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

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

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23,92	21,37	23,40	23,24	22,67	24,06

Teilergebnisplan 2020

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.822.896,47	1.850.743	2.103.198	2.080.698	1.988.448	1.988.448
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*866.819,83*	*893.643*	*1.141.728*	*1.119.228*	*1.026.978*	*1.026.978*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*956.076,64*	*957.100*	*961.470*	*961.470*	*961.470*	*961.470*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.234,15	277.000	305.600	305.600	305.600	305.600
436100 Zweckgebundene Abgaben	*273.234,15*	*277.000*	*305.600*	*305.600*	*305.600*	*305.600*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.918,35	9.120	13.920	8.420	8.420	8.420
441100 Mieten und Pachten	*9.312,85*	*8.620*	*13.420*	*7.920*	*7.920*	*7.920*
446110 Ersatz für Schäden	*76.605,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.218,80	50	50	50	50	50
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	*17.218,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.209,46	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*19.209,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.218.477,23	2.136.913	2.422.768	2.394.768	2.302.518	2.302.518
11 - Personalaufwendungen	1.490.554,68	1.504.522	1.504.960	1.542.700	1.581.300	1.620.800
501100 Beamtenbesoldung	*129.975,80*	*143.310*	*147.220*	*151.000*	*154.800*	*158.600*
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*1.048.063,29*	*1.055.539*	*1.055.830*	*1.082.200*	*1.109.300*	*1.137.100*
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	*5.400,00*	*5.351*	*0*	*0*	*0*	*0*
501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	*12.069,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*83.275,34*	*83.587*	*83.100*	*85.100*	*87.200*	*89.300*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*211.761,53*	*216.722*	*218.810*	*224.400*	*230.000*	*235.800*
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*9,36*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889.366,48	4.761.945	4.762.695	4.699.739	4.513.990	3.889.790
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*893.188,26*	*1.249.745*	*1.152.245*	*1.054.500*	*834.000*	*175.000*
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.236.098,51*	*1.461.000*	*1.502.000*	*1.529.000*	*1.556.000*	*1.583.000*
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*397.486,79*	*363.000*	*370.300*	*377.500*	*385.100*	*392.900*
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*2.578,11*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*89.319,55*	*87.850*	*96.450*	*97.039*	*97.190*	*97.190*
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*104.606,13*	*152.100*	*145.100*	*145.100*	*145.100*	*145.100*
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*35.688,70*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
527910 Schülerbeförderungskosten	*1.010.914,14*	*1.155.500*	*1.220.000*	*1.220.000*	*1.220.000*	*1.220.000*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*118.686,29*	*112.250*	*160.200*	*160.200*	*160.200*	*160.200*
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*800,00*	*142.000*	*76.900*	*76.900*	*76.900*	*76.900*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.517.807,91	1.516.600	1.530.970	1.530.970	1.530.970	1.530.970
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*1.483.607,43*	*1.483.400*	*1.496.770*	*1.496.770*	*1.496.770*	*1.496.770*
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*34.200,48*	*33.200*	*34.200*	*34.200*	*34.200*	*34.200*
15 - Transferaufwendungen	1.257.135,76	1.243.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.257.135,76*	*1.243.000*	*1.501.000*	*1.501.000*	*1.501.000*	*1.501.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.168,29	659.450	707.470	681.370	681.370	681.370
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*225,88*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*44.839,26*	*54.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
542300 Leasing	*73.431,40*	*73.820*	*72.700*	*60.600*	*60.600*	*60.600*
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.164,95*	*3.150*	*33.390*	*33.390*	*33.390*	*33.390*
543120 Telefongebühren	*29.747,39*	*21.940*	*21.940*	*21.940*	*21.940*	*21.940*
543130 Porto- und Versandgebühren	*4.116,74*	*4.950*	*4.950*	*4.950*	*4.950*	*4.950*
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*101.973,18*	*78.300*	*87.200*	*80.200*	*80.200*	*80.200*

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*269.567,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
544600 Versicherungen	*0,00*	*282.000*	*282.000*	*282.000*	*282.000*	*282.000*
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*203.102,48*	*141.250*	*148.250*	*141.250*	*141.250*	*141.250*
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.884.033,12	9.685.517	10.007.095	9.955.779	9.808.630	9.223.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-6.665.555,89**	**-7.548.604**	**-7.584.327**	**-7.561.011**	**-7.506.112**	**-6.921.412**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-6.665.555,89**	**-7.548.604**	**-7.584.327**	**-7.561.011**	**-7.506.112**	**-6.921.412**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-6.665.555,89**	**-7.548.604**	**-7.584.327**	**-7.561.011**	**-7.506.112**	**-6.921.412**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-390.138,73	-313.050	-347.906	-347.906	-347.906	-347.906
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-390.138,73*	*-313.050*	*-347.906*	*-347.906*	*-347.906*	*-347.906*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.055.694,62	-7.861.654	-7.932.233	-7.908.917	-7.854.018	-7.269.318
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-7.055.694,62**	**-7.861.654**	**-7.932.233**	**-7.908.917**	**-7.854.018**	**-7.269.318**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
03.211	Grundschulen	-2.099.134,42	-2.435.891	-2.647.337	-2.287.373	-2.310.589	-2.256.089
03.212	Hauptschulen	-713.890,08	-1.077.491	-869.028	-885.868	-766.868	-774.968
03.215	Realschulen	-1.342.227,34	-1.310.673	-1.335.673	-1.237.973	-1.208.473	-1.144.273
03.217	Gymnasien	-1.884.944,63	-1.869.335	-1.755.085	-2.179.953	-2.258.388	-1.782.088
03.241	Schülerbeförderung	-1.023.745,85	-1.170.449	-1.235.270	-1.235.700	-1.236.100	-1.236.500
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	8.247,70	2.185	-89.840	-82.050	-73.600	-75.400

