

Budget 51:

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

Erläuterungen zum Budget 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Dieses Budget ist auch 2013 wiederum mit Abstand das größte Zuschussbudget im städt. Haushalt. Der Zuschussbedarf beläuft sich auf ca. 14,7 Mio. €. Dies ist gegenüber dem Vorjahresansatz (ca. 15 Mio. € ohne übertragene Ermächtigungen) ein Rückgang um immerhin etwa 270.000 € bzw. 1,8 %.

Auf folgende wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr soll hingewiesen werden:

Im Bereich der Jugendhilfe erfolgt bei **Produkt 51.03 (Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen)** eine um insgesamt rd. 160.000 € verringerte Veranschlagung des Zuschussbedarfs. Hier kann der Ansatz für ambulante Erziehungshilfen durch eine veränderte Hilfeplanung auf Grundlage der Leistungs- und Entgeltvereinbarung der Jugendämter im Kreis Coesfeld mit den Trägern um 200.000 € zurückgenommen werden. Zusätzliche Haushaltsbelastungen ergeben sich aber bei der Vollzeitpflege für Minderjährige (80.000 €) und bei den Heimpflegekosten für Minderjährige und junge Volljährige (insg. ca. 75.000 €), da erhöhte Fallzahlen sowie eine Erhöhung der Pflegesätze aufgrund tariflicher Anpassungen bei der Ansatzbildung zu berücksichtigen waren. Eine deutliche Entlastung erfährt das Produkt aber wiederum durch die Veranschlagung erhöhter Kostenerstattungsbeträge von anderen Trägern im Bereich der Vollzeit- und Heimpflege in Höhe von insgesamt 113.000 €, ebenfalls bedingt durch steigende Fallzahlen.

Ein nur leichter Anstieg des Zuschussbedarfs ergibt sich bei **Produkt 51.10 (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege)**. Er erhöht sich um ca. 22.000 € gegenüber dem Vorjahr. Zusätzliche Aufwendungen für die Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten und zum Trägeranteil sowie für zusätzliche Fallzahlen bei der Tagespflege können fast komplett durch erhöhte Elternbeiträge aufgrund der Änderung der Elternbeitragsatzung (Konsolidierungsmaßnahme) und einer steigenden Landeszuwendung aufgefangen werden.

Im **Schulbereich** sorgt zunächst einmal eine um rd. 193.500 € gesunkene interne Leistungsverrechnung mit dem Zentralen Gebäudemanagement für eine sehr deutliche Entlastung in diesem Budget. Mehraufwendungen sind aber auch zu verzeichnen und zwar im Bereich der Personalaufwendungen (18.000 €) und der Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar (15.000 €). Zudem sind netto ca. 38.000 € mehr für die Offene Ganztagschule aufzuwenden. Hier stehen gestiegene Landes-

zuwendungen von 56.000 € sowie ein höheres Aufkommen von Elternbeiträgen von 25.000 € Mehrkosten von rd. 119.000 € aufgrund steigender Teilnehmerzahlen gegenüber. Weitere nennenswerte Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr sind ansonsten im Schulbereich nicht zu verzeichnen.

Bei den **städt. Sporteinrichtungen** sinkt der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um gut 50.000 €, was mit einem Betrag von 40.000 € darauf zurückzuführen ist, dass im Haushaltsbuch 2012 einmalige Aufwendungen im Rahmen der Investitionsmaßnahme „Kunstrasenplatz im Sportzentrum Lette“ veranschlagt waren (Abriss-/Abbruchkosten sowie außerplanmäßige Abschreibung des abgängigen Tennenplatzes). Zudem sinken die bilanziellen Abschreibungen bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr leicht.

Die Höhe der 2013 vorgesehenen **investiven Beschaffungen und Maßnahmen im Schul- und Sportbereich** ergibt sich aus dem den jeweiligen Produkten angehängten Investitionsprogramm. Zur Finanzierung dieser Investitionsauszahlungen werden (teilweise) die Sportpauschale bzw. die Schul- und Bildungspauschale, die das Land zur Verfügung stellt, herangezogen.

Das Haushaltsbuch 2013 sieht im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder 305.000 € als Investitionsförderung zur Schaffung von **Betreuungsplätzen für Unter-Dreijährige (U 3)** vor, davon allein 200.000 € für den St. Johannes-Kindergarten in Lette. In Höhe von 280.000 € wird eine Landeszuweisung zu den U 3-Maßnahmen erwartet, so dass der städt. Haushalt finanziell nur mit einem Eigenanteil von 25.000 € belastet wird.

