

Budget 51:

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

Teilergebnisplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.638.234	5.964.524	6.098.232	6.289.532	6.289.532	6.289.532
03	+ Sonstige Transfererträge	265.696	235.000	295.400	295.400	295.400	300.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398.855	1.211.150	1.412.500	1.446.300	1.501.300	1.561.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.288	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.248	698.000	749.000	749.000	749.000	744.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.750	35.024	20.044	20.044	20.044	20.044
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.940.071	8.160.698	8.597.176	8.822.276	8.877.276	8.937.276
11	- Personalaufwendungen	-1.723.644	-1.812.600	-1.919.900	-1.919.900	-1.919.900	-1.919.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.486.005	-1.811.614	-1.547.765	-1.490.465	-1.490.465	-1.490.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303.184	-298.481	-274.883	-274.883	-274.883	-274.883
15	- Transferaufwendungen	-14.087.412	-14.775.347	-15.861.056	-16.255.056	-16.458.356	-16.558.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.276.031	-1.207.760	-1.406.120	-1.406.120	-1.406.120	-1.406.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.876.275	-19.905.802	-21.009.724	-21.346.424	-21.549.724	-21.649.724
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.936.205	-11.745.104	-12.412.548	-12.524.148	-12.672.448	-12.712.448
19	+ Finanzerträge	196	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	196	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.936.009	-11.745.104	-12.412.548	-12.524.148	-12.672.448	-12.712.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.936.009	-11.745.104	-12.412.548	-12.524.148	-12.672.448	-12.712.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.657.700	-3.872.223	-3.687.067	-3.687.067	-3.687.067	-3.687.067
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-14.593.709	-15.617.327	-16.099.615	-16.211.215	-16.359.515	-16.399.515

Teilfinanzplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.388.284	7.764.600	8.222.450	8.447.550	8.502.550	8.562.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-17.716.741	-19.428.485	-20.358.193	-20.694.893	-20.898.193	-20.998.193
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.328.457	-11.663.885	-12.135.743	-12.247.343	-12.395.643	-12.435.643
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.677	224.475	222.125	220.200	219.700	219.700
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	152.677	224.475	222.125	220.200	219.700	219.700
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.653	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-90.000	-154.500	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-149.045	-380.789	-195.917	-184.992	-184.492	-184.492
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-289.500	-125.000	-160.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.485	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-538.684	-660.289	-376.917	-190.992	-190.492	-190.492
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-386.007	-435.814	-154.792	29.208	29.208	29.208
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.714.464	-12.099.699	-12.290.535	-12.218.135	-12.366.435	-12.406.435
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)	-10.714.464	-12.099.699	-12.290.535	-12.218.135	-12.366.435	-12.406.435

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 30.06.15	2,69 Stellen					
Zielgruppe	Grundschulkindern 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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	24,57 %	27,00 %	28,00 %	28,00 %	28,00 %	28,00 %
zu Kennzahl 4.2	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilergebnisplan Produkt 51.21 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.920	395.206	428.489	428.489	428.489	428.489
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.928	156.800	191.600	191.600	191.600	191.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.319	5.005	985	985	985	985
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	538.436	557.011	621.074	621.074	621.074	621.074
11	- Personalaufwendungen	-158.324	-135.700	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-175.764	-194.786	-175.092	-175.092	-175.092	-175.092
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.924	-36.588	-34.216	-34.216	-34.216	-34.216
15	- Transferaufwendungen	-603.340	-679.100	-757.600	-757.600	-757.600	-757.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.376	-121.220	-121.020	-121.020	-121.020	-121.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.104.729	-1.167.394	-1.219.228	-1.219.228	-1.219.228	-1.219.228
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-566.293	-610.383	-598.154	-598.154	-598.154	-598.154
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)	-566.293	-610.383	-598.154	-598.154	-598.154	-598.154
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)	-566.293	-610.383	-598.154	-598.154	-598.154	-598.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.243.707	-1.078.913	-1.090.600	-1.090.600	-1.090.600	-1.090.600
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.809.999	-1.689.296	-1.688.754	-1.688.754	-1.688.754	-1.688.754

