

# Budget 51:

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

**Teilbudget "Bildung und Freizeit"**

## Teilergebnisplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.671.288	5.518.726	5.932.524	6.005.124	6.305.124	6.305.124
03	+ Sonstige Transfererträge	324.030	221.000	235.000	235.000	235.000	235.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211.425	1.191.900	1.206.150	1.156.750	1.176.750	1.176.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.746	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.174	642.000	698.000	698.000	698.000	698.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.623	20.365	35.024	35.024	35.024	35.024
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.907.286</b>	<b>7.607.991</b>	<b>8.123.698</b>	<b>8.146.898</b>	<b>8.466.898</b>	<b>8.466.898</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.634.772	-1.774.300	-1.812.600	-1.812.600	-1.812.600	-1.812.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.467.957	-1.758.873	-1.660.214	-1.585.894	-1.585.894	-1.585.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.652	-314.876	-290.981	-290.981	-290.981	-290.981
15	- Transferaufwendungen	-12.804.623	-13.922.993	-14.686.997	-15.159.097	-15.462.197	-15.665.497
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066.305	-1.166.650	-1.186.260	-1.186.260	-1.186.260	-1.186.260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.996.308</b>	<b>-18.937.692</b>	<b>-19.637.052</b>	<b>-20.034.832</b>	<b>-20.337.932</b>	<b>-20.541.232</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-10.089.022</b>	<b>-11.329.701</b>	<b>-11.513.354</b>	<b>-11.887.934</b>	<b>-11.871.034</b>	<b>-12.074.334</b>
19	+ Finanzerträge	134	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.451	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-10.090.339</b>	<b>-11.329.701</b>	<b>-11.513.354</b>	<b>-11.887.934</b>	<b>-11.871.034</b>	<b>-12.074.334</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-10.090.339</b>	<b>-11.329.701</b>	<b>-11.513.354</b>	<b>-11.887.934</b>	<b>-11.871.034</b>	<b>-12.074.334</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.952.546	-3.967.314	-3.872.223	-3.887.111	-3.909.089	-3.931.777
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-13.042.885</b>	<b>-15.297.015</b>	<b>-15.385.577</b>	<b>-15.775.045</b>	<b>-15.780.123</b>	<b>-16.006.111</b>

<b>Teilfinanzplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	6.739.071	7.181.783	7.727.600	7.750.800	8.070.800	8.070.800
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-17.065.293	-18.139.695	-18.991.285	-19.389.065	-19.692.165	-19.895.465
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-10.326.222	-10.957.912	-11.263.685	-11.638.265	-11.621.365	-11.824.665
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.015	225.550	224.475	226.500	226.500	226.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	100	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	9.351	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	463.466	225.550	224.475	226.500	226.500	226.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-214.210	-122.000	-29.500	-21.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-142.697	-450.003	-179.289	-181.314	-181.314	-181.314
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-157.096	-260.069	-145.000	-160.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.351	-79.413	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-523.354	-911.485	-353.789	-362.314	-187.314	-187.314
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-59.888	-685.935	-129.314	-135.814	39.186	39.186
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-10.386.111	-11.643.847	-11.392.999	-11.774.079	-11.582.179	-11.785.479
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)</b>	-10.386.111	-11.643.847	-11.392.999	-11.774.079	-11.582.179	-11.785.479

<b>Produktbeschreibung Produkt 51.21 Grundschulen</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III				
<b>Fachbereich</b>	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
<b>Produkt</b>	51.21	Grundschulen				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW,sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Stellenanteile 2015</b>	2,71 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	GrundschulKinder und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und dergleichen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen, attraktiven Unterricht Sichere, zuverlässige, wirtschaftliche und angemessene Beförderung der Schüler					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alle Schüler haben die Möglichkeit, geeignete Schulangebote wohnbereichsnah wahrzunehmen.</li> <li>2. Der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Schulbau, Räume, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln) statt.</li> <li>3. Jedem Schüler wird der Besuch der gewünschten Schule ermöglicht.</li> <li>4. Versorgung mit Ganztagsangeboten</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	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					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	23,2 %	26,00 %	27,00 %	28,00 %	28,00 %	28,00 %
zu Kennzahl 4.2	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

