

Budget 51:

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

Erläuterungen zum Budget 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Dieses Budget ist auch 2010 wiederum mit Abstand das größte Zuschussbudget im städt. Haushalt. Der Zuschussbedarf beläuft sich auf knapp 14,9 Mio. €. Dies ist gegenüber dem Vorjahr (gut 15 Mio. €) eine Verringerung um rd. 150.000 €. Im Budget sind teils erhebliche Steigerungen bei den Aufwendungen festzustellen. Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatz (ohne übertragene Ermächtigungen) um rd. 931.000 €. Dass der Zuschussbedarf des Budgets dennoch nicht in diesem Umfang ansteigt, liegt vor allem daran, dass die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung mit dem zentralen Gebäudemanagement) um rd. 817.000 € geringer als im Vorjahr ausfallen. Außerdem wird im Bereich Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege eine gegenüber 2009 um 214.000 € höhere Zuweisung des Landes für laufende Zwecke erwartet.

Auf folgende Änderungen gegenüber dem Vorjahr soll hingewiesen werden:

Im Bereich der Jugendhilfe erfolgt bei Produkt 51.03 (Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen) eine um rd. 51.000 € erhöhte Veranschlagung von Personalaufwendungen. Hier steigt auch der Ansatz für ambulante Erziehungshilfen um 70.000 €, während der Ansatz Vollzeitpflege für Minderjährige um 40.000 € abgesenkt wird. Bei der Heimpflege für Minderjährige wird von einem Anstieg gegenüber dem Ansatz 2009 von 100.000 € ausgegangen, die Aufwendungen bzgl. der Heimpflege für junge Volljährige sinken dagegen um 27.000 €. Die an andere Träger für Vollzeitpflege zu leistende Erstattung steigt um 68.000 €. Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf bei diesem Produkt trotz durchaus vorgenommener Risikoveranschlagungen, wie etwa bei den ambulanten Erziehungshilfen und der Heimpflege für Minderjährige, um rd. 228.000 €. Die Steigerungsrate beträgt ca. 7,1 %.

Der Zuschussbedarf bei Produkt 51.04 (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren) steigt um 43.000 € oder rd. 47,7 %, was in Höhe von rd. 39.000 € ebenfalls auf höhere Personalaufwendungen (Ausweitung der Stellenanteile und tarifvertragliche Änderungen) zurückzuführen ist.

Bei Produkt 51.10 (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege) steigen die Betriebskostenzuschüsse an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder um fast 0,4 Mio. € an; hinzu kommt eine Erhöhung der Zuschüsse zum Trägeranteil der Betriebskosten um 60.000 €. Unter Berücksichti-

gung der oben bereits erwähnten höheren Landeszuweisung beträgt der Anstieg des Zuschussbedarf gegenüber 2009 noch rd. 240.000 €.

Im Schulbereich insgesamt steigen die Schülerbeförderungskosten um rd. 40.000 €; der Festwert Mobiliar Schulen insgesamt sinkt um rd. 78.000 €.

Bei Produkt 51.21 (Grundschulen) ergibt sich ein Anstieg des Zuschussbedarfs um rd. 46.000 €, Die Zuschüsse für die Offene Ganztagsgrundschule steigen um fast 68.000 € gegenüber dem Vorjahr an. Der Festwert Mobiliar sinkt dagegen um ca. 20.000 €.

Bei den Hauptschulen (Produkt 51.22) verringert sich der Zuschussbedarf um rd. 124.000 €, insbesondere da die Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung mit dem zentralen Gebäudemanagement entsprechend sinken.

Auch bei den Realschulen (Produkt 51.23) ist ein etwas geringerer Zuschussbedarf festzustellen, der ebenfalls auf deutlich verringerte Aufwendungen im zentralen Gebäudemanagement zurückzuführen ist, die im Übrigen auch noch kleinere Erhöhungen der Aufwendungen bei anderen Positionen kompensieren.

Bei den Gymnasien (Produkt 51.24) zeigt sich ebenfalls der Rückgang von baulichen Unterhaltungsarbeiten gegenüber 2009 in einer um rd. 600.000 € reduzierten Verrechnung mit dem zentralen Gebäudemanagement, wodurch auch der Zuschussbedarf bei diesem Produkt entsprechend geringer wird.

Im Sportbereich hat sich gegenüber den Vorjahresansätzen mit Ausnahme einer auch hier verringerten Verrechnung mit dem zentralen Gebäudemanagement keine nennenswerte Veränderung der Ansätze ergeben. Der Zuschussbedarf sinkt hier um rd. 46.500 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Höhe der 2010 vorgesehenen investiven Beschaffungen und Maßnahmen im Schul- und Sportbereich ergibt sich aus dem den jeweiligen Produkten angehängten Investitionsprogramm. Zur Finanzierung dieser Investitionsauszahlungen werden Teile der Sportpauschale und der Schul- und Bildungspauschale herangezogen.

Der Haushalt sieht im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder 1.875.100 € als Investitionsförderung zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Unter-Dreijährige (U 3) vor. Der städtische Eigenanteil beträgt 92.600 €, da zu dieser Maßnahme eine Landeszuweisung von 1.782.500 € erwartet wird.

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646.819	3.072.084	3.282.164	3.282.164	3.282.164	3.282.164
03	+ Sonstige Transfererträge	233.965	197.000	184.800	184.800	184.800	184.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.372	951.000	990.700	990.700	990.700	990.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276	3.250	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.929	507.700	541.000	541.000	541.000	541.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.490	750	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.391.850	4.731.784	5.002.114	5.002.114	5.002.114	5.002.114
11	- Personalaufwendungen	-1.373.735	-1.458.700	-1.542.000	-1.542.000	-1.542.000	-1.542.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.585.652	-1.815.553	-1.793.230	-1.780.230	-1.780.230	-1.780.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.998	-320.608	-321.208	-321.208	-321.208	-321.208
15	- Transferaufwendungen	-9.358.823	-10.423.580	-11.071.300	-11.071.300	-11.071.300	-11.071.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869.003	-924.940	-1.005.650	-1.005.650	-1.005.650	-1.005.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.219.211	-14.943.381	-15.733.388	-15.720.388	-15.720.388	-15.720.388
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-8.827.361	-10.211.597	-10.731.274	-10.718.274	-10.718.274	-10.718.274
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-8.827.361	-10.211.597	-10.731.274	-10.718.274	-10.718.274	-10.718.274
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)	-8.827.361	-10.211.597	-10.731.274	-10.718.274	-10.718.274	-10.718.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.405.333	-4.941.790	-4.124.436	-4.505.150	-4.559.750	-4.617.550
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-12.232.694	-15.153.387	-14.855.710	-15.223.424	-15.278.024	-15.335.824

