

Teilhaushalte Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktbereich

03

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

Produktgruppe

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

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022
21,13	20,39	21,37	23,12	23,33	22,97

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736.359,83	1.759.295	1.850.743	1.913.743	1.913.743	1.823.748
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	812.590,05	793.778	893.643	956.643	956.643	866.648
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	923.769,78	965.517	957.100	957.100	957.100	957.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.670,23	275.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	436100 Zweckgebundene Abgaben	262.670,23	275.000	277.000	277.000	277.000	277.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.216,58	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
	441100 Mieten und Pachten	8.534,03	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
	446110 Ersatz für Schäden	16.756,55	500	500	500	500	500
	446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	-74,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.007,45	4.550	50	50	50	50
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	7.000,00	4.500	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7,45	50	50	50	50	50
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.031.254,09	2.047.965	2.136.913	2.199.913	2.199.913	2.109.918
11 -	Personalaufwendungen	1.317.659,02	1.347.470	1.504.522	1.542.137	1.580.690	1.620.207
	501100 Beamtenbesoldung	123.699,86	112.626	143.310	146.893	150.565	154.329
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	928.667,26	959.075	1.055.539	1.081.929	1.108.977	1.136.701
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	5.424,32	3.411	5.351	5.485	5.622	5.763
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	72.962,79	76.709	83.587	85.676	87.818	90.013
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	186.893,85	195.639	216.722	222.141	227.695	233.388
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	10,94	10	13	13	13	13
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.593.623,48	4.975.650	4.761.945	4.248.139	4.122.289	3.840.040
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.474.069,18	1.522.000	1.249.745	746.245	588.000	273.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.267.514,90	1.530.000	1.461.000	1.443.000	1.468.000	1.493.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	335.646,25	367.250	363.000	370.300	377.500	385.100
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.290,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80.164,17	92.350	87.850	88.244	88.439	88.590
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	128.113,73	159.000	152.100	152.100	152.100	152.100
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.380,22	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	527910 Schülerbeförderungskosten	1.158.124,14	1.147.000	1.155.500	1.155.500	1.155.500	1.155.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	110.540,32	113.550	112.250	112.250	112.250	112.250
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	780,00	2.000	142.000	142.000	142.000	142.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.515.216,59	1.520.455	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.483.349,90	1.478.307	1.483.400	1.483.400	1.483.400	1.483.400
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31.866,69	42.148	33.200	33.200	33.200	33.200
15 -	Transferaufwendungen	1.116.654,77	1.200.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.116.654,77	1.200.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735.644,60	705.010	659.450	653.450	653.450	653.450
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.223,65	40	40	40	40	40
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.393,45	52.000	54.000	48.000	48.000	48.000
	542300 Leasing	105.650,65	115.380	73.820	73.820	73.820	73.820
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.269,73	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	543120 Telefongebühren	27.086,63	21.940	21.940	21.940	21.940	21.940
	543130 Porto- und Versandgebühren	5.065,21	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99.068,88	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	268.775,30	288.000	0	0	0	0
	544600 Versicherungen	0,00	0	282.000	282.000	282.000	282.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.111,10	141.250	141.250	141.250	141.250	141.250

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.278.798,46	9.748.585	9.685.517	9.203.326	9.116.029	8.873.297
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.247.544,37	-7.700.620	-7.548.604	-7.003.413	-6.916.116	-6.763.379
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)	-7.247.544,37	-7.700.620	-7.548.604	-7.003.413	-6.916.116	-6.763.379
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)	-7.247.544,37	-7.700.620	-7.548.604	-7.003.413	-6.916.116	-6.763.379
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.207,45	294.577	313.050	313.050	313.050	313.050
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.207,45	294.577	313.050	313.050	313.050	313.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.580.751,82	-7.995.197	-7.861.654	-7.316.463	-7.229.166	-7.076.429

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
in EUR							
03.211	Grundschulen	-1.927.013,85	-2.488.009	-2.435.891	-2.343.260	-2.280.005	-2.212.363
03.212	Hauptschulen	-1.580.069,81	-1.426.771	-1.077.491	-858.642	-955.802	-791.173
03.215	Realschulen	-939.899,48	-1.097.692	-1.310.673	-1.312.089	-1.110.720	-1.174.673
03.217	Gymnasien	-1.980.268,54	-1.838.449	-1.869.335	-1.625.741	-1.704.405	-1.728.445
03.241	Schülerbeförderung	-1.168.063,90	-1.157.377	-1.170.449	-1.170.823	-1.171.206	-1.171.599
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	14.563,76	13.101	2.185	-5.908	-7.028	1.824