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.528.365	3.970.753	4.875.413	4.956.973	5.016.973	5.086.973
03	+ Sonstige Transfererträge	266.901	212.000	238.000	238.000	238.000	238.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.682	857.900	1.026.700	1.009.150	1.021.800	1.034.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.417	2.040	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.917	597.000	690.000	690.000	690.000	690.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.075	49.389	36.307	36.307	36.307	36.307
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.483.356	5.689.082	6.880.420	6.944.430	7.017.080	7.099.980
11	- Personalaufwendungen	-1.490.892	-1.644.500	-1.738.300	-1.738.300	-1.738.300	-1.738.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.511.895	-1.839.598	-1.723.598	-1.723.878	-1.723.878	-1.723.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.372	-330.605	-306.511	-306.511	-306.511	-306.511
15	- Transferaufwendungen	-11.771.886	-11.850.672	-12.880.253	-12.878.798	-12.892.208	-12.918.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.112.032	-1.099.465	-1.018.125	-1.018.125	-1.018.125	-1.018.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.916.076	-16.764.840	-17.666.787	-17.665.612	-17.679.022	-17.705.062
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-10.432.720	-11.075.758	-10.786.367	-10.721.182	-10.661.942	-10.605.082
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.260	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.260	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-10.433.980	-11.075.758	-10.786.367	-10.721.182	-10.661.942	-10.605.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.433.980	-11.075.758	-10.786.367	-10.721.182	-10.661.942	-10.605.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.295.181	-4.108.150	-3.932.372	-3.882.787	-3.907.159	-3.932.373
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.729.161	-15.183.908	-14.718.739	-14.603.969	-14.569.101	-14.537.455

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.490.665	5.393.240	6.369.240	6.597.250	6.669.900	6.752.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-15.705.414	-16.318.139	-16.977.225	-16.976.050	-16.989.460	-17.015.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.214.749	-10.924.899	-10.607.985	-10.378.800	-10.319.560	-10.262.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.597.640	458.450	507.000	227.200	227.200	227.200
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	650	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	1.598.290	458.450	507.000	227.200	227.200	227.200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-19.637	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.346	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-160.940	-498.878	-214.353	-214.553	-214.553	-214.553
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.833.750	-307.500	-345.000	-40.000	-40.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-261	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.023.934	-830.378	-565.353	-260.553	-260.553	-220.553
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-425.644	-371.928	-58.353	-33.353	-33.353	6.647
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.640.393	-11.296.827	-10.666.338	-10.412.153	-10.352.913	-10.256.053
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)	-10.640.393	-11.296.827	-10.666.338	-10.412.153	-10.352.913	-10.256.053

Haushaltsplan 2013



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 2013 3,16 Stellen

Zielgruppe Alle Coesfelder Kinder, Jugendliche und Familien

Allgemeine Ziele Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten (vgl. § 1 KJHG)

Wirkungsziele

1. Kinder und Jugendliche erfahren eine Verbesserung ihrer Lebensumstände und Chancen durch persönlichkeitsfördernde Angebote.
2. Kinder und Jugendliche werden in ihrem Sozialraum durch Beziehungsangebote darin unterstützt, sich gemeinsam mit anderen für ihre Interessen einzusetzen.
3. Durch Betreuungsangebote in den Ferien werden Kinder und Jugendliche in ihrer sozialen und kreativen Entwicklung gefördert und Eltern entlastet.
4. Jugendförderung unterstützt Schule und OGS in Jugendsozialarbeit und Qualitätsentwicklung.
5. Kinder und Jugendliche werden befähigt, einen kritischen und verantwortungsvollen Umgang vor allem mit Konsumgütern zu entwickeln, von denen potentiell ein schädlicher Einfluss ausgeht.

Kennzahlen

- 1.1 Veranstaltungstage pro Jahr
- 2.1 Anzahl der Teilnehmer im Rahmen der Mobilen Kinder- und Jugendarbeit
- 3.1 Anzahl der Teilnehmer bei Ferienaktionen (wie Bauspielplatz, Stadtranderholung, Spiel- und Theaterprojekt, Mobiler Ferienspaß, erlebnispädagogische Einzelveranstaltungen für Jugendliche)
- 4.1 Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen von Kooperation mit Schule/OGS (Sozialtraining mit Schüler/innen, Fortbildung für Lehrer/innen und OGS-Mitarbeiter/innen, Gremienarbeit z.B. Qualitätszirkel, Team der OGS-Koordinatoren)
- 5.1 Anzahl der Veranstaltungen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes („Fabrik ab 12“, Elternabend Medienkompetenz, Unterstützung von Jugendschutzkontrollen bei Großveranstaltungen, Fachtagungen zur Suchtprävention, geschlechtsspezifische Angebote wie z.B. Vortrag zum Thema Essstörungen o.ä.)