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.237.722	4.714.120	4.984.450	4.984.450	4.984.450	4.984.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.327.991	-14.325.970	-15.190.000	-15.183.000	-15.183.000	-15.183.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.090.268	-9.611.850	-10.205.550	-10.198.550	-10.198.550	-10.198.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.685	681.100	2.038.425	261.000	283.000	267.600
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	460	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	31.145	681.100	2.038.425	261.000	283.000	267.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.586	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-116.020	-13.677	-38.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-251.068	-469.515	-341.705	-340.780	-362.780	-347.380
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-553.300	-1.913.210	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368.674	-1.036.492	-2.292.915	-344.780	-366.780	-351.380
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-337.529	-355.392	-254.490	-83.780	-83.780	-83.780
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.427.797	-9.967.242	-10.460.040	-10.282.330	-10.282.330	-10.282.330
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-9.427.797	-9.967.242	-10.460.040	-10.282.330	-10.282.330	-10.282.330

Produktbeschreibung Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	51.01	Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Angebote Offener Kinder- und Jugendarbeit sowie Förderung der Jugend- und Familienarbeit der freien Jugendhilfe

Auftragsgrundlage Insbes. §§ 11, 12, 13, 14, 16 KJHG und Kinder- und Jugendförderplan Coesfeld

Stellenanteile 2010 2,67 Stellen

Zielgruppe Alle Coesfelder Kinder, Jugendliche und Familien

Allgemeine Ziele

Kinder und Jugendliche entdecken durch die Angebote eigene Interessen und Fähigkeiten und machen hierbei positive, Spaß bringende Erfahrungen. 1)
 Sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche erfahren eine Verbesserung ihrer Lebensumstände und Chancen. 1)
 Kinder und Jugendliche werden befähigt, einen kritischen und verantwortungsvollen Umgang vor allem mit Konsumgütern zu entwickeln, von denen potentiell ein schädlicher Einfluss ausgeht. 2)
 Kinder, Jugendliche und Familien werden in ihrem Zusammenleben gefördert.
 Ehrenamtliches Engagement fördern/Förderung von sozialen Vereinen, Verbänden und Organisationen

1) (vgl. Kinder- und Jugendförderplan Coesfeld 2007-2009 Abs. I.1.3)
 2) (vgl. Kinder- und Jugendförderplan Coesfeld 2007-2009 Abs. II.3)

Wirkungsziele

1. Entwicklung pädagogischer Netzwerke zwischen öffentlicher Jugendhilfe, freien Trägern der Jugendhilfe und den Schulen
2. Sicherstellung der Betreuung von Kindern und Jugendlichen an ihren informellen Treffpunkten (Beziehungsarbeit)
3. Bereitstellung von Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche
4. Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher sowie sozial Benachteiligter
5. Angebote und Veranstaltungen für junge Menschen zur Aufklärung und Bewusstmachung jugendgefährdender Einflüsse
6. Einrichtung von Bildungs-, Beratungs- und Erholungsangeboten der freien Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbeschreibung Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Coesfeld

Kennzahlen

- a) Veranstaltungstage pro Jahr
- b) Durchschnittliche Veranstaltungsstunden pro Woche
- c) Durchschnittliche Teilnehmer Kinder und Jugendlicher bei Ferienangeboten
- d) Durchschnittliche Teilnehmertage bei Ferienangeboten (neu)
- e) Anzahl ausländischer Kinder und Jugendlicher bei Ferienangeboten
- f) Anzahl Kinder und Jugendlicher bei Ferienangeboten, deren Familien Hilfen zur Erziehung erhalten
- g) Anzahl der Veranstaltungen bei Angeboten zum Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz
- h) Anzahl der Kinder und Jugendlichen bei Angeboten zum Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz
- i) Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer
- j) Anzahl der Teilnehmertage

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl a)	535	400	400	390	350	350
zu Kennzahl b)	24,46	20,00	20,00	18,00	15,00	15,00
zu Kennzahl c)	348	300	300	250	200	200
zu Kennzahl d)	2.718	2.500	2.500	2.200	1.800	1.800
zu Kennzahl e)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl f)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl g)	8	8	8	8	8	8
zu Kennzahl h)	4.800	4.500	4.500	4.000	3.000	3.000
zu Kennzahl i)	1.592	1.500	1.500	1.300	1.100	1.100
zu Kennzahl j)	11.818	10.000	10.000	9.000	8.000	8.000

zu e) Die Kennzahlen fehlen, da die Teilnehmer/innen bei offenen Veranstaltungen (z. B. beim Bauspielplatz oder dem Mobilien Ferienspaß) keine persönlichen Angaben machen.

zu f) Die Kennzahlen können nicht ermittelt werden, da diese Informationen meistens nicht bekannt sind und aus datenschutzrechtlichen Gründen auch nicht vermerkt werden dürfen. Zudem werden von den Teilnehmer/innen bei offenen Veranstaltungen keine persönlichen Angaben gemacht.

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.379	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	825	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	8.488	5.250	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	-162.700	-182.500	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-246	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-64.944	-99.100	-100.400 *)	-100.400 *)	-100.400 *)	-100.400 *)
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.413	-34.900	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.343	-316.500	-294.700	-294.700	-294.700	-294.700
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-251.855	-311.250	-289.500	-289.500	-289.500	-289.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-251.855	-311.250	-289.500	-289.500	-289.500	-289.500
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)	-251.855	-311.250	-289.500	-289.500	-289.500	-289.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.310	-27.065	-22.600	-23.700	-23.900	-24.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-268.166	-338.315	-312.100	-313.200	-313.400	-313.500

*) darin enthalten:

Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen	33.000 EUR
Förderung von Ferienspielen	2.500 EUR
Förderung von Familienfreizeiten	2.500 EUR
Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung	3.500 EUR
Zusch. zur Beschaffung von Jugendpflegematerial	3.500 EUR
Förderung von Projekten und Modellvorhaben	2.000 EUR
Betriebskostenzuschuss JBS Sirksfeld	3.500 EUR
Zuschuss an „Havixbecker Modell“	7.400 EUR
Projektförderung im Pflichtaufgabenbereich Jugendhilfe	31.000 EUR
Förderung Teilnahme an Jugenderholungsmaßnahmen	5.500 EUR
Jugendschutzmaßnahmen	6.000 EUR
	<u>100.400 EUR</u>

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.418	5.250	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-262.385	-315.300	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-253.967	-310.050	-288.300	-288.300	-288.300	-288.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	460	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	460	0	0	0	0	0
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.	-2.614	-6.000	0	0	0	0
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	-2.614	-6.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.154	-6.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-256.121	-316.050	-288.300	-288.300	-288.300	-288.300
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-256.121	-316.050	-288.300	-288.300	-288.300	-288.300

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Jugendmobil + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.368,10	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	51.02	Jugendhaus Stellwerk

