Stadt Coesfeld
Haushaltsbuch 2012

Auszug aus dem Entwurf
- Teilbudget Bildung und Freizeit -

Budget 51:

Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Erläuterungen zum Budget 51
Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Dieses Budget ist auch 2012 wiederum mit Abstand das größte Zuschussbudget im Entwurf des städt. Haushalts. Der Zuschussbedarf beläuft sich auf gut 15 Mio. €. Dies ist gegenüber dem Vorjahresansatz (ca. 15,1 Mio. € ohne übertragene Ermächtigungen) ein leichter Rückgang um etwa 87.000 € bzw. ca. 0,6 %.

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. 92.000 € erhöhte Veranschlagung des Zuschussbedarfs. Hier kann wegen rückläufiger Fallzahlen der Ansatz für ambulante Erziehungshilfen um 50.000 € zurückgenommen werden; ebenfalls 50.000 € weniger als im Vorjahr sind bei der Erstattung an andere Träger im Bereich Vollzeitpflege vorgesehen, weil die Fallzahlen auch hier zurückgehen. Steigende Fallzahlen und damit Mehraufwendungen sind dagegen bei der Vollzeitpflege für Minderjährige (90.000 € mehr) und Heimpflege für junge Volljährige (100.000 € mehr) zu veranschlagen.

Ein Anstieg des Zuschussbedarfs ergibt sich auch bei Produkt 51.10 (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege). Er erhöht sich um ca. 43.000 € gegenüber dem Vorjahr. Die vom Land eingeführte Beitragsfreiheit für das dritte Kindergartenjahr führt im Ergebnis zu einem Ausfall bei den Elternbeiträgen in Höhe von 333.000 €. Dass dennoch der Ansatz gegenüber 2011 „nur“ um rd. 231.000 € sinkt, liegt an der im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossenen Erhöhung der Elternbeiträge aufgrund der Änderung der Elternbeitragssatzung (rd. 102.000 €). Der Beitragsausfall im dritten Kindergartenjahr wird durch eine um 291.000 € erhöhte Landeserstattung nur unzureichend kompensiert, so dass wir per Saldo um 42.000 € schlechter dastehen. Die Betriebskostenzuschüsse an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder steigen gegenüber dem Vorjahr um 109.000 € an. Ihre Begründung findet diese Erhöhung in der gesetzlichen Erhöhung nach dem KiBiz (1,5 % der Betriebskosten) sowie dem Anstieg der Kindpauschalen.

Der Zuschussbedarf bei Produkt 51.12 (Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss) liegt um rd. 38.000 € höher als 2011, was allein in Höhe von gut 26.000 € auf einen Anstieg der Personalaufwendungen

zurückgeführt werden kann (vgl. hierzu die Erläuterungen zum Budget 10). Im Übrigen haben auch hier die Fallzahlen zugenommen.

Im Schulbereich insgesamt sinken die Schülerbeförderungskosten um rd. 10.000 € gegenüber dem Vorjahr, bedingt durch die Einführung der Fahrradpauschale zum Schuljahr 2011/12 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (jährliche Einsparung: 17.000 €). Für die noch 2011 abzuschließende Fortschreibung des Schulentwicklungsplans waren 2011 12.000 € in den Haushalt eingestellt, die 2012 entfallen können. Die Landeszuwendungen für die Offene Ganztagsschule werden angehoben, außerdem steigen die Teilnehmerzahlen, so dass hier ein Mehrertrag von ca. 34.000 € gegenüber 2011 veranschlagt werden kann. Der Festwert „Mobiliar Schulen“ wird gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 100.000 € reduziert. Teilweise ergibt sich darüber hinaus bei einzelnen Produkten im Schulbereich eine Veränderung des Zuschussbedarfs durch eine Anpassung der Verrechnungsaufwendungen mit dem zentralen Gebäudemanagement nach oben oder unten.

Im Sportbereich sinkt der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um rd. 67.000 €, was in erster Linie mit der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten im Zusammenhang mit der Sportpauschale zusammenhängt; außerdem war hier ein Abgang von Buchwerten bei Vermögensgegenständen als Aufwendung zu berücksichtigen. Ansonsten haben sich gegenüber den Vorjahresansätzen im Saldo keine nennenswerten Änderungen ergeben.

