

Produktbereich

03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
----------------	----	---------------------

Produktgruppe

- 03.211 Grundschulen
- 03.212 Hauptschulen
- 03.215 Realschulen
- 03.217 Gymnasien
- 03.221 Sonderschulen
- 03.241 Schülerbeförderung
- 03.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.560.020,67	1.435.300	1.563.280	1.563.280	1.563.280	1.563.280
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	633.083,52	583.500	671.280	671.280	671.280	671.280
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	926.937,15	851.800	892.000	892.000	892.000	892.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.052,72	186.500	200.880	204.880	204.880	204.880
	436100 Zweckgebundene Abgaben	235.052,72	186.500	200.880	204.880	204.880	204.880
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.997,51	20.520	9.120	9.120	9.120	9.120
	441100 Mieten und Pachten	21.176,02	20.020	8.620	8.620	8.620	8.620
	446110 Ersatz für Schäden	20.821,49	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,49	550	150	150	150	150
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	59,49	550	150	150	150	150
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	10	10	10	10	10
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	240,00	10	10	10	10	10
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.837.370,39	1.642.880	1.773.440	1.777.440	1.777.440	1.777.440
11 -	Personalaufwendungen	1.208.390,75	1.242.444	1.322.982	1.336.211	1.349.572	1.363.069
	501100 Beamtenbesoldung	106.085,24	109.808	114.558	115.702	116.859	118.030
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	833.726,06	886.321	941.249	950.662	960.168	969.770
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	27.957,27	2.392	3.505	3.540	3.575	3.611
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	66.045,75	68.059	75.040	75.790	76.548	77.313
	502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte-	1.715,74	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	166.386,07	175.861	188.627	190.514	192.419	194.342
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	6.474,62	3	3	3	3	3
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.310.993,99	3.789.580	3.761.930	3.763.535	4.040.275	3.991.470
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281.188,26	482.000	560.000	530.000	775.000	695.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.333.739,72	1.429.000	1.430.000	1.444.350	1.458.850	1.473.450
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	291.010,75	282.000	295.000	298.000	300.900	303.900
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.290,31	1.300	1.550	1.565	1.575	1.590
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92.511,97	105.400	99.500	100.190	100.850	101.530
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	134.469,00	192.300	179.300	181.060	182.940	184.700
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.179,66	58.000	58.000	58.580	59.170	59.080
	527910 Schülerbeförderungskosten	1.029.171,75	1.118.000	1.017.000	1.027.000	1.037.000	1.047.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	93.961,38	116.000	116.000	117.155	118.300	119.465
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.471,19	5.580	5.580	5.635	5.690	5.755
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.703.588,18	1.617.000	1.633.600	1.633.600	1.633.600	1.633.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.666.759,42	1.617.000	1.633.600	1.633.600	1.633.600	1.633.600
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36.828,76	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.211.438,13	1.226.500	1.120.911	855.000	855.000	855.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.897,00	126.000	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	719.379,13	720.000	820.910	855.000	855.000	855.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	370.162,00	380.500	0	0	0	0
	537900 Zweckverbandsumlagen "Umlagen nach § 19 GKG"	0,00	0	300.001	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	767.714,10	699.280	706.250	706.250	700.251	625.251
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	20,00	40	40	40	41	41
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.694,95	50.000	50.000	50.000	44.000	44.000
	542300 Leasing	109.417,69	116.500	118.700	118.700	118.700	43.700

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.373,28	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
543120 Telefongebühren	22.835,15	22.590	22.360	22.360	22.360	22.360
543130 Porto- und Versandgebühren	5.812,19	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	117.291,46	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	273.057,56	280.000	285.000	285.000	285.000	285.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.211,82	141.250	141.250	141.250	141.250	141.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.202.125,15	8.574.804	8.545.673	8.294.596	8.578.698	8.468.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.364.754,76	-6.931.924	-6.772.233	-6.517.156	-6.801.258	-6.690.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.364.754,76	-6.931.924	-6.772.233	-6.517.156	-6.801.258	-6.690.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.364.754,76	-6.931.924	-6.772.233	-6.517.156	-6.801.258	-6.690.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.545,45	328.508	293.488	293.488	293.488	293.488
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.545,45	328.508	293.488	293.488	293.488	293.488
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.581.300,21	-7.260.432	-7.065.721	-6.810.644	-7.094.746	-6.984.438