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Angebote Offener Kinder- und Jugendarbeit																																			
Auftragsgrundlage	Insbes. § 11 KJHG und Kinder- und Jugendförderplan Coesfeld																																			
Stellenanteile 2010	0,99 Stellen																																			
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende																																			
Allgemeine Ziele	Kinder und Jugendliche entdecken durch die Angebote eigene Interessen und Fähigkeiten und machen hierbei positive, Spaß bringende Erfahrungen (Schaffung von cliquenorientierten Freizeitangeboten auf der Ebene eines besonderen Treffpunktes). (vgl. Kinder- und Jugendförderplan Coesfeld 2007-2009 Abs. I.1.3)																																			
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsgerechte Öffnungszeiten des Jugendhauses 2. Bindung von Kindern und Jugendlichen an das Haus mit dem Ziel einer Partizipation bzw. Identifikation und der Option, im Bedarfsfall helfende Beziehungen einzugehen 3. Durchlässigkeit mit dem Ziel, weitere Besuchergruppen durch spezifische Angebote anzusprechen (vgl. Kinder- und Jugendförderplan Coesfeld 2007-2009 Abs. II.1.1)																																			
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Öffnungstage pro Jahr 1.2 Öffnungsstunden pro Woche 2.1 Anteil Kinder und Jugendliche mit regelmäßigem Besuch der Einrichtung an der Gesamtbevölkerung 2.2 Anteil Kinder und Jugendliche mit regelmäßigem Besuch der Einrichtung an der Altersstufe 																																			
Werte	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>vorl. Erg. 2008</th> <th>Plan 2009</th> <th>Plan 2010</th> <th>Plan 2011</th> <th>Plan 2012</th> <th>Plan 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1</td> <td>128</td> <td>145</td> <td>145</td> <td>145</td> <td>145</td> <td>145</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2</td> <td>19,5</td> <td>19,5</td> <td>19,5</td> <td>19,5</td> <td>19,5</td> <td>19,5</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1</td> <td>0,11 %</td> <td>0,18 %</td> <td>0,18 %</td> <td>0,18 %</td> <td>0,18 %</td> <td>0,18 %</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.2</td> <td>1,2 %</td> <td>1,9 %</td> <td>1,9 %</td> <td>1,9 %</td> <td>1,9 %</td> <td>1,9 %</td> </tr> </tbody> </table>		vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	zu Kennzahl 1.1	128	145	145	145	145	145	zu Kennzahl 1.2	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	zu Kennzahl 2.1	0,11 %	0,18 %	0,18 %	0,18 %	0,18 %	0,18 %	zu Kennzahl 2.2	1,2 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %
	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013																														
zu Kennzahl 1.1	128	145	145	145	145	145																														
zu Kennzahl 1.2	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5																														
zu Kennzahl 2.1	0,11 %	0,18 %	0,18 %	0,18 %	0,18 %	0,18 %																														
zu Kennzahl 2.2	1,2 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %																														

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.699	24.520	27.000	27.000	27.000	27.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.440	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.952	27.820	30.300	30.300	30.300	30.300
11	- Personalaufwendungen	-63.332	-74.200	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.376	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.284	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.228	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.221	-104.036	-104.436	-104.436	-104.436	-104.436
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-63.269	-76.216	-74.136	-74.136	-74.136	-74.136
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-63.269	-76.216	-74.136	-74.136	-74.136	-74.136
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)	-63.269	-76.216	-74.136	-74.136	-74.136	-74.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.325	-33.411	-34.961	-38.000	-38.500	-38.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-87.594	-109.627	-109.097	-112.136	-112.636	-113.036

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.952	27.820	30.300	30.300	30.300	30.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-90.440	-95.900	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-60.488	-68.080	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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.	-3.284	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-3.284	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.284	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-63.772	-69.480	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-63.772	-69.480	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300

Produktbeschreibung Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	51.03	Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Beratungs- und Betreuungsleistungen Beratungs- und Betreuungsleistungen werden in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen erbracht, in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, bei der Ausübung der Personensorge und bei der Wahrnehmung des Umgangsrechts.</p> <p>Heimerziehung Heimerziehung ist die Unterbringung eines jungen Menschen über Tag und Nacht in einer Einrichtung</p> <p>Betreutes Wohnen Das Betreute Wohnen ist eine sozialpädagogische begleitete Unterbringungsform für ältere Jugendliche und Heranwachsende, die nicht mehr in ihrem gewohnten Lebensumfeld bleiben können.</p> <p>Vollzeitpflege Vollzeitpflege ist die Unterbringung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht in einer Pflegefamilie. Sie soll die Erziehung im Elternhaus befristet oder auf Dauer ersetzen.</p> <p>Ambulante Erziehungshilfen Durch ambulante Erziehungshilfen werden Familien mit Kindern und Jugendlichen in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützt.</p> <p>Seelisch Behinderte Seelisch Behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche erhalten Hilfe zur Integration in das soziale Umfeld.</p> <p>Inobhutnahme In einem Krisen- oder Gefährdungsfall werden Kinder und Jugendliche vorübergehend in Obhut genommen und bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder einer sonstigen betreuten Wohnform untergebracht.</p>
Auftragsgrundlage	§§ 8, 8a, 16 ,17, 18, 27 - 42 SGB VIII
Stellenanteile 2010	7,58 Stellen

Produktbeschreibung Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Stadt Coesfeld

Zielgruppe

Beratungs- und Betreuungsleistungen

Junge Menschen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, die Hilfe in Erziehungs- und Entwicklungsfragen oder bei Konflikten benötigen und/oder die langfristig Verhaltensänderungen erarbeiten wollen.

Familienersetzende (stationäre) Hilfe

Junge Menschen i. d. R. bis zur Volljährigkeit, ggf. auch junge Volljährige. Voraussetzung ist, dass eine angemessene Erziehung und das Wohl des jungen Menschen innerhalb der Familie auch mit ambulanten Hilfen nicht sichergestellt werden kann und die stationäre Hilfe geeignet ist.

Junge Menschen von 16 bis 21 Jahren, für die das betreute Wohnen geeignet und notwendig ist. Voraussetzung für die Aufnahme ist eine besondere soziale Benachteiligung, eine individuelle Beeinträchtigung, ein erziehrischer Bedarf und/oder eine nicht hinreichend altersgemäße Entwicklung.

Minderjährige, deren Familien auch mit familienergänzenden Hilfen die Erziehung und das Wohl des jungen Menschen nicht sicherstellen können.

