



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

Produktgruppe

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

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	1.680.346,93	1.640.750	1.690.828	1.690.828	1.690.828	1.690.828
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	731.734,80	698.750	746.128	746.128	746.128	746.128
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	948.612,13	942.000	944.700	944.700	944.700	944.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.574,05	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
436100 Zweckgebundene Abgaben	247.574,05	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.945,41	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
441100 Mieten und Pachten	8.710,38	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
446110 Ersatz für Schäden	33.235,03	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,40	50	9.050	9.050	50	50
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	0	9.000	9.000	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9,40	50	50	50	50	50
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18,90	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	16,90	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	1.969.894,69	1.879.920	1.978.998	1.978.998	1.969.998	1.969.998
11 - Personalaufwendungen	1.270.151,61	1.315.385	1.372.219	1.406.526	1.441.687	1.477.729
501100 Beamtenbesoldung	116.097,62	118.765	123.210	126.291	129.447	132.683
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	898.485,66	928.902	970.225	994.481	1.019.343	1.044.827
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	4.934,75	4.337	3.291	3.373	3.457	3.543
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	71.638,43	75.061	78.182	80.137	82.141	84.194
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	178.986,73	188.307	197.301	202.234	207.289	212.472
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	8,42	13	10	10	10	10
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374.211,71	4.287.100	4.488.580	4.376.368	3.554.566	3.438.379
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	375.537,66	975.000	1.210.000	1.065.000	210.000	60.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.293.578,71	1.434.000	1.381.000	1.394.810	1.408.757	1.422.845
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	290.264,35	336.670	336.030	339.391	342.785	346.212
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	799,96	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92.876,26	98.700	94.900	95.850	96.808	97.775
527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	134.182,83	177.600	164.900	166.549	168.215	169.897
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.340,10	58.000	44.000	44.440	44.884	45.333
527910 Schülerbeförderungskosten	1.030.854,69	1.080.000	1.140.000	1.151.400	1.163.000	1.175.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	117.017,15	120.000	114.200	115.342	116.496	117.660
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	760,00	5.580	2.000	2.020	2.040	2.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.708.877,96	1.702.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.660.810,68	1.660.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	48.067,28	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
15 - Transferaufwendungen	978.242,48	960.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	842.855,48	960.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
537900 Zweckverbandsumlagen "Umlagen nach § 19 GKG"	135.387,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.040,09	710.020	703.130	699.070	699.070	699.070
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	40	40	40	40	40
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.469,10	50.000	50.000	46.000	46.000	46.000
542300 Leasing	119.010,76	119.880	115.380	115.320	115.320	115.320
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.048,77	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
543120 Telefongebühren	19.746,35	22.250	22.060	22.060	22.060	22.060
543130 Porto- und Versandgebühren	5.029,13	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	114.793,40	80.500	78.300	78.300	78.300	78.300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	279.005,74	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.923,84	141.250	141.250	141.250	141.250	141.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.105.523,85	8.974.505	9.319.929	9.237.964	8.451.323	8.371.178
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.135.629,16	-7.094.585	-7.340.931	-7.258.966	-6.481.325	-6.401.180
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.135.629,16	-7.094.585	-7.340.931	-7.258.966	-6.481.325	-6.401.180
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)	-6.135.629,16	-7.094.585	-7.340.931	-7.258.966	-6.481.325	-6.401.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.068,62	286.089	275.269	275.269	275.269	275.269
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.068,62	286.089	275.269	275.269	275.269	275.269
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.391.697,78	-7.380.674	-7.616.200	-7.534.235	-6.756.594	-6.676.449

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
03.211	Grundschulen	-1.744.220,06	-1.896.406	-1.944.904	-1.989.286	-1.967.018	-1.985.110
03.212	Hauptschulen	-838.579,85	-1.314.284	-1.269.538	-1.394.028	-947.692	-907.543
03.215	Realschulen	-1.097.669,96	-1.184.519	-1.245.254	-1.176.350	-1.187.710	-1.139.283
03.217	Gymnasien	-1.566.224,45	-1.928.847	-2.038.647	-1.844.111	-1.510.883	-1.487.962
03.221	Sonderschulen	-142.150,98	0	0	0	0	0
03.241	Schülerbeförderung	-1.040.330,63	-1.089.630	-1.149.910	-1.161.558	-1.173.412	-1.185.672
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	37.478,15	33.012	32.053	31.098	30.121	29.121