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	810.620,65	793.778	893.643	0	956.643	956.643	866.648
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	810.620,65	793.778	893.643	0	956.643	956.643	866.648
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.043,33	275.000	277.000	0	277.000	277.000	277.000
636100 Zweckgebundene Abgaben	251.043,33	275.000	277.000	0	277.000	277.000	277.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.833,23	9.120	9.120	0	9.120	9.120	9.120
641100 Mieten und Pachten	8.634,03	8.620	8.620	0	8.620	8.620	8.620
646110 Ersatz für Schäden	14.199,20	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,25	4.550	50	0	50	50	50
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	4.500	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,25	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	1.084.500,46	1.082.448	1.179.813	0	1.242.813	1.242.813	1.152.818
10 - Personalauszahlungen	1.317.309,02	1.347.470	1.504.522	0	1.542.137	1.580.690	1.620.207
701100 Beamtenbesoldung	123.699,86	112.626	143.310	0	146.893	150.565	154.329
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	928.667,26	959.075	1.055.539	0	1.081.929	1.108.977	1.136.701
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.074,32	3.411	5.351	0	5.485	5.622	5.763
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	72.962,79	76.709	83.587	0	85.676	87.818	90.013
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	186.893,85	195.639	216.722	0	222.141	227.695	233.388
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	10,94	10	13	0	13	13	13
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427.552,64	4.977.395	4.761.945	0	4.248.139	4.122.289	3.840.040
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.388.235,89	1.522.745	1.249.745	0	746.245	588.000	273.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.253.126,27	1.530.000	1.461.000	0	1.443.000	1.468.000	1.493.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	329.397,40	368.250	363.000	0	370.300	377.500	385.100
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.290,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	74.284,30	92.350	87.850	0	88.244	88.439	88.590
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	125.753,33	159.000	152.100	0	152.100	152.100	152.100
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.637,47	41.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
727910 Schülerbeförderungskosten	1.109.705,38	1.147.000	1.155.500	0	1.155.500	1.155.500	1.155.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	106.912,03	113.550	112.250	0	112.250	112.250	112.250
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.210,00	2.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.103.636,50	1.200.000	1.243.000	0	1.243.000	1.243.000	1.243.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.103.636,50	1.200.000	1.243.000	0	1.243.000	1.243.000	1.243.000
15 - Sonstige Auszahlungen	722.683,49	697.010	659.450	0	653.450	653.450	653.450
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.223,65	40	40	0	40	40	40
742200 Mieten und Pachten	49.393,45	52.000	54.000	0	48.000	48.000	48.000
742300 Leasing	105.650,65	115.380	73.820	0	73.820	73.820	73.820

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.174,30	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
743120 Telefongebühren	21.498,53	21.940	21.940	0	21.940	21.940	21.940
743130 Porto- und Versandgebühren	4.317,74	4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	107.245,44	78.300	78.300	0	78.300	78.300	78.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	268.775,30	280.000	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	0,00	0	282.000	0	282.000	282.000	282.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	158.404,43	141.250	141.250	0	141.250	141.250	141.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.571.181,65	8.221.875	8.168.917	0	7.686.726	7.599.429	7.356.697
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.486.681,19	-7.139.427	-6.989.104	0	-6.443.913	-6.356.616	-6.203.879
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	590,34	248.745	743.000	0	627.500	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	243,92	0	269.000	0	57.500	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	346,42	248.745	409.000	0	570.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.260,28	241.300	488.300	0	441.300	441.300	441.300
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	117.242,43	214.500	441.500	0	394.500	394.500	394.500
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	36.017,85	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	153.850,62	490.045	1.231.300	0	1.068.800	441.300	441.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.850,62	-490.045	-1.231.300	0	-1.068.800	-441.300	-441.300

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-201900001									
Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	199.000	0	199.000	199.000	199.000	0	796.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	199.000	0	199.000	199.000	199.000	0	796.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-199.000	0	-199.000	-199.000	-199.000	0	-796.000
Maßnahme: 65-201700002									
Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	260.000	0	0	18.000	278.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	260.000	0	0	18.000	278.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0	-260.000	0	0	-18.000	-278.000
Maßnahme: 65-201700003									
Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346,42	175.745	345.000	0	55.000	0	0	176.091	576.091
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	346,42	175.745	345.000	0	55.000	0	0	176.091	576.091
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-346,42	-175.745	-345.000	0	-55.000	0	0	-176.091	-576.091
Maßnahme: 65-201800001									
Pausenhofüberdachung RS Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	255.000	0	0	0	285.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	255.000	0	0	0	285.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-255.000	0	0	0	-285.000
Maßnahme: 65-201800002									
Lehrer- und Besucherparkplatz, Gymnasium Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
Maßnahme: 65-201900002									
Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Grundschulen - Gute Schule 2020									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.500	0	42.000	0	0	0	65.500
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	23.500	0	42.000	0	0	0	65.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-23.500	0	-42.000	0	0	0	-65.500
Maßnahme: 65-201900004									
Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Gymnasien, KlivFÖG (Kapitel II)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201900005									
Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Hauptschulen, KlnvFÖG (Kapitel II)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	4.644	4.644
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0	0	0	0	0	0	0	4.644	4.644
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	153.504	296.300	408.800	0	257.800	242.300	242.300	3.646.621	5.077.683
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	117.242	214.500	242.500	0	195.500	195.500	195.500	3.144.845	4.227.863
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	36.018	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800	400.533	511.577
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	244	0	85.500	0	15.500	0	0	41.760	142.760
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0	55.000	34.000	0	0	0	0	59.482	115.482
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.504	-296.300	-408.800	0	-257.800	-242.300	-242.300	-3.641.978	-5.073.039

Produktübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
Produktgruppe	Bezeichnung									
03.211	Grundschulen	-39.015,10	-89.000	-187.500	0	-142.000	-100.000	-100.000	-1.041.446	-1.610.931
03.212	Hauptschulen	-32.146,33	-78.500	-98.500	0	-58.500	-58.500	-58.500	-737.658	-1.087.711
03.215	Realschulen	-25.417,35	-75.600	-198.100	0	-643.100	-112.600	-112.600	-822.599	-1.976.025
03.217	Gymnasien	-57.271,84	-246.945	-747.200	0	-225.200	-170.200	-170.200	-1.234.366	-2.623.963

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

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ordnungsgemäßen und bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	33,01	28,65	30,61	31,44	32,04	32,70

Teilergebnisplan 2019

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.588,35	723.890	797.665	797.665	797.665	797.665
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	537.168,50	570.000	642.865	642.865	642.865	642.865
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	143.419,85	153.890	154.800	154.800	154.800	154.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.670,23	275.000	277.000	277.000	277.000	277.000
436100 Zweckgebundene Abgaben	262.670,23	275.000	277.000	277.000	277.000	277.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.274,76	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	6.274,76	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	949.533,34	998.990	1.074.765	1.074.765	1.074.765	1.074.765
11 - Personalaufwendungen	435.990,89	468.081	488.934	501.158	513.687	526.529
501100 Beamtenbesoldung	38.371,73	23.652	30.275	31.032	31.808	32.603
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	305.935,14	343.557	353.580	362.420	371.481	380.768
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	5.389,00	3.411	5.351	5.485	5.622	5.763
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	24.438,25	27.502	26.775	27.444	28.130	28.833
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	61.845,94	69.949	72.940	74.764	76.633	78.549
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	10,83	10	13	13	13	13
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.740,77	1.099.200	1.074.200	969.345	893.561	813.077
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.728,80	452.000	376.500	276.245	188.000	95.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326.587,31	410.000	427.000	420.000	430.000	440.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	102.529,46	120.000	120.000	122.400	124.800	127.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.591,77	39.200	38.200	38.200	38.261	38.277
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.997,13	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.112,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.193,88	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	377.166,96	375.187	377.200	377.200	377.200	377.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	365.919,55	364.718	365.900	365.900	365.900	365.900
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.247,41	10.469	11.300	11.300	11.300	11.300
15 - Transferaufwendungen	1.116.654,77	1.200.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.116.654,77	1.200.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.410,69	216.410	183.410	183.410	183.410	183.410
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	105,60	0	0	0	0	0
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.098,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
542300 Leasing	71.086,61	79.800	39.800	39.800	39.800	39.800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.353,49	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
543120 Telefongebühren	10.649,03	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
543130 Porto- und Versandgebühren	796,35	600	600	600	600	600
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.671,54	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.302,36	70.000	0	0	0	0
544600 Versicherungen	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.720.964,08	3.358.878	3.366.744	3.274.113	3.210.858	3.143.216
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.771.430,74	-2.359.888	-2.291.979	-2.199.348	-2.136.093	-2.068.451
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.771.430,74	-2.359.888	-2.291.979	-2.199.348	-2.136.093	-2.068.451
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)	-1.771.430,74	-2.359.888	-2.291.979	-2.199.348	-2.136.093	-2.068.451
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.583,11	128.121	143.912	143.912	143.912	143.912
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.583,11	128.121	143.912	143.912	143.912	143.912
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.927.013,85	-2.488.009	-2.435.891	-2.343.260	-2.280.005	-2.212.363

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
03.211.01.0	Grundschulen	-1.927.013,85	-2.488.009	-2.435.891	-2.343.260	-2.280.005	-2.212.363