Minderjährige, deren Wohl akut gefährdet ist

Familienunterstützende (ambulante) Hilfen

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, die die Hilfe benötigen und/oder eine langfristige Verhaltensänderung erarbeiten wollen

Schutzmaßnahmen

Kinder und Jugendliche, die sich in akuten, massiven Krisen oder Gefahren befinden oder um Obhut bitten

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Erziehung und des Wohles des Kindes, Konflikte und Krisen bewältigen helfen, Stärkung der Erziehungsverantwortung

Wirkungsziele

1. Hilfe zur Selbsthilfe, welche die Familien befähigt, das Kind aus eigener Kraft zu erziehen, so dass das Kindeswohl in der Familie gesichert ist
2. Stärkung der Erziehungsverantwortung und der Eigenkräfte, Stabilisierung der Familie
3. Förderung des sozialen Lernens und Verhaltens sowie der Entwicklung der Persönlichkeit des jungen Menschen
4. Altersentsprechende Ablösung/Verselbständigung
5. Unterstützung in schulischen oder ausbildungsbezogenen Fragen, Stärkung der sozialen Fähigkeiten des jungen Menschen, Impulse für das Freizeitverhalten
6. Schutz vor Gefahren in akuten Notsituationen

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Stadt Coesfeld

Kennzahlen

Beratungs- und Betreuungsleistungen

- a) Anteil der Personensorgeberechtigten, die ein schriftliches Beratungsangebot annehmen
- b) Anteil der Beratungen, die beendet werden durch das Erreichen des Beratungsziels

Familienersetzende (stationäre) Hilfe

- c) Anteil der jungen Menschen, die zum 18. Lebensjahr einen Schulabschluss erworben haben
- d) Anteil der jungen Volljährigen, die sich zum Ende der Maßnahme in Berufsausbildung befinden, diese abgeschlossen haben oder in einem Arbeitsverhältnis stehen
- e) Verhältnis Betreuungsmonate Heimerziehung : Vollzeitpflege
- f) Durchschnittliche Kosten je Fall/Monat in Heimerziehung/Vollzeitpflege
 - 1. in Heimerziehung *
 - 2. in Vollzeitpflege *

* Ohne Betreutes Wohnen Meinerstraße, ohne gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Familienunterstützende (ambulante) Hilfen

- g) Durchschnittliche monatliche Fallzahlen, differenziert nach Hilfenormen (gem. SGB VIII)
 - 1. Erziehungsberatung
 - 2. Gruppenarbeit
 - 3. Erziehungsbeistandschaften
 - 4. Familienhilfen
 - 5. Tagesgruppe/-pflege
- h) Anteil der durch die Hilfen betreuten jungen Menschen, bezogen auf Einwohner in der Altersklasse (0 - 21 Jahre)
- i) Durchschnittliche Kosten je Fall/Monat
- j) Verhältnis Fallzahl ambulante Hilfen : stationäre Hilfen

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl a)	26,1 %	30,0 %	30,0 %	30,0 %	30,0 %	30,0 %
zu Kennzahl b)	61,3 %	60,0 %	55,0 %	55,0 %	55,0 %	55,0 %
zu Kennzahl c)	53 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
zu Kennzahl d)	50 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
zu Kennzahl e)	43 : 57	40 : 60	40 : 60	40 : 60	40 : 60	40 : 60
zu Kennzahl f) 1.	3.956 €	4.500 €	4.300 €	4.500 €	4.600 €	4.700 €
zu Kennzahl f) 2.	1.325 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
zu Kennzahl g) 1.	15,9	16,0	16,0	16,0	18,0	18,0
zu Kennzahl g) 2.	0	0	5	5	5	5
zu Kennzahl g) 3.	27,9	27,0	30,0	30,0	32,0	32,0
zu Kennzahl g) 4.	68,8	66,0	70,0	70,0	75,0	75,0
zu Kennzahl g) 5.	0	2	2	2	2	2
zu Kennzahl h)	2,1 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
zu Kennzahl i)	554 €	550 €	580 €	600 €	650 €	650 €
zu Kennzahl j)	65,8 : 34,2	67,0 : 33,0	67,0 : 33,0	67,0 : 33,0	67,0 : 33,0	67,0 : 33,0

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.068	3.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	133.209	104.000	102.000	102.000	102.000	102.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.705	332.700	343.000	343.000	343.000	343.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.200	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	431.181	439.800	445.000	445.000	445.000	445.000
11	- Personalaufwendungen	-372.960	-386.000	-436.700	-436.700	-436.700	-436.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.762.167	-2.917.000	-3.020.900 *)	-3.020.900 *)	-3.020.900 *)	-3.020.900 *)
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.875	-299.500	-375.300	-375.300	-375.300	-375.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.366.163	-3.602.500	-3.832.900	-3.832.900	-3.832.900	-3.832.900
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.934.982	-3.162.700	-3.387.900	-3.387.900	-3.387.900	-3.387.900
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.934.982	-3.162.700	-3.387.900	-3.387.900	-3.387.900	-3.387.900
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)	-2.934.982	-3.162.700	-3.387.900	-3.387.900	-3.387.900	-3.387.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.675	-53.300	-55.900	-58.800	-59.300	-59.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.977.657	-3.216.000	-3.443.800	-3.446.700	-3.447.200	-3.447.600

*) darin enthalten: Zuschuss an die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle
 Zuschuss für beschützten Umgang
 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle Coesfeld

30.000 EUR
 1.200 EUR
85.000 EUR
 116.200 EUR

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	416.840	439.800	445.000	445.000	445.000	445.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.365.737	-3.581.000	-3.810.400	-3.810.400	-3.810.400	-3.810.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.948.897	-3.141.200	-3.365.400	-3.365.400	-3.365.400	-3.365.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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.	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.948.897	-3.141.200	-3.365.400	-3.365.400	-3.365.400	-3.365.400
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.948.897	-3.141.200	-3.365.400	-3.365.400	-3.365.400	-3.365.400

Produktbeschreibung Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	51.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen, z. B. bei Regelungen im Scheidungsverfahren oder bei missbräuchlicher Ausübung des Elternrechtes.</p> <p>Es wirkt in Jugendgerichtsverfahren mit, begleitet straffällig gewordene junge Menschen während des gesamten Verfahrens und sorgt dafür, dass die vom Gericht verhängten Maßregeln, Weisungen und Auflagen umgesetzt werden.</p>
Auftragsgrundlage	<p>§§ 50, 52 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), § 38 Jugendgerichtsgesetz, § 49, 49a Gesetz über die Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit</p>
Stellenanteile 2010	2,24 Stellen
Zielgruppe	<p>Familiengerichtliche Verfahren: Minderjährige, die von Sorgerechtsfragen betroffen sind, Eltern, bezüglich deren Kinder Anträge auf Regelung der Personensorge oder des Umgangsrechts gestellt wurden, Eltern, deren Kinder in ihrem Wohl gefährdet oder geschädigt sind, Kinder, deren Wohl gefährdet ist</p> <p>Jugendgerichtshilfen Straffällig gewordene Jugendliche und deren Eltern, straffällig gewordene junge Volljährige</p>
Allgemeine Ziele	<p>Familiengerichtliche Verfahren Unterstützung des Gerichts bei familienrechtlichen Verfahren mit dem Ziel, für die Kinder förderliche Regelungen zu treffen und die elterliche Verantwortung zu stärken Sicherung des seelischen, geistigen, sozialen, körperlichen Wohlergehens von jungen Menschen, deren Wohl gefährdet ist</p> <p>Jugendgerichtshilfe Reduzierung der Straffälligkeit Jugendlicher (Re-)Sozialisierung</p>
Wirkungsziele	<p>Familiengerichtliche Verfahren 1. Einvernehmliche Sorge- und Umgangsrechtskonzepte bei Trennung und Scheidung</p> <p>Jugendgerichtshilfe 2. Unterstützen des Jugendgerichts bei der Entscheidung über Weisungen und Auflagen durch Einbringen psychosozialer und pädagogischer Aspekte in das Jugendstrafverfahren</p>

