



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	Plan 2012
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	14,9 %	15,5 %	15,7 %	16,7 %	17,8 %

Haushaltsplan 2009



Teilergebnisplan Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		244.660	260.600	260.600	260.600	260.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.600	104.700	104.700	104.700	104.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		347.360	365.400	365.400	365.400	365.400
11	- Personalaufwendungen		-112.200	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-258.214	-182.850	-182.850	-182.850	-182.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-6.200	-39.313	-39.313	-39.313	-39.313
15	- Transferaufwendungen		-408.660	-421.850	-421.850	-421.850	-421.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-148.450	-146.820	-146.820	-146.820	-146.820
17	= Ordentliche Aufwendungen		-933.724	-920.833	-920.833	-920.833	-920.833
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		-586.364	-555.433	-555.433	-555.433	-555.433
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-586.364	-555.433	-555.433	-555.433	-555.433
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-586.364	-555.433	-555.433	-555.433	-555.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.457.100	-1.259.788	-1.281.088	-1.303.688	-1.328.588
29	Ergebnis (Z.26,27,28)		-2.043.464	-1.815.221	-1.836.521	-1.859.121	-1.884.021

Haushaltsplan 2009



Teilfinanzplan Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		347.360	365.400	365.400	365.400	365.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-856.860	-867.270	-867.270	-867.270	-867.270
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-509.500	-501.870	-501.870	-501.870	-501.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		57.000	33.900	36.000	36.000	36.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.000	33.900	36.000	36.000	36.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-145.343	-51.150	-53.250	-53.250	-53.250
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-149.343	-55.150	-57.250	-57.250	-57.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-92.343	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-601.843	-523.120	-523.120	-523.120	-523.120
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009



Investitionen Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einrichtung Off. Ganztagschule Ludgerischule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		16.500,00 -16.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einrichtung Off. Ganztagschule Lambertischule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		3.000,00 -3.000,00	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.		21.500,00 -21.500,00	17.900,00 -17.900,00	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
Neue Medien für Grundschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		16.000,00 -28.678,88	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		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00

Haushaltsplan 2009



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

1. Alle Schüler 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 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	Plan 2012
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	Ermittlung folgt				

Haushaltsplan 2009



Teilergebnisplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.150	42.900	42.900	42.900	42.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.250	43.000	43.000	43.000	43.000
11	- Personalaufwendungen		-71.100	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-194.441	-159.575	-159.575	-159.575	-159.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.100	-21.263	-21.263	-21.263	-21.263
15	- Transferaufwendungen		-500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-73.350	-70.050	-70.050	-70.050	-70.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		-343.491	-360.388	-360.388	-360.388	-360.388
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		-338.241	-317.388	-317.388	-317.388	-317.388
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-338.241	-317.388	-317.388	-317.388	-317.388
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-338.241	-317.388	-317.388	-317.388	-317.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-694.900	-666.131	-677.531	-689.431	-702.531
29	Ergebnis (Z.26,27,28)		-1.033.141	-983.519	-994.919	-1.006.819	-1.019.919

Haushaltsplan 2009



Teilfinanzplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		5.250	43.000	43.000	43.000	43.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-303.150	-330.200	-330.200	-330.200	-330.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-297.900	-287.200	-287.200	-287.200	-287.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.400	23.500	35.900	35.900	35.900
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.400	23.500	35.900	35.900	35.900
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-107.638	-35.025	-47.425	-47.425	-47.425
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-107.638	-35.025	-47.425	-47.425	-47.425
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-80.238	-11.525	-11.525	-11.525	-11.525
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-378.138	-298.725	-298.725	-298.725	-298.725
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009



Investitionen Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		12.400,00 -39.291,62	8.500,00 -8.500,00	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Neue Medien für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		15.000,00 -29.205,82	15.000,00 -15.000,00	15.900,00 -15.900,00	15.900,00 -15.900,00	15.900,00 -15.900,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2009



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	Plan 2012
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	Ermittlung folgt				

Haushaltsplan 2009



Teilergebnisplan Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.900	52.900	52.900	52.900	52.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11	- Personalaufwendungen		-86.600	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-385.622	-388.750	-388.750	-388.750	-388.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.000	-67.211	-67.211	-67.211	-67.211
15	- Transferaufwendungen		-200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-92.900	-97.850	-97.850	-97.850	-97.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		-570.322	-699.311	-699.311	-699.311	-699.311
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		-567.322	-646.311	-646.311	-646.311	-646.311
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-567.322	-646.311	-646.311	-646.311	-646.311
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-567.322	-646.311	-646.311	-646.311	-646.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-802.100	-779.976	-793.376	-807.376	-822.676
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-1.369.422	-1.426.287	-1.439.687	-1.453.687	-1.468.987

Haushaltsplan 2009



Teilfinanzplan Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		3.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-552.200	-618.300	-618.300	-618.300	-618.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-549.200	-565.300	-565.300	-565.300	-565.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.200	29.900	32.400	32.400	39.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.200	29.900	32.400	32.400	39.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-49.655	-47.200	-49.700	-49.700	-56.300
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-49.655	-47.200	-49.700	-49.700	-56.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-19.455	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-568.655	-582.600	-582.600	-582.600	-582.600
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009



Investitionen Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Realschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		11.200,00 -11.200,00	10.900,00 -10.900,00	13.400,00 -13.400,00	13.400,00 -13.400,00	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
Neue Medien für Realschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		19.000,00 -21.433,06	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

Haushaltsplan 2009



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	Plan 2012
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	Ermittlung folgt				