Erläuterungen Produkt 51.21 Grundschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **428.489 €**

Landeszuwendungen Offene Ganztagschulen (OGS)	407.100 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	4.900 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen und aus Zuschüssen übr. Bereiche	16.489 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **191.600 €**

Es handelt sich um die Elternbeiträge zur Offenen Ganztagsgrundschule.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **175.092 €**

Unterhaltung von Wartehallen	4.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	41.640 €
Beschaffung Schulmobiliar	7.552 €
Beschaffung Schulbücher	30.000 €
Schülerbeförderungskosten	87.000 €
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 **34.216 €**

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 757.600 €

Hier handelt es sich größtenteils um die Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Offenen Ganztagschulen. Diese richten sich nach der Anzahl der Teilnehmer. Unter Berücksichtigung der Erträge (Landeszuschüsse OGS, Elternbeiträge) verbleibt ein städt. Anteil von rd. 158.600 €.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 121.020 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs,	
Inventarversicherung	33.720 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	71.600 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	15.700 €

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 9.100 €

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.

Teilfinanzplan Produkt 51.21 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	514.238	540.800	603.600	603.600	603.600	603.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.060.317	-1.156.930	-1.174.660	-1.174.660	-1.174.660	-1.174.660
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-546.079	-616.130	-571.060	-571.060	-571.060	-571.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.450	25.100	25.000	25.000	25.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.450	25.100	25.000	25.000	25.000
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.	-34.517	-67.076	-38.952	-38.852	-38.852	-38.852
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	-34.517	-73.076	-44.952	-44.852	-44.852	-44.852
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-34.517	-47.626	-19.852	-19.852	-19.852	-19.852
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-580.595	-663.756	-590.912	-590.912	-590.912	-590.912
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)	-580.595	-663.756	-590.912	-590.912	-590.912	-590.912

Investitionen Produkt 51.21 Grundschulen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Grundschulen							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.450	9.100	9.000	9.000	9.000	71.244
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	107.344
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	357
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.285	-14.750	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-24.608
							-24.608
							-65.480
							-101.580
Neue Medien für Grundschulen							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	29.844
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.125	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	93.844
							-97.649
							-161.649
Schulbushaltestellen							
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-17.029
							-41.029

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 30.06.15	1,32 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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	15,3 %	14 %	10 %	5 %	5 %	5 %

Teilergebnisplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.144	51.161	50.590	50.590	50.590	50.590
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	16.095	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.009	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	67.248	60.161	57.590	57.590	57.590	57.590
11	- Personalaufwendungen	-61.950	-67.500	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.782	-150.080	-127.481	-127.481	-127.481	-127.481
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.840	-19.848	-18.497	-18.497	-18.497	-18.497
15	- Transferaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.930	-80.350	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.502	-317.978	-295.678	-295.678	-295.678	-295.678
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-266.254	-257.817	-238.088	-238.088	-238.088	-238.088
19	+ Finanzerträge	196	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	196	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-266.058	-257.817	-238.088	-238.088	-238.088	-238.088
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)	-266.058	-257.817	-238.088	-238.088	-238.088	-238.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-475.799	-684.594	-653.755	-653.755	-653.755	-653.755
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-741.857	-942.411	-891.843	-891.843	-891.843	-891.843

Erläuterungen Produkt 51.22 Hauptschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.590 €

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	31.250 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	2.700 €
Landeszuwendung zur schulischen Inklusion	3.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen und aus Zuschüssen übr. Bereiche	13.640 €

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 127.481 €

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	10.480 €
Beschaffung Schulmobiliar	2.701 €
Beschaffung Schulbücher	21.900 €
Schülerbeförderungskosten	87.700 €
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 18.497 €