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1			450	450	450	450
zu Kennzahl 2.1			4.600	4.600	4.600	4.600
zu Kennzahl 3.1			400	400	400	400
zu Kennzahl 4.1			15	15	15	15
zu Kennzahl 5.1			15	15	15	15

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.024	8.100	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248	40	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.153	8.240	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	-169.960	-174.400	-199.100	-199.100	-199.100	-199.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.261	-215	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
15	- Transferaufwendungen	-73.276	-85.225	-98.480 *)	-95.725 *)	-95.725 *)	-95.725 *)
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.784	-30.350	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.281	-290.190	-325.594	-322.839	-322.839	-322.839
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-262.127	-281.950	-306.594	-303.839	-303.839	-303.839
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)	-262.127	-281.950	-306.594	-303.839	-303.839	-303.839
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)	-262.127	-281.950	-306.594	-303.839	-303.839	-303.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.753	-21.600	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-282.880	-303.550	-332.894	-330.139	-330.139	-330.139

*) darin enthalten:

Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen	30.000 EUR
Förderung von Ferienspielen	2.500 EUR
Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung	3.000 EUR
Zusch. zur Beschaffung von Jugendpflegematerial	2.000 EUR
Förderung von Projekten und Modellvorhaben	2.000 EUR
Betriebskostenzuschuss JBS Sirksfeld	2.625 EUR
Zuschuss an „Havixbecker Modell“	7.800 EUR
Projektförderung im Pflichtaufgabenbereich Jugendhilfe	30.755 EUR (28.000 EUR ab 2014)
Förderung Teilnahme an Jugenderholungsmaßnahmen	4.000 EUR
Jugendschutzmaßnahmen	13.800 EUR
	98.480 EUR

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	12.087	8.240	19.000	19.000	19.000	19.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-274.657	-288.775	-323.380	-320.625	-320.625	-320.625
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-262.570	-280.535	-304.380	-301.625	-301.625	-301.625
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.	-1.261	0	-800	-800	-800	-800
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	-1.261	0	-800	-800	-800	-800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.261	0	-800	-800	-800	-800
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-263.831	-280.535	-305.180	-302.425	-302.425	-302.425
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)	-263.831	-280.535	-305.180	-302.425	-302.425	-302.425

Haushaltsplan 2013



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 2013	0,53 Stellen					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende					
Allgemeine Ziele	Insbesondere benachteiligte Kinder und Jugendliche erfahren durch Beziehungsarbeit an einem zentralen, nach ihren Bedürfnissen ausgestalteten Treffpunkt eine Förderung ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bindung von Kindern und Jugendlichen an das Haus mit dem Ziel einer Partizipation bzw. Identifikation und der Option, im Bedarfsfall helfende Beziehungen einzugehen 2. Kinder und Jugendliche finden verlässliche Öffnungszeiten des Jugendhauses vor. 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Anzahl der Kinder und Jugendlichen mit regelmäßigem Besuch der Einrichtung 2.1 Öffnungstage pro Jahr 2.2 Öffnungsstunden pro Woche 2.3 Anzahl der ausgefallenen Öffnungstage 					
Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1			100	100	100	100
zu Kennzahl 2.1	176	176	176	176	176	176
zu Kennzahl 2.2	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
zu Kennzahl 2.3			0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.864	27.279	27.279	27.279	27.279	27.279
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	931	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	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	31.437	30.579	30.479	30.479	30.479	30.479
11	- Personalaufwendungen	-68.836	-76.300	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.714	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.451	-1.679	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.501	-24.500	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.501	-105.079	-109.034	-109.034	-109.034	-109.034
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-61.064	-74.500	-78.555	-78.555	-78.555	-78.555
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)	-61.064	-74.500	-78.555	-78.555	-78.555	-78.555
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)	-61.064	-74.500	-78.555	-78.555	-78.555	-78.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.800	-33.887	-38.932	-38.533	-38.729	-38.932
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-86.864	-108.387	-117.487	-117.088	-117.284	-117.487

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	31.437	30.300	30.200	30.200	30.200	30.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-89.943	-97.800	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-58.506	-67.500	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.749	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	1.749	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.	-4.199	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.199	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.451	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-60.957	-69.400	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
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)	-60.957	-69.400	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200

Haushaltsplan 2013



Investitionen Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für das Jugendhaus + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.748,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

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 2013	7,26 Stellen
----------------------------	--------------

Zielgruppe	<p>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.</p> <p>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 erzieherischer 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</p>
-------------------	---