<b>Teilergebnisplan Produkt 51.21 Grundschulen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl.Erg. 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.128	417.210	395.206	395.206	395.206	395.206
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.331	168.700	156.800	165.000	165.000	165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.739	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.593	520	5.005	5.005	5.005	5.005
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>509.966</b>	<b>586.430</b>	<b>557.011</b>	<b>565.211</b>	<b>565.211</b>	<b>565.211</b>
11	- Personalaufwendungen	-152.649	-130.900	-135.700	-135.700	-135.700	-135.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.567	-215.214	-173.486	-173.486	-173.486	-173.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.964	-38.146	-36.588	-36.588	-36.588	-36.588
15	- Transferaufwendungen	-591.590	-696.000	-679.100	-679.100	-679.100	-679.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.898	-123.920	-118.220	-118.220	-118.220	-118.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.062.667</b>	<b>-1.204.180</b>	<b>-1.143.094</b>	<b>-1.143.094</b>	<b>-1.143.094</b>	<b>-1.143.094</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-552.701</b>	<b>-617.750</b>	<b>-586.083</b>	<b>-577.883</b>	<b>-577.883</b>	<b>-577.883</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-552.701</b>	<b>-617.750</b>	<b>-586.083</b>	<b>-577.883</b>	<b>-577.883</b>	<b>-577.883</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-552.701</b>	<b>-617.750</b>	<b>-586.083</b>	<b>-577.883</b>	<b>-577.883</b>	<b>-577.883</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-904.946	-1.185.851	-1.078.913	-1.083.262	-1.089.682	-1.096.308
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-1.457.647</b>	<b>-1.803.601</b>	<b>-1.664.996</b>	<b>-1.661.145</b>	<b>-1.667.565</b>	<b>-1.674.191</b>

## Erläuterungen Produkt 51.21 Grundschulen

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **395.206 €**

Landeszuwendungen Offene Ganztagschulen (OGS)	375.100 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	4.900 €
Erträge aus der Passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung	15.206 €

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **156.800 €**

Es handelt sich um die Elternbeiträge zur Offenen Ganztagschule.

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **173.486 €**

Unterhaltung von Wartehallen	2.500 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	41.760 €
Beschaffung Schulmobiliar	7.726 €
Beschaffung Schulbücher	29.800 €
Schülerbeförderungskosten	86.800 €
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 bereitgestellt. 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** **36.588 €**

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 6.300 € (Schulbudget) veranschlagt.

**Zeile 15: Transferaufwendungen 679.100 €**

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. 147.200 €.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 118.220 €**

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs,	
Inventarversicherung	33.020 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	69.600 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	15.600 €

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 9.450 €**

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.

<b>Teilfinanzplan Produkt 51.21 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	508.495	572.000	540.800	549.000	549.000	549.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.049.102	-1.138.220	-1.096.180	-1.096.180	-1.096.180	-1.096.180
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-540.607	-566.220	-555.380	-547.180	-547.180	-547.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.625	25.450	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	0	25.625	25.450	26.000	26.000	26.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.210	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.617	-68.539	-39.476	-40.026	-40.026	-40.026
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	-34.827	-80.539	-45.476	-46.026	-46.026	-46.026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-34.827	-54.914	-20.026	-20.026	-20.026	-20.026
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-575.434	-621.134	-575.406	-567.206	-567.206	-567.206
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)	-575.434	-621.134	-575.406	-567.206	-567.206	-567.206

<b>Investitionen Produkt 51.21 Grundschulen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl.Erg. 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015  (Verpfl.- ermächt.)</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2014) / Gesamt- Einz. u. Ausz.</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffungen für Grundschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlg f. Baumaßnahmen  - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00  0,00 -4.209,98 -3.676,86	9.625,00 0,00 0,00 -16.625,00	9.450,00 0,00 0,00 -9.450,00	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	71.418,85 110.868,85 357,00 357,00 -24.608,22 -24.608,22 -59.069,80 -98.519,80
Neue Medien für Grundschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -4.453,34	16.000,00 -20.000,00	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	29.843,90 93.843,90 -94.524,78 -158.524,78
Schulbushaltestellen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-23.029,32 -47.029,32

