

Budget 51:

Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Teilbudget Bildung und Freizeit

Zugeordnete Produkte:

- 51.21 – Grundschulen
- 51.22 – Hauptschulen
- 51.23 – Realschulen
- 51.24 – Gymnasien
- 51.25 – Förderschulen
- 51.30 – Städt. Sport- und Freizeiteinrichtungen, Sportförderung

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit des Haushalts werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt (siehe auch Ziffer 3.1 im Vorbericht).

Teilergebnisplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.291.369	6.850.150	7.722.120	8.221.320	8.329.320	8.439.320
03	+ Sonstige Transfererträge	291.935	320.000	359.000	359.000	359.000	359.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637.764	1.587.300	2.006.500	2.125.700	2.171.700	2.198.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.378	22.000	26.800	26.800	26.800	26.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581.492	1.747.000	1.940.100	1.940.100	1.940.100	1.940.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.536	19.660	12.660	12.660	12.660	12.660
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	387					
10	= Ordentliche Erträge	9.889.862	10.546.110	12.067.180	12.685.580	12.839.580	12.976.580
11	- Personalaufwendungen	-1.991.064	-2.139.700	-2.383.700	-2.383.700	-2.383.700	-2.383.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.507.541	-1.818.915	-1.589.550	-1.926.553	-1.712.553	-1.777.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-545.102	-239.100	-227.200	-227.200	-227.200	-227.200
15	- Transferaufwendungen	-16.451.208	-17.412.100	-20.115.400	-21.452.200	-21.648.100	-21.995.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.821.153	-1.387.070	-1.427.380	-1.427.380	-1.427.380	-1.427.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.316.069	-22.996.885	-25.743.230	-27.417.033	-27.398.933	-27.810.933
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.426.207	-12.450.775	-13.676.050	-14.731.453	-14.559.353	-14.834.353
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-12.426.207	-12.450.775	-13.676.050	-14.731.453	-14.559.353	-14.834.353
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.426.207	-12.450.775	-13.676.050	-14.731.453	-14.559.353	-14.834.353
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.577.537	-3.644.145	-3.676.308	-3.676.308	-3.676.308	-3.676.308
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-16.003.743	-16.094.920	-17.352.358	-18.407.761	-18.235.661	-18.510.661

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 30.06.17	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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	29,3 %	28,00 %	28,00 %	29,00 %	30,00 %	30,00 %
zu Kennzahl 4.2	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilergebnisplan Produkt 51.21 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.519	450.600	483.100	483.100	483.100	483.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.470	192.100	220.500	220.500	220.500	220.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	387					
10	= Ordentliche Erträge	656.938	643.700	704.600	704.600	704.600	704.600
11	- Personalaufwendungen	-130.746	-136.200	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.182	-219.202	-171.676	-451.252	-180.752	-185.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.077	-26.300	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
15	- Transferaufwendungen	-702.707	-841.200	-894.400	-894.400	-894.400	-894.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.919	-122.420	-127.060	-127.060	-127.060	-127.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.190.631	-1.345.322	-1.401.536	-1.681.112	-1.410.612	-1.415.412
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-533.693	-701.622	-696.936	-976.512	-706.012	-710.812
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-533.693	-701.622	-696.936	-976.512	-706.012	-710.812
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-533.693	-701.622	-696.936	-976.512	-706.012	-710.812
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060.954	-1.106.432	-1.143.657	-1.143.657	-1.143.657	-1.143.657
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.594.647	-1.808.054	-1.840.593	-2.120.169	-1.849.669	-1.854.469

Erläuterungen Produkt 51.21 Grundschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **483.100 €**

Landeszuwendungen Offene Ganztagschulen (OGS)	469.200 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	4.900 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen und aus Zuschüssen übr. Bereiche	9.000 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **220.500 €**

Es handelt sich um die Elternbeiträge zur Offenen Ganztagsgrundschule.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **171.676 €**

Unterhaltung von Wartehallen	4.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	38.600 €
Beschaffung Schulmobiliar	7.376 €
Beschaffung Schulbücher	29.700 €
Schülerbeförderungskosten	87.100 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	4.900 €

Die Mittel für Unterhaltung, Reparaturen und Beschaffungen werden den Schulen zum größten Teil in einem Schulbudget zur eigenverantwortlichen Verwendung 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 **28.600 €**

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 12.600 € (Schulbudget) veranschlagt.

Zeile 15: Transferaufwendungen 894.400 €

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 (Landeszuzwendungen OGS, Elternbeiträge) verbleibt ein städt. Anteil von rd. 159.800€.

