

Budget 51:

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

Teilergebnisplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.912.890	6.098.232	6.605.950	6.900.950	7.100.950	7.350.950
03	+ Sonstige Transfererträge	320.427	295.400	320.000	320.000	320.000	320.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.753	1.411.000	1.587.300	1.680.300	1.780.300	1.810.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.147	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.210	1.379.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.419	20.044	19.660	19.660	19.660	19.660
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	208					
10	= Ordentliche Erträge	9.054.054	9.225.676	10.451.910	10.839.910	11.139.910	11.419.910
11	- Personalaufwendungen	-1.765.368	-2.019.300	-2.113.200	-2.113.200	-2.113.200	-2.113.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.575.583	-1.721.165	-1.580.315	-1.572.095	-1.572.095	-1.572.095
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-296.549	-274.883	-236.700	-230.700	-230.700	-230.700
15	- Transferaufwendungen	-14.473.727	-16.222.856	-17.579.400	-18.913.800	-19.213.800	-19.613.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078.804	-1.458.420	-1.362.170	-1.358.170	-1.358.170	-1.358.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.190.031	-21.696.624	-22.871.785	-24.187.965	-24.487.965	-24.887.965
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.135.976	-12.470.948	-12.419.875	-13.348.055	-13.348.055	-13.468.055
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.135.976	-12.470.948	-12.419.875	-13.348.055	-13.348.055	-13.468.055
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.135.976	-12.470.948	-12.419.875	-13.348.055	-13.348.055	-13.468.055
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.562.752	-3.687.067	-3.644.145	-3.644.145	-3.644.145	-3.644.145
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-13.698.728	-16.158.015	-16.064.020	-16.992.200	-16.992.200	-17.112.200

Teilfinanzplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.238.318	8.850.950	10.090.910	10.478.910	10.778.910	11.058.910
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.540.469	-21.273.941	-22.295.193	-23.617.373	-23.917.373	-24.317.373
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.302.151	-12.422.991	-12.204.283	-13.138.463	-13.138.463	-13.258.463
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.212	222.125	347.600	53.550		
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.500					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.712	222.125	347.600	53.550		
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-19.677					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.140	-123.200	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-127.270	-377.717	-190.292	-199.492	-184.492	-184.492
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-80.000	-45.000	-472.000	-271.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.086	-545.917	-682.292	-480.492	-194.492	-194.492
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-153.375	-323.792	-334.692	-426.942	-194.492	-194.492
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.455.526	-12.746.783	-12.538.975	-13.565.405	-13.332.955	-13.452.955
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-10.455.526	-12.746.783	-12.538.975	-13.565.405	-13.332.955	-13.452.955

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 30.06.16	2,69 Stellen					
Zielgruppe	Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und dergleichen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport					
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen, attraktiven Unterricht Sichere, zuverlässige, wirtschaftliche und angemessene Beförderung der Schüler					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Schüler haben die Möglichkeit, geeignete Schulangebote wohnbereichsnah wahrzunehmen. 2. Der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Schulbau, Räume, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln) statt. 3. Jedem Schüler wird der Besuch der gewünschten Schule ermöglicht. 4. Versorgung mit Ganztagsangeboten 					
Kennzahlen	3.1 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur Gesamtzahl der Anträge 4.1 Anteil der OGGs-Schüler an der Gesamtschülerzahl 4.2 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur OGS zur Gesamtzahl					
Werte	vorl.Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	25,15 %	28,00 %	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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.210	428.489	450.600	450.600	450.600	450.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.615	191.600	192.100	192.100	192.100	192.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.388	985	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	208					
10	= Ordentliche Erträge	604.948	621.074	643.700	643.700	643.700	643.700
11	- Personalaufwendungen	-129.336	-131.300	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-199.376	-194.892	-175.802	-175.802	-175.802	-175.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.376	-34.216	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
15	- Transferaufwendungen	-659.265	-785.600	-807.300	-807.300	-807.300	-807.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.635	-127.820	-119.320	-119.320	-119.320	-119.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.156.988	-1.273.828	-1.264.922	-1.264.922	-1.264.922	-1.264.922
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-552.041	-652.754	-621.222	-621.222	-621.222	-621.222
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-552.041	-652.754	-621.222	-621.222	-621.222	-621.222
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-552.041	-652.754	-621.222	-621.222	-621.222	-621.222
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-894.348	-1.090.600	-1.106.432	-1.106.432	-1.106.432	-1.106.432
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.446.389	-1.743.354	-1.727.654	-1.727.654	-1.727.654	-1.727.654

Erläuterungen Produkt 51.21 Grundschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **450.600 €**