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.083,52	583.500	671.280	0	671.280	671.280	671.280
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	633.083,52	583.500	671.280	0	671.280	671.280	671.280
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.592,93	186.500	200.880	0	204.880	204.880	204.880
636100 Zweckgebundene Abgaben	229.592,93	186.500	200.880	0	204.880	204.880	204.880
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.676,23	20.520	9.120	0	9.120	9.120	9.120
641100 Mieten und Pachten	21.337,75	20.020	8.620	0	8.620	8.620	8.620
646110 Ersatz für Schäden	22.338,48	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,59	550	150	0	150	150	150
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36,59	550	150	0	150	150	150
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.389,27	791.080	881.440	0	885.440	885.440	885.440
10 - Personalauszahlungen	1.208.560,75	1.242.444	1.322.982	0	1.336.211	1.349.572	1.363.069
701100 Beamtenbesoldung	106.085,24	109.808	114.558	0	115.702	116.859	118.030
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	833.726,06	886.321	941.249	0	950.662	960.168	969.770
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	28.127,27	2.392	3.505	0	3.540	3.575	3.611
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	66.045,75	68.059	75.040	0	75.790	76.548	77.313
702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte	1.715,74	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	166.386,07	175.861	188.627	0	190.514	192.419	194.342
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	6.474,62	3	3	0	3	3	3
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357.912,62	3.789.580	3.761.930	0	3.763.535	4.040.275	3.991.470
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279.919,86	482.000	560.000	0	530.000	775.000	695.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.360.357,14	1.429.000	1.430.000	0	1.444.350	1.458.850	1.473.450
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	297.512,42	282.000	295.000	0	298.000	300.900	303.900
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.100,67	1.300	1.550	0	1.565	1.575	1.590
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	96.746,17	105.400	99.500	0	100.190	100.850	101.530
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	138.178,60	192.300	179.300	0	181.060	182.940	184.700
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58.738,70	58.000	58.000	0	58.580	59.170	59.080
727910 Schülerbeförderungskosten	1.021.589,40	1.118.000	1.017.000	0	1.027.000	1.037.000	1.047.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	95.215,88	116.000	116.000	0	117.155	118.300	119.465
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.553,78	5.580	5.580	0	5.635	5.690	5.755
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.217.103,13	1.226.500	1.120.911	0	855.000	855.000	855.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.897,00	126.000	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	725.044,13	720.000	820.910	0	855.000	855.000	855.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	370.162,00	380.500	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
737900 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	300.001	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	764.065,79	699.280	706.250	0	706.250	700.251	625.251
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,00	40	40	0	40	41	41
742200 Mieten und Pachten	48.574,93	50.000	50.000	0	50.000	44.000	44.000
742300 Leasing	109.417,69	116.500	118.700	0	118.700	118.700	43.700
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.665,68	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
743120 Telefongebühren	22.835,15	22.590	22.360	0	22.360	22.360	22.360
743130 Porto- und Versandgebühren	5.478,54	4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	119.170,18	80.800	80.800	0	80.800	80.800	80.800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	273.057,56	280.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	181.846,06	141.250	141.250	0	141.250	141.250	141.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.547.642,29	6.957.804	6.912.073	0	6.660.996	6.945.098	6.834.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.641.253,02	-6.166.724	-6.030.633	0	-5.775.556	-6.059.658	-5.949.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.828,76	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	36.828,76	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	36.828,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	291.738,37	3.500	28.500	0	3.500	3.500	3.500
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	291.738,37	3.500	28.500	0	3.500	3.500	3.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.315,04	247.800	247.800	0	232.800	232.800	232.800
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	228.116,56	218.000	218.000	0	203.000	203.000	203.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	44.198,48	29.800	29.800	0	29.800	29.800	29.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	564.053,41	251.300	276.300	0	236.300	236.300	236.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-527.224,65	-251.300	-276.300	0	-236.300	-236.300	-236.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-200900004									
Erweiterung Gymnasium Borghorst - Neubau Aula mit Mensabetrieb -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	291	0	0	0	0	0	0	0	0
23000.94210 Neubau einer Mensa am Gymnasium Borghorst	291	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-291	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner InvestitionsmaßnahmenProduktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		273	252	277	0	237	237	237	0	0
783120	<i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	228	216	216	0	201	201	201	0	0
21000.52102	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -investiv-	0	2	2	0	2	2	2	0	0
21000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	20	21	21	0	21	21	21	0	0
21000.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	22	23	23	0	23	23	23	0	0
21500.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	29	21	21	0	21	21	21	0	0
21500.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	13	35	35	0	20	20	20	0	0
22000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	38	24	24	0	24	24	24	0	0
22000.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	12	25	25	0	25	25	25	0	0
22000.93520	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -investiv-	0	2	2	0	2	2	2	0	0
23000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände	64	36	36	0	36	36	36	0	0
23000.93520	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	28	25	25	0	25	25	25	0	0
23000.93530	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -investiv-	2	2	2	0	2	2	2	0	0
783200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	44	31	31	0	31	31	31	0	0
21000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	7	5	5	0	5	5	5	0	0
21000.52011	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	2	2	2	0	2	2	2	0	0
21000.52101	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	2	2	2	0	2	2	2	0	0
21500.52001	Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	6	2	2	0	2	2	2	0	0
21500.52011	Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	2	2	2	0	2	2	2	0	0
21500.52101	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	1	2	2	0	2	2	2	0	0
22000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	9	2	2	0	2	2	2	0	0
22000.52011	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	3	3	3	0	3	3	3	0	0
22000.52101	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	1	2	2	0	2	2	2	0	0
23000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	7	6	6	0	6	6	6	0	0
23000.52011	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	4	1	1	0	1	1	1	0	0
23000.52101	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	0	2	2	0	2	2	2	0	0
785100	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	1	5	30	0	5	5	5	0	0
21000.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	0	2	2	0	2	2	2	0	0
21500.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	0	1	1	0	1	1	1	0	0
22000.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	1	1	1	0	1	1	1	0	0
22000.94020	Fahrradständeranlage an der Realschule Borghorst	0	0	20	0	0	0	0	0	0
22000.94080	Verdunkelungsanlage für den Physikraum der Realschule Borghorst	0	0	5	0	0	0	0	0	0
23000.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	0	1	1	0	1	1	1	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273	-252	-277	0	-237	-237	-237	0	0