Produktbeschreibung Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Coesfeld

Kennzahlen

Familiengerichtliche Verfahren

1.1 Anteil der einvernehmlichen Sorge- und Umgangsverfahren, bezogen auf die Gesamtzahl der Verfahren

1.2 Sorgerechtsverfahren wegen Kindeswohlgefährdung

Jugendgerichtshilfe

2.1 Straffällige junge Menschen nach dem JGG, bezogen auf die Einwohner in der Altersklasse (14 - 21 Jahre)

2.2 Wiederholungsquote (Anteil der Mehrfachtäter an Gesamtzahl)

2.3 Abbruchquote bei Maßnahmen

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	69,4 %	60,0 %	66,0 %	66,0 %	66,0 %	66,0 %
zu Kennzahl 1.2	18	10	20	20	20	20
zu Kennzahl 2.1	4,8 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
zu Kennzahl 2.2	20,7 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %
zu Kennzahl 2.3	0	5 %	3 %	3 %	3 %	3 %

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
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	2.943	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.943	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-92.383	-78.300	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.756	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.138	-79.300	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-91.195	-79.300	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-91.195	-79.300	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
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)	-91.195	-79.300	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.600	-10.800	-15.000	-15.800	-15.900	-16.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-100.795	-90.100	-133.100	-133.900	-134.000	-134.100

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.943	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-94.145	-79.300	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.202	-79.300	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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.	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-91.202	-79.300	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-91.202	-79.300	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100

Produktbeschreibung Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	51.10	Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung, Förderung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen oder in Kindertagespflege
Auftragsgrundlage	§§ 22 - 26, 43 SGB VIII, GTK NW
Stellenanteile 2010	2,22 Stellen
Zielgruppe	Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, schulpflichtige Kinder mit Betreuungsbedarf
Allgemeine Ziele	Förderung der sozialen, emotionalen, körperlichen Entwicklung der Kinder Vereinbarkeit von Beruf und Familie Differenziertes, wohnortnahes und bedarfsgerechtes Angebot Soziale und wirtschaftliche Benachteiligungen ausgleichen
Wirkungsziele	1. Erüllen des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz 2. Bedarfsgerechte Versorgung mit Betreuungsangeboten für Kinder unter drei Jahren 3. Bedarfsgerechte Versorgung in Ganztagsbetreuung
Kennzahlen	1.1 Zahl der Rechtsmittelverfahren und Klagen zur Durchsetzung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz 1.2 Auslastungsgrad vorhandener Plätze 1.3 Versorgungsquote für Kinder über 3 Jahre zu Beginn eines Kindergartenjahres 1.4 Versorgungsquote ausländischer Kinder über 3 Jahre zu Beginn eines Kindergartenjahres 2.1 Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahre zu Beginn eines Kindergartenjahres 3.1 Versorgungsquoten in Ganztagsbetreuung 3.2 Versorgungsquoten von Kindern in Kindertagespflege 0 - 3 Jahre 3.3 Versorgungsquoten von Kindern in Kindertagespflege 3 - 6 Jahre



**Produktbeschreibung Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen,
Kindertagespflege**

Stadt Coesfeld

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	0	0	0	0	0	0
zu Kennzahl 1.2	102,3 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
zu Kennzahl 1.3	100 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
zu Kennzahl 1.4	100 %	95 %	97 %	97 %	97 %	97 %
zu Kennzahl 2.1	19,5 %	17,5 %	20 %	24 %	28 %	32 %
zu Kennzahl 3.1	26,2 %	28 %	30 %	30 %	30 %	30 %
zu Kennzahl 3.2	1,9 %	3,1 %	4,0 %	4,8 %	5,6 %	6,4 %
zu Kennzahl 3.3	0,8 %	1,0 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.153.244	2.583.000	2.797.000	2.797.000	2.797.000	2.797.000
03	+ Sonstige Transfererträge	9.423	18.000	7.800	7.800	7.800	7.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.681	840.000	870.000	870.000	870.000	870.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.050.496	3.441.000	3.674.800	3.674.800	3.674.800	3.674.800
11	- Personalaufwendungen	-79.394	-85.900	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.648.447	-6.413.000	-6.873.000	-6.873.000	-6.873.000	-6.873.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.728.489	-6.499.400	-6.968.100	-6.968.100	-6.968.100	-6.968.100
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.677.993	-3.058.400	-3.293.300	-3.293.300	-3.293.300	-3.293.300
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.677.993	-3.058.400	-3.293.300	-3.293.300	-3.293.300	-3.293.300
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)	-2.677.993	-3.058.400	-3.293.300	-3.293.300	-3.293.300	-3.293.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.800	-19.300	-23.580	-25.300	-25.600	-25.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.688.793	-3.077.700	-3.316.880	-3.318.600	-3.318.900	-3.319.200

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.049.390	3.441.000	3.674.800	3.674.800	3.674.800	3.674.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.652.515	-6.496.700	-6.965.200	-6.965.200	-6.965.200	-6.965.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.603.125	-3.055.700	-3.290.400	-3.290.400	-3.290.400	-3.290.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	440.000	1.782.500	0	0	0
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	440.000	1.782.500	0	0	0
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.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-456.000	-1.875.100	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-456.000	-1.875.100	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-16.000	-92.600	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.603.125	-3.071.700	-3.383.000	-3.290.400	-3.290.400	-3.290.400
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.603.125	-3.071.700	-3.383.000	-3.290.400	-3.290.400	-3.290.400

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsförderung U 3-Betreuung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.000,00	1.782.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-456.000,00	-1.875.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	51.12	Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Beratung von Müttern zu Fragen des Unterhaltsanspruches, Einrichtung von Unterhaltsbeistandsschaften, Regelung des Unterhaltes, Tätigkeit als Vormund, Gewährung und Geltendmachung von Unterhaltsvorschussleistungen