Die Höhe der 2012 vorgesehenen investiven Beschaffungen und Maßnahmen im Schul- und Sportbereich, hier u.a. Mittel für einen Kunstrasenplatz im Ortsteil Lette, ergibt sich aus dem den jeweiligen Produkten angehängten Investitionsprogramm. Zur Finanzierung dieser Investitionsauszahlungen werden (teilweise) die Sportpauschale bzw. die Schul- und Bildungspauschale, die das Land zur Verfügung stellt, herangezogen.

Der Haushaltsentwurf sieht im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder 127.000 € als Investitionsförderung zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Unter-Dreijährige (U 3) vor. In gleicher Höhe wird eine Landeszuweisung erwartet, so dass der städt. Haushalt finanziell nicht belastet wird.

Teilergebnisplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.204.238**	**3.423.684**	**3.966.753**	**3.958.753**	**3.963.753**	**3.967.753**
03	+ Sonstige Transfererträge	**248.531**	**200.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.064.390**	**1.086.700**	**857.900**	**871.400**	**882.400**	**893.400**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.756**	**3.200**	**4.440**	**4.440**	**4.440**	**4.440**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**680.457**	**603.000**	**597.000**	**597.000**	**597.000**	**597.000**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	**21.833**	**16.400**	**49.389**	**35.789**	**35.789**	**35.789**
08	+ Aktivierte Eigenleistung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	+/-Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	5.221.205	5.332.984	5.687.482	5.679.382	5.695.382	5.710.382
11	- Personalaufwendungen	**-1.457.230**	**-1.552.600**	**-1.644.500**	**-1.644.500**	**-1.644.500**	**-1.644.500**
12	- Versorgungsaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	**-1.682.506**	**-1.815.726**	**-1.702.873**	**-1.702.873**	**-1.702.873**	**-1.702.873**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	**-37.581**	**-385.959**	**-330.030**	**-318.030**	**-318.030**	**-318.030**
15	- Transferaufwendungen	**-11.217.689**	**-11.572.080**	**-11.862.672**	**-11.716.905**	**-11.751.905**	**-11.788.805**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-1.176.457**	**-1.060.650**	**-1.110.200**	**-1.070.200**	**-1.070.200**	**-1.070.200**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-15.571.464	-16.387.015	-16.650.275	-16.452.508	-16.487.508	-16.524.408
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**	-10.350.258	-11.054.031	-10.962.793	-10.773.126	-10.792.126	-10.814.026
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)**	-10.350.258	-11.054.031	-10.962.793	-10.773.126	-10.792.126	-10.814.026
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)**	-10.350.258	-11.054.031	-10.962.793	-10.773.126	-10.792.126	-10.814.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.134.449**	**-4.194.333**	**-4.054.450**	**-3.997.450**	**-4.012.550**	**-4.018.550**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-13.484.707	-15.248.364	-15.017.243	-14.770.576	-14.804.676	-14.832.576

Teilfinanzplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	4.978.308	5.296.920	5.395.640	5.413.140	5.429.140	5.444.140
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	-15.667.249	-16.255.380	-16.316.372	-15.835.005	-15.870.005	-15.906.905
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	-10.688.941	-10.958.460	-10.920.732	-10.421.865	-10.440.865	-10.462.765
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**1.262.945**	**1.747.750**	**433.950**	**239.600**	**240.600**	**241.600**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	**450**	**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**	1.263.395	1.747.750	433.950	239.600	240.600	241.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	**-27.215**	**-39.831**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	**-387.757**	**-373.126**	**-285.303**	**-216.953**	**-216.953**	**-216.953**
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	**-936.397**	**-2.576.393**	**-247.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-1.351.369	-2.989.350	-538.303	-262.953	-262.953	-262.953
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	-87.974	-1.241.600	-104.353	-23.353	-22.353	-21.353
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	-10.776.915	-12.200.060	-11.025.085	-10.445.218	-10.463.218	-10.484.118
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)**	-10.776.915	-12.200.060	-11.025.085	-10.445.218	-10.463.218	-10.484.118

