

Stadt Coesfeld

Haushaltsbuch 2013

Auszug aus dem Entwurf
- Teilbudget Bildung und Freizeit -

Budget 51:

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

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 2013 3,32 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 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur OGS zur Gesamtzahl

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	23,30 %	19,90 %	25,00 %	26,00 %	27,00 %	28,00 %
zu Kennzahl 4.2			0 %	0 %	0 %	0 %

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.550	308.421	373.599	373.599	373.599	373.599
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.185	121.600	146.500	146.500	146.500	146.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.487	4.185	4.520	4.520	4.520	4.520
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	463.832	434.206	524.619	524.619	524.619	524.619
11	- Personalaufwendungen	-121.004	-127.000	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-179.535	-175.702	-179.677	-179.677	-179.677	-179.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.023	-44.647	-39.526	-39.526	-39.526	-39.526
15	- Transferaufwendungen	-531.003	-501.700	-620.500	-620.500	-620.500	-620.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.872	-125.975	-118.620	-118.620	-118.620	-118.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-979.437	-975.024	-1.090.723	-1.090.723	-1.090.723	-1.090.723
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-515.605	-540.818	-566.104	-566.104	-566.104	-566.104
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)	-515.605	-540.818	-566.104	-566.104	-566.104	-566.104
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)	-515.605	-540.818	-566.104	-566.104	-566.104	-566.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-915.305	-1.190.046	-1.192.949	-1.179.427	-1.186.073	-1.192.949
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.430.910	-1.730.864	-1.759.053	-1.745.531	-1.752.177	-1.759.053

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	469.838	430.400	511.400	511.400	511.400	511.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-965.186	-913.550	-1.040.220	-1.040.220	-1.040.220	-1.040.220
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-495.348	-483.150	-528.820	-528.820	-528.820	-528.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	617	29.850	26.150	26.000	26.000	26.000
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	617	29.850	26.150	26.000	26.000	26.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.936	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.628	-53.077	-40.227	-40.077	-40.077	-40.077
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	-39.564	-77.077	-46.227	-46.077	-46.077	-46.077
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-38.947	-47.227	-20.077	-20.077	-20.077	-20.077
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-534.295	-530.377	-548.897	-548.897	-548.897	-548.897
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)	-534.295	-530.377	-548.897	-548.897	-548.897	-548.897

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Grundschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	617,06 -4.121,35 -1.892,10	13.850,00 0,00 -15.850,00	10.150,00 0,00 -10.150,00	10.000,00 0,00 -10.000,00	10.000,00 0,00 -10.000,00	10.000,00 0,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00
Neue Medien für Grundschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -7.563,85	16.000,00 -18.200,00	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	0,00 0,00
Schulbushaltestellen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.814,75	-24.000,00	-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 2013	1,63 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	Stärkung des Schulstandortes Coesfeld					
Wirkungsziele	1. Erhöhung der Einpendlerquote in der Sekundarstufe					
Kennzahlen	1.1 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl					
Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1			3 %	3 %	3 %	3 %

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.430	43.565	41.070	41.070	41.070	41.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.268	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	50.294	45.565	43.070	43.070	43.070	43.070
11	- Personalaufwendungen	-57.474	-60.700	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.086	-199.175	-156.725	-156.725	-156.725	-156.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.218	-19.864	-22.339	-22.339	-22.339	-22.339
15	- Transferaufwendungen	-25	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.085	-105.690	-89.350	-89.350	-89.350	-89.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.888	-385.629	-332.814	-332.814	-332.814	-332.814
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-281.594	-340.064	-289.744	-289.744	-289.744	-289.744
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-304	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-304	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-281.898	-340.064	-289.744	-289.744	-289.744	-289.744
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)	-281.898	-340.064	-289.744	-289.744	-289.744	-289.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492.118	-764.493	-603.574	-596.656	-600.056	-603.573
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-774.017	-1.104.557	-893.318	-886.400	-889.800	-893.317

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	49.929	44.700	39.700	39.700	39.700	39.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-320.850	-309.590	-306.050	-306.050	-306.050	-306.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-270.921	-264.890	-266.350	-266.350	-266.350	-266.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.250	18.450	21.000	21.000	21.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300	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	300	24.250	18.450	21.000	21.000	21.000
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.	-21.974	-109.225	-24.375	-26.925	-26.925	-26.925
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	-21.974	-109.225	-24.375	-26.925	-26.925	-26.925
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-21.674	-84.975	-5.925	-5.925	-5.925	-5.925
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-292.594	-349.865	-272.275	-272.275	-272.275	-272.275
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)	-292.594	-349.865	-272.275	-272.275	-272.275	-272.275

