

Budget 51:

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

Haushaltsplan 2014



Teilergebnisplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.283.051	4.875.413	5.518.726	5.774.843	6.019.843	6.319.843
03	+ Sonstige Transfererträge	298.479	238.000	221.000	221.000	221.000	221.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.133	1.026.700	1.191.900	1.231.200	1.261.200	1.281.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.161	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.148	690.000	642.000	642.000	642.000	642.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.542	36.307	20.365	20.365	20.365	20.365
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.208.514	6.880.420	7.607.991	7.903.408	8.178.408	8.498.408
11	- Personalaufwendungen	-1.552.170	-1.738.300	-1.774.300	-1.774.300	-1.774.300	-1.774.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.541.538	-1.866.998	-1.599.573	-1.610.753	-1.610.753	-1.610.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.166	-306.511	-310.376	-310.376	-310.376	-310.376
15	- Transferaufwendungen	-11.904.341	-12.880.253	-13.922.993	-14.503.993	-14.968.993	-15.268.993
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176.207	-1.041.825	-1.146.550	-1.146.550	-1.146.550	-1.146.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.214.421	-17.833.887	-18.753.792	-19.345.972	-19.810.972	-20.110.972
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.005.908	-10.953.467	-11.145.801	-11.442.564	-11.632.564	-11.612.564
19	+ Finanzerträge	93	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.527	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-4.434	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.010.342	-10.953.467	-11.145.801	-11.442.564	-11.632.564	-11.612.564
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)	-10.010.342	-10.953.467	-11.145.801	-11.442.564	-11.632.564	-11.612.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.896.383	-3.932.372	-3.967.314	-3.967.314	-3.967.314	-3.967.314
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-12.906.725	-14.885.839	-15.113.115	-15.409.878	-15.599.878	-15.579.878

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.586.700	6.369.240	7.181.783	7.477.200	7.752.200	8.072.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.011.395	-17.317.725	-18.054.995	-18.643.175	-19.108.175	-19.408.175
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.424.695	-10.948.485	-10.873.212	-11.165.975	-11.355.975	-11.335.975
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.450	507.000	225.550	227.400	227.400	227.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	280	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	465.730	507.000	225.550	227.400	227.400	227.400
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-6.000	-116.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-234.494	-479.853	-192.003	-186.853	-186.853	-186.853
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-541.770	-348.000	-178.000	-40.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-776.264	-833.853	-486.003	-232.853	-192.853	-192.853
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-310.534	-326.853	-260.453	-5.453	34.547	34.547
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.735.229	-11.275.338	-11.133.665	-11.171.428	-11.321.428	-11.301.428
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-9.735.229	-11.275.338	-11.133.665	-11.171.428	-11.321.428	-11.301.428

Produktbeschreibung Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz						
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 2014	3,15 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	413	450	450	450	450	450
zu Kennzahl 2.1	4.366	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
zu Kennzahl 3.1	393	400	400	400	400	400
zu Kennzahl 4.1	46	15	15	15	15	15
zu Kennzahl 5.1	29	15	15	15	15	15

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	16.519	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.914	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-194.078	-199.100	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.614	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
15	- Transferaufwendungen	-82.969	-98.480	-103.425	-103.425	-103.425	-103.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.395	-27.000	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.056	-325.594	-342.189	-342.189	-342.189	-342.189
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-287.142	-306.594	-327.189	-327.189	-327.189	-327.189
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-287.142	-306.594	-327.189	-327.189	-327.189	-327.189
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)	-287.142	-306.594	-327.189	-327.189	-327.189	-327.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.914	-26.300	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-305.056	-332.894	-355.389	-355.389	-355.389	-355.389

Erläuterungen

Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **15.000 €**

Elternbeiträge für Betreuungsangebote in den Ferien
Eintrittsentgelte „Fabrik ab 12“

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **103.425 €**

Zuschüsse für

- Jugenderholungsmaßnahmen
- außerschulische Jugendbildung
- Beschaffung von Jugendpflegematerial
- Jugendbildungsstätte Sirksfeld (Betriebskostenzuschuss)
- „Havixbecker Modell“

Förderung

- von Ferienspielen
- von Projekten und Modellvorhaben
- von Projekten im Pflichtaufgabenbereich Jugendhilfe
Für Maßnahmen im Rahmen der „Bundesinitiative Frühe Hilfen“ sind zusätzlich rd. 7.600 € berücksichtigt worden.
- der Teilnahme an Jugenderholungsmaßnahmen

Jugendschutzmaßnahmen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **27.150 €**

eigene Jugend- und Ferienmaßnahmen
Sachaufwand mobile Jugendarbeit

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	17.064	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-304.479	-323.380	-340.075	-340.075	-340.075	-340.075
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-287.415	-304.380	-325.075	-325.075	-325.075	-325.075
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.	-1.614	-800	-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	-1.614	-800	-800	-800	-800	-800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.614	-800	-800	-800	-800	-800
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-289.029	-305.180	-325.875	-325.875	-325.875	-325.875
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-289.029	-305.180	-325.875	-325.875	-325.875	-325.875