Haushaltsplan 2009



Teilergebnisplan Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.700	60.700	60.700	60.700	60.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		30.800	60.800	60.800	60.800	60.800
11	- Personalaufwendungen		-150.700	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-652.071	-707.575	-707.575	-707.575	-707.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-6.100	-45.354	-45.354	-45.354	-45.354
15	- Transferaufwendungen		-22.100	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-133.700	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-964.671	-1.126.929	-1.126.929	-1.126.929	-1.126.929
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		-933.871	-1.066.129	-1.066.129	-1.066.129	-1.066.129
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-933.871	-1.066.129	-1.066.129	-1.066.129	-1.066.129
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-933.871	-1.066.129	-1.066.129	-1.066.129	-1.066.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-853.900	-912.386	-927.986	-944.286	-962.186
29	Ergebnis (Z.26,27,28)		-1.787.771	-1.978.515	-1.994.115	-2.010.415	-2.028.315

Haushaltsplan 2009



Teilfinanzplan Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		30.800	60.800	60.800	60.800	60.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-940.491	-1.064.850	-1.064.850	-1.064.850	-1.064.850
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-909.691	-1.004.050	-1.004.050	-1.004.050	-1.004.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		95.700	48.600	51.100	51.100	51.100
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		95.700	48.600	51.100	51.100	51.100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-155.989	-69.325	-71.825	-71.825	-71.825
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-155.989	-69.325	-71.825	-71.825	-71.825
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-60.289	-20.725	-20.725	-20.725	-20.725
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-969.980	-1.024.775	-1.024.775	-1.024.775	-1.024.775
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009



Investitionen Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		68.700,00 -71.700,00	21.600,00 -21.600,00	25.000,00 -25.000,00	25.000,00 -25.000,00	25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00
Neue Medien für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		27.000,00 -58.767,84	27.000,00 -27.000,00	26.100,00 -26.100,00	26.100,00 -26.100,00	26.100,00 -26.100,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2009



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	Plan 2012
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	Ermittlung folgt				

Haushaltsplan 2009



Teilergebnisplan Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		66.800	61.800	61.800	61.800	61.800
11	- Personalaufwendungen		-28.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-65.319	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.700	-6.171	-6.171	-6.171	-6.171
15	- Transferaufwendungen		-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.840	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140
17	= Ordentliche Aufwendungen		-140.759	-129.111	-129.111	-129.111	-129.111
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		-73.959	-67.311	-67.311	-67.311	-67.311
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-73.959	-67.311	-67.311	-67.311	-67.311
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-73.959	-67.311	-67.311	-67.311	-67.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-220.300	-198.420	-201.820	-205.420	-209.320
29	Ergebnis (Z.26,27,28)		-294.259	-265.731	-269.131	-272.731	-276.631

Haushaltsplan 2009



Teilfinanzplan Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		66.800	61.800	61.800	61.800	61.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-133.190	-120.790	-120.790	-120.790	-120.790
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-66.390	-58.990	-58.990	-58.990	-58.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.700	6.500	24.600	6.600	6.600
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.700	6.500	24.600	6.600	6.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-13.669	-10.350	-28.450	-10.450	-10.450
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.669	-10.350	-28.450	-10.450	-10.450
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-6.969	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-73.359	-62.840	-62.840	-62.840	-62.840
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009



Investitionen Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Förderschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		3.700,00 -3.700,00	3.500,00 -3.500,00	21.600,00 -21.600,00	3.600,00 -3.600,00	3.600,00 -3.600,00	0,00 0,00
Neue Medien für Förderschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00



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 (bis 2008)
- 2.3 Quote jugendlicher Vereinsmitglieder zur Gesamtzahl aller Jugendlichen (ab 2009)
- 4.1 Zuschussbetrag pro Vereinsmitglied

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu Kennzahl 2.1	39 %	39 %	39 %	39 %	39 %
zu Kennzahl 2.2	16 %	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 2.3	-----	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 4.1	2,76 €	2,76 €	2,76 €	2,76 €	2,76 €

Haushaltsplan 2009



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

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	17.664	17.664	17.664	17.664
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.050	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.250	18.914	18.914	18.914	18.914
11	- Personalaufwendungen		-61.000	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-99.600	-125.650	-125.650	-125.650	-125.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.900	-138.560	-138.560	-138.560	-138.560
15	- Transferaufwendungen		-78.750	-99.630	-87.630	-87.630	-87.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.150	-27.380	-27.380	-27.380	-27.380
17	= Ordentliche Aufwendungen		-267.400	-456.120	-444.120	-444.120	-444.120
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		-264.150	-437.206	-425.206	-425.206	-425.206
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-264.150	-437.206	-425.206	-425.206	-425.206
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-264.150	-437.206	-425.206	-425.206	-425.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-294.800	-337.063	-341.563	-346.463	-351.763
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-558.950	-774.269	-766.769	-771.669	-776.969

Haushaltsplan 2009



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

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		3.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-262.600	-315.260	-303.260	-303.260	-303.260
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-259.350	-314.010	-302.010	-302.010	-302.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-81.200	-7.700	-20.000	-200.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-8.900	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0	-97.300	-38.100	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-90.100	-115.000	-69.100	-211.000	-11.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		8.600	-16.300	29.600	-112.300	87.700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-250.750	-330.310	-272.410	-414.310	-214.310
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009



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

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Zuschuss Tanzzentrum Coesfeld - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	-40.000,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Umkleidegebäude im Sportzentrum Nord - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	-57.300,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Leichtathletische Anlagen im Sportzentrum Süd - Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Kunstrasenplatz im Sportzentrum West + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen		81.200,00 -81.200,00	0,00 -7.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sportpauschale NRW + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.500,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Sportanlagen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		6.000,00 -6.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 -6.000,00	0,00 -6.000,00	0,00 -6.000,00	0,00 0,00
Erneuerung Zauanlage im Sportzentrum West - Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00