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	727.209,80	698.750	746.128	0	746.128	746.128	746.128
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	727.209,80	698.750	746.128	0	746.128	746.128	746.128
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.783,27	230.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
636100 Zweckgebundene Abgaben	248.783,27	230.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.264,19	9.120	9.120	0	9.120	9.120	9.120
641100 Mieten und Pachten	8.071,30	8.620	8.620	0	8.620	8.620	8.620
646110 Ersatz für Schäden	28.192,89	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,90	50	9.050	0	9.050	50	50
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	9.000	0	9.000	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,90	50	50	0	50	50	50
07 + Sonstige Einzahlungen	16,90	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,90	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.281,06	937.920	1.034.298	0	1.034.298	1.025.298	1.025.298
10 - Personalauszahlungen	1.269.936,61	1.315.385	1.372.219	0	1.406.526	1.441.687	1.477.729
701100 Beamtenbesoldung	116.097,62	118.765	123.210	0	126.291	129.447	132.683
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	898.485,66	928.902	970.225	0	994.481	1.019.343	1.044.827
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.719,75	4.337	3.291	0	3.373	3.457	3.543
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	71.638,43	75.061	78.182	0	80.137	82.141	84.194
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	178.986,73	188.307	197.301	0	202.234	207.289	212.472
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	8,42	13	10	0	10	10	10
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276.885,78	4.286.100	4.488.580	0	4.376.368	3.554.566	3.438.379
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414.390,03	975.000	1.210.000	0	1.065.000	210.000	60.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.211.747,66	1.434.000	1.381.000	0	1.394.810	1.408.757	1.422.845
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	283.214,98	336.670	336.030	0	339.391	342.785	346.212
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	743,72	1.550	1.550	0	1.566	1.581	1.597
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	96.216,44	97.700	94.900	0	95.850	96.808	97.775
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	135.666,31	177.600	164.900	0	166.549	168.215	169.897
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.329,38	58.000	44.000	0	44.440	44.884	45.333
727910 Schülerbeförderungskosten	985.529,06	1.080.000	1.140.000	0	1.151.400	1.163.000	1.175.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	112.288,20	120.000	114.200	0	115.342	116.496	117.660
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	760,00	5.580	2.000	0	2.020	2.040	2.060
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	823.426,48	960.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-132.316,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	820.355,48	960.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
737900 Zweckverbandumlagen	135.387,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	753.761,09	710.020	703.130	0	699.070	699.070	699.070

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	40	40	0	40	40	40
742200 Mieten und Pachten	48.469,10	50.000	50.000	0	46.000	46.000	46.000
742300 Leasing	119.010,76	119.880	115.380	0	115.320	115.320	115.320
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.716,57	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
743120 Telefongebühren	22.533,09	22.250	22.060	0	22.060	22.060	22.060
743130 Porto- und Versandgebühren	4.611,24	4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	113.533,39	80.500	78.300	0	78.300	78.300	78.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	279.005,74	288.000	288.000	0	288.000	288.000	288.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	162.868,20	141.250	141.250	0	141.250	141.250	141.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.124.009,96	7.271.505	7.613.929	0	7.531.964	6.745.323	6.665.178
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.111.728,90	-6.333.585	-6.579.631	0	-6.497.666	-5.720.025	-5.639.880
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.067,28	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	48.067,28	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)	48.067,28	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	14.457,07	0	155.000	0	125.000	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	14.457,07	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	125.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.342,13	232.300	944.114	0	1.013.614	1.133.114	1.153.114
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	151.073,52	206.500	916.814	0	986.314	1.105.814	1.125.814
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	49.268,61	25.800	27.300	0	27.300	27.300	27.300
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)	214.799,20	232.300	1.099.114	0	1.138.614	1.133.114	1.153.114
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.731,92	-232.300	-1.099.114	0	-1.138.614	-1.133.114	-1.153.114

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201700002 Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	50	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	80	0	50	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80	0	-50	0	0	0	0
Maßnahme: 65-201700003 Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	50	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	0	50	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	-50	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	215	227	963	0	1.033	1.127	1.147	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	151	203	913	0	983	1.102	1.122	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	49	24	25	0	25	25	25	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	0	25	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215	-227	-963	0	-1.033	-1.127	-1.147	0	0

Produktübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.211 Grundschulen	-35	-56	-57	0	-57	-57	-57	0	0
03.212 Hauptschulen	-38	-44	-79	0	-69	-38	-38	0	0
03.215 Realschulen	-56	-57	-137	0	-107	-57	-57	0	0
03.217 Gymnasien	-86	-70	-120	0	-120	-70	-70	0	0
03.243 Sonstige schulische Aufgaben	0	0	-700	0	-780	-905	-925	0	0

Produkt

03.211.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über 6 Grundschulen mit insgesamt 1.214 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2015/2016). Alle Grundschulen bieten außerunterrichtliche Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags an, jährlich nehmen ca. 400 Schülerinnen und Schüler diese Angebote wahr.

Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf, Bearbeitung von Angelegenheit im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Abwicklung von Schadensfällen,

Vorbereitung von vorschulischen Informationsveranstaltungen und des Anmeldeverfahrens,

Förderung, Bereitstellung und Koordination weiterer (vor)schulischer Betreuungs- und Förderangebote, z.B. Offene Ganztagschule, Gemeinsames Lernen, Sprachförderung, Silentien, Bis-/Übermittagsbetreuung, Mittagsverpflegung, Geld oder Stelle

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Erlasse der betr. Ministerien sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ordnungsgemäßen und bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Teilergebnisplan 2017