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	868.789,23	893.643	1.141.728	0	1.119.228	1.026.978	1.026.978
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*868.789,23*	*893.643*	*1.141.728*	*0*	*1.119.228*	*1.026.978*	*1.026.978*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.749,98	277.000	305.600	0	305.600	305.600	305.600
636100 Zweckgebundene Abgaben	*270.749,98*	*277.000*	*305.600*	*0*	*305.600*	*305.600*	*305.600*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	88.842,85	9.120	13.920	0	8.420	8.420	8.420
641100 Mieten und Pachten	*9.372,85*	*8.620*	*13.420*	*0*	*7.920*	*7.920*	*7.920*
646110 Ersatz für Schäden	*79.470,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.226,25	50	50	0	50	50	50
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*24.218,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*7,45*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
07 + Sonstige Einzahlungen	19.209,46	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*19.209,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.271.817,77***	***1.179.813***	***1.461.298***	***0***	***1.433.298***	***1.341.048***	***1.341.048***
10 - Personalauszahlungen	1.478.575,32	1.504.522	1.504.960	0	1.542.700	1.581.300	1.620.800
701100 Beamtenbesoldung	*129.975,80*	*143.310*	*147.220*	*0*	*151.000*	*154.800*	*158.600*
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*1.048.063,29*	*1.055.539*	*1.055.830*	*0*	*1.082.200*	*1.109.300*	*1.137.100*
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	*5.490,00*	*5.351*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*83.275,34*	*83.587*	*83.100*	*0*	*85.100*	*87.200*	*89.300*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*211.761,53*	*216.722*	*218.810*	*0*	*224.400*	*230.000*	*235.800*
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*9,36*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904.693,22	4.761.945	4.762.695	0	4.699.739	4.513.990	3.889.790
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*904.697,61*	*1.249.745*	*1.152.245*	*0*	*1.054.500*	*834.000*	*175.000*
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.266.793,68*	*1.461.000*	*1.502.000*	*0*	*1.529.000*	*1.556.000*	*1.583.000*
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*382.983,99*	*363.000*	*370.300*	*0*	*377.500*	*385.100*	*392.900*
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*2.578,11*	*1.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*92.309,24*	*87.850*	*96.450*	*0*	*97.039*	*97.190*	*97.190*
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*106.590,10*	*152.100*	*145.100*	*0*	*145.100*	*145.100*	*145.100*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*34.857,29*	*37.000*	*37.000*	*0*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
727910 Schülerbeförderungskosten	*997.712,01*	*1.155.500*	*1.220.000*	*0*	*1.220.000*	*1.220.000*	*1.220.000*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*115.371,19*	*112.250*	*160.200*	*0*	*160.200*	*160.200*	*160.200*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*800,00*	*142.000*	*76.900*	*0*	*76.900*	*76.900*	*76.900*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.182.289,40	1.243.000	1.501.000	0	1.501.000	1.501.000	1.501.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.182.289,40*	*1.243.000*	*1.501.000*	*0*	*1.501.000*	*1.501.000*	*1.501.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	707.030,66	659.450	707.470	0	681.370	681.370	681.370
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*225,88*	*40*	*40*	*0*	*40*	*40*	*40*
742200 Mieten und Pachten	*44.839,26*	*54.000*	*57.000*	*0*	*57.000*	*57.000*	*57.000*

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	742300	*Leasing*	*73.431,40*	*73.820*	*72.700*	*0*	*60.600*	*60.600*	*60.600*
	742900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.169,56*	*3.150*	*33.390*	*0*	*33.390*	*33.390*	*33.390*
	743120	*Telefongebühren*	*23.709,09*	*21.940*	*21.940*	*0*	*21.940*	*21.940*	*21.940*
	743130	*Porto- und Versandgebühren*	*5.587,74*	*4.950*	*4.950*	*0*	*4.950*	*4.950*	*4.950*
	743190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*100.171,15*	*78.300*	*87.200*	*0*	*80.200*	*80.200*	*80.200*
	744100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*269.567,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	744600	*Versicherungen*	*0,00*	*282.000*	*282.000*	*0*	*282.000*	*282.000*	*282.000*
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen*	*187.329,57*	*141.250*	*148.250*	*0*	*141.250*	*141.250*	*141.250*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.272.588,60***	***8.168.917***	***8.476.125***	***0***	***8.424.809***	***8.277.660***	***7.692.960***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.000.770,83**	**-6.989.104**	**-7.014.827**	**0**	**-6.991.511**	**-6.936.612**	**-6.351.912**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.200,48	0	34.200	0	34.200	34.200	34.200
	681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*34.200,48*	*0*	*34.200*	*0*	*34.200*	*34.200*	*34.200*
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)***	***34.200,48***	***0***	***34.200***	***0***	***34.200***	***34.200***	***34.200***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	209.102,75	743.000	1.168.100	0	455.000	48.300	2.518.800
	785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*4.600,00*	*269.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*2.500.000*
	785200	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	785300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen*	*204.502,75*	*409.000*	*1.068.100*	*0*	*455.000*	*48.300*	*18.800*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.032,68	488.300	622.990	0	542.905	470.955	487.455
	783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*322.896,12*	*441.500*	*568.400*	*0*	*476.050*	*421.550*	*436.550*
	783140	*Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*0,00*	*20.000*	*27.790*	*0*	*40.055*	*22.605*	*24.105*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*32.136,56*	*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)***	***564.135,43***	***1.231.300***	***1.791.090***	***0***	***997.905***	***519.255***	***3.006.255***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-529.934,95**	**-1.231.300**	**-1.756.890**	**0**	**-963.705**	**-485.055**	**-2.972.055**

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	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	199.000	277.900	0	280.550	226.050	241.050	199.000	1.420.600
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	199.000	277.900	0	280.550	226.050	241.050	199.000	1.420.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-199.000**	**-277.900**	**0**	**-280.550**	**-226.050**	**-241.050**	**-199.000**	**-1.420.600**
Maßnahme: 65-201700002 Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
Maßnahme: 65-201700003 Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.502,75	345.000	55.000	0	0	0	0	354.849	409.849
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	9.502,75	345.000	55.000	0	0	0	0	354.849	409.849
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.502,75**	**-345.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-354.849**	**-409.849**
Maßnahme: 65-201800001 Pausenhofüberdachung RS Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	220.000	0	0	0	0	30.000	250.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	220.000	0	0	0	0	30.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-250.000**
Maßnahme: 65-201800002 Lehrer- und Besucherparkplatz, Gymnasium Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**
Maßnahme: 65-201900001 Neubau für 4 Klassenräume als Ersatzbau für alte Schulpavillons, Realschule BO									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 65-201900002 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Grundschulen - Gute Schule 2020									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0	0	23.500	23.500
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0	0	23.500	23.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.500**	**-23.500**
Maßnahme: 65-201900004 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Gymnasien									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**

Teilfinanzplan 2020

03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201900005 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Hauptschulen, KInvFÖG (Kapitel II)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**
Maßnahme: 65-201900006 Erwerb Containeranlage (19 Stk.) - Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000,00	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	195.000,00	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-195.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**-195.000**
Maßnahme: 65-202000001 Überdachung der Fahrradständeranlage Realschule Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
Maßnahme: 65-202000002 Ausbau zweites Schülercafé Gymnasium Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 65-202000003 Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	395.100	0	380.000	48.300	18.800	0	842.200
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	395.100	0	380.000	48.300	18.800	0	842.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-395.100**	**0**	**-380.000**	**-48.300**	**-18.800**	**0**	**-842.200**
Maßnahme: 65-202000004 Hochbaumaßnahmen Grundschulen Bf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 65-202100001 Montage einer Videoüberwachungsanlage Gymnasium Arnoldinium, Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Maßnahme: 65-202300001 Erweiterung des Schulgebäudes Graf-Ludwig-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	0	5.000.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	0	5.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**-5.000.000**

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		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		*359.633*	*408.800*	*398.090*	*0*	*277.355*	*244.905*	*246.405*	*4.111.760*	*5.711.620*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*322.896*	*242.500*	*290.500*	*0*	*195.500*	*195.500*	*195.500*	*3.488.747*	*4.754.247*
783140	*Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*0*	*20.000*	*27.790*	*0*	*40.055*	*22.605*	*24.105*	*20.000*	*154.160*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*32.137*	*26.800*	*26.800*	*0*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*432.670*	*564.870*
785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*4.600*	*85.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*131.860*	*131.860*
785300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen*	*0*	*34.000*	*53.000*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*38.482*	*106.482*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		***-359.633***	***-408.800***	***-398.090***	***0***	***-277.355***	***-244.905***	***-246.405***	***-4.107.116***	***-5.706.976***