Auftragsgrundlage §§ 55 ff SGB VIII, BGB, Unterhaltsvorschussgesetz

Stellenanteile 2010 2,00 Stellen

Zielgruppe Alleinerziehende Personensorgerechtigten mit Problemen bei der Feststellung der Vaterschaft und/oder Geltendmachung der Unterhaltsansprüche ihrer Kinder. Kinder, dessen Sorgerecht oder Teile davon auf das Jugendamt übertragen ist Kinder von ledigen, getrennt lebenden, geschiedenen oder verwitweten Elternteilen, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt erhalten

Allgemeine Ziele Feststellung von Vaterschaften und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
Sicherung des Kindeswohl
Sicherstellung des Unterhaltes und Einforderung der Unterhaltsleistungen von den Unterhaltspflichtigen

Wirkungsziele
1. Möglichst hohe durchschnittliche Einnahme pro Fall erzielen
2. Verhinderung von UVG-Leistungen durch Beratung der Zahlungspflichtigen
3. Aufrechterhaltung der Rückholquote trotz schlechter werdender Randbedingungen

Kennzahlen
1.1 Durchschnittliche Unterhaltseinnahmen je Fall
2.1 Fallzahlen UVG-Leistungen
3.1 Rückholquote UVG-Leistungen

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	1.327,43 €	1.200,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
zu Kennzahl 2.1	147	176	176	176	176	176
zu Kennzahl 3.1	33,84%	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	91.333	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.000	140.000	168.000	168.000	168.000	168.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.275	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	226.607	215.000	243.000	243.000	243.000	243.000
11	- Personalaufwendungen	-78.741	-108.700	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-298.598	-300.500	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.284	-36.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.623	-445.400	-487.400	-487.400	-487.400	-487.400
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-195.016	-230.400	-244.400	-244.400	-244.400	-244.400
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-195.016	-230.400	-244.400	-244.400	-244.400	-244.400
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)	-195.016	-230.400	-244.400	-244.400	-244.400	-244.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.875	-15.000	-14.600	-15.300	-15.500	-15.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-205.891	-245.400	-259.000	-259.700	-259.900	-259.900

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	220.230	215.000	243.000	243.000	243.000	243.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-406.068	-417.000	-457.100	-457.100	-457.100	-457.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-185.838	-202.000	-214.100	-214.100	-214.100	-214.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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.	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-185.838	-202.000	-214.100	-214.100	-214.100	-214.100
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-185.838	-202.000	-214.100	-214.100	-214.100	-214.100

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

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 2010 2,73 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

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 Anteil der OGGs-Schüler an der Gesamtschülerzahl Lambertischule
- 4.3 Anteil der OGGs-Schüler an der Gesamtschülerzahl Laurentiuschule
- 4.4 Anteil der OGGs-Schüler an der Gesamtschülerzahl Ludgerischule
- 4.5 Anteil der OGGs-Schüler an der Gesamtschülerzahl Maria-Frieden-Schule
- 4.6 Anteil der OGGs-Schüler an der Gesamtschülerzahl Kardinal-von-Galen-Schule Lette
- 4.7 Anteil der OGGs-Schüler an der Gesamtschülerzahl Martin-Luther-Schule

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 3.1	1,2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	16,3 %	15,5 %	18,1 %	19,0 %	19,9 %	20,7 %
zu Kennzahl 4.2	17,3 %	17,5 %	18,1 %	18,5 %	18,9 %	19,3 %
zu Kennzahl 4.3	14,4 %	11,5 %	15,6 %	16,2 %	16,7 %	17,2 %
zu Kennzahl 4.4	10,7 %	11,5 %	12,5 %	13,3 %	14,1 %	14,9 %
zu Kennzahl 4.5	23,0 %	17,5 %	24,8 %	25,7 %	26,6 %	27,4 %
zu Kennzahl 4.6	19,6 %	17,5 %	22,0 %	23,2 %	24,3 %	25,4 %
zu Kennzahl 4.7	18,5 %	17,5 %	20,9 %	22,1 %	23,3 %	24,5 %

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.245	260.600	277.300	277.300	277.300	277.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.225	104.700	114.400	114.400	114.400	114.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.648	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.548	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	530.716	365.400	391.700	391.700	391.700	391.700
11	- Personalaufwendungen	-123.267	-130.000	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-202.040	-217.074	-209.650	-209.650	-209.650	-209.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.389	-39.313	-39.713	-39.713	-39.713	-39.713
15	- Transferaufwendungen	-461.558	-421.850	-489.550	-489.550	-489.550	-489.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.207	-152.420	-151.420	-151.420	-151.420	-151.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-950.460	-960.657	-1.021.233	-1.021.233	-1.021.233	-1.021.233
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-419.744	-595.257	-629.533	-629.533	-629.533	-629.533
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-419.744	-595.257	-629.533	-629.533	-629.533	-629.533
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)	-419.744	-595.257	-629.533	-629.533	-629.533	-629.533
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.105.241	-1.259.788	-1.271.835	-1.397.204	-1.415.004	-1.434.104
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.524.985	-1.855.045	-1.901.368	-2.026.737	-2.044.537	-2.063.637

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	398.335	365.400	391.700	391.700	391.700	391.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-952.982	-880.370	-960.070	-960.070	-960.070	-960.070
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-554.647	-514.970	-568.370	-568.370	-568.370	-568.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.685	33.900	42.550	36.000	36.000	36.000
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	30.685	33.900	42.550	36.000	36.000	36.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.586	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.820	-5.977	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.589	-85.862	-67.200	-60.650	-60.650	-60.650
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	-90.995	-91.839	-79.200	-64.650	-64.650	-64.650
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-60.310	-57.939	-36.650	-28.650	-28.650	-28.650
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-614.957	-572.909	-605.020	-597.020	-597.020	-597.020
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-614.957	-572.909	-605.020	-597.020	-597.020	-597.020

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einrichtung Off. Ganztagschule Ludgerischule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlung f. Baumaßnahmen - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	15.406,65 -25.122,17 -2.635,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Einrichtung Off. Ganztagschule Maria-Fr.-Schule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	7.522,93 -1.586,28 -1.714,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Einrichtung Off. Ganztagschule Laurentiusschule - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einrichtung Off. Ganztagschule Lambertischule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlung f. Baumaßnahmen	7.255,61 -7.674,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffungen für Grundschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	500,00 -7.078,61	17.900,00 -20.400,00	26.550,00 -26.550,00	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
Neue Medien für Grundschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -23.191,22	16.000,00 -21.487,66	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	0,00 0,00
Schulbushaltestellen - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.023,00	-5.977,00	-12.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