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Neue Medien für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -7.402,44	15.000,00 -35.000,00	12.600,00 -12.600,00	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -8.041,54	9.250,00 -16.350,00	5.850,00 -5.850,00	6.000,00 -6.000,00	6.000,00 -6.000,00	6.000,00 -6.000,00	0,00 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 2013	2,41 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	Stärkung des Schulstandortes Coesfeld					
Wirkungsziele	1. Erhöhung der Einpendelquote in der Sekundarstufe					
Kennzahlen	1.1 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl					
Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1			15 %	15 %	15 %	15 %

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.810	46.523	62.496	62.496	62.496	62.496
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.126	3.050	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	52.976	49.573	65.546	65.546	65.546	65.546
11	- Personalaufwendungen	-92.028	-94.300	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-357.377	-419.788	-400.038	-400.038	-400.038	-400.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.248	-30.762	-31.285	-31.285	-31.285	-31.285
15	- Transferaufwendungen	-561	-25.200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.903	-120.240	-155.550	-155.550	-155.550	-155.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637.117	-690.290	-684.173	-684.173	-684.173	-684.173
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-584.140	-640.717	-618.627	-618.627	-618.627	-618.627
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-498	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-498	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-584.638	-640.717	-618.627	-618.627	-618.627	-618.627
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)	-584.638	-640.717	-618.627	-618.627	-618.627	-618.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-590.931	-764.842	-728.393	-720.134	-724.194	-728.393
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.175.570	-1.405.559	-1.347.020	-1.338.761	-1.342.821	-1.347.020

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	53.196	47.700	63.500	63.500	63.500	63.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-615.625	-619.990	-646.050	-646.050	-646.050	-646.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-562.429	-572.290	-582.550	-582.550	-582.550	-582.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.175	28.675	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	29.175	28.675	29.000	29.000	29.000
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.	-48.877	-85.613	-38.413	-38.738	-38.738	-38.738
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	-48.877	-85.613	-38.413	-38.738	-38.738	-38.738
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-48.877	-56.438	-9.738	-9.738	-9.738	-9.738
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-611.306	-628.728	-592.288	-592.288	-592.288	-592.288
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)	-611.306	-628.728	-592.288	-592.288	-592.288	-592.288

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Realschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -8.514,35	10.175,00 -12.575,00	9.675,00 -9.675,00	10.000,00 -10.000,00	10.000,00 -10.000,00	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Neue Medien für Realschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -5.591,62	19.000,00 -30.000,00	19.000,00 -19.000,00	19.000,00 -19.000,00	19.000,00 -19.000,00	19.000,00 -19.000,00	0,00 0,00

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 2013	4,06 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	Stärkung des Schulstandortes Coesfeld					
Wirkungsziele	1. Erhöhung der Einpendlerquote in der Sekundarstufe					
Kennzahlen	1.1 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl					
Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1			42 %	43 %	44 %	45 %

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.630	66.308	50.426	50.426	50.426	50.426
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.713	0	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.205	6.359	7.514	7.514	7.514	7.514
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.325	72.667	89.940	89.940	89.940	89.940
11	- Personalaufwendungen	-167.539	-169.100	-174.300	-174.300	-174.300	-174.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-694.703	-838.288	-800.163	-800.163	-800.163	-800.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.454	-55.880	-46.252	-46.252	-46.252	-46.252
15	- Transferaufwendungen	-150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.448	-217.100	-197.350	-197.350	-197.350	-197.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.065.293	-1.281.868	-1.219.565	-1.219.565	-1.219.565	-1.219.565
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-1.007.968	-1.209.201	-1.129.625	-1.129.625	-1.129.625	-1.129.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-458	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-458	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.008.425	-1.209.201	-1.129.625	-1.129.625	-1.129.625	-1.129.625
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)	-1.008.425	-1.209.201	-1.129.625	-1.129.625	-1.129.625	-1.129.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-728.493	-739.942	-765.810	-749.903	-757.721	-765.810
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.736.918	-1.949.143	-1.895.435	-1.879.528	-1.887.346	-1.895.435

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	58.371	53.600	84.600	84.600	84.600	84.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.048.442	-1.171.950	-1.137.850	-1.137.850	-1.137.850	-1.137.850
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-990.071	-1.118.350	-1.053.250	-1.053.250	-1.053.250	-1.053.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	143.075	49.425	47.000	47.000	47.000
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	143.075	49.425	47.000	47.000	47.000
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.	-43.681	-225.213	-88.588	-86.163	-86.163	-86.163
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	-43.681	-225.213	-88.588	-86.163	-86.163	-86.163
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-43.681	-82.138	-39.163	-39.163	-39.163	-39.163
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.033.751	-1.200.488	-1.092.413	-1.092.413	-1.092.413	-1.092.413
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)	-1.033.751	-1.200.488	-1.092.413	-1.092.413	-1.092.413	-1.092.413

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -19.099,28	96.475,00 -102.375,00	20.125,00 -20.125,00	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
Neue Medien für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -6.973,46	30.600,00 -49.500,00	29.300,00 -29.300,00	27.000,00 -27.000,00	27.000,00 -27.000,00	27.000,00 -27.000,00	0,00 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 2013	0,53 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	Stärkung des Schulstandortes Coesfeld					
Wirkungsziele	1. Erhöhung der Einpendlerquote in der Sekundarstufe					
Kennzahlen	1.1 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl					
Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1			15 %	14 %	13 %	12 %

