

Teilhaushalte Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktbereich

03

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

Produktgruppe

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

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2019	2020	2021	2022	2023	2024
25,35	23,40	21,00	21,08	23,28	22,81

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071.712,13	2.103.198	2.074.298	1.982.048	1.982.048	1.982.048
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.098.277,24	1.141.728	1.119.228	1.026.978	1.026.978	1.026.978
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	973.434,89	961.470	955.070	955.070	955.070	955.070
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.013,28	305.600	305.600	305.600	305.600	305.600
436100 Zweckgebundene Abgaben	302.013,28	305.600	305.600	305.600	305.600	305.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.995,31	13.920	8.420	8.420	8.420	8.420
441100 Mieten und Pachten	9.412,27	13.420	7.920	7.920	7.920	7.920
446110 Ersatz für Schäden	8.583,04	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	50	50	50	50	50
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25,00	50	50	50	50	50
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.034,09	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.034,09	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	2.395.779,81	2.422.768	2.388.368	2.296.118	2.296.118	2.296.118
11 - Personalaufwendungen	1.470.422,27	1.504.960	1.570.850	1.610.100	1.650.300	1.691.500
501100 Beamtenbesoldung	151.641,69	147.220	125.710	128.900	132.100	135.400
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	998.928,11	1.055.830	1.125.580	1.153.600	1.182.500	1.212.100
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	845,00	0	0	0	0	0
501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	30.805,72	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	80.641,34	83.100	88.520	90.800	93.100	95.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	207.560,41	218.810	231.040	236.800	242.600	248.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.077,67	4.762.695	5.477.839	4.959.439	3.888.739	4.047.239
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	693.806,62	1.152.245	1.686.500	1.333.000	227.000	350.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.230.722,46	1.502.000	1.655.000	1.482.500	1.510.000	1.537.500
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	328.000,65	370.300	377.500	385.100	392.900	400.900
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	276,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102.637,78	96.450	102.339	102.339	102.339	102.339
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	106.008,05	145.100	139.900	139.900	139.900	139.900
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.122,05	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
527910 Schülerbeförderungskosten	1.120.613,06	1.220.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	112.244,93	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.645,73	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.546.917,14	1.530.970	1.563.570	1.563.570	1.563.570	1.563.570
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.513.813,65	1.496.770	1.537.670	1.537.670	1.537.670	1.537.670
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33.103,49	34.200	25.900	25.900	25.900	25.900
15 - Transferaufwendungen	1.470.280,07	1.501.000	1.586.200	1.621.000	1.621.000	1.621.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.470.280,07	1.501.000	1.586.200	1.621.000	1.621.000	1.621.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.334,67	707.470	745.470	709.870	709.870	711.830
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.009,86	40	40	40	40	40
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.834,26	57.000	67.600	57.000	57.000	57.000
542300 Leasing	70.805,49	72.700	69.900	69.900	69.900	69.900
542900 Sonstige Aufwendungen für die	7.305,49	33.390	33.390	33.390	33.390	33.390

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
543120 Telefongebühren	25.855,82	21.940	21.940	21.940	21.940	22.000
543130 Porto- und Versandgebühren	4.823,70	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	110.476,02	87.200	124.400	99.400	99.400	99.400
544600 Versicherungen	264.467,13	282.000	282.000	282.000	282.000	283.900
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.756,90	148.250	141.250	141.250	141.250	141.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.970.031,82	10.007.095	10.943.929	10.463.979	9.433.479	9.635.139
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.574.252,01	-7.584.327	-8.555.561	-8.167.861	-7.137.361	-7.339.021
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)	-6.574.252,01	-7.584.327	-8.555.561	-8.167.861	-7.137.361	-7.339.021
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)	-6.574.252,01	-7.584.327	-8.555.561	-8.167.861	-7.137.361	-7.339.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-479.435,78	-347.906	-429.773	-429.773	-429.773	-429.773
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-479.435,78	-347.906	-429.773	-429.773	-429.773	-429.773
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.053.687,79	-7.932.233	-8.985.334	-8.597.634	-7.567.134	-7.768.794
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.053.687,79	-7.932.233	-8.985.334	-8.597.634	-7.567.134	-7.768.794

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
03.211	Grundschulen	-2.198.534,54	-2.647.337	-2.604.823	-2.673.663	-2.513.663	-2.480.123
03.212	Hauptschulen	-773.795,47	-869.028	-869.742	-781.182	-789.782	-758.582
03.215	Realschulen	-1.161.260,38	-1.335.673	-1.479.871	-1.221.421	-1.141.221	-1.406.221
03.217	Gymnasien	-1.767.149,79	-1.755.085	-2.673.908	-2.597.468	-1.796.468	-1.795.768
03.241	Schülerbeförderung	-1.135.646,13	-1.235.270	-1.261.730	-1.262.300	-1.262.900	-1.263.500
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-17.301,48	-89.840	-95.260	-61.600	-63.100	-64.600

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	1.098.277,24	1.141.728	1.119.228	0	1.026.978	1.026.978	1.026.978
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.098.277,24	1.141.728	1.119.228	0	1.026.978	1.026.978	1.026.978
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.963,64	305.600	305.600	0	305.600	305.600	305.600
636100 Zweckgebundene Abgaben	304.963,64	305.600	305.600	0	305.600	305.600	305.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.046,43	13.920	8.420	0	8.420	8.420	8.420
641100 Mieten und Pachten	9.412,27	13.420	7.920	0	7.920	7.920	7.920
646110 Ersatz für Schäden	9.634,16	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,00	50	50	0	50	50	50
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	50	50	0	50	50	50
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.312,31	1.461.298	1.433.298	0	1.341.048	1.341.048	1.341.048
10 - Personalauszahlungen	1.439.876,55	1.504.960	1.570.850	0	1.610.100	1.650.300	1.691.500
701100 Beamtenbesoldung	151.641,69	147.220	125.710	0	128.900	132.100	135.400
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	998.928,11	1.055.830	1.125.580	0	1.153.600	1.182.500	1.212.100
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.105,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	80.641,34	83.100	88.520	0	90.800	93.100	95.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	207.560,41	218.810	231.040	0	236.800	242.600	248.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872.474,32	4.762.695	5.477.839	0	4.959.439	3.888.739	4.047.239
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714.939,55	1.152.245	1.686.500	0	1.333.000	227.000	350.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.251.058,83	1.502.000	1.655.000	0	1.482.500	1.510.000	1.537.500
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	350.496,63	370.300	377.500	0	385.100	392.900	400.900
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	276,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102.572,22	96.450	102.339	0	102.339	102.339	102.339
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	103.466,00	145.100	139.900	0	139.900	139.900	139.900
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.812,53	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
727910 Schülerbeförderungskosten	1.151.609,47	1.220.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	115.655,85	160.200	160.200	0	160.200	160.200	160.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.586,90	76.900	76.900	0	76.900	76.900	76.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.547.146,21	1.501.000	1.586.200	0	1.621.000	1.621.000	1.621.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.547.146,21	1.501.000	1.586.200	0	1.621.000	1.621.000	1.621.000
15 - Sonstige Auszahlungen	707.537,42	707.470	745.470	0	709.870	709.870	711.830
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.009,86	40	40	0	40	40	40
742200 Mieten und Pachten	44.834,26	57.000	67.600	0	57.000	57.000	57.000
742300 Leasing	70.805,49	72.700	69.900	0	69.900	69.900	69.900