Weiterhin werden hier die anfallenden Kosten in Höhe von 40.000 € 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 127.060 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	30.060 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	75.500 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	21.500 €

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

Sonstige Informationen

Investition: Beschaffungen für Grundschulen 8.750 €

Pauschale je Klasse

Investition: EDV-Ausstattung Grundschulen 15.400 €

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

Investition: Schulbushaltestellen 15.000 €

Beschaffung und Aufbau von neuen Wartehallen (10.000 €) aufgrund veränderter Beförderungsbedarfe sowie Ausstattung von Wartehallen mit Solarbeleuchtung (5.000 € städt. Eigenanteil).

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 30.06.17	1,06 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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	8 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Teilergebnisplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.674	44.525	34.540	34.540	34.540	34.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.034					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342					
10	= Ordentliche Erträge	68.338	44.525	34.540	34.540	34.540	34.540
11	- Personalaufwendungen	-60.138	-56.700	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.221	-135.901	-105.663	-100.601	-104.401	-108.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.574	-16.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
15	- Transferaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.740	-73.575	-55.640	-55.640	-55.640	-55.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.674	-282.476	-239.603	-234.541	-238.341	-242.441
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-281.336	-237.951	-205.063	-200.001	-203.801	-207.901
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-281.336	-237.951	-205.063	-200.001	-203.801	-207.901
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-281.336	-237.951	-205.063	-200.001	-203.801	-207.901
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-489.584	-593.384	-523.486	-523.486	-523.486	-523.486
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-770.919	-831.335	-728.549	-723.487	-727.287	-731.387

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **34.540 €**

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen
im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ 21.540 €
Landeszuwendung zur schulischen Inklusion 3.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Landeszuweisungen und aus Zuschüssen übr. Bereiche 10.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 105.663 €

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	2.700 €
Beschaffung Schulmobiliar	11.463 €
Beschaffung Schulbücher	14.300 €
Schülerbeförderungskosten	73.700 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	1.500 €

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 14.200 €

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 1.200 € (Schulbudget) veranschlagt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 55.640 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	6.800 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	21.540 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	23.000 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	4.300 €

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 **2.925 €**

Pauschale je Klasse

Investition: EDV-Ausstattung Hauptschulen **6.400 €**

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

Investitionen Produkt 51.22 Hauptschulen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51BIL002 Beschaffungen für Hauptschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-8.500	-2.925	-2.500	-2.500	-2.500	87.637 87.637 -89.705 -100.130
51EDV002 EDV-Ausstattung Hauptschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.229	-15.200	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000	22.744 22.744 -95.488 -125.888

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 30.06.17	2,16 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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	20 %	15 %	18 %	18 %	18 %	18 %

Teilergebnisplan Produkt 51.23 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.317	99.175	106.300	106.300	106.300	106.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.525					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.111					
10	= Ordentliche Erträge	105.953	99.175	106.300	106.300	106.300	106.300
11	- Personalaufwendungen	-96.967	-99.800	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-376.407	-457.176	-491.075	-521.126	-542.426	-565.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.706	-34.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
15	- Transferaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.115	-180.225	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.195	-772.201	-869.575	-899.626	-920.926	-943.626
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-613.242	-673.026	-763.275	-793.326	-814.626	-837.326
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-613.242	-673.026	-763.275	-793.326	-814.626	-837.326
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-613.242	-673.026	-763.275	-793.326	-814.626	-837.326
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-818.599	-737.854	-750.880	-750.880	-750.880	-750.880
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.431.841	-1.410.880	-1.514.155	-1.544.206	-1.565.506	-1.588.206

Erläuterungen Produkt 51.23 Realschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 106.300 €

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	79.300 €
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	16.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 491.075 €

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	20.100 €
Beschaffung Schulmobiliar	5.175 €
Beschaffung Schulbücher	52.500 €
Schülerbeförderungskosten	408.300 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	3.000 €

Die Mittel für Unterhaltung, Reparaturen und Beschaffungen werden den Schulen zum größten Teil in einem Schulbudget zur eigenverantwortlichen Verwendung 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 34.200 €

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 8.200 € (Schulbudget) veranschlagt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 195.500 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	25.300 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	79.300 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	72.700 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	18.200 €

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

Sonstige Informationen

Investition: Beschaffungen für Realschulen **30.350 €**

Pauschale je Klasse

Investition: EDV-Ausstattung Realschulen **23.400 €**

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

Investitionen Produkt 51.23 Realschulen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51BIL003 Beschaffungen für Realschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen							70.729 70.729 -21.598 -21.598
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.311	-19.125	-30.350	-10.000	-10.000	-10.000	-87.587 -147.937
Der Haushaltsansatz 2018 beinhaltet auch 20.000 € für die Anschaffung von Werkstattmaschinen (z. B. Formatkreissäge, Absauganlage, etc.) für die Freiherr-vom-Stein-Realschule (Anforderung Gemeinsames Lernen).							
51EDV003 EDV-Ausstattung Realschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.004	-32.900	-23.400	-22.800	-22.800	-22.800	31.641 31.641 -185.949 -277.749