Haushaltsplan 2013



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				
<p>Familienunterstützende (ambulante) Hilfen Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, die die Hilfe benötigen und/oder eine langfristige Verhaltensänderung erarbeiten wollen</p> <p>Schutzmaßnahmen Kinder und Jugendliche, die sich in akuten, massiven Krisen oder Gefahren befinden oder um Obhut bitten</p>						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Erziehung und des Wohles des Kindes					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Familie wird befähigt, das Kind aus eigener Kraft zu erziehen. 2. Ökonomischer Mitteleinsatz 3. Verselbständigung der Jugendlichen bei Betreuung außerhalb der Herkunftsfamilie ohne Rückkehroption 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Ambulante Hilfen werden zu 80 % innerhalb von 15 Monaten abgeschlossen. 1.2 Es werden nicht mehr als 20 % der ambulanten Hilfen innerhalb von 9 Monaten nach Ende der Hilfe wieder reaktiviert. 2.1 Die durchschnittlichen Ausgaben je Fall unterschreiten den KIWI-Mittelwert der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 2.2 Die Anzahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner bis zum 21. Lebensjahr (Falldichte) liegt bei 28. (Individueller GPA-Zielwert für die Stadt Coesfeld) 2.3 Das Verhältnis der Fallzahlen ambulante HzE zu stationäre HzE liegt bei 7:3 2.4 Das Verhältnis der Fallzahlen vollzeitpflege zu Heimerziehung liegt bei 6:4 3.1 80 % der außerhalb der Herkunftsfamilie untergebrachten jungen Menschen über 16 Jahre verfügen zumende der maßnahme über einen Schulabschluss und/oder eine berufliche Perspektive 					
Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1			80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 1.2			20 %	20 %	20 %	20 %
zu Kennzahl 2.1			13.600 € *)			
zu Kennzahl 2.2			28	28	28	28
zu Kennzahl 2.3			7 : 3	7 : 3	7 : 3	7 : 3
zu Kennzahl 2.4			6 : 4	6 : 4	6 : 4	6 : 4
zu Kennzahl 3.1			80 %	80 %	80 %	80 %
*) KIWI-Wert 2008						

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Nr .	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	152.127	121.000	145.000	145.000	145.000	145.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.290	390.000	503.000	503.000	503.000	503.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.260	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	566.777	511.000	648.000	648.000	648.000	648.000
11	- Personalaufwendungen	-413.276	-454.300	-498.700	-498.700	-498.700	-498.700
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	-3.640.048	-3.213.000	-3.191.000 *)	-3.071.775 *)	-2.963.300 *)	-2.865.600 *)
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.383	-370.300	-318.300	-318.300	-318.300	-318.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.353.707	-4.037.600	-4.008.000	-3.888.775	-3.780.300	-3.682.600
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.786.930	-3.526.600	-3.360.000	-3.240.775	-3.132.300	-3.034.600
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)	-3.786.930	-3.526.600	-3.360.000	-3.240.775	-3.132.300	-3.034.600
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)	-3.786.930	-3.526.600	-3.360.000	-3.240.775	-3.132.300	-3.034.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.000	-51.800	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.827.930	-3.578.400	-3.418.300	-3.299.075	-3.190.600	-3.092.900

*) darin enthalten: Zuschuss an die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle 27.000 EUR
 Zuschuss für beschützten Umgang 3.000 EUR
 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle Coesfeld 91.000 EUR
 121.000 EUR

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	718.520	511.000	648.000	648.000	648.000	648.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-4.242.594	-4.351.600	-3.986.400	-3.867.175	-3.758.700	-3.661.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.524.074	-3.840.600	-3.338.400	-3.219.175	-3.110.700	-3.013.000
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)	-3.524.074	-3.840.600	-3.338.400	-3.219.175	-3.110.700	-3.013.000
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)	-3.524.074	-3.840.600	-3.338.400	-3.219.175	-3.110.700	-3.013.000

Haushaltsplan 2013



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 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. 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.

Auftragsgrundlage §§ 50, 52 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), § 38 Jugendgerichtsgesetz, § 49, 49a Gesetz über die Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit

Stellenanteile 2013 2,09 Stellen

Zielgruppe 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

Jugendgerichtshilfen
Straffällig gewordene Jugendliche und deren Eltern, straffällig gewordene junge Volljährige

Allgemeine Ziele Sichern des Kindeswohls in belastenden Lebenssituationen

Wirkungsziele 1. Reduzieren von Straffälligkeiten

Kennzahlen 1.1 Anteil straffälliger junger Menschen (wohnhaft in Coesfeld) in der Altersklasse 14 - 21 Jahre (Zielquote < 5 %)

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1			< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0	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	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-112.567	-116.100	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
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	-1.229	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.796	-117.100	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-113.796	-117.100	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
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)	-113.796	-117.100	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
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)	-113.796	-117.100	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.800	-13.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-124.596	-130.300	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-113.787	-117.100	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-113.787	-117.100	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
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)	-113.787	-117.100	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
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)	-113.787	-117.100	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400

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 2013 2,75 Stellen

Zielgruppe Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, schulpflichtige Kinder mit Betreuungsbedarf

Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung nicht-schulpflichtiger Kinder mit Tagesbetreuung

Wirkungsziele Bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung nicht-schulpflichtiger Kinder mit Tagesbetreuung

Kennzahlen
 1.1 Auslastungsgrad vorhandener Plätze (Zielquote Abweichung < 3 %)
 1.2 Versorgungsquote u3 (Zielquote gem. pol Beschlüssen)
 1.3 Elternbeitragsquote in KTE (Anteil der Elternbeiträge an den Kosten der KTE)
 Orientierungswert: 19 % (elternbeiträge + Landeszuweisung für beitragsfreies, letztes KG-Jahr)