Produktbeschreibung Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk						
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 2014	0,94 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	80	100	100	100	100	100
zu Kennzahl 2.1	175	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	4	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.975	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	325	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.000	30.479	30.479	30.479	30.479	30.479
11	- Personalaufwendungen	-47.531	-80.200	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.062	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.428	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.731	-109.034	-106.734	-106.734	-106.734	-106.734
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.731	-78.555	-76.255	-76.255	-76.255	-76.255
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Ver.- tätigkeit (Z. 18+21)	-30.731	-78.555	-76.255	-76.255	-76.255	-76.255
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)	-30.731	-78.555	-76.255	-76.255	-76.255	-76.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.800	-38.932	-34.136	-34.136	-34.136	-34.136
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-56.531	-117.487	-110.391	-110.391	-110.391	-110.391

Erläuterungen Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **27.279 €**

Zuweisungen Land lfd. Zwecke: jährlicher Betriebskostenzuschuss des Landes NRW (in der konkreten Höhe jährlich teils schwankend) für den laufenden Betrieb und die Angebote des JH Stellwerk. Die Höhe dieses Zuschusses deckt annäherungsweise die Kosten, die im Budgetplan auf der Ausgabenseite für den laufenden pädagogischen Betrieb des Jugendhauses eingestellt sind.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.200 €**

Benutzungsgebühren: Teilnehmerentgelte für die Teilnahme an bestimmten pädagogischen Angeboten, bei denen aufgrund ihrer Konzeption oder ihres finanziellen Rahmens zumindest eine teilweise Refinanzierung durch die Teilnehmer geboten ist.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **2.000 €**

Erträge aus Verkäufen: In der Regel Einnahmen aus Getränke-, Süßwaren- und Speiseverkäufen im Rahmen der regulären Öffnungszeiten des JH Stellwerk.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **2.600 €**

Unterhaltung der Einrichtung, Aufwendungen für EDV: Erwerb und Unterhalt von beweglichem Vermögen bzw. Ausstattungsgegenständen des JH Stellwerk, deren finanzieller Gegenwert jeweils 410,00 € übersteigt (z. B. Möbel, größere Spielgeräte oder deren Instandhaltung sowie bedeutendere technische Ausstattung); zudem Beschaffung und Unterhalt von EDV-Ausstattung für die Bereiche Internetcafe, Computer für den Einsatz im pädagogischen Bereich sowie Büro.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **1.834 €**

Beschaffung GWG (60,00 – 410,00 €), AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung: Ausstattungsgegenstände für die pädagogische Infrastruktur und die Angebote des JH Stellwerk, deren finanzieller Gegenwert zwischen 60,00 € und 410,00 € liegt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **24.400 €**

Geschäftsaufwendungen, Verbrauchsmittel, eigene Jugend- und Ferienmaßnahmen: Summe verschiedener Sachkonten aus den folgenden Bereichen: Werkstattbedarf & Verbrauchsmittel (z. B. Lebensmittel, Getränke oder Materialien für Kreativ- und Bastelangebote), Eigene Jugend- und Ferienmaßnahmen (also die Finanzierung von konkreten Angeboten wie Ferienprojekten, laufenden pädagogischen Angeboten (dies teils unter Einsatz von päd. Aushilfskräften), Konzerten, Angeboten auf der Skateranlage, Filmnachmittagen, Projekten jeder Art), Kosten für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Fachbücher und Zeitschriften für die Nutzung im Rahmen der Öffnungszeiten, Fernmeldegebühren (laufende Telefonkosten, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb von Online-Präsenzen) sowie sonstige Geschäftsaufwendungen.

Sonstige Informationen

Investition: Beschaffungen für das Jugendhaus **7.500 €**

Neben einer allgemeinen Beschaffungspauschale von 500,00 € ist zur Einrichtung der am Stellwerk geplanten Remise ein Sonderbetrag von 7.000,00 € für Sitzgelegenheiten usw. vorgesehen. Die erforderlichen Haushaltsmittel zur Errichtung der Remise selbst sowie die Gestaltung der Außenanlagen sind im Budget 70 beim Produkt 70.10 – Zentrales Gebäudemanagement – mit einem Betrag von 110.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	31.471	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-64.121	-103.500	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.651	-73.300	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
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.	-2.418	-1.900	-8.900	-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	-2.418	-1.900	-8.900	-1.900	-1.900	-1.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.418	-1.900	-8.900	-1.900	-1.900	-1.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-35.069	-75.200	-81.900	-74.900	-74.900	-74.900
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-35.069	-75.200	-81.900	-74.900	-74.900	-74.900

Haushaltsplan 2014



Investitionen Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für das Jugendhaus + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -775,00	0,00 -500,00	0,00 -7.500,00	0,00 -500,00	0,00 -500,00	0,00 -500,00	1.748,62 1.748,62 -3.023,62 -12.023,62

Produktbeschreibung Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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.

Heimerziehung

Heimerziehung ist die Unterbringung eines jungen Menschen über Tag und Nacht in einer Einrichtung

Betreutes Wohnen

Das Betreute Wohnen ist eine sozialpädagogische begleitete Unterbringungsform für ältere Jugendliche und Heranwachsende, die nicht mehr in ihrem gewohnten Lebensumfeld bleiben können.

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.

Ambulante Erziehungshilfen

Durch ambulante Erziehungshilfen werden Familien mit Kindern und Jugendlichen in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützt.

Seelisch Behinderte

Seelisch Behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche erhalten Hilfe zur Integration in das soziale Umfeld.

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.

