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

Teilergebnisplan 2016 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.589.080,00	1.563.280	1.640.750	1.643.500	1.643.500	1.643.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*642.702,80*	*671.280*	*698.750*	*701.500*	*701.500*	*701.500*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*946.377,20*	*892.000*	*942.000*	*942.000*	*942.000*	*942.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.170,13	200.880	230.000	230.000	230.000	230.000
		436100 Zweckgebundene Abgaben	*217.170,13*	*200.880*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.824,79	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
		441100 Mieten und Pachten	*14.852,96*	*8.620*	*8.620*	*8.620*	*8.620*	*8.620*
		446110 Ersatz für Schäden	*20.971,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,90	150	50	50	50	50
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*6,90*	*150*	*50*	*50*	*50*	*50*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.219,53	10	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*9.219,53*	*10*	*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***	***1.851.301,35***	***1.773.440***	***1.879.920***	***1.882.670***	***1.882.670***	***1.882.670***
11	-	Personalaufwendungen	1.224.678,96	1.322.982	1.315.385	1.335.213	1.355.240	1.375.567
		501100 Beamtenbesoldung	*111.844,21*	*114.558*	*118.765*	*120.643*	*122.453*	*124.289*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*865.727,55*	*941.249*	*928.902*	*942.836*	*956.978*	*971.332*
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	*4.882,00*	*3.505*	*4.337*	*4.403*	*4.469*	*4.536*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*69.193,13*	*75.040*	*75.061*	*76.187*	*77.328*	*78.489*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*173.016,60*	*188.627*	*188.307*	*191.131*	*193.998*	*196.907*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*15,47*	*3*	*13*	*13*	*14*	*14*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315.119,38	3.761.930	4.287.100	4.444.028	4.363.434	3.411.238
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*377.327,82*	*560.000*	*975.000*	*1.100.000*	*985.000*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.330.434,76*	*1.430.000*	*1.434.000*	*1.448.340*	*1.463.795*	*1.477.454*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*275.828,97*	*295.000*	*336.670*	*340.032*	*343.429*	*346.861*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*586,07*	*1.550*	*1.550*	*1.566*	*1.581*	*1.597*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*87.797,52*	*99.500*	*98.700*	*98.498*	*99.482*	*100.476*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*118.273,85*	*179.300*	*177.600*	*179.376*	*181.170*	*182.982*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*34.874,05*	*58.000*	*58.000*	*58.580*	*59.165*	*59.758*
		527910 Schülerbeförderungskosten	*1.000.271,73*	*1.017.000*	*1.080.000*	*1.090.800*	*1.101.708*	*1.112.725*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*88.396,61*	*116.000*	*120.000*	*121.200*	*122.412*	*123.635*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.328,00*	*5.580*	*5.580*	*5.636*	*5.692*	*5.750*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.717.211,90	1.633.600	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*1.667.034,34*	*1.633.600*	*1.660.000*	*1.660.000*	*1.660.000*	*1.660.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*50.177,56*	*0*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
15	-	Transferaufwendungen	1.151.831,32	1.120.911	960.000	960.000	960.000	960.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*771.413,32*	*820.910*	*960.000*	*960.000*	*960.000*	*960.000*
		537900 Zweckverbandsumlagen "Umlagen nach § 19 GkG"	*380.418,00*	*300.001*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.217,92	706.250	710.020	710.020	706.020	706.020
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*48.469,10*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*46.000*	*46.000*
		542300 Leasing	*111.858,70*	*118.700*	*119.880*	*119.880*	*119.880*	*119.880*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.561,94*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
		543120 Telefongebühren	*22.522,39*	*22.360*	*22.250*	*22.250*	*22.250*	*22.250*
		543130 Porto- und Versandgebühren	*5.087,27*	*4.950*	*4.950*	*4.950*	*4.950*	*4.950*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*123.972,45*	*80.800*	*80.500*	*80.500*	*80.500*	*80.500*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*271.712,84*	*285.000*	*288.000*	*288.000*	*288.000*	*288.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*203.033,23*	*141.250*	*141.250*	*141.250*	*141.250*	*141.250*

Teilergebnisplan 2016 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.199.059,48***	***8.545.673***	***8.974.505***	***9.151.261***	***9.086.694***	***8.154.825***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.347.758,13**	**-6.772.233**	**-7.094.585**	**-7.268.591**	**-7.204.024**	**-6.272.155**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-6.347.758,13**	**-6.772.233**	**-7.094.585**	**-7.268.591**	**-7.204.024**	**-6.272.155**
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)**	**-6.347.758,13**	**-6.772.233**	**-7.094.585**	**-7.268.591**	**-7.204.024**	**-6.272.155**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	308.898,01	293.488	286.089	286.089	286.089	286.089
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*308.898,01*	*293.488*	*286.089*	*286.089*	*286.089*	*286.089*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.656.656,14**	**-7.065.721**	**-7.380.674**	**-7.554.680**	**-7.490.113**	**-6.558.244**