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.211	Grundschulen	-56.983,67	-187.500	-416.890	0	-290.725	-157.645	-2.663.055	-1.196.929	-7.616.984
03.212	Hauptschulen	-222.606,98	-98.500	-113.885	0	-96.945	-69.145	-65.790	-980.265	-1.411.310
03.215	Realschulen	-50.385,96	-198.100	-788.650	0	-221.840	-115.900	-115.295	-995.485	-2.289.955
03.217	Gymnasien	-229.828,63	-747.200	-471.665	0	-388.395	-176.565	-162.115	-1.957.456	-3.255.546
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-4.330,19	0	0	0	0	0	0	-4.330	-4.330

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 Ganztagsschule, 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 2018	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	33,74	30,61	32,41	35,69	35,45	36,00

Teilergebnisplan 2020

03.211.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.620,83	797.665	963.500	963.500	963.500	963.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*623.237,50*	*642.865*	*806.500*	*806.500*	*806.500*	*806.500*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*157.383,33*	*154.800*	*157.000*	*157.000*	*157.000*	*157.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.234,15	277.000	305.600	305.600	305.600	305.600
		436100 Zweckgebundene Abgaben	*273.234,15*	*277.000*	*305.600*	*305.600*	*305.600*	*305.600*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.895,44	100	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	*14.895,44*	*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	1.068.750,42	1.074.765	1.269.200	1.269.200	1.269.200	1.269.200
11	-	Personalaufwendungen	534.639,63	488.934	451.780	463.100	474.800	486.700
		501100 Beamtenbesoldung	*28.719,68*	*30.275*	*30.920*	*31.700*	*32.500*	*33.300*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*380.951,51*	*353.580*	*326.460*	*334.600*	*343.000*	*351.600*
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	*5.400,00*	*5.351*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	*12.069,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*30.701,47*	*26.775*	*25.950*	*26.600*	*27.300*	*28.000*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*76.788,25*	*72.940*	*68.450*	*70.200*	*72.000*	*73.800*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*9,36*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.326,35	1.074.200	1.220.645	849.361	860.877	794.477
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*56.393,93*	*376.500*	*525.745*	*142.000*	*141.000*	*62.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*330.360,33*	*427.000*	*432.000*	*442.000*	*452.000*	*462.000*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*124.904,16*	*120.000*	*122.400*	*124.800*	*127.300*	*129.900*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*31.566,09*	*38.200*	*36.000*	*36.061*	*36.077*	*36.077*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*29.885,81*	*25.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.035,26*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*43.180,77*	*51.000*	*53.500*	*53.500*	*53.500*	*53.500*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*35.000*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	379.264,14	377.200	374.600	374.600	374.600	374.600
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*365.064,93*	*365.900*	*360.400*	*360.400*	*360.400*	*360.400*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*14.199,21*	*11.300*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
15	-	Transferaufwendungen	1.257.135,76	1.243.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.257.135,76*	*1.243.000*	*1.501.000*	*1.501.000*	*1.501.000*	*1.501.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.213,80	183.410	207.550	207.550	207.550	207.550
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*120,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*22.027,86*	*23.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		542300 Leasing	*38.867,36*	*39.800*	*40.300*	*40.300*	*40.300*	*40.300*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.596,42*	*1.650*	*19.290*	*19.290*	*19.290*	*19.290*
		543120 Telefongebühren	*17.990,55*	*5.360*	*5.360*	*5.360*	*5.360*	*5.360*
		543130 Porto- und Versandgebühren	*1.281,60*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*42.283,27*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*75.702,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544600 Versicherungen	*0,00*	*77.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.343,73*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.989.579,68	3.366.744	3.755.575	3.395.611	3.418.827	3.364.327

Teilergebnisplan 2020 03.211.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.920.829,26**	**-2.291.979**	**-2.486.375**	**-2.126.411**	**-2.149.627**	**-2.095.127**
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)**	**-1.920.829,26**	**-2.291.979**	**-2.486.375**	**-2.126.411**	**-2.149.627**	**-2.095.127**
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)**	**-1.920.829,26**	**-2.291.979**	**-2.486.375**	**-2.126.411**	**-2.149.627**	**-2.095.127**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-178.305,16	-143.912	-160.962	-160.962	-160.962	-160.962
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-178.305,16*	*-143.912*	*-160.962*	*-160.962*	*-160.962*	*-160.962*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.099.134,42	-2.435.891	-2.647.337	-2.287.373	-2.310.589	-2.256.089
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.099.134,42**	**-2.435.891**	**-2.647.337**	**-2.287.373**	**-2.310.589**	**-2.256.089**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
03.211.01.0	Grundschulen	-2.099.134,42	-2.435.891	-2.647.337	-2.287.373	-2.310.589	-2.256.089

Teilfinanzplan 2020 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	623.237,50	642.865	806.500	0	806.500	806.500	806.500
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*623.237,50*	*642.865*	*806.500*	*0*	*806.500*	*806.500*	*806.500*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.749,98	277.000	305.600	0	305.600	305.600	305.600
		636100 Zweckgebundene Abgaben	*270.749,98*	*277.000*	*305.600*	*0*	*305.600*	*305.600*	*305.600*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	16.273,36	100	100	0	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	*16.273,36*	*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***	***910.260,84***	***919.965***	***1.112.200***	***0***	***1.112.200***	***1.112.200***	***1.112.200***
10	-	Personalauszahlungen	522.660,27	488.934	451.780	0	463.100	474.800	486.700
		701100 Beamtenbesoldung	*28.719,68*	*30.275*	*30.920*	*0*	*31.700*	*32.500*	*33.300*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*380.951,51*	*353.580*	*326.460*	*0*	*334.600*	*343.000*	*351.600*
		701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	*5.490,00*	*5.351*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*30.701,47*	*26.775*	*25.950*	*0*	*26.600*	*27.300*	*28.000*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*76.788,25*	*72.940*	*68.450*	*0*	*70.200*	*72.000*	*73.800*
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*9,36*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.516,58	1.074.200	1.220.645	0	849.361	860.877	794.477
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*67.134,85*	*376.500*	*525.745*	*0*	*142.000*	*141.000*	*62.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*328.759,40*	*427.000*	*432.000*	*0*	*442.000*	*452.000*	*462.000*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*120.551,63*	*120.000*	*122.400*	*0*	*124.800*	*127.300*	*129.900*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*31.114,09*	*38.200*	*36.000*	*0*	*36.061*	*36.077*	*36.077*
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*30.044,00*	*25.500*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*1.035,26*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*36.877,35*	*51.000*	*53.500*	*0*	*53.500*	*53.500*	*53.500*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*35.000*	*24.500*	*0*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.182.289,40	1.243.000	1.501.000	0	1.501.000	1.501.000	1.501.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.182.289,40*	*1.243.000*	*1.501.000*	*0*	*1.501.000*	*1.501.000*	*1.501.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	191.737,52	183.410	207.550	0	207.550	207.550	207.550
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*120,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		742200 Mieten und Pachten	*22.027,86*	*23.000*	*29.000*	*0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		742300 Leasing	*38.867,36*	*39.800*	*40.300*	*0*	*40.300*	*40.300*	*40.300*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.582,05*	*1.650*	*19.290*	*0*	*19.290*	*19.290*	*19.290*
		743120 Telefongebühren	*10.195,88*	*5.360*	*5.360*	*0*	*5.360*	*5.360*	*5.360*