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.236,77	33.390	33.390	0	33.390	33.390	33.390
743120 Telefongebühren	23.439,44	21.940	21.940	0	21.940	21.940	22.000
743130 Porto- und Versandgebühren	4.667,91	4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	110.526,37	87.200	124.400	0	99.400	99.400	99.400
744600 Versicherungen	264.467,13	282.000	282.000	0	282.000	282.000	283.900
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	180.550,19	148.250	141.250	0	141.250	141.250	141.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.567.034,50	8.476.125	9.380.359	0	8.900.409	7.869.909	8.071.569
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.144.722,19	-7.014.827	-7.947.061	0	-7.559.361	-6.528.861	-6.730.521
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.103,49	34.200	25.900	0	25.900	25.900	25.900
681100 Investitionszuwendungen vom Land	33.103,49	34.200	25.900	0	25.900	25.900	25.900
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	343.600	0	0	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	343.600	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	33.103,49	34.200	369.500	0	25.900	25.900	25.900
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	289.497,64	1.168.100	3.093.100	0	300.000	2.500.000	2.500.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	44.732,38	100.000	602.000	0	0	2.500.000	2.500.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	244.765,26	1.068.100	2.421.100	0	300.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.568,49	622.990	656.205	0	470.955	487.455	551.205
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	265.872,57	568.400	515.250	0	421.550	436.550	504.800
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.590,00	27.790	114.155	0	22.605	24.105	19.605
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	34.105,92	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)	591.066,13	1.791.090	3.749.305	0	770.955	2.987.455	3.051.205
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	-557.962,64	-1.756.890	-3.379.805	0	-745.055	-2.961.555	-3.025.305

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
(Einzahlungen ./Auszahlungen)									

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-202100001																		
Glasfaseranschluss Dumter Schule																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000									
Maßnahme: 40-201900001																		
Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.761,07	277.900	280.550	0	226.050	241.050	196.050	332.661	1.276.361									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	54.761,07	277.900	280.550	0	226.050	241.050	196.050	332.661	1.276.361									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-54.761,07	-277.900	-280.550	0	-226.050	-241.050	-196.050	-332.661	-1.276.361									
Maßnahme: 40-202000002																		
Softwarebeschaffung IServ																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	74.100	0	0	0	0	0	74.100									
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	74.100	0	0	0	0	0	74.100									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-74.100	0	0	0	0	0	-74.100									
Maßnahme: 65-201700002																		
Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000									
Maßnahme: 65-201700003																		
Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.343,29	55.000	0	0	0	0	0	169.192	169.192									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	104.343,29	55.000	0	0	0	0	0	169.192	169.192									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-104.343,29	-55.000	0	0	0	0	0	-169.192	-169.192									
Maßnahme: 65-201800001																		
Pausenhofüberdachung RS Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000									
Maßnahme: 65-201800002																		
Lehrer- und Besucherparkplatz, Gymnasium Arnoldinum																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000									

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201900001																		
Neubau für 4 Klassenräume als Ersatzbau für alte Schulpavillons, Realschule BO																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.402,41	50.000	0	0	0	0	0	54.402	54.402									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	4.402,41	50.000	0	0	0	0	0	54.402	54.402									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.402,41	-50.000	0	0	0	0	0	-54.402	-54.402									
Maßnahme: 65-201900002																		
Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Grundschulen - Gute Schule 2020																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.622,05	0	0	0	0	0	0	5.622	5.622									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	5.622,05	0	0	0	0	0	0	5.622	5.622									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.622,05	0	0	0	0	0	0	-5.622	-5.622									
Maßnahme: 65-201900004																		
Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Gymnasien																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.360,87	0	0	0	0	0	0	12.361	12.361									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	12.360,87	0	0	0	0	0	0	12.361	12.361									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-12.360,87	0	0	0	0	0	0	-12.361	-12.361									
Maßnahme: 65-201900006																		
Erwerb Containeranlage (19 Stk.) - Gute Schule 2020 -																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.784,28	0	0	0	0	0	0	274.784	274.784									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	79.784,28	0	0	0	0	0	0	274.784	274.784									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-79.784,28	0	0	0	0	0	0	-274.784	-274.784									
Maßnahme: 65-201900008																		
Lehrküche Schule am Bagno -Gute Schule 2020-																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.023,10	0	0	0	0	0	0	46.023	46.023									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	46.023,10	0	0	0	0	0	0	46.023	46.023									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-46.023,10	0	0	0	0	0	0	-46.023	-46.023									
Maßnahme: 65-202000001																		
Überdachung der Fahrradständeranlage Realschule Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000									
Maßnahme: 65-202000002																		
Ausbau zweites Schülercafé Gymnasium Arnoldinum																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000									

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-20200003																		
Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	395.100	1.855.900	0	0	0	0	395.100	2.251.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	395.100	1.855.900	0	0	0	0	395.100	2.251.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-395.100	-1.855.900	0	0	0	0	-395.100	-2.251.000									
Maßnahme: 65-20200004																		
Hochbaumaßnahmen Grundschulen Bf																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	404.200	0	0	0	0	50.000	454.200									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	404.200	0	0	0	0	50.000	454.200									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-404.200	0	0	0	0	-50.000	-454.200									
Maßnahme: 65-202100001																		
Montage einer Videoüberwachungsanlage Gymnasium Arnoldinum, Burgsteinfurt																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000									
Maßnahme: 65-202100004																		
Grünes Klassenzimmer Regenbogenschule																		
- 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 J. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000									
Maßnahme: 65-202100005																		
Glastrennwände Marienschule																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000									
Maßnahme: 65-202100006																		
Sanierung Chemie- und Biologieräume Arnoldinum																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000									
Maßnahme: 65-202100007																		
Sanierung der Biologieräume im Gymnasium Borghorst																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000									
Maßnahme: 65-202200001																		
Einrichtung Gebäudeleittechnik Schulen (KInvFöG Kap. II)																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000									