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	537.168,50	570.000	642.865	0	642.865	642.865	642.865
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	537.168,50	570.000	642.865	0	642.865	642.865	642.865
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.043,33	275.000	277.000	0	277.000	277.000	277.000
636100 Zweckgebundene Abgaben	251.043,33	275.000	277.000	0	277.000	277.000	277.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.712,82	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	4.712,82	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	792.924,65	845.100	919.965	0	919.965	919.965	919.965
10 - Personalauszahlungen	435.640,89	468.081	488.934	0	501.158	513.687	526.529
701100 Beamtenbesoldung	38.371,73	23.652	30.275	0	31.032	31.808	32.603
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	305.935,14	343.557	353.580	0	362.420	371.481	380.768
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.039,00	3.411	5.351	0	5.485	5.622	5.763
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	24.438,25	27.502	26.775	0	27.444	28.130	28.833
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	61.845,94	69.949	72.940	0	74.764	76.633	78.549
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	10,83	10	13	0	13	13	13
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.484,91	1.100.200	1.074.200	0	969.345	893.561	813.077
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.086,81	452.000	376.500	0	276.245	188.000	95.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320.124,96	410.000	427.000	0	420.000	430.000	440.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	99.278,11	121.000	120.000	0	122.400	124.800	127.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.392,78	39.200	38.200	0	38.200	38.261	38.277
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.718,90	26.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.112,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	36.340,93	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	430,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.103.636,50	1.200.000	1.243.000	0	1.243.000	1.243.000	1.243.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.103.636,50	1.200.000	1.243.000	0	1.243.000	1.243.000	1.243.000
15 - Sonstige Auszahlungen	222.695,18	221.410	183.410	0	183.410	183.410	183.410
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	105,60	0	0	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	21.098,51	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
742300 Leasing	71.086,61	79.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.320,07	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
743120 Telefongebühren	9.273,61	5.360	5.360	0	5.360	5.360	5.360
743130 Porto- und Versandgebühren	1.096,55	600	600	0	600	600	600

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.064,67	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.302,36	75.000	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	0,00	0	77.000	0	77.000	77.000	77.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	347,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307.457,48	2.989.691	2.989.544	0	2.896.913	2.833.658	2.766.016
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.514.532,83	-2.144.591	-2.069.579	0	-1.976.948	-1.913.693	-1.846.051
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	24.000	87.500	0	42.000	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	53.500	0	42.000	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	24.000	34.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.015,10	65.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	28.922,96	56.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	10.092,14	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	39.015,10	89.000	187.500	0	142.000	100.000	100.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-39.015,10	-89.000	-187.500	0	-142.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-201900001 Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0	156.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0	156.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	0	-156.000

Maßnahme: 65-201900002 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Grundschulen - Gute Schule 2020									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.500	0	42.000	0	0	0	65.500
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	23.500	0	42.000	0	0	0	65.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-23.500	0	-42.000	0	0	0	-65.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.644	4.644
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	4.644	4.644
Summe der investiven Auszahlungen	39.015	89.000	125.000	0	61.000	61.000	61.000	1.046.089	1.394.074
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	28.923	56.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	885.799	1.096.877
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	16.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	10.092	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	125.720	160.628
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	6.088	36.088
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	24.000	34.000	0	0	0	0	28.482	84.482
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.015	-89.000	-125.000	0	-61.000	-61.000	-61.000	-1.041.446	-1.389.431

Produktübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung Bezeichnung									
03.211.01.0 Grundschulen	-39.015,10	-89.000	-187.500	0	-142.000	-100.000	-100.000	-1.041.446	-1.610.931

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 besucht.

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

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ordnungsgemäßen und bedarfsgerechten Hauptschulangebots

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9,90	11,29	14,18	17,17	15,70	18,37

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.419,12	176.996	177.900	177.900	177.900	177.900
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	40.800,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	125.619,12	129.496	130.400	130.400	130.400	130.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,73	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	222,73	100	100	100	100	100
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	-74,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	4.500	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	7.000,00	4.500	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	173.567,85	181.596	178.000	178.000	178.000	178.000
11 - Personalaufwendungen	217.208,97	175.258	174.021	178.372	182.832	187.403
501100 Beamtenbesoldung	6.480,53	6.757	8.585	8.800	9.020	9.246
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	164.113,16	130.950	128.273	131.480	134.767	138.136
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.840,11	10.309	10.215	10.470	10.732	11.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.775,17	27.242	26.948	27.622	28.313	29.021
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.208,56	992.800	645.600	422.400	515.100	345.900
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	801.396,45	599.000	340.000	120.000	210.000	38.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.206,08	275.000	181.000	177.000	179.000	181.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	47.880,11	65.000	38.000	38.800	39.500	40.300
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	653,21	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.411,78	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.752,94	19.000	18.100	18.100	18.100	18.100
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.831,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.616,48	18.350	17.050	17.050	17.050	17.050
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	460,00	800	35.800	35.800	35.800	35.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	310.763,75	309.075	310.700	310.700	310.700	310.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	306.071,94	304.836	306.000	306.000	306.000	306.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.691,81	4.239	4.700	4.700	4.700	4.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.718,07	90.490	86.830	86.830	86.830	86.830
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	40	40	40	40	40
542300 Leasing	1.312,96	1.320	660	660	660	660
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	174,90	410	410	410	410	410
543120 Telefongebühren	4.798,74	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
543130 Porto- und Versandgebühren	448,95	700	700	700	700	700
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.366,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.143,24	28.000	0	0	0	0
544600 Versicherungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.473,02	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.714.899,35	1.567.623	1.217.151	998.302	1.095.462	930.833
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.541.331,50	-1.386.027	-1.039.151	-820.302	-917.462	-752.833
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.541.331,50	-1.386.027	-1.039.151	-820.302	-917.462	-752.833
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)	-1.541.331,50	-1.386.027	-1.039.151	-820.302	-917.462	-752.833
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.738,31	40.744	38.340	38.340	38.340	38.340
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.738,31	40.744	38.340	38.340	38.340	38.340
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.580.069,81	-1.426.771	-1.077.491	-858.642	-955.802	-791.173

