

Produktbeschreibung Produkt 51.20 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Fachbereich 51
Produkt	51.20	Allgemeine Schulverwaltung

Produktinformationen

Beschreibung	Unter diesem Produkt werden die Schulentwicklungsplanung sowie die schulformübergreifenden Verwaltungskosten zusammengefasst.
Auftragsgrundlage	Schulverwaltungsgesetz (§ 10 b)
Zielgruppen	Kommunale Entscheidungsträger (Verwaltung, städt. Gremien)
Allgemeine Ziele	Durch die Schulentwicklungsplanung soll ein gleichbleibendes und alle Schulformen umfassendes Bildungs- und Abschlussangebot gewährleistet werden.

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 51.20 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	750	750	750	750
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.250	2.250	2.250	2.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	-87.130	-87.130	-87.130	-87.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-107.180	-107.180	-107.180	-107.180
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-104.930	-104.930	-104.930	-104.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-104.930	-104.930	-104.930	-104.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-104.930	-104.930	-104.930	-104.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-117.480	-117.480	-117.480	-117.480

Teilfinanzplan Produkt 51.20 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	2.250	2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-101.880	-101.880	-101.880	-101.880
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-99.630	-99.630	-99.630	-99.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-600	-600	-600	-600
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-104.230	-104.230	-104.230	-104.230
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2007



Investitionen Produkt 51.20 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Coesfeld

Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahresergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Schulbushaltstellen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Fachbereich 51
Produkt	51.21	Grundschulen

Produktinformationen

Beschreibung	Unterricht ist der Kernbereich der Grundschulen. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten sowie die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen haben darauf mitentscheidenden Einfluss.
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zur Schulträgerschaft
Zielgruppen	Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, u. v. m., insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport
Allgemeine Ziele	Durch angemessene Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten sowie Angeboten der Schulsozialarbeit soll ein klares und positives pädagogisches Profil der Schulen unterstützt werden, sodass gemeinsam eine hohe Zufriedenheit der Schüler/innen und Erziehungsberechtigten erreicht wird.

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	206.300	206.300	206.300	206.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	83.800	83.800	83.800	83.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	290.100	290.100	290.100	290.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	-344.300	-344.300	-344.300	-344.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-143.050	-143.050	-143.050	-143.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-766.750	-766.750	-766.750	-766.750
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-476.650	-476.650	-476.650	-476.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-476.650	-476.650	-476.650	-476.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-476.650	-476.650	-476.650	-476.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.186.300	-1.186.300	-1.186.300	-1.186.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-1.662.950	-1.662.950	-1.662.950	-1.662.950

Teilfinanzplan Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	290.100	290.100	290.100	290.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-735.050	-735.050	-735.050	-735.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-444.950	-444.950	-444.950	-444.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	117.600	117.600	47.600	47.600
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	117.600	117.600	47.600	47.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-157.300	-159.300	-79.300	-79.300
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-157.300	-159.300	-79.300	-79.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-39.700	-41.700	-31.700	-31.700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-484.650	-486.650	-476.650	-476.650
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2007



Investitionen Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Einrichtung Off. Ganztagschule Ludgerischule	0,00	0,00	-39.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-39.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Einrichtung Off. Ganztagschule Maria-Fr.-Schule	0,00	0,00	-39.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-39.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffungen für Grundschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-31.600,00 31.600,00	-31.600,00 31.600,00	-31.600,00 31.600,00	-31.600,00 31.600,00	0,00 0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-109.600,00	-111.600,00	-31.600,00	-31.600,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Neue Medien für Grundschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-16.000,00 16.000,00	-16.000,00 16.000,00	-16.000,00 16.000,00	-16.000,00 16.000,00	0,00 0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Fachbereich 51
Produkt	51.22	Hauptschulen

Produktinformationen

Beschreibung	Unterricht ist der Kernbereich der Hauptschulen. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen sowie die Förderung der Schulsozialarbeit durch den örtlichen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss.
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zur Schulträgerschaft
Zielgruppen	Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, u. v. m., insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport
Allgemeine Ziele	Durch angemessene Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten sowie Angeboten der Schulsozialarbeit soll ein klares und positives pädagogisches Profil der Schulen unterstützt werden, sodass gemeinsam eine hohe Zufriedenheit der Schüler/innen und Erziehungsberechtigten erreicht wird.

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.450	4.450	4.450	4.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	4.450	4.450	4.450	4.450
11	- Personalaufwendungen	0	0	-52.420	-52.420	-52.420	-52.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-173.125	-173.125	-173.125	-173.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-80.750	-80.750	-80.750	-80.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-313.495	-313.495	-313.495	-313.495
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-309.045	-309.045	-309.045	-309.045
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-309.045	-309.045	-309.045	-309.045
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-309.045	-309.045	-309.045	-309.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-535.250	-535.250	-535.250	-535.250
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-844.295	-844.295	-844.295	-844.295

Teilfinanzplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	4.450	4.450	4.450	4.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-292.370	-292.370	-292.370	-292.370
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-287.920	-287.920	-287.920	-287.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	53.300	53.300	53.300	53.300
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	53.300	53.300	53.300	53.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-74.425	-74.425	-74.425	-74.425
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-74.425	-74.425	-74.425	-74.425
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-21.125	-21.125	-21.125	-21.125
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-309.045	-309.045	-309.045	-309.045
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2007



Investitionen Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Beschaffungen für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-37.400,00 37.400,00	-37.400,00 37.400,00	-37.400,00 37.400,00	-37.400,00 37.400,00	0,00 0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Neue Medien für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.900,00 15.900,00	-15.900,00 15.900,00	-15.900,00 15.900,00	-15.900,00 15.900,00	0,00 0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Fachbereich 51
Produkt	51.23	Realschulen

Produktinformationen

Beschreibung	Unterricht ist der Kernbereich der Realschulen. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen sowie die Förderung der Schulsozialarbeit durch den örtlichen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss.
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zur Schulträgerschaft
Zielgruppen	Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, u. v. m., insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport
Allgemeine Ziele	Durch angemessene Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten sowie Angeboten der Schulsozialarbeit soll ein klares und positives pädagogisches Profil der Schulen unterstützt werden, sodass gemeinsam eine hohe Zufriedenheit der Schüler/innen und Erziehungsberechtigten erreicht wird.

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	-67.970	-67.970	-67.970	-67.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-354.650	-354.650	-354.650	-354.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-534.120	-534.120	-534.120	-534.120
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-530.620	-530.620	-530.620	-530.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-530.620	-530.620	-530.620	-530.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-530.620	-530.620	-530.620	-530.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-602.350	-602.350	-602.350	-602.350
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-1.132.970	-1.132.970	-1.132.970	-1.132.970

Haushaltsplan 2007



Teilfinanzplan Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-515.770	-515.770	-515.770	-515.770
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-512.270	-512.270	-512.270	-512.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.400	32.400	32.400	32.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.400	32.400	32.400	32.400
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-530.620	-530.620	-530.620	-530.620
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Beschaffungen für Realschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.400,00 13.400,00	-13.400,00 13.400,00	-13.400,00 13.400,00	-13.400,00 13.400,00	0,00 0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	0,00
Neue Medien für Realschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.000,00 19.000,00	-19.000,00 19.000,00	-19.000,00 19.000,00	-19.000,00 19.000,00	0,00 0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Fachbereich 51
Produkt	51.24	Gymnasien

Produktinformationen

Beschreibung	Unterricht ist der Kernbereich der Gymnasien. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen sowie die Förderung der Schulsozialarbeit durch den örtlichen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss.
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zur Schulträgerschaft
Zielgruppen	Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, u. v. m., insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport
Allgemeine Ziele	Durch angemessene Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten sowie Angeboten der Schulsozialarbeit soll ein klares und positives pädagogisches Profil der Schulen unterstützt werden, sodass gemeinsam eine hohe Zufriedenheit der Schüler/innen und Erziehungsberechtigten erreicht wird.

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	33.650	33.650	33.650	33.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	33.650	33.650	33.650	33.650
11	- Personalaufwendungen	0	0	-126.300	-126.300	-126.300	-126.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-628.675	-628.675	-628.675	-628.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-130.850	-130.850	-130.850	-130.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-917.525	-917.525	-917.525	-917.525
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-883.875	-883.875	-883.875	-883.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-883.875	-883.875	-883.875	-883.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-883.875	-883.875	-883.875	-883.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-686.000	-686.000	-686.000	-686.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-1.569.875	-1.569.875	-1.569.875	-1.569.875

Teilfinanzplan Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	33.650	33.650	33.650	33.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-878.550	-878.550	-878.550	-878.550
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-844.900	-844.900	-844.900	-844.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.100	60.100	60.100	60.100
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.100	60.100	60.100	60.100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-97.275	-97.275	-97.275	-97.275
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-97.275	-97.275	-97.275	-97.275
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-37.175	-37.175	-37.175	-37.175
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-882.075	-882.075	-882.075	-882.075
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2007



Investitionen Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Beschaffungen für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-34.000,00 34.000,00	-34.000,00 34.000,00	-34.000,00 34.000,00	-34.000,00 34.000,00	0,00 0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Neue Medien für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-26.100,00 26.100,00	-26.100,00 26.100,00	-26.100,00 26.100,00	-26.100,00 26.100,00	0,00 0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Fachbereich 51
Produkt	51.25	Förderschulen

Produktinformationen

Beschreibung	Unterricht ist der Kernbereich der Förderschulen. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen sowie die Förderung der Schulsozialarbeit haben darauf mitentscheidenden Einfluss.
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze, entsprechende Verordnungen des Landes, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse sowie die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Nachbargemeinden Billerbeck und Rosendahl
Zielgruppen	Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen, u. v. m., insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport
Allgemeine Ziele	Durch angemessene Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten sowie Angeboten der Schulsozialarbeit soll ein klares und positives pädagogisches Profil der Schulen unterstützt werden, sodass gemeinsam eine hohe Zufriedenheit der Schüler/innen und Erziehungsberechtigten erreicht wird.