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
Maßnahme: 65-202300001									
Erweiterung des Schulgebäudes Graf-Ludwig-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	5.000.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	5.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0	-5.000.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	283.769	398.090	454.555	0	244.905	246.405	355.155	4.310.279	6.004.399									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	165.088	290.500	234.700	0	195.500	195.500	308.750	3.678.138	4.958.088									
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.590	27.790	40.055	0	22.605	24.105	19.605	29.380	135.750									
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	34.106	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800	466.776	621.576									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	22.347	0	52.000	0	0	0	0	22.347	74.347									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	60.638	53.000	101.000	0	0	0	0	113.638	214.638									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283.769	-398.090	-454.555	0	-244.905	-246.405	-355.155	-4.310.279	-6.004.399									

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03.211	Grundschulen	-90.759,29	-416.890	-1.477.975	0	-130.645	-2.650.555	-2.723.490	-1.506.552	-8.597.217										
03.212	Hauptschulen	-215.898,11	-113.885	-304.495	0	-62.845	-59.490	-52.780	-1.191.414	-1.709.524										
03.215	Realschulen	-48.898,89	-788.650	-633.890	0	-115.900	-115.295	-106.385	-1.601.269	-2.682.939										
03.217	Gymnasien	-235.509,84	-471.665	-1.258.845	0	-181.565	-162.115	-168.550	-1.916.190	-3.803.865										
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0	-74.100	0	-300.000	0	0	0	-374.100										

Produkt

03.211.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

verantwortlich

Rath, Nadine

Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über 6 Grundschulen mit insgesamt 1.259 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2020/2021). Alle Grundschulen bieten außerunterrichtliche Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags an, jährlich nehmen ca. 500 Schülerinnen und Schüler diese Angebote wahr.

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

Vorbereitung von vorschulischen Informationsveranstaltungen und des Anmeldeverfahrens,

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

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ordnungsgemäßen und bedarfsgerechten Grundschulangebots.

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

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	36,97	32,41	32,67	32,10	33,46	33,76

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	987.161,84	963.500	958.300	958.300	958.300	958.300
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	830.907,50	806.500	806.500	806.500	806.500	806.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	156.254,34	157.000	151.800	151.800	151.800	151.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.013,28	305.600	305.600	305.600	305.600	305.600
436100 Zweckgebundene Abgaben	302.013,28	305.600	305.600	305.600	305.600	305.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	615,40	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	615,40	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	1.289.790,52	1.269.200	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000
11 - Personalaufwendungen	506.304,53	451.780	526.060	539.200	552.600	566.500
501100 Beamtenbesoldung	37.717,22	30.920	32.750	33.600	34.400	35.300
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	337.644,62	326.460	383.750	393.300	403.100	413.200
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	845,00	0	0	0	0	0
501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	30.805,72	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	28.062,01	25.950	30.280	31.000	31.800	32.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	71.229,96	68.450	79.280	81.300	83.300	85.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.199,46	1.220.645	948.461	979.961	806.561	757.161
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.960,47	525.745	179.000	298.000	112.000	50.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347.956,26	432.000	500.000	410.000	420.000	430.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	80.812,21	122.400	124.800	127.300	129.900	132.500
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.234,99	36.000	40.061	40.061	40.061	40.061
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.169,18	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.518,80	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.458,98	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	374.935,31	374.600	384.000	384.000	384.000	384.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	361.941,25	360.400	375.000	375.000	375.000	375.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.994,06	14.200	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	1.470.280,07	1.501.000	1.586.200	1.621.000	1.621.000	1.621.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.470.280,07	1.501.000	1.586.200	1.621.000	1.621.000	1.621.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.121,52	207.550	237.450	226.850	226.850	228.810
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.022,86	29.000	39.600	29.000	29.000	29.000
542300 Leasing	37.718,52	40.300	49.600	49.600	49.600	49.600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.149,48	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
543120 Telefongebühren	14.412,92	5.360	5.360	5.360	5.360	5.420
543130 Porto- und Versandgebühren	1.010,02	600	600	600	600	600

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.502,27	34.000	44.000	44.000	44.000	44.000
544600	Versicherungen	74.275,49	77.000	77.000	77.000	77.000	78.900
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.299.840,89	3.755.575	3.682.171	3.751.011	3.591.011	3.557.471
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.010.050,37	-2.486.375	-2.418.171	-2.487.011	-2.327.011	-2.293.471
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)	-2.010.050,37	-2.486.375	-2.418.171	-2.487.011	-2.327.011	-2.293.471
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)	-2.010.050,37	-2.486.375	-2.418.171	-2.487.011	-2.327.011	-2.293.471
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.484,17	-160.962	-186.652	-186.652	-186.652	-186.652
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.484,17	-160.962	-186.652	-186.652	-186.652	-186.652
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.198.534,54	-2.647.337	-2.604.823	-2.673.663	-2.513.663	-2.480.123
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.198.534,54	-2.647.337	-2.604.823	-2.673.663	-2.513.663	-2.480.123

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
03.211.01.0	Grundschulen	-2.198.534,54	-2.647.337	-2.604.823	-2.673.663	-2.513.663	-2.480.123

Teilfinanzplan 2021

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	830.907,50	806.500	806.500	0	806.500	806.500	806.500
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	830.907,50	806.500	806.500	0	806.500	806.500	806.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.963,64	305.600	305.600	0	305.600	305.600	305.600
636100 Zweckgebundene Abgaben	304.963,64	305.600	305.600	0	305.600	305.600	305.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	916,13	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	916,13	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	1.136.787,27	1.112.200	1.112.200	0	1.112.200	1.112.200	1.112.200
10 - Personalauszahlungen	475.758,81	451.780	526.060	0	539.200	552.600	566.500
701100 Beamtenbesoldung	37.717,22	30.920	32.750	0	33.600	34.400	35.300
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	337.644,62	326.460	383.750	0	393.300	403.100	413.200
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.105,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.062,01	25.950	30.280	0	31.000	31.800	32.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	71.229,96	68.450	79.280	0	81.300	83.300	85.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.481,47	1.220.645	948.461	0	979.961	806.561	757.161
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.308,89	525.745	179.000	0	298.000	112.000	50.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	352.202,30	432.000	500.000	0	410.000	420.000	430.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	86.192,36	122.400	124.800	0	127.300	129.900	132.500
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.597,74	36.000	40.061	0	40.061	40.061	40.061
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.116,72	25.000	25.100	0	25.100	25.100	25.100
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	88,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	44.575,89	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.399,00	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.547.146,21	1.501.000	1.586.200	0	1.621.000	1.621.000	1.621.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.547.146,21	1.501.000	1.586.200	0	1.621.000	1.621.000	1.621.000
15 - Sonstige Auszahlungen	188.831,44	207.550	237.450	0	226.850	226.850	228.810
742200 Mieten und Pachten	22.022,86	29.000	39.600	0	29.000	29.000	29.000
742300 Leasing	37.718,52	40.300	49.600	0	49.600	49.600	49.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.090,71	19.290	19.290	0	19.290	19.290	19.290