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
03.212.01.0	Hauptschulen	-1.580.069,81	-1.426.771	-1.077.491	-858.642	-955.802	-791.173

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	40.800,00	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	40.800,00	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,23	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	288,23	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	4.500	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	41.088,23	52.100	47.600	0	47.600	47.600	47.600
10 - Personalauszahlungen	217.208,97	175.258	174.021	0	178.372	182.832	187.403
701100 Beamtenbesoldung	6.480,53	6.757	8.585	0	8.800	9.020	9.246
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	164.113,16	130.950	128.273	0	131.480	134.767	138.136
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.840,11	10.309	10.215	0	10.470	10.732	11.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.775,17	27.242	26.948	0	27.622	28.313	29.021
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946.132,19	992.800	645.600	0	422.400	515.100	345.900
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	638.035,68	599.000	340.000	0	120.000	210.000	38.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.197,31	275.000	181.000	0	177.000	179.000	181.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	49.889,04	65.000	38.000	0	38.800	39.500	40.300
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	653,21	500	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.210,36	12.650	12.650	0	12.650	12.650	12.650
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.521,95	19.000	18.100	0	18.100	18.100	18.100
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.076,46	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	13.088,18	18.350	17.050	0	17.050	17.050	17.050
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	460,00	800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
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	78.877,73	87.490	86.830	0	86.830	86.830	86.830
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	40	40	0	40	40	40
742300 Leasing	1.312,96	1.320	660	0	660	660	660
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	122,43	410	410	0	410	410	410
743120 Telefongebühren	3.219,43	4.020	4.020	0	4.020	4.020	4.020
743130 Porto- und Versandgebühren	418,00	700	700	0	700	700	700
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.531,53	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.143,24	25.000	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	38.130,14	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.218,89	1.255.548	906.451	0	687.602	784.762	620.133
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.201.130,66	-1.203.448	-858.851	0	-640.002	-737.162	-572.533
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	31.000	40.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	40.000	0	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	31.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.146,33	47.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	26.470,54	43.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	5.675,79	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)	32.146,33	78.500	98.500	0	58.500	58.500	58.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-32.146,33	-78.500	-98.500	0	-58.500	-58.500	-58.500

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-201900001 Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000

Maßnahme: 65-201900005 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Hauptschulen, KlnvFÖG (Kapitel II)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	32.146	78.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500	737.658	967.711
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	26.471	43.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500	654.066	861.034
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.676	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	51.825	66.911
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	767	767
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	31.000	0	0	0	0	0	31.000	31.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.146	-78.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500	-737.658	-967.711

Produktübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung Bezeichnung									
03.212.01.0 Hauptschulen	-32.146,33	-78.500	-98.500	0	-58.500	-58.500	-58.500	-737.658	-1.087.711

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

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Realschulangebotes

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022
24,34	20,18	17,22	17,21	19,71	18,84

Teilergebnisplan 2019

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.242,15	274.132	269.300	269.300	269.300	269.300
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	87.910,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	207.332,15	219.132	214.300	214.300	214.300	214.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.174,56	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
441100 Mieten und Pachten	2.420,00	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
446110 Ersatz für Schäden	4.754,56	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,45	50	50	50	50	50
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7,45	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	302.424,16	277.502	272.670	272.670	272.670	272.670
11 - Personalaufwendungen	247.954,60	284.690	344.671	353.287	362.118	371.171
501100 Beamtenbesoldung	11.881,09	12.389	15.739	16.132	16.535	16.948
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	184.132,14	211.976	255.783	262.178	268.732	275.450
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	35,32	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.601,91	16.958	20.736	21.254	21.785	22.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.304,03	43.367	52.413	53.723	55.066	56.443
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,11	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.613,08	623.250	794.500	793.300	583.100	638.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.340,41	123.000	228.000	230.000	15.000	65.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305.051,25	345.000	366.000	361.000	364.000	367.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	79.095,21	77.250	90.000	91.800	93.600	95.500
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	392,36	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.745,86	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900
527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	30.791,02	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.651,57	500	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.265,40	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280,00	1.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227.269,04	232.565	228.500	228.500	228.500	228.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	221.477,62	220.786	221.500	221.500	221.500	221.500
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.791,42	11.779	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.064,23	162.190	157.190	151.190	151.190	151.190
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.118,05	0	0	0	0	0
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.483,54	6.000	6.000	0	0	0
542300 Leasing	11.233,64	11.260	11.260	11.260	11.260	11.260
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.479,62	680	680	680	680	680
543120 Telefongebühren	4.262,08	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
543130 Porto- und Versandgebühren	1.501,47	850	850	850	850	850
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.418,13	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.027,12	70.000	0	0	0	0
544600 Versicherungen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.540,58	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.188.900,95	1.302.695	1.524.861	1.526.277	1.324.908	1.388.861
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-886.476,79	-1.025.193	-1.252.191	-1.253.607	-1.052.238	-1.116.191