Auftragsgrundlage

§§ 8, 8a, 16 ,17, 18, 27 - 42 SGB VIII

Stellenanteile 2014

8,12 Stellen

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 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

Produktbeschreibung Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

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

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
-------------------------	--

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 zum Ende der Maßnahme über einen Schulabschluss und/oder eine berufliche Perspektive
-------------------	---

Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	87,5 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 1.2	9 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
zu Kennzahl 2.1	19.739 €	13.600 €	20.500 €	21.000 €	21.500 €	22.000 €
zu Kennzahl 2.2	18,5	28	22	22	22	22
zu Kennzahl 2.3	5 : 5	7 : 3	6 : 4	6 : 4	6 : 4	6 : 4
zu Kennzahl 2.4	5,1 : 4,9	6 : 4	6 : 4	6 : 4	6 : 4	6 : 4
zu Kennzahl 3.1	92,3 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Haushaltsplan 2014



Teilergebnisplan Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	270	270	270	270
03	+ Sonstige Transfererträge	152.894	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.464	503.000	453.000	453.000	453.000	453.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.454	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	491.812	648.000	583.270	583.270	583.270	583.270
11	- Personalaufwendungen	-428.233	-498.700	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
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	-271	-271	-271	-271
15	- Transferaufwendungen	-3.158.491	-3.191.000	-3.205.000	-3.205.000	-3.205.000	-3.205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.839	-318.300	-429.600	-429.600	-429.600	-429.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.965.563	-4.008.000	-4.126.871	-4.126.871	-4.126.871	-4.126.871
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.473.751	-3.360.000	-3.543.601	-3.543.601	-3.543.601	-3.543.601
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.473.751	-3.360.000	-3.543.601	-3.543.601	-3.543.601	-3.543.601
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)	-3.473.751	-3.360.000	-3.543.601	-3.543.601	-3.543.601	-3.543.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-39.200	-58.300	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.512.951	-3.418.300	-3.599.401	-3.599.401	-3.599.401	-3.599.401

Erläuterungen

Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Erträge

Zeile 03: Sonstige Transfererträge **130.000 €**

Kostenbeiträge der Eltern zu den Unterbringungskosten in Jugendhilfeeinrichtungen und Pflegefamilien. Durch das neue Kostenbeitragsrecht werden weniger Einnahmen erwartet (u. a. geringere Beitragssätze).

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **453.000 €**

Kostenerstattungen für die Unterbringungskosten von anderen Trägern:
Fallübernahme nach dem Sozialgesetzbuch VIII.
Die Grundzuständigkeit bleibt beim Ursprungsträger bestehen, so dass weiterhin die Kosten erstattet werden.

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **3.205.000 €**

- Zuschüsse an freie Träger:
(u. a. Erziehungsberatungsstelle und die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle) 130.000 €
- Unterbringungskosten für stationäre Maßnahmen
(in Jugendhilfeeinrichtungen oder Pflegefamilien) 2.265.000 €
- Aufwendungen für ambulante Erziehungshilfen 595.000 €
- Aufwendungen für Maßnahmen der Eingliederungshilfe
gem. § 35 a SGB VIII 215.000 €

Erhöhung der Ansätze aufgrund von Steigerung der Leistungsentgelte.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **429.600 €**

- Geschäftsaufwendungen, Schulung des Personals,
Reisekosten 14.600 €
- Kostenerstattungen für die Unterbringungskosten an andere
Träger 415.000 €

Fallabgabe nach dem Sozialgesetzbuch VIII.
Die Hilfeplanung erfolgt durch einen anderen Träger. Da die Grundzuständigkeit bestehen bleibt, sind weiterhin die Kosten zu tragen. Die Erhöhung der Ansätze erfolgte aufgrund von weiteren geplanten Fallabgaben.

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	483.575	648.000	583.000	583.000	583.000	583.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-4.064.145	-4.022.800	-4.120.700	-4.120.700	-4.120.700	-4.120.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.580.570	-3.374.800	-3.537.700	-3.537.700	-3.537.700	-3.537.700
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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.580.570	-3.374.800	-3.537.700	-3.537.700	-3.537.700	-3.537.700
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-3.580.570	-3.374.800	-3.537.700	-3.537.700	-3.537.700	-3.537.700

Produktbeschreibung Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
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 Personensorge 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	§§ 50, 52 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), § 38 Jugendgerichtsgesetz, § 49, 49a Gesetz über die Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit					
Stellenanteile 2014	2,11 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	Sichern des Kindeswohls in belastenden Lebenssituationen					
Wirkungsziele	1. Reduzieren von Straffälligkeiten					
Kennzahlen	1.1 Teilnehmer an einem FreD-Kurs, die in den drei auf den Kurs folgenden Jahren nicht wieder in Zusammenhang mit Drogenkonsum straffällig werden					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	---	---	> 70 %	> 70 %	> 70 %	> 70 %

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 Eigenleistungen	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	-113.963	-128.400	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
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	-1.396	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.359	-129.400	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-115.359	-129.400	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-115.359	-129.400	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
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)	-115.359	-129.400	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.900	-15.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-125.259	-144.400	-146.900	-146.900	-146.900	-146.900

Erläuterungen Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Erträge

-

Aufwendungen

-

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-115.359	-129.400	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-115.359	-129.400	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-115.359	-129.400	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-115.359	-129.400	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000

Produktbeschreibung Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

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 2014 2,03 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	1.2.2012: 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %
	1.8.2012: 4,3 %					
zu Kennzahl 1.2	1.2.2012: 25,3 %	32 %	39 %	42 %	42 %	42 %
	1.8.2012: 22,6 %					
zu Kennzahl 1.3	16 %	19 %	19 %	19 %	19 %	19 %