Teilfinanzplan 2021

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
743120 Telefongebühren	10.075,79	5.360	5.360	0	5.360	5.360	5.420
743130 Porto- und Versandgebühren	1.186,37	600	600	0	600	600	600
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.013,94	34.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
744600 Versicherungen	74.275,49	77.000	77.000	0	77.000	77.000	78.900
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.447,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.217,93	3.380.975	3.298.171	0	3.367.011	3.207.011	3.173.471
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.757.430,66	-2.268.775	-2.185.971	0	-2.254.811	-2.094.811	-2.061.271
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.994,06	14.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.994,06	14.200	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	343.600	0	0	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	343.600	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	12.994,06	14.200	352.600	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	27.969,10	185.600	1.302.600	0	0	2.500.000	2.500.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	27.969,10	0	180.000	0	0	2.500.000	2.500.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	185.600	1.122.600	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.790,19	231.290	175.375	0	130.645	150.555	223.490
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	48.368,91	211.900	144.800	0	114.950	133.050	209.650
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.390	21.575	0	6.695	8.505	4.840
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	14.421,28	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)	90.759,29	416.890	1.477.975	0	130.645	2.650.555	2.723.490
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.765,23	-402.690	-1.125.375	0	-121.645	-2.641.555	-2.714.490

Teilfinanzplan 2021

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-202100001																		
Glasfaseranschluss Dumter Schule																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000									
Maßnahme: 40-201900001																		
Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.847,09	103.900	95.750	0	66.950	85.050	48.400	119.747	415.897									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	15.847,09	103.900	95.750	0	66.950	85.050	48.400	119.747	415.897									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-15.847,09	-103.900	-95.750	0	-66.950	-85.050	-48.400	-119.747	-415.897									
Maßnahme: 65-201900002																		
Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Grundschulen - Gute Schule 2020																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.622,05	0	0	0	0	0	0	5.622	5.622									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	5.622,05	0	0	0	0	0	0	5.622	5.622									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.622,05	0	0	0	0	0	0	-5.622	-5.622									
Maßnahme: 65-202000003																		
Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.600	672.400	0	0	0	0	122.600	795.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	122.600	672.400	0	0	0	0	122.600	795.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-122.600	-672.400	0	0	0	0	-122.600	-795.000									
Maßnahme: 65-202000004																		
Hochbaumaßnahmen Grundschulen Bf																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	404.200	0	0	0	0	50.000	454.200									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	404.200	0	0	0	0	50.000	454.200									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-404.200	0	0	0	0	-50.000	-454.200									
Maßnahme: 65-202100004																		
Grünes Klassenzimmer Regenbogenschule																		
- 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 J. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000									
Maßnahme: 65-202100005																		
Glastrennwände Marienschule																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000									

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszah-
	in EUR								
Maßnahme: 65-202300001									
Erweiterung des Schulgebäudes Graf-Ludwig-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	5.000.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	5.000.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0	-5.000.000

Teilfinanzplan 2021

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	69.290	140.390	165.625	0	63.695	65.505	175.090	1.208.583	1.786.498									
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	32.522	108.000	49.050	0	48.000	48.000	161.250	1.008.599	1.406.899									
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0	10.390	21.575	0	6.695	8.505	4.840	10.390	52.005									
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	14.421	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	154.247	206.247									
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	22.347	0	40.000	0	0	0	0	22.347	62.347									
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0	13.000	46.000	0	0	0	0	13.000	59.000									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.290	-140.390	-165.625	0	-63.695	-65.505	-175.090	-1.208.583	-1.786.498									

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
03.211.01.0	Grundschulen	-90.759,29	-416.890	-1.477.975	0	-130.645	-2.650.555	-2.723.490	-1.506.552	-8.597.217

Produkt

03.212.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

verantwortlich

Rath, Nadine

Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über eine Hauptschule im Ganztags mit 352 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2020/2021).

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, Ganztagschule incl. Mittagsbetreuung und -verpflegung, Berufsvorbereitung,

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und Mensapersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ordnungsgemäßen und bedarfsgerechten Hauptschulangebots

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2019	2020	2021	2022	2023	2024
17,99	16,99	16,98	18,55	18,38	19,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	163.380,65	177.800	177.800	177.800	177.800	177.800
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	21.430,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	141.950,65	130.300	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	6.330,28	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	6.330,28	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	169.710,93	177.900	177.900	177.900	177.900	177.900
11 - Personalaufwendungen	200.213,30	203.560	206.860	212.000	217.300	222.700
501100 Beamtenbesoldung	8.651,87	8.830	7.060	7.200	7.400	7.600
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	149.006,24	151.600	155.630	159.500	163.500	167.600
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.682,78	11.750	12.070	12.400	12.700	13.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.872,41	31.380	32.100	32.900	33.700	34.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.181,00	404.350	366.750	273.050	276.350	239.750
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.098,81	156.000	107.000	40.000	40.000	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.274,57	150.000	160.000	132.500	135.000	137.500
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	30.395,62	38.800	39.500	40.300	41.100	42.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.057,50	15.150	15.650	15.650	15.650	15.650
527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	11.814,65	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.547,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.592,55	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.400,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322.053,46	311.000	317.100	317.100	317.100	317.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	316.810,72	306.000	314.000	314.000	314.000	314.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.242,74	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.239,31	91.090	92.990	92.990	92.990	92.990
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	40	40	40	40	40
542300 Leasing	984,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93,96	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
543120 Telefongebühren	3.713,23	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
543130 Porto- und Versandgebühren	296,20	700	700	700	700	700
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.718,11	9.300	11.200	11.200	11.200	11.200
544600 Versicherungen	23.995,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.437,55	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	844.687,07	1.010.000	983.700	895.140	903.740	872.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.976,14	-832.100	-805.800	-717.240	-725.840	-694.640