Teilergebnisplan 2019

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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)	-886.476,79	-1.025.193	-1.252.191	-1.253.607	-1.052.238	-1.116.191
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)	-886.476,79	-1.025.193	-1.252.191	-1.253.607	-1.052.238	-1.116.191
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.422,69	72.499	58.482	58.482	58.482	58.482
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.422,69	72.499	58.482	58.482	58.482	58.482
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-939.899,48	-1.097.692	-1.310.673	-1.312.089	-1.110.720	-1.174.673

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
03.215.01.0	Realschulen	-939.899,48	-1.097.692	-1.310.673	-1.312.089	-1.110.720	-1.174.673

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	71.910,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	71.910,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.876,48	3.320	3.320	0	3.320	3.320	3.320
641100 Mieten und Pachten	2.420,00	3.120	3.120	0	3.120	3.120	3.120
646110 Ersatz für Schäden	4.456,48	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,25	50	50	0	50	50	50
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,25	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	78.789,73	58.370	58.370	0	58.370	58.370	58.370
10 - Personalauszahlungen	247.954,60	284.690	344.671	0	353.287	362.118	371.171
701100 Beamtenbesoldung	11.881,09	12.389	15.739	0	16.132	16.535	16.948
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	184.132,14	211.976	255.783	0	262.178	268.732	275.450
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	35,32	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.601,91	16.958	20.736	0	21.254	21.785	22.330
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.304,03	43.367	52.413	0	53.723	55.066	56.443
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,11	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.871,71	623.250	794.500	0	793.300	583.100	638.000
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.399,44	123.000	228.000	0	230.000	15.000	65.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301.331,45	345.000	366.000	0	361.000	364.000	367.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	76.845,00	77.250	90.000	0	91.800	93.600	95.500
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	392,36	500	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.906,06	13.400	12.900	0	12.900	12.900	12.900
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.200,31	47.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.441,97	500	500	0	500	500	500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	26.075,12	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	280,00	1.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
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	165.564,92	157.190	157.190	0	151.190	151.190	151.190
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.118,05	0	0	0	0	0	0
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	11.260	11.260	11.260
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.479,62	680	680	0	680	680	680

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
743120 Telefongebühren	4.268,27	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
743130 Porto- und Versandgebühren	1.432,95	850	850	0	850	850	850
743190 Sonstige	15.010,79	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
744100 Geschäftsaufwendungen							
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.027,12	65.000	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	63.510,94	56.750	56.750	0	56.750	56.750	56.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.391,23	1.065.130	1.296.361	0	1.297.777	1.096.408	1.160.361
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.601,50	-1.006.760	-1.237.991	0	-1.239.407	-1.038.038	-1.101.991
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	243,92	18.000	85.500	0	530.500	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	243,92	0	55.500	0	15.500	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	18.000	30.000	0	515.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.173,43	57.600	112.600	0	112.600	112.600	112.600
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	19.364,97	51.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.808,46	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)	25.417,35	75.600	198.100	0	643.100	112.600	112.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.417,35	-75.600	-198.100	0	-643.100	-112.600	-112.600

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-201900001 Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000

Maßnahme: 65-201700002 Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	260.000	0	0	18.000	278.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	260.000	0	0	18.000	278.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0	-260.000	0	0	-18.000	-278.000

Maßnahme: 65-201800001 Pausenhofüberdachung RS Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	255.000	0	0	0	285.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	255.000	0	0	0	285.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-255.000	0	0	0	-285.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	25.417	57.600	118.100	0	78.100	62.600	62.600	804.599	1.213.025
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	19.365	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500	673.666	961.301
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.808	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	97.268	127.059
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	244	0	55.500	0	15.500	0	0	33.665	104.665
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.417	-57.600	-118.100	0	-78.100	-62.600	-62.600	-804.599	-1.213.025

Produktübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung Bezeichnung									
03.215.01.0 Realschulen	-25.417,35	-75.600	-198.100	0	-643.100	-112.600	-112.600	-822.599	-1.976.025

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

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen gymnasialen Angebots.

