

Stadt Coesfeld

Haushalt 2011

(Auszug aus dem Entwurf)

Budget 51:

***Jugend, Familie,
Bildung, Freizeit***

Erläuterungen zum Budget 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Dieses Budget ist auch 2011 wiederum mit Abstand das größte Zuschussbudget im Entwurf des städt. Haushalts. Der Zuschussbedarf beläuft sich auf knapp 15,2 Mio. €. Dies ist gegenüber dem Vorjahresansatz (knapp 14,9 Mio. € ohne übertragene Ermächtigungen) eine deutliche Steigerung um rd. 334.000 € bzw. 2,25 %.

Auf folgende Änderungen gegenüber dem Vorjahr soll hingewiesen werden:

Im Bereich der Jugendhilfe erfolgt bei Produkt 51.03 (Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen) eine um insgesamt rd. 43.000 € erhöhte Veranschlagung des Zuschussbedarfs. Hier steigt vor allem der Ansatz für ambulante Erziehungshilfen um 100.000 €, weil die Fallzahlen sich nach wie vor auf einem sehr hohen Stand bewegen. Außerdem haben die Träger der Hilfen ihre Stundensätze angehoben. Der Ansatz Vollzeitpflege für Minderjährige kann dagegen um 70.000 € abgesenkt werden, da die Fälle, in denen eine Kostenerstattung geltend gemacht werden kann, zugenommen haben. Der Ansatz Heimpflege für Minderjährige wird trotz erwarteter Steigerung der Unterbringungsfälle in Höhe von 1,2 Mio. € beibehalten, da ein bisher hier eingeplanter Teilbetrag von 60.000 € nunmehr auf das Sachkonto Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte zu verlagern war. Bei der Erstattung an andere Träger (Vollzeitpflege) ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein Mehrbedarf von 50.000 €. Grund ist, dass verstärkt Kinder in Familien außerhalb von Coesfeld untergebracht werden. Nach zwei Jahren geht die Zuständigkeit auf den neuen Jugendhilfeträger über, der dann einen Kostenerstattungsanspruch hat. Im Gegenzug erwartet auch die Stadt Coesfeld um 76.000 € höhere Erstattungen.

Der größte Anstieg des Zuschussbedarfs ergibt sich bei Produkt 51.10 (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege). Er erhöht sich um ca. 306.000 € gegenüber dem Vorjahr. Die Betriebskostenzuschüsse an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder steigen gegenüber dem Vorjahr um 364.000 € an. Ihre Begründung findet diese Erhöhung in der gesetzlichen Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5 %, der Erhöhung der Betreuungszahlen für Kinder unter drei Jahren von 20 auf 24 % sowie der steigenden Inanspruchnahme von Ganztagsbetreuungszeiten in den Kindergärten. Die Gesamtzahl der betreuten Kinder in den Kindergärten wird sich von 1.144 auf 1.173 erhöhen. Aufgrund der höheren Betriebs-

kosten in den Kindertageseinrichtungen wird auch eine um ca. 130.000 höhere Zuweisung des Landes erwartet. Es steigen ferner die Elternbeiträge um 20.000 € aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme von 35- und 45-Stunden-Angeboten in den Kindergärten und wegen des Ausbaues des Angebotes für Kinder unter drei Jahren. Gegenüber dem Vorjahr sind bei diesem Produkt um rd. 63.000 € angestiegene Personalaufwendungen veranschlagt, die teilweise durch die oben genannte Landeszuweisung erstattet werden.

Im Schulbereich insgesamt steigen die Schülerbeförderungskosten um rd. 47.000 €; hier war eine Tarifierhebung bei den Schulwegjahreskarten um 4 % zu berücksichtigen. Für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans, die vom Ausschuss für Kultur, Schule und Sport befürwortet wurde, sind 2011 12.000 € in den Haushaltsentwurf eingestellt. Der Festwert „Mobiliar Schulen“ wird dagegen gegenüber dem Vorjahr um rd. 125.000 € reduziert, in dem im Rahmen des Landesprogramm „IZBB – Investitionen Zukunft Bildung und Betreuung“ zusätzliche Mittel von rd. 40.000 € zur Ausstattung der Ganztagsbereiche und Schulumenschen zur Verfügung standen. Es werden ferner im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen Kürzungen der Mittel für besondere Maßnahmen in Höhe von rd. 63.000 € und in Höhe von 50 % bei den Pauschalen (21.500 €) vorgenommen. Trotz gestiegener Schülerbeförderungskosten gehen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt zurück. Teilweise ergibt sich bei einzelnen Produkten im Schulbereich eine Veränderung des Zuschussbedarfs durch eine Anpassung der Verrechnungsaufwendungen mit dem zentralen Gebäudemanagement nach oben oder unten.

