnahmen:

Pauschalbetrag investiv (422200)	9.000,00 €	
Zwischensumme	9.000,00 €	9.000,00 €

Gesamtsumme Budget

111.500,00 €

96.500,00 €

Mittel außerhalb des Budgets

2019

Vorjahr

Bewirtschaftung baul. Anlagen - allgemein	27.400,00	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Heizkosten	58.800,00	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Stromkosten	36.800,00	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Reinigungskosten	18.500,00	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Wasserkosten	1.000,00	
Gesamt	142.500,00 €	119.200,00 €

Zuwendungen

2019

Vorjahr

vom Landkreis	-519.500,00 €	
Gesamt	-519.500,00 €	-519.500,00 €

Investitions-Sondermaßnahmen

2019

Vorjahr

3 x Whiteboards und Dokumentenkamera (783110)	14.000,00 €	
Offset-Drucker (783110)	2.500,00 €	
Gesamt	16.500,00 €	201.000,00 €

Es wurde nicht berücksichtigt:

alte Sporthalle beim Schulzentrum

	2019	Vorjahr
--	------	---------

Bauliche Unterhaltung:

Pauschalbetrag	10.800,00 €	
Zwischensumme	10.800,00 €	10.000,00 €

Weitere Mittel:

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	500,00 €	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.700,00 €	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Reinigungskosten	3.000,00 €	
Mieten und Pachten	100,00 €	
Bürobedarf	100,00 €	
Post- und Fernspreckgebühren	100,00 €	
Zwischensumme	8.000,00 €	5.000,00 €

Gesamtsumme Budget	18.800,00 €	15.000,00 €
---------------------------	--------------------	--------------------

Zuwendungen:	2019	Vorjahr
--------------	------	---------

vom Landkreis	-53.000,00 €	
Zwischensumme	-53.000,00 €	-53.000,00 €

Mittel außerhalb des Budgets	2019	Vorjahr
------------------------------	------	---------

Bewirtschaftung baul. Anlagen - allgemein	5.000,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Heizkosten	9.800,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Stromkosten	20.800,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Wasserkosten	700,00 €	
Gesamt	36.300,00 €	36.000,00 €

Investitions-/Sondermaßnahmen (zur Information)	2019	Vorjahr
---	------	---------

Sanierungsmaßnahme (Brandschutz) 443108	20.000,00 €	
Gesamt	20.000,00 €	- €

neue Sporthalle beim TVD-Center

2019

Vorjahr

Bewirtschaftungskosten:

Bewirtschaftung baul. Anlagen - allgemein	3.500,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Heizkosten	10.200,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Stromkosten	4.500,00 €	
Bewirtschaftung baul. Anlagen - Wasserkosten	300,00 €	
Zwischensumme	18.500,00 €	16.400,00 €

Gesamtsumme

18.500,00 €

16.400,00 €