Landeszuwendungen Offene Ganztagschulen (OGS)	435.700 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	4.900 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen und aus Zuschüssen übr. Bereiche	10.000 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **192.100 €**

Es handelt sich um die Elternbeiträge zur Offenen Ganztagsgrundschule.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **175.802 €**

Unterhaltung von Wartehallen	4.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	42.950 €
Beschaffung Schulmobiliar	7.552 €
Beschaffung Schulbücher	30.000 €
Schülerbeförderungskosten	86.400 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	4.900 €

Die Mittel für Unterhaltung, Reparaturen und Beschaffungen werden den Schulen zum größten Teil in einem Schulbudget zur eigenverantwortlichen Verwendung 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 **26.300 €**

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 807.300 €

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. 128.700 €.

Weiterhin werden hier die anfallenden Kosten in Höhe von 50.500 € für die Organisation und Durchführung von Deutschkursen an zunächst drei Coesfelder Grundschulen für Flüchtlingskinder an die Volkshochschule (Produkt 43.01) erstattet.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 119.320 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs,	
Inventarversicherung	33.720 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	69.900 €
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 8.925 €

Pauschale je Klasse

Investition: Neue Medien für Grundschulen 15.600 €

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

Investition: Schulbushaltestellen 10.000 €

Beschaffung und Aufbau von neuen Wartehallen aufgrund veränderter Beförderungsbedarfe.

Teilfinanzplan Produkt 51.21 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	576.295	603.600	632.700	632.700	632.700	632.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.068.728	-1.247.860	-1.228.570	-1.228.570	-1.228.570	-1.228.570
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-492.433	-644.260	-595.870	-595.870	-595.870	-595.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.100				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.100				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.054	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.978	-61.852	-38.377	-38.852	-38.852	-38.852
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.032	-67.852	-48.377	-48.852	-48.852	-48.852
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-37.032	-42.752	-48.377	-48.852	-48.852	-48.852
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-529.464	-687.012	-644.247	-644.722	-644.722	-644.722
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-529.464	-687.012	-644.247	-644.722	-644.722	-644.722

Investitionen Produkt 51.21 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
51BIL001 Beschaffungen für Grundschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.554 -3.060	9.100 -14.600	-8.925	-9.000	-9.000	-9.000	70.894 70.894 357 357 -26.162 -26.162 -68.390 -104.315
51EDV001 Neue Medien für Grundschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.052	16.000 -22.000	-15.600	-16.000	-16.000	-16.000	29.844 29.844 -108.701 -172.301
51SON002 Schulbushaltestellen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-500	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-17.529 -57.529

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 30.06.16	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. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	14,2 %	10 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Teilergebnisplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.994	50.590	44.525	44.525	44.525	44.525
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400	7.000				
10	= Ordentliche Erträge	91.531	57.590	44.525	44.525	44.525	44.525
11	- Personalaufwendungen	-64.748	-67.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153.973	-140.581	-116.301	-116.301	-116.301	-116.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.995	-18.497	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
15	- Transferaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.412	-87.400	-70.775	-70.775	-70.775	-70.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.127	-314.378	-260.076	-260.076	-260.076	-260.076
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-253.596	-256.788	-215.551	-215.551	-215.551	-215.551
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-253.596	-256.788	-215.551	-215.551	-215.551	-215.551
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-253.596	-256.788	-215.551	-215.551	-215.551	-215.551
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-617.344	-653.755	-593.384	-593.384	-593.384	-593.384
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-870.940	-910.543	-808.935	-808.935	-808.935	-808.935

Erläuterungen Produkt 51.22 Hauptschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.525 €

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	28.325 €
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	12.000 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 €

Bislang wurde an dieser Stelle die Erstattung der Sachkosten aufgrund der Übernahme von Schülern der aufgelösten Geschwister-Scholl-Hauptschule Nottuln veranschlagt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 116.301 €

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	10.200 €
Beschaffung Schulmobiliar	2.701 €
Beschaffung Schulbücher	21.900 €
Schülerbeförderungskosten	76.800 €
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 16.100 €

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 70.775 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	13.750 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	28.325 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	23.400 €
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 4.500 €

Pauschale je Klasse

Investition: Neue Medien für Hauptschulen 10.900 €

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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	71.737	43.950	32.525	32.525	32.525	32.525
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-309.794	-297.480	-239.975	-239.975	-239.975	-239.975
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-238.057	-253.530	-207.450	-207.450	-207.450	-207.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.400				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.400				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.356	-44.501	-20.201	-15.301	-15.301	-15.301
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.356	-44.501	-20.201	-15.301	-15.301	-15.301
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.356	-27.101	-20.201	-15.301	-15.301	-15.301
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-240.413	-280.631	-227.651	-222.751	-222.751	-222.751
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-240.413	-280.631	-227.651	-222.751	-222.751	-222.751