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022	
21,56	22,41	21,95	24,43	23,57	23,32	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.781,06	525.377	519.978	519.978	519.978	519.983
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	85.382,40	62.378	62.378	62.378	62.378	62.383
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	447.398,66	462.999	457.600	457.600	457.600	457.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.618,53	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
441100 Mieten und Pachten	6.114,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446110 Ersatz für Schäden	5.504,50	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	544.399,59	530.977	525.578	525.578	525.578	525.583
11 - Personalaufwendungen	372.220,24	373.265	438.232	449.189	460.419	471.929
501100 Beamtenbesoldung	22.682,19	23.652	30.047	30.798	31.568	32.357
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	274.486,82	272.592	317.903	325.851	333.997	342.347
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.082,52	21.940	25.861	26.508	27.171	27.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	53.968,71	55.081	64.421	66.032	67.683	69.375
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.516,10	1.103.400	1.052.145	797.594	865.028	877.563
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	539.603,52	348.000	275.245	20.000	75.000	75.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433.670,26	500.000	487.000	485.000	495.000	505.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	106.141,47	105.000	115.000	117.300	119.600	122.000
525100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	245,00	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.414,76	27.100	24.100	24.494	24.628	24.763
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	49.572,64	67.000	63.500	63.500	63.500	63.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.363,89	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.464,56	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40,00	200	35.200	35.200	35.200	35.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	600.016,84	603.628	600.200	600.200	600.200	600.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	589.880,79	587.967	590.000	590.000	590.000	590.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.136,05	15.661	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.451,61	235.920	232.020	232.020	232.020	232.020
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.811,40	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542300 Leasing	22.017,44	23.000	22.100	22.100	22.100	22.100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.261,72	410	410	410	410	410
543120 Telefongebühren	7.376,78	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
543130 Porto- und Versandgebühren	2.318,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.612,95	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.302,58	120.000	0	0	0	0
544600 Versicherungen	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.750,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.439.204,79	2.316.213	2.322.597	2.079.003	2.157.667	2.181.712
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.894.805,20	-1.785.236	-1.797.019	-1.553.425	-1.632.089	-1.656.129
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

Teilergebnisplan 2019

03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.894.805,20	-1.785.236	-1.797.019	-1.553.425	-1.632.089	-1.656.129
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)	-1.894.805,20	-1.785.236	-1.797.019	-1.553.425	-1.632.089	-1.656.129
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.463,34	53.213	72.316	72.316	72.316	72.316
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.463,34	53.213	72.316	72.316	72.316	72.316
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.980.268,54	-1.838.449	-1.869.335	-1.625.741	-1.704.405	-1.728.445

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
03.217.01.0	Gymnasien	-1.980.268,54	-1.838.449	-1.869.335	-1.625.741	-1.704.405	-1.728.445

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	99.413,00	62.378	62.378	0	62.378	62.378	62.383
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	99.413,00	62.378	62.378	0	62.378	62.378	62.383
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	10.955,70	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
641100 Mieten und Pachten	6.214,03	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
646110 Ersatz für Schäden	4.741,67	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	110.368,70	67.978	67.978	0	67.978	67.978	67.983
10 - Personalauszahlungen	372.220,24	373.265	438.232	0	449.189	460.419	471.929
701100 Beamtenbesoldung	22.682,19	23.652	30.047	0	30.798	31.568	32.357
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	274.486,82	272.592	317.903	0	325.851	333.997	342.347
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.082,52	21.940	25.861	0	26.508	27.171	27.850
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	53.968,71	55.081	64.421	0	66.032	67.683	69.375
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.937,62	1.104.145	1.052.145	0	797.594	865.028	877.563
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	640.713,96	348.745	275.245	0	20.000	75.000	75.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	425.472,55	500.000	487.000	0	485.000	495.000	505.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	103.385,25	105.000	115.000	0	117.300	119.600	122.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	245,00	500	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.775,10	27.100	24.100	0	24.494	24.628	24.763
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	47.312,17	67.000	63.500	0	63.500	63.500	63.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.585,79	27.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	31.407,80	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40,00	200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
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	255.545,66	230.920	232.020	0	232.020	232.020	232.020
742200 Mieten und Pachten	22.811,40	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
742300 Leasing	22.017,44	23.000	22.100	0	22.100	22.100	22.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.252,18	410	410	0	410	410	410
743120 Telefongebühren	4.737,22	7.410	7.410	0	7.410	7.410	7.410
743130 Porto- und Versandgebühren	1.370,24	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.638,45	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.302,58	115.000	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	0,00	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	56.416,15	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915.703,52	1.708.330	1.722.397	0	1.478.803	1.557.467	1.581.512
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.805.334,82	-1.640.352	-1.654.419	0	-1.410.825	-1.489.489	-1.513.529
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	346,42	175.745	530.000	0	55.000	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	346,42	175.745	345.000	0	55.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.925,42	71.200	217.200	0	170.200	170.200	170.200
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	42.483,96	63.500	200.500	0	153.500	153.500	153.500
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	14.441,46	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	57.271,84	246.945	747.200	0	225.200	170.200	170.200
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-57.271,84	-246.945	-747.200	0	-225.200	-170.200	-170.200