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 30.06.17	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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	49 %	45 %	48 %	48 %	48 %	48 %

Teilergebnisplan Produkt 51.24 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.946	90.850	98.580	98.580	98.580	98.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.176	20.000	24.800	24.800	24.800	24.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.741	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.325	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	176.187	140.050	152.580	152.580	152.580	152.580
11	- Personalaufwendungen	-176.051	-184.100	-234.900	-234.900	-234.900	-234.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-680.284	-817.491	-687.591	-720.549	-751.749	-784.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.770	-47.500	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
15	- Transferaufwendungen	-81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.104	-233.000	-231.430	-231.430	-231.430	-231.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.153.290	-1.283.591	-1.202.221	-1.235.179	-1.266.379	-1.299.579
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-977.103	-1.143.541	-1.049.641	-1.082.599	-1.113.799	-1.146.999
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-977.103	-1.143.541	-1.049.641	-1.082.599	-1.113.799	-1.146.999
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-977.103	-1.143.541	-1.049.641	-1.082.599	-1.113.799	-1.146.999
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-769.438	-749.788	-774.884	-774.884	-774.884	-774.884
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.746.540	-1.893.329	-1.824.525	-1.857.483	-1.888.683	-1.921.883

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **98.580 €**

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ 54.180 €
 Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen 4.900 €
 sonstige Landeszuwendungen 1.500 €
 Zweckgebundene Spende zur Durchführung der CoEMBO 6.000 €
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen und aus Zuschüssen übr. Bereiche 32.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **24.800 €**

Standgebühren CoeMBO

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **27.000 €**

Belastungsausgleich durch das Land gem. § 23 Schülerfahrkostenverordnung

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **687.591 €**

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	16.103 €
Beschaffung Schulmobiliar	6.188 €
Beschaffung Schulbücher	60.300 €
Schülerbeförderungskosten	598.100 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	4.900 €

Die Mittel für Unterhaltung, Reparaturen und Beschaffungen werden den Schulen zum größten Teil in einem Schulbudget zur eigenverantwortlichen Verwendung 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 **46.800 €**

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 8.800 € (Schulbudget) veranschlagt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **231.430 €**

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs,	
Inventarversicherung	30.550 €
Durchführung der CoeMBO	36.800 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	54.180 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	89.500 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	20.400 €

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 **17.375 €**

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

Investition: EDV-Ausstattung Gymnasien **30.000 €**

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

Investitionen Produkt 51.24 Gymnasien							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
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.	2.500 -12.947	 -42.250	 -17.375	 -18.500	 -18.500	 -18.500	88.272 88.272 3.500 3.500 -2.048 -2.048 -189.286 -262.161
51EDV004 EDV-Ausstattung Gymnasien 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	 -26.364	 -54.000	 -30.000	 -32.200	 -32.200	 -32.200	33.120 33.120 -291.479 -418.079

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 30.06.17	0,38 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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	---	---	---	---	---	---

Teilergebnisplan Produkt 51.25 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.958	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.050	4.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35					
10	= Ordentliche Erträge	54.043	6.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	-16.293	-17.300	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.308	-13.625	-7.525	-7.725	-7.925	-8.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.801	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.740	-188.140	-168.440	-168.440	-168.440	-168.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.143	-224.265	-202.065	-202.265	-202.465	-202.665
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-254.100	-217.465	-199.265	-199.465	-199.665	-199.865
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-254.100	-217.465	-199.265	-199.465	-199.665	-199.865
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-254.100	-217.465	-199.265	-199.465	-199.665	-199.865
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.569	-1.723	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-250.531	-219.188	-200.265	-200.465	-200.665	-200.865

Erläuterungen**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 **7.525 €**

Aufwand für die Mira-Lobe-Schule:
 (Unterhaltung u. Reparaturen, Beschaffung Schulmobiliar und Schulbücher sowie Weiterleitung der Fortbildungsbudgets) 3.525 €
 Schülerbeförderungskosten für Schüler der Pestalozzischule 4.000 €

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 168.440 €

Aufwand für die Mira-Lobe-Schule:
(Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung, Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung, Beschaffung Lehr- und Lernmittel 3.440 €