Teilergebnisplan 2021

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.976,14	-832.100	-805.800	-717.240	-725.840	-694.640
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)	-674.976,14	-832.100	-805.800	-717.240	-725.840	-694.640
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.819,33	-36.928	-63.942	-63.942	-63.942	-63.942
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.819,33	-36.928	-63.942	-63.942	-63.942	-63.942
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-773.795,47	-869.028	-869.742	-781.182	-789.782	-758.582
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-773.795,47	-869.028	-869.742	-781.182	-789.782	-758.582

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
03.212.01.0	Hauptschulen	-773.795,47	-869.028	-869.742	-781.182	-789.782	-758.582

Teilfinanzplan 2021

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.430,00	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	21.430,00	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.426,28	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	6.426,28	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	27.856,28	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
10 - Personalauszahlungen	200.213,30	203.560	206.860	0	212.000	217.300	222.700
701100 Beamtenbesoldung	8.651,87	8.830	7.060	0	7.200	7.400	7.600
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	149.006,24	151.600	155.630	0	159.500	163.500	167.600
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.682,78	11.750	12.070	0	12.400	12.700	13.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.872,41	31.380	32.100	0	32.900	33.700	34.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.277,73	404.350	366.750	0	273.050	276.350	239.750
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.385,60	156.000	107.000	0	40.000	40.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.234,97	150.000	160.000	0	132.500	135.000	137.500
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	32.620,67	38.800	39.500	0	40.300	41.100	42.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.463,76	15.150	15.650	0	15.650	15.650	15.650
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.814,65	17.000	17.200	0	17.200	17.200	17.200
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.484,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12.874,05	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.400,00	7.500	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	61.451,27	91.090	92.990	0	92.990	92.990	92.990
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	40	40	0	40	40	40
742300 Leasing	984,72	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93,96	2.930	2.930	0	2.930	2.930	2.930
743120 Telefongebühren	3.243,77	4.020	4.020	0	4.020	4.020	4.020
743130 Porto- und Versandgebühren	352,80	700	700	0	700	700	700
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.917,18	9.300	11.200	0	11.200	11.200	11.200
744600 Versicherungen	23.995,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzplan 2021

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.212 Hauptschulen
Produkt 03.212.01 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	20.863,30	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.942,30	699.000	666.600	0	578.040	586.640	555.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.086,02	-651.400	-619.000	0	-530.440	-539.040	-507.840
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.242,74	5.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	5.242,74	5.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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)	5.242,74	5.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	131.622,85	50.600	239.400	0	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	131.622,85	50.600	239.400	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.275,26	63.285	65.095	0	62.845	59.490	52.780
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	78.106,19	56.850	58.500	0	56.450	53.400	47.300
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	1.590,00	2.435	2.595	0	2.395	2.090	1.480
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	4.579,07	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)	215.898,11	113.885	304.495	0	62.845	59.490	52.780
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.655,37	-108.885	-301.395	0	-59.745	-56.390	-49.680

Teilfinanzplan 2021

03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zah- 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	549,97	24.350	25.950	0	23.950	20.900	14.800	24.900	110.500									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	549,97	24.350	25.950	0	23.950	20.900	14.800	24.900	110.500									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-549,97	-24.350	-25.950	0	-23.950	-20.900	-14.800	-24.900	-110.500									
Maßnahme: 65-201900006																		
Erwerb Containeranlage (19 Stk.) - Gute Schule 2020 -																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.784,28	0	0	0	0	0	0	274.784	274.784									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	79.784,28	0	0	0	0	0	0	274.784	274.784									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-79.784,28	0	0	0	0	0	0	-274.784	-274.784									
Maßnahme: 65-201900008																		
Lehrküche Schule am Bagno -Gute Schule 2020-																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.023,10	0	0	0	0	0	0	46.023	46.023									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	46.023,10	0	0	0	0	0	0	46.023	46.023									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-46.023,10	0	0	0	0	0	0	-46.023	-46.023									
Maßnahme: 65-202000003																		
Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.600	219.400	0	0	0	0	30.600	250.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.600	219.400	0	0	0	0	30.600	250.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-30.600	-219.400	0	0	0	0	-30.600	-250.000									

Teilfinanzplan 2021

03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	89.541	58.935	59.145	0	38.895	38.590	37.980	815.106	1.028.216
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	31.533	32.500	32.550	0	32.500	32.500	32.500	677.768	839.318
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	1.590	2.435	2.595	0	2.395	2.090	1.480	4.025	12.585
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	4.579	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	61.475	84.475
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	51.839	20.000	20.000	0	0	0	0	71.839	91.839
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.541	-58.935	-59.145	0	-38.895	-38.590	-37.980	-815.106	-1.028.216

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
		1	2	3	4	5	6	7	stellt <td>lungen/ -auszah-</td>	lungen/ -auszah-
		in EUR								
03.212.01.0	Hauptschulen	-215.898,11	-113.885	-304.495	0	-62.845	-59.490	-52.780	-1.191.414	-1.709.524

Produkt

03.215.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

verantwortlich

Rath, Nadine

Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über 2 Realschulen mit insgesamt 1.027 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2020/2021), bei der Realschule am Buchenberg im Stadtteil Borghorst handelt es sich um eine Ganztagschule.

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

Förderung und Bereitstellung weiterer schulischer Betreuungs- und Förderangebote, z.B. inklusive Beschulung, Ganztagschule incl. Mittagsbetreuung und –verpflegung, Berufsvorbereitung,

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und Mensapersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Realschulangebotes