Investitionen Produkt 51.22 Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
51BIL002 Beschaffungen für Hauptschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		5.400 -9.900	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	93.037 93.037 -91.105 -103.105
51EDV002 Neue Medien für Hauptschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-466	12.000 -19.500	-10.900	-8.000	-8.000	-8.000	34.744 34.744 -96.559 -131.459

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 30.06.16	2,03 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. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	15,89 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %

Teilergebnisplan Produkt 51.23 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.680	101.049	99.175	99.175	99.175	99.175
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.245	50				
10	= Ordentliche Erträge	113.945	101.099	99.175	99.175	99.175	99.175
11	- Personalaufwendungen	-103.190	-105.700	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-384.798	-403.246	-412.276	-412.276	-412.276	-412.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.191	-32.844	-34.800	-31.800	-31.800	-31.800
15	- Transferaufwendungen	-75	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.090	-178.550	-180.225	-178.225	-178.225	-178.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-698.342	-720.540	-727.301	-722.301	-722.301	-722.301
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-584.398	-619.441	-628.126	-623.126	-623.126	-623.126
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-584.398	-619.441	-628.126	-623.126	-623.126	-623.126
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-584.398	-619.441	-628.126	-623.126	-623.126	-623.126
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-719.667	-697.231	-737.854	-737.854	-737.854	-737.854
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.304.065	-1.316.672	-1.365.980	-1.360.980	-1.360.980	-1.360.980

Erläuterungen Produkt 51.23 Realschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 99.175 €

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	73.175 €
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	15.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 412.276 €

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	23.050 €
Beschaffung Schulmobiliar	14.726 €
Beschaffung Schulbücher	48.800 €
Schülerbeförderungskosten	320.700 €
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 34.800 €

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 7.800 € (Schulbudget) veranschlagt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 180.225 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	26.350 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	73.175 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	66.600 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	14.100 €

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 **10.125 €**

Pauschale je Klasse

Investition: Neue Medien für Realschulen **21.500 €**

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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	82.038	86.000	84.175	84.175	84.175	84.175
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-604.054	-686.070	-676.075	-674.075	-674.075	-674.075
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-522.015	-600.070	-591.900	-589.900	-589.900	-589.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.250				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.250				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.997	-81.776	-54.151	-52.326	-52.326	-52.326
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.997	-81.776	-54.151	-52.326	-52.326	-52.326
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-54.997	-51.526	-54.151	-52.326	-52.326	-52.326
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-577.013	-651.596	-646.051	-642.226	-642.226	-642.226
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-577.013	-651.596	-646.051	-642.226	-642.226	-642.226

Investitionen Produkt 51.23 Realschulen							
Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
51EDV003 Neue Medien für Realschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.320	20.800 -30.300	-21.500	-22.800	-22.800	-22.800	52.441 52.441 -166.345 -256.245
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
51BIL003 Beschaffungen für Realschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.594	9.450 -16.950	-10.125	-10.000	-10.000	-10.000	80.179 80.179 -21.598 -21.598 -81.101 -121.226

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 30.06.16	3,63 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. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	47 %	45 %	45 %	45 %	45 %	45 %

Teilergebnisplan Produkt 51.24 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.348	95.038	90.850	90.850	90.850	90.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.223	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.414	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.024	3.155	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	141.009	138.193	140.050	140.050	140.050	140.050
11	- Personalaufwendungen	-190.628	-191.500	-184.100	-184.100	-184.100	-184.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-709.987	-749.331	-736.391	-736.391	-736.391	-736.391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.245	-49.819	-45.100	-42.100	-42.100	-42.100
15	- Transferaufwendungen	-1.701	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.641	-251.150	-215.400	-213.400	-213.400	-213.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.158.202	-1.243.300	-1.182.491	-1.177.491	-1.177.491	-1.177.491
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.017.193	-1.105.107	-1.042.441	-1.037.441	-1.037.441	-1.037.441
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.017.193	-1.105.107	-1.042.441	-1.037.441	-1.037.441	-1.037.441
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.017.193	-1.105.107	-1.042.441	-1.037.441	-1.037.441	-1.037.441
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-800.029	-756.200	-749.788	-749.788	-749.788	-749.788
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.817.223	-1.861.307	-1.792.229	-1.787.229	-1.787.229	-1.787.229