Teilfinanzplan 2016 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	652.052,80	671.280	698.750	0	701.500	701.500	701.500
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*652.052,80*	*671.280*	*698.750*	*0*	*701.500*	*701.500*	*701.500*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.226,00	200.880	230.000	0	230.000	230.000	230.000
		636100 Zweckgebundene Abgaben	*231.226,00*	*200.880*	*230.000*	*0*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	36.967,58	9.120	9.120	0	9.120	9.120	9.120
		641100 Mieten und Pachten	*15.492,04*	*8.620*	*8.620*	*0*	*8.620*	*8.620*	*8.620*
		646110 Ersatz für Schäden	*21.475,54*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,00	150	50	0	50	50	50
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*27,00*	*150*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.459,53	10	0	0	0	0	0
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*9.459,53*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***929.732,91***	***881.440***	***937.920***	***0***	***940.670***	***940.670***	***940.670***
10	-	Personalauszahlungen	1.224.678,96	1.322.982	1.315.385	0	1.335.213	1.355.240	1.375.567
		701100 Beamtenbesoldung	*111.844,21*	*114.558*	*118.765*	*0*	*120.643*	*122.453*	*124.289*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*865.727,55*	*941.249*	*928.902*	*0*	*942.836*	*956.978*	*971.332*
		701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	*4.882,00*	*3.505*	*4.337*	*0*	*4.403*	*4.469*	*4.536*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*69.193,13*	*75.040*	*75.061*	*0*	*76.187*	*77.328*	*78.489*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*173.016,60*	*188.627*	*188.307*	*0*	*191.131*	*193.998*	*196.907*
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*15,47*	*3*	*13*	*0*	*13*	*14*	*14*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290.755,78	3.761.930	4.286.100	0	4.444.208	4.363.677	3.391.877
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*306.304,57*	*560.000*	*975.000*	*0*	*1.100.000*	*985.000*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.374.628,17*	*1.430.000*	*1.434.000*	*0*	*1.448.340*	*1.463.795*	*1.477.454*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*265.207,79*	*295.000*	*336.670*	*0*	*340.032*	*343.429*	*346.861*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*1.669,27*	*1.550*	*1.550*	*0*	*1.566*	*1.581*	*1.597*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*81.154,79*	*99.500*	*97.700*	*0*	*98.678*	*99.725*	*82.115*
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*114.644,37*	*179.300*	*177.600*	*0*	*179.376*	*181.170*	*182.982*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*36.230,77*	*58.000*	*58.000*	*0*	*58.580*	*59.165*	*59.758*
		727910 Schülerbeförderungskosten	*1.021.367,13*	*1.017.000*	*1.080.000*	*0*	*1.090.800*	*1.101.708*	*1.112.725*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*88.165,92*	*116.000*	*120.000*	*0*	*121.200*	*122.412*	*122.635*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.383,00*	*5.580*	*5.580*	*0*	*5.636*	*5.692*	*5.750*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.284.147,32	1.120.911	960.000	0	960.000	960.000	960.000
		731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*132.316,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*771.413,32*	*820.910*	*960.000*	*0*	*960.000*	*960.000*	*960.000*
		737900 Zweckverbandsumlagen	*380.418,00*	*300.001*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	794.897,57	706.250	710.020	0	710.020	706.020	706.020
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*40*	*40*	*0*	*40*	*40*	*40*

Teilfinanzplan 2016 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		742200 Mieten und Pachten	*46.818,78*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*46.000*	*46.000*
		742300 Leasing	*111.858,70*	*118.700*	*119.880*	*0*	*119.880*	*119.880*	*119.880*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.583,72*	*3.150*	*3.150*	*0*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
		743120 Telefongebühren	*22.702,29*	*22.360*	*22.250*	*0*	*22.250*	*22.250*	*22.250*
		743130 Porto- und Versandgebühren	*5.277,87*	*4.950*	*4.950*	*0*	*4.950*	*4.950*	*4.950*
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*124.591,15*	*80.800*	*80.500*	*0*	*80.500*	*80.500*	*80.500*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*271.712,84*	*285.000*	*288.000*	*0*	*288.000*	*288.000*	*288.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*208.352,22*	*141.250*	*141.250*	*0*	*141.250*	*141.250*	*141.250*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.594.479,63***	***6.912.073***	***7.271.505***	***0***	***7.449.441***	***7.384.937***	***6.433.464***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.664.746,72**	**-6.030.633**	**-6.333.585**	**0**	**-6.508.771**	**-6.444.267**	**-5.492.794**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.177,56	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*50.177,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.643,65	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*4.643,65*	*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)***	***54.821,21***	***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	28.500	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*28.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.499,18	247.800	232.300	0	232.300	232.300	232.300
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*154.679,40*	*218.000*	*206.500*	*0*	*206.500*	*206.500*	*206.500*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*41.819,78*	*29.800*	*25.800*	*0*	*25.800*	*25.800*	*25.800*
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)***	***196.499,18***	***276.300***	***232.300***	***0***	***232.300***	***232.300***	***232.300***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-141.677,97**	**-276.300**	**-232.300**	**0**	**-232.300**	**-232.300**	**-232.300**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
683100	*Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	197	277	233	0	233	233	233	0	0
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*155*	*216*	*206*	*0*	*206*	*206*	*206*	*0*	*0*
21000.52102	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -investiv-	0	2	2	0	2	2	2	0	0
21000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	15	21	21	0	21	21	21	0	0
21000.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	9	23	25	0	25	25	25	0	0
21500.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	20	21	21	0	21	21	21	0	0
21500.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	8	35	21	0	21	21	21	0	0
22000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	21	24	24	0	24	24	24	0	0
22000.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	32	25	26	0	26	26	26	0	0
22000.93520	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -investiv-	5	2	2	0	2	2	2	0	0
23000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände	35	36	36	0	36	36	36	0	0
23000.93520	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	7	25	26	0	26	26	26	0	0
23000.93530	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -investiv-	4	2	2	0	2	2	2	0	0
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*42*	*31*	*27*	*0*	*27*	*27*	*27*	*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-	6	2	2	0	2	2	2	0	0
21000.52101	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	1	2	1	0	1	1	1	0	0
21500.52001	Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	2	2	2	0	2	2	2	0	0
21500.52011	Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	1	2	2	0	2	2	2	0	0
21500.52101	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	1	2	1	0	1	1	1	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-	0	3	3	0	3	3	3	0	0
22000.52101	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	0	2	1	0	1	1	1	0	0
23000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	11	6	6	0	6	6	6	0	0
23000.52011	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	3	1	1	0	1	1	1	0	0
23000.52101	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	0	2	1	0	1	1	1	0	0

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21000.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationtsarbeiten Gebäude	0	2	0	0	0	0	0	0	0
21500.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	0	1	0	0	0	0	0	0	0
22000.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	0	1	0	0	0	0	0	0	0
22000.94020	Fahrradständeranlage an der Realschule Borghorst	0	20	0	0	0	0	0	0	0
22000.94080	Verdunkelungsanlage für den Physikraum der Realschule Borghorst	0	5	0	0	0	0	0	0	0
23000.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-192**	**-277**	**-233**	**0**	**-233**	**-233**	**-233**	**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 Angelegenheit 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 Ganztagsschule, 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.