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

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	20,96	16,75	15,37	18,04	19,06	16,05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	300.616,20	266.000	266.100	266.100	266.100	266.100
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	89.410,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	211.206,20	211.000	211.100	211.100	211.100	211.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.057,36	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
441100 Mieten und Pachten	2.420,00	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
446110 Ersatz für Schäden	1.637,36	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	50	50	50	50	50
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25,00	50	50	50	50	50
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.232,44	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.232,44	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	307.931,00	268.670	268.770	268.770	268.770	268.770
11 - Personalaufwendungen	297.568,26	337.300	308.450	316.100	324.000	332.000
501100 Beamtenbesoldung	15.863,04	16.190	12.940	13.300	13.600	13.900
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	219.100,78	249.930	230.080	235.800	241.700	247.700
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	17.340,95	19.570	18.080	18.500	19.000	19.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	45.263,49	51.610	47.350	48.500	49.700	50.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.284,37	816.800	954.400	688.300	600.200	857.200
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.880,73	238.000	338.000	95.000	0	250.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317.625,77	390.000	425.000	400.000	405.000	410.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	121.542,65	91.800	93.600	95.500	97.400	99.400
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	125,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.481,09	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	27.081,25	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	494,98	500	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.772,74	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.280,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	228.410,22	226.200	234.600	234.600	234.600	234.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	221.664,63	220.200	228.500	228.500	228.500	228.500
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.745,59	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.417,85	158.770	161.270	161.270	161.270	161.270
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.009,86	0	0	0	0	0
542300 Leasing	11.069,52	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.058,02	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
543120 Telefongebühren	1.204,36	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
543130 Porto- und Versandgebühren	1.542,31	850	850	850	850	850
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.681,85	12.200	14.700	14.700	14.700	14.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
544600 Versicherungen	60.712,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.139,64	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.365.680,70	1.539.070	1.658.720	1.400.270	1.320.070	1.585.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.057.749,70	-1.270.400	-1.389.950	-1.131.500	-1.051.300	-1.316.300
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)	-1.057.749,70	-1.270.400	-1.389.950	-1.131.500	-1.051.300	-1.316.300
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)	-1.057.749,70	-1.270.400	-1.389.950	-1.131.500	-1.051.300	-1.316.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.510,68	-65.273	-89.921	-89.921	-89.921	-89.921
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.510,68	-65.273	-89.921	-89.921	-89.921	-89.921
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.161.260,38	-1.335.673	-1.479.871	-1.221.421	-1.141.221	-1.406.221
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.161.260,38	-1.335.673	-1.479.871	-1.221.421	-1.141.221	-1.406.221

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
03.215.01.0	Realschulen	-1.161.260,38	-1.335.673	-1.479.871	-1.221.421	-1.141.221	-1.406.221

Teilfinanzplan 2021

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	89.410,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	89.410,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.711,75	2.620	2.620	0	2.620	2.620	2.620
641100 Mieten und Pachten	2.420,00	2.420	2.420	0	2.420	2.420	2.420
646110 Ersatz für Schäden	2.291,75	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,00	50	50	0	50	50	50
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	50	50	0	50	50	50
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.146,75	57.670	57.670	0	57.670	57.670	57.670
10 - Personalauszahlungen	297.568,26	337.300	308.450	0	316.100	324.000	332.000
701100 Beamtenbesoldung	15.863,04	16.190	12.940	0	13.300	13.600	13.900
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	219.100,78	249.930	230.080	0	235.800	241.700	247.700
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.340,95	19.570	18.080	0	18.500	19.000	19.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	45.263,49	51.610	47.350	0	48.500	49.700	50.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796.793,33	816.800	954.400	0	688.300	600.200	857.200
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281.300,22	238.000	338.000	0	95.000	0	250.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325.367,90	390.000	425.000	0	400.000	405.000	410.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	123.512,43	91.800	93.600	0	95.500	97.400	99.400
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	125,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.026,64	16.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	27.180,74	44.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	477,66	500	500	0	500	500	500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	27.802,58	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	17.100	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	180.821,13	158.770	161.270	0	161.270	161.270	161.270
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.009,86	0	0	0	0	0	0
742300 Leasing	11.069,52	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.058,02	5.720	5.720	0	5.720	5.720	5.720
743120 Telefongebühren	3.710,83	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150

Teilfinanzplan 2021

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
743130 Porto- und Versandgebühren	1.555,89	850	850	0	850	850	850
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.671,08	12.200	14.700	0	14.700	14.700	14.700
744600 Versicherungen	60.712,29	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	82.033,64	56.750	56.750	0	56.750	56.750	56.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.182,72	1.312.870	1.424.120	0	1.165.670	1.085.470	1.350.470
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.035,97	-1.255.200	-1.366.450	0	-1.108.000	-1.027.800	-1.292.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.745,59	6.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.745,59	6.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
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)	6.745,59	6.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	4.402,41	665.600	505.400	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	4.402,41	50.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	615.600	505.400	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.496,48	123.050	128.490	0	115.900	115.295	106.385
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	38.719,56	111.000	115.950	0	104.500	103.950	95.850
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.950	6.440	0	5.300	5.245	4.435
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.776,92	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)	48.898,89	788.650	633.890	0	115.900	115.295	106.385
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-42.153,30	-782.650	-627.790	0	-109.800	-109.195	-100.285

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	18.112,95	59.500	64.400	0	53.000	52.450	44.350	77.613	291.813									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	18.112,95	59.500	64.400	0	53.000	52.450	44.350	77.613	291.813									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-18.112,95	-59.500	-64.400	0	-53.000	-52.450	-44.350	-77.613	-291.813									
Maßnahme: 65-201700002																		
Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000									
Maßnahme: 65-201800001																		
Pausenhofüberdachung RS Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000									
Maßnahme: 65-201900001																		
Neubau für 4 Klassenräume als Ersatzbau für alte Schulpavillons, Realschule BO																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.402,41	50.000	0	0	0	0	0	54.402	54.402									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	4.402,41	50.000	0	0	0	0	0	54.402	54.402									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.402,41	-50.000	0	0	0	0	0	-54.402	-54.402									
Maßnahme: 65-202000001																		
Überdachung der Fahrradständeranlage Realschule Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000									
Maßnahme: 65-202000003																		
Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.600	470.400	0	0	0	0	80.600	551.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.600	470.400	0	0	0	0	80.600	551.000									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-80.600	-470.400	0	0	0	0	-80.600	-551.000									

Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	26.384	83.550	99.090	0	62.900	62.845	62.035	873.653	1.270.723
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	20.607	51.500	51.550	0	51.500	51.500	51.500	738.632	1.043.682
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0	5.950	6.440	0	5.300	5.245	4.435	5.950	27.370
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	5.777	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	109.071	144.671
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0	20.000	35.000	0	0	0	0	20.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.384	-83.550	-99.090	0	-62.900	-62.845	-62.035	-873.653	-1.270.723

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
		1	2	3	4	5	6	7	stellt <td>lungen/ -auszah-</td>	lungen/ -auszah-
		in EUR								
03.215.01.0	Realschulen	-48.898,89	-788.650	-633.890	0	-115.900	-115.295	-106.385	-1.601.269	-2.682.939

Produkt

03.217.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

verantwortlich

Rath, Nadine

Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über 2 Gymnasien mit insgesamt 1.379 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2020/2021), bei dem Gymnasium Borghorst handelt es sich um eine Ganztagschule. Das Gymnasium Arnoldinum verfügt über eine Dependence in der Stadt Horstmar.

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

Förderung und Bereitstellung weiterer schulischer Betreuungs- und Förderangebote, z.B. Gemeinsames Lernen, Ganztagschule incl. Mittagsbetreuung und –verpflegung,

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen gymnasialen Angebots.