Produkt

03.211.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

- Vorbereitung von vorschulischen Informationsveranstaltungen und des Anmeldeverfahrens,
- Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf, Bearbeitung von Angelegenheiten im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Abwicklung von Schadensfällen,
- Förderung und Bereitstellung weiterer (vor)schulischer Betreuungs- und Förderangebote, z.B. Sprachförderung, Silentien, Integrativer Unterricht, Bis-/Übermittagbetreuung, Mittagsverpflegung, Offene Ganztagschule, Selbständige Schule
- Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,
- Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleiter und deren Stellvertreter.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Eltern
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.611,47	531.400	550.380	550.380	550.380	550.380
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	381.619,00	396.000	414.780	414.780	414.780	414.780
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	144.992,47	135.400	135.600	135.600	135.600	135.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.052,72	186.500	200.880	204.880	204.880	204.880
436100 Zweckgebundene Abgaben	235.052,72	186.500	200.880	204.880	204.880	204.880
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467,12	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	1.467,12	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	240,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	763.371,31	718.000	751.360	755.360	755.360	755.360
11 - Personalaufwendungen	405.977,44	407.032	450.916	455.425	459.979	464.578
501100 Beamtenbesoldung	30.958,31	32.071	33.463	33.797	34.135	34.477
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	285.674,80	292.279	324.026	327.266	330.539	333.844
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	8.743,55	2.392	3.505	3.540	3.575	3.611
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	22.396,09	22.460	25.847	26.106	26.367	26.630
502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte-	274,74	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.863,55	57.827	64.072	64.713	65.360	66.013
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.066,40	3	3	3	3	3
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.102,65	695.200	713.200	676.390	646.570	656.840
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.565,67	156.000	177.000	135.000	100.000	105.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328.496,07	339.000	333.000	336.350	339.700	343.150
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	90.696,96	75.000	80.000	80.800	81.600	82.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.666,16	43.800	42.300	42.530	42.750	42.970
527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	32.841,62	27.500	27.000	27.270	27.540	27.800
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.059,70	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.440,28	50.900	50.900	51.410	51.920	52.430
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	336,19	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	376.172,98	356.200	361.200	361.200	361.200	361.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	366.654,71	356.200	361.200	361.200	361.200	361.200
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.518,27	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	719.379,13	720.000	820.910	855.000	855.000	855.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	719.379,13	720.000	820.910	855.000	855.000	855.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.214,60	214.170	214.870	214.870	214.870	139.870
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.400,01	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
542300 Leasing	74.970,00	78.500	79.200	79.200	79.200	4.200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.019,70	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
543120 Telefongebühren	10.396,08	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
543130 Porto- und Versandgebühren	888,90	600	600	600	600	600
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.641,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.562,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.267.846,80	2.392.602	2.561.096	2.562.885	2.537.619	2.477.488
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.504.475,49	-1.674.602	-1.809.736	-1.807.525	-1.782.259	-1.722.128

Teilergebnisplan 2015**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.504.475,49	-1.674.602	-1.809.736	-1.807.525	-1.782.259	-1.722.128
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.504.475,49	-1.674.602	-1.809.736	-1.807.525	-1.782.259	-1.722.128
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.793,58	131.346	124.670	124.670	124.670	124.670
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.793,58	131.346	124.670	124.670	124.670	124.670
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.622.269,07	-1.805.948	-1.934.406	-1.932.195	-1.906.929	-1.846.798

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.619,00	396.000	414.780	0	414.780	414.780	414.780
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	381.619,00	396.000	414.780	0	414.780	414.780	414.780
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.592,93	186.500	200.880	0	204.880	204.880	204.880
	636100 Zweckgebundene Abgaben	229.592,93	186.500	200.880	0	204.880	204.880	204.880
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,17	100	100	0	100	100	100
	646110 Ersatz für Schäden	3.972,17	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.184,10	582.600	615.760	0	619.760	619.760	619.760
10 -	Personalauszahlungen	406.147,44	407.032	450.916	0	455.425	459.979	464.578
	701100 Beamtenbesoldung	30.958,31	32.071	33.463	0	33.797	34.135	34.477
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	285.674,80	292.279	324.026	0	327.266	330.539	333.844
	701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.913,55	2.392	3.505	0	3.540	3.575	3.611
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.396,09	22.460	25.847	0	26.106	26.367	26.630
	702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte	274,74	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.863,55	57.827	64.072	0	64.713	65.360	66.013
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.066,40	3	3	0	3	3	3
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.776,51	695.200	713.200	0	676.390	646.570	656.840
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.937,22	156.000	177.000	0	135.000	100.000	105.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322.362,09	339.000	333.000	0	336.350	339.700	343.150
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	92.204,69	75.000	80.000	0	80.800	81.600	82.400
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.355,12	43.800	42.300	0	42.530	42.750	42.970
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	33.011,69	27.500	27.000	0	27.270	27.540	27.800
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.809,20	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	24.622,72	50.900	50.900	0	51.410	51.920	52.430
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.473,78	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	725.044,13	720.000	820.910	0	855.000	855.000	855.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	725.044,13	720.000	820.910	0	855.000	855.000	855.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	224.054,15	214.170	214.870	0	214.870	214.870	139.870
	742200 Mieten und Pachten	20.279,99	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	742300 Leasing	74.970,00	78.500	79.200	0	79.200	79.200	4.200
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.119,61	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	743120 Telefongebühren	10.396,08	5.420	5.420	0	5.420	5.420	5.420
	743130 Porto- und Versandgebühren							

Teilfinanzplan 2015

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	879,91	600	600	0	600	600	600
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.478,52	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.562,78	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	2.367,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.022,23	2.036.402	2.199.896	0	2.201.685	2.176.419	2.116.288
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.838,13	-1.453.802	-1.584.136	0	-1.581.925	-1.556.659	-1.496.528
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.518,27	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	9.518,27	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.518,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.341,48	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	41.271,30	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	11.070,18	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	52.341,48	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.823,21	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	52	57	57	0	57	57	57	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	41	46	46	0	46	46	46	0	0
21000.52102 Arbeitsgeräte und Werkzeuge -investiv-	0	2	2	0	2	2	2	0	0
21000.93500 Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	20	21	21	0	21	21	21	0	0
21000.93510 Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	22	23	23	0	23	23	23	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	11	9	9	0	9	9	9	0	0
21000.52001 Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	7	5	5	0	5	5	5	0	0
21000.52011 Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	2	2	2	0	2	2	2	0	0
21000.52101 Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	2	2	2	0	2	2	2	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	2	2	0	2	2	2	0	0
21000.93552 Aktion "e-initiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	0	2	2	0	2	2	2	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52	-57	-57	0	-57	-57	-57	0	0