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1			< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %
zu Kennzahl 1.2			32 %	39 % *)	42 % *)	42 % *)
zu Kennzahl 1.3			19 %	19 %	19 %	19 %

*) Gemäß Beschluss des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales vom 11.12.2012

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.013.663	3.373.731	4.207.085	4.288.645	4.348.645	4.418.645
03	+ Sonstige Transfererträge	17.688	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.473	727.000	860.000	842.450	855.100	868.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	479	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	3.920.304	4.115.731	5.092.085	5.156.095	5.228.745	5.311.645
11	- Personalaufwendungen	-111.945	-159.300	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
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	-7.071.527	-7.522.695	-8.525.319	-8.645.844	-8.767.729	-8.891.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.183.853	-7.682.495	-8.675.719	-8.796.244	-8.918.129	-9.041.869
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-3.263.549	-3.566.764	-3.583.634	-3.640.149	-3.689.384	-3.730.224
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)	-3.263.549	-3.566.764	-3.583.634	-3.640.149	-3.689.384	-3.730.224
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)	-3.263.549	-3.566.764	-3.583.634	-3.640.149	-3.689.384	-3.730.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.300	-31.085	-36.255	-36.039	-36.147	-36.259
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.293.849	-3.597.849	-3.619.889	-3.676.188	-3.725.531	-3.766.483

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.682.648	3.955.900	4.709.440	4.937.450	5.010.100	5.093.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-7.187.200	-7.507.467	-8.439.500	-8.560.025	-8.681.910	-8.805.650
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.504.552	-3.551.567	-3.730.060	-3.622.575	-3.671.810	-3.712.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.494.429	127.000	280.000	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	1.494.429	127.000	280.000	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	-1.828.750	-187.500	-305.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.828.750	-187.500	-305.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-334.321	-60.500	-25.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.838.873	-3.612.067	-3.755.060	-3.622.575	-3.671.810	-3.712.650
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)	-3.838.873	-3.612.067	-3.755.060	-3.622.575	-3.671.810	-3.712.650

Haushaltsplan 2013



Investitionen Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsförderung U 3-Betreuung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.494.429,00	127.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.828.750,00	-187.500,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013



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 2013 2,50 Stellen

Zielgruppe Alleinerziehende Personensorgeberechtigte 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 Sicherstellen, Verbessern des Kindeswohls

Wirkungsziele
 1. Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
 2. Refinanzierung der UVG-Leistungen durch Unterhaltspflichtige

Kennzahlen
 1.1 Falldurchschnittliche Unterhaltseinnahme (Zielquote: mind. 40 % des durchschnittlichen Mindestunterhalts gem. Düsseldorfer Tabelle)
 2.1 Refinanzierungsquote der gewährten Unterhaltsvorschüsse durch Unterhaltspflichtige (Zielquote: 110 % der durchschnittlichen Rückholquote im IKL RegBez MS)

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1			40 %	40 %	40 %	40 %
zu Kennzahl 2.1			110 %	110 %	110 %	110 %

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	97.086	76.000	68.000	68.000	68.000	68.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.635	177.000	159.000	159.000	159.000	159.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.831	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	271.552	253.000	227.000	227.000	227.000	227.000
11	- Personalaufwendungen	-87.620	-119.200	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
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	-346.255	-380.500	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.662	-36.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.537	-535.900	-496.300	-496.300	-496.300	-496.300
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-207.985	-282.900	-269.300	-269.300	-269.300	-269.300
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)	-207.985	-282.900	-269.300	-269.300	-269.300	-269.300
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)	-207.985	-282.900	-269.300	-269.300	-269.300	-269.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.900	-13.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-216.885	-296.500	-283.600	-283.600	-283.600	-283.600

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltungsvorschuss

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	287.380	253.000	227.000	227.000	227.000	227.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-473.218	-504.700	-465.400	-465.400	-465.400	-465.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-185.837	-251.700	-238.400	-238.400	-238.400	-238.400
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)	-185.837	-251.700	-238.400	-238.400	-238.400	-238.400
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)	-185.837	-251.700	-238.400	-238.400	-238.400	-238.400

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 2013 3,32 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 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur OGS zur Gesamtzahl

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	23,30 %	19,90 %	25,00 %	26,00 %	27,00 %	28,00 %
zu Kennzahl 4.2			0 %	0 %	0 %	0 %

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.944	308.421	373.599	373.599	373.599	373.599
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.185	121.600	146.500	146.500	146.500	146.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.487	4.185	4.520	4.520	4.520	4.520
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	464.226	434.206	524.619	524.619	524.619	524.619
11	- Personalaufwendungen	-121.004	-127.000	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-179.535	-175.702	-179.677	-179.677	-179.677	-179.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.023	-44.647	-39.526	-39.526	-39.526	-39.526
15	- Transferaufwendungen	-531.003	-501.700	-620.500	-620.500	-620.500	-620.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.872	-125.975	-118.620	-118.620	-118.620	-118.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-979.437	-975.024	-1.090.723	-1.090.723	-1.090.723	-1.090.723
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-515.211	-540.818	-566.104	-566.104	-566.104	-566.104
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)	-515.211	-540.818	-566.104	-566.104	-566.104	-566.104
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)	-515.211	-540.818	-566.104	-566.104	-566.104	-566.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-915.305	-1.190.046	-1.192.949	-1.179.427	-1.186.073	-1.192.949
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.430.517	-1.730.864	-1.759.053	-1.745.531	-1.752.177	-1.759.053

