

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
2020	2021	2022	2023	2024	2025
30,00	21,00	21,75	21,48	21,91	22,07

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	2.595.046,93	2.074.298	2.214.402	2.008.948	2.008.948	2.008.948
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.593.854,31	1.119.228	1.232.432	1.026.978	1.026.978	1.026.978
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.001.192,62	955.070	981.970	981.970	981.970	981.970
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.621,59	305.600	333.100	305.600	305.600	305.600
436100 Zweckgebundene Abgaben	248.621,59	305.600	333.100	305.600	305.600	305.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.209,26	8.420	8.420	8.420	8.420	8.420
441100 Mieten und Pachten	7.982,76	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
446110 Ersatz für Schäden	111.226,50	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.962.877,78	2.388.368	2.555.972	2.323.018	2.323.018	2.323.018
11 - Personalaufwendungen	1.522.429,81	1.570.850	1.661.890	1.703.400	1.746.300	1.790.100
501100 Beamtenbesoldung	133.638,05	125.710	127.520	130.600	134.000	137.400
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.083.110,39	1.125.580	1.191.250	1.221.000	1.251.600	1.283.000
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	85.188,51	88.520	93.300	95.700	98.100	100.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	220.492,86	231.040	249.820	256.100	262.600	269.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811.616,93	5.477.839	5.317.990	4.460.236	4.203.236	4.080.236
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714.352,22	1.686.500	1.259.000	590.000	275.000	110.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.190.963,49	1.655.000	1.620.000	1.670.000	1.720.000	1.770.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	364.333,06	377.500	525.100	392.900	400.900	409.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.062,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90.300,70	102.339	103.036	103.036	103.036	103.036
527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	99.660,71	139.900	181.700	181.700	181.700	181.700
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.019,35	37.000	143.454	37.000	37.000	37.000
527910 Schülerbeförderungskosten	1.125.815,18	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	131.013,74	160.200	166.300	166.200	166.200	166.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.096,23	76.900	76.900	76.900	76.900	60.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.834.478,07	1.563.570	1.637.970	1.637.970	1.637.970	1.637.970
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.586.224,08	1.537.670	1.611.170	1.611.170	1.611.170	1.611.170
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	248.253,99	25.900	26.800	26.800	26.800	26.800
15 - Transferaufwendungen	1.573.517,51	1.586.200	1.876.500	1.776.500	1.776.500	1.776.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.573.517,51	1.586.200	1.876.500	1.776.500	1.776.500	1.776.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.028,15	745.470	798.900	778.900	779.800	781.800
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.704,29	40	40	40	40	40
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.434,26	67.600	57.000	57.000	57.000	57.000
542300 Leasing	76.321,70	69.900	151.100	156.100	156.100	156.100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.157,29	33.390	33.390	33.390	33.390	33.390
543120 Telefongebühren	27.838,85	21.940	23.770	23.770	23.770	23.770
543130 Porto- und Versandgebühren	4.585,68	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	86.385,14	124.400	124.400	99.400	99.400	99.400
544600 Versicherungen	261.345,79	282.000	263.000	263.000	263.900	265.900

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	176.255,15	141.250	141.250	141.250	141.250	141.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.440.070,47	10.943.929	11.293.250	10.357.006	10.143.806	10.066.606
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.477.192,69	-8.555.561	-8.737.278	-8.033.988	-7.820.788	-7.743.588
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)	-6.477.192,69	-8.555.561	-8.737.278	-8.033.988	-7.820.788	-7.743.588
23 + Außerordentliche Erträge	4.559,00	0	0	0	0	0
491100 <i>Außerordentliche Erträge</i>	4.559,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	76.864,65	0	0	0	0	0
591100 <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	76.864,65	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-72.305,65	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.549.498,34	-8.555.561	-8.737.278	-8.033.988	-7.820.788	-7.743.588
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437.237,11	-429.773	-459.854	-459.854	-459.854	-459.854
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-437.237,11	-429.773	-459.854	-459.854	-459.854	-459.854
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.986.735,45	-8.985.334	-9.197.132	-8.493.842	-8.280.642	-8.203.442
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.986.735,45	-8.985.334	-9.197.132	-8.493.842	-8.280.642	-8.203.442

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.211	Grundschulen	-2.420.875,66	-2.604.823	-3.010.995	-3.144.745	-2.972.745	-2.952.345
03.212	Hauptschulen	-750.796,55	-869.742	-798.485	-827.565	-843.965	-820.465
03.215	Realschulen	-1.135.041,08	-1.479.871	-1.517.182	-1.322.322	-1.262.822	-1.227.322
03.217	Gymnasien	-1.732.441,24	-2.673.908	-2.581.990	-1.855.910	-1.855.210	-1.854.710
03.241	Schülerbeförderung	-1.143.331,62	-1.261.730	-1.267.300	-1.268.000	-1.268.700	-1.269.400
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	195.750,70	-95.260	-21.180	-75.300	-77.200	-79.200

