

Budget 51:

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

Teilbudget "Bildung und Freizeit"

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 51.21 Grundschulen						
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 2014	2,99 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	<ol style="list-style-type: none"> 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	26,98 %	25,00 %	26,00 %	27,00 %	28,00 %	28,00 %
zu Kennzahl 4.2	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 51.21 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.248	373.599	417.210	417.210	417.210	417.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.188	146.500	168.700	165.000	165.000	165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.597	4.520	520	520	520	520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	520.209	524.619	586.430	582.730	582.730	582.730
11	- Personalaufwendungen	-140.661	-132.400	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.616	-192.277	-197.214	-197.214	-197.214	-197.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.937	-39.526	-38.146	-38.146	-38.146	-38.146
15	- Transferaufwendungen	-587.085	-620.500	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.696	-118.620	-120.920	-120.920	-120.920	-120.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.037.995	-1.103.323	-1.183.180	-1.183.180	-1.183.180	-1.183.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-517.787	-578.704	-596.750	-600.450	-600.450	-600.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-517.787	-578.704	-596.750	-600.450	-600.450	-600.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-517.787	-578.704	-596.750	-600.450	-600.450	-600.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-831.728	-1.192.949	-1.185.851	-1.185.851	-1.185.851	-1.185.851
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.349.515	-1.771.653	-1.782.601	-1.786.301	-1.786.301	-1.786.301

Erläuterungen Produkt 51.21 Grundschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **417.210 €**

Landeszuwendungen Offene Ganztagschulen (OGS)	398.400 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	4.900 €
Erträge aus der Passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung	13.910 €

Die Ansatzserhöhung beruht auf höhere Teilnehmerzahlen der Offenen Ganztagschulen.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **168.700 €**

Es handelt sich um die Elternbeiträge zur Offenen Ganztagschule. Die Ansatzserhöhung ist ebenfalls auf höhere Teilnehmerzahlen zurückzuführen.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **197.214 €**

Unterhaltung von Wartehallen	2.500 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	41.700 €
Beschaffung Schulmobiliar	7.814 €
Beschaffung Schulbücher	30.200 €
Schülerbeförderungskosten	110.100 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	4.900 €

Die Mittel für Unterhaltung, Reparaturen und Beschaffungen werden den Schulen zum größten Teil in einem Schulbudget zur eigenverantwortlichen Verwendung bereit gestellt. Die Zuteilung der Budgets erfolgt nach einem mit den Schulen abgestimmten Verteilungsschlüssel, der neben Sockelbeträgen unter anderem die Schulgröße (Anzahl der SchülerInnen und der Klassen), die Schulform sowie besondere Aufgaben (z. B. Ganztagsbetrieb) berücksichtigt.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **38.146 €**

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 6.600 € (Schulbudget) veranschlagt.

Haushaltsplanentwurf 2014



Zeile 15: Transferaufwendungen

696.000 €

Hier handelt es sich um die Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Offenen Ganztagschulen. Diese richten sich nach der Anzahl der Teilnehmer. Unter Berücksichtigung der Erträge (Landeszuschüsse, Elternbeiträge) verbleibt ein städt. Anteil von rd. 129.000 €.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

120.920 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs,
Inventarversicherung
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung
Beschaffung Lehr- und Lernmittel

34.420 €
70.000 €
16.500 €

Die Unfallkasse NRW erhebt die Beiträge zur Schülerunfallversicherung auf der Grundlage der Schülerzahlen. Die übrigen Mittel stehen den Schulen ebenfalls zur eigenverantwortlichen Verwendung in den Schulbudgets zur Verfügung.

Sonstige Informationen

Investition: Beschaffungen für Grundschulen

9.625 €

Pauschale je Klasse

Investition: Neue Medien für Grundschulen

16.000 €

Die Verteilung des Pauschalbetrages erfolgt nach einem mit den Schulleitungen abgestimmten Verteilungsschlüssel, der die Anzahl der Schüler- und Klassenzahlen berücksichtigt.