Im Sportbereich hat sich gegenüber den Vorjahresansätzen mit Ausnahme einer um 60.000 € erhöhten bilanziellen Abschreibung keine nennenswerte Veränderung der Ansätze ergeben. Der Zuschussbedarf steigt hier um rd. 58.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Höhe der 2011 vorgesehenen investiven Beschaffungen und Maßnahmen im Schul- und Sportbereich ergibt sich aus dem den jeweiligen Produkten angehängten Investitionsprogramm. Zur Finanzierung dieser Investitionsauszahlungen werden Teile der Sportpauschale und der Schul- und Bildungspauschale herangezogen.

Der Haushaltsentwurf sieht im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder 1.590.000 € als Investitionsförderung zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Unter-Dreijährige (U 3) vor. Der städtische Eigenanteil beträgt 76.000 €, da zu dieser Maßnahme eine Landeszuweisung von 1.514.000 € erwartet wird.

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.086.682	3.282.164	3.423.684	3.418.684	3.418.684	3.418.684
03	+ Sonstige Transfererträge	221.249	184.800	200.000	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008.630	990.700	1.015.100	1.015.100	1.015.100	1.015.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.217	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.683	541.000	603.000	603.000	603.000	603.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.598	250	16.400	16.400	27.300	16.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.914.060	5.002.114	5.261.384	5.256.384	5.267.284	5.256.384
11	- Personalaufwendungen	-1.436.943	-1.542.000	-1.552.600	-1.552.600	-1.552.600	-1.552.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.773.523	-1.959.780	-1.713.926	-1.713.926	-1.719.926	-1.713.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.015	-321.208	-385.959	-385.959	-385.959	-385.959
15	- Transferaufwendungen	-10.697.773	-11.071.300	-11.561.055	-11.556.055	-11.487.655	-11.419.055
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065.958	-1.005.650	-1.043.450	-1.043.450	-1.075.450	-1.043.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.026.212	-15.899.938	-16.256.990	-16.251.990	-16.221.590	-16.114.990
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-10.112.151	-10.897.824	-10.995.606	-10.995.606	-10.954.306	-10.858.606
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)	-10.112.151	-10.897.824	-10.995.606	-10.995.606	-10.954.306	-10.858.606
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)	-10.112.151	-10.897.824	-10.995.606	-10.995.606	-10.954.306	-10.858.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.588.733	-4.124.436	-4.194.333	-4.194.333	-4.167.683	-4.123.658
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-13.700.885	-15.022.260	-15.189.939	-15.189.939	-15.121.989	-14.982.264

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.265.506	4.984.450	5.225.320	5.220.320	5.220.320	5.220.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-14.772.520	-15.192.000	-16.237.155	-15.882.955	-15.726.955	-15.652.355
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.507.014	-10.207.550	-11.011.835	-10.662.635	-10.506.635	-10.432.035
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739.531	2.038.425	1.747.750	253.600	362.600	233.600
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	739.531	2.038.425	1.747.750	253.600	362.600	233.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.604	-43.977	-6.000	-6.000	-280.000	-6.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-326.157	-631.315	-200.026	-219.876	-197.876	-197.876
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-604.601	-1.922.798	-1.590.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960.363	-2.598.090	-1.796.026	-225.876	-477.876	-203.876
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-220.832	-559.665	-48.276	27.724	-115.276	29.724
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.727.846	-10.767.215	-11.060.111	-10.634.911	-10.621.911	-10.402.311
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-9.727.846	-10.767.215	-11.060.111	-10.634.911	-10.621.911	-10.402.311

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

Stellenanteile 2011 2,70 Stellen

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
- 4.2 Anteil der OGGS-Schüler an der Gesamtschülerzahl Lambertischule
- 4.3 Anteil der OGGS-Schüler an der Gesamtschülerzahl Laurentiusschule
- 4.4 Anteil der OGGS-Schüler an der Gesamtschülerzahl Ludgerischule
- 4.5 Anteil der OGGS-Schüler an der Gesamtschülerzahl Maria-Frieden-Schule
- 4.6 Anteil der OGGS-Schüler an der Gesamtschülerzahl Kardinal-von-Galen-Schule Lette
- 4.7 Anteil der OGGS-Schüler an der Gesamtschülerzahl Martin-Luther-Schule