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	469.838	430.400	511.400	511.400	511.400	511.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-965.186	-913.550	-1.040.220	-1.040.220	-1.040.220	-1.040.220
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-495.348	-483.150	-528.820	-528.820	-528.820	-528.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	617	29.850	26.150	26.000	26.000	26.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617	29.850	26.150	26.000	26.000	26.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.936	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.628	-53.077	-40.227	-40.077	-40.077	-40.077
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	-39.564	-77.077	-46.227	-46.077	-46.077	-46.077
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-38.947	-47.227	-20.077	-20.077	-20.077	-20.077
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-534.295	-530.377	-548.897	-548.897	-548.897	-548.897
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)	-534.295	-530.377	-548.897	-548.897	-548.897	-548.897

Haushaltsplan 2013



Investitionen Produkt 51.21 Grundschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Grundschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	617,06 -4.121,35 -1.892,10	13.850,00 0,00 -15.850,00	10.150,00 0,00 -10.150,00	10.000,00 0,00 -10.000,00	10.000,00 0,00 -10.000,00	10.000,00 0,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00
Neue Medien für Grundschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -7.563,85	16.000,00 -18.200,00	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	0,00 0,00
Schulbushaltestellen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.814,75	-24.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00

Haushaltsplan 2013



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 2013	1,63 Stellen					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und dergleichen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport					
Allgemeine Ziele	Stärkung des Schulstandortes Coesfeld					
Wirkungsziele	1. Erhöhung der Einpendlerquote in der Sekundarstufe					
Kennzahlen	1.1 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl					
Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1			3 %	3 %	3 %	3 %

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.739	43.565	41.070	41.070	41.070	41.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.268	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.603	45.565	43.070	43.070	43.070	43.070
11	- Personalaufwendungen	-57.474	-60.700	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.086	-199.175	-156.725	-156.725	-156.725	-156.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.218	-19.864	-22.339	-22.339	-22.339	-22.339
15	- Transferaufwendungen	-25	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.085	-105.690	-89.350	-89.350	-89.350	-89.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.888	-385.629	-332.814	-332.814	-332.814	-332.814
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-281.285	-340.064	-289.744	-289.744	-289.744	-289.744
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-304	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-304	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-281.589	-340.064	-289.744	-289.744	-289.744	-289.744
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)	-281.589	-340.064	-289.744	-289.744	-289.744	-289.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492.118	-764.493	-603.574	-596.656	-600.056	-603.573
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-773.707	-1.104.557	-893.318	-886.400	-889.800	-893.317

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	49.929	44.700	39.700	39.700	39.700	39.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-320.850	-309.590	-306.050	-306.050	-306.050	-306.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-270.921	-264.890	-266.350	-266.350	-266.350	-266.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.250	18.450	21.000	21.000	21.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300	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	300	24.250	18.450	21.000	21.000	21.000
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.	-21.974	-109.225	-24.375	-26.925	-26.925	-26.925
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	-21.974	-109.225	-24.375	-26.925	-26.925	-26.925
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-21.674	-84.975	-5.925	-5.925	-5.925	-5.925
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-292.594	-349.865	-272.275	-272.275	-272.275	-272.275
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)	-292.594	-349.865	-272.275	-272.275	-272.275	-272.275

Haushaltsplan 2013



Investitionen Produkt 51.22 Hauptschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Neue Medien für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -7.402,44	15.000,00 -35.000,00	12.600,00 -12.600,00	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -8.041,54	9.250,00 -16.350,00	5.850,00 -5.850,00	6.000,00 -6.000,00	6.000,00 -6.000,00	6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2013



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 2013	2,41 Stellen					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Realschulen und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und dergleichen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport					
Allgemeine Ziele	Stärkung des Schulstandortes Coesfeld					
Wirkungsziele	1. Erhöhung der Einpendelquote in der Sekundarstufe					
Kennzahlen	1.1 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl					
Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1			15 %	15 %	15 %	15 %