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 2.100 € (Schulbudget) veranschlagt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 81.800 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	13.750 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	31.250 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	31.500 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	5.300 €

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 12.000 €

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

Teilfinanzplan Produkt 51.22 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50.291	47.200	43.950	43.950	43.950	43.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-308.345	-289.930	-273.080	-273.080	-273.080	-273.080
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-258.054	-242.730	-229.130	-229.130	-229.130	-229.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.700	17.400	13.000	10.500	10.500
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.700	17.400	13.000	10.500	10.500
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.	-6.003	-29.900	-22.201	-17.801	-15.301	-15.301
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	-6.003	-29.900	-22.201	-17.801	-15.301	-15.301
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.003	-12.200	-4.801	-4.801	-4.801	-4.801
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-264.057	-254.930	-233.931	-233.931	-233.931	-233.931
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)	-264.057	-254.930	-233.931	-233.931	-233.931	-233.931

Investitionen Produkt 51.22 Hauptschulen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	5.400 -7.500	5.400 -5.400	3.000 -3.000	2.500 -2.500	2.500 -2.500	93.037 106.437 -88.705 -102.105
Neue Medien für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 -5.291	12.300 -13.300	12.000 -12.000	10.000 -10.000	8.000 -8.000	8.000 -8.000	35.044 73.044 -89.893 -127.893

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 30.06.15	2,14 Stellen					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Realschulen und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und dergleichen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport					
Allgemeine Ziele	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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	15,7 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %

Teilergebnisplan Produkt 51.23 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.486	102.603	101.049	101.049	101.049	101.049
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440	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	5.402	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	92.348	105.653	101.099	101.099	101.099	101.099
11	- Personalaufwendungen	-97.442	-104.700	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-326.284	-401.845	-367.246	-367.246	-367.246	-367.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.680	-36.594	-32.844	-32.844	-32.844	-32.844
15	- Transferaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.316	-176.700	-175.950	-175.950	-175.950	-175.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.721	-720.039	-681.940	-681.940	-681.940	-681.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-550.372	-614.386	-580.841	-580.841	-580.841	-580.841
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)	-550.372	-614.386	-580.841	-580.841	-580.841	-580.841
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)	-550.372	-614.386	-580.841	-580.841	-580.841	-580.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-666.670	-700.414	-697.231	-697.231	-697.231	-697.231
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.217.042	-1.314.800	-1.278.072	-1.278.072	-1.278.072	-1.278.072

Erläuterungen Produkt 51.23 Realschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 101.049 €

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	75.000 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	3.000 €
Landeszuwendung zur schulischen Inklusion	8.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen und aus Zuschüssen übr. Bereiche	15.049 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 367.246 €

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	20.820 €
Beschaffung Schulmobiliar	14.726 €
Beschaffung Schulbücher	48.800 €
Schülerbeförderungskosten	277.900 €
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 32.844 €

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 4.800 € (Schulbudget) veranschlagt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 175.950 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	26.350 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	75.000 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	62.500 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	12.100 €

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 Realschulen **9.450 €**

Pauschale je Klasse

Investition: Neue Medien für Realschulen **20.800 €**

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

Teilfinanzplan Produkt 51.23 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	73.060	92.750	86.000	86.000	86.000	86.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-585.524	-639.720	-632.470	-632.470	-632.470	-632.470
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-512.464	-546.970	-546.470	-546.470	-546.470	-546.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.050	30.250	31.800	32.800	32.800
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.050	30.250	31.800	32.800	32.800
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.	-35.981	-96.875	-49.776	-51.326	-52.326	-52.326
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	-35.981	-96.875	-49.776	-51.326	-52.326	-52.326
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-35.981	-67.825	-19.526	-19.526	-19.526	-19.526
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-548.445	-614.795	-565.996	-565.996	-565.996	-565.996
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)	-548.445	-614.795	-565.996	-565.996	-565.996	-565.996