Investition: Schulbushaltestellen

6.000 €

Beschaffung und Aufbau von neuen Wartehallen aufgrund veränderter Beförderungsbedarfe.

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 51.21 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	514.804	511.400	572.000	568.300	568.300	568.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-989.872	-1.071.420	-1.134.720	-1.134.720	-1.134.720	-1.134.720
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-475.067	-560.020	-562.720	-566.420	-566.420	-566.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.309	26.150	25.625	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	2.309	26.150	25.625	26.000	26.000	26.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.045	-69.327	-40.039	-40.414	-40.414	-40.414
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	-28.045	-75.327	-46.039	-46.414	-46.414	-46.414
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-25.736	-49.177	-20.414	-20.414	-20.414	-20.414
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-500.803	-609.197	-583.134	-586.834	-586.834	-586.834
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-500.803	-609.197	-583.134	-586.834	-586.834	-586.834

Haushaltsplanentwurf 2014



Investitionen Produkt 51.21 Grundschulen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Grundschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.309,00 0,00 0,00 -2.245,21	10.150,00 0,00 0,00 -23.150,00	9.625,00 0,00 0,00 -9.625,00	10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00	65.767,73 105.392,73 357,00 357,00 -20.398,24 -20.398,24 -61.917,94 -101.542,94
Neue Medien für Grundschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -7.428,59	16.000,00 -19.500,00	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	26.403,40 90.403,40 -89.571,44 -153.571,44
Schulbushaltestellen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-17.029,32 -41.029,32

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 51.22 Hauptschulen						
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 2014	1,35 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	3,86 %	3 %	17 %	14 %	10 %	5 %

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.015	41.070	46.387	46.387	46.387	46.387
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.009	2.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.054	43.070	53.387	53.387	53.387	53.387
11	- Personalaufwendungen	-57.516	-64.200	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.136	-194.425	-137.101	-137.101	-137.101	-137.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-807	-22.339	-24.638	-24.638	-24.638	-24.638
15	- Transferaufwendungen	-40	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.124	-89.350	-83.150	-83.150	-83.150	-83.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.623	-370.514	-310.889	-310.889	-310.889	-310.889
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-261.568	-327.444	-257.502	-257.502	-257.502	-257.502
19	+ Finanzerträge	93	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.515	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.422	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-264.990	-327.444	-257.502	-257.502	-257.502	-257.502
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)	-264.990	-327.444	-257.502	-257.502	-257.502	-257.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-530.559	-603.574	-610.593	-610.593	-610.593	-610.593
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-795.549	-931.018	-868.095	-868.095	-868.095	-868.095

Erläuterungen Produkt 51.22 Hauptschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **46.387 €**

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	30.000 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	2.700 €
Erträge aus der Passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung	13.687 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **7.000 €**

Erstattung der Sachkosten aufgrund der Übernahme von Schülern der sich in Auflösung befindlichen Geschwister-Scholl-Hauptschule durch die Gemeinde Nottuln.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **137.101 €**

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	11.600 €
Beschaffung Schulmobiliar	2.701 €
Beschaffung Schulbücher	24.500 €
Schülerbeförderungskosten	93.600 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	2.700 €

Die Mittel für Unterhaltung, Reparaturen und Beschaffungen werden den Schulen zum größten Teil in einem Schulbudget zur eigenverantwortlichen Verwendung bereit gestellt. Die Zuteilung der Budgets erfolgt nach einem mit den Schulen abgestimmten Verteilungsschlüssel, der neben Sockelbeträgen unter anderem die Schulgröße (Anzahl der SchülerInnen und der Klassen), die Schulform sowie besondere Aufgaben (z. B. Ganztagsbetrieb) berücksichtigt.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **24.638 €**

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 2.800 € (Schulbudget) veranschlagt.

