



Produktbeschreibung Produkt 51.20 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	51.20	Allgemeine Schulverwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Dieses Produkt wird ab dem Haushaltjahr 2008 nicht mehr bebucht. Die Finanzdaten werden ab dem Haushaltsjahr 2008 direkt den Produkten der einzelnen Schulformen zugeordnet. Ein Ausweis erfolgt nur noch zur Darstellung der Altdaten.

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 51.20 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	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	750	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	2.250	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-87.130	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.688	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-116.218	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-113.968	0	0	0	0
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	-113.968	0	0	0	0
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	-113.968	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.950	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-128.918	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 51.20 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	2.250	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-110.918	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-108.668	0	0	0	0
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	-4.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-600	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	-4.600	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-4.600	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-113.268	0	0	0	0
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 2008



Investitionen Produkt 51.20 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Coesfeld

Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Schulbushaltestellen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	51.21	Grundschulen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und dergleichen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Allgemeine Ziele Bereitstellung von Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen, attraktiven Unterricht
Sichere, zuverlässige, wirtschaftliche und angemessene Beförderung der Schüler

Wirkungsziele

1. Alle Schüler haben die Möglichkeit, geeignete Schulangebote wohnbereichsnah wahrzunehmen.
2. Der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Schulbau, Räume, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln) statt.
3. Jedem Schüler wird der Besuch der gewünschten Schule ermöglicht.
4. Versorgung mit Ganztagsangeboten

Kennzahlen

- 3.1 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur Gesamtzahl der Anträge
- 4.1 Anteil der OGGs-Schüler an der Gesamtschülerzahl

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	14,9 %	15,5 %	16,2 %	17,4 %

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	206.300	244.660	244.660	244.660	244.660
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	83.800	102.600	102.600	102.600	102.600
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	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	290.100	347.360	347.360	347.360	347.360
11	- Personalaufwendungen	0	-95.600	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-194.682	-209.425	-209.425	-209.425	-209.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	- Transferaufwendungen	0	-344.300	-408.660	-408.660	-408.660	-408.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150.856	-148.450	-148.450	-148.450	-148.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-793.838	-884.935	-884.935	-884.935	-884.935
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-503.738	-537.575	-537.575	-537.575	-537.575
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	-503.738	-537.575	-537.575	-537.575	-537.575
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	-503.738	-537.575	-537.575	-537.575	-537.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.394.000	-1.457.100	-1.457.100	-1.457.100	-1.457.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-1.897.738	-1.994.675	-1.994.675	-1.994.675	-1.994.675

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	290.100	347.360	347.360	347.360	347.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-742.856	-856.860	-856.860	-856.860	-856.860
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-452.756	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	117.600	78.000	47.600	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	117.600	78.000	47.600	47.600	47.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-216.496	-83.875	-74.475	-74.475	-74.475
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	-216.496	-108.875	-78.475	-78.475	-78.475
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-98.896	-30.875	-30.875	-30.875	-30.875
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-551.652	-540.375	-540.375	-540.375	-540.375
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 2008



Investitionen Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Einrichtung Off. Ganztagschule Ludgerischule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	35.000,00 -39.000,00	16.500,00 -16.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einrichtung Off. Ganztagschule Maria-Fr.-Schule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	35.000,00 -39.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffungen für Grundschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	31.600,00 -38.976,46	21.500,00 -21.500,00	31.600,00 -31.600,00	31.600,00 -31.600,00	31.600,00 -31.600,00	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Einrichtung Off. Ganztagschule Laurentiuschule - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einrichtung Off. Ganztagschule Lambertischule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 -21.944,69	3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neue Medien für Grundschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	16.000,00 -21.592,85	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
Schulbushaltestellen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
Mini-Spielfeld Laurentiuschule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 -21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 51.22 Hauptschulen				
Stadt Coesfeld				
Dezernat	DEZ III	Dezernat III		
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit		
Produkt	51.22	Hauptschulen		
Produktinformationen				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW,sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und dergleichen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport			
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen, attraktiven Unterricht Sichere, zuverlässige, wirtschaftliche und angemessene Beförderung der Schüler			
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Schüler haben die Möglichkeit geeignete Schulangebote ortsnah wahrzunehmen. 2. Der Unterricht findet in guter Lernumgebung (Schulbau, Räume, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln) statt. 3. Jedem Schüler wird der Besuch der gewünschten Schule ermöglicht. 4. Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsangeboten 			
Kennzahlen	3.1 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur Gesamtzahl der Anträge 4.1 Quote der Teilnehmer an Ganztagsangeboten			
Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	Ermittlung in 2008			