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

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	24,09	23,41	16,53	16,94	22,77	22,78

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	553.681,70	525.378	524.078	524.078	524.078	524.078
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	89.658,00	62.378	62.378	62.378	62.378	62.378
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	464.023,70	463.000	461.700	461.700	461.700	461.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.992,27	11.100	5.600	5.600	5.600	5.600
441100 Mieten und Pachten	6.992,27	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
446110 Ersatz für Schäden	0,00	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	560.673,97	536.478	529.678	529.678	529.678	529.678
11 - Personalaufwendungen	407.210,65	426.960	447.740	458.900	470.400	482.200
501100 Beamtenbesoldung	30.284,03	30.920	24.710	25.300	25.900	26.500
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	293.176,47	308.340	329.870	338.100	346.600	355.300
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.555,60	24.330	26.030	26.700	27.400	28.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.194,55	63.370	67.130	68.800	70.500	72.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.092,28	917.800	1.810.128	1.722.528	910.028	897.528
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272.866,61	105.000	960.000	900.000	75.000	50.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	446.865,86	530.000	570.000	540.000	550.000	560.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	95.250,17	117.300	119.600	122.000	124.500	127.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	151,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.864,20	29.100	29.628	29.628	29.628	29.628
527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	35.942,97	59.000	53.500	53.500	53.500	53.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.730,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	32.360,84	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.060,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	621.343,24	619.000	627.700	627.700	627.700	627.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	613.222,14	610.000	620.000	620.000	620.000	620.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.121,10	9.000	7.700	7.700	7.700	7.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.555,99	243.060	228.760	228.760	228.760	228.760
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.811,40	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
542300 Leasing	21.032,73	17.700	5.600	5.600	5.600	5.600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.004,03	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
543120 Telefongebühren	6.525,31	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
543130 Porto- und Versandgebühren	1.975,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.573,79	24.700	29.500	29.500	29.500	29.500
544600 Versicherungen	105.483,81	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.149,75	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.239.202,16	2.206.820	3.114.328	3.037.888	2.236.888	2.236.188

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.678.528,19	-1.670.342	-2.584.650	-2.508.210	-1.707.210	-1.706.510
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)	-1.678.528,19	-1.670.342	-2.584.650	-2.508.210	-1.707.210	-1.706.510
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)	-1.678.528,19	-1.670.342	-2.584.650	-2.508.210	-1.707.210	-1.706.510
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.621,60	-84.743	-89.258	-89.258	-89.258	-89.258
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.621,60	-84.743	-89.258	-89.258	-89.258	-89.258
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.767.149,79	-1.755.085	-2.673.908	-2.597.468	-1.796.468	-1.795.768
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.767.149,79	-1.755.085	-2.673.908	-2.597.468	-1.796.468	-1.795.768

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
03.217.01.0	Gymnasien	-1.767.149,79	-1.755.085	-2.673.908	-2.597.468	-1.796.468	-1.795.768

Teilfinanzplan 2021

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	89.658,00	62.378	62.378	0	62.378	62.378	62.378
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	89.658,00	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 Leistungsentgelte	6.992,27	11.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
641100 Mieten und Pachten	6.992,27	11.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
646110 Ersatz für Schäden	0,00	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	96.650,27	73.478	67.978	0	67.978	67.978	67.978
10 - Personalauszahlungen	407.210,65	426.960	447.740	0	458.900	470.400	482.200
701100 Beamtenbesoldung	30.284,03	30.920	24.710	0	25.300	25.900	26.500
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	293.176,47	308.340	329.870	0	338.100	346.600	355.300
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.555,60	24.330	26.030	0	26.700	27.400	28.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.194,55	63.370	67.130	0	68.800	70.500	72.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	978.160,53	917.800	1.810.128	0	1.722.528	910.028	897.528
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286.944,84	105.000	960.000	0	900.000	75.000	50.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	454.253,66	530.000	570.000	0	540.000	550.000	560.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	108.171,17	117.300	119.600	0	122.000	124.500	127.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	151,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.484,08	29.100	29.628	0	29.628	29.628	29.628
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	33.353,89	59.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.057,23	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	30.403,33	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.341,15	27.800	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	276.433,58	243.060	228.760	0	228.760	228.760	228.760
742200 Mieten und Pachten	22.811,40	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
742300 Leasing	21.032,73	17.700	5.600	0	5.600	5.600	5.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.994,08	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
743120 Telefongebühren	6.409,05	7.410	7.410	0	7.410	7.410	7.410
743130 Porto- und Versandgebühren	1.572,85	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Teilfinanzplan 2021

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.924,17	24.700	29.500	0	29.500	29.500	29.500
744600 Versicherungen	105.483,81	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	76.205,49	42.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.661.804,76	1.587.820	2.486.628	0	2.410.188	1.609.188	1.608.488
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.565.154,49	-1.514.342	-2.418.650	0	-2.342.210	-1.541.210	-1.540.510
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.121,10	9.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
681100 Investitionszuwendungen vom Land	8.121,10	9.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
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)	8.121,10	9.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	125.503,28	266.300	1.045.700	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	12.360,87	50.000	422.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	113.142,41	216.300	553.700	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.006,56	205.365	213.145	0	161.565	162.115	168.550
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	100.677,91	188.650	196.000	0	145.650	146.150	152.000
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.015	9.445	0	8.215	8.265	8.850
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	9.328,65	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)	235.509,84	471.665	1.258.845	0	161.565	162.115	168.550
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-227.388,74	-462.665	-1.251.145	0	-153.865	-154.415	-160.850

Teilfinanzplan 2021

03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zah- lungen/ - aus- zah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 40-201900001 Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.251,06	90.150	94.450	0	82.150	82.650	88.500	110.401	458.151						
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	20.251,06	90.150	94.450	0	82.150	82.650	88.500	110.401	458.151						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-20.251,06	-90.150	-94.450	0	-82.150	-82.650	-88.500	-110.401	-458.151						
Maßnahme: 65-201700003 Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.343,29	55.000	0	0	0	0	0	169.192	169.192						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	104.343,29	55.000	0	0	0	0	0	169.192	169.192						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-104.343,29	-55.000	0	0	0	0	0	-169.192	-169.192						
Maßnahme: 65-201800002 Lehrer- und Besucherparkplatz, Gymnasium Arnoldinum															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000						
Maßnahme: 65-201900004 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Gymnasien															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.360,87	0	0	0	0	0	0	12.361	12.361						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	12.360,87	0	0	0	0	0	0	12.361	12.361						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-12.360,87	0	0	0	0	0	0	-12.361	-12.361						
Maßnahme: 65-202000002 Ausbau zweites Schülercafé Gymnasium Arnoldinum															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000						
Maßnahme: 65-202000003 Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	161.300	493.700	0	0	0	0	161.300	655.000						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	161.300	493.700	0	0	0	0	161.300	655.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-161.300	-493.700	0	0	0	0	-161.300	-655.000						
Maßnahme: 65-202100001 Montage einer Videoüberwachungsanlage Gymnasium Arnoldinum, Burgsteinfurt															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000						
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000						