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	17,38 %	18,10 %	19,00 %	19,90 %	20,70 %	21,60 %
zu Kennzahl 4.2	20,45 %	18,10 %	18,50 %	18,90 %	19,30 %	19,70 %
zu Kennzahl 4.3	11,0 %	15,6 %	16,2 %	16,7 %	17,2 %	17,7 %
zu Kennzahl 4.4	11,19 %	12,50 %	13,30 %	14,10 %	14,90 %	15,70 %
zu Kennzahl 4.5	21,46 %	24,80 %	25,70 %	26,60 %	27,40 %	28,20 %
zu Kennzahl 4.6	20,78 %	22,00 %	23,20 %	24,30 %	25,40 %	26,50 %
zu Kennzahl 4.7	22,70 %	20,90 %	22,10 %	23,30 %	24,50 %	25,70 %

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.316	277.300	277.500	277.500	277.500	277.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.688	114.400	115.800	115.800	115.800	115.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.588	0	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	265.702	391.700	397.300	397.300	397.300	397.300
11	- Personalaufwendungen	-123.780	-130.900	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-199.652	-224.650	-192.625	-192.625	-192.625	-192.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.964	-39.713	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
15	- Transferaufwendungen	-470.116	-489.550	-497.150	-497.150	-497.150	-497.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.494	-151.420	-159.020	-159.020	-159.020	-159.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-939.006	-1.036.233	-1.018.495	-1.018.495	-1.018.495	-1.018.495
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-673.304	-644.533	-621.195	-621.195	-621.195	-621.195
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)	-673.304	-644.533	-621.195	-621.195	-621.195	-621.195
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)	-673.304	-644.533	-621.195	-621.195	-621.195	-621.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.053.757	-1.271.835	-1.171.880	-1.171.880	-1.171.880	-1.171.880
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.727.061	-1.916.368	-1.793.075	-1.793.075	-1.793.075	-1.793.075

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	414.342	391.700	397.300	397.300	397.300	397.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-938.645	-960.070	-967.970	-967.970	-967.970	-967.970
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-524.303	-568.370	-570.670	-570.670	-570.670	-570.670
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.753	42.550	32.350	32.000	32.000	32.000
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	40.753	42.550	32.350	32.000	32.000	32.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-17.977	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.638	-105.805	-43.875	-43.525	-43.525	-43.525
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	-40.638	-123.782	-49.875	-49.525	-49.525	-49.525
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	115	-81.232	-17.525	-17.525	-17.525	-17.525
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-524.187	-649.602	-588.195	-588.195	-588.195	-588.195
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-524.187	-649.602	-588.195	-588.195	-588.195	-588.195

Haushaltsplanentwurf 2011



Investitionen Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Grundschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -8.907,62	26.550,00 -38.042,38	16.350,00 -16.350,00	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einrichtung Off. Ganztagschule Ludgerischule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einrichtung Off. Ganztagschule Maria-Fr.-Schule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einrichtung Off. Ganztagschule Laurentiuschule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einrichtung Off. Ganztagschule Lambertischule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.723,92	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 -9.375,24	16.000,00 -28.112,42	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	-17.977,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	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

Stellenanteile 2011 1,36 Stellen

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 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

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.437	42.900	42.700	42.700	42.700	42.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.557	42.900	44.700	44.700	44.700	44.700
11	- Personalaufwendungen	-66.479	-68.700	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186.972	-237.255	-158.475	-158.475	-158.475	-158.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.153	-21.363	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Transferaufwendungen	-6.483	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.508	-72.000	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.595	-439.818	-349.825	-349.825	-349.825	-349.825
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-289.038	-396.918	-305.125	-305.125	-305.125	-305.125
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)	-289.038	-396.918	-305.125	-305.125	-305.125	-305.125
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)	-289.038	-396.918	-305.125	-305.125	-305.125	-305.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-553.028	-592.074	-631.906	-631.906	-631.906	-631.906
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-842.066	-988.992	-937.031	-937.031	-937.031	-937.031

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	90.557	42.900	44.700	44.700	44.700	44.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-309.572	-341.450	-325.050	-325.050	-325.050	-325.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-219.015	-298.550	-280.350	-280.350	-280.350	-280.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.768	23.425	25.750	25.000	25.000	25.000
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	36.768	23.425	25.750	25.000	25.000	25.000
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.	-58.238	-128.059	-33.125	-32.375	-32.375	-32.375
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	-58.238	-128.059	-33.125	-32.375	-32.375	-32.375
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-21.470	-104.634	-7.375	-7.375	-7.375	-7.375
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-240.485	-403.184	-287.725	-287.725	-287.725	-287.725
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-240.485	-403.184	-287.725	-287.725	-287.725	-287.725