<b>Produktbeschreibung Produkt 51.22 Hauptschulen</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III				
<b>Fachbereich</b>	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
<b>Produkt</b>	51.22	Hauptschulen				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW,sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Stellenanteile 2015</b>	1,35 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	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					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Stärkung des Schulstandortes Coesfeld					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Erhöhung der Einpendlerquote in der Sekundarstufe					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
zu Kennzahl 1.1	5,5 %	17 %	14 %	10 %	5 %	5 %

<b>Teilergebnisplan Produkt 51.22 Hauptschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.790	46.387	48.161	48.161	48.161	48.161
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	1.290	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.197	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.277</b>	<b>53.387</b>	<b>57.161</b>	<b>57.161</b>	<b>57.161</b>	<b>57.161</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.186	-65.800	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.829	-155.701	-143.880	-143.880	-143.880	-143.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.380	-24.638	-19.848	-19.848	-19.848	-19.848
15	- Transferaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.511	-83.150	-80.350	-80.350	-80.350	-80.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-299.906</b>	<b>-329.489</b>	<b>-311.778</b>	<b>-311.778</b>	<b>-311.778</b>	<b>-311.778</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-259.629</b>	<b>-276.102</b>	<b>-254.617</b>	<b>-254.617</b>	<b>-254.617</b>	<b>-254.617</b>
19	+ Finanzerträge	134	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-259.495</b>	<b>-276.102</b>	<b>-254.617</b>	<b>-254.617</b>	<b>-254.617</b>	<b>-254.617</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-259.495</b>	<b>-276.102</b>	<b>-254.617</b>	<b>-254.617</b>	<b>-254.617</b>	<b>-254.617</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-451.637	-610.593	-684.594	-687.396	-691.532	-695.801
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-711.132</b>	<b>-886.695</b>	<b>-939.211</b>	<b>-942.013</b>	<b>-946.149</b>	<b>-950.418</b>

## Erläuterungen Produkt 51.22 Hauptschulen

### Erträge

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.161 €**

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	32.500 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	2.700 €
Erträge aus der Passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung	12.961 €

#### **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 143.880 €**

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	10.680 €
Beschaffung Schulmobiliar	2.700 €
Beschaffung Schulbücher	25.000 €
Schülerbeförderungskosten	100.800 €
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 bereitgestellt. 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 19.848 €**

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 2.200 € (Schulbudget) veranschlagt.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 80.350 €**

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	14.050 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	32.500 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	28.300 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	5.500 €

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 12.300 €**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 51.22 Hauptschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	40.411	39.700	44.200	44.200	44.200	44.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-323.416	-282.250	-287.930	-287.930	-287.930	-287.930
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-283.005	-242.550	-243.730	-243.730	-243.730	-243.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	17.700	17.000	17.000	17.000
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	18.000	17.700	17.000	17.000	17.000
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.	-15.922	-67.101	-22.600	-21.900	-21.900	-21.900
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	-15.922	-67.101	-22.600	-21.900	-21.900	-21.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.922	-49.101	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-298.926	-291.651	-248.630	-248.630	-248.630	-248.630
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)	-298.926	-291.651	-248.630	-248.630	-248.630	-248.630

<b>Investitionen Produkt 51.22 Hauptschulen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl.Erg. 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015  (Verpfl.- ermächt.)</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2014) / Gesamt- Einz. u. Ausz.</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffungen für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -830,91	5.400,00 -20.400,00	5.400,00 -5.400,00	5.000,00 -5.000,00	5.000,00 -5.000,00	5.000,00 -5.000,00	93.036,88 113.436,88 -101.605,44 -122.005,44
Neue Medien für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -10.885,80	12.600,00 -22.600,00	12.300,00 -12.300,00	12.000,00 -12.000,00	12.000,00 -12.000,00	12.000,00 -12.000,00	35.344,24 83.644,24 -93.902,09 -142.202,09

<b>Produktbeschreibung Produkt 51.23 Realschulen</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III				
<b>Fachbereich</b>	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
<b>Produkt</b>	51.23	Realschulen				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW,sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Stellenanteile 2015</b>	2,18 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	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					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Stärkung des Schulstandortes Coesfeld					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Erhöhung der Einpendelquote in der Sekundarstufe					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
zu Kennzahl 1.1	14,7 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %