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 2012	2,70 Stellen
Zielgruppe	Grundschulkinder 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 wahrzunemen. 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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	17,00 %	19,00 %	19,90 %	20,70 %	21,60 %	22,40 %
zu Kennzahl 4.2	19,08 %	18,50 %	18,90 %	19,30 %	19,70 %	20,10 %
zu Kennzahl 4.3	11,04 %	16,2 %	16,7 %	17,2 %	17,7 %	18,20 %
zu Kennzahl 4.4	18,90 %	13,30 %	14,10 %	14,90 %	15,70 %	16,50 %
zu Kennzahl 4.5	23,67 %	25,70 %	26,60 %	27,40 %	28,20 %	28,20 %
zu Kennzahl 4.6	18,30 %	23,20 %	24,30 %	25,40 %	26,50 %	26,50 %
zu Kennzahl 4.7	21,52 %	22,10 %	23,30 %	24,50 %	25,70 %	25,70 %

Teilergebnisplan Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**300.275**	**277.500**	**308.421**	**308.421**	**308.421**	**308.421**
03	+ Sonstige Transfererträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**123.100**	**119.200**	**121.600**	**121.600**	**121.600**	**121.600**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	**16.368**	**4.000**	**4.185**	**4.185**	**4.185**	**4.185**
08	+ Aktivierte Eigenleistung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	+/-Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	443.742	400.700	434.206	434.206	434.206	434.206
11	- Personalaufwendungen	**-118.826**	**-125.300**	**-127.000**	**-127.000**	**-127.000**	**-127.000**
12	- Versorgungsaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	**-217.046**	**-209.025**	**-169.527**	**-169.527**	**-169.527**	**-169.527**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	**-3.778**	**-44.400**	**-45.747**	**-45.747**	**-45.747**	**-45.747**
15	- Transferaufwendungen	**-484.962**	**-497.100**	**-501.700**	**-501.700**	**-501.700**	**-501.700**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-166.743**	**-159.020**	**-141.420**	**-141.420**	**-141.420**	**-141.420**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-991.354	-1.034.845	-985.394	-985.394	-985.394	-985.394
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**	-547.612	-634.145	-551.188	-551.188	-551.188	-551.188
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)**	-547.612	-634.145	-551.188	-551.188	-551.188	-551.188
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)**	-547.612	-634.145	-551.188	-551.188	-551.188	-551.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-961.789**	**-1.171.880**	**-1.175.646**	**-1.175.646**	**-1.175.646**	**-1.175.646**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-1.509.401	-1.806.025	-1.726.834	-1.726.834	-1.726.834	-1.726.834

Teilfinanzplan Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	419.067	400.700	430.400	430.400	430.400	430.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	-967.005	-967.220	-931.320	-931.320	-931.320	-931.320
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	-547.939	-566.520	-500.920	-500.920	-500.920	-500.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**3.500**	**32.350**	**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**	3.500	32.350	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	**-20.423**	**-19.831**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	**-54.387**	**-67.375**	**-43.977**	**-43.627**	**-43.627**	**-43.627**
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**	-74.810	-87.206	-49.977	-49.627	-49.627	-49.627
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	-71.310	-54.856	-17.627	-17.627	-17.627	-17.627
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	-619.249	-621.376	-518.547	-518.547	-518.547	-518.547
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)**	-619.249	-621.376	-518.547	-518.547	-518.547	-518.547