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	1.592.756,31	1.119.228	1.232.432	0	1.026.978	1.026.978	1.026.978
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.592.756,31	1.119.228	1.232.432	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	254.420,45	305.600	333.100	0	305.600	305.600	305.600
636100 Zweckgebundene Abgaben	254.420,45	305.600	333.100	0	305.600	305.600	305.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.659,11	8.420	8.420	0	8.420	8.420	8.420
641100 Mieten und Pachten	7.982,76	7.920	7.920	0	7.920	7.920	7.920
646110 Ersatz für Schäden	13.675,00	500	500	0	500	500	500
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	1,35	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.559,00	50	50	0	50	50	50
648100 Erstattungen vom Land	4.559,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	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	1.873.394,87	1.433.298	1.574.002	0	1.341.048	1.341.048	1.341.048
10 - Personalauszahlungen	1.522.429,81	1.570.850	1.661.890	0	1.703.400	1.746.300	1.790.100
701100 Beamtenbesoldung	133.638,05	125.710	127.520	0	130.600	134.000	137.400
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.083.110,39	1.125.580	1.191.250	0	1.221.000	1.251.600	1.283.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	85.188,51	88.520	93.300	0	95.700	98.100	100.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	220.492,86	231.040	249.820	0	256.100	262.600	269.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823.982,88	5.477.839	5.317.990	0	4.460.236	4.203.236	4.080.236
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	786.977,50	1.686.500	1.259.000	0	590.000	275.000	110.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.149.848,92	1.655.000	1.620.000	0	1.670.000	1.720.000	1.770.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	368.971,57	377.500	525.100	0	392.900	400.900	409.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.062,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	71.804,71	102.339	103.036	0	103.036	103.036	103.036
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	100.768,38	139.900	181.700	0	181.700	181.700	181.700
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.646,45	37.000	143.454	0	37.000	37.000	37.000
727910 Schülerbeförderungskosten	1.134.904,78	1.240.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	130.197,87	160.200	166.300	0	166.200	166.200	166.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.800,45	76.900	76.900	0	76.900	76.900	60.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.295.020,08	1.586.200	1.876.500	0	1.776.500	1.776.500	1.776.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.295.020,08	1.586.200	1.876.500	0	1.776.500	1.776.500	1.776.500
15 - Sonstige Auszahlungen	723.831,10	745.470	798.900	0	778.900	779.800	781.800
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.086,31	40	40	0	40	40	40
742200 Mieten und Pachten	55.434,26	67.600	57.000	0	57.000	57.000	57.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
742300 Leasing	72.462,14	69.900	151.100	0	156.100	156.100	156.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.146,29	33.390	33.390	0	33.390	33.390	33.390
743120 Telefongebühren	25.628,99	21.940	23.770	0	23.770	23.770	23.770
743130 Porto- und Versandgebühren	4.689,09	4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	66.540,31	124.400	124.400	0	99.400	99.400	99.400
744600 Versicherungen	261.345,79	282.000	263.000	0	263.000	263.900	265.900
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	229.497,92	141.250	141.250	0	141.250	141.250	141.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.365.263,87	9.380.359	9.655.280	0	8.719.036	8.505.836	8.428.636
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.491.869,00	-7.947.061	-8.081.278	0	-7.377.988	-7.164.788	-7.087.588
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.788,48	25.900	26.800	0	26.800	26.800	26.800
681100 Investitionszuwendungen vom Land	39.788,48	25.900	26.800	0	26.800	26.800	26.800
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	343.600	0	0	0	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	343.600	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	39.788,48	369.500	26.800	0	26.800	26.800	26.800
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	525.919,55	3.093.100	2.556.000	2.000.000	2.250.000	2.600.000	2.600.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	86.000,88	602.000	2.245.000	2.000.000	2.000.000	2.600.000	2.600.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	439.918,67	2.421.100	311.000	0	250.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	721.444,11	656.205	582.255	0	451.455	545.205	221.300
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	496.916,08	515.250	532.850	0	400.550	498.800	194.500
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.631,23	114.155	22.605	0	24.105	19.605	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	217.896,80	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)	1.247.363,66	3.749.305	3.138.255	2.000.000	2.701.455	3.145.205	2.821.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-1.207.575,18	-3.379.805	-3.111.455	-2.000.000	-2.674.655	-3.118.405	-2.794.500	

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 10-202100001 Glasfaseranschluss Dumter Schule															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000						
Maßnahme: 40-201900001 Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	323.304,81	280.550	220.050	0	205.050	190.050	0	658.616	1.276.361						
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	323.304,81	280.550	220.050	0	205.050	190.050	0	658.616	1.276.361						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-323.304,81	-280.550	-220.050	0	-205.050	-190.050	0	-658.616	-1.276.361						
Maßnahme: 40-202000002 Softwarebeschaffung IServ															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	74.100	0	0	0	0	0	74.100	74.100						
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	74.100	0	0	0	0	0	74.100	74.100						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-74.100	0	0	0	0	0	-74.100	-74.100						
Maßnahme: 65-201700002 Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	260.000						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	260.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-260.000						
Maßnahme: 65-201700003 Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.512,76	0	0	0	0	0	0	257.705	169.192						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	143.512,76	0	0	0	0	0	0	257.705	169.192						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.512,76	0	0	0	0	0	0	-257.705	-169.192						
Maßnahme: 65-201800001 Pausenhofüberdachung RS Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-220.000						
Maßnahme: 65-201800002 Lehrer- und Besucherparkplatz, Gymnasium Arnoldinum															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000						

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										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	0,00	0	0	0	0	0	0	4.402	54.402									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.402	54.402									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.402	-54.402									
Maßnahme: 65-201900002																		
Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Grundschulen - Gute Schule 2020																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.622	5.622									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.622	5.622									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.622	-5.622									
Maßnahme: 65-201900004																		
Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Gymnasien																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.542,28	0	0	0	0	0	0	13.903	12.361									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.542,28	0	0	0	0	0	0	13.903	12.361									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.542,28	0	0	0	0	0	0	-13.903	-12.361									
Maßnahme: 65-201900006																		
Erwerb Containeranlage (19 Stk.) - Gute Schule 2020 -																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	274.784	274.784									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	274.784	274.784									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	46.023	46.023									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	46.023	46.023									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	35.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000									
Maßnahme: 65-202000002																		
Ausbau zweites Schülercafé Gymnasium Arnoldinum																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000									

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszh-
in EUR									
Maßnahme: 65-20200003									
Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.766,62	1.855.900	0	0	0	0	0	2.144.667	2.251.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	288.766,62	1.855.900	0	0	0	0	0	2.144.667	2.251.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-288.766,62	-1.855.900	0	0	0	0	0	-2.144.667	-2.251.000
Maßnahme: 65-20200004									
Hochbaumaßnahmen Grundschulen Bf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	404.200	100.000	0	0	0	0	404.200	454.200
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	404.200	100.000	0	0	0	0	404.200	454.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-404.200	-100.000	0	0	0	0	-404.200	-454.200
Maßnahme: 65-20200005									
Errichtung Gerätelager Dumter Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.106,56	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	3.106,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.106,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65-20200007									
Fluchttreppe ehem. KvG-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.292,48	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	26.292,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.292,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65-202100001									
Montage einer Videoüberwachungsanlage									
Gymnasium Arnoldinum, Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme: 65-202100004									
Grünes Klassenzimmer Regenbogenschule									
- 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 ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme: 65-202100005									
Glastrennwände Marienschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-202100006																		
Sanierung Chemie- und Biologieräume Arnoldinum																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	170.000	0	0	0	0	110.000	110.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000	170.000	0	0	0	0	110.000	110.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	-170.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000									
Maßnahme: 65-202100007																		
Sanierung der Biologieräume im Gymnasium Borghorst																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.803,15	300.000	0	0	0	0	0	330.803	300.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	30.803,15	300.000	0	0	0	0	0	330.803	300.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.803,15	-300.000	0	0	0	0	0	-330.803	-300.000									
Maßnahme: 65-202200001																		
Einrichtung Gebäudeleittechnik Schulen (KlnvFöG Kap. II)																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0	0	300.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0	0	300.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-250.000	0	0	0	-300.000									
Maßnahme: 65-202200004																		
Erweiterung des Schulgebäudes Dumter Schule																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0									
Maßnahme: 65-202300001																		
Erweiterung des Schulgebäudes Graf-Ludwig-Schule																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0	5.200.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0	5.200.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.600.000	-2.600.000	0	-5.200.000									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher Gesamt-																		
2020 2021 2022 2022 2023 2024 2025 bereit- einzah-																		
stellt -auszah-																		
lungen																		
in EUR																		
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		
Summe der investiven Auszahlungen	430.035,00	454.555	488.205	0	246.405	355.155	221.300	4.581.160	6.025.819									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	173.611,27	234.700	312.800	0	195.500	308.750	194.500	3.795.949	4.977.442									
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.631,23	40.055	22.605	0	24.105	19.605	0	48.276	135.750									
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	217.896,80	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800	500.950	623.642									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	24.256,41	52.000	25.000	0	0	0	0	74.347	74.347									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	7.639,29	101.000	101.000	0	0	0	0	161.638	214.638									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-430.035,00	-454.555	-488.205	0	-246.405	-355.155	-221.300	-4.581.160	-6.025.819									