Teilfinanzplan 2020

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		743130 Porto- und Versandgebühren	*1.098,63*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*41.801,80*	*34.000*	*34.000*	*0*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*75.702,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744600 Versicherungen	*0,00*	*77.000*	*77.000*	*0*	*77.000*	*77.000*	*77.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*340,93*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.512.203,77***	***2.989.544***	***3.380.975***	***0***	***3.021.011***	***3.044.227***	***2.989.727***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.601.942,93**	**-2.069.579**	**-2.268.775**	**0**	**-1.908.811**	**-1.932.027**	**-1.877.527**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.199,21	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*14.199,21*	*0*	*14.200*	*0*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
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)***	***14.199,21***	***0***	***14.200***	***0***	***14.200***	***14.200***	***14.200***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	4.600,00	87.500	185.600	0	116.400	27.000	2.512.500
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*4.600,00*	*53.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.500.000*
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*34.000*	*185.600*	*0*	*116.400*	*27.000*	*12.500*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.383,67	100.000	231.290	0	174.325	130.645	150.555
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*38.277,95*	*87.000*	*211.900*	*0*	*143.750*	*114.950*	*133.050*
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*4.000*	*10.390*	*0*	*21.575*	*6.695*	*8.505*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*14.105,72*	*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)***	***56.983,67***	***187.500***	***416.890***	***0***	***290.725***	***157.645***	***2.663.055***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-42.784,46**	**-187.500**	**-402.690**	**0**	**-276.525**	**-143.445**	**-2.648.855**

Teilfinanzplan 2020 — 03.211.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	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	39.000	103.900	0	95.750	66.950	85.050	39.000	439.050
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	39.000	103.900	0	95.750	66.950	85.050	39.000	439.050
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-39.000**	**-103.900**	**0**	**-95.750**	**-66.950**	**-85.050**	**-39.000**	**-439.050**
Maßnahme: 65-201900002 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Grundschulen - Gute Schule 2020									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0	0	23.500	23.500
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0	0	23.500	23.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.500**	**-23.500**
Maßnahme: 65-202000003 Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	122.600	0	116.400	27.000	12.500	0	278.500
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	122.600	0	116.400	27.000	12.500	0	278.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-122.600**	**0**	**-116.400**	**-27.000**	**-12.500**	**0**	**-278.500**
Maßnahme: 65-202000004 Hochbaumaßnahmen Grundschulen Bf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 65-202300001 Erweiterung des Schulgebäudes Graf-Ludwig-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	0	5.000.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	0	5.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**-5.000.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	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	*56.984*	*125.000*	*140.390*	*0*	*78.575*	*63.695*	*65.505*	*1.139.073*	*1.830.578*
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*38.278*	*48.000*	*108.000*	*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*916.077*	*1.488.577*
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0*	*4.000*	*10.390*	*0*	*21.575*	*6.695*	*8.505*	*4.000*	*56.005*
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*14.106*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*139.826*	*193.826*
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*4.600*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.688*	*40.688*
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*34.000*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*38.482*	*51.482*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-56.984***	***-125.000***	***-140.390***	***0***	***-78.575***	***-63.695***	***-65.505***	***-1.134.429***	***-1.825.934***

Teilfinanzplan 2020 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.211.01.0	Grundschulen	-56.983,67	-187.500	-416.890	0	-290.725	-157.645	-2.663.055	-1.196.929	-7.616.984

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 Ganztag mit insgesamt 441 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2015/2016), aufgrund rückläufiger Schülerzahlen ist die Nikomedeshauptschule auslaufend gestellt, zum Schuljahr 2016/2017 werden dort noch die Jahrgänge 9 und 10 beschult.

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

Förderung und Bereitstellung weiterer schulischer Betreuungs- und Förderangebote, z.B. Sprachförderung (insbes. DaZ-Klassen), gemeinsames Lernen, Ganztagsschule 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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
25,32	14,18	16,99	16,72	18,83	18,67

Teilergebnisplan 2020 03.212.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.819,48	177.900	177.800	177.800	177.800	177.800
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*31.515,00*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*132.304,48*	*130.400*	*130.300*	*130.300*	*130.300*	*130.300*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.833,54	100	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	*41.833,54*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.218,80	0	0	0	0	0
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	*17.218,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.209,46	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*19.209,46*	*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	242.081,28	178.000	177.900	177.900	177.900	177.900
11	-	Personalaufwendungen	201.027,52	174.021	203.560	208.700	213.900	219.200
		501100 Beamtenbesoldung	*7.690,11*	*8.585*	*8.830*	*9.100*	*9.300*	*9.500*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*150.696,11*	*128.273*	*151.600*	*155.400*	*159.300*	*163.300*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*11.765,16*	*10.215*	*11.750*	*12.000*	*12.300*	*12.600*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*30.876,14*	*26.948*	*31.380*	*32.200*	*33.000*	*33.800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.082,86	645.600	404.350	416.050	291.850	294.650
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*63.133,83*	*340.000*	*156.000*	*165.000*	*38.000*	*38.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*174.383,18*	*181.000*	*150.000*	*152.000*	*154.000*	*156.000*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*43.481,02*	*38.000*	*38.800*	*39.500*	*40.300*	*41.100*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*250,66*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*20.523,31*	*12.650*	*15.150*	*15.150*	*15.150*	*15.150*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*14.358,05*	*18.100*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.511,06*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*17.047,75*	*17.050*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*394,00*	*35.800*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	308.420,64	310.700	311.000	311.000	311.000	311.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*303.349,21*	*306.000*	*306.000*	*306.000*	*306.000*	*306.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*5.071,43*	*4.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.046,44	86.830	91.090	91.090	91.090	91.090
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
		542300 Leasing	*1.312,96*	*660*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*147,36*	*410*	*2.930*	*2.930*	*2.930*	*2.930*
		543120 Telefongebühren	*2.491,74*	*4.020*	*4.020*	*4.020*	*4.020*	*4.020*
		543130 Porto- und Versandgebühren	*640,53*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*11.220,64*	*8.500*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*24.455,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544600 Versicherungen	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*29.777,39*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	914.577,46	1.217.151	1.010.000	1.026.840	907.840	915.940
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-672.496,18**	**-1.039.151**	**-832.100**	**-848.940**	**-729.940**	**-738.040**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 03.212.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-672.496,18**	**-1.039.151**	**-832.100**	**-848.940**	**-729.940**	**-738.040**
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)	**-672.496,18**	**-1.039.151**	**-832.100**	**-848.940**	**-729.940**	**-738.040**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-41.393,90	-38.340	-36.928	-36.928	-36.928	-36.928
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-41.393,90*	*-38.340*	*-36.928*	*-36.928*	*-36.928*	*-36.928*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-713.890,08	-1.077.491	-869.028	-885.868	-766.868	-774.968
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-713.890,08**	**-1.077.491**	**-869.028**	**-885.868**	**-766.868**	**-774.968**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
03.212.01.0	Hauptschulen	-713.890,08	-1.077.491	-869.028	-885.868	-766.868	-774.968