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	606.834,10	594.000	653.000	653.000	653.000	653.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	458.743,00	445.000	505.000	505.000	505.000	505.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	148.091,10	149.000	148.000	148.000	148.000	148.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.574,05	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
436100 Zweckgebundene Abgaben	247.574,05	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.384,84	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	6.384,84	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16,90	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	16,90	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	860.809,89	824.100	923.100	923.100	923.100	923.100
11 - Personalaufwendungen	443.324,23	446.515	475.520	487.409	499.593	512.082
501100 Beamtenbesoldung	33.805,07	36.166	38.222	39.178	40.157	41.161
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	317.284,73	316.525	338.064	346.516	355.179	364.058
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	3.767,00	4.337	3.291	3.373	3.457	3.543
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	25.620,49	25.697	27.193	27.873	28.570	29.284
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	62.842,02	63.777	68.740	70.459	72.220	74.026
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	4,92	13	10	10	10	10
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.442,20	591.400	624.300	654.793	620.341	625.944
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.908,03	35.000	75.000	100.000	60.000	60.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308.858,92	334.000	334.000	337.340	340.713	344.121
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	100.001,14	101.000	100.800	101.808	102.826	103.854
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.402,50	39.500	37.200	37.572	37.948	38.327
527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	28.733,72	27.000	25.300	25.553	25.809	26.067
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.598,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.939,39	51.900	51.000	51.510	52.025	52.545
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	378.992,80	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	365.930,78	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.062,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15 - Transferaufwendungen	842.855,48	960.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	842.855,48	960.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.781,68	214.510	214.410	216.410	216.410	216.410
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	40	0	0	0	0
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.174,16	21.000	21.000	23.000	23.000	23.000
542300 Leasing	79.565,37	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.142,70	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
543120 Telefongebühren	6.100,36	5.420	5.360	5.360	5.360	5.360
543130 Porto- und Versandgebühren	614,77	600	600	600	600	600
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.632,01	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.378,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.491.396,39	2.591.425	2.743.230	2.787.612	2.765.344	2.783.436
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.630.586,50	-1.767.325	-1.820.130	-1.864.512	-1.842.244	-1.860.336
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.630.586,50	-1.767.325	-1.820.130	-1.864.512	-1.842.244	-1.860.336
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)	-1.630.586,50	-1.767.325	-1.820.130	-1.864.512	-1.842.244	-1.860.336
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.633,56	129.081	124.774	124.774	124.774	124.774
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.633,56	129.081	124.774	124.774	124.774	124.774
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.744.220,06	-1.896.406	-1.944.904	-1.989.286	-1.967.018	-1.985.110

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
03.211.01.0	Grundschulen	-1.744.220,06	-1.896.406	-1.944.904	-1.989.286	-1.967.018	-1.985.110

Teilfinanzplan 2017

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.218,00	445.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	454.218,00	445.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.783,27	230.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
636100 Zweckgebundene Abgaben	248.783,27	230.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886,56	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	1.886,56	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	16,90	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,90	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.904,73	675.100	775.100	0	775.100	775.100	775.100
10 - Personalauszahlungen	443.109,23	446.515	475.520	0	487.409	499.593	512.082
701100 Beamtenbesoldung	33.805,07	36.166	38.222	0	39.178	40.157	41.161
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	317.284,73	316.525	338.064	0	346.516	355.179	364.058
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.552,00	4.337	3.291	0	3.373	3.457	3.543
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	25.620,49	25.697	27.193	0	27.873	28.570	29.284
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	62.842,02	63.777	68.740	0	70.459	72.220	74.026
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	4,92	13	10	0	10	10	10
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.532,41	590.400	624.300	0	654.793	620.341	625.944
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.839,50	35.000	75.000	0	100.000	60.000	60.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279.225,19	334.000	334.000	0	337.340	340.713	344.121
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	94.991,21	101.000	100.800	0	101.808	102.826	103.854
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.024,58	38.500	37.200	0	37.572	37.948	38.327
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.825,40	27.000	25.300	0	25.553	25.809	26.067
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.598,50	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35.028,03	51.900	51.000	0	51.510	52.025	52.545
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	820.355,48	960.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	820.355,48	960.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
15 - Sonstige Auszahlungen	230.321,52	214.510	214.410	0	216.410	216.410	216.410
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	40	0	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	20.174,16	21.000	21.000	0	23.000	23.000	23.000
742300 Leasing	79.565,37	79.800	79.800	0	79.800	79.800	79.800
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.142,70	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
743120 Telefongebühren	10.284,13	5.420	5.360	0	5.360	5.360	5.360

Teilfinanzplan 2017

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
743130 Porto- und Versandgebühren	703,25	600	600	0	600	600	600
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.177,06	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.378,83	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.896,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.318,64	2.211.425	2.364.230	0	2.408.612	2.386.344	2.404.436
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377.413,91	-1.536.325	-1.589.130	0	-1.633.512	-1.611.244	-1.629.336
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.062,02	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	13.062,02	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)	13.062,02	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	35.014,58	56.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	21.990,05	48.000	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	13.024,53	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	35.014,58	56.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.952,56	-56.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		35	56	57	0	57	57	57	0	0
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	22	48	48	0	48	48	48	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	13	8	9	0	9	9	9	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-35	-56	-57	0	-57	-57	-57	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
03.211.01.0	Grundschulen	-35	-56	-57	0	-57	-57	-57	0	0

Produkt

03.212.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über 2 Hauptschulen im Ganztags mit insgesamt 441 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2015/2016), aufgrund rückläufiger Schülerzahlen ist die Nikomedeshauptschule auslaufend gestellt, zum Schuljahr 2016/2017 werden dort noch die Jahrgänge 9 und 10 beschult.

Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf, Bearbeitung von Angelegenheiten im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Abwicklung von Schadensfällen,

Förderung und Bereitstellung weiterer schulischer Betreuungs- und Förderangebote, z.B. Sprachförderung (insbes. DaZ-Klassen), gemeinsames Lernen, Ganztagschule incl. Mittagsbetreuung und -verpflegung, Berufsvorbereitung,

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und Mensapersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Erlasse der Ministerien sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schulleitung
 Lehrerinnen und Lehrer
 Erziehungsberechtigte
 Schülerinnen und Schüler
 Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ordnungsgemäßen und bedarfsgerechten Hauptschulangebots

Teilergebnisplan 2017

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	173.189,37	167.500	167.000	167.000	167.000	167.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	52.080,40	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	121.108,97	120.000	119.500	119.500	119.500	119.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700,58	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	8.700,58	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	9.000	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	0	9.000	9.000	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	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	181.890,95	167.600	176.100	176.100	167.100	167.100
11 - Personalaufwendungen	208.721,72	215.955	222.494	228.056	233.757	239.602
501100 Beamtenbesoldung	5.143,50	6.273	6.455	6.616	6.781	6.951
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	157.956,60	163.008	167.967	172.166	176.470	180.882
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	1.167,75	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.369,89	12.928	13.331	13.664	14.006	14.356
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.080,48	33.746	34.741	35.610	36.500	37.413
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	3,50	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.311,86	834.550	792.620	911.548	450.511	404.517
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.804,96	435.000	400.000	515.000	50.000	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233.695,23	264.000	264.000	266.640	269.306	271.999
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	55.739,65	72.800	72.670	73.397	74.131	74.872
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	177,09	250	250	253	255	258
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.850,94	13.300	13.300	13.434	13.567	13.703
527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	13.567,58	22.600	20.100	20.301	20.504	20.709
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	563,10	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.713,31	22.300	19.000	19.190	19.382	19.576
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	1.800	800	808	816	824
14 - Bilanzielle Abschreibungen	302.214,10	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	296.514,93	296.000	297.000	297.000	297.000	297.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.699,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.432,60	90.710	90.490	90.490	90.490	90.490
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0	40	40	40	40
542300 Leasing	1.312,96	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	440,37	410	410	410	410	410
543120 Telefongebühren	3.495,06	4.080	4.020	4.020	4.020	4.020
543130 Porto- und Versandgebühren	624,36	700	700	700	700	700
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.599,98	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.283,57	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.663,30	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	978.680,28	1.442.215	1.406.604	1.531.094	1.075.758	1.035.609
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.789,33	-1.274.615	-1.230.504	-1.354.994	-908.658	-868.509

Teilergebnisplan 2017

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-796.789,33	-1.274.615	-1.230.504	-1.354.994	-908.658	-868.509
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)	-796.789,33	-1.274.615	-1.230.504	-1.354.994	-908.658	-868.509
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.790,52	39.669	39.034	39.034	39.034	39.034
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.790,52	39.669	39.034	39.034	39.034	39.034
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-838.579,85	-1.314.284	-1.269.538	-1.394.028	-947.692	-907.543

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
03.212.01.0	Hauptschulen	-838.579,85	-1.314.284	-1.269.538	-1.394.028	-947.692	-907.543

Teilfinanzplan 2017

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	52.080,40	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	52.080,40	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.298,87	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	8.298,87	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	9.000	0	0
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	9.000	0	9.000	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	60.379,27	47.600	56.600	0	56.600	47.600	47.600
10 - Personalauszahlungen	208.721,72	215.955	222.494	0	228.056	233.757	239.602
701100 Beamtenbesoldung	5.143,50	6.273	6.455	0	6.616	6.781	6.951
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	157.956,60	163.008	167.967	0	172.166	176.470	180.882
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.167,75	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.369,89	12.928	13.331	0	13.664	14.006	14.356
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.080,48	33.746	34.741	0	35.610	36.500	37.413
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	3,50	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.932,92	834.550	792.620	0	911.548	450.511	404.517
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.804,96	435.000	400.000	0	515.000	50.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233.261,32	264.000	264.000	0	266.640	269.306	271.999
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	57.401,09	72.800	72.670	0	73.397	74.131	74.872
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	120,85	250	250	0	253	255	258
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.234,65	13.300	13.300	0	13.434	13.567	13.703
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.531,63	22.600	20.100	0	20.301	20.504	20.709
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	963,10	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	19.415,32	22.300	19.000	0	19.190	19.382	19.576
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	1.800	800	0	808	816	824
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	97.373,42	90.710	90.490	0	90.490	90.490	90.490
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	0	40	0	40	40	40
742300 Leasing	1.312,96	1.320	1.320	0	1.320	1.320	1.320
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	440,37	410	410	0	410	410	410
743120 Telefongebühren	3.472,69	4.080	4.020	0	4.020	4.020	4.020
743130 Porto- und Versandgebühren	558,64	700	700	0	700	700	700

Teilfinanzplan 2017

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.389,91	8.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.283,57	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	51.902,28	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.028,06	1.141.215	1.105.604	0	1.230.094	774.758	734.609
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.648,79	-1.093.615	-1.049.004	0	-1.173.494	-727.158	-687.009
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.699,17	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.699,17	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)	5.699,17	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	25.000	0	25.000	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.149,39	47.500	57.500	0	47.500	41.500	41.500
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	33.246,57	43.500	53.500	0	43.500	37.500	37.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.902,82	4.000	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)	38.149,39	47.500	82.500	0	72.500	41.500	41.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-32.450,22	-47.500	-82.500	0	-72.500	-41.500	-41.500

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	38	44	79	0	69	38	38	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	33	41	51	0	41	35	35	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5	3	3	0	3	3	3	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	0	25	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38	-44	-79	0	-69	-38	-38	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
03.212.01.0	Hauptschulen	-38	-44	-79	0	-69	-38	-38	0	0

Produkt

03.215.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über 2 Realschulen mit insgesamt 1.110 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2015/2016), bei der Realschule am Buchenberg im Stadtteil Borghorst handelt es sich um eine Ganztagschule.