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
Maßnahme: 65-202100006									
Sanierung Chemie- und Biologieräume Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
Maßnahme: 65-202100007									
Sanierung der Biologieräume im Gymnasium									
Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	98.555	115.215	130.695	0	79.415	79.465	80.050	1.412.936	1.918.961									
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	80.427	98.500	101.550	0	63.500	63.500	63.500	1.253.139	1.668.189									
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0	9.015	9.445	0	8.215	8.265	8.850	9.015	43.790									
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	9.329	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	141.983	186.183									
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000									
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	8.799	0	0	0	0	0	0	8.799	8.799									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.555	-115.215	-130.695	0	-79.415	-79.465	-80.050	-1.412.936	-1.918.961									

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
03.217.01.0	Gymnasien	-235.509,84	-471.665	-1.258.845	0	-161.565	-162.115	-168.550	-1.916.190	-3.803.665

Produkt

03.241.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Rath, Nadine

Beschreibung

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

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

Mitwirkung bei der Schulwegsicherung incl. Einsatz von Verkehrshelfern.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und gefahrlosen Schülertransportes

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

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	15.033,07	15.270	21.730	22.300	22.900	23.500
501100 Beamtenbesoldung	15.033,07	15.270	17.650	18.100	18.600	19.100
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	0,00	0	250	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	630	600	600	600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.613,06	1.220.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
527910 Schülerbeförderungskosten	1.120.613,06	1.220.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
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	1.135.646,13	1.235.270	1.261.730	1.262.300	1.262.900	1.263.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.135.646,13	-1.235.270	-1.261.730	-1.262.300	-1.262.900	-1.263.500
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)	-1.135.646,13	-1.235.270	-1.261.730	-1.262.300	-1.262.900	-1.263.500
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)	-1.135.646,13	-1.235.270	-1.261.730	-1.262.300	-1.262.900	-1.263.500
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.135.646,13	-1.235.270	-1.261.730	-1.262.300	-1.262.900	-1.263.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.135.646,13	-1.235.270	-1.261.730	-1.262.300	-1.262.900	-1.263.500

Teilergebnisplan 2021**03.241.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-1.135.646,13	-1.235.270	-1.261.730	-1.262.300	-1.262.900	-1.263.500

Teilfinanzplan 2021

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	15.033,07	15.270	21.730	0	22.300	22.900	23.500
701100 Beamtenbesoldung	15.033,07	15.270	17.650	0	18.100	18.600	19.100
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.200	0	3.300	3.400	3.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	250	0	300	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	630	0	600	600	600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.609,47	1.220.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000
727910 Schülerbeförderungskosten	1.151.609,47	1.220.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000
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	1.166.642,54	1.235.270	1.261.730	0	1.262.300	1.262.900	1.263.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166.642,54	-1.235.270	-1.261.730	0	-1.262.300	-1.262.900	-1.263.500
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:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
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

Rath, Nadine

Beschreibung

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

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

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

Überwachung der Schulpflicht,

Wahrnehmung von Koordinations- und Managementaufgaben für die Schulen

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

Zentrale Koordination aller schulischen Angelegenheiten in der Stadt Steinfurt.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Rat
Schulaufsicht
Schulleitung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines attraktiven und ordnungsgemäßen Bildungsangebotes in allen Schulformen

wohnnaher Schulstandorte mit angemessenen Klassengrößen

Sicherstellung eines reibungslosen Schulablaufs

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

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	79,64	65,49	60,84	47,52	46,92	46,33

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	66.871,74	170.520	148.020	55.770	55.770	55.770
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	66.871,74	170.350	147.850	55.600	55.600	55.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	170	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	801,65	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	801,65	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	67.673,39	170.520	148.020	55.770	55.770	55.770
11 - Personalaufwendungen	44.092,46	70.090	60.010	61.600	63.100	64.600
501100 Beamtenbesoldung	44.092,46	45.090	30.600	31.400	32.200	33.000
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	19.500	23.050	23.600	24.200	24.800
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	0,00	1.500	1.810	1.900	1.900	1.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	4.000	4.550	4.700	4.800	4.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.707,50	183.100	158.100	55.600	55.600	55.600
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	127.500	102.500	0	0	0
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.260,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.446,75	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174,91	170	170	170	170	170
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	174,91	170	170	170	170	170
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	25.000	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	25.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.974,87	260.360	243.280	117.370	118.870	120.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.301,48	-89.840	-95.260	-61.600	-63.100	-64.600
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)	-17.301,48	-89.840	-95.260	-61.600	-63.100	-64.600
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)	-17.301,48	-89.840	-95.260	-61.600	-63.100	-64.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021**03.243.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.301,48	-89.840	-95.260	-61.600	-63.100	-64.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.301,48	-89.840	-95.260	-61.600	-63.100	-64.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	-17.301,48	-89.840	-95.260	-61.600	-63.100	-64.600

Teilfinanzplan 2021

03.243.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	66.871,74	170.350	147.850	0	55.600	55.600	55.600
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	66.871,74	170.350	147.850	0	55.600	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.871,74	170.350	147.850	0	55.600	55.600	55.600
10 - Personalauszahlungen	44.092,46	70.090	60.010	0	61.600	63.100	64.600
701100 Beamtenbesoldung	44.092,46	45.090	30.600	0	31.400	32.200	33.000
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	19.500	23.050	0	23.600	24.200	24.800
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	1.810	0	1.900	1.900	1.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	4.000	4.550	0	4.700	4.800	4.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.151,79	183.100	158.100	0	55.600	55.600	55.600
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	127.500	102.500	0	0	0	0
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.705,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.446,75	0	0	0	0	0	0
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	7.000	25.000	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	25.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.244,25	260.190	243.110	0	117.200	118.700	120.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.372,51	-89.840	-95.260	0	-61.600	-63.100	-64.600
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							

Teilfinanzplan 2021

03.243.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	74.100	0	0	0	0
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>74.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	74.100	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-74.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

03.243.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
Maßnahme: 40-202000002									
Softwarebeschaffung IServ									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	74.100	0	0	0	0	0	74.100
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	74.100	0	0	0	0	0	74.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-74.100	0	0	0	0	0	-74.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
in EUR										
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0	-74.100	0	0	0	0	0	-74.100