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.450	5.150	5.150	5.150	5.150
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	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.450	5.250	5.250	5.250	5.250
11	- Personalaufwendungen	0	-52.420	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-184.735	-167.725	-167.725	-167.725	-167.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-82.322	-73.350	-73.350	-73.350	-73.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-326.677	-316.775	-316.775	-316.775	-316.775
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-322.227	-311.525	-311.525	-311.525	-311.525
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	-322.227	-311.525	-311.525	-311.525	-311.525
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	-322.227	-311.525	-311.525	-311.525	-311.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-688.350	-694.900	-694.900	-694.900	-694.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-1.010.577	-1.006.425	-1.006.425	-1.006.425	-1.006.425

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	4.450	5.250	5.250	5.250	5.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-293.942	-303.150	-303.150	-303.150	-303.150
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-289.492	-297.900	-297.900	-297.900	-297.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	53.300	27.400	52.400	52.400	52.400
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	53.300	27.400	52.400	52.400	52.400
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	-108.099	-39.825	-64.825	-64.825	-64.825
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	-108.099	-39.825	-64.825	-64.825	-64.825
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-54.799	-12.425	-12.425	-12.425	-12.425
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-344.292	-310.325	-310.325	-310.325	-310.325
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 2008



Investitionen Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Beschaffungen für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.400,00	12.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-49.009,60	-12.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Neue Medien für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-26.355,05	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00

Haushaltsplan 2008



Produktbeschreibung Produkt 51.23 Realschulen				
Stadt Coesfeld				
Dezernat	DEZ III	Dezernat III		
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit		
Produkt	51.23	Realschulen		
Produktinformationen				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Realschulen und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und dergleichen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport			
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen, attraktiven Unterricht Sichere, zuverlässige, wirtschaftliche und angemessene Beförderung der Schüler			
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Schüler, die zum traditionellen Einzugsgebiet Coesfeld gehören, haben die Möglichkeit geeignete Schulangebote ortsnahe wahrzunehmen. 2. Der Unterricht findet in guter Lernumgebung (Schulbau, Räume, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln) statt. 3. Jedem Schüler, der zum traditionellen Einzugsgebiet Coesfeld gehört, wird der Besuch der gewünschten Schule ermöglicht. 4. Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsangeboten 			
Kennzahlen	3.1 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur Gesamtzahl der Anträge 4.1 Quote der Teilnehmer an Ganztagsangeboten			
Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	Ermittlung in 2008			

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
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	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0	-67.970	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-358.355	-383.725	-383.725	-383.725	-383.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-103.695	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-538.020	-568.425	-568.425	-568.425	-568.425
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-534.520	-565.425	-565.425	-565.425	-565.425
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	-534.520	-565.425	-565.425	-565.425	-565.425
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	-534.520	-565.425	-565.425	-565.425	-565.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-767.850	-802.100	-802.100	-802.100	-802.100
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-1.302.370	-1.367.525	-1.367.525	-1.367.525	-1.367.525

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-515.965	-552.200	-552.200	-552.200	-552.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-512.465	-549.200	-549.200	-549.200	-549.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.400	30.200	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	32.400	30.200	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	-64.042	-45.325	-47.525	-47.525	-47.525
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	-64.042	-45.325	-47.525	-47.525	-47.525
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-31.642	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-544.107	-564.325	-564.325	-564.325	-564.325
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 2008