Teilergebnisplan 2016 03.211.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	547.391,78	550.380	594.000	594.000	594.000	594.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*396.196,00*	*414.780*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*151.195,78*	*135.600*	*149.000*	*149.000*	*149.000*	*149.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.170,13	200.880	230.000	230.000	230.000	230.000
		436100 Zweckgebundene Abgaben	*217.170,13*	*200.880*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.535,58	100	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	*16.535,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.119,93	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*9.119,93*	*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***	***790.217,42***	***751.360***	***824.100***	***824.100***	***824.100***	***824.100***
11	-	Personalaufwendungen	425.927,07	450.916	446.515	453.213	460.011	466.911
		501100 Beamtenbesoldung	*32.405,04*	*33.463*	*36.166*	*36.709*	*37.259*	*37.818*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*304.454,19*	*324.026*	*316.525*	*321.273*	*326.092*	*330.983*
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	*4.882,00*	*3.505*	*4.337*	*4.403*	*4.469*	*4.536*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*24.145,28*	*25.847*	*25.697*	*26.082*	*26.473*	*26.870*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*60.025,09*	*64.072*	*63.777*	*64.733*	*65.704*	*66.690*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*15,47*	*3*	*13*	*13*	*14*	*14*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.954,55	713.200	591.400	660.774	626.382	572.046
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*177.800,69*	*177.000*	*35.000*	*100.000*	*60.000*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*316.657,25*	*333.000*	*334.000*	*337.340*	*340.714*	*344.121*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*103.911,32*	*80.000*	*101.000*	*102.010*	*103.030*	*104.060*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*22.371,64*	*42.300*	*39.500*	*38.705*	*39.092*	*39.483*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*30.239,01*	*27.000*	*27.000*	*27.270*	*27.543*	*27.818*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.072,62*	*1.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*26.902,02*	*50.900*	*51.900*	*52.419*	*52.943*	*53.473*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.061*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	379.634,52	361.200	379.000	379.000	379.000	379.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*363.960,20*	*361.200*	*366.000*	*366.000*	*366.000*	*366.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*15.674,32*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
15	-	Transferaufwendungen	771.413,32	820.910	960.000	960.000	960.000	960.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*771.413,32*	*820.910*	*960.000*	*960.000*	*960.000*	*960.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.994,62	214.870	214.510	214.510	216.510	216.510
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*0*	*40*	*40*	*40*	*40*
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*20.174,16*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*23.000*	*23.000*
		542300 Leasing	*76.118,85*	*79.200*	*79.800*	*79.800*	*79.800*	*79.800*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.150,37*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
		543120 Telefongebühren	*10.233,52*	*5.420*	*5.420*	*5.420*	*5.420*	*5.420*
		543130 Porto- und Versandgebühren	*942,81*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*47.699,23*	*35.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*65.285,24*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.390,44*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.480.924,08***	***2.561.096***	***2.591.425***	***2.667.497***	***2.641.903***	***2.594.467***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.690.706,66**	**-1.809.736**	**-1.767.325**	**-1.843.397**	**-1.817.803**	**-1.770.367**

Teilergebnisplan 2016 03.211.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-1.690.706,66**	**-1.809.736**	**-1.767.325**	**-1.843.397**	**-1.817.803**	**-1.770.367**
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)**	**-1.690.706,66**	**-1.809.736**	**-1.767.325**	**-1.843.397**	**-1.817.803**	**-1.770.367**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	122.816,48	124.670	129.081	129.081	129.081	129.081
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*122.816,48*	*124.670*	*129.081*	*129.081*	*129.081*	*129.081*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.813.523,14**	**-1.934.406**	**-1.896.406**	**-1.972.478**	**-1.946.884**	**-1.899.448**

Teilfinanzplan 2016 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	405.546,00	414.780	445.000	0	445.000	445.000	445.000
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*405.546,00*	*414.780*	*445.000*	*0*	*445.000*	*445.000*	*445.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.226,00	200.880	230.000	0	230.000	230.000	230.000
		636100 Zweckgebundene Abgaben	*231.226,00*	*200.880*	*230.000*	*0*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	16.535,58	100	100	0	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	*16.535,58*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.359,93	0	0	0	0	0	0
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*9.359,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***662.667,51***	***615.760***	***675.100***	***0***	***675.100***	***675.100***	***675.100***
10	-	Personalauszahlungen	425.927,07	450.916	446.515	0	453.213	460.011	466.911
		701100 Beamtenbesoldung	*32.405,04*	*33.463*	*36.166*	*0*	*36.709*	*37.259*	*37.818*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*304.454,19*	*324.026*	*316.525*	*0*	*321.273*	*326.092*	*330.983*
		701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	*4.882,00*	*3.505*	*4.337*	*0*	*4.403*	*4.469*	*4.536*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*24.145,28*	*25.847*	*25.697*	*0*	*26.082*	*26.473*	*26.870*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*60.025,09*	*64.072*	*63.777*	*0*	*64.733*	*65.704*	*66.690*
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*15,47*	*3*	*13*	*0*	*13*	*14*	*14*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.106,86	713.200	590.400	0	660.954	626.564	553.685
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*154.802,23*	*177.000*	*35.000*	*0*	*100.000*	*60.000*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*350.833,97*	*333.000*	*334.000*	*0*	*337.340*	*340.714*	*344.121*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*102.630,21*	*80.000*	*101.000*	*0*	*102.010*	*103.030*	*104.060*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*22.200,26*	*42.300*	*38.500*	*0*	*38.885*	*39.274*	*21.122*
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*30.160,41*	*27.000*	*27.000*	*0*	*27.270*	*27.543*	*27.818*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*2.072,62*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*27.407,16*	*50.900*	*51.900*	*0*	*52.419*	*52.943*	*53.473*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.020*	*2.040*	*2.061*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	771.413,32	820.910	960.000	0	960.000	960.000	960.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*771.413,32*	*820.910*	*960.000*	*0*	*960.000*	*960.000*	*960.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	223.332,24	214.870	214.510	0	214.510	216.510	216.510
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*40*	*0*	*40*	*40*	*40*
		742200 Mieten und Pachten	*18.523,84*	*21.000*	*21.000*	*0*	*21.000*	*23.000*	*23.000*
		742300 Leasing	*76.118,85*	*79.200*	*79.800*	*0*	*79.800*	*79.800*	*79.800*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.172,15*	*1.650*	*1.650*	*0*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
		743120 Telefongebühren	*10.351,72*	*5.420*	*5.420*	*0*	*5.420*	*5.420*	*5.420*