Teilfinanzplan 2020

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	31.515,00	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*31.515,00*	*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 Leistungesentgelte	42.162,21	100	100	0	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	*42.162,21*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.218,80	0	0	0	0	0	0
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*24.218,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	19.209,46	0	0	0	0	0	0
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*19.209,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***117.105,47***	***47.600***	***47.600***	***0***	***47.600***	***47.600***	***47.600***
10	-	Personalauszahlungen	201.027,52	174.021	203.560	0	208.700	213.900	219.200
		701100 Beamtenbesoldung	*7.690,11*	*8.585*	*8.830*	*0*	*9.100*	*9.300*	*9.500*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*150.696,11*	*128.273*	*151.600*	*0*	*155.400*	*159.300*	*163.300*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*11.765,16*	*10.215*	*11.750*	*0*	*12.000*	*12.300*	*12.600*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*30.876,14*	*26.948*	*31.380*	*0*	*32.200*	*33.000*	*33.800*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.945,09	645.600	404.350	0	416.050	291.850	294.650
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*223.696,16*	*340.000*	*156.000*	*0*	*165.000*	*38.000*	*38.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*186.293,10*	*181.000*	*150.000*	*0*	*152.000*	*154.000*	*156.000*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*41.945,66*	*38.000*	*38.800*	*0*	*39.500*	*40.300*	*41.100*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*250,66*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*20.094,87*	*12.650*	*15.150*	*0*	*15.150*	*15.150*	*15.150*
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*14.399,79*	*18.100*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*1.677,39*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*17.193,46*	*17.050*	*17.400*	*0*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*394,00*	*35.800*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
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	80.871,48	86.830	91.090	0	91.090	91.090	91.090
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*40*	*40*	*0*	*40*	*40*	*40*
		742300 Leasing	*1.312,96*	*660*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*174,34*	*410*	*2.930*	*0*	*2.930*	*2.930*	*2.930*
		743120 Telefongebühren	*3.317,94*	*4.020*	*4.020*	*0*	*4.020*	*4.020*	*4.020*
		743130 Porto- und Versandgebühren	*614,88*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*11.081,54*	*8.500*	*9.300*	*0*	*9.300*	*9.300*	*9.300*

Teilfinanzplan 2020 03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*24.455,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744600 Versicherungen	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*39.914,00*	*47.500*	*47.500*	*0*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***787.844,09***	***906.451***	***699.000***	***0***	***715.840***	***596.840***	***604.940***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-670.738,62**	**-858.851**	**-651.400**	**0**	**-668.240**	**-549.240**	**-557.340**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.071,43	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*5.071,43*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***5.071,43***	***0***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	195.000,00	40.000	50.600	0	31.900	6.300	6.300
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	*195.000,00*	*0*	*50.600*	*0*	*31.900*	*6.300*	*6.300*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.606,98	58.500	63.285	0	65.045	62.845	59.490
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*22.535,55*	*52.500*	*56.850*	*0*	*58.450*	*56.450*	*53.400*
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*2.000*	*2.435*	*0*	*2.595*	*2.395*	*2.090*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*5.071,43*	*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)***	***222.606,98***	***98.500***	***113.885***	***0***	***96.945***	***69.145***	***65.790***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-217.535,55**	**-98.500**	**-108.885**	**0**	**-91.945**	**-64.145**	**-60.790**

Teilfinanzplan 2020

03.212.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	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	20.000	24.350	0	25.950	23.950	20.900	20.000	129.950
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	20.000	24.350	0	25.950	23.950	20.900	20.000	129.950
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-24.350**	**0**	**-25.950**	**-23.950**	**-20.900**	**-20.000**	**-129.950**
Maßnahme: 65-201900005 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Hauptschulen, KInvFÖG (Kapitel II)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**
Maßnahme: 65-201900006 Erwerb Containeranlage (19 Stk.) - Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000,00	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	195.000,00	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-195.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**-195.000**
Maßnahme: 65-202000003 Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.600	0	31.900	6.300	6.300	0	75.100
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.600	0	31.900	6.300	6.300	0	75.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.600**	**0**	**-31.900**	**-6.300**	**-6.300**	**0**	**-75.100**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*27.607*	*38.500*	*58.935*	*0*	*39.095*	*38.895*	*38.590*	*725.265*	*971.260*
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*22.536*	*32.500*	*32.500*	*0*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*665.602*	*859.602*
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0*	*2.000*	*2.435*	*0*	*2.595*	*2.395*	*2.090*	*2.000*	*12.995*
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*5.071*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*56.896*	*77.896*
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*767*	*767*
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-27.607***	***-38.500***	***-58.935***	***0***	***-39.095***	***-38.895***	***-38.590***	***-725.265***	***-971.260***

Produktübersicht Leistung Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
03.212.01.0 Hauptschulen	-222.606,98	-98.500	-113.885	0	-96.945	-69.145	-65.790	-980.265	-1.411.310

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 Ganztagsschule.

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, Ganztagsschule 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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	17,32	17,22	16,75	17,83	18,19	19,01

Teilergebnisplan 2020

03.215.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.970,96	269.300	266.000	266.000	266.000	266.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*63.390,00*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*210.580,96*	*214.300*	*211.000*	*211.000*	*211.000*	*211.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.231,01	3.320	2.620	2.620	2.620	2.620
		441100 Mieten und Pachten	*2.260,00*	*3.120*	*2.420*	*2.420*	*2.420*	*2.420*
		446110 Ersatz für Schäden	*4.971,01*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	281.201,97	272.670	268.670	268.670	268.670	268.670
11	-	Personalaufwendungen	291.591,23	344.671	337.300	345.800	354.400	363.300
		501100 Beamtenbesoldung	*14.099,05*	*15.739*	*16.190*	*16.600*	*17.000*	*17.400*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*216.417,03*	*255.783*	*249.930*	*256.200*	*262.600*	*269.200*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*17.170,46*	*20.736*	*19.570*	*20.100*	*20.600*	*21.100*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*43.904,69*	*52.413*	*51.610*	*52.900*	*54.200*	*55.600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.832,26	794.500	816.800	710.600	672.500	599.400
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*333.592,80*	*228.000*	*238.000*	*125.000*	*80.000*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*302.641,31*	*366.000*	*390.000*	*395.000*	*400.000*	*405.000*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*117.889,92*	*90.000*	*91.800*	*93.600*	*95.500*	*97.400*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*1.450,47*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*17.071,87*	*12.900*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*18.408,56*	*45.000*	*44.100*	*44.100*	*44.100*	*44.100*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.441,39*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*26.955,94*	*15.600*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*380,00*	*36.000*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	225.802,21	228.500	226.200	226.200	226.200	226.200
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*219.880,23*	*221.500*	*220.200*	*220.200*	*220.200*	*220.200*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*5.921,98*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.480,34	157.190	158.770	158.770	158.770	158.770
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*105,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		542300 Leasing	*11.233,64*	*11.260*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*219,92*	*680*	*5.720*	*5.720*	*5.720*	*5.720*
		543120 Telefongebühren	*5.836,84*	*5.150*	*5.150*	*5.150*	*5.150*	*5.150*
		543130 Porto- und Versandgebühren	*1.611,71*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*17.619,74*	*11.500*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*61.876,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544600 Versicherungen	*0,00*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*92.976,31*	*56.750*	*56.750*	*56.750*	*56.750*	*56.750*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.528.706,04	1.524.861	1.539.070	1.441.370	1.411.870	1.347.670
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.247.504,07**	**-1.252.191**	**-1.270.400**	**-1.172.700**	**-1.143.200**	**-1.079.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 03.215.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.247.504,07**	**-1.252.191**	**-1.270.400**	**-1.172.700**	**-1.143.200**	**-1.079.000**
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)**	**-1.247.504,07**	**-1.252.191**	**-1.270.400**	**-1.172.700**	**-1.143.200**	**-1.079.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-94.723,27	-58.482	-65.273	-65.273	-65.273	-65.273
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-94.723,27*	*-58.482*	*-65.273*	*-65.273*	*-65.273*	*-65.273*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.342.227,34	-1.310.673	-1.335.673	-1.237.973	-1.208.473	-1.144.273
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.342.227,34**	**-1.310.673**	**-1.335.673**	**-1.237.973**	**-1.208.473**	**-1.144.273**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
03.215.01.0	Realschulen	-1.342.227,34	-1.310.673	-1.335.673	-1.237.973	-1.208.473	-1.144.273