Kostenerstattung an den Kreis aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zur Beschulung an der Pestalozzischule 165.000 €

Sonstige Informationen

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

Investition: EDV-Ausstattung Förderschulen 1.000 €
Pauschale für die Mira-Lobe-Schule

Investitionen Produkt 51.25 Förderschulen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51BIL005 Beschaffungen für Förderschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.400	-700	-700	-700	-700	3.692 3.692 -10.289 -13.089
51EDV005 EDV-Ausstattung Förderschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-954	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	4.763 4.763 -19.909 -23.909

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 30.06.17 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) bzw. Vereinsmitglieder

Werte	vorl.Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 2.1	36,7 %	40,0 %	38,0 %	38,0 %	38,0 %	38,0 %
zu Kennzahl 2.2	74 %	80,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %	75,0 %
zu Kennzahl 4.1 *)	5,36 €	5,68 €	6,10 €	6,15 €	6,20 €	6,25 €

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

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.562	80.000	74.000	74.000	74.000	74.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.425	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	130.986	96.000	83.000	83.000	83.000	83.000
11	- Personalaufwendungen	-76.912	-80.200	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-164.753	-172.920	-123.420	-122.700	-122.700	-122.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.861	-106.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
15	- Transferaufwendungen	-112.292	-114.400	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.267	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-607.085	-477.380	-408.280	-407.560	-407.560	-407.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-476.099	-381.380	-325.280	-324.560	-324.560	-324.560
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-476.099	-381.380	-325.280	-324.560	-324.560	-324.560
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-476.099	-381.380	-325.280	-324.560	-324.560	-324.560
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-251.282	-263.475	-268.818	-268.818	-268.818	-268.818
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-727.381	-644.855	-594.098	-593.378	-593.378	-593.378

Erläuterungen

Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **74.000 €**

Erträge aus der passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung 24.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen und aus Zuschüssen übr. Bereiche 50.000 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **9.000 €**

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **123.420 €**

Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen 117.120 €

Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherung 2.300 €

Unterhaltung des Inventars 4.000 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **94.000 €**

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 **106.000 €**

Sportförderungsmittel 80.000 € *)

Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten im Rahmen von Investitionsförderungsmaßnahmen 26.000 €

*) 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
Beschaffung GWGs bis 60 €/netto

860 €
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.

Investitionen Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt-Einz. u. Ausz.
51BGA001 Beschaffungen für Sport- u. Freizeitanlagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.747 -2.361	 -4.000	 -4.000	 -4.000	 -4.000	 -4.000	2.259 2.259 530 530 -1.747 -1.747 -3.410 -3.410 -35.976 -51.976
Jährlicher Haushaltsansatz zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen oder Geräten für die städt. Sport- und Freizeiteinrichtungen.							
51SPO007 Kunstrasen-Trainingsfläche im Sportzentrum West 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-160.000					-160.000 -160.000
51SPO009 Brunnenanlage Sportplatz Goxel 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.000					-10.000 -10.000
51SPO010 Beschaffungen Kleinspielfeld Sportzentrum Nord 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-10.000				-10.000
Das Kleinspielfeld im Sportzentrum Nord soll mit einem Multifunktionstor, zwei Basketballkörben und einem Stahlmattenzaun ausgestattet werden.							

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

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51SPO011 Stellplätze Sportzentrum Lette 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-50.000				-50.000
<p>Im Sportzentrum Lette soll ein neues Umkleidegebäude als Ersatzbau errichtet werden. Der Verein DJK Vorwärts Lette e. V. übernimmt dabei die Bauarbeiten in eigener Verantwortung. Ein Erbbaurechtsvertrag für die erforderliche Gebäudefläche ist noch abzuschließen. Der Verein erhält für die Bauarbeiten einen städt. Investitionszuschuss in Höhe von insgesamt 265.000 €, aufgeteilt in gleicher Höhe von 132.500 € auf die Jahre 2019 und 2020. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung wird in den Haushalt aufgenommen. Die Erstellung der Stellplätze erfolgt auf Kosten der Stadt.</p> <p>Die Haushaltsmittel zur Zahlung des städt. Zuschusses zur Errichtung des Umkleidegebäudes sind beim Produkt 70.10 (Zentrales Gebäudemanagement, Inv.-Code 70GEB051) veranschlagt, die Kosten für die Schaffung der Stellplätze dagegen hier beim Produkt 51.30 (Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung, Inv.-Code 51SPO011).</p>							
51SPP001 Sportpauschale NRW 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	98.803						802.291 802.291 -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 mit der Schul- und Bildungspauschale NRW verfahren. Auch diese wird zentral beim Produkt 20.20 veranschlagt.</p>							