Teilfinanzplan 2016 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		743130 Porto- und Versandgebühren	*741,51*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*48.748,49*	*35.000*	*34.000*	*0*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*65.285,24*	*70.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*1.390,44*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.110.779,49***	***2.199.896***	***2.211.425***	***0***	***2.288.677***	***2.263.085***	***2.197.106***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.448.111,98**	**-1.584.136**	**-1.536.325**	**0**	**-1.613.577**	**-1.587.985**	**-1.522.006**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.674,32	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*15.674,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.643,65	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*4.643,65*	*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)***	***20.317,97***	***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	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.392,62	55.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*23.538,22*	*46.000*	*48.000*	*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*13.854,40*	*9.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
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)***	***37.392,62***	***57.000***	***56.000***	***0***	***56.000***	***56.000***	***56.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-17.074,65**	**-57.000**	**-56.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **03.211.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
683100	*Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	37	57	56	0	56	56	56	0	0
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*24*	*46*	*48*	*0*	*48*	*48*	*48*	*0*	*0*
21000.52102	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -investiv-	0	2	2	0	2	2	2	0	0
21000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	15	21	21	0	21	21	21	0	0
21000.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	9	23	25	0	25	25	25	0	0
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*14*	*9*	*8*	*0*	*8*	*8*	*8*	*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-	6	2	2	0	2	2	2	0	0
21000.52101	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	1	2	1	0	1	1	1	0	0
785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21000.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationtsarbeiten Gebäude	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33**	**-57**	**-56**	**0**	**-56**	**-56**	**-56**	**0**	**0**

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, Ganztagsschule, 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 2016 03.212.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	178.239,28	162.200	167.500	167.500	167.500	167.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*59.637,76*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*118.601,52*	*114.700*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	601,24	100	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	*601,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	99,60	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*99,60*	*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***	***178.940,12***	***162.300***	***167.600***	***167.600***	***167.600***	***167.600***
11	-	Personalaufwendungen	208.271,70	219.896	215.955	219.290	222.579	225.917
		501100 Beamtenbesoldung	*4.964,52*	*5.068*	*6.273*	*6.463*	*6.560*	*6.658*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*158.945,94*	*167.705*	*163.008*	*165.453*	*167.935*	*170.454*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*12.053,00*	*13.151*	*12.928*	*13.122*	*13.318*	*13.518*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*32.308,24*	*33.972*	*33.746*	*34.252*	*34.766*	*35.287*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.742,54	504.450	834.550	853.547	922.580	411.658
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.579,71*	*123.000*	*435.000*	*450.000*	*515.000*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*222.188,80*	*261.000*	*264.000*	*266.640*	*269.307*	*272.000*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*50.576,06*	*60.000*	*72.800*	*73.528*	*74.263*	*75.006*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*0,00*	*250*	*250*	*253*	*255*	*258*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*23.716,06*	*11.300*	*13.300*	*13.434*	*13.567*	*13.703*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*6.779,89*	*23.300*	*22.600*	*22.826*	*23.054*	*23.285*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.247,55*	*2.500*	*2.500*	*2.525*	*2.550*	*2.576*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*12.294,47*	*21.300*	*22.300*	*22.523*	*22.748*	*22.975*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*360,00*	*1.800*	*1.800*	*1.818*	*1.836*	*1.855*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	299.065,92	292.400	301.000	301.000	301.000	301.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*295.176,68*	*292.400*	*296.000*	*296.000*	*296.000*	*296.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*3.889,24*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.437,42	90.930	90.710	90.710	90.710	90.710
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*
		542300 Leasing	*328,24*	*1.200*	*1.320*	*1.320*	*1.320*	*1.320*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*486,38*	*410*	*410*	*410*	*410*	*410*
		543120 Telefongebühren	*3.533,67*	*4.080*	*4.080*	*4.080*	*4.080*	*4.080*
		543130 Porto- und Versandgebühren	*503,32*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*13.518,01*	*9.000*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*25.653,14*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*63.414,66*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***956.517,58***	***1.107.676***	***1.442.215***	***1.464.547***	***1.536.869***	***1.029.285***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-777.577,46**	**-945.376**	**-1.274.615**	**-1.296.947**	**-1.369.269**	**-861.685**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-777.577,46**	**-945.376**	**-1.274.615**	**-1.296.947**	**-1.369.269**	**-861.685**
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)	**-777.577,46**	**-945.376**	**-1.274.615**	**-1.296.947**	**-1.369.269**	**-861.685**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	49.564,56	28.754	39.669	39.669	39.669	39.669
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*49.564,56*	*28.754*	*39.669*	*39.669*	*39.669*	*39.669*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-827.142,02**	**-974.130**	**-1.314.284**	**-1.336.616**	**-1.408.938**	**-901.354**