Haushaltsplanentwurf 2011



Investitionen Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Neue Medien für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.398,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.993,08	-33.128,82	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.369,22	8.425,00	10.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.246,43	-15.225,00	-10.750,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

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

Stellenanteile 2011 2,14 Stellen

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

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

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.766	52.900	46.750	46.750	46.750	46.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	647	0	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.611	52.900	49.750	49.750	49.750	49.750
11	- Personalaufwendungen	-93.518	-95.500	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-428.682	-484.870	-382.763	-382.763	-382.763	-382.763
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.403	-67.211	-66.623	-66.623	-66.623	-66.623
15	- Transferaufwendungen	-10.862	-50.200	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.922	-107.300	-106.350	-106.350	-106.350	-106.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-654.388	-805.081	-691.886	-691.886	-691.886	-691.886
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-567.776	-752.181	-642.136	-642.136	-642.136	-642.136
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)	-567.776	-752.181	-642.136	-642.136	-642.136	-642.136
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)	-567.776	-752.181	-642.136	-642.136	-642.136	-642.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-647.589	-714.907	-764.371	-764.371	-764.371	-764.371
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.215.365	-1.467.088	-1.406.507	-1.406.507	-1.406.507	-1.406.507

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	111.611	52.900	49.750	49.750	49.750	49.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-581.230	-642.350	-622.300	-622.300	-622.300	-622.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-469.619	-589.450	-572.550	-572.550	-572.550	-572.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.334	29.900	29.675	29.000	29.000	29.000
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	47.334	29.900	29.675	29.000	29.000	29.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.939	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.681	-145.095	-37.638	-36.963	-36.963	-36.963
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	-104.620	-145.095	-37.638	-36.963	-36.963	-36.963
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-57.286	-115.195	-7.963	-7.963	-7.963	-7.963
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-526.905	-704.645	-580.513	-580.513	-580.513	-580.513
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-526.905	-704.645	-580.513	-580.513	-580.513	-580.513

Haushaltsplanentwurf 2011



Investitionen Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Realschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.532,19	10.900,00	10.675,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.473,42	-19.300,00	-10.675,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Neue Medien für Realschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.801,41	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.035,37	-26.775,08	-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

Stellenanteile 2011 3,69 Stellen

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

1. Alle Schüler, die zum traditionellen Einzugsgebiet Coesfeld gehören, 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, 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

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.856	40.700	33.900	33.900	33.900	33.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.598	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.715	0	6.200	6.200	6.200	6.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.319	40.700	40.100	40.100	40.100	40.100
11	- Personalaufwendungen	-165.465	-167.100	-166.700	-166.700	-166.700	-166.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-771.306	-799.875	-762.038	-762.038	-762.038	-762.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.410	-45.454	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Transferaufwendungen	-14.736	-36.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.828	-159.700	-148.750	-148.750	-148.750	-148.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.143.745	-1.208.629	-1.151.488	-1.151.488	-1.151.488	-1.151.488
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.004.426	-1.167.929	-1.111.388	-1.111.388	-1.111.388	-1.111.388
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)	-1.004.426	-1.167.929	-1.111.388	-1.111.388	-1.111.388	-1.111.388
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)	-1.004.426	-1.167.929	-1.111.388	-1.111.388	-1.111.388	-1.111.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-759.778	-893.031	-942.362	-942.362	-915.712	-871.687
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.764.203	-2.060.960	-2.053.750	-2.053.750	-2.027.100	-1.983.075

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	149.507	40.700	40.100	40.100	40.100	40.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.031.806	-1.057.650	-1.094.650	-1.094.650	-1.094.650	-1.094.650
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-882.299	-1.016.950	-1.054.550	-1.054.550	-1.054.550	-1.054.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.102	52.050	45.275	45.000	45.000	45.000
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	15.102	52.050	45.275	45.000	45.000	45.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.966	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-119.415	-211.042	-63.413	-63.138	-63.138	-63.138
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	-121.381	-211.042	-63.413	-63.138	-63.138	-63.138
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-106.279	-158.992	-18.138	-18.138	-18.138	-18.138
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-988.578	-1.175.942	-1.072.688	-1.072.688	-1.072.688	-1.072.688
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-988.578	-1.175.942	-1.072.688	-1.072.688	-1.072.688	-1.072.688

Haushaltsplanentwurf 2011



Investitionen Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.714,40	25.050,00	18.275,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.335,78	-37.850,00	-18.275,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
Neue Medien für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.387,80	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.094,62	-63.766,67	-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