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.810	46.523	62.496	62.496	62.496	62.496
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.126	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.976	49.573	65.546	65.546	65.546	65.546
11	- Personalaufwendungen	-92.028	-94.300	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-357.377	-419.788	-400.038	-400.038	-400.038	-400.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.248	-30.762	-31.285	-31.285	-31.285	-31.285
15	- Transferaufwendungen	-561	-25.200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.903	-120.240	-155.550	-155.550	-155.550	-155.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637.117	-690.290	-684.173	-684.173	-684.173	-684.173
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-584.140	-640.717	-618.627	-618.627	-618.627	-618.627
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-498	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-498	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-584.638	-640.717	-618.627	-618.627	-618.627	-618.627
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)	-584.638	-640.717	-618.627	-618.627	-618.627	-618.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-590.931	-764.842	-728.393	-720.134	-724.194	-728.393
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.175.570	-1.405.559	-1.347.020	-1.338.761	-1.342.821	-1.347.020

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	53.196	47.700	63.500	63.500	63.500	63.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-615.625	-619.990	-646.050	-646.050	-646.050	-646.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-562.429	-572.290	-582.550	-582.550	-582.550	-582.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.175	28.675	29.000	29.000	29.000
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	29.175	28.675	29.000	29.000	29.000
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.	-48.877	-85.613	-38.413	-38.738	-38.738	-38.738
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	-48.877	-85.613	-38.413	-38.738	-38.738	-38.738
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-48.877	-56.438	-9.738	-9.738	-9.738	-9.738
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-611.306	-628.728	-592.288	-592.288	-592.288	-592.288
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)	-611.306	-628.728	-592.288	-592.288	-592.288	-592.288

Haushaltsplan 2013



Investitionen Produkt 51.23 Realschulen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Realschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -8.514,35	10.175,00 -12.575,00	9.675,00 -9.675,00	10.000,00 -10.000,00	10.000,00 -10.000,00	10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Neue Medien für Realschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -5.591,62	19.000,00 -30.000,00	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 2013



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 2013	4,06 Stellen					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Gymnasien und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und dergleichen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport					
Allgemeine Ziele	Stärkung des Schulstandortes Coesfeld					
Wirkungsziele	1. Erhöhung der Einpendlerquote in der Sekundarstufe					
Kennzahlen	1.1 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl					
Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1			42 %	43 %	44 %	45 %

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.630	66.308	50.426	50.426	50.426	50.426
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.713	0	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.205	6.359	7.514	7.514	7.514	7.514
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.325	72.667	89.940	89.940	89.940	89.940
11	- Personalaufwendungen	-167.539	-169.100	-174.300	-174.300	-174.300	-174.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-694.703	-838.288	-800.163	-800.163	-800.163	-800.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.454	-55.880	-46.252	-46.252	-46.252	-46.252
15	- Transferaufwendungen	-150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.448	-217.100	-197.350	-197.350	-197.350	-197.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.065.293	-1.281.868	-1.219.565	-1.219.565	-1.219.565	-1.219.565
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.007.968	-1.209.201	-1.129.625	-1.129.625	-1.129.625	-1.129.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-458	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-458	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.008.425	-1.209.201	-1.129.625	-1.129.625	-1.129.625	-1.129.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.008.425	-1.209.201	-1.129.625	-1.129.625	-1.129.625	-1.129.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-728.493	-739.942	-765.810	-749.903	-757.721	-765.810
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.736.918	-1.949.143	-1.895.435	-1.879.528	-1.887.346	-1.895.435

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 51.24 Gymnasien

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	58.371	53.600	84.600	84.600	84.600	84.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.048.442	-1.171.950	-1.137.850	-1.137.850	-1.137.850	-1.137.850
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-990.071	-1.118.350	-1.053.250	-1.053.250	-1.053.250	-1.053.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	143.075	49.425	47.000	47.000	47.000
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	143.075	49.425	47.000	47.000	47.000
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.	-43.681	-225.213	-88.588	-86.163	-86.163	-86.163
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	-43.681	-225.213	-88.588	-86.163	-86.163	-86.163
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-43.681	-82.138	-39.163	-39.163	-39.163	-39.163
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.033.751	-1.200.488	-1.092.413	-1.092.413	-1.092.413	-1.092.413
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)	-1.033.751	-1.200.488	-1.092.413	-1.092.413	-1.092.413	-1.092.413

Haushaltsplan 2013



Investitionen Produkt 51.24 Gymnasien							
Stadt Coesfeld							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -19.099,28	96.475,00 -102.375,00	20.125,00 -20.125,00	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 Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -6.973,46	30.600,00 -49.500,00	29.300,00 -29.300,00	27.000,00 -27.000,00	27.000,00 -27.000,00	27.000,00 -27.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2013



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 2013	0,53 Stellen					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und dergleichen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport					
Allgemeine Ziele	Stärkung des Schulstandortes Coesfeld					
Wirkungsziele	1. Erhöhung der Einpendlerquote in der Sekundarstufe					
Kennzahlen	1.1 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl					
Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1			15 %	14 %	13 %	12 %