Investitionen Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Grundschulen							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	16.350,00	16.350,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.042,07	-22.750,00	-16.350,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00
Neue Medien für Grundschulen							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.801,62	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00
Schulbushaltestellen							
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.145,97	-19.831,03	-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 2012	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. 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilergebnisplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**42.900**	**42.700**	**43.565**	**43.565**	**43.565**	**43.565**
03	+ Sonstige Transfererträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	**659**	**2.000**	**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**	45.094	44.700	45.565	45.565	45.565	45.565
11	- Personalaufwendungen	**-60.151**	**-58.800**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**
12	- Versorgungsaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	**-160.798**	**-199.875**	**-148.475**	**-148.475**	**-148.475**	**-148.475**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	**-435**	**-21.000**	**-20.664**	**-20.664**	**-20.664**	**-20.664**
15	- Transferaufwendungen	**-50**	**-40.200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-108.513**	**-73.050**	**-108.750**	**-108.750**	**-108.750**	**-108.750**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-329.946	-392.925	-338.789	-338.789	-338.789	-338.789
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**	-284.853	-348.225	-293.224	-293.224	-293.224	-293.224
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)**	-284.853	-348.225	-293.224	-293.224	-293.224	-293.224
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)**	-284.853	-348.225	-293.224	-293.224	-293.224	-293.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-447.054**	**-631.906**	**-758.093**	**-738.793**	**-743.893**	**-745.893**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-731.907	-980.131	-1.051.317	-1.032.017	-1.037.117	-1.039.117

Teilfinanzplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	24.266	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	-316.460	-325.950	-313.250	-313.250	-313.250	-313.250
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	-292.194	-281.250	-268.550	-268.550	-268.550	-268.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**0**	**25.750**	**25.750**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	**450**	**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**	450	25.750	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.	**-51.507**	**-96.425**	**-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**	-51.507	-96.425	-33.125	-32.375	-32.375	-32.375
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	-51.057	-70.675	-7.375	-7.375	-7.375	-7.375
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	-343.251	-351.925	-275.925	-275.925	-275.925	-275.925
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)**	-343.251	-351.925	-275.925	-275.925	-275.925	-275.925

Investitionen Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Neue Medien für Hauptschulen							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.767,57	-36.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Hauptschulen							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.750,00	10.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.836,31	-10.750,00	-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 2012	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 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. 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilergebnisplan Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**51.070**	**46.750**	**46.523**	**46.523**	**46.523**	**46.523**
03	+ Sonstige Transfererträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**3.000**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
08	+ Aktivierte Eigenleistung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	+/-Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	52.892	49.750	49.573	49.573	49.573	49.573
11	- Personalaufwendungen	**-91.802**	**-91.900**	**-94.300**	**-94.300**	**-94.300**	**-94.300**
12	- Versorgungsaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	**-411.306**	**-397.163**	**-393.238**	**-393.238**	**-393.238**	**-393.238**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	**-9.751**	**-66.623**	**-30.962**	**-30.962**	**-30.962**	**-30.962**
15	- Transferaufwendungen	**-97**	**-43.950**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-165.784**	**-108.350**	**-123.650**	**-123.650**	**-123.650**	**-123.650**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-678.740	-707.986	-667.350	-667.350	-667.350	-667.350
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**	-625.848	-658.236	-617.777	-617.777	-617.777	-617.777
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)**	-625.848	-658.236	-617.777	-617.777	-617.777	-617.777
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)**	-625.848	-658.236	-617.777	-617.777	-617.777	-617.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-545.747**	**-764.371**	**-752.142**	**-732.842**	**-737.942**	**-740.042**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-1.171.595	-1.422.607	-1.369.919	-1.350.619	-1.355.719	-1.357.819

Teilfinanzplan Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	27.408	49.750	47.700	47.700	47.700	47.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	-609.579	-622.300	-623.550	-623.550	-623.550	-623.550
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	-582.170	-572.550	-575.850	-575.850	-575.850	-575.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**0**	**29.675**	**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**	0	29.675	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	**-1.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	**-93.436**	**-61.838**	**-46.213**	**-45.538**	**-45.538**	**-45.538**
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**	-95.096	-61.838	-46.213	-45.538	-45.538	-45.538
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	-95.096	-32.163	-16.538	-16.538	-16.538	-16.538
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	-677.266	-604.713	-592.388	-592.388	-592.388	-592.388
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)**	-677.266	-604.713	-592.388	-592.388	-592.388	-592.388