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
gruppe									stellt	lungen/ -auszah-
		in EUR								
03.211	Grundschulen	-345.996,28	-1.477.975	-2.369.645	-2.000.000	-2.148.555	-2.821.490	-2.657.000	-2.852.339	-8.805.235
03.212	Hauptschulen	-63.298,80	-304.495	-91.145	0	-58.490	-51.780	-35.500	-1.445.323	-1.709.524
03.215	Realschulen	-181.079,11	-633.890	-169.400	0	-113.795	-104.885	-57.600	-1.626.667	-2.688.270
03.217	Gymnasien	-474.187,20	-1.258.845	-458.065	0	-130.615	-167.050	-71.200	-3.177.557	-3.811.736
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-182.802,27	-74.100	-50.000	0	-250.000	0	0	-74.100	-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

Schulleitung
 Lehrerinnen und Lehrer
 Erziehungsberechtigte
 Schülerinnen und Schüler
 Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ordnungsgemäßen und bedarfsgerechten Grundschulangebots.

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

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	35,44	32,67	31,89	28,75	29,92	30,06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.995,62	958.300	1.076.604	963.500	963.500	963.500
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	897.514,40	806.500	919.604	806.500	806.500	806.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	160.481,22	151.800	157.000	157.000	157.000	157.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.621,59	305.600	333.100	305.600	305.600	305.600
436100 Zweckgebundene Abgaben	248.621,59	305.600	333.100	305.600	305.600	305.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.011,50	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	9.011,50	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.315.628,71	1.264.000	1.409.804	1.269.200	1.269.200	1.269.200
11 - Personalaufwendungen	510.087,00	526.060	566.700	580.800	595.300	610.200
501100 Beamtenbesoldung	28.713,12	32.750	26.780	27.400	28.100	28.800
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	373.362,93	383.750	417.980	428.400	439.100	450.100
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	30.275,37	30.280	32.700	33.500	34.300	35.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	77.735,58	79.280	89.240	91.500	93.800	96.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.526,71	948.461	1.076.415	1.155.461	968.061	930.761
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.786,29	179.000	107.000	340.000	125.000	60.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353.364,39	500.000	500.000	525.000	550.000	575.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	150.280,09	124.800	267.300	129.900	132.500	135.200
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	216,69	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.766,23	40.061	44.061	44.061	44.061	44.061
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.176,24	25.100	35.000	35.000	35.000	35.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	652,74	1.000	42.454	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.767,46	53.500	55.600	55.500	55.500	55.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.516,58	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	390.724,92	384.000	399.000	399.000	399.000	399.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	379.226,62	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.498,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	1.573.517,51	1.586.200	1.876.500	1.776.500	1.776.500	1.776.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.573.517,51	1.586.200	1.876.500	1.776.500	1.776.500	1.776.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.940,37	237.450	288.510	288.510	289.410	291.410
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.086,31	0	0	0	0	0
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.622,86	39.600	29.000	29.000	29.000	29.000
542300 Leasing	42.328,15	49.600	110.800	110.800	110.800	110.800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.674,45	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
543120 Telefongebühren	12.083,39	5.360	4.820	4.820	4.820	4.820
543130 Porto- und Versandgebühren	1.028,17	600	600	600	600	600
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.252,72	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
544600 Versicherungen	75.864,32	77.000	78.000	78.000	78.900	80.900
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Verwaltungstätigkeit</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.471.796,51	3.682.171	4.207.125	4.200.271	4.028.271	4.007.871
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.156.167,80	-2.418.171	-2.797.321	-2.931.071	-2.759.071	-2.738.671
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)	-2.156.167,80	-2.418.171	-2.797.321	-2.931.071	-2.759.071	-2.738.671
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	24.279,60	0	0	0	0	0
591100 <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	24.279,60	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-24.279,60	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.180.447,40	-2.418.171	-2.797.321	-2.931.071	-2.759.071	-2.738.671
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.428,26	-186.652	-213.674	-213.674	-213.674	-213.674
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-240.428,26	-186.652	-213.674	-213.674	-213.674	-213.674
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.420.875,66	-2.604.823	-3.010.995	-3.144.745	-2.972.745	-2.952.345
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.420.875,66	-2.604.823	-3.010.995	-3.144.745	-2.972.745	-2.952.345

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.211.01.0	Grundschulen	-2.420.875,66	-2.604.823	-3.010.995	-3.144.745	-2.972.745	-2.952.345