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. inklusive Beschulung, Ganztagschule incl. Mittagsbetreuung und –verpflegung, Berufsvorbereitung,

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und Mensapersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Erlasse der Ministerien sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schulleitung
 Lehrerinnen und Lehrer
 Erziehungsberechtigte
 Schülerinnen und Schüler
 Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Realschulangebotes

Teilergebnisplan 2017

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	276.961,23	268.500	271.400	271.400	271.400	271.400
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	59.946,61	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	217.014,62	213.500	216.400	216.400	216.400	216.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.202,70	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
441100 Mieten und Pachten	3.041,21	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
446110 Ersatz für Schäden	4.161,49	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,40	50	50	50	50	50
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9,40	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	284.173,33	271.870	274.770	274.770	274.770	274.770
11 - Personalaufwendungen	215.771,49	244.046	253.271	259.603	266.092	272.745
501100 Beamtenbesoldung	10.286,73	11.501	11.834	12.130	12.433	12.744
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	160.785,50	181.090	187.988	192.688	197.505	202.443
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.510,92	14.536	15.111	15.489	15.876	16.273
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.188,34	36.919	38.338	39.296	40.278	41.285
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.551,18	563.480	616.350	547.174	552.045	496.965
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.462,99	75.000	134.000	60.000	60.000	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	310.193,49	323.000	323.000	326.230	329.492	332.787
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	60.268,71	77.400	77.250	78.023	78.803	79.591
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	177,09	500	500	505	510	515
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.240,13	16.500	15.000	15.150	15.301	15.454
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.979,50	53.000	49.500	49.995	50.495	51.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.139,43	500	500	505	510	515
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.529,84	16.300	15.600	15.756	15.914	16.073
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	560,00	1.280	1.000	1.010	1.020	1.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	415.228,85	411.000	415.000	415.000	415.000	415.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	402.601,62	402.000	403.000	403.000	403.000	403.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.627,23	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.442,25	162.250	162.190	156.130	156.130	156.130
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.483,54	6.000	6.000	0	0	0
542300 Leasing	11.233,64	11.260	11.260	11.200	11.200	11.200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.956,23	680	680	680	680	680
543120 Telefongebühren	5.122,84	5.210	5.150	5.150	5.150	5.150
543130 Porto- und Versandgebühren	1.118,48	850	850	850	850	850
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.594,42	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.039,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.894,02	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.312.993,77	1.380.776	1.446.811	1.377.907	1.389.267	1.340.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.028.820,44	-1.108.906	-1.172.041	-1.103.137	-1.114.497	-1.066.070
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	-1.028.820,44	-1.108.906	-1.172.041	-1.103.137	-1.114.497	-1.066.070
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	-1.028.820,44	-1.108.906	-1.172.041	-1.103.137	-1.114.497	-1.066.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.849,52	75.613	73.213	73.213	73.213	73.213
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	68.849,52	75.613	73.213	73.213	73.213	73.213
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.097.669,96	-1.184.519	-1.245.254	-1.176.350	-1.187.710	-1.139.283

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
03.215.01.0	Realschulen	-1.097.669,96	-1.184.519	-1.245.254	-1.176.350	-1.187.710	-1.139.283

Teilfinanzplan 2017

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	59.946,61	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	59.946,61	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.060,55	3.320	3.320	0	3.320	3.320	3.320
641100 Mieten und Pachten	3.041,21	3.120	3.120	0	3.120	3.120	3.120
646110 Ersatz für Schäden	4.019,34	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,90	50	50	0	50	50	50
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,90	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	67.014,06	58.370	58.370	0	58.370	58.370	58.370
10 - Personalauszahlungen	215.771,49	244.046	253.271	0	259.603	266.092	272.745
701100 Beamtenbesoldung	10.286,73	11.501	11.834	0	12.130	12.433	12.744
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	160.785,50	181.090	187.988	0	192.688	197.505	202.443
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.510,92	14.536	15.111	0	15.489	15.876	16.273
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.188,34	36.919	38.338	0	39.296	40.278	41.285
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.157,78	563.480	616.350	0	547.174	552.045	496.965
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.088,88	75.000	134.000	0	60.000	60.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275.592,58	323.000	323.000	0	326.230	329.492	332.787
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	58.435,10	77.400	77.250	0	78.023	78.803	79.591
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	177,09	500	500	0	505	510	515
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.475,70	16.500	15.000	0	15.150	15.301	15.454
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.958,91	53.000	49.500	0	49.995	50.495	51.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.977,06	500	500	0	505	510	515
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.892,46	16.300	15.600	0	15.756	15.914	16.073
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	560,00	1.280	1.000	0	1.010	1.020	1.030
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	150.682,82	162.250	162.190	0	156.130	156.130	156.130
742200 Mieten und Pachten	5.483,54	6.000	6.000	0	0	0	0
742300 Leasing	11.233,64	11.260	11.260	0	11.200	11.200	11.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	624,03	680	680	0	680	680	680
743120 Telefongebühren	3.693,53	5.210	5.150	0	5.150	5.150	5.150
743130 Porto- und Versandgebühren	1.000,33	850	850	0	850	850	850
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.843,42	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.039,08	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