Stellenanteile 2011 0,36 Stellen

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

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.945	26.700	27.400	27.400	27.400	27.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.085	56.700	58.400	58.400	58.400	58.400
11	- Personalaufwendungen	-15.347	-15.700	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.572	-75.980	-81.175	-81.175	-81.175	-81.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.559	-6.171	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	- Transferaufwendungen	-26.074	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.751	-21.070	-22.020	-22.020	-22.020	-22.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.303	-144.121	-150.695	-150.695	-150.695	-150.695
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-119.218	-87.421	-92.295	-92.295	-92.295	-92.295
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)	-119.218	-87.421	-92.295	-92.295	-92.295	-92.295
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)	-119.218	-87.421	-92.295	-92.295	-92.295	-92.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.589	-197.697	-217.815	-217.815	-217.815	-217.815
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-284.807	-285.118	-310.110	-310.110	-310.110	-310.110

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	45.645	56.700	58.400	58.400	58.400	58.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-137.437	-130.520	-143.320	-143.320	-143.320	-143.320
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.792	-73.820	-84.920	-84.920	-84.920	-84.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.000	6.700	28.600	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	9.000	6.700	28.600	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.	-12.659	-23.914	-9.575	-31.475	-9.475	-9.475
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	-12.659	-23.914	-9.575	-31.475	-9.475	-9.475
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.659	-14.914	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-104.452	-88.734	-87.795	-87.795	-87.795	-87.795
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-104.452	-88.734	-87.795	-87.795	-87.795	-87.795

Haushaltsplanentwurf 2011



Investitionen Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Förderschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	6.000,00	3.700,00	25.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	0,00	-9.500,00	-3.700,00	-25.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
Neue Medien für Förderschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - 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
	-1.762,60	-5.284,36	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	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 Freizeitstätten 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

Stellenanteile 2011 1,35 Stellen

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 Freizeitstätten, 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 Gesamtzahl aller Jugendlichen
 4.1 Zuschussbetrag pro Vereinsmitglied

*) Rückgang der Zahl Jugendlicher (Demographische Entwicklung)

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 2.1	38,6 %	39,0 %	39,0 %	39,0 %	39,0 %	39,0 %
zu Kennzahl 2.2	77 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 4.1 *)	2,81 €	2,87 €	2,89 €	2,91 €	2,93 €	2,95 €

Haushaltsplanentwurf 2011



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

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.664	22.664	17.664	17.664	17.664
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211	50	0	0	10.900	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	431	18.914	23.864	18.864	29.764	18.864
11	- Personalaufwendungen	-66.678	-65.300	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.039	-134.550	-134.250	-134.250	-140.250	-134.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.735	-138.560	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
15	- Transferaufwendungen	-89.600	-94.550	-95.350	-90.350	-90.350	-90.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.302	-27.460	-27.160	-27.160	-59.160	-27.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.354	-460.420	-519.760	-514.760	-552.760	-514.760
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-276.923	-441.506	-495.896	-495.896	-522.996	-495.896
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)	-276.923	-441.506	-495.896	-495.896	-522.996	-495.896
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)	-276.923	-441.506	-495.896	-495.896	-522.996	-495.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.436	-288.251	-289.377	-289.377	-289.377	-289.377
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-566.358	-729.757	-785.273	-785.273	-812.373	-785.273

Haushaltsplanentwurf 2011



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

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	431	1.250	6.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-261.440	-319.460	-320.060	-315.060	-321.060	-315.060
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-261.009	-318.210	-313.860	-313.860	-319.860	-313.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.685	99.000	94.000	94.000	225.000	96.000
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	98.685	99.000	94.000	94.000	225.000	96.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.700	-26.000	0	0	-274.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.735	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-97.300	-38.110	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.735	-80.110	-11.000	-11.000	-285.000	-11.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.050	18.890	83.000	83.000	-60.000	85.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-269.059	-299.320	-230.860	-230.860	-379.860	-228.860
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-269.059	-299.320	-230.860	-230.860	-379.860	-228.860

Haushaltsplanentwurf 2011



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

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Zuschuss Tanzzentrum Coesfeld - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00	-13.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Umkleidegebäude im Sportzentrum Nord - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-57.300,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstrasenplatz im Sportzentrum West - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstrasenplatz in Lette + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.000,00	0,00	0,00
<i>nachrichtlich (Aufwendungen): Abrisskosten Tennenplatz außerplanmäßige Abschreibungen (saldiert mit Sonderposten)</i>					-6.000,00		
Gesamtkosten der Maßnahme					-21.100,00		
Sportpauschale NRW + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.685,00	99.000,00	94.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Sportanlagen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
Gerät für Skateranlage - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Zaunanlage im Sportzentrum West - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00