Produkt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Kennzahlen

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist2011	Ist2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Schüler	-994,55	-982,92	-1.077,44	-1.213,91	-1.244,77	-1.359,90	-1.359,90	-1.359,90
Angebot Ganztagsplätze je hundert Schüler	18,43	23,07	18,23	22,51	25,00	25,83	27,74	27,74
durchschnittliche Klassengröße	23,11	22,63	23,28	22,51	23,28	22,51	22,51	22,51

* Ist-Wert

Produkt

03.212.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

- Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf, Bearbeitung von Angelegenheit im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Abwicklung von Schadensfällen,
- Förderung und Bereitstellung weiterer schulischer Betreuungs- und Förderangebote, z.B. Sprachförderung, Integrativer Unterricht, Mittagsverpflegung, Ganztagschule, Selbständige Schule, BuS, Berufsvorbereitung
- Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,
- Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleiter und deren Stellvertreter.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Eltern
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

Teilergebnisplan 2015

03.212.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.178,77	162.300	162.200	162.200	162.200	162.200
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	65.000,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	124.178,77	114.800	114.700	114.700	114.700	114.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.587,95	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	6.587,95	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	195.766,72	162.400	162.300	162.300	162.300	162.300
11 - Personalaufwendungen	199.082,19	207.656	219.896	222.095	224.316	226.560
501100 Beamtenbesoldung	4.695,40	4.858	5.068	5.119	5.170	5.222
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	143.085,26	159.056	167.705	169.382	171.076	172.787
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	8.558,16	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	11.214,10	11.992	13.151	13.282	13.415	13.549
502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte-	625,52	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.556,31	31.750	33.972	34.312	34.655	35.002
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.347,44	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.621,30	418.800	504.450	465.260	459.155	392.995
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	36.000	123.000	80.000	70.000	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261.589,12	266.000	261.000	263.650	266.300	268.950
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	60.376,87	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0	250	250	250	250
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.163,62	11.700	11.300	11.410	11.510	11.650
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.269,09	24.500	23.300	23.500	23.800	24.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.267,60	21.300	21.300	21.505	21.705	21.910
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.255,00	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	304.104,78	285.300	292.400	292.400	292.400	292.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	294.960,87	285.300	292.400	292.400	292.400	292.400
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.143,91	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.788,41	90.850	90.930	90.930	90.931	90.931
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	20,00	40	40	40	41	41
542300 Leasing	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431,52	410	410	410	410	410
543120 Telefongebühren	3.621,86	4.200	4.080	4.080	4.080	4.080
543130 Porto- und Versandgebühren	630,46	700	700	700	700	700
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.159,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.025,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.899,33	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	987.596,68	1.002.606	1.107.676	1.070.685	1.066.802	1.002.886
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-791.829,96	-840.206	-945.376	-908.385	-904.502	-840.586
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-791.829,96	-840.206	-945.376	-908.385	-904.502	-840.586
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-791.829,96	-840.206	-945.376	-908.385	-904.502	-840.586
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.465,06	34.783	28.754	28.754	28.754	28.754
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.465,06	34.783	28.754	28.754	28.754	28.754
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-811.295,02	-874.989	-974.130	-937.139	-933.256	-869.340

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	65.000,00	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.587,95	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	6.587,95	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.587,95	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
10 - Personalauszahlungen	199.082,19	207.656	219.896	0	222.095	224.316	226.560
701100 Beamtenbesoldung	4.695,40	4.858	5.068	0	5.119	5.170	5.222
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	143.085,26	159.056	167.705	0	169.382	171.076	172.787
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.558,16	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.214,10	11.992	13.151	0	13.282	13.415	13.549
702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte	625,52	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.556,31	31.750	33.972	0	34.312	34.655	35.002
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.347,44	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.093,33	418.800	504.450	0	465.260	459.155	392.995
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	36.000	123.000	0	80.000	70.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263.219,67	266.000	261.000	0	263.650	266.300	268.950
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	57.768,61	55.000	60.000	0	60.600	61.200	61.800
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0	250	0	250	250	250
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.821,70	11.700	11.300	0	11.410	11.510	11.650
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.269,09	24.500	23.300	0	23.500	23.800	24.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.218,07	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.575
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	13.596,19	21.300	21.300	0	21.505	21.705	21.910
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200,00	1.800	1.800	0	1.820	1.840	1.860
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	116.282,72	90.850	90.930	0	90.930	90.931	90.931
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,00	40	40	0	40	41	41
742300 Leasing	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431,52	410	410	0	410	410	410
743120 Telefongebühren	3.621,86	4.200	4.080	0	4.080	4.080	4.080
743130 Porto- und Versandgebühren							

Teilfinanzplan 2015

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	508,10	700	700	0	700	700	700
743190 Sonstige	16.080,35	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
744100 <i>Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	27.025,49	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	68.595,40	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.458,24	717.306	815.276	0	778.285	774.402	710.486
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.870,29	-669.706	-767.676	0	-730.685	-726.802	-662.886
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.143,91	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	9.143,91	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.143,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.811,19	63.000	63.000	0	48.000	48.000	48.000
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	42.492,21	58.000	58.000	0	43.000	43.000	43.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	9.318,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	51.811,19	63.500	63.500	0	48.500	48.500	48.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.667,28	-63.500	-63.500	0	-48.500	-48.500	-48.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	52	63	63	0	48	48	48	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	42	56	56	0	41	41	41	0	0
21500.93500 Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	29	21	21	0	21	21	21	0	0
21500.93510 Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	13	35	35	0	20	20	20	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	9	6	6	0	6	6	6	0	0
21500.52001 Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	6	2	2	0	2	2	2	0	0
21500.52011 Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	2	2	2	0	2	2	2	0	0
21500.52101 Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	1	2	2	0	2	2	2	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
21500.93552 Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52	-63	-63	0	-48	-48	-48	0	0