Teilfinanzplan 2017

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	48.765,25	56.750	56.750	0	56.750	56.750	56.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.612,09	969.776	1.031.811	0	962.907	974.267	925.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.598,03	-911.406	-973.441	0	-904.537	-915.897	-867.470
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.627,23	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	12.627,23	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)	12.627,23	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	14.457,07	0	80.000	0	50.000	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	14.457,07	0	0	0	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	80.000	0	50.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.429,73	57.600	57.600	0	57.100	57.600	57.600
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	28.168,55	51.500	51.500	0	51.000	51.500	51.500
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	13.261,18	6.100	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)	55.886,80	57.600	137.600	0	107.100	57.600	57.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.259,57	-57.600	-137.600	0	-107.100	-57.600	-57.600

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201700002 Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	50	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	80	0	50	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80	0	-50	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	56	57	57	0	57	57	57	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	28	51	51	0	51	51	51	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	13	6	6	0	6	6	6	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56	-57	-57	0	-57	-57	-57	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
03.215.01.0	Realschulen	-56	-57	-137	0	-107	-57	-57	0	0

Produkt

03.217.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über 2 Gymnasien mit insgesamt 1.965 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2015/2016), bei dem Gymnasium Borghorst handelt es sich um eine Ganztagschule. Das Gymnasium Arnoldinum verfügt über eine Dependence in der Stadt Horstmar.

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. Gemeinsames Lernen, Ganztagschule incl. Mittagsbetreuung und –verpflegung,

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW , sonstiges Landesrecht, Erlasse der Ministerien sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe).

Zielgruppe

Schulleitung
 Lehrerinnen und Lehrer
 Erziehungsberechtigte
 Schülerinnen und Schüler
 Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen gymnasialen Angebots.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	549.982,21	524.500	523.178	523.178	523.178	523.178
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	87.584,77	65.000	62.378	62.378	62.378	62.378
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	462.397,44	459.500	460.800	460.800	460.800	460.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.657,29	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
441100 Mieten und Pachten	5.669,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446110 Ersatz für Schäden	13.988,12	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	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	569.640,50	530.100	528.778	528.778	528.778	528.778
11 - Personalaufwendungen	354.423,98	366.001	376.827	386.248	395.905	405.802
501100 Beamtenbesoldung	20.572,98	21.957	22.592	23.157	23.736	24.329
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	261.190,26	268.279	276.206	283.111	290.189	297.444
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.029,30	21.900	22.547	23.111	23.689	24.281
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	51.631,44	53.865	55.482	56.869	58.291	59.748
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.820,18	1.197.670	1.305.310	1.101.353	758.468	725.650
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203.361,68	430.000	601.000	390.000	40.000	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440.831,07	513.000	460.000	464.600	469.246	473.938
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	74.254,85	85.470	85.310	86.163	87.025	87.895
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	445,78	800	800	808	816	824
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.382,69	29.400	29.400	29.694	29.992	30.291
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	59.902,03	75.000	70.000	70.700	71.407	72.121
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.807,47	34.000	30.000	30.300	30.603	30.909
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.834,61	29.500	28.600	28.886	29.175	29.466
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	200	202	204	206
14 - Bilanzielle Abschreibungen	612.442,21	611.000	611.000	611.000	611.000	611.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	595.763,35	596.000	596.000	596.000	596.000	596.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.678,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.383,56	242.550	236.040	236.040	236.040	236.040
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.811,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
542300 Leasing	26.898,79	27.500	23.000	23.000	23.000	23.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	509,47	410	410	410	410	410
543120 Telefongebühren	5.028,09	7.540	7.530	7.530	7.530	7.530
543130 Porto- und Versandgebühren	2.671,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.966,99	26.300	24.300	24.300	24.300	24.300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.304,26	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.193,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.104.069,93	2.417.221	2.529.177	2.334.641	2.001.413	1.978.492
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.534.429,43	-1.887.121	-2.000.399	-1.805.863	-1.472.635	-1.449.714
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	-1.534.429,43	-1.887.121	-2.000.399	-1.805.863	-1.472.635	-1.449.714
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	-1.534.429,43	-1.887.121	-2.000.399	-1.805.863	-1.472.635	-1.449.714
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.795,02	41.726	38.248	38.248	38.248	38.248
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	31.795,02	41.726	38.248	38.248	38.248	38.248
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.566.224,45	-1.928.847	-2.038.647	-1.844.111	-1.510.883	-1.487.962

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
03.217.01.0	Gymnasien	-1.566.224,45	-1.928.847	-2.038.647	-1.844.111	-1.510.883	-1.487.962