Teilfinanzplan 2020

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	79.390,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*79.390,00*	*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 Leistungesentgelte	7.391,01	3.320	2.620	0	2.620	2.620	2.620
		641100 Mieten und Pachten	*2.420,00*	*3.120*	*2.420*	*0*	*2.420*	*2.420*	*2.420*
		646110 Ersatz für Schäden	*4.971,01*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,45	50	50	0	50	50	50
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*7,45*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.788,46***	***58.370***	***57.670***	***0***	***57.670***	***57.670***	***57.670***
10	-	Personalauszahlungen	291.591,23	344.671	337.300	0	345.800	354.400	363.300
		701100 Beamtenbesoldung	*14.099,05*	*15.739*	*16.190*	*0*	*16.600*	*17.000*	*17.400*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*216.417,03*	*255.783*	*249.930*	*0*	*256.200*	*262.600*	*269.200*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*17.170,46*	*20.736*	*19.570*	*0*	*20.100*	*20.600*	*21.100*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*43.904,69*	*52.413*	*51.610*	*0*	*52.900*	*54.200*	*55.600*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.213,16	794.500	816.800	0	710.600	672.500	599.400
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*199.674,51*	*228.000*	*238.000*	*0*	*125.000*	*80.000*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*312.503,96*	*366.000*	*390.000*	*0*	*395.000*	*400.000*	*405.000*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*116.463,83*	*90.000*	*91.800*	*0*	*93.600*	*95.500*	*97.400*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*1.450,47*	*500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*16.864,98*	*12.900*	*16.200*	*0*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*18.938,45*	*45.000*	*44.100*	*0*	*44.100*	*44.100*	*44.100*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*1.976,59*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*25.960,37*	*15.600*	*18.100*	*0*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*380,00*	*36.000*	*17.100*	*0*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
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	177.720,35	157.190	158.770	0	158.770	158.770	158.770
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*105,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		742300 Leasing	*11.233,64*	*11.260*	*13.100*	*0*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*219,92*	*680*	*5.720*	*0*	*5.720*	*5.720*	*5.720*
		743120 Telefongebühren	*5.298,65*	*5.150*	*5.150*	*0*	*5.150*	*5.150*	*5.150*
		743130 Porto- und Versandgebühren	*1.675,93*	*850*	*850*	*0*	*850*	*850*	*850*
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*17.462,99*	*11.500*	*12.200*	*0*	*12.200*	*12.200*	*12.200*

Teilfinanzplan 2020 03.215.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*61.876,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744600 Versicherungen	*0,00*	*65.000*	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*79.847,04*	*56.750*	*56.750*	*0*	*56.750*	*56.750*	*56.750*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.163.524,74***	***1.296.361***	***1.312.870***	***0***	***1.215.170***	***1.185.670***	***1.121.470***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.076.736,28**	**-1.237.991**	**-1.255.200**	**0**	**-1.157.500**	**-1.128.000**	**-1.063.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.921,98	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*5.921,98*	*0*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***5.921,98***	***0***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	85.500	665.600	0	93.400	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*55.500*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*30.000*	*615.600*	*0*	*93.400*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.385,96	112.600	123.050	0	128.440	115.900	115.295
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*44.359,53*	*101.500*	*111.000*	*0*	*115.900*	*104.500*	*103.950*
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*5.000*	*5.950*	*0*	*6.440*	*5.300*	*5.245*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*6.026,43*	*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)***	***50.385,96***	***198.100***	***788.650***	***0***	***221.840***	***115.900***	***115.295***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-44.463,98**	**-198.100**	**-782.650**	**0**	**-215.840**	**-109.900**	**-109.295**

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	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	50.000	59.500	0	64.400	53.000	52.450	50.000	323.700
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	50.000	59.500	0	64.400	53.000	52.450	50.000	323.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-59.500**	**0**	**-64.400**	**-53.000**	**-52.450**	**-50.000**	**-323.700**
Maßnahme: 65-201700002 Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
Maßnahme: 65-201800001 Pausenhofüberdachung RS Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	220.000	0	0	0	0	30.000	250.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	220.000	0	0	0	0	30.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-250.000**
Maßnahme: 65-201900001 Neubau für 4 Klassenräume als Ersatzbau für alte Schulpavillons, Realschule BO									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 65-202000001 Überdachung der Fahrradständeranlage Realschule Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
Maßnahme: 65-202000003 Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.600	0	78.400	0	0	0	159.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.600	0	78.400	0	0	0	159.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-80.600**	**0**	**-78.400**	**0**	**0**	**0**	**-159.000**

Teilfinanzplan 2020 03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*50.386*	*118.100*	*83.550*	*0*	*79.040*	*62.900*	*62.845*	*915.485*	*1.212.255*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*44.360*	*51.500*	*51.500*	*0*	*51.500*	*51.500*	*51.500*	*718.026*	*926.026*
783140	*Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*0*	*5.000*	*5.950*	*0*	*6.440*	*5.300*	*5.245*	*5.000*	*32.370*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*6.026*	*6.100*	*6.100*	*0*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*103.294*	*129.694*
785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*0*	*55.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*89.165*	*89.165*
785300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*35.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		***-50.386***	***-118.100***	***-83.550***	***0***	***-79.040***	***-62.900***	***-62.845***	***-915.485***	***-1.212.255***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.215.01.0	Realschulen	-50.385,96	-198.100	-788.650	0	-221.840	-115.900	-115.295	-995.485	-2.289.955

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 Ganztagsschule. Das Gymnasium Arnoldinum verfügt über eine Dependance 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, Ganztagsschule 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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23,09	21,95	23,41	19,59	19,04	22,96