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.683.913	4.207.085	4.748.883	5.005.000	5.250.000	5.550.000
03	+ Sonstige Transfererträge	26.432	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.426	860.000	1.007.000	1.050.000	1.080.000	1.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.601.864	5.092.085	5.780.883	6.080.000	6.355.000	6.675.000
11	- Personalaufwendungen	-113.241	-149.900	-154.700	-154.700	-154.700	-154.700
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	-7.638.264	-8.525.319	-9.448.200	-10.044.200	-10.509.200	-10.809.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.751.709	-8.675.719	-9.603.400	-10.199.400	-10.664.400	-10.964.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.149.845	-3.583.634	-3.822.517	-4.119.400	-4.309.400	-4.289.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-217	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-217	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.150.062	-3.583.634	-3.822.517	-4.119.400	-4.309.400	-4.289.400
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)	-3.150.062	-3.583.634	-3.822.517	-4.119.400	-4.309.400	-4.289.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.500	-36.255	-34.945	-34.945	-34.945	-34.945
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.173.562	-3.619.889	-3.857.462	-4.154.345	-4.344.345	-4.324.345

Erläuterungen

Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **4.748.883 €**

Landeszuweisungen

- als Zuschuss zu den Betriebskosten 3.571.268 €
- für die Elternbeitragsbefreiung und Konnexität 784.000 €
- zur Förderung von Familienzentren 65.000 €
- für die Sprachförderung 45.000 €
- zur Förderung der Tagespflege 33.615 €

Zudem sind Erträge aus der passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung von zu berücksichtigen. 250.000 €

Zeile 03: Sonstige Transfererträge **25.000 €**

Kostenbeiträge für Tagespflege

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.007.000 €**

Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **9.448.200 €**

Betriebskostenzuschuss an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Zuschüsse zum Trägeranteil 8.832.000 €
Zuschuss an Träger von Spielgruppen 1.000 €
Zuschüsse zur Sprachförderung (zu 100 % durch Landeszuwendungen gedeckt, siehe oben) 45.000 €
Kosten der Tagespflege 300.000 €

Zudem sind Aufwendungen aus der aktiven Rechnungsabgrenzung bei Investitionsförderungsmaßnahmen von zu berücksichtigen. 270.200 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.028.837	4.709.440	5.530.883	5.830.000	6.105.000	6.425.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-7.731.738	-8.439.500	-9.330.700	-9.922.700	-10.387.700	-10.687.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.702.901	-3.730.060	-3.799.817	-4.092.700	-4.282.700	-4.262.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.275	280.000	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	364.275	280.000	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	-421.770	-308.000	-138.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421.770	-308.000	-138.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-57.495	-28.000	-138.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.760.396	-3.758.060	-3.937.817	-4.092.700	-4.282.700	-4.262.700
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.760.396	-3.758.060	-3.937.817	-4.092.700	-4.282.700	-4.262.700

Produktbeschreibung Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

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 2014 2,00 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	43,7 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
zu Kennzahl 2.1	167,4 %	110 %	110 %	110 %	110 %	110 %

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltungsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	119.154	68.000	66.000	66.000	66.000	66.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.000	159.000	154.000	154.000	154.000	154.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.713	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.867	227.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	- Personalaufwendungen	-116.985	-122.600	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
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	-314.806	-340.500	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.039	-33.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.830	-496.300	-488.900	-488.900	-488.900	-488.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-227.963	-269.300	-268.900	-268.900	-268.900	-268.900
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-227.963	-269.300	-268.900	-268.900	-268.900	-268.900
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)	-227.963	-269.300	-268.900	-268.900	-268.900	-268.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-14.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-238.163	-283.600	-283.300	-283.300	-283.300	-283.300

Erläuterungen

Produkt 51.12 Vormund- u. Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Erträge

Zeile 03: Sonstige Transfererträge **66.000 €**

Ersatz durch Unterhaltspflichtige

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **154.000 €**

Erstattungen vom Land
(46,66 % der Leistungen nach dem UVG)

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **330.500 €**

- sonstige Leistungen a. E. 500 €
- Leistungen nach dem UVG 330.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **32.200 €**

- Geschäftsaufwendungen 1.200 €
- UVG-Erstattungen an das Land
(46,66% der Einnahmen der Unterhaltspflichtigen) 31.000 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltungsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	261.521	227.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-477.944	-465.400	-456.200	-456.200	-456.200	-456.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-216.423	-238.400	-236.200	-236.200	-236.200	-236.200
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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-216.423	-238.400	-236.200	-236.200	-236.200	-236.200
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-216.423	-238.400	-236.200	-236.200	-236.200	-236.200