Haushaltsplanentwurf 2014



Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **83.150 €**

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	17.050 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	30.000 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	29.000 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	7.100 €

Die Unfallkasse NRW erhebt die Beiträge zur Schülerunfallversicherung auf der Grundlage der Schülerzahlen. Die Mittel für Beschaffung und Unterhaltung stehen den Schulen ebenfalls zur eigenverantwortlichen Verwendung in den Schulbudgets zur Verfügung.

Sonstige Informationen

Investition: Beschaffungen für Hauptschulen **5.400 €**

Pauschale je Klasse

Investition: Neue Medien für Hauptschulen **12.600 €**

Die Verteilung des Pauschalbetrages erfolgt nach einem mit den Schulleitungen abgestimmten Verteilungsschlüssel, der die Anzahl der Schüler- und Klassenzahlen berücksichtigt.

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	49.122	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-290.568	-341.350	-282.250	-282.250	-282.250	-282.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-241.446	-301.650	-242.550	-242.550	-242.550	-242.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.450	18.000	21.000	21.000	21.000
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	18.450	18.000	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.	-17.307	-90.975	-23.501	-26.501	-26.501	-26.501
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	-17.307	-90.975	-23.501	-26.501	-26.501	-26.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.307	-72.525	-5.501	-5.501	-5.501	-5.501
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-258.753	-374.175	-248.051	-248.051	-248.051	-248.051
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-258.753	-374.175	-248.051	-248.051	-248.051	-248.051

Haushaltsplanentwurf 2014



Investitionen Produkt 51.22 Hauptschulen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -4.114,73	5.850,00 -22.750,00	5.400,00 -5.400,00	6.000,00 -6.000,00	6.000,00 -6.000,00	6.000,00 -6.000,00	81.799,38 105.199,38 -103.124,53 -126.524,53
Neue Medien für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -4.715,80	12.600,00 -24.600,00	12.600,00 -12.600,00	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	32.829,52 90.429,52 -85.016,29 -142.616,29

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 51.23 Realschulen						
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 2014	2,13 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	15,56 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 51.23 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.331	62.496	76.515	76.515	76.515	76.515
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.504	3.050	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.035	65.546	76.565	76.565	76.565	76.565
11	- Personalaufwendungen	-90.159	-97.100	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-339.389	-443.938	-349.413	-349.413	-349.413	-349.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.648	-31.285	-38.404	-38.404	-38.404	-38.404
15	- Transferaufwendungen	-1.510	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.190	-158.550	-158.950	-158.950	-158.950	-158.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-598.897	-731.073	-653.067	-653.067	-653.067	-653.067
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-527.863	-665.527	-576.502	-576.502	-576.502	-576.502
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-369	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-369	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-528.232	-665.527	-576.502	-576.502	-576.502	-576.502
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)	-528.232	-665.527	-576.502	-576.502	-576.502	-576.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-552.046	-728.393	-741.188	-741.188	-741.188	-741.188
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.080.278	-1.393.920	-1.317.690	-1.317.690	-1.317.690	-1.317.690

Haushaltsplanentwurf 2014



Erläuterungen Produkt 51.23 Realschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 76.515 €

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	60.000 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	3.000 €
Erträge aus der Passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung	13.515 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 349.413 €

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	19.900 €
Beschaffung Schulmobiliar	4.613 €
Beschaffung Schulbücher	50.600 €
Schülerbeförderungskosten	269.300 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	3.000 €

Die Mittel für Unterhaltung, Reparaturen und Beschaffungen werden den Schulen zum größten Teil in einem Schulbudget zur eigenverantwortlichen Verwendung bereit gestellt. Die Zuteilung der Budgets erfolgt nach einem mit den Schulen abgestimmten Verteilungsschlüssel, der neben Sockelbeträgen unter anderem die Schulgröße (Anzahl der SchülerInnen und der Klassen), die Schulform sowie besondere Aufgaben (z. B. Ganztagsbetrieb) berücksichtigt.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 38.404 €

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 4.900 € (Schulbudget) veranschlagt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 158.950 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	26.050 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	60.000 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	60.800 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	12.100 €

Haushaltsplanentwurf 2014



Die Unfallkasse NRW erhebt die Beiträge zur Schülerunfallversicherung auf der Grundlage der Schülerzahlen. Die Mittel für Beschaffung und Unterhaltung stehen den Schulen ebenfalls zur eigenverantwortlichen Verwendung in den Schulbudgets zur Verfügung.