<b>Teilergebnisplan Produkt 51.23 Realschulen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl.Erg. 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.220	76.515	94.603	94.603	94.603	94.603
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.461	50	3.050	3.050	3.050	3.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.181</b>	<b>76.565</b>	<b>97.653</b>	<b>97.653</b>	<b>97.653</b>	<b>97.653</b>
11	- Personalaufwendungen	-93.333	-106.100	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-332.222	-395.013	-349.545	-349.545	-349.545	-349.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.885	-38.404	-36.594	-36.594	-36.594	-36.594
15	- Transferaufwendungen	-450	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.579	-158.950	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-584.470</b>	<b>-698.667</b>	<b>-667.739</b>	<b>-667.739</b>	<b>-667.739</b>	<b>-667.739</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-514.289</b>	<b>-622.102</b>	<b>-570.086</b>	<b>-570.086</b>	<b>-570.086</b>	<b>-570.086</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-514.289</b>	<b>-622.102</b>	<b>-570.086</b>	<b>-570.086</b>	<b>-570.086</b>	<b>-570.086</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-514.289</b>	<b>-622.102</b>	<b>-570.086</b>	<b>-570.086</b>	<b>-570.086</b>	<b>-570.086</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-540.973	-741.188	-700.414	-703.269	-707.483	-711.833
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-1.055.262</b>	<b>-1.363.290</b>	<b>-1.270.500</b>	<b>-1.273.355</b>	<b>-1.277.569</b>	<b>-1.281.919</b>

## Erläuterungen Produkt 51.23 Realschulen

### Erträge

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 94.603 €**

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	78.750 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	3.000 €
Erträge aus der Passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung	12.853 €

### Aufwendungen

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 349.545 €**

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	20.320 €
Beschaffung Schulmobiliar	4.725 €
Beschaffung Schulbücher	49.100 €
Schülerbeförderungskosten	270.400 €
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 bereitgestellt. 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 36.594 €**

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 4.700 € (Schulbudget) veranschlagt.

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 176.700 €**

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	25.350 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	78.750 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	61.000 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	11.600 €

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** **9.450 €**

Pauschale je Klasse

**Investition: Neue Medien für Realschulen** **19.600 €**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 51.23 Realschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	70.181	63.000	84.750	84.750	84.750	84.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-638.485	-608.350	-624.720	-624.720	-624.720	-624.720
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-568.304	-545.350	-539.970	-539.970	-539.970	-539.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270	28.225	29.050	30.000	30.000	30.000
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270</b>	<b>28.225</b>	<b>29.050</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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.	-42.695	-106.338	-38.475	-39.425	-39.425	-39.425
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.695</b>	<b>-106.338</b>	<b>-38.475</b>	<b>-39.425</b>	<b>-39.425</b>	<b>-39.425</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-42.425</b>	<b>-78.113</b>	<b>-9.425</b>	<b>-9.425</b>	<b>-9.425</b>	<b>-9.425</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-610.728</b>	<b>-623.463</b>	<b>-549.395</b>	<b>-549.395</b>	<b>-549.395</b>	<b>-549.395</b>
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	<b>=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)</b>	<b>-610.728</b>	<b>-623.463</b>	<b>-549.395</b>	<b>-549.395</b>	<b>-549.395</b>	<b>-549.395</b>

<b>Investitionen Produkt 51.23 Realschulen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl.Erg. 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015  (Verpfl.- ermächt.)</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2014) / Gesamt- Einz. u. Ausz.</b>
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Neue Medien für Realschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	270,00 -12.877,66	19.000,00 -36.500,00	19.600,00 -19.600,00	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	50.640,70 130.240,70 -138.400,12 -218.000,12
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffungen für Realschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen  - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00 -12.572,53	9.225,00 0,00 -14.725,00	9.450,00 0,00 -9.450,00	10.000,00 0,00 -10.000,00	10.000,00 0,00 -10.000,00	10.000,00 0,00 -10.000,00	79.953,75 119.403,75 -21.598,21 -21.598,21 -73.072,08 -112.522,08

<b>Produktbeschreibung Produkt 51.24 Gymnasien</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III				
<b>Fachbereich</b>	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
<b>Produkt</b>	51.24	Gymnasien				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW,sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Stellenanteile 2015</b>	3,90 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	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					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Stärkung des Schulstandortes Coesfeld					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Erhöhung der Einpendlerquote in der Sekundarstufe					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
zu Kennzahl 1.1	44 %	43 %	44 %	45 %	45 %	45 %