Teilfinanzplan 2017

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.584,77	65.000	62.378	0	62.378	62.378	62.378
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	87.584,77	65.000	62.378	0	62.378	62.378	62.378
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.018,21	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
641100 Mieten und Pachten	5.030,09	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
646110 Ersatz für Schäden	13.988,12	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.602,98	70.600	67.978	0	67.978	67.978	67.978
10 - Personalauszahlungen	354.423,98	366.001	376.827	0	386.248	395.905	405.802
701100 Beamtenbesoldung	20.572,98	21.957	22.592	0	23.157	23.736	24.329
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	261.190,26	268.279	276.206	0	283.111	290.189	297.444
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.029,30	21.900	22.547	0	23.111	23.689	24.281
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	51.631,44	53.865	55.482	0	56.869	58.291	59.748
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842.502,01	1.197.670	1.305.310	0	1.101.353	758.468	725.650
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.656,69	430.000	601.000	0	390.000	40.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423.668,57	513.000	460.000	0	464.600	469.246	473.938
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	72.387,58	85.470	85.310	0	86.163	87.025	87.895
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	445,78	800	800	0	808	816	824
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.481,51	29.400	29.400	0	29.694	29.992	30.291
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	61.350,37	75.000	70.000	0	70.700	71.407	72.121
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.559,12	34.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	31.952,39	29.500	28.600	0	28.886	29.175	29.466
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	200	0	202	204	206
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	275.383,33	242.550	236.040	0	236.040	236.040	236.040
742200 Mieten und Pachten	22.811,40	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
742300 Leasing	26.898,79	27.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	509,47	410	410	0	410	410	410
743120 Telefongebühren	5.082,74	7.540	7.530	0	7.530	7.530	7.530
743130 Porto- und Versandgebühren	2.349,02	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.123,00	26.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.304,26	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000

Teilfinanzplan 2017

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	60.304,65	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.993,32	1.806.221	1.918.177	0	1.723.641	1.390.413	1.367.492
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.233.390,34	-1.735.621	-1.850.199	0	-1.655.663	-1.322.435	-1.299.514
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.678,86	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	16.678,86	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)	16.678,86	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	50.000	0	50.000	0	0
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.748,43	71.200	71.700	0	71.700	71.700	71.700
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	67.668,35	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	18.080,08	7.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
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)	85.748,43	71.200	121.700	0	121.700	71.700	71.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-69.069,57	-71.200	-121.700	0	-121.700	-71.700	-71.700

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201700003									
Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	50	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	0	50	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50	0	-50	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	86	70	70	0	70	70	70	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	68	63	63	0	63	63	63	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	18	7	7	0	7	7	7	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86	-70	-70	0	-70	-70	-70	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
03.217.01.0	Gymnasien	-86	-70	-120	0	-120	-70	-70	0	0

Produkt

03.221.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Sonderschulen
Produkt	03.221.01	Sonderschule

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Wichtiger Hinweis:

Der Schulbetrieb an der Erich-Kästner-Schule, Förderschule des Schulverbandes der Förderschule in Steinfurt mit den Förderschwerpunkten, Lernen, Sprache sowie Emotionale und Soziale Entwicklung, wurde zum 31.07.2015 eingestellt, der Zweckverband ist mit Wirkung vom 18.03.2016 aufgelöst worden, die Förderschule wird im Laufe des Jahres 2016 endgültig abgewickelt.

Träger der Förderschule ist ein Zweckverband, dem neben der Kreisstadt Steinfurt auch die Stadt Horstmar sowie die Gemeinden Altenberge, Nordwalde und Laer angehören. Die Verwaltungsaufgaben werden durch die Kreisstadt 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. Schule von 8 bis 13, Bis-Mittag-Betreuung, Geld oder Stelle, Ganztagschule,

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Erlasse der Ministerien sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Förderschulangebotes

Teilergebnisplan 2017

03.221.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	6.763,98	0	0	0	0	0
501100 Beamtensbesoldung	5.143,13	0	0	0	0	0
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.268,57	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	107,83	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	244,45	0	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	135.387,00	0	0	0	0	0
537900 Zweckverbandsumlagen "Umlagen nach § 19 GKG"	135.387,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.150,98	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.150,98	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.150,98	0	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)	-142.150,98	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.150,98	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
03.221.01.0	Sonderschule	-142.150,98	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

03.221.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Sonderschulen
Produkt	03.221.01	Sonderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.763,98	0	0	0	0	0	0
701100 Beamtenbesoldung	5.143,13	0	0	0	0	0	0
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.268,57	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	107,83	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	244,45	0	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	135.387,00	0	0	0	0	0	0
737900 Zweckverbandsumlagen	135.387,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.150,98	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.150,98	0	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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Sonderschulen
Produkt	03.221.01	Sonderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

Produkt

03.241.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Die Schülerbeförderung für die Schulen in städt. Trägerschaft wird i.d.R. über den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der auf die schulischen Bedarfe abgestimmt ist, abgewickelt. Sofern in Einzelfällen eine ÖPNV-Regelung unwirtschaftlich oder tatsächlich nicht durchführbar ist, wird ergänzend Schülerspezialverkehr oder Individualbeförderung nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung eingerichtet.