Teilfinanzplan 2016 03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	59.637,76	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*59.637,76*	*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 Leistungesentgelte	601,24	100	100	0	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	*601,24*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	99,60	0	0	0	0	0	0
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*99,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.338,60***	***47.600***	***47.600***	***0***	***47.600***	***47.600***	***47.600***
10	-	Personalauszahlungen	208.271,70	219.896	215.955	0	219.290	222.579	225.917
		701100 Beamtenbesoldung	*4.964,52*	*5.068*	*6.273*	*0*	*6.463*	*6.560*	*6.658*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*158.945,94*	*167.705*	*163.008*	*0*	*165.453*	*167.935*	*170.454*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*12.053,00*	*13.151*	*12.928*	*0*	*13.122*	*13.318*	*13.518*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*32.308,24*	*33.972*	*33.746*	*0*	*34.252*	*34.766*	*35.287*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.998,23	504.450	834.550	0	853.547	922.580	411.658
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.579,71*	*123.000*	*435.000*	*0*	*450.000*	*515.000*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*224.389,13*	*261.000*	*264.000*	*0*	*266.640*	*269.307*	*272.000*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*46.434,88*	*60.000*	*72.800*	*0*	*73.528*	*74.263*	*75.006*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*0,00*	*250*	*250*	*0*	*253*	*255*	*258*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*22.879,02*	*11.300*	*13.300*	*0*	*13.434*	*13.567*	*13.703*
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*6.779,89*	*23.300*	*22.600*	*0*	*22.826*	*23.054*	*23.285*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*2.847,55*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.525*	*2.550*	*2.576*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*11.673,05*	*21.300*	*22.300*	*0*	*22.523*	*22.748*	*22.975*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*415,00*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.818*	*1.836*	*1.855*
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	111.004,56	90.930	90.710	0	90.710	90.710	90.710
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		742300 Leasing	*328,24*	*1.200*	*1.320*	*0*	*1.320*	*1.320*	*1.320*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*486,38*	*410*	*410*	*0*	*410*	*410*	*410*
		743120 Telefongebühren	*3.533,67*	*4.080*	*4.080*	*0*	*4.080*	*4.080*	*4.080*
		743130 Porto- und Versandgebühren	*752,83*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*13.813,25*	*9.000*	*8.700*	*0*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*25.653,14*	*28.000*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		749900 Übrige weitere sonstige	*66.437,05*	*47.500*	*47.500*	*0*	*47.500*	*47.500*	*47.500*

Teilfinanzplan 2016 03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Auszahlungen							
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***657.274,49***	***815.276***	***1.141.215***	***0***	***1.163.547***	***1.235.869***	***728.285***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-596.935,89**	**-767.676**	**-1.093.615**	**0**	**-1.115.947**	**-1.188.269**	**-680.685**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.889,24	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*3.889,24*	*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)***	***3.889,24***	***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	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.466,07	63.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*27.473,05*	*58.000*	*43.500*	*0*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*3.993,02*	*5.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
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)***	***31.466,07***	***63.500***	***47.500***	***0***	***47.500***	***47.500***	***47.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-27.576,83**	**-63.500**	**-47.500**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **03.212.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	31	63	47	0	47	47	47	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*27*	*56*	*42*	*0*	*42*	*42*	*42*	*0*	*0*
21500.93500 Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	20	21	21	0	21	21	21	0	0
21500.93510 Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	8	35	21	0	21	21	21	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*4*	*6*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
21500.52001 Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	2	2	2	0	2	2	2	0	0
21500.52011 Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	1	2	2	0	2	2	2	0	0
21500.52101 Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	1	2	1	0	1	1	1	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21500.93552 Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31**	**-63**	**-47**	**0**	**-47**	**-47**	**-47**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2016 03.215.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	274.337,84	252.200	268.500	268.500	268.500	268.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*65.002,78*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*209.335,06*	*197.200*	*213.500*	*213.500*	*213.500*	*213.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.082,13	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
		441100 Mieten und Pachten	*5.614,61*	*3.120*	*3.120*	*3.120*	*3.120*	*3.120*
		446110 Ersatz für Schäden	*1.467,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,90	50	50	50	50	50
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*6,90*	*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***	***281.426,87***	***255.570***	***271.870***	***271.870***	***271.870***	***271.870***
11	-	Personalaufwendungen	205.248,13	251.499	244.046	247.708	251.423	255.194
		501100 Beamtenbesoldung	*9.930,05*	*10.137*	*11.501*	*11.674*	*11.849*	*12.027*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*150.866,68*	*187.469*	*181.090*	*183.807*	*186.564*	*189.362*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*13.370,09*	*14.923*	*14.536*	*14.754*	*14.975*	*15.200*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*31.081,31*	*38.970*	*36.919*	*37.473*	*38.035*	*38.605*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.234,82	547.080	563.480	628.365	558.299	503.282
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*85.321,92*	*65.000*	*75.000*	*135.000*	*60.000*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*310.541,07*	*323.000*	*323.000*	*326.230*	*329.492*	*332.788*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*67.015,90*	*70.000*	*77.400*	*78.174*	*78.956*	*79.745*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*64,61*	*500*	*500*	*505*	*510*	*515*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*18.259,69*	*17.500*	*16.500*	*16.665*	*16.832*	*17.000*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*28.920,45*	*54.000*	*53.000*	*53.530*	*54.065*	*54.606*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.914,87*	*500*	*500*	*505*	*510*	*515*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*24.408,31*	*15.300*	*16.300*	*16.463*	*16.628*	*16.794*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*788,00*	*1.280*	*1.280*	*1.293*	*1.306*	*1.319*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	406.679,33	390.000	411.000	411.000	411.000	411.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*396.436,03*	*390.000*	*402.000*	*402.000*	*402.000*	*402.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*10.243,30*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.428,71	158.250	162.250	162.250	156.250	156.250
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*5.483,54*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*
		542300 Leasing	*11.082,25*	*11.200*	*11.260*	*11.260*	*11.260*	*11.260*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*485,72*	*680*	*680*	*680*	*680*	*680*
		543120 Telefongebühren	*3.777,18*	*5.270*	*5.210*	*5.210*	*5.210*	*5.210*
		543130 Porto- und Versandgebühren	*1.435,39*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*18.245,02*	*10.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*60.775,89*	*67.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*68.143,72*	*56.750*	*56.750*	*56.750*	*56.750*	*56.750*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.318.590,99***	***1.346.829***	***1.380.776***	***1.449.323***	***1.376.972***	***1.325.726***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.037.164,12**	**-1.091.259**	**-1.108.906**	**-1.177.453**	**-1.105.102**	**-1.053.856**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 03.215.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.037.164,12**	**-1.091.259**	**-1.108.906**	**-1.177.453**	**-1.105.102**	**-1.053.856**
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)**	**-1.037.164,12**	**-1.091.259**	**-1.108.906**	**-1.177.453**	**-1.105.102**	**-1.053.856**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	100.556,41	87.200	75.613	75.613	75.613	75.613
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*100.556,41*	*87.200*	*75.613*	*75.613*	*75.613*	*75.613*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.137.720,53**	**-1.178.459**	**-1.184.519**	**-1.253.066**	**-1.180.715**	**-1.129.469**