Investitionen Produkt 51.23 Realschulen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Neue Medien für Realschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 -12.825	19.600 -30.600	20.800 -20.800	21.800 -21.800	22.800 -22.800	22.800 -22.800	51.241 139.441 -145.325 -233.525
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Realschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0 -3.210	9.450 0 -19.550	9.450 0 -9.450	10.000 0 -10.000	10.000 0 -10.000	10.000 0 -10.000	80.179 119.629 -21.598 -21.598 -81.107 -120.557

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 30.06.15	3,86 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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	47,5 %	44 %	45 %	45 %	45 %	45 %

Teilergebnisplan Produkt 51.24 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.078	88.779	95.038	95.038	95.038	95.038
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.378	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.449	8.213	3.155	3.155	3.155	3.155
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.905	131.992	138.193	138.193	138.193	138.193
11	- Personalaufwendungen	-181.568	-190.800	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-713.829	-824.078	-683.631	-683.631	-683.631	-683.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.964	-61.806	-49.819	-49.819	-49.819	-49.819
15	- Transferaufwendungen	-874	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.615	-234.750	-213.850	-213.850	-213.850	-213.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.140.850	-1.312.934	-1.140.300	-1.140.300	-1.140.300	-1.140.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.023.945	-1.180.942	-1.002.107	-1.002.107	-1.002.107	-1.002.107
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)	-1.023.945	-1.180.942	-1.002.107	-1.002.107	-1.002.107	-1.002.107
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)	-1.023.945	-1.180.942	-1.002.107	-1.002.107	-1.002.107	-1.002.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-697.669	-771.859	-756.200	-756.200	-756.200	-756.200
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.721.614	-1.952.801	-1.758.307	-1.758.307	-1.758.307	-1.758.307

Erläuterungen Produkt 51.24 Gymnasien

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 95.038 €

Landeszuschüsse für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	50.000 €
Landeszuschüsse für die Fortbildung der LehrerInnen	4.900 €
sonstige Landeszuschüsse	1.500 €
Zweckgebundene Spende zur Durchführung der CoeMBO	4.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuschüssen und aus Zuschüssen übr. Bereiche	34.138 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.000 €

Standgebühren CoeMBO

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.000 €

Belastungsausgleich durch das Land gem. § 23 Schülerfahrkostenverordnung

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 683.631 €

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	21.693 €
Beschaffung Schulmobiliar	6.738 €
Beschaffung Schulbücher	64.900 €
Schülerbeförderungskosten	583.400 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuschüssen)	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 49.819 €

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 213.850 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs,	
Inventarversicherung	33.250 €
Durchführung der CoeMBO	29.000 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	50.000 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	86.200 €
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 18.475 €

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

Investition: Neue Medien für Gymnasien 30.200 €

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

Teilfinanzplan Produkt 51.24 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	100.914	107.600	102.100	102.100	102.100	102.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.046.174	-1.190.090	-1.080.943	-1.080.943	-1.080.943	-1.080.943
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-945.259	-1.082.490	-978.843	-978.843	-978.843	-978.843
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.075	48.675	49.700	50.700	50.700
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	48.075	48.675	49.700	50.700	50.700
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.	-64.460	-150.513	-61.513	-62.538	-63.538	-63.538
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.460	-150.513	-61.513	-62.538	-63.538	-63.538
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-64.460	-102.438	-12.838	-12.838	-12.838	-12.838
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.009.719	-1.184.928	-991.681	-991.681	-991.681	-991.681
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)	-1.009.719	-1.184.928	-991.681	-991.681	-991.681	-991.681

Investitionen Produkt 51.24 Gymnasien							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Neue Medien für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 -17.609	29.200 -53.600	30.200 -30.200	31.200 -31.200	32.200 -32.200	32.200 -32.200	62.320 188.120 -258.778 -384.578
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0 0	18.875 0 -27.875	18.475 0 -18.475	18.500 0 -18.500	18.500 0 -18.500	18.500 0 -18.500	104.647 178.622 -2.048 -2.048 -160.686 -234.661