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 2010 1,58 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 Bereitstellung von Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen, attraktiven Unterricht
Sichere, zuverlässige, wirtschaftliche und angemessene Beförderung der Schüler

Wirkungsziele

1. Alle Schüler haben die Möglichkeit geeignete Schulangebote ortsnah wahrzunehmen.
2. Der Unterricht findet in guter Lernumgebung (Schulbau, Räume, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln) statt.
3. Jedem Schüler wird der Besuch der gewünschten Schule ermöglicht.
4. Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsangeboten

Kennzahlen

- 3.1 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur Gesamtzahl der Anträge
- 4.1 Quote der Teilnehmer an Ganztagsangeboten

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-------	-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

zu Kennzahl 4.1	Ermittlung folgt					
-----------------	------------------	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.080	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	728	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.937	43.000	42.900	42.900	42.900	42.900
11	- Personalaufwendungen	-65.726	-69.000	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-159.507	-190.014	-178.655	-178.655	-178.655	-178.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.457	-21.263	-21.363	-21.363	-21.363	-21.363
15	- Transferaufwendungen	-3.093	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.057	-72.750	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.840	-393.527	-381.218	-381.218	-381.218	-381.218
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-311.903	-350.527	-338.318	-338.318	-338.318	-338.318
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-311.903	-350.527	-338.318	-338.318	-338.318	-338.318
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)	-311.903	-350.527	-338.318	-338.318	-338.318	-338.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-521.011	-704.031	-592.074	-647.600	-655.500	-664.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-832.914	-1.054.558	-930.392	-985.918	-993.818	-1.002.318

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.937	43.000	42.900	42.900	42.900	42.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-344.417	-332.900	-341.450	-341.450	-341.450	-341.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-338.480	-289.900	-298.550	-298.550	-298.550	-298.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	23.500	23.425	35.900	35.900	35.900
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	23.500	23.425	35.900	35.900	35.900
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.	-61.303	-79.586	-44.530	-57.005	-57.005	-57.005
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	-61.303	-79.586	-44.530	-57.005	-57.005	-57.005
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-61.303	-56.086	-21.105	-21.105	-21.105	-21.105
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-399.783	-345.986	-319.655	-319.655	-319.655	-319.655
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-399.783	-345.986	-319.655	-319.655	-319.655	-319.655

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -29.385,62	8.500,00 -8.500,00	8.425,00 -8.425,00	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
Neue Medien für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -15.083,92	15.000,00 -29.121,90	15.000,00 -15.000,00	15.900,00 -15.900,00	15.900,00 -15.900,00	15.900,00 -15.900,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 51.23 Realschulen						
Stadt Coesfeld						
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 2010	2,15 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	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, die zum traditionellen Einzugsgebiet Coesfeld gehören, haben die Möglichkeit geeignete Schulangebote ortsnahe wahrzunehmen. 2. Der Unterricht findet in guter Lernumgebung (Schulbau, Räume, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln) statt. 3. Jedem Schüler, der zum traditionellen Einzugsgebiet Coesfeld gehört, wird der Besuch der gewünschten Schule ermöglicht. 4. Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsangeboten 					
Kennzahlen	3.1 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur Gesamtzahl der Anträge 4.1 Quote der Teilnehmer an Ganztagsangeboten					
Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	Ermittlung folgt					

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.880	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.823	53.000	52.900	52.900	52.900	52.900
11	- Personalaufwendungen	-89.960	-95.300	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-386.596	-418.752	-457.820	-451.820	-451.820	-451.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.366	-67.211	-67.211	-67.211	-67.211	-67.211
15	- Transferaufwendungen	-4.579	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.419	-101.250	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-587.920	-732.713	-778.031	-772.031	-772.031	-772.031
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-583.097	-679.713	-725.131	-719.131	-719.131	-719.131
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-583.097	-679.713	-725.131	-719.131	-719.131	-719.131
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)	-583.097	-679.713	-725.131	-719.131	-719.131	-719.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-602.038	-796.976	-714.907	-781.850	-791.350	-801.550
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.185.135	-1.476.689	-1.440.038	-1.500.981	-1.510.481	-1.520.681

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.823	53.000	52.900	52.900	52.900	52.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-675.604	-621.700	-642.350	-642.350	-642.350	-642.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-670.782	-568.700	-589.450	-589.450	-589.450	-589.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.900	29.900	32.400	32.400	39.000
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	29.900	29.900	32.400	32.400	39.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.177	-85.296	-101.870	-98.370	-98.370	-104.970
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	-37.177	-85.296	-101.870	-98.370	-98.370	-104.970
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-37.177	-55.396	-71.970	-65.970	-65.970	-65.970
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-707.958	-624.096	-661.420	-655.420	-655.420	-655.420
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-707.958	-624.096	-661.420	-655.420	-655.420	-655.420

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Realschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -3.415,63	10.900,00 -10.900,00	10.900,00 -10.900,00	13.400,00 -13.400,00	13.400,00 -13.400,00	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
Neue Medien für Realschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -13.338,61	19.000,00 -27.094,45	19.000,00 -19.000,00	19.000,00 -19.000,00	19.000,00 -19.000,00	19.000,00 -19.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

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 2010	3,49 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	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, die zum traditionellen Einzugsgebiet Coesfeld gehören, haben die Möglichkeit geeignete Schulangebote ortsnahe wahrzunehmen. 2. Der Unterricht findet in guter Lernumgebung (Schulbau, Räume, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln) statt. 3. Jedem Schüler, der zum traditionellen Einzugsgebiet Coesfeld gehört, wird der Besuch der gewünschten Schule ermöglicht. 4. Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsangeboten 																					
Kennzahlen	3.1 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur Gesamtzahl der Anträge 4.1 Quote der Teilnehmer an Ganztagsangeboten																					
Werte	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>vorl. Erg. 2008</th> <th>Plan 2009</th> <th>Plan 2010</th> <th>Plan 2011</th> <th>Plan 2012</th> <th>Plan 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 4.1</td> <td colspan="6">Ermittlung folgt</td> </tr> </tbody> </table>		vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	zu Kennzahl 4.1	Ermittlung folgt					
	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013																
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %																
zu Kennzahl 4.1	Ermittlung folgt																					

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.753	60.700	40.700	40.700	40.700	40.700
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	13.466	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.495	60.800	40.700	40.700	40.700	40.700
11	- Personalaufwendungen	-161.423	-167.900	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-678.687	-789.614	-738.675	-738.675	-738.675	-738.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.808	-45.354	-45.454	-45.454	-45.454	-45.454
15	- Transferaufwendungen	-28.598	-56.600	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.276	-153.800	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.025.792	-1.213.268	-1.147.429	-1.147.429	-1.147.429	-1.147.429
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-988.297	-1.152.468	-1.106.729	-1.106.729	-1.106.729	-1.106.729
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-988.297	-1.152.468	-1.106.729	-1.106.729	-1.106.729	-1.106.729
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)	-988.297	-1.152.468	-1.106.729	-1.106.729	-1.106.729	-1.106.729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-640.165	-1.485.286	-893.031	-976.500	-988.500	-1.001.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.628.462	-2.637.754	-1.999.760	-2.083.229	-2.095.229	-2.108.029