Investitionen Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Realschulen							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.675,00	10.675,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.318,41	-14.775,00	-10.675,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	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.	-21.795,14	-23.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	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 2012	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. 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilergebnisplan Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**37.605**	**33.900**	**62.308**	**50.308**	**50.308**	**50.308**
03	+ Sonstige Transfererträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**15.745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**6.200**	**6.359**	**6.359**	**6.359**	**6.359**
08	+ Aktivierte Eigenleistung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	+/-Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	53.350	40.100	68.667	56.667	56.667	56.667
11	- Personalaufwendungen	**-165.605**	**-166.700**	**-169.100**	**-169.100**	**-169.100**	**-169.100**
12	- Versorgungsaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	**-722.864**	**-792.338**	**-801.238**	**-801.238**	**-801.238**	**-801.238**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	**-18.753**	**-45.000**	**-52.880**	**-40.880**	**-40.880**	**-40.880**
15	- Transferaufwendungen	**0**	**-29.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-206.487**	**-158.950**	**-186.150**	**-186.150**	**-186.150**	**-186.150**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-1.113.709	-1.191.988	-1.210.868	-1.198.868	-1.198.868	-1.198.868
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**	-1.060.359	-1.151.888	-1.142.201	-1.142.201	-1.142.201	-1.142.201
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)**	-1.060.359	-1.151.888	-1.142.201	-1.142.201	-1.142.201	-1.142.201
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)**	-1.060.359	-1.151.888	-1.142.201	-1.142.201	-1.142.201	-1.142.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-672.795**	**-942.362**	**-720.942**	**-702.542**	**-707.442**	**-709.342**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-1.733.154	-2.094.250	-1.863.143	-1.844.743	-1.849.643	-1.851.543

Teilfinanzplan Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	42.429	40.100	53.600	53.600	53.600	53.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	-1.049.920	-1.101.350	-1.141.750	-1.141.750	-1.141.750	-1.141.750
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	-1.007.491	-1.061.250	-1.088.150	-1.088.150	-1.088.150	-1.088.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**0**	**45.275**	**118.475**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
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	45.275	118.475	52.000	52.000	52.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	**-968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	**-140.304**	**-121.513**	**-139.013**	**-72.538**	**-72.538**	**-72.538**
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**	-141.271	-121.513	-139.013	-72.538	-72.538	-72.538
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	-141.271	-76.238	-20.538	-20.538	-20.538	-20.538
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	-1.148.762	-1.137.488	-1.108.688	-1.108.688	-1.108.688	-1.108.688
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)**	-1.148.762	-1.137.488	-1.108.688	-1.108.688	-1.108.688	-1.108.688

Investitionen Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Gymnasien							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.275,00	75.875,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.020,49	-29.675,00	-75.875,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Neue Medien für Gymnasien							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000,00	30.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.029,39	-39.900,00	-30.600,00	-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 2012	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 ortsnah wahrzunehmen. 2. Der Unterricht findet in guter Lernumgebeung (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. 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilergebnisplan Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**21.138**	**27.400**	**27.991**	**27.991**	**27.991**	**27.991**
03	+ Sonstige Transfererträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**83.734**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**1.000**	**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**	104.922	58.400	58.991	58.991	58.991	58.991
11	- Personalaufwendungen	**-15.319**	**-16.100**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
12	- Versorgungsaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	**-71.793**	**-83.475**	**-61.875**	**-61.875**	**-61.875**	**-61.875**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	**-877**	**-6.200**	**-5.327**	**-5.327**	**-5.327**	**-5.327**
15	- Transferaufwendungen	**-25.000**	**-40.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-25.724**	**-22.020**	**-22.520**	**-22.520**	**-22.520**	**-22.520**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-138.713	-167.995	-131.122	-131.122	-131.122	-131.122
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**	-33.791	-109.595	-72.131	-72.131	-72.131	-72.131
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)**	-33.791	-109.595	-72.131	-72.131	-72.131	-72.131
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)**	-33.791	-109.595	-72.131	-72.131	-72.131	-72.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-148.174**	**-217.815**	**-206.285**	**-206.285**	**-206.285**	**-206.285**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-181.965	-327.410	-278.416	-278.416	-278.416	-278.416