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 bzw. Erstattung der Aufwendungen an den Kreis aufgrund ÖRV					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Coesfeld und den angehörigen Gemeinden, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 30.06.15	0,33 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 (bis 2015) Sicherung eines qualifizierten örtlichen Förderschulangebotes (ab 2016)					
Wirkungsziele	1. Erhöhung der Einpendlerquote in der Sekundarstufe (bis 2015) (Die Fröbelschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, ist zum 31.07.2015 aufgelöst worden. Der bisherige Standort dient ab dem 01.08.2015 als Teilstandort der Pestalozzischule Dülmen in Trägerschaft des Kreises Coesfeld.)					
Kennzahlen	1.1 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl (bis 2015)					
Werte	vorl.Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	20,2 %	13 %	---	---	---	---

Teilergebnisplan Produkt 51.25 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.041	29.729	3.102	3.102	3.102	3.102
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.239	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.998	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	81.315	38.729	7.102	7.102	7.102	7.102
11	- Personalaufwendungen	-15.796	-18.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.312	-52.805	-11.195	-11.195	-11.195	-11.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.733	-6.923	-5.769	-5.769	-5.769	-5.769
15	- Transferaufwendungen	0	-200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.546	-55.380	-188.140	-188.140	-188.140	-188.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.388	-133.608	-221.904	-221.904	-221.904	-221.904
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-60.072	-94.879	-214.802	-214.802	-214.802	-214.802
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)	-60.072	-94.879	-214.802	-214.802	-214.802	-214.802
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)	-60.072	-94.879	-214.802	-214.802	-214.802	-214.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-171.744	-169.461	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-231.817	-264.340	-216.802	-216.802	-216.802	-216.802

Erläuterungen Produkt 51.25 Förderschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **3.102 €**

Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen 800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen 2.302 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **4.000 €**

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

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **11.195 €**

Aufwand für die Mira-Lobe-Schule:
(Unterhaltung u. Reparaturen, Beschaffung Schulmobiliar und Schulbücher sowie Weiterleitung der Fortbildungsbudgets) 3.695 €
Schülerbeförderungskosten für Schüler der Pestalozzischule 7.500 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **5.769 €**

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 200 € (Schulbudget) veranschlagt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **188.140 €**

Aufwand für die Mira-Lobe-Schule:
(Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung, Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung, Beschaffung Lehr- und Lernmittel) 3.140 €

Kostenerstattung an den Kreis aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zur Beschulung an der Pestalozzischule 185.000 €

Sonstige Informationen

Investition: Beschaffungen für Förderschulen Pauschale für die Mira-Lobe-Schule	700 €
Investition: Neue Medien für Förderschulen Pauschale für die Mira-Lobe-Schule	1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 51.25 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	96.605	36.400	4.800	4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-134.061	-118.460	-215.260	-215.260	-215.260	-215.260
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.456	-82.060	-210.460	-210.460	-210.460	-210.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.200	1.700	1.700	1.700	1.700
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	5.200	1.700	1.700	1.700	1.700
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.	-3.334	-18.325	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
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	-3.334	-18.325	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.334	-13.125	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-40.790	-95.185	-211.535	-211.535	-211.535	-211.535
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)	-40.790	-95.185	-211.535	-211.535	-211.535	-211.535

Investitionen Produkt 51.25 Förderschulen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Förderschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.300	700	700	700	700	5.992 8.792
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.300	-700	-700	-700	-700	-9.691 -12.491
Neue Medien für Förderschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	7.663 11.663
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.522	-4.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-21.870 -25.870