Produktbeschreibung Produkt 51.21 Grundschulen						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
Produkt	51.21	Grundschulen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW,sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 2014	2,99 Stellen					
Zielgruppe	Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und dergleichen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport					
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen, attraktiven Unterricht Sichere, zuverlässige, wirtschaftliche und angemessene Beförderung der Schüler					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Schüler haben die Möglichkeit, geeignete Schulangebote wohnbereichsnah wahrzunehmen. 2. Der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Schulbau, Räume, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln) statt. 3. Jedem Schüler wird der Besuch der gewünschten Schule ermöglicht. 4. Versorgung mit Ganztagsangeboten 					
Kennzahlen	3.1 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur Gesamtzahl der Anträge 4.1 Anteil der OGGs-Schüler an der Gesamtschülerzahl 4.2 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur OGS zur Gesamtzahl					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	26,98 %	25,00 %	26,00 %	27,00 %	28,00 %	28,00 %
zu Kennzahl 4.2	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 51.21 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.248	373.599	417.210	417.210	417.210	417.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.188	146.500	168.700	165.000	165.000	165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.597	4.520	520	520	520	520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	520.209	524.619	586.430	582.730	582.730	582.730
11	- Personalaufwendungen	-140.661	-132.400	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.616	-192.277	-197.214	-197.214	-197.214	-197.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.937	-39.526	-38.146	-38.146	-38.146	-38.146
15	- Transferaufwendungen	-587.085	-620.500	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.696	-118.620	-123.920	-120.920	-120.920	-120.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.037.995	-1.103.323	-1.186.180	-1.183.180	-1.183.180	-1.183.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-517.787	-578.704	-599.750	-600.450	-600.450	-600.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-517.787	-578.704	-599.750	-600.450	-600.450	-600.450
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)	-517.787	-578.704	-599.750	-600.450	-600.450	-600.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-831.728	-1.192.949	-1.185.851	-1.185.851	-1.185.851	-1.185.851
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.349.515	-1.771.653	-1.785.601	-1.786.301	-1.786.301	-1.786.301

Erläuterungen Produkt 51.21 Grundschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **417.210 €**

Landeszuwendungen Offene Ganztagschulen (OGS)	398.400 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	4.900 €
Erträge aus der Passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung	13.910 €

Die Ansatzserhöhung beruht auf höhere Teilnehmerzahlen der Offenen Ganztagschulen.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **168.700 €**

Es handelt sich um die Elternbeiträge zur Offenen Ganztagschule. Die Ansatzserhöhung ist ebenfalls auf höhere Teilnehmerzahlen zurückzuführen.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **197.214 €**

Unterhaltung von Wartehallen	2.500 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	41.700 €
Beschaffung Schulmobiliar	7.814 €
Beschaffung Schulbücher	30.200 €
Schülerbeförderungskosten	110.100 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	4.900 €

Die Mittel für Unterhaltung, Reparaturen und Beschaffungen werden den Schulen zum größten Teil in einem Schulbudget zur eigenverantwortlichen Verwendung bereit gestellt. Die Zuteilung der Budgets erfolgt nach einem mit den Schulen abgestimmten Verteilungsschlüssel, der neben Sockelbeträgen unter anderem die Schulgröße (Anzahl der SchülerInnen und der Klassen), die Schulform sowie besondere Aufgaben (z. B. Ganztagsbetrieb) berücksichtigt.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **38.146 €**

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 6.600 € (Schulbudget) veranschlagt.

Zeile 15: Transferaufwendungen 696.000 €

Hier handelt es sich um die Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Offenen Ganztagschulen. Diese richten sich nach der Anzahl der Teilnehmer. Unter Berücksichtigung der Erträge (Landeszuschüsse, Elternbeiträge) verbleibt ein städt. Anteil von rd. 129.000 €.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 123.920 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	34.420 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	70.000 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	16.500 €
Durchführung einer Elternbefragung hinsichtlich der Wahl der weiterführenden Schulform	3.000 €

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

Sonstige Informationen

Investition: Beschaffungen für Grundschulen 9.625 €

Pauschale je Klasse

Investition: Neue Medien für Grundschulen 16.000 €

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

Investition: Schulbushaltestellen 6.000 €

Beschaffung und Aufbau von neuen Wartehallen aufgrund veränderter Beförderungsbedarfe.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 51.21 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	514.804	511.400	572.000	568.300	568.300	568.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-989.872	-1.071.420	-1.137.720	-1.134.720	-1.134.720	-1.134.720
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-475.067	-560.020	-565.720	-566.420	-566.420	-566.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.309	26.150	25.625	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	2.309	26.150	25.625	26.000	26.000	26.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.489	-69.327	-40.039	-40.414	-40.414	-40.414
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	-27.489	-75.327	-46.039	-46.414	-46.414	-46.414
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-25.180	-49.177	-20.414	-20.414	-20.414	-20.414
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-500.247	-609.197	-586.134	-586.834	-586.834	-586.834
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-500.247	-609.197	-586.134	-586.834	-586.834	-586.834

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 51.21 Grundschulen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Grundschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.309,00 0,00 0,00 -2.245,21	10.150,00 0,00 0,00 -23.150,00	9.625,00 0,00 0,00 -9.625,00	10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00	71.943,85 111.568,85 357,00 357,00 -20.398,24 -20.398,24 -61.917,94 -101.542,94
Neue Medien für Grundschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -7.428,59	16.000,00 -19.500,00	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	16.000,00 -16.000,00	29.843,90 93.843,90 -89.571,44 -153.571,44
Schulbushaltestellen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-17.029,32 -41.029,32

Produktbeschreibung Produkt 51.22 Hauptschulen						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
Produkt	51.22	Hauptschulen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW,sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 2014	1,35 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	3,86 %	3 %	17 %	14 %	10 %	5 %