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	897.514,40	806.500	919.604	0	806.500	806.500	806.500
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	897.514,40	806.500	919.604	0	806.500	806.500	806.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.420,45	305.600	333.100	0	305.600	305.600	305.600
636100 Zweckgebundene Abgaben	254.420,45	305.600	333.100	0	305.600	305.600	305.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.011,50	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	9.011,50	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	1.160.946,35	1.112.200	1.252.804	0	1.112.200	1.112.200	1.112.200
10 - Personalauszahlungen	510.087,00	526.060	566.700	0	580.800	595.300	610.200
701100 Beamtenbesoldung	28.713,12	32.750	26.780	0	27.400	28.100	28.800
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	373.362,93	383.750	417.980	0	428.400	439.100	450.100
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	30.275,37	30.280	32.700	0	33.500	34.300	35.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	77.735,58	79.280	89.240	0	91.500	93.800	96.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872.336,76	948.461	1.076.415	0	1.155.461	968.061	930.761
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.265,65	179.000	107.000	0	340.000	125.000	60.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350.190,12	500.000	500.000	0	525.000	550.000	575.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	148.155,50	124.800	267.300	0	129.900	132.500	135.200
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	216,69	500	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.915,06	40.061	44.061	0	44.061	44.061	44.061
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.088,95	25.100	35.000	0	35.000	35.000	35.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	652,74	1.000	42.454	0	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	42.453,39	53.500	55.600	0	55.500	55.500	55.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.398,66	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	1.295.020,08	1.586.200	1.876.500	0	1.776.500	1.776.500	1.776.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.295.020,08	1.586.200	1.876.500	0	1.776.500	1.776.500	1.776.500
15 - Sonstige Auszahlungen	212.178,13	237.450	288.510	0	288.510	289.410	291.410
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.086,31	0	0	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	32.622,86	39.600	29.000	0	29.000	29.000	29.000
742300 Leasing	41.037,10	49.600	110.800	0	110.800	110.800	110.800
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.653,50	19.290	19.290	0	19.290	19.290	19.290

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
743120 Telefongebühren	11.073,74	5.360	4.820	0	4.820	4.820	4.820
743130 Porto- und Versandgebühren	977,36	600	600	0	600	600	600
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.781,59	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
744600 Versicherungen	75.864,32	77.000	78.000	0	78.000	78.900	80.900
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	19.081,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.889.621,97	3.298.171	3.808.125	0	3.801.271	3.629.271	3.608.871
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.728.675,62	-2.185.971	-2.555.321	0	-2.689.071	-2.517.071	-2.496.671
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.498,30	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	11.498,30	9.000	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	343.600	0	0	0	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	343.600	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	11.498,30	352.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	125.326,42	1.302.600	2.171.000	2.000.000	2.000.000	2.600.000	2.600.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	53.655,45	180.000	2.025.000	2.000.000	2.000.000	2.600.000	2.600.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	71.670,97	1.122.600	146.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.669,86	175.375	198.645	0	148.555	221.490	57.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	199.308,33	144.800	182.950	0	131.050	207.650	48.000
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.238,35	21.575	6.695	0	8.505	4.840	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	11.123,18	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)	345.996,28	1.477.975	2.369.645	2.000.000	2.148.555	2.821.490	2.657.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-334.497,98	-1.125.375	-2.360.645	-2.000.000	-2.139.555	-2.812.490	-2.648.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-202100001 Glasfaseranschluss Dumter Schule																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000									
Maßnahme: 40-201900001 Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.975,89	95.750	64.950	0	83.050	46.400	0	247.573	415.897									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	135.975,89	95.750	64.950	0	83.050	46.400	0	247.573	415.897									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.975,89	-95.750	-64.950	0	-83.050	-46.400	0	-247.573	-415.897									
Maßnahme: 65-201900002 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Grundschulen - Gute Schule 2020																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.622	5.622									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.622	5.622									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.622	-5.622									
Maßnahme: 65-202000003 Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.031,68	672.400	0	0	0	0	0	736.432	795.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	64.031,68	672.400	0	0	0	0	0	736.432	795.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.031,68	-672.400	0	0	0	0	0	-736.432	-795.000									
Maßnahme: 65-202000004 Hochbaumaßnahmen Grundschulen Bf																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	404.200	100.000	0	0	0	0	404.200	454.200									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	404.200	100.000	0	0	0	0	404.200	454.200									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-404.200	-100.000	0	0	0	0	-404.200	-454.200									
Maßnahme: 65-202000005 Errichtung Gerätelager Dumter Schule																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.106,56	0	0	0	0	0	0	0	0									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	3.106,56	0	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.106,56	0	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 65-202000007 Fluchttreppe ehem. KvG-Schule																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.292,48	0	0	0	0	0	0	0	0									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	26.292,48	0	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.292,48	0	0	0	0	0	0	0	0									

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-202100004 Grünes Klassenzimmer Regenbogenschule																		
- 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 ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000									
Maßnahme: 65-202100005 Glastrennwände Marienschule																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000									
Maßnahme: 65-202200004 Erweiterung des Schulgebäudes Dumter Schule																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0									
Maßnahme: 65-202300001 Erweiterung des Schulgebäudes Graf-Ludwig-Schule																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0	5.200.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0	5.200.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.600.000	-2.600.000	0	-5.200.000									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	116.589,67	165.625	204.695	0	65.505	175.090	57.000	1.318.512	1.794.516									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	63.332,44	49.050	118.000	0	48.000	161.250	48.000	1.012.982	1.414.917									
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.238,35	21.575	6.695	0	8.505	4.840	0	31.813	52.005									
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	11.123,18	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	165.370	206.247									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	24.256,41	40.000	25.000	0	0	0	0	62.347	62.347									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	7.639,29	46.000	46.000	0	0	0	0	46.000	59.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.589,67	-165.625	-204.695	0	-65.505	-175.090	-57.000	-1.318.512	-1.794.516									

Teilfinanzplan 2022

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
		in EUR								
									stellt	lungen/ -auszah-
										lungen
03.211.01.0	Grundschulen	-345.996,28	-1.477.975	-2.369.645	-2.000.000	-2.148.555	-2.821.490	-2.657.000	-2.852.339	-8.805.235

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 Ganztage mit 352 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2020/2021).

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

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

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und Mensapersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ordnungsgemäßen und bedarfsgerechten Hauptschulangebots

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

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	26,90	16,98	20,08	19,51	19,20	19,65

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	174.634,33	177.800	200.500	200.500	200.500	200.500
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	21.755,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	152.879,33	130.300	153.000	153.000	153.000	153.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.551,50	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	97.551,50	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	272.185,83	177.900	200.600	200.600	200.600	200.600
11 - Personalaufwendungen	203.972,70	206.860	212.820	218.100	223.600	229.200
501100 Beamtenbesoldung	7.968,39	7.060	7.650	7.800	8.000	8.200
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	153.169,91	155.630	159.440	163.400	167.500	171.700
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.706,84	12.070	12.360	12.700	13.000	13.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.127,56	32.100	33.370	34.200	35.100	36.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.976,30	366.750	280.850	304.650	315.550	286.450
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.259,14	107.000	12.000	40.000	40.000	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.457,83	160.000	150.000	160.000	170.000	180.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	32.740,95	39.500	40.300	41.100	42.000	42.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.478,37	15.650	14.150	14.150	14.150	14.150
527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	12.301,32	17.200	21.000	21.000	21.000	21.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	760,15	2.500	17.500	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.801,24	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.177,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	344.924,86	317.100	348.000	348.000	348.000	348.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	340.785,95	314.000	344.000	344.000	344.000	344.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.138,91	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.552,94	92.990	92.810	92.810	92.810	92.810
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	40	40	40	40	40
542300 Leasing	1.926,03	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	3.113,33	4.020	3.840	3.840	3.840	3.840
543130 Porto- und Versandgebühren	163,19	700	700	700	700	700
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.090,10	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
544600 Versicherungen	23.444,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.721,70	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	968.426,80	983.700	934.480	963.560	979.960	956.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-696.240,97	-805.800	-733.880	-762.960	-779.360	-755.860