Produkt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

Kennzahlen

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist2011	Ist2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Schüler	-1.737,25	-1.653,79	-1.389,06	-1.515,89	-1.568,26	-1.623,36	-1.623,36	-1.623,36
durchschnittliche Klassengröße	3,20	keine Werte vorhanden	5,38	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
Zahl der auswärtigen Schüler	41	43	50	56	* 81	* 93	93	93

* Ist-Wert

Produkt

03.215.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

- Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf, Bearbeitung von Angelegenheit im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Abwicklung von Schadensfällen,
- Förderung und Bereitstellung weiterer schulischer Betreuungs- und Förderangebote, z.B. Selbständige Schule
- Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,
- Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleiter und deren Stellvertreter.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Eltern
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.159,64	250.100	252.200	252.200	252.200	252.200
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	67.500,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	203.659,64	195.100	197.200	197.200	197.200	197.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.422,02	7.720	3.320	3.320	3.320	3.320
441100 Mieten und Pachten	7.602,32	7.520	3.120	3.120	3.120	3.120
446110 Ersatz für Schäden	11.819,70	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,00	50	50	50	50	50
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27,00	50	50	50	50	50
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	290.608,66	257.870	255.570	255.570	255.570	255.570
11 - Personalaufwendungen	224.492,19	226.296	251.499	254.014	256.553	259.120
501100 Beamtenbesoldung	9.391,04	9.717	10.137	10.238	10.340	10.444
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	156.652,13	169.500	187.469	189.344	191.237	193.150
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	10.655,56	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	12.497,87	13.047	14.923	15.072	15.223	15.375
502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte-	815,48	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.419,33	34.032	38.970	39.360	39.753	40.151
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	3.060,78	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.669,58	605.580	547.080	681.875	666.835	646.650
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.311,76	135.000	65.000	195.000	175.000	150.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318.372,46	307.000	323.000	326.200	329.550	332.800
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	70.593,54	69.000	70.000	70.700	71.400	72.100
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	64,61	500	500	505	510	515
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.744,59	19.400	17.500	17.680	17.860	18.040
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.371,89	57.600	54.000	54.540	55.100	55.600
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	646,64	500	500	505	510	515
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.844,09	15.300	15.300	15.455	15.605	15.760
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	720,00	1.280	1.280	1.290	1.300	1.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	406.153,98	387.000	390.000	390.000	390.000	390.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	398.491,44	387.000	390.000	390.000	390.000	390.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.662,54	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.784,53	159.110	158.250	158.250	152.250	152.250
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.483,54	6.000	6.000	6.000	0	0
542300 Leasing	11.120,52	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	490,54	680	680	680	680	680
543120 Telefongebühren	4.287,97	5.330	5.270	5.270	5.270	5.270
543130 Porto- und Versandgebühren	1.321,79	850	850	850	850	850
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.535,96	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.711,04	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.833,17	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.398.100,28	1.377.986	1.346.829	1.484.139	1.465.638	1.448.020

Teilergebnisplan 2015**03.215.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.107.491,62	-1.120.116	-1.091.259	-1.228.569	-1.210.068	-1.192.450
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.107.491,62	-1.120.116	-1.091.259	-1.228.569	-1.210.068	-1.192.450
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.107.491,62	-1.120.116	-1.091.259	-1.228.569	-1.210.068	-1.192.450
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.451,65	104.069	87.200	87.200	87.200	87.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.451,65	104.069	87.200	87.200	87.200	87.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.145.943,27	-1.224.185	-1.178.459	-1.315.769	-1.297.268	-1.279.650

Teilfinanzplan 2015

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.500,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	67.500,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.749,31	7.720	3.320	0	3.320	3.320	3.320
641100 Mieten und Pachten	7.602,32	7.520	3.120	0	3.120	3.120	3.120
646110 Ersatz für Schäden	11.146,99	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,10	50	50	0	50	50	50
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4,10	50	50	0	50	50	50
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.253,41	62.770	58.370	0	58.370	58.370	58.370
10 - Personalauszahlungen	224.492,19	226.296	251.499	0	254.014	256.553	259.120
701100 Beamtenbesoldung	9.391,04	9.717	10.137	0	10.238	10.340	10.444
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	156.652,13	169.500	187.469	0	189.344	191.237	193.150
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.655,56	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.497,87	13.047	14.923	0	15.072	15.223	15.375
702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte	815,48	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.419,33	34.032	38.970	0	39.360	39.753	40.151
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	3.060,78	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.915,54	605.580	547.080	0	681.875	666.835	646.650
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.114,97	135.000	65.000	0	195.000	175.000	150.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325.871,53	307.000	323.000	0	326.200	329.550	332.800
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	69.395,44	69.000	70.000	0	70.700	71.400	72.100
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	64,61	500	500	0	505	510	515
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.385,53	19.400	17.500	0	17.680	17.860	18.040
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	41.522,39	57.600	54.000	0	54.540	55.100	55.600
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	559,72	500	500	0	505	510	515
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	22.281,35	15.300	15.300	0	15.455	15.605	15.760
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	720,00	1.280	1.280	0	1.290	1.300	1.320
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	169.264,57	159.110	158.250	0	158.250	152.250	152.250
742200 Mieten und Pachten	5.483,54	6.000	6.000	0	6.000	0	0
742300 Leasing	11.120,52	12.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	683,03	680	680	0	680	680	680