Investitionen Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Beschaffungen für Realschulen							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.400,00	11.200,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-22.234,40	-11.200,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	0,00
Neue Medien für Realschulen							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-19.752,59	-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	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit		
Produkt	51.24	Gymnasien		
Produktinformationen				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Gymnasien und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und dergleichen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport			
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen, attraktiven Unterricht Sichere, zuverlässige, wirtschaftliche und angemessene Beförderung der Schüler			
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Schüler, die zum traditionellen Einzugsgebiet Coesfeld gehören, haben die Möglichkeit geeignete Schulangebote ortsnahe wahrzunehmen. 2. Der Unterricht findet in guter Lernumgebung (Schulbau, Räume, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln) statt. 3. Jedem Schüler, der zum traditionellen Einzugsgebiet Coesfeld gehört, wird der Besuch der gewünschten Schule ermöglicht. 4. Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsangeboten 			
Kennzahlen	3.1 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur Gesamtzahl der Anträge 4.1 Quote der Teilnehmer an Ganztagsangeboten			
Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	Ermittlung in 2008			

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.650	30.700	30.700	30.700	30.700
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	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	33.650	30.800	30.800	30.800	30.800
11	- Personalaufwendungen	0	-126.300	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-636.965	-646.650	-646.650	-646.650	-646.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-11.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen	0	-20.500	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-133.630	-121.700	-121.700	-121.700	-121.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-928.595	-947.250	-947.250	-947.250	-947.250
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-894.945	-916.450	-916.450	-916.450	-916.450
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	-894.945	-916.450	-916.450	-916.450	-916.450
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	-894.945	-916.450	-916.450	-916.450	-916.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-883.000	-853.900	-853.900	-853.900	-853.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-1.777.945	-1.770.350	-1.770.350	-1.770.350	-1.770.350

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	33.650	30.800	30.800	30.800	30.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-882.130	-924.050	-924.050	-924.050	-924.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-848.480	-893.250	-893.250	-893.250	-893.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.100	95.700	61.000	61.000	61.000
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	60.100	95.700	61.000	61.000	61.000
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	-130.413	-115.800	-81.100	-81.100	-81.100
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	-130.413	-115.800	-81.100	-81.100	-81.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-70.313	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-918.793	-913.350	-913.350	-913.350	-913.350
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

Haushaltsplan 2008



Investitionen Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Beschaffungen für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000,00	68.700,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-37.903,13	-68.700,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Neue Medien für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-47.844,09	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	51.25	Förderschulen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und dergleichen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Allgemeine Ziele Bereitstellung von Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen, attraktiven Unterricht
Sichere, zuverlässige, wirtschaftliche und angemessene Beförderung der Schüler

Wirkungsziele

1. Alle Schüler aus Rosendahl, Billerbeck und Coesfeld haben die Möglichkeit, geeignete Schulangebote ortsnahe wahrzunehmen.
2. Der Unterricht findet in guter Lernumgebung (Schulbau, Räume, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln) statt.
3. Jedem Schüler aus Rosendahl, Billerbeck und Coesfeld wird der Besuch der gewünschten Schule ermöglicht.
4. Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsangeboten

Kennzahlen

- 3.1 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur Gesamtzahl der Anträge
- 4.1 Quote der Teilnehmer an Ganztagsangeboten

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	Ermittlung 2008			

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.950	26.700	26.700	26.700	26.700
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	43.950	66.800	66.800	66.800	66.800
11	- Personalaufwendungen	0	-18.740	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-64.650	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-26.660	-19.840	-19.840	-19.840	-19.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-112.350	-137.840	-137.840	-137.840	-137.840
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-68.400	-71.040	-71.040	-71.040	-71.040
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	-68.400	-71.040	-71.040	-71.040	-71.040
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	-68.400	-71.040	-71.040	-71.040	-71.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-196.000	-220.300	-220.300	-220.300	-220.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-264.400	-291.340	-291.340	-291.340	-291.340