Sonstige Informationen

Investition: Beschaffungen für Realschulen **9.225 €**

Pauschale je Klasse

Investition: Neue Medien für Realschulen **19.000 €**

Die Verteilung des Pauschalbetrages erfolgt nach einem mit den Schulleitungen abgestimmten Verteilungsschlüssel, der die Anzahl der Schüler- und Klassenzahlen berücksichtigt.

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 51.23 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	70.688	63.500	63.000	63.000	63.000	63.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-517.735	-739.150	-608.350	-608.350	-608.350	-608.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-447.047	-675.650	-545.350	-545.350	-545.350	-545.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.675	28.225	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	28.675	28.225	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.	-30.109	-114.213	-37.738	-38.513	-38.513	-38.513
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	-30.109	-114.213	-37.738	-38.513	-38.513	-38.513
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-30.109	-85.538	-9.513	-9.513	-9.513	-9.513
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-477.156	-761.188	-554.863	-554.863	-554.863	-554.863
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-477.156	-761.188	-554.863	-554.863	-554.863	-554.863

Haushaltsplanentwurf 2014



Investitionen Produkt 51.23 Realschulen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Neue Medien für Realschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -8.952,59	19.000,00 -42.500,00	19.000,00 -19.000,00	19.000,00 -19.000,00	19.000,00 -19.000,00	19.000,00 -19.000,00	46.841,23 122.841,23 -131.522,46 -207.522,46
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Realschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00 -4.160,24	9.675,00 0,00 -18.075,00	9.225,00 0,00 -9.225,00	10.000,00 0,00 -10.000,00	10.000,00 0,00 -10.000,00	10.000,00 0,00 -10.000,00	72.182,93 111.407,93 -21.598,21 -21.598,21 -63.849,55 -103.074,55

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 51.24 Gymnasien						
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 2014	3,71 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	42,53 %	42 %	43 %	44 %	45 %	45 %

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 51.24 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.201	50.426	81.341	81.341	81.341	81.341
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.095	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.102	7.514	3.230	3.230	3.230	3.230
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.331	89.940	116.571	116.571	116.571	116.571
11	- Personalaufwendungen	-165.303	-174.300	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-728.351	-845.963	-722.250	-722.250	-722.250	-722.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.665	-46.252	-59.315	-59.315	-59.315	-59.315
15	- Transferaufwendungen	-826	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.327	-218.050	-218.250	-221.250	-221.250	-221.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.159.471	-1.286.065	-1.187.715	-1.190.715	-1.190.715	-1.190.715
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.076.140	-1.196.125	-1.071.144	-1.074.144	-1.074.144	-1.074.144
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-426	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-426	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.076.567	-1.196.125	-1.071.144	-1.074.144	-1.074.144	-1.074.144
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)	-1.076.567	-1.196.125	-1.071.144	-1.074.144	-1.074.144	-1.074.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-501.587	-765.810	-787.912	-787.912	-787.912	-787.912
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.578.154	-1.961.935	-1.859.056	-1.862.056	-1.862.056	-1.862.056

Haushaltsplanentwurf 2014



Erläuterungen Produkt 51.24 Gymnasien

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 81.341 €

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	48.000 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	4.900 €
sonstige Landeszuwendungen	1.500 €
Zweckgebundene Spende zur Durchführung der CoeMBO	5.000 €
Erträge aus der Passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung	21.941 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.000 €