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-201900001									
Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	360.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	360.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	-360.000

Maßnahme: 65-201700003									
Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346,42	175.745	345.000	0	55.000	0	0	176.091	576.091
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	346,42	175.745	345.000	0	55.000	0	0	176.091	576.091
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-346,42	-175.745	-345.000	0	-55.000	0	0	-176.091	-576.091

Maßnahme: 65-201800002									
Lehrer- und Besucherparkplatz, Gymnasium Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

Maßnahme: 65-201900004									
Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Gymnasien, KlnvFÖG (Kapitel II)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	56.925	71.200	127.200	0	80.200	80.200	80.200	1.058.275	1.502.872
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	42.484	63.500	110.500	0	63.500	63.500	63.500	931.313	1.308.652
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	36.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	14.441	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	125.721	156.980
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.241	1.241
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.925	-71.200	-127.200	0	-80.200	-80.200	-80.200	-1.058.275	-1.502.872

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
03.217.01.0	Gymnasien	-57.271,84	-246.945	-747.200	0	-225.200	-170.200	-170.200	-1.234.366	-2.623.963

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

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Förderschulangebotes

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Schülerinnen und Schüler
Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und gefahrlosen Schülertransportes

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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 +	Aktivierete 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	9.939,76	10.377	14.949	15.323	15.706	16.099
	501100 Beamtenbesoldung	9.939,76	10.377	14.949	15.323	15.706	16.099
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.124,14	1.147.000	1.155.500	1.155.500	1.155.500	1.155.500
	527910 Schülerbeförderungskosten	1.158.124,14	1.147.000	1.155.500	1.155.500	1.155.500	1.155.500
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	1.168.063,90	1.157.377	1.170.449	1.170.823	1.171.206	1.171.599
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.168.063,90	-1.157.377	-1.170.449	-1.170.823	-1.171.206	-1.171.599
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)	-1.168.063,90	-1.157.377	-1.170.449	-1.170.823	-1.171.206	-1.171.599
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)	-1.168.063,90	-1.157.377	-1.170.449	-1.170.823	-1.171.206	-1.171.599
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)	-1.168.063,90	-1.157.377	-1.170.449	-1.170.823	-1.171.206	-1.171.599

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-1.168.063,90	-1.157.377	-1.170.449	-1.170.823	-1.171.206	-1.171.599

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	9.939,76	10.377	14.949	0	15.323	15.706	16.099
701100 Beamtenbesoldung	9.939,76	10.377	14.949	0	15.323	15.706	16.099
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.705,38	1.147.000	1.155.500	0	1.155.500	1.155.500	1.155.500
727910 Schülerbeförderungskosten	1.109.705,38	1.147.000	1.155.500	0	1.155.500	1.155.500	1.155.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.645,14	1.157.377	1.170.449	0	1.170.823	1.171.206	1.171.599
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.645,14	-1.157.377	-1.170.449	0	-1.170.823	-1.171.206	-1.171.599
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

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Rat
Schulaufsicht
Schulleitung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines attraktiven und ordnungsgemäßen Bildungsangebotes in allen Schulformen

wohnnaher Schulstandorte mit angemessenen Klassengrößen

Sicherstellung eines reibungslosen Schulablaufs

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	131,14	128,61	102,61	96,18	95,49	103,20

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.329,15	58.900	85.900	148.900	148.900	58.900
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	61.329,15	58.900	85.900	148.900	148.900	58.900
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	61.329,15	58.900	85.900	148.900	148.900	58.900
11 - Personalaufwendungen	34.344,56	35.799	43.715	44.808	45.928	47.076
501100 Beamtenbesoldung	34.344,56	35.799	43.715	44.808	45.928	47.076
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.420,83	10.000	40.000	110.000	110.000	10.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	100.000	100.000	0
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.420,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	46.765,39	45.799	83.715	154.808	155.928	57.076
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.563,76	13.101	2.185	-5.908	-7.028	1.824
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)	14.563,76	13.101	2.185	-5.908	-7.028	1.824
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)	14.563,76	13.101	2.185	-5.908	-7.028	1.824
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)	14.563,76	13.101	2.185	-5.908	-7.028	1.824

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	14.563,76	13.101	2.185	-5.908	-7.028	1.824

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	61.329,15	58.900	85.900	0	148.900	148.900	58.900
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.329,15	58.900	85.900	0	148.900	148.900	58.900
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	61.329,15	58.900	85.900	0	148.900	148.900	58.900
10 - Personalauszahlungen	34.344,56	35.799	43.715	0	44.808	45.928	47.076
701100 Beamtenbesoldung	34.344,56	35.799	43.715	0	44.808	45.928	47.076
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.420,83	10.000	40.000	0	110.000	110.000	10.000
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	0	100.000	100.000	0
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.420,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	46.765,39	45.799	83.715	0	154.808	155.928	57.076
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.563,76	13.101	2.185	0	-5.908	-7.028	1.824
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	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							