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	43.950	66.800	66.800	66.800	66.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-107.500	-133.190	-133.190	-133.190	-133.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-63.550	-66.390	-66.390	-66.390	-66.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.600	6.700	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	6.600	6.700	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	-12.779	-10.750	-10.650	-10.650	-10.650
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	-12.779	-10.750	-10.650	-10.650	-10.650
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-6.179	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-69.729	-70.440	-70.440	-70.440	-70.440
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 2008



Investitionen Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Beschaffungen für Förderschulen							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.929,19	-3.700,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
Neue Medien für Förderschulen							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Haushaltsplan 2008



Produktbeschreibung Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	51.30	Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Leitplanung von Sport- und Freizeistätten und -angeboten, Planung, Bewirtschaftung und Bereitstellung von Sport- und Freizeitanlagen, Sportförderung

Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Grundsätze für die Ausstattung nach dem Musterraumprogramm (Schulsportstättenbedarf), vertragliche Vereinbarungen mit dem Landessportbund, den Sportvereinen und anderen Nutzern, Entwicklungsstudien, Sportförderrichtlinien der Stadt

Zielgruppe Schüler, Vereine und deren Mitglieder, sonstige organisierte und nichtorganisierte Sportler, Einwohner der Stadt bzw. des Umlandes

Allgemeine Ziele Vorhalten eines nachfrageorientierten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Sport- und Freizeistätten, Gewährleistung einer räumlich und funktional angemessenen Verteilung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten, Förderung der Vereinsarbeit, Förderung der Gesundheit durch Sport, Sicherung des Schulsports

Wirkungsziele

1. Bereitstellung von Sport- und Freizeitanlagen
2. Steigerung des Organisationsgrades der Bevölkerung
3. Übertragung der Bewirtschaftung und Unterhaltung von städt. Sport- und Freizeitanlagen auf die örtlichen Vereine
4. angemessene Förderung der Vereinsarbeit (Sportfördermittel)

Kennzahlen

- 2.1 Quote Vereinsmitglieder zur Einwohnerzahl
- 2.2 Quote jugendlicher Vereinsmitglieder zur Einwohnerzahl
- 4.1 Zuschussbetrag pro Vereinsmitglied

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 2.1	39 %	39 %	39 %	39 %
zu Kennzahl 2.2	16 %	16 %	16 %	16 %
zu Kennzahl 4.1	2,76 €	2,76 €	2,76 €	2,76 €

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
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	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.450	3.250	3.250	3.250	3.250
11	- Personalaufwendungen	0	-109.700	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.200	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-23.500	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-275.050	-267.400	-267.400	-267.400	-267.400
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-272.600	-264.150	-264.150	-264.150	-264.150
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	-272.600	-264.150	-264.150	-264.150	-264.150
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	-272.600	-264.150	-264.150	-264.150	-264.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-299.250	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-571.850	-558.950	-558.950	-558.950	-558.950

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	1.450	3.250	3.250	3.250	3.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	-270.350	-262.600	-262.600	-262.600	-262.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-268.900	-259.350	-259.350	-259.350	-259.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	107.700	91.700	98.700	98.700	104.700
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.000	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	108.700	91.700	98.700	98.700	104.700
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-66.200	-81.200	-10.700	-17.000	-200.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-80.230	-8.900	-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	-146.430	-90.100	-19.600	-25.900	-208.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-37.730	1.600	79.100	72.800	-104.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-306.630	-257.750	-180.250	-186.550	-363.550
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 2008



Investitionen Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Pflegegeräte für Sportplätze + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	35.500,00 -70.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Leichtathletische Anlagen im Sportzentrum Süd + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98.700,00 -200.000,00	0,00 0,00
Kunstrasenplatz im Sportzentrum West + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	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	0,00 0,00
Ansparung Sportpauischale NRW + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	82.000,00	75.700,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Beschaffungen für Sportanlagen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	6.000,00 -6.830,10	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
Erneuerung Zaunanlage im Sportzentrum West + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 -17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00