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	-696.240,97	-805.800	-733.880	-762.960	-779.360	-755.860
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	11.175,62	0	0	0	0	0
591100 <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	11.175,62	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-11.175,62	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-707.416,59	-805.800	-733.880	-762.960	-779.360	-755.860
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.379,96	-63.942	-64.605	-64.605	-64.605	-64.605
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-43.379,96	-63.942	-64.605	-64.605	-64.605	-64.605
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-750.796,55	-869.742	-798.485	-827.565	-843.965	-820.465
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-750.796,55	-869.742	-798.485	-827.565	-843.965	-820.465

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
03.212.01.0	Hauptschulen	-750.796,55	-869.742	-798.485	-827.565	-843.965	-820.465

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	21.755,00	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	21.755,00	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	1,35	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	1,35	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	21.756,35	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
10 - Personalauszahlungen	203.972,70	206.860	212.820	0	218.100	223.600	229.200
701100 Beamtenbesoldung	7.968,39	7.060	7.650	0	7.800	8.000	8.200
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	153.169,91	155.630	159.440	0	163.400	167.500	171.700
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.706,84	12.070	12.360	0	12.700	13.000	13.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.127,56	32.100	33.370	0	34.200	35.100	36.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.897,26	366.750	280.850	0	304.650	315.550	286.450
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.847,08	107.000	12.000	0	40.000	40.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.846,43	160.000	150.000	0	160.000	170.000	180.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	30.813,08	39.500	40.300	0	41.100	42.000	42.900
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.044,17	15.650	14.150	0	14.150	14.150	14.150
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.283,83	17.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	680,56	2.500	17.500	0	2.500	2.500	2.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16.263,71	17.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.118,40	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	61.394,77	92.990	92.810	0	92.810	92.810	92.810
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	40	40	0	40	40	40
742300 Leasing	1.546,71	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	2.884,08	4.020	3.840	0	3.840	3.840	3.840
743130 Porto- und Versandgebühren	81,59	700	700	0	700	700	700
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.057,59	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
744600 Versicherungen	23.444,63	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	27.286,21	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.264,73	666.600	586.480	0	615.560	631.960	608.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.508,38	-619.000	-538.880	0	-567.960	-584.360	-560.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.138,91	3.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.138,91	3.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.138,91	3.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	28.394,16	239.400	20.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	28.394,16	239.400	20.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.904,64	65.095	71.145	0	58.490	51.780	35.500
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	31.678,61	58.500	64.750	0	52.400	46.300	31.500
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.111,52	2.595	2.395	0	2.090	1.480	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.337,55	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)	63.298,80	304.495	91.145	0	58.490	51.780	35.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-59.159,89	-301.395	-87.145	0	-54.490	-47.780	-31.500

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										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	29.054,49	25.950	22.950	0	19.900	13.800	0	55.554	110.500									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	29.054,49	25.950	22.950	0	19.900	13.800	0	55.554	110.500									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.054,49	-25.950	-22.950	0	-19.900	-13.800	0	-55.554	-110.500									
Maßnahme: 65-201900006																		
Erwerb Containeranlage (19 Stk.) - Gute Schule 2020 -																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	274.784	274.784									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	274.784	274.784									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	46.023	46.023									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	46.023	46.023									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.023	-46.023									
Maßnahme: 65-202000003																		
Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.394,16	219.400	0	0	0	0	0	247.794	250.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	28.394,16	219.400	0	0	0	0	0	247.794	250.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.394,16	-219.400	0	0	0	0	0	-247.794	-250.000									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5.850,15	59.145	68.195	0	38.590	37.980	35.500	821.167	1.028.216									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.624,12	32.550	41.800	0	32.500	32.500	31.500	680.442	839.318									
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.111,52	2.595	2.395	0	2.090	1.480	0	3.073	12.585									
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.337,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	65.813	84.475									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	71.839	91.839									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.850,15	-59.145	-68.195	0	-38.590	-37.980	-35.500	-821.167	-1.028.216									

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
		in EUR								
									stellt	lungen/ -auszah-
03.212.01.0	Hauptschulen	-63.298,80	-304.495	-91.145	0	-58.490	-51.780	-35.500	-1.445.323	-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

Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Realschulangebotes

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

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	20,61	15,37	14,81	16,63	17,28	17,69

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	286.733,97	266.100	261.100	261.100	261.100	261.100
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	77.225,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	209.508,97	211.100	206.100	206.100	206.100	206.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	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	0,00	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	289.153,97	268.770	263.770	263.770	263.770	263.770
11 - Personalaufwendungen	297.585,65	308.450	328.360	336.600	345.100	353.700
501100 Beamtenbesoldung	14.609,80	12.940	14.030	14.400	14.800	15.200
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	221.362,23	230.080	244.580	250.700	257.000	263.400
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	17.117,29	18.080	19.190	19.700	20.200	20.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.496,33	47.350	50.560	51.800	53.100	54.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.317,21	954.400	938.100	730.000	662.000	617.900
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.187,06	338.000	290.000	110.000	35.000	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328.351,65	425.000	400.000	405.000	410.000	415.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	67.747,56	93.600	95.500	97.400	99.400	101.400
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	662,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.873,48	17.000	19.400	19.400	19.400	19.400
527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	13.820,55	44.100	60.000	60.000	60.000	60.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	493,51	500	35.500	500	500	500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.057,89	18.100	19.600	19.600	19.600	19.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.123,08	17.100	17.100	17.100	17.100	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	237.669,60	234.600	244.100	244.100	244.100	244.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	228.407,77	228.500	238.000	238.000	238.000	238.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.261,83	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.573,99	161.270	181.090	186.090	186.090	186.090
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.617,98	0	0	0	0	0
542300 Leasing	14.667,37	13.100	33.100	38.100	38.100	38.100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	383,88	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
543120 Telefongebühren	4.022,34	5.150	4.970	4.970	4.970	4.970
543130 Porto- und Versandgebühren	1.257,31	850	850	850	850	850
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.511,60	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
544600 Versicherungen	61.576,91	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender	77.536,60	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Verwaltungstätigkeit</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.347.146,45	1.658.720	1.691.650	1.496.790	1.437.290	1.401.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.057.992,48	-1.389.950	-1.427.880	-1.233.020	-1.173.520	-1.138.020
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)	-1.057.992,48	-1.389.950	-1.427.880	-1.233.020	-1.173.520	-1.138.020
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	21.503,92	0	0	0	0	0
591100 <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	21.503,92	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-21.503,92	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.079.496,40	-1.389.950	-1.427.880	-1.233.020	-1.173.520	-1.138.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.544,68	-89.921	-89.302	-89.302	-89.302	-89.302
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-55.544,68	-89.921	-89.302	-89.302	-89.302	-89.302
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.135.041,08	-1.479.871	-1.517.182	-1.322.322	-1.262.822	-1.227.322
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.135.041,08	-1.479.871	-1.517.182	-1.322.322	-1.262.822	-1.227.322