Standgebühren CoeMBO

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.000 €

Belastungsausgleich durch das Land gem. § 23 Schülerfahrkostenverordnung

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 722.250 €

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	30.100 €
Beschaffung Schulmobiliar	7.550 €
Beschaffung Schulbücher	75.300 €
Schülerbeförderungskosten	602.400 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	4.900 €

Die Mittel für Unterhaltung, Reparaturen und Beschaffungen werden den Schulen zum größten Teil in einem Schulbudget zur eigenverantwortlichen Verwendung bereit gestellt. Die Zuteilung der Budgets erfolgt nach einem mit den Schulen abgestimmten Verteilungsschlüssel, der neben Sockelbeträgen unter anderem die Schulgröße (Anzahl der SchülerInnen und der Klassen), die Schulform sowie besondere Aufgaben (z.B. Ganztagsbetrieb) berücksichtigt.

Die Ansatzreduzierung ist aufgrund des Wegfalls der Jahrgangsstufe 13 möglich. Gegenüber dem Vorjahr besuchen nunmehr 150 Schülerinnen und Schüler weniger die Sekundarstufe II.

Haushaltsplanentwurf 2014



Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

59.315 €

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 6.600 € (Schulbudget) veranschlagt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

218.250 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	58.650 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	48.000 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	94.400 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	17.200 €

Die Unfallkasse NRW erhebt die Beiträge zur Schülerunfallversicherung auf der Grundlage der Schülerzahlen. Die Mittel für Beschaffung und Unterhaltung stehen den Schulen ebenfalls zur eigenverantwortlichen Verwendung in den Schulbudgets zur Verfügung.

Sonstige Informationen

Investition: Beschaffungen für Gymnasien

20.100 €

Pauschale je Klasse der Sekundarstufe I, Pauschale je Kurs der Sekundarstufe II

Investition: Neue Medien für Gymnasien

29.300 €

Die Verteilung des Pauschalbetrages erfolgt nach einem mit den Schulleitungen abgestimmten Verteilungsschlüssel, der die Anzahl der Schüler- und Klassenzahlen berücksichtigt.

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 51.24 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	82.076	84.600	92.600	92.600	92.600	92.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.013.202	-1.269.650	-1.118.350	-1.121.350	-1.121.350	-1.121.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-931.126	-1.185.050	-1.025.750	-1.028.750	-1.028.750	-1.028.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	49.425	49.400	47.000	47.000	47.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	200	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	200	49.425	49.400	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.	-139.031	-177.388	-63.850	-61.450	-61.450	-61.450
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	-139.031	-177.388	-63.850	-61.450	-61.450	-61.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-138.831	-127.963	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.069.957	-1.313.013	-1.040.200	-1.043.200	-1.043.200	-1.043.200
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.069.957	-1.313.013	-1.040.200	-1.043.200	-1.043.200	-1.043.200

Haushaltsplanentwurf 2014



Investitionen Produkt 51.24 Gymnasien							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	20.125,00	20.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	90.154,87 170.254,87 -2.048,36
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.983,53	-63.125,00	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-2.048,36 -186.318,66 -266.418,66
Neue Medien für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	29.300,00	29.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	59.980,91 170.280,91 -200.447,27 -310.747,27

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 51.25 Förderschulen						
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 2014	0,37 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	14,42 %	15 %	14 %	13 %	12 %	11 %

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 51.25 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.010	27.941	29.872	29.872	29.872	29.872
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	12.054	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.495	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.610	36.941	37.872	37.872	37.872	37.872
11	- Personalaufwendungen	-15.347	-17.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.862	-64.975	-53.675	-53.675	-53.675	-53.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-412	-6.017	-7.146	-7.146	-7.146	-7.146
15	- Transferaufwendungen	-50.150	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.238	-45.520	-43.520	-43.520	-43.520	-43.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.009	-133.912	-122.541	-122.541	-122.541	-122.541
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-94.399	-96.971	-84.669	-84.669	-84.669	-84.669
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-94.399	-96.971	-84.669	-84.669	-84.669	-84.669
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)	-94.399	-96.971	-84.669	-84.669	-84.669	-84.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-139.768	-180.884	-183.988	-183.988	-183.988	-183.988
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-234.167	-277.855	-268.657	-268.657	-268.657	-268.657