Teilergebnisplan 2020 03.217.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.877,99	519.978	525.378	525.378	525.378	525.378
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*88.143,00*	*62.378*	*62.378*	*62.378*	*62.378*	*62.378*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*455.734,99*	*457.600*	*463.000*	*463.000*	*463.000*	*463.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.958,36	5.600	11.100	5.600	5.600	5.600
		441100 Mieten und Pachten	*7.052,85*	*5.500*	*11.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		446110 Ersatz für Schäden	*14.905,51*	*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	565.836,35	525.578	536.478	530.978	530.978	530.978
11	-	Personalaufwendungen	410.745,71	438.232	426.960	437.600	448.500	459.700
		501100 Beamtenbesoldung	*26.916,37*	*30.047*	*30.920*	*31.700*	*32.500*	*33.300*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*299.998,64*	*317.903*	*308.340*	*316.000*	*323.900*	*332.000*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*23.638,25*	*25.861*	*24.330*	*24.900*	*25.500*	*26.100*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*60.192,45*	*64.421*	*63.370*	*65.000*	*66.600*	*68.300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.643,12	1.052.145	917.800	1.345.628	1.413.163	925.663
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*440.067,70*	*275.245*	*105.000*	*520.000*	*575.000*	*75.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*428.713,69*	*487.000*	*530.000*	*540.000*	*550.000*	*560.000*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*111.211,69*	*115.000*	*117.300*	*119.600*	*122.000*	*124.500*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*876,98*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*20.158,28*	*24.100*	*29.100*	*29.628*	*29.763*	*29.763*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*41.953,71*	*63.500*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*19.133,24*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*31.501,83*	*28.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*26,00*	*35.200*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	604.248,04	600.200	619.000	619.000	619.000	619.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*595.240,18*	*590.000*	*610.000*	*610.000*	*610.000*	*610.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*9.007,86*	*10.200*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.427,71	232.020	243.060	223.960	223.960	223.960
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*22.811,40*	*25.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		542300 Leasing	*22.017,44*	*22.100*	*17.700*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*201,25*	*410*	*5.450*	*5.450*	*5.450*	*5.450*
		543120 Telefongebühren	*3.428,26*	*7.410*	*7.410*	*7.410*	*7.410*	*7.410*
		543130 Porto- und Versandgebühren	*582,90*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*30.849,53*	*24.300*	*24.700*	*24.700*	*24.700*	*24.700*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*107.531,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544600 Versicherungen	*0,00*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*79.005,05*	*35.000*	*42.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.375.064,58	2.322.597	2.206.820	2.626.188	2.704.623	2.228.323
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.809.228,23**	**-1.797.019**	**-1.670.342**	**-2.095.210**	**-2.173.645**	**-1.697.345**
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 2020 03.217.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.809.228,23**	**-1.797.019**	**-1.670.342**	**-2.095.210**	**-2.173.645**	**-1.697.345**
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)**	**-1.809.228,23**	**-1.797.019**	**-1.670.342**	**-2.095.210**	**-2.173.645**	**-1.697.345**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-75.716,40	-72.316	-84.743	-84.743	-84.743	-84.743
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-75.716,40*	*-72.316*	*-84.743*	*-84.743*	*-84.743*	*-84.743*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.884.944,63	-1.869.335	-1.755.085	-2.179.953	-2.258.388	-1.782.088
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.884.944,63**	**-1.869.335**	**-1.755.085**	**-2.179.953**	**-2.258.388**	**-1.782.088**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
03.217.01.0	Gymnasien	-1.884.944,63	-1.869.335	-1.755.085	-2.179.953	-2.258.388	-1.782.088

Teilfinanzplan 2020

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	74.112,40	62.378	62.378	0	62.378	62.378	62.378
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*74.112,40*	*62.378*	*62.378*	*0*	*62.378*	*62.378*	*62.378*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	23.016,27	5.600	11.100	0	5.600	5.600	5.600
		641100 Mieten und Pachten	*6.952,85*	*5.500*	*11.000*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		646110 Ersatz für Schäden	*16.063,42*	*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***	***97.128,67***	***67.978***	***73.478***	***0***	***67.978***	***67.978***	***67.978***
10	-	Personalauszahlungen	410.745,71	438.232	426.960	0	437.600	448.500	459.700
		701100 Beamtenbesoldung	*26.916,37*	*30.047*	*30.920*	*0*	*31.700*	*32.500*	*33.300*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*299.998,64*	*317.903*	*308.340*	*0*	*316.000*	*323.900*	*332.000*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*23.638,25*	*25.861*	*24.330*	*0*	*24.900*	*25.500*	*26.100*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*60.192,45*	*64.421*	*63.370*	*0*	*65.000*	*66.600*	*68.300*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.182,92	1.052.145	917.800	0	1.345.628	1.413.163	925.663
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*414.192,09*	*275.245*	*105.000*	*0*	*520.000*	*575.000*	*75.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*439.237,22*	*487.000*	*530.000*	*0*	*540.000*	*550.000*	*560.000*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*104.022,87*	*115.000*	*117.300*	*0*	*119.600*	*122.000*	*124.500*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*876,98*	*500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*24.235,30*	*24.100*	*29.100*	*0*	*29.628*	*29.763*	*29.763*
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*43.207,86*	*63.500*	*59.000*	*0*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*17.044,59*	*23.000*	*23.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*35.340,01*	*28.600*	*25.600*	*0*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*26,00*	*35.200*	*27.800*	*0*	*27.800*	*27.800*	*27.800*
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	256.701,31	232.020	243.060	0	223.960	223.960	223.960
		742200 Mieten und Pachten	*22.811,40*	*25.000*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		742300 Leasing	*22.017,44*	*22.100*	*17.700*	*0*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*193,25*	*410*	*5.450*	*0*	*5.450*	*5.450*	*5.450*
		743120 Telefongebühren	*4.896,62*	*7.410*	*7.410*	*0*	*7.410*	*7.410*	*7.410*
		743130 Porto- und Versandgebühren	*2.198,30*	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*29.824,82*	*24.300*	*24.700*	*0*	*24.700*	*24.700*	*24.700*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*107.531,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744600 Versicherungen	*0,00*	*115.000*	*115.000*	*0*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*67.227,60*	*35.000*	*42.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*

Teilfinanzplan 2020 03.217.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.745.629,94***	***1.722.397***	***1.587.820***	***0***	***2.007.188***	***2.085.623***	***1.609.323***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.648.501,27**	**-1.654.419**	**-1.514.342**	**0**	**-1.939.210**	**-2.017.645**	**-1.541.345**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.007,86	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*9.007,86*	*0*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***9.007,86***	***0***	***9.000***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	9.502,75	530.000	266.300	0	213.300	15.000	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*120.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	*9.502,75*	*345.000*	*216.300*	*0*	*213.300*	*15.000*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.325,88	217.200	205.365	0	175.095	161.565	162.115
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*213.392,90*	*200.500*	*188.650*	*0*	*157.950*	*145.650*	*146.150*
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*9.000*	*9.015*	*0*	*9.445*	*8.215*	*8.265*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*6.932,98*	*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)***	***229.828,63***	***747.200***	***471.665***	***0***	***388.395***	***176.565***	***162.115***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-220.820,77**	**-747.200**	**-462.665**	**0**	**-379.395**	**-167.565**	**-153.115**