<b>Teilergebnisplan Produkt 51.24 Gymnasien</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl.Erg. 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.414	81.341	88.779	88.779	88.779	88.779
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.335	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.625	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.617	3.230	8.213	8.213	8.213	8.213
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.991</b>	<b>116.571</b>	<b>131.992</b>	<b>131.992</b>	<b>131.992</b>	<b>131.992</b>
11	- Personalaufwendungen	-170.355	-186.400	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-675.079	-791.250	-757.378	-757.378	-757.378	-757.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.844	-63.815	-57.306	-57.306	-57.306	-57.306
15	- Transferaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.936	-238.350	-216.250	-216.250	-216.250	-216.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.043.213</b>	<b>-1.281.315</b>	<b>-1.223.234</b>	<b>-1.223.234</b>	<b>-1.223.234</b>	<b>-1.223.234</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-923.222</b>	<b>-1.164.744</b>	<b>-1.091.242</b>	<b>-1.091.242</b>	<b>-1.091.242</b>	<b>-1.091.242</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-923.222</b>	<b>-1.164.744</b>	<b>-1.091.242</b>	<b>-1.091.242</b>	<b>-1.091.242</b>	<b>-1.091.242</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-923.222</b>	<b>-1.164.744</b>	<b>-1.091.242</b>	<b>-1.091.242</b>	<b>-1.091.242</b>	<b>-1.091.242</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-567.034	-787.912	-771.859	-774.986	-779.603	-784.369
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-1.490.256</b>	<b>-1.952.656</b>	<b>-1.863.101</b>	<b>-1.866.228</b>	<b>-1.870.845</b>	<b>-1.875.611</b>

## Erläuterungen Produkt 51.24 Gymnasien

### Erträge

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 88.779 €**

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	55.000 €
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	22.379 €

#### **Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.000 €**

Standgebühren CoeMBO

#### **Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.000 €**

Belastungsausgleich durch das Land gem. § 23 Schülerfahrkostenverordnung

### Aufwendungen

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 757.378 €**

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	29.040 €
Beschaffung Schulmobiliar	6.938 €
Beschaffung Schulbücher	68.200 €
Schülerbeförderungskosten	646.300 €
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 bereitgestellt. 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 57.306 €**

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 6.100 € (Schulbudget) veranschlagt.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 216.250 €**

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	56.250 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	55.000 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	89.600 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	15.400 €

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 18.875 €**

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

**Investition: Neue Medien für Gymnasien 29.200 €**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 51.24 Gymnasien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	96.679	92.600	107.600	107.600	107.600	107.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.112.769	-1.139.450	-1.156.390	-1.156.390	-1.156.390	-1.156.390
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.016.090	-1.046.850	-1.048.790	-1.048.790	-1.048.790	-1.048.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	49.400	48.075	49.000	49.000	49.000
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	49.400	48.075	49.000	49.000	49.000
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.	-42.684	-172.150	-61.113	-62.038	-62.038	-62.038
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	-42.684	-172.150	-61.113	-62.038	-62.038	-62.038
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-42.684	-122.750	-13.038	-13.038	-13.038	-13.038
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.058.774	-1.169.600	-1.061.828	-1.061.828	-1.061.828	-1.061.828
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)	-1.058.774	-1.169.600	-1.061.828	-1.061.828	-1.061.828	-1.061.828

<b>Investitionen Produkt 51.24 Gymnasien</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl.Erg. 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015  (Verpfl.- ermächt.)</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2014) / Gesamt- Einz. u. Ausz.</b>
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffungen für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.100,00	18.875,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	105.872,25 184.747,25
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.048,36 -2.048,36
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.617,23	-42.100,00	-18.875,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-174.910,89 -253.785,89
Neue Medien für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.300,00	29.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	62.419,78 178.619,78
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.421,80	-42.100,00	-29.200,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-229.669,07 -345.869,07

<b>Produktbeschreibung Produkt 51.25 Förderschulen</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III				
<b>Fachbereich</b>	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
<b>Produkt</b>	51.25	Förderschulen				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW,sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Stellenanteile 2015</b>	0,37 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	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					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Stärkung des Schulstandortes Coesfeld					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Erhöhung der Einpendlerquote in der Sekundarstufe					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
zu Kennzahl 1.1	21,4 %	14 %	13 %	12 %	11 %	11 %