Erläuterungen Produkt 51.24 Gymnasien

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 90.850 €

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	50.450 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	4.900 €
sonstige Landeszuwendungen	1.500 €
Zweckgebundene Spende zur Durchführung der CoeMBO	5.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen und aus Zuschüssen übr. Bereiche	29.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.000 €

Standgebühren CoeMBO

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.000 €

Belastungsausgleich durch das Land gem. § 23 Schülerfahrkostenverordnung

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 736.391 €

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	21.653 €
Beschaffung Schulmobiliar	6.738 €
Beschaffung Schulbücher	64.900 €
Schülerbeförderungskosten	606.200 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	4.900 €
Erstellung eines Medienentwicklungsplanes	30.000 €

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 45.100 €

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 9.100 € (Schulbudget) veranschlagt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 215.400 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs,	
Inventarversicherung	33.250 €
Durchführung der CoeMBO	30.000 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	50.450 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	84.300 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	17.400 €

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 18.250 €

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

Investition: Neue Medien für Gymnasien 29.000 €

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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	101.850	102.100	110.050	110.050	110.050	110.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.033.018	-1.191.443	-1.128.153	-1.126.153	-1.126.153	-1.126.153
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-931.168	-1.089.343	-1.018.103	-1.016.103	-1.016.103	-1.016.103
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		48.675				
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.500					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	48.675				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.864	-156.513	-63.088	-63.538	-63.538	-63.538
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.864	-156.513	-63.088	-63.538	-63.538	-63.538
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.364	-107.838	-63.088	-63.538	-63.538	-63.538
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-948.532	-1.197.181	-1.081.191	-1.079.641	-1.079.641	-1.079.641
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-948.532	-1.197.181	-1.081.191	-1.079.641	-1.079.641	-1.079.641

Investitionen Produkt 51.24 Gymnasien							
Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
51EDV004 Neue Medien für Gymnasien 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.937	30.200 -58.700	-29.000	-32.200	-32.200	-32.200	63.320 63.320 -269.815 -395.415
51BIL004 Beschaffungen für Gymnasien 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.500 -1.278	18.475 -42.475	-18.250	-18.500	-18.500	-18.500	104.247 104.247 3.500 3.500 -2.048 -2.048 -176.564 -250.314

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 30.06.16	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. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	---	---	---	---	---	---

Teilergebnisplan Produkt 51.25 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.732	3.102	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88					
10	= Ordentliche Erträge	17.061	7.102	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	-16.483	-16.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.377	-12.495	-9.525	-9.525	-9.525	-9.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.308	-5.769	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.885	-188.140	-188.140	-188.140	-188.140	-188.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.052	-223.204	-220.165	-220.165	-220.165	-220.165
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-67.991	-216.102	-213.365	-213.365	-213.365	-213.365
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-67.991	-216.102	-213.365	-213.365	-213.365	-213.365
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-67.991	-216.102	-213.365	-213.365	-213.365	-213.365
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-127.769	-2.000	-1.723	-1.723	-1.723	-1.723
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-195.760	-218.102	-215.088	-215.088	-215.088	-215.088

Erläuterungen Produkt 51.25 Förderschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **2.800 €**

Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen 800 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen 2.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **9.525 €**

Aufwand für die Mira-Lobe-Schule:

(Unterhaltung u. Reparaturen, Beschaffung Schulmobiliar und Schulbücher sowie Weiterleitung der Fortbildungsbudgets) 3.725 €

Schülerbeförderungskosten für Schüler der Pestalozzischule 5.800 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **5.200 €**

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 **700 €**

Pauschale für die Mira-Lobe-Schule

Investition: Neue Medien für Förderschulen **1.000 €**

Pauschale für die Mira-Lobe-Schule

Teilfinanzplan Produkt 51.25 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	13.630	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-74.202	-222.122	-214.090	-214.090	-214.090	-214.090
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-60.572	-217.322	-209.290	-209.290	-209.290	-209.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.700				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.700				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.374	-3.975	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.374	-3.975	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.374	-2.275	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-65.947	-219.597	-212.065	-212.065	-212.065	-212.065
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-65.947	-219.597	-212.065	-212.065	-212.065	-212.065

Investitionen Produkt 51.25 Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
51BIL005 Beschaffungen für Förderschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.499	700 -700	-700	-700	-700	-700	4.392 4.392 -9.589 -12.389
51EDV005 Neue Medien für Förderschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-485	1.000 -2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	5.763 5.763 -20.155 -24.155

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 30.06.16 1,20 Stellen

Zielgruppe Schüler, Vereine und deren Mitglieder, sonstige organisierte und nichtorganisierte Sportler, Einwohner der Stadt bzw. des Umlandes