Teilfinanzplan 2020

03.217.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	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	90.000	90.150	0	94.450	82.150	82.650	90.000	527.900
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	90.000	90.150	0	94.450	82.150	82.650	90.000	527.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-90.000**	**-90.150**	**0**	**-94.450**	**-82.150**	**-82.650**	**-90.000**	**-527.900**
Maßnahme: 65-201700003 Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.502,75	345.000	55.000	0	0	0	0	354.849	409.849
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	9.502,75	345.000	55.000	0	0	0	0	354.849	409.849
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.502,75**	**-345.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-354.849**	**-409.849**
Maßnahme: 65-201800002 Lehrer- und Besucherparkplatz, Gymnasium Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**
Maßnahme: 65-201900004 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Gymnasien									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**
Maßnahme: 65-202000002 Ausbau zweites Schülercafé Gymnasium Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 65-202000003 Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	161.300	0	153.300	15.000	0	0	329.600
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	161.300	0	153.300	15.000	0	0	329.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-161.300**	**0**	**-153.300**	**-15.000**	**0**	**0**	**-329.600**
Maßnahme: 65-202100001 Montage einer Videoüberwachungsanlage Gymnasium Arnoldinium, Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Teilfinanzplan 2020 03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*220.326*	*127.200*	*115.215*	*0*	*80.645*	*79.415*	*79.465*	*1.327.607*	*1.693.197*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*213.393*	*110.500*	*98.500*	*0*	*63.500*	*63.500*	*63.500*	*1.184.712*	*1.475.712*
783140	*Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*0*	*9.000*	*9.015*	*0*	*9.445*	*8.215*	*8.265*	*9.000*	*52.790*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*6.933*	*7.700*	*7.700*	*0*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*132.654*	*163.454*
785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.241*	*1.241*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		***-220.326***	***-127.200***	***-115.215***	***0***	***-80.645***	***-79.415***	***-79.465***	***-1.327.607***	***-1.693.197***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.217.01.0	Gymnasien	-229.828,63	-747.200	-471.665	0	-388.395	-176.565	-162.115	-1.957.456	-3.255.546

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, Ganztagsschule,

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 Schülerfahrtkostenverordnung,

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020 03.241.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	12.831,71	14.949	15.270	15.700	16.100	16.500
	501100 Beamtenbesoldung	*12.831,71*	*14.949*	*15.270*	*15.700*	*16.100*	*16.500*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.914,14	1.155.500	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	527910 Schülerbeförderungskosten	*1.010.914,14*	*1.155.500*	*1.220.000*	*1.220.000*	*1.220.000*	*1.220.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.023.745,85	1.170.449	1.235.270	1.235.700	1.236.100	1.236.500
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.023.745,85**	**-1.170.449**	**-1.235.270**	**-1.235.700**	**-1.236.100**	**-1.236.500**
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)**	**-1.023.745,85**	**-1.170.449**	**-1.235.270**	**-1.235.700**	**-1.236.100**	**-1.236.500**
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)**	**-1.023.745,85**	**-1.170.449**	**-1.235.270**	**-1.235.700**	**-1.236.100**	**-1.236.500**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.023.745,85	-1.170.449	-1.235.270	-1.235.700	-1.236.100	-1.236.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.023.745,85**	**-1.170.449**	**-1.235.270**	**-1.235.700**	**-1.236.100**	**-1.236.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-1.023.745,85	-1.170.449	-1.235.270	-1.235.700	-1.236.100	-1.236.500

Teilfinanzplan 2020 03.241.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	12.831,71	14.949	15.270	0	15.700	16.100	16.500
		701100 Beamtenbesoldung	*12.831,71*	*14.949*	*15.270*	*0*	*15.700*	*16.100*	*16.500*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997.712,01	1.155.500	1.220.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000
		727910 Schülerbeförderungskosten	*997.712,01*	*1.155.500*	*1.220.000*	*0*	*1.220.000*	*1.220.000*	*1.220.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.010.543,72***	***1.170.449***	***1.235.270***	***0***	***1.235.700***	***1.236.100***	***1.236.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.010.543,72**	**-1.170.449**	**-1.235.270**	**0**	**-1.235.700**	**-1.236.100**	**-1.236.500**
		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

wohnortnahe Schulstandorte mit angemessenen Klassengrößen

Sicherstellung eines reibungslosen Schulablaufs

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

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
115,75	102,61	65,49	64,34	43,11	42,52

Teilergebnisplan 2020 03.243.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.607,21	85.900	170.520	148.020	55.770	55.770
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*60.534,33*	*85.900*	*170.350*	*147.850*	*55.600*	*55.600*
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*72,88*	*0*	*170*	*170*	*170*	*170*
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	60.607,21	85.900	170.520	148.020	55.770	55.770
11 -	Personalaufwendungen	39.718,88	43.715	70.090	71.800	73.600	75.400
	501100 Beamtenbesoldung	*39.718,88*	*43.715*	*45.090*	*46.200*	*47.400*	*48.600*
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*19.500*	*20.000*	*20.500*	*21.000*
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.567,75	40.000	183.100	158.100	55.600	55.600
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*30.000*	*127.500*	*102.500*	*0*	*0*
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*12.567,75*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*0*	*45.600*	*45.600*	*45.600*	*45.600*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	72,88	0	170	170	170	170
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*72,88*	*0*	*170*	*170*	*170*	*170*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	52.359,51	83.715	260.360	230.070	129.370	131.170
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.247,70**	**2.185**	**-89.840**	**-82.050**	**-73.600**	**-75.400**
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)**	**8.247,70**	**2.185**	**-89.840**	**-82.050**	**-73.600**	**-75.400**
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)**	**8.247,70**	**2.185**	**-89.840**	**-82.050**	**-73.600**	**-75.400**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.247,70	2.185	-89.840	-82.050	-73.600	-75.400
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**8.247,70**	**2.185**	**-89.840**	**-82.050**	**-73.600**	**-75.400**

Teilergebnisplan 2020 03.243.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
				in EUR			
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	8.247,70	2.185	-89.840	-82.050	-73.600	-75.400

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	60.534,33	85.900	170.350	0	147.850	55.600	55.600
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*60.534,33*	*85.900*	*170.350*	*0*	*147.850*	*55.600*	*55.600*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.534,33***	***85.900***	***170.350***	***0***	***147.850***	***55.600***	***55.600***
10	-	Personalauszahlungen	39.718,88	43.715	70.090	0	71.800	73.600	75.400
		701100 Beamtenbesoldung	*39.718,88*	*43.715*	*45.090*	*0*	*46.200*	*47.400*	*48.600*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*19.500*	*0*	*20.000*	*20.500*	*21.000*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*4.000*	*0*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.123,46	40.000	183.100	0	158.100	55.600	55.600
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*30.000*	*127.500*	*0*	*102.500*	*0*	*0*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*13.123,46*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*0*	*45.600*	*0*	*45.600*	*45.600*	*45.600*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***52.842,34***	***83.715***	***260.190***	***0***	***229.900***	***129.200***	***131.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.691,99**	**2.185**	**-89.840**	**0**	**-82.050**	**-73.600**	**-75.400**
		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	4.330,19	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*4.330,19*	*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)***	***4.330,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.330,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 03.243.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*4.330*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.330*	*4.330*
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*4.330*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.330*	*4.330*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-4.330***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-4.330***	***-4.330***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	-4.330,19	0	0	0	0	0	0	-4.330	-4.330