Erläuterungen Produkt 51.25 Förderschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **29.872 €**

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen	25.000 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	2.400 €
Erträge aus der Passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung	2.472 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **8.000 €**

Sachkostenerstattung durch die Nachbarkommunen Billerbeck und Rosendahl aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **53.675 €**

Unterhaltung von Wartehallen	1.500 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	5.000 €
Beschaffung Schulmobiliar	1.075 €
Beschaffung Schulbücher	5.400 €
Schülerbeförderungskosten	38.300 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	2.400 €

Die Mittel für Unterhaltung, Reparaturen und Beschaffungen werden den Schulen zum größten Teil in einem Schulbudget zur eigenverantwortlichen Verwendung bereit gestellt. Die Zuteilung der Budgets erfolgt nach einem mit den Schulen abgestimmten Verteilungsschlüssel, der neben Sockelbeträgen unter anderem die Schulgröße (Anzahl der SchülerInnen und der Klassen), die Schulform sowie besondere Aufgaben (z.B. Ganztagsbetrieb) berücksichtigt.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **7.146 €**

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 1.500 € (Schulbudget) veranschlagt.

Haushaltsplanentwurf 2014



Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **43.520 €**

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	8.220 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen (zu 100 % gedeckt durch Landeszuwendungen)	25.000 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	6.600 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	3.700 €

Die Unfallkasse NRW erhebt die Beiträge zur Schülerunfallversicherung auf der Grundlage der Schülerzahlen. Die Mittel für Beschaffung und Unterhaltung stehen den Schulen ebenfalls zur eigenverantwortlichen Verwendung in den Schulbudgets zur Verfügung.

Sonstige Informationen

Investition: Beschaffungen für Förderschulen **2.500 €**

Pauschale je Klasse der Fröbelschule, Pauschale für die Mira-Lobe-Schule

Investition: Neue Medien für Förderschulen **3.100 €**

Die Verteilung des Pauschalbetrages erfolgt nach einem mit den Schulleitungen abgestimmten Verteilungsschlüssel, der die Anzahl der Schüler- und Klassenzahlen berücksichtigt.

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 51.25 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	32.289	36.400	35.400	35.400	35.400	35.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-159.703	-136.020	-114.320	-114.320	-114.320	-114.320
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-127.414	-99.620	-78.920	-78.920	-78.920	-78.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.800	5.600	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	5.800	5.600	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.	-8.700	-13.875	-8.175	-8.275	-8.275	-8.275
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	-8.700	-13.875	-8.175	-8.275	-8.275	-8.275
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.700	-8.075	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-136.113	-107.695	-81.495	-81.495	-81.495	-81.495
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-136.113	-107.695	-81.495	-81.495	-81.495	-81.495

Haushaltsplanentwurf 2014



Investitionen Produkt 51.25 Förderschulen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Förderschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -1.698,17	2.700,00 -4.000,00	2.500,00 -2.500,00	2.700,00 -2.700,00	2.700,00 -2.700,00	2.700,00 -2.700,00	6.392,47 16.992,47 -9.390,64 -19.990,64
Neue Medien für Förderschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -3.977,30	3.100,00 -3.600,00	3.100,00 -3.100,00	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	7.863,44 19.963,44 -17.327,59 -29.427,59

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

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 Freizeitanlagen 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 2014 1,25 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 Freizeitanlagen, 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 2.1	38,9 %	39,0 %	39,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %
zu Kennzahl 2.2	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 4.1 *)	5,11 €	5,15 €	5,06 €	5,08 €	5,10 €	5,12 €