Organisation und Koordination der Schülerbeförderung (ÖPNV, Schülerspezialverkehr, Individualbeförderung) - auch für Unterrichts- und Schulveranstaltungen - incl. Abrechnung, Bearbeitung der Anträge nach der Schülerfahrkostenverordnung,

Mitwirkung bei der Schulwegsicherung incl. Einsatz von Verkehrshelfern.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und gefahrlosen Schülertransportes

Teilergebnisplan 2017

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	9.475,94	9.630	9.910	10.158	10.412	10.672
501100 Beamtenbesoldung	9.475,94	9.630	9.910	10.158	10.412	10.672
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.854,69	1.080.000	1.140.000	1.151.400	1.163.000	1.175.000
527910 Schülerbeförderungskosten	1.030.854,69	1.080.000	1.140.000	1.151.400	1.163.000	1.175.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.040.330,63	1.089.630	1.149.910	1.161.558	1.173.412	1.185.672
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.040.330,63	-1.089.630	-1.149.910	-1.161.558	-1.173.412	-1.185.672
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.040.330,63	-1.089.630	-1.149.910	-1.161.558	-1.173.412	-1.185.672
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)	-1.040.330,63	-1.089.630	-1.149.910	-1.161.558	-1.173.412	-1.185.672
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.040.330,63	-1.089.630	-1.149.910	-1.161.558	-1.173.412	-1.185.672

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-1.040.330,63	-1.089.630	-1.149.910	-1.161.558	-1.173.412	-1.185.672

Teilfinanzplan 2017

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.475,94	9.630	9.910	0	10.158	10.412	10.672
701100 Beamtenbesoldung	9.475,94	9.630	9.910	0	10.158	10.412	10.672
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	985.529,06	1.080.000	1.140.000	0	1.151.400	1.163.000	1.175.000
727910 Schülerbeförderungskosten	985.529,06	1.080.000	1.140.000	0	1.151.400	1.163.000	1.175.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.005,00	1.089.630	1.149.910	0	1.161.558	1.173.412	1.185.672
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.005,00	-1.089.630	-1.149.910	0	-1.161.558	-1.173.412	-1.185.672
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

Gem. § 80 SchulG NRW ist die Kreisstadt Steinfurt als Schulträger verpflichtet, für ihren Bereich eine mit den Planungen benachbarter Schulträger abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben und Schulen sowie Schulstandorte so zu planen, dass schulische Angebote aller Schulformen und Schularten unter möglichst gleichen Bedingungen wahrgenommen werden können.

Durchführung von schulform- und standortbezogenen Schulentwicklungsplanungen unter Berücksichtigung der Entwicklung und Prognose der Geburten- bzw. Schülerzahlen,

Planung und Durchführung von schulorganisatorischen Maßnahmen und Einrichtungen zur schulischen Versorgung incl. Einrichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen sowie Einführung neuer Schulformen.

Überwachung der Schulpflicht,

Wahrnehmung von Koordinations- und Managementaufgaben für die Schulen

Beantragung, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Mittel für die Schulen (Budgets, Zuschüsse),

Zentrale Koordination aller schulischen Angelegenheiten in der Stadt Steinfurt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW , sonstiges Landesrecht, Erlasse der Ministerien sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe).

Zielgruppe

Rat
Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Schulaufsicht

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines attraktiven und ordnungsgemäßen Bildungsangebotes in allen Schulformen

wohnortnahe Schulstandorte mit angemessenen Klassengrößen

Sicherstellung eines reibungslosen Schulablaufs

Teilergebnisplan 2017

03.243.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	73.380,02	86.250	76.250	76.250	76.250	76.250
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	73.380,02	86.250	76.250	76.250	76.250	76.250
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	73.380,02	86.250	76.250	76.250	76.250	76.250
11 - Personalaufwendungen	31.670,27	33.238	34.197	35.052	35.928	36.826
501100 Beamtenbesoldung	31.670,27	33.238	34.197	35.052	35.928	36.826
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231,60	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.231,60	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
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	35.901,87	53.238	44.197	45.152	46.129	47.129
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.478,15	33.012	32.053	31.098	30.121	29.121
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.478,15	33.012	32.053	31.098	30.121	29.121
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)	37.478,15	33.012	32.053	31.098	30.121	29.121
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.478,15	33.012	32.053	31.098	30.121	29.121

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	37.478,15	33.012	32.053	31.098	30.121	29.121

Teilfinanzplan 2017

03.243.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	73.380,02	86.250	76.250	0	76.250	76.250	76.250
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	73.380,02	86.250	76.250	0	76.250	76.250	76.250
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.380,02	86.250	76.250	0	76.250	76.250	76.250
10 - Personalauszahlungen	31.670,27	33.238	34.197	0	35.052	35.928	36.826
701100 Beamtenbesoldung	31.670,27	33.238	34.197	0	35.052	35.928	36.826
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231,60	20.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.231,60	20.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
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	35.901,87	53.238	44.197	0	45.152	46.129	47.129
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.478,15	33.012	32.053	0	31.098	30.121	29.121
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	700.314	0	780.314	905.314	925.314
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	700.314	0	780.314	905.314	925.314
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	700.314	0	780.314	905.314	925.314

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-700.314	0	-780.314	-905.314	-925.314

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	700	0	780	905	925	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)		0	0	700	0	780	905	925	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-700	0	-780	-905	-925	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit- ge- stellt	einzh- lungen/ -auszh- lungen
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	-700	0	-780	-905	-925	0	0