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.215.01.0	Realschulen	-1.135.041,08	-1.479.871	-1.517.182	-1.322.322	-1.262.822	-1.227.322

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	77.225,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	77.225,00	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	2.420,00	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	0,00	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	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	79.645,00	57.670	57.670	0	57.670	57.670	57.670
10 - Personalauszahlungen	297.585,65	308.450	328.360	0	336.600	345.100	353.700
701100 Beamtenbesoldung	14.609,80	12.940	14.030	0	14.400	14.800	15.200
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	221.362,23	230.080	244.580	0	250.700	257.000	263.400
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.117,29	18.080	19.190	0	19.700	20.200	20.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.496,33	47.350	50.560	0	51.800	53.100	54.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.257,89	954.400	938.100	0	730.000	662.000	617.900
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.336,09	338.000	290.000	0	110.000	35.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311.260,90	425.000	400.000	0	405.000	410.000	415.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	78.062,63	93.600	95.500	0	97.400	99.400	101.400
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	662,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.376,42	17.000	19.400	0	19.400	19.400	19.400
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.739,10	44.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	510,83	500	35.500	0	500	500	500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	30.965,31	18.100	19.600	0	19.600	19.600	19.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.344,18	17.100	17.100	0	17.100	17.100	1.000
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	181.367,22	161.270	181.090	0	186.090	186.090	186.090
742300 Leasing	13.835,58	13.100	33.100	0	38.100	38.100	38.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	383,88	5.720	5.720	0	5.720	5.720	5.720
743120 Telefongebühren	3.800,29	5.150	4.970	0	4.970	4.970	4.970
743130 Porto- und Versandgebühren	1.144,81	850	850	0	850	850	850

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.139,50	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
744600 Versicherungen	61.576,91	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	88.486,25	56.750	56.750	0	56.750	56.750	56.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.210,76	1.424.120	1.447.550	0	1.252.690	1.193.190	1.157.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.024.565,76	-1.366.450	-1.389.880	0	-1.195.020	-1.135.520	-1.100.020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.261,83	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
681100 Investitionszuwendungen vom Land	9.261,83	6.100	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)	9.261,83	6.100	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	52.080,24	505.400	35.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	52.080,24	505.400	35.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.998,87	128.490	134.400	0	113.795	104.885	57.600
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	119.490,68	115.950	123.000	0	102.450	94.350	51.500
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.177,41	6.440	5.300	0	5.245	4.435	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	10.685,60	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)	181.079,11	633.890	169.400	0	113.795	104.885	57.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-171.817,28	-627.790	-163.300	0	-107.695	-98.785	-51.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- 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	76.388,35	64.400	51.500	0	50.950	42.850	0	158.901	291.813						
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	76.388,35	64.400	51.500	0	50.950	42.850	0	158.901	291.813						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.388,35	-64.400	-51.500	0	-50.950	-42.850	0	-158.901	-291.813						
Maßnahme: 65-201700002 Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	260.000						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	260.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-260.000						
Maßnahme: 65-201800001 Pausenhofüberdachung RS Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-220.000						
Maßnahme: 65-201900001 Neubau für 4 Klassenräume als Ersatzbau für alte Schulpavillons, Realschule BO															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.402	54.402						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.402	54.402						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.402	-54.402						
Maßnahme: 65-202000001 Überdachung der Fahrradständeranlage Realschule Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000						
Maßnahme: 65-202000003 Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.080,24	470.400	0	0	0	0	0	522.480	551.000						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	52.080,24	470.400	0	0	0	0	0	522.480	551.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.080,24	-470.400	0	0	0	0	0	-522.480	-551.000						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen/
---	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------------------------	--

Teilfinanzplan 2022

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-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
								stellt	-auszh-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	52.610,52	99.090	117.900	0	62.845	62.035	57.600	940.883	1.276.054
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	43.102,33	51.550	71.500	0	51.500	51.500	51.500	781.785	1.049.013
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.177,41	6.440	5.300	0	5.245	4.435	0	5.263	27.370
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	10.685,60	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	118.836	144.671
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.610,52	-99.090	-117.900	0	-62.845	-62.035	-57.600	-940.883	-1.276.054

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
in EUR										
03.215.01.0	Realschulen	-181.079,11	-633.890	-169.400	0	-113.795	-104.885	-57.600	-1.626.667	-2.688.270

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

Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen gymnasialen Angebots.