Allgemeine Ziele Vorhalten eines nachfrageorientierten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Sport- und Freizeistätten, Gewährleistung einer räumlich und funktional angemessenen Verteilung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten, Förderung der Vereinsarbeit, Förderung der Gesundheit durch Sport, Sicherung des Schulsports

Wirkungsziele

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

Kennzahlen

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

*) Rückgang der Zahl Jugendlicher (Demographische Entwicklung)

Werte	vorl.Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 2.1	37,9 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %
zu Kennzahl 2.2	71,2 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 4.1 *)	5,87 €	5,66 €	5,68 €	5,70 €	5,72 €	5,74 €

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.591	87.197	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.325	15.854	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	114.726	103.051	96.000	96.000	96.000	96.000
11	- Personalaufwendungen	-79.268	-75.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.588	-218.020	-127.420	-119.200	-119.200	-119.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.408	-129.976	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
15	- Transferaufwendungen	-133.541	-112.686	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.144	-3.910	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.948	-539.592	-426.480	-418.260	-418.260	-418.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-328.222	-436.541	-330.480	-322.260	-322.260	-322.260
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-328.222	-436.541	-330.480	-322.260	-322.260	-322.260
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-328.222	-436.541	-330.480	-322.260	-322.260	-322.260
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-236.104	-294.896	-263.475	-263.475	-263.475	-263.475
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-564.327	-731.437	-593.955	-585.735	-585.735	-585.735

Erläuterungen

Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

80.000 €

Erträge aus der passiven Rechnungsabgrenzung von
Landeszuwendungen zur Investitionsförderung

24.000 €

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

56.000 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **16.000 €**

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **127.420 €**

Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen	121.120 €
Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherung	2.300 €
Unterhaltung des Inventars	4.000 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **106.000 €**

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 **109.000 €**

Sportförderungsmittel	80.000 € *)
Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten im Rahmen von Investitionsförderungsmaßnahmen	29.000 €

*) Den Sportvereinen werden für die Vereinsarbeit Allgemeine Sportförderungsmittel (67.000 € schwerpunktmäßig für jugendliche Mitglieder), Übungsleiterzuschüsse für den Einsatz geprüfter Übungsleiter (11.500 €) sowie für die Sportlerehrung und für die Zuschüsse für überregionale Sportveranstaltungen (1.500 €) ausbezahlt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **3.860 €**

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Inventarversicherung	860 €
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: Errichtung einer Brunnenanlage am Sportplatz Goxel	10.000 €
---	----------

Investition: Beschaffungen für Sport- und Freizeitanlagen	4.000 €
---	---------

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	930					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-278.490	-376.930	-291.680	-283.460	-283.460	-283.460
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-277.559	-376.930	-291.680	-283.460	-283.460	-283.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.212	99.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.212	99.000				
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-19.677					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.086	-117.200	-10.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.986	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.749	-128.700	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	6.463	-29.700	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-271.097	-406.630	-310.680	-292.460	-292.460	-292.460
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-271.097	-406.630	-310.680	-292.460	-292.460	-292.460

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

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
51SPO001 Leichtathletische Anlagen im Sportzentrum Süd 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.086						-34.086 -34.086
51SPO006 Zuschuss Kunstrasenplatz in Lette 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000						-240.000 -240.000
51SPO007 Rasennebenfläche im Sportzentrum West 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-117.200					-117.200 -117.200
51SPP001 Sportpauschale NRW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	98.882	99.000					802.488 802.488 -5.000 -5.000
<p>Die nach dem jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz vom Land zur Verfügung gestellte Sportpauschale NRW wird ab dem Haushaltsjahr 2017 zur besseren Übersichtlichkeit zentral beim Produkt 20.20 – Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen – ausgewiesen, da die Verwendung der Sportpauschale nicht nur hier beim Produkt 51.30 denkbar ist, sondern auch beispielsweise beim Produkt 70.15 (BgA Sportstätten). Genauso wird nunmehr auch mit der Schul- und Bildungspauschale NRW verfahren. Auch diese wird nun zentral beim Produkt 20.20 veranschlagt.</p>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
51BGA001 Beschaffungen für Sport- u. Freizeitanlagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	2.259 2.259 530 530 -3.410 -3.410 -36.114 -52.114
51SPO008 LED-Laufbahnbeleuchtung Stadion Sportzentrum Nord 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	7.330 -19.677						7.330 7.330 -22.330 -22.330
51SPO009 Brunnenanlage Sportplatz Goxel 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-10.000				-10.000
<p>Anlegung eines Brunnens zur Eigenwasserförderung für die Beregnung des Sportplatzes in Goxel</p>							