Teilfinanzplan 2015

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>und Diensten</i>							
743120 Telefongebühren	4.287,97	5.330	5.270	0	5.270	5.270	5.270
743130 Porto- und Versandgebühren	1.305,03	850	850	0	850	850	850
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.114,79	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.711,04	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	64.558,65	56.750	56.750	0	56.750	56.750	56.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.672,30	990.986	956.829	0	1.094.139	1.075.638	1.058.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.418,89	-928.216	-898.459	0	-1.035.769	-1.017.268	-999.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.662,54	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	7.662,54	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	7.662,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	534,52	500	25.500	0	500	500	500
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	534,52	500	25.500	0	500	500	500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.979,18	58.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	50.623,89	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	13.355,29	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	64.513,70	58.600	83.600	0	58.600	58.600	58.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.851,16	-58.600	-83.600	0	-58.600	-58.600	-58.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	65	59	84	0	59	59	59	0	0
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	51	51	51	0	51	51	51	0	0
22000.93500 Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	38	24	24	0	24	24	24	0	0
22000.93510 Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	12	25	25	0	25	25	25	0	0
22000.93520 Arbeitsgeräte und Werkzeuge -investiv-	0	2	2	0	2	2	2	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	13	7	7	0	7	7	7	0	0
22000.52001 Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	9	2	2	0	2	2	2	0	0
22000.52011 Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	3	3	3	0	3	3	3	0	0
22000.52101 Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	1	2	2	0	2	2	2	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	1	1	26	0	1	1	1	0	0
22000.93552 Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	1	1	1	0	1	1	1	0	0
22000.94020 Fahrradständeranlage an der Realschule Borghorst	0	0	20	0	0	0	0	0	0
22000.94080 Verdunkelungsanlage für den Physikraum der Realschule Borghorst	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65	-59	-84	0	-59	-59	-59	0	0



Produkt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

Kennzahlen

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist2011	Ist2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Schüler	-706,53	-794,09	-815,27	-806,92	-902,42	-945,32	-945,32	-945,32
durchschnittliche Klassengröße	27,98	27,96	26,84	26,98	26,84	26,98	26,98	26,98
Zahl der auswärtigen Schüler	499	531	510	418	* 382	* 409	409	409

* Ist-Wert

Produkt

03.217.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

- Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf, Bearbeitung von Angelegenheit im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Abwicklung von Schadensfällen,
- Förderung und Bereitstellung weiterer schulischer Betreuungs- und Förderangebote, z.B. Selbständige Schule
- Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,
- Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleiter und deren Stellvertreter.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schulleitung
 Lehrerinnen und Lehrer
 Eltern
 Erziehungsberechtigte
 Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten gymnasialen Angebots.

Teilergebnisplan 2015

03.217.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.755,79	471.500	509.500	509.500	509.500	509.500
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	97.649,52	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	454.106,27	406.500	444.500	444.500	444.500	444.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.520,42	12.600	5.600	5.600	5.600	5.600
441100 Mieten und Pachten	13.573,70	12.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446110 Ersatz für Schäden	946,72	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,49	500	100	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	32,49	500	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	0,00	10	10	10	10	10
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	566.308,70	484.610	515.210	515.210	515.210	515.210
11 - Personalaufwendungen	333.386,32	355.100	352.138	355.659	359.215	362.807
501100 Beamtenbesoldung	18.781,45	19.434	20.274	20.476	20.681	20.888
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	245.819,92	263.401	259.768	262.366	264.989	267.639
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	19.732,90	20.391	20.929	21.138	21.349	21.563
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.052,05	51.874	51.167	51.679	52.196	52.717
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.113,71	932.000	960.200	892.810	1.210.315	1.227.385
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.310,83	155.000	195.000	120.000	430.000	440.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	425.282,07	517.000	513.000	518.150	523.300	528.550
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	69.343,38	83.000	85.000	85.900	86.700	87.600
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.225,70	800	800	810	815	825
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.937,60	30.500	28.400	28.570	28.730	28.870
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	48.986,40	82.700	75.000	75.750	76.500	77.300
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.458,32	34.000	34.000	34.340	34.690	34.360
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.409,41	28.500	28.500	28.785	29.070	29.365
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	160,00	500	500	505	510	515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	617.156,44	588.500	590.000	590.000	590.000	590.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	606.652,40	588.500	590.000	590.000	590.000	590.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.504,04	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	121.897,00	126.000	0	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.897,00	126.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.926,56	235.150	242.200	242.200	242.200	242.200
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.811,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
542300 Leasing	23.327,17	25.000	27.100	27.100	27.100	27.100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431,52	410	410	410	410	410
543120 Telefongebühren	4.529,24	7.640	7.590	7.590	7.590	7.590
543130 Porto- und Versandgebühren	2.971,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.954,23	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.758,25	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.143,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.082.480,03	2.236.750	2.144.538	2.080.669	2.401.730	2.422.392
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.516.171,33	-1.752.140	-1.629.328	-1.565.459	-1.886.520	-1.907.182

Teilergebnisplan 2015

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.516.171,33	-1.752.140	-1.629.328	-1.565.459	-1.886.520	-1.907.182
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.516.171,33	-1.752.140	-1.629.328	-1.565.459	-1.886.520	-1.907.182
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.835,16	58.310	52.864	52.864	52.864	52.864
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.835,16	58.310	52.864	52.864	52.864	52.864
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.557.006,49	-1.810.450	-1.682.192	-1.618.323	-1.939.384	-1.960.046