Teilfinanzplan 2016 03.215.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	65.002,78	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*65.002,78*	*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 Leistungesentgelte	7.758,84	3.320	3.320	0	3.320	3.320	3.320
		641100 Mieten und Pachten	*5.614,61*	*3.120*	*3.120*	*0*	*3.120*	*3.120*	*3.120*
		646110 Ersatz für Schäden	*2.144,23*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,00	50	50	0	50	50	50
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*27,00*	*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***	***72.788,62***	***58.370***	***58.370***	***0***	***58.370***	***58.370***	***58.370***
10	-	Personalauszahlungen	205.248,13	251.499	244.046	0	247.708	251.423	255.194
		701100 Beamtenbesoldung	*9.930,05*	*10.137*	*11.501*	*0*	*11.674*	*11.849*	*12.027*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*150.866,68*	*187.469*	*181.090*	*0*	*183.807*	*186.564*	*189.362*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*13.370,09*	*14.923*	*14.536*	*0*	*14.754*	*14.975*	*15.200*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*31.081,31*	*38.970*	*36.919*	*0*	*37.473*	*38.035*	*38.605*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.006,11	547.080	563.480	0	628.365	558.360	502.282
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*63.518,71*	*65.000*	*75.000*	*0*	*135.000*	*60.000*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*344.049,41*	*323.000*	*323.000*	*0*	*326.230*	*329.492*	*332.788*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*64.701,82*	*70.000*	*77.400*	*0*	*78.174*	*78.956*	*79.745*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*64,61*	*500*	*500*	*0*	*505*	*510*	*515*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*17.087,30*	*17.500*	*16.500*	*0*	*16.665*	*16.893*	*17.000*
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*28.805,61*	*54.000*	*53.000*	*0*	*53.530*	*54.065*	*54.606*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*1.796,58*	*500*	*500*	*0*	*505*	*510*	*515*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*24.194,07*	*15.300*	*16.300*	*0*	*16.463*	*16.628*	*15.794*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*788,00*	*1.280*	*1.280*	*0*	*1.293*	*1.306*	*1.319*
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	169.731,31	158.250	162.250	0	162.250	156.250	156.250
		742200 Mieten und Pachten	*5.483,54*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*0*	*0*
		742300 Leasing	*11.082,25*	*11.200*	*11.260*	*0*	*11.260*	*11.260*	*11.260*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*485,72*	*680*	*680*	*0*	*680*	*680*	*680*
		743120 Telefongebühren	*3.838,88*	*5.270*	*5.210*	*0*	*5.210*	*5.210*	*5.210*
		743130 Porto- und Versandgebühren	*1.452,80*	*850*	*850*	*0*	*850*	*850*	*850*
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*18.961,01*	*10.500*	*11.500*	*0*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*60.775,89*	*67.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		749900 Übrige weitere sonstige	*67.651,22*	*56.750*	*56.750*	*0*	*56.750*	*56.750*	*56.750*

Teilfinanzplan 2016 03.215.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Auszahlungen							
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***919.985,55***	***956.829***	***969.776***	***0***	***1.038.323***	***966.033***	***913.726***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-847.196,93**	**-898.459**	**-911.406**	**0**	**-979.953**	**-907.663**	**-855.356**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.243,30	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*10.243,30*	*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)***	***10.243,30***	***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	25.500	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*25.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.816,56	58.100	57.600	0	57.600	57.600	57.600
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*57.875,64*	*51.000*	*51.500*	*0*	*51.500*	*51.500*	*51.500*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*8.940,92*	*7.100*	*6.100*	*0*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
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)***	***66.816,56***	***83.600***	***57.600***	***0***	***57.600***	***57.600***	***57.600***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-56.573,26**	**-83.600**	**-57.600**	**0**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **03.215.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	67	84	58	0	58	58	58	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*58*	*51*	*52*	*0*	*52*	*52*	*52*	*0*	*0*
22000.93500 Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	21	24	24	0	24	24	24	0	0
22000.93510 Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	32	25	26	0	26	26	26	0	0
22000.93520 Arbeitsgeräte und Werkzeuge -investiv-	5	2	2	0	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*9*	*7*	*6*	*0*	*6*	*6*	*6*	*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-	0	3	3	0	3	3	3	0	0
22000.52101 Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	0	2	1	0	1	1	1	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0*	*26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22000.93552 Aktion "e-initiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	0	1	0	0	0	0	0	0	0
22000.94020 Fahrradständeranlage an der Realschule Borghorst	0	20	0	0	0	0	0	0	0
22000.94080 Verdunkelungsanlage für den Physikraum der Realschule Borghorst	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67**	**-84**	**-58**	**0**	**-58**	**-58**	**-58**	**0**	**0**