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.015	41.070	46.387	46.387	46.387	46.387
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.009	2.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.054	43.070	53.387	53.387	53.387	53.387
11	- Personalaufwendungen	-57.516	-64.200	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.136	-194.425	-137.101	-137.101	-137.101	-137.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-807	-22.339	-24.638	-24.638	-24.638	-24.638
15	- Transferaufwendungen	-40	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.124	-89.350	-83.150	-83.150	-83.150	-83.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.623	-370.514	-310.889	-310.889	-310.889	-310.889
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-261.568	-327.444	-257.502	-257.502	-257.502	-257.502
19	+ Finanzerträge	93	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.515	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.422	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-264.990	-327.444	-257.502	-257.502	-257.502	-257.502
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)	-264.990	-327.444	-257.502	-257.502	-257.502	-257.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-530.559	-603.574	-610.593	-610.593	-610.593	-610.593
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-795.549	-931.018	-868.095	-868.095	-868.095	-868.095

Erläuterungen Produkt 51.22 Hauptschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 46.387 €

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	30.000 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	2.700 €
Erträge aus der Passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung	13.687 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.000 €

Erstattung der Sachkosten aufgrund der Übernahme von Schülern der sich in Auflösung befindlichen Geschwister-Scholl-Hauptschule durch die Gemeinde Nottuln.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 137.101 €

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	11.600 €
Beschaffung Schulmobiliar	2.701 €
Beschaffung Schulbücher	24.500 €
Schülerbeförderungskosten	93.600 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	2.700 €

Die Mittel für Unterhaltung, Reparaturen und Beschaffungen werden den Schulen zum größten Teil in einem Schulbudget zur eigenverantwortlichen Verwendung bereit gestellt. Die Zuteilung der Budgets erfolgt nach einem mit den Schulen abgestimmten Verteilungsschlüssel, der neben Sockelbeträgen unter anderem die Schulgröße (Anzahl der SchülerInnen und der Klassen), die Schulform sowie besondere Aufgaben (z. B. Ganztagsbetrieb) berücksichtigt.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 24.638 €

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 2.800 € (Schulbudget) veranschlagt.

Haushaltsplan 2014



Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 83.150 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	17.050 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	30.000 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	29.000 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	7.100 €

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

Sonstige Informationen

Investition: Beschaffungen für Hauptschulen 5.400 €

Pauschale je Klasse

Investition: Neue Medien für Hauptschulen 12.600 €

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	49.122	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-290.568	-341.350	-282.250	-282.250	-282.250	-282.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-241.446	-301.650	-242.550	-242.550	-242.550	-242.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.450	18.000	21.000	21.000	21.000
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	18.450	18.000	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.	-17.307	-90.975	-23.501	-26.501	-26.501	-26.501
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	-17.307	-90.975	-23.501	-26.501	-26.501	-26.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.307	-72.525	-5.501	-5.501	-5.501	-5.501
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-258.753	-374.175	-248.051	-248.051	-248.051	-248.051
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-258.753	-374.175	-248.051	-248.051	-248.051	-248.051

Haushaltsplan 2014



Investitionen Produkt 51.22 Hauptschulen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -4.114,73	5.850,00 -22.750,00	5.400,00 -5.400,00	6.000,00 -6.000,00	6.000,00 -6.000,00	6.000,00 -6.000,00	93.486,88 116.886,88 -103.124,53 -126.524,53
Neue Medien für Hauptschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -4.715,80	12.600,00 -24.600,00	12.600,00 -12.600,00	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	35.344,24 92.944,24 -85.016,29 -142.616,29

Produktbeschreibung Produkt 51.23 Realschulen						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
Produkt	51.23	Realschulen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW,sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 2014	2,13 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	15,56 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 51.23 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.331	62.496	76.515	76.515	76.515	76.515
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.377	3.050	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.908	65.546	76.565	76.565	76.565	76.565
11	- Personalaufwendungen	-90.159	-97.100	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-339.389	-443.938	-349.413	-349.413	-349.413	-349.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.648	-31.285	-38.404	-38.404	-38.404	-38.404
15	- Transferaufwendungen	-1.510	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.190	-158.550	-158.950	-158.950	-158.950	-158.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-598.897	-731.073	-653.067	-653.067	-653.067	-653.067
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-527.990	-665.527	-576.502	-576.502	-576.502	-576.502
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-369	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-369	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-528.359	-665.527	-576.502	-576.502	-576.502	-576.502
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)	-528.359	-665.527	-576.502	-576.502	-576.502	-576.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-552.046	-728.393	-741.188	-741.188	-741.188	-741.188
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.080.405	-1.393.920	-1.317.690	-1.317.690	-1.317.690	-1.317.690

Erläuterungen Produkt 51.23 Realschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 76.515 €

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	60.000 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	3.000 €
Erträge aus der Passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung	13.515 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 349.413 €

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	19.900 €
Beschaffung Schulmobiliar	4.613 €
Beschaffung Schulbücher	50.600 €
Schülerbeförderungskosten	269.300 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	3.000 €

Die Mittel für Unterhaltung, Reparaturen und Beschaffungen werden den Schulen zum größten Teil in einem Schulbudget zur eigenverantwortlichen Verwendung bereit gestellt. Die Zuteilung der Budgets erfolgt nach einem mit den Schulen abgestimmten Verteilungsschlüssel, der neben Sockelbeträgen unter anderem die Schulgröße (Anzahl der SchülerInnen und der Klassen), die Schulform sowie besondere Aufgaben (z. B. Ganztagsbetrieb) berücksichtigt.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 38.404 €

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 4.900 € (Schulbudget) veranschlagt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 158.950 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	26.050 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	60.000 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	60.800 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	12.100 €