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.950	3.950	3.950	3.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	43.950	43.950	43.950	43.950
11	- Personalaufwendungen	0	0	-18.740	-18.740	-18.740	-18.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-64.650	-64.650	-64.650	-64.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-111.940	-111.940	-111.940	-111.940
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-67.990	-67.990	-67.990	-67.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-67.990	-67.990	-67.990	-67.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-67.990	-67.990	-67.990	-67.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-245.990	-245.990	-245.990	-245.990

Haushaltsplan 2007



Teilfinanzplan Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	43.950	43.950	43.950	43.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-107.090	-107.090	-107.090	-107.090
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-63.140	-63.140	-63.140	-63.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-67.990	-67.990	-67.990	-67.990
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Beschaffungen für Förderschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.600,00 3.600,00	-3.600,00 3.600,00	-3.600,00 3.600,00	-3.600,00 3.600,00	0,00 0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
Neue Medien für Förderschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00 3.000,00	-3.000,00 3.000,00	-3.000,00 3.000,00	-3.000,00 3.000,00	0,00 0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51.30 Städtische Sporteinrichtungen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Fachbereich 51
Produkt	51.30	Städtische Sporteinrichtungen

Produktinformationen

Beschreibung	Das Produkt beinhaltet die Leitplanung von Sportstätten und Sportangeboten, die Belegungsplanung und Bereitstellung von Sporteinrichtungen sowie das Finanzmanagement (Planung, Bewirtschaftung, Beschaffung).
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Grundsätze für die Ausstattung nach dem Musterraumprogramm (Schulsportstättenbedarf)
Zielgruppen	Schüler, Vereine und deren Mitglieder, sonstige organisierte und nichtorganisierte Sportler
Allgemeine Ziele	Vorhalten eines nachfrageorientierten Sportstättenangebots, Sicherstellung einer räumlich und funktional angemessenen Verteilung von Sportmöglichkeiten, Förderung der Gesundheit durch Sport, Sicherung des Schulsports

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 51.30 Städtische Sporteinrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.450	2.450	2.450	2.450
11	- Personalaufwendungen	0	0	-97.350	-97.350	-97.350	-97.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-60.200	-75.200	-75.200	-75.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-183.950	-198.950	-198.950	-198.950
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-181.500	-196.500	-196.500	-196.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-181.500	-196.500	-196.500	-196.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-181.500	-196.500	-196.500	-196.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-240.950	-240.950	-240.950	-240.950
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-422.450	-437.450	-437.450	-437.450

Teilfinanzplan Produkt 51.30 Städtische Sporteinrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	1.450	1.450	1.450	1.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-179.250	-194.250	-194.250	-194.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-177.800	-192.800	-192.800	-192.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	107.700	87.200	16.700	192.200
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	108.700	88.200	17.700	193.200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-66.200	-81.200	-10.700	-200.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-79.400	-8.900	-8.900	-8.900
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-145.600	-90.100	-19.600	-208.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-36.900	-1.900	-1.900	-15.700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-214.700	-194.700	-194.700	-208.500
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2007



Investitionen Produkt 51.30 Städtische Sporteinrichtungen

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Pflegeräte für Sportplätze + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-70.500,00 35.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leichtathletische Anlagen im Sportzentrum Süd + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-200.000,00 186.200,00	0,00 0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Kunstrasenplatz im Sportzentrum West + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-66.200,00 66.200,00	-81.200,00 81.200,00	-10.700,00 10.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-66.200,00	-81.200,00	-10.700,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-136.700,00	-81.200,00	-10.700,00	-200.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Beschaffungen für Sportanlagen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.000,00 6.000,00	-6.000,00 6.000,00	-6.000,00 6.000,00	-6.000,00 6.000,00	0,00 0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51.31 Sportförderung

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Fachbereich 51
Produkt	51.31	Sportförderung

Produktinformationen

Beschreibung	Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Sportförderungsrichtlinien der Stadt Coesfeld
Zielgruppen	Sportvereine und deren Mitglieder
Allgemeine Ziele	Förderung der allgemeinen Vereinssportarbeit, gezielte Förderung der Vereinsarbeit (Talentsichtungs- und Talentfördergruppen, Leistungssport und bauliche Investitionsmaßnahmen), Schaffung eines breit gefächerten Vereinssportangebotes durch Bereitstellung finanzieller und sächlicher Mittel

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 51.31 Sportförderung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-84.350	-84.350	-84.350	-84.350

Teilfinanzplan Produkt 51.31 Sportförderung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 51.32 Freizeiteinrichtungen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Fachbereich 51
Produkt	51.32	Freizeiteinrichtungen

Produktinformationen

Beschreibung	Das Produkt beinhaltet die Planung, Belegung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Freizeiteinrichtungen.
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Entwicklungsstudien
Zielgruppen	Einwohner der Stadt bzw. des Umlandes
Allgemeine Ziele	Vielfältiges, kreatives und qualitativ hochwertiges Freizeitangebot, Beeinflussung und Steigerung der Standortattraktivität und Lebensqualität

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 51.32 Freizeiteinrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950

Teilfinanzplan Produkt 51.32 Freizeiteinrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0