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 2016 03.217.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	586.404,58	509.500	524.500	524.500	524.500	524.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*119.159,74*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*467.244,84*	*444.500*	*459.500*	*459.500*	*459.500*	*459.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.605,84	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		441100 Mieten und Pachten	*9.238,35*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		446110 Ersatz für Schäden	*2.367,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*0,00*	*10*	*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***	***598.010,42***	***515.210***	***530.100***	***530.100***	***530.100***	***530.100***
11	-	Personalaufwendungen	334.917,43	352.138	366.001	371.491	377.063	382.719
		501100 Beamtenbesoldung	*19.859,76*	*20.274*	*21.957*	*22.286*	*22.621*	*22.960*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*247.051,17*	*259.768*	*268.279*	*272.303*	*276.387*	*280.533*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*19.277,54*	*20.929*	*21.900*	*22.229*	*22.562*	*22.901*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*48.728,96*	*51.167*	*53.865*	*54.673*	*55.493*	*56.325*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.209,22	960.200	1.197.670	1.190.342	1.134.063	790.921
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*91.625,50*	*195.000*	*430.000*	*415.000*	*350.000*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*481.047,64*	*513.000*	*513.000*	*518.130*	*524.282*	*528.545*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*54.325,69*	*85.000*	*85.470*	*86.320*	*87.180*	*88.050*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*521,46*	*800*	*800*	*808*	*816*	*824*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*23.450,13*	*28.400*	*29.400*	*29.694*	*29.991*	*30.290*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*52.334,50*	*75.000*	*75.000*	*75.750*	*76.508*	*77.273*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*24.932,49*	*34.000*	*34.000*	*34.340*	*34.683*	*35.031*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*24.791,81*	*28.500*	*29.500*	*29.795*	*30.093*	*30.393*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*180,00*	*500*	*500*	*505*	*510*	*515*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	631.832,13	590.000	611.000	611.000	611.000	611.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*611.461,43*	*590.000*	*596.000*	*596.000*	*596.000*	*596.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*20.370,70*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.357,17	242.200	242.550	242.550	242.550	242.550
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*22.811,40*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		542300 Leasing	*24.329,36*	*27.100*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*439,47*	*410*	*410*	*410*	*410*	*410*
		543120 Telefongebühren	*4.978,02*	*7.590*	*7.540*	*7.540*	*7.540*	*7.540*
		543130 Porto- und Versandgebühren	*2.205,75*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*44.510,19*	*26.300*	*26.300*	*26.300*	*26.300*	*26.300*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*119.998,57*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*70.084,41*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.009.315,95***	***2.144.538***	***2.417.221***	***2.415.383***	***2.364.676***	***2.027.190***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.411.305,53**	**-1.629.328**	**-1.887.121**	**-1.885.283**	**-1.834.576**	**-1.497.090**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sosntige 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)	**-1.411.305,53**	**-1.629.328**	**-1.887.121**	**-1.885.283**	**-1.834.576**	**-1.497.090**
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)	**-1.411.305,53**	**-1.629.328**	**-1.887.121**	**-1.885.283**	**-1.834.576**	**-1.497.090**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	35.960,56	52.864	41.726	41.726	41.726	41.726
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*35.960,56*	*52.864*	*41.726*	*41.726*	*41.726*	*41.726*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.447.266,09**	**-1.682.192**	**-1.928.847**	**-1.927.009**	**-1.876.302**	**-1.538.816**

Teilfinanzplan 2016 03.217.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	119.159,74	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*119.159,74*	*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 Leistungesentgelte	12.071,92	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		641100 Mieten und Pachten	*9.877,43*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		646110 Ersatz für Schäden	*2.194,49*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	10	0	0	0	0	0
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***131.231,66***	***70.710***	***70.600***	***0***	***70.600***	***70.600***	***70.600***
10	-	Personalauszahlungen	334.917,43	352.138	366.001	0	371.491	377.063	382.719
		701100 Beamtenbesoldung	*19.859,76*	*20.274*	*21.957*	*0*	*22.286*	*22.621*	*22.960*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*247.051,17*	*259.768*	*268.279*	*0*	*272.303*	*276.387*	*280.533*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*19.277,54*	*20.929*	*21.900*	*0*	*22.229*	*22.562*	*22.901*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*48.728,96*	*51.167*	*53.865*	*0*	*54.673*	*55.493*	*56.325*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.490,93	960.200	1.197.670	0	1.190.342	1.134.063	790.921
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*65.403,92*	*195.000*	*430.000*	*0*	*415.000*	*350.000*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*455.355,66*	*513.000*	*513.000*	*0*	*518.130*	*524.282*	*528.545*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*51.440,88*	*85.000*	*85.470*	*0*	*86.320*	*87.180*	*88.050*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*1.604,66*	*800*	*800*	*0*	*808*	*816*	*824*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*18.988,21*	*28.400*	*29.400*	*0*	*29.694*	*29.991*	*30.290*
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*48.898,46*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.750*	*76.508*	*77.273*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*24.727,50*	*34.000*	*34.000*	*0*	*34.340*	*34.683*	*35.031*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*24.891,64*	*28.500*	*29.500*	*0*	*29.795*	*30.093*	*30.393*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*180,00*	*500*	*500*	*0*	*505*	*510*	*515*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	132.316,00	0	0	0	0	0	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*132.316,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	290.829,46	242.200	242.550	0	242.550	242.550	242.550
		742200 Mieten und Pachten	*22.811,40*	*23.000*	*23.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		742300 Leasing	*24.329,36*	*27.100*	*27.500*	*0*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*439,47*	*410*	*410*	*0*	*410*	*410*	*410*
		743120 Telefongebühren	*4.978,02*	*7.590*	*7.540*	*0*	*7.540*	*7.540*	*7.540*
		743130 Porto- und Versandgebühren	*2.330,73*	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		743190 Sonstige							

Teilfinanzplan 2016 03.217.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Geschäftsaufwendungen	*43.068,40*	*26.300*	*26.300*	*0*	*26.300*	*26.300*	*26.300*
	744100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*119.998,57*	*120.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen*	*72.873,51*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.449.553,82***	***1.554.538***	***1.806.221***	***0***	***1.804.383***	***1.753.676***	***1.416.190***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.318.322,16**	**-1.483.828**	**-1.735.621**	**0**	**-1.733.783**	**-1.683.076**	**-1.345.590**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.370,70	0	0	0	0	0	0
	681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*20.370,70*	*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)***	***20.370,70***	***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	0	0	0	0	0
	785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.823,93	71.700	71.200	0	71.200	71.200	71.200
	783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*45.792,49*	*63.000*	*63.500*	*0*	*63.500*	*63.500*	*63.500*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*15.031,44*	*8.700*	*7.700*	*0*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
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)***	***60.823,93***	***72.200***	***71.200***	***0***	***71.200***	***71.200***	***71.200***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-40.453,23**	**-72.200**	**-71.200**	**0**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **03.217.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	61	73	72	0	72	72	72	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*46*	*63*	*64*	*0*	*64*	*64*	*64*	*0*	*0*
23000.93500 Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände	35	36	36	0	36	36	36	0	0
23000.93520 Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	7	25	26	0	26	26	26	0	0
23000.93530 Arbeitsgeräte und Werkzeuge -investiv-	4	2	2	0	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*15*	*9*	*8*	*0*	*8*	*8*	*8*	*0*	*0*
23000.52001 Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	11	6	6	0	6	6	6	0	0
23000.52011 Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	3	1	1	0	1	1	1	0	0
23000.52101 Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	0	2	1	0	1	1	1	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23000.93552 Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-61**	**-73**	**-72**	**0**	**-72**	**-72**	**-72**	**0**	**0**

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. Ganztagsschule,
- 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.