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

Sonstige Informationen

Investition: Beschaffungen für Realschulen **9.225 €**

Pauschale je Klasse

Investition: Neue Medien für Realschulen **19.000 €**

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 51.23 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	70.688	63.500	63.000	63.000	63.000	63.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-517.735	-739.150	-608.350	-608.350	-608.350	-608.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-447.047	-675.650	-545.350	-545.350	-545.350	-545.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.675	28.225	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	28.675	28.225	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.	-30.109	-114.213	-37.738	-38.513	-38.513	-38.513
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	-30.109	-114.213	-37.738	-38.513	-38.513	-38.513
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-30.109	-85.538	-9.513	-9.513	-9.513	-9.513
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-477.156	-761.188	-554.863	-554.863	-554.863	-554.863
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-477.156	-761.188	-554.863	-554.863	-554.863	-554.863

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 51.23 Realschulen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Neue Medien für Realschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -8.952,59	19.000,00 -42.500,00	19.000,00 -19.000,00	19.000,00 -19.000,00	19.000,00 -19.000,00	19.000,00 -19.000,00	50.370,70 126.370,70 -131.522,46 -207.522,46
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Realschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00 -4.160,24	9.675,00 0,00 -18.075,00	9.225,00 0,00 -9.225,00	10.000,00 0,00 -10.000,00	10.000,00 0,00 -10.000,00	10.000,00 0,00 -10.000,00	80.403,75 119.628,75 -21.598,21 -21.598,21 -63.849,55 -103.074,55

Produktbeschreibung Produkt 51.24 Gymnasien						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
Produkt	51.24	Gymnasien				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW,sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 2014	3,90 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	42,53 %	42 %	43 %	44 %	45 %	45 %

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 51.24 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.201	50.426	81.341	81.341	81.341	81.341
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.095	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.102	7.514	3.230	3.230	3.230	3.230
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.331	89.940	116.571	116.571	116.571	116.571
11	- Personalaufwendungen	-165.303	-174.300	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-728.351	-845.963	-722.250	-722.250	-722.250	-722.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.665	-46.252	-59.315	-59.315	-59.315	-59.315
15	- Transferaufwendungen	-826	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.327	-218.050	-218.250	-221.250	-221.250	-221.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.159.471	-1.286.065	-1.187.715	-1.190.715	-1.190.715	-1.190.715
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.076.140	-1.196.125	-1.071.144	-1.074.144	-1.074.144	-1.074.144
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-426	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-426	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.076.567	-1.196.125	-1.071.144	-1.074.144	-1.074.144	-1.074.144
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)	-1.076.567	-1.196.125	-1.071.144	-1.074.144	-1.074.144	-1.074.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-501.587	-765.810	-787.912	-787.912	-787.912	-787.912
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.578.154	-1.961.935	-1.859.056	-1.862.056	-1.862.056	-1.862.056

Erläuterungen Produkt 51.24 Gymnasien

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 81.341 €

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	48.000 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	4.900 €
sonstige Landeszuwendungen	1.500 €
Zweckgebundene Spende zur Durchführung der CoeMBO	5.000 €
Erträge aus der Passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung	21.941 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.000 €

Standgebühren CoeMBO

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.000 €

Belastungsausgleich durch das Land gem. § 23 Schülerfahrkostenverordnung

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 722.250 €

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	30.100 €
Beschaffung Schulmobiliar	7.550 €
Beschaffung Schulbücher	75.300 €
Schülerbeförderungskosten	602.400 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	4.900 €

Die Mittel für Unterhaltung, Reparaturen und Beschaffungen werden den Schulen zum größten Teil in einem Schulbudget zur eigenverantwortlichen Verwendung bereit gestellt. Die Zuteilung der Budgets erfolgt nach einem mit den Schulen abgestimmten Verteilungsschlüssel, der neben Sockelbeträgen unter anderem die Schulgröße (Anzahl der SchülerInnen und der Klassen), die Schulform sowie besondere Aufgaben (z.B. Ganztagsbetrieb) berücksichtigt.

Die Ansatzreduzierung ist aufgrund des Wegfalls der Jahrgangsstufe 13 möglich. Gegenüber dem Vorjahr besuchen nunmehr 150 Schülerinnen und Schüler weniger die Sekundarstufe II.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 59.315 €

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 6.600 € (Schulbudget) veranschlagt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 218.250 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	58.650 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	48.000 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	94.400 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	17.200 €

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

Sonstige Informationen

Investition: Beschaffungen für Gymnasien 20.100 €

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

Investition: Neue Medien für Gymnasien 29.300 €

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 51.24 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	79.476	84.600	92.600	92.600	92.600	92.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.013.202	-1.269.650	-1.118.350	-1.121.350	-1.121.350	-1.121.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-933.726	-1.185.050	-1.025.750	-1.028.750	-1.028.750	-1.028.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	49.425	49.400	47.000	47.000	47.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	200	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	200	49.425	49.400	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.	-139.031	-177.388	-63.850	-61.450	-61.450	-61.450
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	-139.031	-177.388	-63.850	-61.450	-61.450	-61.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-138.831	-127.963	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.072.557	-1.313.013	-1.040.200	-1.043.200	-1.043.200	-1.043.200
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.072.557	-1.313.013	-1.040.200	-1.043.200	-1.043.200	-1.043.200