<b>Teilergebnisplan Produkt 51.25 Förderschulen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl.Erg. 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.340	29.872	29.729	29.729	29.729	29.729
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	18.256	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.536	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.182</b>	<b>37.872</b>	<b>38.729</b>	<b>38.729</b>	<b>38.729</b>	<b>38.729</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.368	-18.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.893	-61.775	-45.905	-45.905	-45.905	-45.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116	-7.146	-6.923	-6.923	-6.923	-6.923
15	- Transferaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.882	-43.520	-55.380	-55.380	-55.380	-55.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.259</b>	<b>-130.641</b>	<b>-126.708</b>	<b>-126.708</b>	<b>-126.708</b>	<b>-126.708</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-80.077</b>	<b>-92.769</b>	<b>-87.979</b>	<b>-87.979</b>	<b>-87.979</b>	<b>-87.979</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-80.077</b>	<b>-92.769</b>	<b>-87.979</b>	<b>-87.979</b>	<b>-87.979</b>	<b>-87.979</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-80.077</b>	<b>-92.769</b>	<b>-87.979</b>	<b>-87.979</b>	<b>-87.979</b>	<b>-87.979</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-137.092	-183.988	-169.461	-170.149	-171.165	-172.214
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-217.169</b>	<b>-276.757</b>	<b>-257.440</b>	<b>-258.128</b>	<b>-259.144</b>	<b>-260.193</b>

## Erläuterungen Produkt 51.25 Förderschulen

### Erträge

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.729 €**

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen	25.000 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	2.400 €
Erträge aus der Passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung	2.329 €

#### **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 45.905 €**

Unterhaltung von Wartehallen	1.500 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	4.880 €
Beschaffung Schulmobiliar	1.325 €
Beschaffung Schulbücher	5.300 €
Schülerbeförderungskosten	30.500 €
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 bereitgestellt. 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 6.923 €**

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 1.400 € (Schulbudget) veranschlagt.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 55.380 €**

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	7.920 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen (zum Teil gedeckt durch Landeszuwendungen)	37.560 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	6.300 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	3.600 €

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 2.300 €**

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

**Investition: Neue Medien für Förderschulen 2.900 €**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 51.25 Förderschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	43.005	35.400	36.400	36.400	36.400	36.400
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-133.679	-116.420	-118.460	-118.460	-118.460	-118.460
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-90.674	-81.020	-82.060	-82.060	-82.060	-82.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.600	5.200	5.500	5.500	5.500
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	5.600	5.200	5.500	5.500	5.500
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.	-1.336	-17.175	-7.925	-8.225	-8.225	-8.225
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.336	-17.175	-7.925	-8.225	-8.225	-8.225
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-1.336	-11.575	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-92.011	-92.595	-84.785	-84.785	-84.785	-84.785
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)</b>	-92.011	-92.595	-84.785	-84.785	-84.785	-84.785

<b>Investitionen Produkt 51.25 Förderschulen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl.Erg. 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015  (Verpfl.- ermächt.)</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2014) / Gesamt- Einz. u. Ausz.</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffungen für Förderschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	2.500,00 -4.500,00	2.300,00 -2.300,00	2.500,00 -2.500,00	2.500,00 -2.500,00	2.500,00 -2.500,00	6.192,47 15.992,47 -9.890,64 -19.690,64
Neue Medien für Förderschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -1.220,50	3.100,00 -4.100,00	2.900,00 -2.900,00	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	7.863,44 19.763,44 -19.048,09 -30.948,09

<b>Produktbeschreibung Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III				
<b>Fachbereich</b>	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
<b>Produkt</b>	51.30	Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leitplanung von Sport- und Freizeitstätten und -angeboten, Planung, Bewirtschaftung und Bereitstellung von Sport- und Freizeitanlagen, Sportförderung					
<b>Auftragsgrundlage</b>	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					
<b>Stellenanteile 2015</b>	1,25 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Vereine und deren Mitglieder, sonstige organisierte und nichtorganisierte Sportler, Einwohner der Stadt bzw. des Umlandes					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vorhalten eines nachfrageorientierten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Sport- und Freizeitstätten, Gewährleistung einer räumlich und funktional angemessenen Verteilung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten, Förderung der Vereinsarbeit, Förderung der Gesundheit durch Sport, Sicherung des Schulsports					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung von Sport- und Freizeitanlagen</li> <li>2. Steigerung des Organisationsgrades der Bevölkerung</li> <li>3. Übertragung der Bewirtschaftung und Unterhaltung von städt. Sport- und Freizeitanlagen auf die örtlichen Vereine</li> <li>4. angemessene Förderung der Vereinsarbeit (Sportfördermittel)</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	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)					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
zu Kennzahl 2.1	38,9 %	39,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %
zu Kennzahl 2.2	81 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 4.1 *)	5,60 €	5,62 €	5,64 €	5,66 €	5,68 €	5,70 €