Teilfinanzplan 2015

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.649,52	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	97.649,52	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.366,80	12.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
641100 Mieten und Pachten	13.735,43	12.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
646110 Ersatz für Schäden	631,37	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,49	500	100	0	100	100	100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32,49	500	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.048,81	78.110	70.710	0	70.710	70.710	70.710
10 - Personalauszahlungen	333.386,32	355.100	352.138	0	355.659	359.215	362.807
701100 Beamtenbesoldung	18.781,45	19.434	20.274	0	20.476	20.681	20.888
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	245.819,92	263.401	259.768	0	262.366	264.989	267.639
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.732,90	20.391	20.929	0	21.138	21.349	21.563
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.052,05	51.874	51.167	0	51.679	52.196	52.717
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.338,84	932.000	960.200	0	892.810	1.210.315	1.227.385
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.867,67	155.000	195.000	0	120.000	430.000	440.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	448.903,85	517.000	513.000	0	518.150	523.300	528.550
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	78.143,68	83.000	85.000	0	85.900	86.700	87.600
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.036,06	800	800	0	810	815	825
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.183,82	30.500	28.400	0	28.570	28.730	28.870
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	50.375,43	82.700	75.000	0	75.750	76.500	77.300
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.952,71	34.000	34.000	0	34.340	34.690	34.360
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	34.715,62	28.500	28.500	0	28.785	29.070	29.365
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	160,00	500	500	0	505	510	515
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	121.897,00	126.000	0	0	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.897,00	126.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	254.464,35	235.150	242.200	0	242.200	242.200	242.200
742200 Mieten und Pachten	22.811,40	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
742300 Leasing	23.327,17	25.000	27.100	0	27.100	27.100	27.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431,52	410	410	0	410	410	410
743120 Telefongebühren	4.529,24	7.640	7.590	0	7.590	7.590	7.590
743130 Porto- und Versandgebühren	2.785,50	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
743190 Sonstige							

Teilfinanzplan 2015

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Geschäftsaufwendungen</i>	39.496,52	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	114.758,25	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	46.324,75	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.086,51	1.648.250	1.554.538	0	1.490.669	1.811.730	1.832.392
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.385.037,70	-1.570.140	-1.483.828	0	-1.419.959	-1.741.020	-1.761.682
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.504,04	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	10.504,04	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	10.504,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	291.203,85	500	500	0	500	500	500
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	291.203,85	500	500	0	500	500	500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.183,19	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	93.729,16	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	10.454,03	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	395.387,04	72.200	72.200	0	72.200	72.200	72.200
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-384.883,00	-72.200	-72.200	0	-72.200	-72.200	-72.200

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65-200900004
Erweiterung Gymnasium Borghorst -
Neubau Aula mit Mensabetrieb -

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	291	0	0	0	0	0	0	0	0
23000.94210 Neubau einer Mensa am Gymnasium Borghorst	291	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291	0							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	104	73	73	0	73	73	73	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	94	63	63	0	63	63	63	0	0
23000.93500 Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände	64	36	36	0	36	36	36	0	0
23000.93520 Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	28	25	25	0	25	25	25	0	0
23000.93530 Arbeitsgeräte und Werkzeuge -investiv-	2	2	2	0	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	10	9	9	0	9	9	9	0	0
23000.52001 Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	7	6	6	0	6	6	6	0	0
23000.52011 Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	4	1	1	0	1	1	1	0	0
23000.52101 Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	0	2	2	0	2	2	2	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
23000.93552 Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104	-73	-73	0	-73	-73	-73	0	0



Produkt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

Kennzahlen

Zeitraum \ Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist2011	Ist2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Schüler	-590,57	-620,40	-704,09	-750,16	-803,36	-789,56	-789,56	-789,56
durchschnittliche Klassengröße	28,41	29,47	29,00	28,17	29,00	28,17	28,17	28,17
Zahl der auswärtigen Schüler	895	986	946	979	* 799	* 875	875	875

* Ist-Wert

Produkt

03.221.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Sonderschulen
Produkt	03.221.01	Sonderschule

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Träger der Förderschule ist ein Zweckverband, dem neben der Stadt Steinfurt auch die Stadt Horstmar sowie die Gemeinden Altenberge, Nordwalde und Laer angehören. Die Verwaltungsaufgaben werden durch die Stadt Steinfurt erledigt:

- Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf, Bearbeitung von Angelegenheit im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Abwicklung von Schadensfällen,
- Förderung und Bereitstellung weiterer schulischer Betreuungs- und Förderangebote, z.B. Ganztagschule,
- Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,
- Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleiter und deren Stellvertreter.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW entsprechende Verordnungen des Landes, Satzung und Geschäftsordnung für den Zweckverband Förderschule in Steinfurt sowie Beschlüsse der Schulverbandsversammlung im Rahmen der Schulträgerschaft (Pflichtaufgabe auf der Grundlage der Satzung des Zweckverbandes)

Zielgruppe

Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Eltern
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines Angebots für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf in den Bereichen Lernen, Sprache, Emotionale und Soziale Entwicklung.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Sonderschulen
Produkt: 03.221.01 Sonderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.889,09	7.491	7.985	8.065	8.146	8.227
501100 Beamtenbesoldung	4.695,52	4.859	5.068	5.119	5.170	5.222
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.493,95	2.085	2.281	2.304	2.327	2.350
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	204,79	169	190	192	194	196
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	494,83	378	446	450	455	459
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	370.162,00	380.500	300.001	0	0	0
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	370.162,00	380.500	0	0	0	0
537900 Zweckverbandsumlagen "Umlagen nach § 19 GKG"	0,00	0	300.001	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	378.051,09	387.991	307.986	8.065	8.146	8.227
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.051,09	-387.991	-307.986	-8.065	-8.146	-8.227
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.051,09	-387.991	-307.986	-8.065	-8.146	-8.227
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-378.051,09	-387.991	-307.986	-8.065	-8.146	-8.227
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.051,09	-387.991	-307.986	-8.065	-8.146	-8.227