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	37.393	60.800	40.700	40.700	40.700	40.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.067.697	-1.069.150	-1.057.650	-1.057.650	-1.057.650	-1.057.650
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.030.305	-1.008.350	-1.016.950	-1.016.950	-1.016.950	-1.016.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.600	52.050	51.100	51.100	51.100
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	48.600	52.050	51.100	51.100	51.100
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.	-87.191	-179.725	-100.275	-99.325	-99.325	-99.325
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	-87.191	-179.725	-100.275	-99.325	-99.325	-99.325
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-87.191	-131.125	-48.225	-48.225	-48.225	-48.225
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.117.496	-1.139.475	-1.065.175	-1.065.175	-1.065.175	-1.065.175
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.117.496	-1.139.475	-1.065.175	-1.065.175	-1.065.175	-1.065.175

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -9.896,57	21.600,00 -35.100,00	25.050,00 -25.050,00	25.000,00 -25.000,00	25.000,00 -25.000,00	25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00
Neue Medien für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -43.523,37	27.000,00 -41.861,29	27.000,00 -27.000,00	26.100,00 -26.100,00	26.100,00 -26.100,00	26.100,00 -26.100,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	51.25	Förderschulen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Stellenanteile 2010 0,36 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 Bereitstellung von Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen, attraktiven Unterricht
Sichere, zuverlässige, wirtschaftliche und angemessene Beförderung der Schüler

Wirkungsziele

1. Alle Schüler aus Rosendahl, Billerbeck und Coesfeld haben die Möglichkeit, geeignete Schulangebote ortsnahe wahrzunehmen.
2. Der Unterricht findet in guter Lernumgebung (Schulbau, Räume, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln) statt.
3. Jedem Schüler aus Rosendahl, Billerbeck und Coesfeld wird der Besuch der gewünschten Schule ermöglicht.
4. Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsangeboten

Kennzahlen

- 3.1 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur Gesamtzahl der Anträge
- 4.1 Quote der Teilnehmer an Ganztagsangeboten

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	Ermittlung folgt					

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.690	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.863	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.823	61.800	56.700	56.700	56.700	56.700
11	- Personalaufwendungen	-15.331	-16.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.199	-71.849	-73.280	-73.280	-73.280	-73.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280	-6.171	-6.171	-6.171	-6.171	-6.171
15	- Transferaufwendungen	-12.963	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.033	-20.740	-21.070	-21.070	-21.070	-21.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.806	-139.960	-141.421	-141.421	-141.421	-141.421
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-49.983	-78.160	-84.721	-84.721	-84.721	-84.721
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-49.983	-78.160	-84.721	-84.721	-84.721	-84.721
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)	-49.983	-78.160	-84.721	-84.721	-84.721	-84.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.434	-199.770	-197.697	-216.096	-218.696	-221.496
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-232.418	-277.930	-282.418	-300.817	-303.417	-306.217

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	62.823	61.800	56.700	56.700	56.700	56.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-128.817	-121.390	-130.520	-130.520	-130.520	-130.520
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-65.994	-59.590	-73.820	-73.820	-73.820	-73.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.500	9.000	6.600	28.600	6.600
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	6.500	9.000	6.600	28.600	6.600
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.	-4.242	-21.646	-15.430	-13.030	-35.030	-13.030
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	-4.242	-21.646	-15.430	-13.030	-35.030	-13.030
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.242	-15.146	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-70.236	-74.736	-80.250	-80.250	-80.250	-80.250
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-70.236	-74.736	-80.250	-80.250	-80.250	-80.250

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Förderschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	3.500,00 -3.500,00	6.000,00 -6.000,00	3.600,00 -3.600,00	25.600,00 -25.600,00	3.600,00 -3.600,00	0,00 0,00
Neue Medien für Förderschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -1.953,07	3.000,00 -4.046,96	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00

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

Stadt Coesfeld

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 2010 1,35 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 Einwohnerzahl (bis 2008)
- 2.3 Quote jugendlicher Vereinsmitglieder zur Gesamtzahl aller Jugendlichen
- 4.1 Zuschussbetrag pro Vereinsmitglied

*) Rückgang der Zahl Jugendlicher (Demographische Entwicklung)

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 2.1	38,6 %	39,0 %	39,0 %	39,0 %	39,0 %	39,0 %
zu Kennzahl 2.2	42 %	-----	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 2.3	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 4.1 *)	2,83 %	2,76 €	2,87 €	2,89 €	2,91 €	2,93 €

Haushaltsplan 2010



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

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.664	17.664	17.664	17.664	17.664
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	389	18.914	18.914	18.914	18.914	18.914
11	- Personalaufwendungen	-68.519	-64.900	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.745	-125.650	-132.550	-125.550	-125.550	-125.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169	-138.560	-138.560	-138.560	-138.560	-138.560
15	- Transferaufwendungen	-73.875	-99.630	-94.550	-94.550	-94.550	-94.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.108	-27.380	-27.460	-27.460	-27.460	-27.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.416	-456.120	-458.420	-451.420	-451.420	-451.420
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-260.026	-437.206	-439.506	-432.506	-432.506	-432.506
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-260.026	-437.206	-439.506	-432.506	-432.506	-432.506
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)	-260.026	-437.206	-439.506	-432.506	-432.506	-432.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.859	-337.063	-288.251	-309.000	-312.000	-315.100
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-499.885	-774.269	-727.757	-741.506	-744.506	-747.606

Haushaltsplan 2010



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

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	639	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-287.182	-315.260	-317.460	-310.460	-310.460	-310.460
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-286.544	-314.010	-316.210	-309.210	-309.210	-309.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	98.700	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	0	98.700	99.000	99.000	99.000	99.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-81.200	-7.700	-26.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-668	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-97.300	-38.110	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.868	-115.000	-75.110	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-81.868	-16.300	23.890	88.000	88.000	88.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-368.412	-330.310	-292.320	-221.210	-221.210	-221.210
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-368.412	-330.310	-292.320	-221.210	-221.210	-221.210

Haushaltsplan 2010



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

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Zuschuss Tanzzentrum Coesfeld - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000,00	-13.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Umkleidegebäude im Sportzentrum Nord - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-57.300,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstrasenplatz im Sportzentrum West - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-81.200,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportpauschale NRW + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.700,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Sportanlagen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499,80	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
Gerät für Skateranlage - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Zaunanlage im Sportzentrum West - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00