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.795	27.991	27.941	27.941	27.941	27.941
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.265	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.343	58.991	36.941	36.941	36.941	36.941
11	- Personalaufwendungen	-15.665	-16.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.911	-64.725	-61.575	-61.575	-61.575	-61.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99	-5.127	-6.017	-6.017	-6.017	-6.017
15	- Transferaufwendungen	-24.624	-25.200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.364	-20.510	-45.520	-45.520	-45.520	-45.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.663	-131.762	-130.512	-130.512	-130.512	-130.512
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-81.320	-72.771	-93.571	-93.571	-93.571	-93.571
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)	-81.320	-72.771	-93.571	-93.571	-93.571	-93.571
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)	-81.320	-72.771	-93.571	-93.571	-93.571	-93.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.123	-207.485	-180.884	-178.806	-179.827	-180.883
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-251.444	-280.256	-274.455	-272.377	-273.398	-274.454

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 51.25 Förderschulen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	124.839	58.400	36.400	36.400	36.400	36.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-96.153	-137.537	-123.320	-123.320	-123.320	-123.320
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	28.686	-79.137	-86.920	-86.920	-86.920	-86.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.200	5.800	5.700	5.700	5.700
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.200	5.800	5.700	5.700	5.700
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.703	-13.375	-8.675	-8.575	-8.575	-8.575
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	-5.703	-13.375	-8.675	-8.575	-8.575	-8.575
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.703	-7.175	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	22.983	-86.312	-89.795	-89.795	-89.795	-89.795
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)	22.983	-86.312	-89.795	-89.795	-89.795	-89.795

Haushaltsplan 2013



Investitionen Produkt 51.25 Förderschulen							
Stadt Coesfeld							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Förderschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	3.200,00 -3.200,00	2.700,00 -2.700,00	2.700,00 -2.700,00	2.700,00 -2.700,00	2.700,00 -2.700,00	0,00 0,00
Neue Medien für Förderschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -662,48	3.000,00 -4.500,00	3.100,00 -3.100,00	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2013



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 Freizeitanlagen 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 2013 1,37 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 Freizeitanlagen, Gewährleistung einer räumlich und funktional angemessenen Verteilung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten, Förderung der Vereinsarbeit, Förderung der Gesundheit durch Sport, Sicherung des Schulsports

Wirkungsziele

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

Kennzahlen

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

*) Rückgang der Zahl Jugendlicher (Demographische Entwicklung)

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 2.1	38,9 %	39,0 %	39,0 %	39,0 %	40,0 %	40,0 %
zu Kennzahl 2.2	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 4.1 *)	2,91 €	2,91 €	5,15 €	5,17 €	5,19 €	5,21 €

Haushaltsplan 2013



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

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	76.935	85.517	85.517	85.517	85.517
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.099	32.595	18.223	18.223	18.223	18.223
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.659	109.530	103.740	103.740	103.740	103.740
11	- Personalaufwendungen	-72.978	-77.600	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.569	-139.320	-122.820	-123.100	-123.100	-123.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.618	-172.431	-158.244	-158.244	-158.244	-158.244
15	- Transferaufwendungen	-84.416	-95.452	-102.354	-102.354	-102.354	-102.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.422	-47.100	-7.335	-7.335	-7.335	-7.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.003	-531.903	-464.953	-465.233	-465.233	-465.233
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-267.344	-422.373	-361.213	-361.493	-361.493	-361.493
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)	-267.344	-422.373	-361.213	-361.493	-361.493	-361.493
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)	-267.344	-422.373	-361.213	-361.493	-361.493	-361.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.657	-276.170	-271.675	-269.389	-270.512	-271.674
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-528.001	-698.543	-632.888	-630.882	-632.005	-633.167

Haushaltsplan 2013



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

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.369	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-277.758	-298.080	-276.155	-276.435	-276.435	-276.435
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-275.389	-298.080	-276.155	-276.435	-276.435	-276.435
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.846	98.900	98.500	98.500	98.500	98.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	350	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	101.196	98.900	98.500	98.500	98.500	98.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-19.637	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.410	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.618	-10.475	-11.375	-11.375	-11.375	-11.375
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-261	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.926	-130.475	-51.375	-51.375	-51.375	-11.375
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	71.270	-31.575	47.125	47.125	47.125	87.125
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-204.120	-329.655	-229.030	-229.310	-229.310	-189.310
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)	-204.120	-329.655	-229.030	-229.310	-229.310	-189.310

Haushaltsplan 2013



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

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Zuschuss Kunstrasenplatz in Lette - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Sportpauschale NRW + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	99.086,00 -5.000,00	98.900,00 0,00	98.500,00 0,00	98.500,00 0,00	98.500,00 0,00	98.500,00 0,00	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Sport- u. Freizeitanlagen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.759,57 350,00 -3.409,73 0,00	0,00 0,00 0,00 -5.100,00	0,00 0,00 0,00 -6.000,00	0,00 0,00 0,00 -6.000,00	0,00 0,00 0,00 -6.000,00	0,00 0,00 0,00 -6.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Erneuerung Zaunanlage im Sportzentrum West - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-19.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00