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.969	83.365	83.365	83.365	83.365
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	1.518	16.565	15.656	15.656	15.656	15.656
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.518</b>	<b>107.534</b>	<b>99.021</b>	<b>99.021</b>	<b>99.021</b>	<b>99.021</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.057	-74.700	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.975	-137.320	-132.420	-113.100	-113.100	-113.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-139.608	-130.257	-130.257	-130.257	-130.257
15	- Transferaufwendungen	-71.534	-137.768	-112.686	-112.686	-112.686	-112.686
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.466	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-241.031</b>	<b>-493.306</b>	<b>-455.773</b>	<b>-436.453</b>	<b>-436.453</b>	<b>-436.453</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-239.514</b>	<b>-385.772</b>	<b>-356.752</b>	<b>-337.432</b>	<b>-337.432</b>	<b>-337.432</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-239.514</b>	<b>-385.772</b>	<b>-356.752</b>	<b>-337.432</b>	<b>-337.432</b>	<b>-337.432</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-239.514</b>	<b>-385.772</b>	<b>-356.752</b>	<b>-337.432</b>	<b>-337.432</b>	<b>-337.432</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-207.864	-275.401	-277.348	-278.145	-279.322	-280.538
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-447.377</b>	<b>-661.173</b>	<b>-634.100</b>	<b>-615.577</b>	<b>-616.754</b>	<b>-617.970</b>

## Erläuterungen

### Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung

#### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 83.365 €**

Erträge aus der Passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung	21.516 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61.849 €

**Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 15.656 €**

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

#### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.420 €**

Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen	124.820 €
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 130.257 €**

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 112.686 €**

Sportförderungsmittel	80.000 € *)
Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten im Rahmen von Investitionsförderungsmaßnahmen	32.686 €

\*) Den Sportvereinen werden für die Vereinsarbeit Allgemeine Sportförderungsmittel (66.500 € 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 2015



**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **3.910 €**

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	910 €
Beschaffung GWGs bis 60 €/netto	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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.419	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-242.481	-311.130	-292.930	-273.610	-273.610	-273.610
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-241.063	-311.130	-292.930	-273.610	-273.610	-273.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.446	98.700	99.000	99.000	99.000	99.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	100	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	98.546	98.700	99.000	99.000	99.000	99.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-110.000	-23.500	-15.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.841	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.841	-159.000	-70.500	-22.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	52.705	-60.300	28.500	77.000	92.000	92.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-188.357	-371.430	-264.430	-196.610	-181.610	-181.610
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)	-188.357	-371.430	-264.430	-196.610	-181.610	-181.610

<b>Investitionen Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl.Erg. 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015 (Verpfl.- ermächt.)</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2014) / Gesamt- Einz. u. Ausz.</b>
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Leichtathletische Anlagen im Sportzentrum Süd - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -38.500,00
Zuschuss Kunstrasenplatz in Lette - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -240.000,00
Rasennebenfläche im Sportzentrum West - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-95.000,00 -110.000,00
Sportpauschale NRW + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	98.446,00 0,00	98.700,00 0,00	99.000,00 0,00	99.000,00 0,00	99.000,00 0,00	99.000,00 0,00	604.628,79 1.000.628,79 -5.000,00 -5.000,00
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffungen für Sport- u. Freizeitanlagen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 100,00 0,00 -5.840,59	0,00 0,00 0,00 -6.000,00	0,00 0,00 0,00 -4.000,00	0,00 0,00 0,00 -4.000,00	0,00 0,00 0,00 -4.000,00	0,00 0,00 0,00 -4.000,00	2.259,37 2.259,37 530,00 530,00 -3.409,73 -3.409,73 -35.614,39 -51.614,39