Teilergebnisplan 2016 03.221.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	10.594,72	7.985	0	0	0	0
		501100 Beamtenbesoldung	*4.964,93*	*5.068*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*4.409,57*	*2.281*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*347,22*	*190*	*0*	*0*	*0*	*0*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*873,00*	*446*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	380.418,00	300.001	0	0	0	0
		537900 Zweckverbandsumlagen "Umlagen nach § 19 GkG"	*380.418,00*	*300.001*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***391.012,72***	***307.986***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-391.012,72**	**-307.986**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-391.012,72**	**-307.986**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-391.012,72**	**-307.986**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-391.012,72**	**-307.986**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 03.221.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 Leistungesentgelte	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	10.594,72	7.985	0	0	0	0	0
		701100 Beamtenbesoldung	*4.964,93*	*5.068*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*4.409,57*	*2.281*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*347,22*	*190*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*873,00*	*446*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	380.418,00	300.001	0	0	0	0	0
		737900 Zweckverbandsumlagen	*380.418,00*	*300.001*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***391.012,72***	***307.986***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-391.012,72**	**-307.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 03.221.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

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, Schülerfahrkostenverordnung, Beschlüsse des Rates bzw. des Schulausschusses (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Eltern
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und gefahrlosen Schülertransportes

Teilergebnisplan 2016 03.241.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	9.249,56	9.432	9.630	9.774	9.921	10.070
		501100 Beamtenbesoldung	*9.249,56*	*9.432*	*9.630*	*9.774*	*9.921*	*10.070*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.271,73	1.017.000	1.080.000	1.090.800	1.101.708	1.112.725
		527910 Schülerbeförderungskosten	*1.000.271,73*	*1.017.000*	*1.080.000*	*1.090.800*	*1.101.708*	*1.112.725*
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***	***1.009.521,29***	***1.026.432***	***1.089.630***	***1.100.574***	***1.111.629***	***1.122.795***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.009.521,29**	**-1.026.432**	**-1.089.630**	**-1.100.574**	**-1.111.629**	**-1.122.795**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-1.009.521,29**	**-1.026.432**	**-1.089.630**	**-1.100.574**	**-1.111.629**	**-1.122.795**
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)**	**-1.009.521,29**	**-1.026.432**	**-1.089.630**	**-1.100.574**	**-1.111.629**	**-1.122.795**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.009.521,29**	**-1.026.432**	**-1.089.630**	**-1.100.574**	**-1.111.629**	**-1.122.795**

Teilfinanzplan 2016 03.241.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 Leistungesentgelte	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	9.249,56	9.432	9.630	0	9.774	9.921	10.070
		701100 Beamtenbesoldung	*9.249,56*	*9.432*	*9.630*	*0*	*9.774*	*9.921*	*10.070*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.367,13	1.017.000	1.080.000	0	1.090.800	1.101.708	1.112.725
		727910 Schülerbeförderungskosten	*1.021.367,13*	*1.017.000*	*1.080.000*	*0*	*1.090.800*	*1.101.708*	*1.112.725*
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***	***1.030.616,69***	***1.026.432***	***1.089.630***	***0***	***1.100.574***	***1.111.629***	***1.122.795***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.030.616,69**	**-1.026.432**	**-1.089.630**	**0**	**-1.100.574**	**-1.111.629**	**-1.122.795**
		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 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

Teilergebnisplan 2016 03.243.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	2.706,52	89.000	86.250	89.000	89.000	89.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*2.706,52*	*89.000*	*86.250*	*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***	***2.706,52***	***89.000***	***86.250***	***89.000***	***89.000***	***89.000***
11	-	Personalaufwendungen	30.470,35	31.116	33.238	33.737	34.243	34.756
		501100 Beamtenbesoldung	*30.470,35*	*31.116*	*33.238*	*33.737*	*34.243*	*34.756*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706,52	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.706,52*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.402*	*20.606*
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***	***33.176,87***	***51.116***	***53.238***	***53.937***	***54.645***	***55.362***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.470,35**	**37.884**	**33.012**	**35.063**	**34.355**	**33.638**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-30.470,35**	**37.884**	**33.012**	**35.063**	**34.355**	**33.638**
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)**	**-30.470,35**	**37.884**	**33.012**	**35.063**	**34.355**	**33.638**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.470,35**	**37.884**	**33.012**	**35.063**	**34.355**	**33.638**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	2.706,52	89.000	86.250	0	89.000	89.000	89.000
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*2.706,52*	*89.000*	*86.250*	*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 Leistungesentgelte	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***	***2.706,52***	***89.000***	***86.250***	***0***	***89.000***	***89.000***	***89.000***
10	-	Personalauszahlungen	30.470,35	31.116	33.238	0	33.737	34.243	34.756
		701100 Beamtenbesoldung	*30.470,35*	*31.116*	*33.238*	*0*	*33.737*	*34.243*	*34.756*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.786,52	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*4.786,52*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.200*	*20.402*	*20.606*
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***	***35.256,87***	***51.116***	***53.238***	***0***	***53.937***	***54.645***	***55.362***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.550,35**	**37.884**	**33.012**	**0**	**35.063**	**34.355**	**33.638**
		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**