Teilfinanzplan Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	30.107	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	-132.190	-158.020	-124.620	-124.620	-124.620	-124.620
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	-102.083	-99.620	-66.220	-66.220	-66.220	-66.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**0**	**6.700**	**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	6.700	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.	**-27.755**	**-13.575**	**-9.575**	**-9.475**	**-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**	-27.755	-13.575	-9.575	-9.475	-9.475	-9.475
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	-27.755	-6.875	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	-129.838	-106.495	-69.095	-69.095	-69.095	-69.095
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)**	-129.838	-106.495	-69.095	-69.095	-69.095	-69.095

Investitionen Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Förderschulen							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.951,48	-5.100,00	-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.	-2.445,45	-3.000,00	-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 2012	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 funtional 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 Vereinsmitgleider zur Gesamtzahl aller Jugendlichen 4.1 Zuschussbetrag pro Vereinsmitglied *) Rückgang der Zahl Jugendlicher (Demographische Entwicklung)

Werte	**vorl.Erg. 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
zu Kennzahl 2.1	39,0 %	39,0 %	39,0 %	39,0 %	39,0 %	40,0 %
zu Kennzahl 2.2	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 4.1 *)	2,88 €	2,89 €	2,91 €	2,93 €	2,95 €	2,97 €

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

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.639**	**22.664**	**76.935**	**76.935**	**76.935**	**76.935**
03	+ Sonstige Transfererträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**199**	**1.200**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	**2.796**	**0**	**32.595**	**18.995**	**18.995**	**18.995**
08	+ Aktivierte Eigenleistung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	+/-Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	7.013	23.864	111.930	98.330	98.330	98.330
11	- Personalaufwendungen	**-70.846**	**-64.000**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**	**-77.600**
12	- Versorgungsaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	**-98.094**	**-131.250**	**-125.920**	**-125.920**	**-125.920**	**-125.920**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	**-2.531**	**-199.000**	**-172.556**	**-172.556**	**-172.556**	**-172.556**
15	- Transferaufwendungen	**-89.689**	**-95.350**	**-107.452**	**-107.452**	**-107.452**	**-107.452**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-23.843**	**-27.160**	**-67.660**	**-27.660**	**-27.660**	**-27.660**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-285.003	-516.760	-551.188	-511.188	-511.188	-511.188
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**	-277.990	-492.896	-439.258	-412.858	-412.858	-412.858
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)**	-277.990	-492.896	-439.258	-412.858	-412.858	-412.858
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)**	-277.990	-492.896	-439.258	-412.858	-412.858	-412.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-232.938**	**-289.377**	**-276.170**	**-276.170**	**-276.170**	**-276.170**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	-510.928	-782.273	-715.428	-689.028	-689.028	-689.028

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

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	2.548	6.200	2.400	2.400	2.400	2.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	-319.647	-317.060	-317.240	-317.240	-317.240	-317.240
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	-317.099	-310.860	-314.840	-314.840	-314.840	-314.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**98.995**	**94.000**	**94.000**	**95.000**	**96.000**	**97.000**
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**	98.995	94.000	94.000	95.000	96.000	97.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	**-4.165**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	**-18.912**	**-11.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	**-38.102**	**0**	**-120.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	-61.179	-31.000	-131.500	-51.500	-51.500	-51.500
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	37.816	63.000	-37.500	43.500	44.500	45.500
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	-279.283	-247.860	-352.340	-271.340	-270.340	-269.340
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)**	-279.283	-247.860	-352.340	-271.340	-270.340	-269.340

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

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Zuschuss Tanzzentrum Coesfeld - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-13.101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Umkleidegebäude im Sportzentrum Nord - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Kunstrasenplatz in Lette - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen *nachrichtlich (Aufwendungen/Erträge): außerplanmäßige Abschreibung des Tennenplatzes (Restbuchwert)* *Auflösung Sonderposten*	0,00	0,00	-120.000,00 *-40.000,00* *13.600,00*	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-120.000,00
Sportpauschale NRW + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.995,00	94.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Sportanlagen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.237,87	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
Gerät für Skateranlage - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.165,00 -1.785,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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