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

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	25,32	16,53	17,13	22,33	22,34	22,34

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	572.275,16	524.078	528.078	528.078	528.078	528.078
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	102.003,00	62.378	62.378	62.378	62.378	62.378
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	470.272,16	461.700	465.700	465.700	465.700	465.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.226,26	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
441100 Mieten und Pachten	5.562,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446110 Ersatz für Schäden	4.663,50	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	582.501,42	529.678	533.678	533.678	533.678	533.678
11 - Personalaufwendungen	442.006,40	447.740	456.180	467.600	479.400	491.400
501100 Beamtenbesoldung	27.891,72	24.710	26.780	27.400	28.100	28.800
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	323.906,81	329.870	333.960	342.300	350.900	359.700
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	25.212,26	26.030	26.300	27.000	27.700	28.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	64.995,61	67.130	69.140	70.900	72.700	74.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.787,54	1.810.128	1.712.025	974.525	962.025	949.525
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.119,73	960.000	850.000	100.000	75.000	50.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	401.789,62	570.000	570.000	580.000	590.000	600.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	113.564,46	119.600	122.000	124.500	127.000	129.500
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	183,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.182,62	29.628	25.425	25.425	25.425	25.425
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	44.362,60	53.500	65.700	65.700	65.700	65.700
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.917,52	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.387,15	25.600	27.100	27.100	27.100	27.100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.280,71	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	644.467,34	627.700	646.700	646.700	646.700	646.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	637.628,84	620.000	639.000	639.000	639.000	639.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.838,50	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.022,94	228.760	208.490	208.490	208.490	208.490
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.811,40	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
542300 Leasing	17.400,15	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.005,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
543120 Telefongebühren	7.786,88	7.410	7.140	7.140	7.140	7.140
543130 Porto- und Versandgebühren	2.137,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.425,72	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
544600 Versicherungen	100.459,93	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.996,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.202.284,22	3.114.328	3.023.395	2.297.315	2.296.615	2.296.115

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.619.782,80	-2.584.650	-2.489.717	-1.763.637	-1.762.937	-1.762.437
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)	-1.619.782,80	-2.584.650	-2.489.717	-1.763.637	-1.762.937	-1.762.437
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	14.774,23	0	0	0	0	0
591100 <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	14.774,23	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14.774,23	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.634.557,03	-2.584.650	-2.489.717	-1.763.637	-1.762.937	-1.762.437
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.884,21	-89.258	-92.273	-92.273	-92.273	-92.273
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-97.884,21	-89.258	-92.273	-92.273	-92.273	-92.273
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.732.441,24	-2.673.908	-2.581.990	-1.855.910	-1.855.210	-1.854.710
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.732.441,24	-2.673.908	-2.581.990	-1.855.910	-1.855.210	-1.854.710

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.217.01.0	Gymnasien	-1.732.441,24	-2.673.908	-2.581.990	-1.855.910	-1.855.210	-1.854.710

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	102.003,00	62.378	62.378	0	62.378	62.378	62.378
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	102.003,00	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	10.226,26	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
641100 Mieten und Pachten	5.562,76	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
646110 Ersatz für Schäden	4.663,50	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	112.229,26	67.978	67.978	0	67.978	67.978	67.978
10 - Personalauszahlungen	442.006,40	447.740	456.180	0	467.600	479.400	491.400
701100 Beamtenbesoldung	27.891,72	24.710	26.780	0	27.400	28.100	28.800
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	323.906,81	329.870	333.960	0	342.300	350.900	359.700
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	25.212,26	26.030	26.300	0	27.000	27.700	28.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	64.995,61	67.130	69.140	0	70.900	72.700	74.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862.414,63	1.810.128	1.712.025	0	974.525	962.025	949.525
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.528,68	960.000	850.000	0	100.000	75.000	50.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	381.551,47	570.000	570.000	0	580.000	590.000	600.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	111.940,36	119.600	122.000	0	124.500	127.000	129.500
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	183,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.469,06	29.628	25.425	0	25.425	25.425	25.425
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	47.656,50	53.500	65.700	0	65.700	65.700	65.700
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.629,32	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	40.515,46	25.600	27.100	0	27.100	27.100	27.100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.940,65	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	263.027,79	228.760	208.490	0	208.490	208.490	208.490
742200 Mieten und Pachten	22.811,40	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
742300 Leasing	16.042,75	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.014,95	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
743120 Telefongebühren	7.243,97	7.410	7.140	0	7.140	7.140	7.140
743130 Porto- und Versandgebühren	2.485,33	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.456,63	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
744600 Versicherungen	100.459,93	115.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	89.512,83	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.448,82	2.486.628	2.376.695	0	1.650.615	1.649.915	1.649.415
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.455.219,56	-2.418.650	-2.308.717	0	-1.582.637	-1.581.937	-1.581.437
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.838,50	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.838,50	7.700	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)	6.838,50	7.700	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	320.118,73	1.045.700	280.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	32.345,43	422.000	220.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	287.773,30	553.700	60.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.068,47	213.145	178.065	0	130.615	167.050	71.200
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	146.438,46	196.000	162.150	0	114.650	150.500	63.500
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.318,19	9.445	8.215	0	8.265	8.850	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	8.948,20	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)	474.187,20	1.258.845	458.065	0	130.615	167.050	71.200
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-467.348,70	-1.251.145	-450.365	0	-122.915	-159.350	-63.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										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	81.886,08	94.450	80.650	0	51.150	87.000	0	196.587	458.151									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	81.886,08	94.450	80.650	0	51.150	87.000	0	196.587	458.151									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.886,08	-94.450	-80.650	0	-51.150	-87.000	0	-196.587	-458.151									
Maßnahme: 65-201700003 Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.512,76	0	0	0	0	0	0	257.705	169.192									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	143.512,76	0	0	0	0	0	0	257.705	169.192									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.512,76	0	0	0	0	0	0	-257.705	-169.192									
Maßnahme: 65-201800002 Lehrer- und Besucherparkplatz, Gymnasium Arnoldinum																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000									
Maßnahme: 65-201900004 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Gymnasien																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.542,28	0	0	0	0	0	0	13.903	12.361									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.542,28	0	0	0	0	0	0	13.903	12.361									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.542,28	0	0	0	0	0	0	-13.903	-12.361									
Maßnahme: 65-202000002 Ausbau zweites Schülercafé Gymnasium Arnoldinum																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000									
Maßnahme: 65-202000003 Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.260,54	493.700	0	0	0	0	0	637.961	655.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	144.260,54	493.700	0	0	0	0	0	637.961	655.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.260,54	-493.700	0	0	0	0	0	-637.961	-655.000									

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-202100001 Montage einer Videoüberwachungsanlage Gymnasium Arnoldinum, Burgsteinfurt																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000									
Maßnahme: 65-202100006 Sanierung Chemie- und Biologieräume Arnoldinum																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	170.000	0	0	0	0	110.000	110.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000	170.000	0	0	0	0	110.000	110.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	-170.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000									
Maßnahme: 65-202100007 Sanierung der Biologieräume im Gymnasium Borghorst																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.803,15	300.000	0	0	0	0	0	330.803	300.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	30.803,15	300.000	0	0	0	0	0	330.803	300.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.803,15	-300.000	0	0	0	0	0	-330.803	-300.000									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	72.182,39	130.695	97.415	0	79.465	80.050	71.200	1.500.598	1.927.032									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	64.552,38	101.550	81.500	0	63.500	63.500	63.500	1.320.741	1.674.194									
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.318,19	9.445	8.215	0	8.265	8.850	0	8.127	43.790									
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	8.948,20	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	150.931	188.249									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.799	8.799									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.182,39	-130.695	-97.415	0	-79.465	-80.050	-71.200	-1.500.598	-1.927.032									