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.795	27.991	27.941	27.941	27.941	27.941
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.265	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208	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	53.343	58.991	36.941	36.941	36.941	36.941
11	- Personalaufwendungen	-15.665	-16.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.911	-64.725	-61.575	-61.575	-61.575	-61.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99	-5.127	-6.017	-6.017	-6.017	-6.017
15	- Transferaufwendungen	-24.624	-25.200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.364	-20.510	-45.520	-45.520	-45.520	-45.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.663	-131.762	-130.512	-130.512	-130.512	-130.512
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-81.320	-72.771	-93.571	-93.571	-93.571	-93.571
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)	-81.320	-72.771	-93.571	-93.571	-93.571	-93.571
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)	-81.320	-72.771	-93.571	-93.571	-93.571	-93.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.123	-207.485	-180.884	-178.806	-179.827	-180.883
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-251.444	-280.256	-274.455	-272.377	-273.398	-274.454

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	124.839	58.400	36.400	36.400	36.400	36.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-96.153	-137.537	-123.320	-123.320	-123.320	-123.320
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	28.686	-79.137	-86.920	-86.920	-86.920	-86.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.200	5.800	5.700	5.700	5.700
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	6.200	5.800	5.700	5.700	5.700
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.	-5.703	-13.375	-8.675	-8.575	-8.575	-8.575
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	-5.703	-13.375	-8.675	-8.575	-8.575	-8.575
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.703	-7.175	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	22.983	-86.312	-89.795	-89.795	-89.795	-89.795
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)	22.983	-86.312	-89.795	-89.795	-89.795	-89.795

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Förderschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	3.200,00 -3.200,00	2.700,00 -2.700,00	2.700,00 -2.700,00	2.700,00 -2.700,00	2.700,00 -2.700,00	0,00 0,00
Neue Medien für Förderschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -662,48	3.000,00 -4.500,00	3.100,00 -3.100,00	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00

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

Stadt Coesfeld

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

Produktinformationen

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

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

Stellenanteile 2013 1,37 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 Freizeistätten, Gewährleistung einer räumlich und funktional angemessenen Verteilung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten, Förderung der Vereinsarbeit, Förderung der Gesundheit durch Sport, Sicherung des Schulsports

Wirkungsziele

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

Kennzahlen

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

*) Rückgang der Zahl Jugendlicher (Demographische Entwicklung)

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 2.1	38,9 %	39,0 %	39,0 %	39,0 %	40,0 %	40,0 %
zu Kennzahl 2.2	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 4.1 *)	2,91 €	2,91 €	5,15 €	5,17 €	5,19 €	5,21 €

Haushaltsplanentwurf 2013



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

Nr .	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	76.935	85.517	85.517	85.517	85.517
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.099	32.595	18.223	18.223	18.223	18.223
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.659	109.530	103.740	103.740	103.740	103.740
11	- Personalaufwendungen	-72.978	-77.600	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.569	-139.320	-122.820	-123.100	-123.100	-123.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.618	-172.431	-158.244	-158.244	-158.244	-158.244
15	- Transferaufwendungen	-89.416	-95.452	-102.354	-102.354	-102.354	-102.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.422	-47.100	-7.335	-7.335	-7.335	-7.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.003	-531.903	-464.953	-465.233	-465.233	-465.233
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-272.344	-422.373	-361.213	-361.493	-361.493	-361.493
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)	-272.344	-422.373	-361.213	-361.493	-361.493	-361.493
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)	-272.344	-422.373	-361.213	-361.493	-361.493	-361.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.657	-276.170	-271.675	-269.389	-270.512	-271.674
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-533.001	-698.543	-632.888	-630.882	-632.005	-633.167

Haushaltsplanentwurf 2013



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

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.369	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-282.758	-298.080	-276.155	-276.435	-276.435	-276.435
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-280.389	-298.080	-276.155	-276.435	-276.435	-276.435
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.846	98.900	98.500	98.500	98.500	98.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	350	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	101.196	98.900	98.500	98.500	98.500	98.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-19.637	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.410	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.618	-10.475	-11.375	-11.375	-11.375	-11.375
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-261	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.926	-130.475	-51.375	-51.375	-51.375	-11.375
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	76.270	-31.575	47.125	47.125	47.125	87.125
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-204.120	-329.655	-229.030	-229.310	-229.310	-189.310
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)	-204.120	-329.655	-229.030	-229.310	-229.310	-189.310

Haushaltsplanentwurf 2013



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

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Zuschuss Kunstrasenplatz in Lette - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Sportpauschale NRW + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.086,00	98.900,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Sportanlagen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.759,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
Erneuerung Zaunanlage im Sportzentrum West - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-19.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00