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Sonderschulen
Produkt	03.221.01	Sonderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.889,09	7.491	7.985	0	8.065	8.146	8.227
701100 Beamtenbesoldung	4.695,52	4.859	5.068	0	5.119	5.170	5.222
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.493,95	2.085	2.281	0	2.304	2.327	2.350
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	204,79	169	190	0	192	194	196
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	494,83	378	446	0	450	455	459
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	370.162,00	380.500	300.001	0	0	0	0
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	370.162,00	380.500	0	0	0	0	0
737900 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	300.001	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.051,09	387.991	307.986	0	8.065	8.146	8.227
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.051,09	-387.991	-307.986	0	-8.065	-8.146	-8.227
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe:							

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Sonderschulen
Produkt	03.221.01	Sonderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.241.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

- Organisation der Schülerbeförderung (ÖPNV, Schülerspezialverkehr, Individualbeförderung) - auch für Unterrichts- und Schulveranstaltungen - incl. Abrechnung, Bearbeitung der Anträge nach der Schülerfahrtkostenverordnung,
- Mitwirkung bei der Schulwegsicherung incl. Einsatz von Schülerlotsen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, Schülerfahrtkostenverordnung, Beschlüsse des Rates bzw. des Schulausschusses (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Eltern
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und gefahrlosen Schülertransportes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00002529	beförderungsberechtigte Schüler	-	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan 2015

03.241.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.890,02	9.134	9.432	9.526	9.622	9.718
501100 Beamtenbesoldung	8.890,02	9.134	9.432	9.526	9.622	9.718
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.171,75	1.118.000	1.017.000	1.027.000	1.037.000	1.047.000
527910 Schülerbeförderungskosten	1.029.171,75	1.118.000	1.017.000	1.027.000	1.037.000	1.047.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.038.061,77	1.127.134	1.026.432	1.036.526	1.046.622	1.056.718
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.038.061,77	-1.127.134	-1.026.432	-1.036.526	-1.046.622	-1.056.718
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.038.061,77	-1.127.134	-1.026.432	-1.036.526	-1.046.622	-1.056.718
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.038.061,77	-1.127.134	-1.026.432	-1.036.526	-1.046.622	-1.056.718
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.038.061,77	-1.127.134	-1.026.432	-1.036.526	-1.046.622	-1.056.718

Teilfinanzplan 2015

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.890,02	9.134	9.432	0	9.526	9.622	9.718
701100 Beamtenbesoldung	8.890,02	9.134	9.432	0	9.526	9.622	9.718
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.589,40	1.118.000	1.017.000	0	1.027.000	1.037.000	1.047.000
727910 Schülerbeförderungskosten	1.021.589,40	1.118.000	1.017.000	0	1.027.000	1.037.000	1.047.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.479,42	1.127.134	1.026.432	0	1.036.526	1.046.622	1.056.718
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.479,42	-1.127.134	-1.026.432	0	-1.036.526	-1.046.622	-1.056.718
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Kennzahlen

Zeitraum								
Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist2011	Ist2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand je fahrberechtigtem Schüler	verlässliche Kennzahlen können nicht ermittelt werden							
Anteil der auswärtigen Schüler je Schulform								
Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptschulen	7,72	8,33	8,96	10,37 *	15,82 *	19,33	19,33	19,33
Realschulen	35,54	37,98	38,00	32,33 *	31,49 *	35,6	35,60	35,60
Gymnasien	39,51	42,39	41,22	42,70 *	38,6 *	42,91	42,91	42,91

* Ist-Wert

Produkt

03.243.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

- Als Schulträger führt die Stadt Steinfurt die schulform- und standortbezogene Schulplanung durch. Unter Berücksichtigung der Entwicklung und der Prognose der Schülerzahlen werden die Schulbezirke / Schuleinzugsbereiche festgelegt sowie Maßnahmen und Einrichtungen zur schulischen Versorgung (incl. Einrichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen) geplant,
- Überwachung der Schulpflicht,
- Wahrnehmung von Koordinations- und Managementaufgaben für die Schulen
- Beantragung, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Mittel für die Schulen (Budgets, Zuschüsse)
- Zentraler Ansprechpartner für alle schulischen Angelegenheiten in der Stadt Steinfurt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Rat
 Verwaltungsführung
 Schulleitung
 Schülerinnen und Schüler
 Schulaufsicht

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ausreichenden Bildungsangebotes in allen Schulformen
- wohnortnahe Schulstandorte mit angemessenen Klassengrößen
- Sicherstellung eines reibungslosen Schulablaufs

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.315,00	20.000	89.000	89.000	89.000	89.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	21.315,00	20.000	89.000	89.000	89.000	89.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.315,00	20.000	89.000	89.000	89.000	89.000
11 - Personalaufwendungen	28.673,50	29.735	31.116	31.427	31.741	32.059
501100 Beamtenbesoldung	28.673,50	29.735	31.116	31.427	31.741	32.059
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.315,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.315,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.988,50	49.735	51.116	51.627	52.141	52.659
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.673,50	-29.735	37.884	37.373	36.859	36.341
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.673,50	-29.735	37.884	37.373	36.859	36.341
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.673,50	-29.735	37.884	37.373	36.859	36.341
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.673,50	-29.735	37.884	37.373	36.859	36.341

Teilfinanzplan 2015

03.243.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.315,00	20.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.315,00	20.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.315,00	20.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
10 - Personalauszahlungen	28.673,50	29.735	31.116	0	31.427	31.741	32.059
701100 Beamtenbesoldung	28.673,50	29.735	31.116	0	31.427	31.741	32.059
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.199,00	20.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.199,00	20.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.872,50	49.735	51.116	0	51.627	52.141	52.659
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.557,50	-29.735	37.884	0	37.373	36.859	36.341
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0