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 Freizeistätten und -angeboten, Planung, Bewirtschaftung und Bereitstellung von Sport- und Freizeitanlagen, Sportförderung					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Grundsätze für die Ausstattung nach dem Musterraumprogramm (Schulsportstättenbedarf), vertragliche Vereinbarungen mit dem Landessportbund, den Sportvereinen und anderen Nutzern, Entwicklungsstudien, Sportförderrichtlinien der Stadt					
Stellenanteile 30.06.15	1,43 Stellen					
Zielgruppe	Schüler, Vereine und deren Mitglieder, sonstige organisierte und nichtorganisierte Sportler, Einwohner der Stadt bzw. des Umlandes					
Allgemeine Ziele	Vorhalten eines nachfrageorientierten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Sport- und Freizeistätten, Gewährleistung einer räumlich und funktional angemessenen Verteilung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten, Förderung der Vereinsarbeit, Förderung der Gesundheit durch Sport, Sicherung des Schulsports					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 2.1	39,1 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %
zu Kennzahl 2.2	80,5 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 4.1 *)	5,62 €	5,64 €	5,66 €	5,68 €	5,70 €	5,72 €

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.488	83.365	87.197	87.197	87.197	87.197
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	21.363	15.656	15.854	15.854	15.854	15.854
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.851	99.021	103.051	103.051	103.051	103.051
11	- Personalaufwendungen	-65.909	-76.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.043	-165.420	-180.520	-123.220	-123.220	-123.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.005	-133.257	-129.976	-129.976	-129.976	-129.976
15	- Transferaufwendungen	-111.187	-113.286	-112.686	-112.686	-112.686	-112.686
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.279	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.424	-492.373	-502.092	-444.792	-444.792	-444.792
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-286.573	-393.352	-399.041	-341.741	-341.741	-341.741
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)	-286.573	-393.352	-399.041	-341.741	-341.741	-341.741
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)	-286.573	-393.352	-399.041	-341.741	-341.741	-341.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-224.087	-277.348	-294.896	-294.896	-294.896	-294.896
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-510.661	-670.700	-693.937	-636.637	-636.637	-636.637

Erläuterungen

Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **87.197 €**

Erträge aus der passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung 25.518 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen und aus Zuschüssen übr. Bereiche 61.679 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **15.854 €**

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **180.520 €**

Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen 174.220 €

Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherung 2.300 €

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 **129.976 €**

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 5.000 € 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 €) ausbezahlt.

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

Investition: Rasenfläche im Sportzentrum West 15.000 €

Herrichtung der Wegeflächen

Investition: Beschaffungen für Sportanlagen 4.000 €

Teilfinanzplan Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.479	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-225.057	-326.530	-339.430	-282.130	-282.130	-282.130
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-218.578	-326.530	-339.430	-282.130	-282.130	-282.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.677	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.677	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.653	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-148.500	-15.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-755	-10.000	-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	-40.000	-40.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.408	-198.500	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	55.269	-99.500	75.000	90.000	90.000	90.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-163.309	-426.030	-264.430	-192.130	-192.130	-192.130
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)	-163.309	-426.030	-264.430	-192.130	-192.130	-192.130

Investitionen Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Leichtathletische Anlagen im Sportzentrum Süd - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-38.500	0	0	0	0	-38.500 -38.500
Zuschuss Kunstrasenplatz in Lette - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-240.000 -240.000
Rasennebenfläche im Sportzentrum West - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-95.000	-15.000	0	0	0	-95.000 -110.000
Sportpauschale NRW + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	98.677 0	99.000 0	99.000 0	99.000 0	99.000 0	99.000 0	703.606 1.099.606 -5.000 -5.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Sport- u. Freizeitanlagen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlung. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlung f. Baumaßnahmen - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0 0 0	0 0 0 -4.000	0 0 0 -4.000	0 0 0 -4.000	0 0 0 -4.000	0 0 0 -4.000	2.259 2.259 530 530 -3.410 -3.410 -33.614 -49.614
LED-Laufbahnbeleuchtung Stadion Sportzentrum Nord - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.653 0	0 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-2.653 -2.653 -15.000 -15.000