Haushaltsplanentwurf 2014



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

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.358	85.517	90.969	90.969	90.969	90.969
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	587	18.223	16.565	16.565	16.565	16.565
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.945	103.740	107.534	107.534	107.534	107.534
11	- Personalaufwendungen	-69.152	-74.200	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.474	-122.820	-163.320	-148.500	-148.500	-148.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.021	-158.244	-139.608	-139.608	-139.608	-139.608
15	- Transferaufwendungen	-70.199	-102.354	-114.768	-114.768	-114.768	-114.768
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.332	-7.335	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.178	-464.953	-496.306	-481.486	-481.486	-481.486
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-243.232	-361.213	-388.772	-373.952	-373.952	-373.952
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-243.232	-361.213	-388.772	-373.952	-373.952	-373.952
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)	-243.232	-361.213	-388.772	-373.952	-373.952	-373.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-214.182	-271.675	-275.401	-275.401	-275.401	-275.401
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-457.414	-632.888	-664.173	-649.353	-649.353	-649.353

Haushaltsplanentwurf 2014



Erläuterungen

Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **90.969 €**

Erträge aus der Passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung 25.517 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 65.452 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **16.565 €**

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **163.320 €**

Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen 155.720 €
Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherung 3.600 €
Unterhaltung des Inventars 4.000 €

Durch die Auflösung des Hengtesportplatzes ergeben sich in den Sportzentren verschiedene Maßnahmen zur Kompensation des Wintertrainingsbetriebes (Umsetzung Flutlichtanlage, Herrichtung von zusätzlichen Trainingsflächen)

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **139.608 €**

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 3.000 € veranschlagt.

Zeile 15: Transferaufwendungen **114.768 €**

Sportförderungsmittel 72.000 € *)
Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten im Rahmen von Investitionsförderungsmaßnahmen 42.768 €

*) Den Sportvereinen werden für die Vereinsarbeit Allgemeine Sportförderungsmittel (58.500 € schwerpunktmäßig für jugendliche Mitglieder), Übungsleiterzuschüsse für den Einsatz geprüfter Übungsleiter (11.500 €) sowie für die Sportlerehrung und für die Zuschüsse für überregionale Sportveranstaltungen (2.000 €) ausgezahlt.

Haushaltsplanentwurf 2014



Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.910 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs,
Inventarversicherung
Beschaffung GWGs bis 60 €/netto

910 €

3.000 €

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einem Einzelwert unter 60 €/netto sowie die Beiträge für die Inventarversicherungen der Umkleidegebäude in den einzelnen Sportzentren.

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



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

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.853	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-282.530	-276.155	-314.130	-299.310	-299.310	-299.310
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-264.677	-276.155	-314.130	-299.310	-299.310	-299.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.866	98.500	98.700	98.700	98.700	98.700
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	80	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	98.946	98.500	98.700	98.700	98.700	98.700
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.	-7.826	-11.375	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.826	-51.375	-49.000	-49.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-28.880	47.125	49.700	49.700	89.700	89.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-293.557	-229.030	-264.430	-249.610	-209.610	-209.610
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-293.557	-229.030	-264.430	-249.610	-209.610	-209.610

Haushaltsplanentwurf 2014



Investitionen Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Zuschuss Kunstrasenplatz in Lette - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-160.000,00 -240.000,00
Sportpauschale NRW + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	98.866,00 0,00	98.500,00 0,00	98.700,00 0,00	98.700,00 0,00	98.700,00 0,00	98.700,00 0,00	505.982,79 900.782,79 -5.000,00 -5.000,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Sport- u. Freizeitanlagen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 80,00 0,00 -4.805,12	0,00 0,00 0,00 -6.000,00	0,00 0,00 0,00 -6.000,00	0,00 0,00 0,00 -6.000,00	0,00 0,00 0,00 -6.000,00	0,00 0,00 0,00 -6.000,00	2.259,37 2.259,37 430,00 430,00 -3.409,73 -3.409,73 -29.773,80 -53.773,80