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03.217.01.0	Gymnasien	-474.187,20	-1.258.845	-458.065	0	-130.615	-167.050	-71.200	-3.177.557	-3.811.736										

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

Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und gefahrlosen Schülertransportes

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	17.516,44	21.730	27.300	28.000	28.700	29.400
501100 Beamtenbesoldung	15.769,74	17.650	19.130	19.600	20.100	20.600
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.379,11	3.200	6.340	6.500	6.700	6.900
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	106,92	250	490	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	260,67	630	1.340	1.400	1.400	1.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.815,18	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
527910 Schülerbeförderungskosten	1.125.815,18	1.240.000	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	1.143.331,62	1.261.730	1.267.300	1.268.000	1.268.700	1.269.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.143.331,62	-1.261.730	-1.267.300	-1.268.000	-1.268.700	-1.269.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.143.331,62	-1.261.730	-1.267.300	-1.268.000	-1.268.700	-1.269.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.143.331,62	-1.261.730	-1.267.300	-1.268.000	-1.268.700	-1.269.400
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)	-1.143.331,62	-1.261.730	-1.267.300	-1.268.000	-1.268.700	-1.269.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.143.331,62	-1.261.730	-1.267.300	-1.268.000	-1.268.700	-1.269.400

Teilergebnisplan 2022**03.241.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-1.143.331,62	-1.261.730	-1.267.300	-1.268.000	-1.268.700	-1.269.400

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	17.516,44	21.730	27.300	0	28.000	28.700	29.400
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	<i>15.769,74</i>	<i>17.650</i>	<i>19.130</i>	<i>0</i>	<i>19.600</i>	<i>20.100</i>	<i>20.600</i>
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.379,11</i>	<i>3.200</i>	<i>6.340</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.700</i>	<i>6.900</i>
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	<i>106,92</i>	<i>250</i>	<i>490</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	<i>260,67</i>	<i>630</i>	<i>1.340</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.904,78	1.240.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000
727910 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	<i>1.134.904,78</i>	<i>1.240.000</i>	<i>1.240.000</i>	<i>0</i>	<i>1.240.000</i>	<i>1.240.000</i>	<i>1.240.000</i>
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	1.152.421,22	1.261.730	1.267.300	0	1.268.000	1.268.700	1.269.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.421,22	-1.261.730	-1.267.300	0	-1.268.000	-1.268.700	-1.269.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2022

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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

Rat
Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Schulaufsicht

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	163,93	60,84	87,49	42,55	41,94	41,32

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	503.407,85	148.020	148.120	55.770	55.770	55.770
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	495.356,91	147.850	147.950	55.600	55.600	55.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.050,94	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	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	503.407,85	148.020	148.120	55.770	55.770	55.770
11 - Personalaufwendungen	51.261,62	60.010	70.530	72.300	74.200	76.200
501100 Beamtenbesoldung	38.685,28	30.600	33.150	34.000	34.900	35.800
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.929,40	23.050	28.950	29.700	30.400	31.200
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	769,83	1.810	2.260	2.300	2.400	2.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.877,11	4.550	6.170	6.300	6.500	6.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.193,99	158.100	70.600	55.600	55.600	55.600
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	102.500	0	0	0	0
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.195,43	10.000	25.000	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	2.998,56	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.691,35	170	170	170	170	170
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	174,90	170	170	170	170	170
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	216.516,45	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	937,91	25.000	28.000	3.000	3.000	3.000
543120 Telefongebühren	832,91	0	3.000	3.000	3.000	3.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	105,00	25.000	25.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	307.084,87	243.280	169.300	131.070	132.970	134.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	196.322,98	-95.260	-21.180	-75.300	-77.200	-79.200
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)	196.322,98	-95.260	-21.180	-75.300	-77.200	-79.200
23 + Außerordentliche Erträge	4.559,00	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	4.559,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	5.131,28	0	0	0	0	0
591100 außerordentliche Aufwendungen	5.131,28	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-572,28	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	195.750,70	-95.260	-21.180	-75.300	-77.200	-79.200

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	195.750,70	-95.260	-21.180	-75.300	-77.200	-79.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	195.750,70	-95.260	-21.180	-75.300	-77.200	-79.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	195.750,70	-95.260	-21.180	-75.300	-77.200	-79.200

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	494.258,91	147.850	147.950	0	55.600	55.600	55.600
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	494.258,91	147.850	147.950	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	4.559,00	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	4.559,00	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	498.817,91	147.850	147.950	0	55.600	55.600	55.600
10 - Personalauszahlungen	51.261,62	60.010	70.530	0	72.300	74.200	76.200
701100 Beamtenbesoldung	38.685,28	30.600	33.150	0	34.000	34.900	35.800
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.929,40	23.050	28.950	0	29.700	30.400	31.200
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	769,83	1.810	2.260	0	2.300	2.400	2.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.877,11	4.550	6.170	0	6.300	6.500	6.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.171,56	158.100	70.600	0	55.600	55.600	55.600
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	102.500	0	0	0	0	0
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.173,00	10.000	25.000	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	2.998,56	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	5.863,19	25.000	28.000	0	3.000	3.000	3.000
743120 Telefongebühren	626,91	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	105,00	25.000	25.000	0	0	0	0
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	5.131,28	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.296,37	243.110	169.130	0	130.900	132.800	134.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.521,54	-95.260	-21.180	0	-75.300	-77.200	-79.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.050,94	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	8.050,94	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

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	8.050,94	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	182.802,27	74.100	0	0	0	0	0
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>74.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	<i>182.802,27</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	182.802,27	74.100	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-174.751,33	-74.100	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
	in EUR								
Maßnahme: 40-20200002									
Softwarebeschaffung IServ									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	74.100	0	0	0	0	0	74.100	74.100
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	74.100	0	0	0	0	0	74.100	74.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-74.100	0	0	0	0	0	-74.100	-74.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	8	lungen/-
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	182.802,27	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	182.802,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.802,27	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
		1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
		in EUR								
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	-182.802,27	-74.100	0	0	0	0	0	0	-74.100