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 51.24 Gymnasien							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	20.125,00	20.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	105.897,25 185.997,25 -2.048,36
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.048,36
	-38.983,53	-63.125,00	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-186.318,66 -266.418,66
Neue Medien für Gymnasien + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	29.300,00	29.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	62.419,78 172.719,78 -200.447,27 -310.747,27

Produktbeschreibung Produkt 51.25 Förderschulen						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
Produkt	51.25	Förderschulen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW,sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 2014	0,37 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	14,42 %	15 %	14 %	13 %	12 %	11 %

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 51.25 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.010	27.941	29.872	29.872	29.872	29.872
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.054	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.495	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.610	36.941	37.872	37.872	37.872	37.872
11	- Personalaufwendungen	-15.347	-17.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.862	-64.975	-53.675	-53.675	-53.675	-53.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-412	-6.017	-7.146	-7.146	-7.146	-7.146
15	- Transferaufwendungen	-50.150	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.238	-45.520	-43.520	-43.520	-43.520	-43.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.009	-133.912	-122.541	-122.541	-122.541	-122.541
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-94.399	-96.971	-84.669	-84.669	-84.669	-84.669
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-94.399	-96.971	-84.669	-84.669	-84.669	-84.669
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)	-94.399	-96.971	-84.669	-84.669	-84.669	-84.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-139.768	-180.884	-183.988	-183.988	-183.988	-183.988
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-234.167	-277.855	-268.657	-268.657	-268.657	-268.657

Erläuterungen Produkt 51.25 Förderschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.872 €

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen	25.000 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	2.400 €
Erträge aus der Passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung	2.472 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.000 €

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

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.675 €

Unterhaltung von Wartehallen	1.500 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	5.000 €
Beschaffung Schulmobiliar	1.075 €
Beschaffung Schulbücher	5.400 €
Schülerbeförderungskosten	38.300 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	2.400 €

Die Mittel für Unterhaltung, Reparaturen und Beschaffungen werden den Schulen zum größten Teil in einem Schulbudget zur eigenverantwortlichen Verwendung bereit gestellt. Die Zuteilung der Budgets erfolgt nach einem mit den Schulen abgestimmten Verteilungsschlüssel, der neben Sockelbeträgen unter anderem die Schulgröße (Anzahl der SchülerInnen und der Klassen), die Schulform sowie besondere Aufgaben (z.B. Ganztagsbetrieb) berücksichtigt.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 7.146 €

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 1.500 € (Schulbudget) veranschlagt.

Haushaltsplan 2014



Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **43.520 €**

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	8.220 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen (zu 100 % gedeckt durch Landeszuwendungen)	25.000 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	6.600 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	3.700 €

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

Sonstige Informationen

Investition: Beschaffungen für Förderschulen **2.500 €**

Pauschale je Klasse der Fröbelschule, Pauschale für die Mira-Lobe-Schule

Investition: Neue Medien für Förderschulen **3.100 €**

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 51.25 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	32.289	36.400	35.400	35.400	35.400	35.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-159.703	-136.020	-114.320	-114.320	-114.320	-114.320
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-127.414	-99.620	-78.920	-78.920	-78.920	-78.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.800	5.600	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	5.800	5.600	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.	-8.700	-13.875	-8.175	-8.275	-8.275	-8.275
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	-8.700	-13.875	-8.175	-8.275	-8.275	-8.275
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.700	-8.075	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-136.113	-107.695	-81.495	-81.495	-81.495	-81.495
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-136.113	-107.695	-81.495	-81.495	-81.495	-81.495

Haushaltsplan 2014



Investitionen Produkt 51.25 Förderschulen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für Förderschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -1.698,17	2.700,00 -4.000,00	2.500,00 -2.500,00	2.700,00 -2.700,00	2.700,00 -2.700,00	2.700,00 -2.700,00	6.392,47 16.992,47 -9.390,64 -19.990,64
Neue Medien für Förderschulen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -3.977,30	3.100,00 -3.600,00	3.100,00 -3.100,00	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	3.000,00 -3.000,00	7.863,44 19.963,44 -17.327,59 -29.427,59

Produktbeschreibung Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
Produkt	51.30	Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Leitplanung von Sport- und Freizeistätten und -angeboten, Planung, Bewirtschaftung und Bereitstellung von Sport- und Freizeitanlagen, Sportförderung					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Grundsätze für die Ausstattung nach dem Musterraumprogramm (Schulsportstättenbedarf), vertragliche Vereinbarungen mit dem Landessportbund, den Sportvereinen und anderen Nutzern, Entwicklungsstudien, Sportförderrichtlinien der Stadt					
Stellenanteile 2014	1,25 Stellen					
Zielgruppe	Schüler, Vereine und deren Mitglieder, sonstige organisierte und nichtorganisierte Sportler, Einwohner der Stadt bzw. des Umlandes					
Allgemeine Ziele	Vorhalten eines nachfrageorientierten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Sport- und Freizeistätten, Gewährleistung einer räumlich und funktional angemessenen Verteilung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten, Förderung der Vereinsarbeit, Förderung der Gesundheit durch Sport, Sicherung des Schulsports					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung von Sport- und Freizeitanlagen 2. Steigerung des Organisationsgrades der Bevölkerung 3. Übertragung der Bewirtschaftung und Unterhaltung von städt. Sport- und Freizeitanlagen auf die örtlichen Vereine 4. angemessene Förderung der Vereinsarbeit (Sportfördermittel) 					
Kennzahlen	2.1 Quote Vereinsmitglieder zur Einwohnerzahl 2.2 Quote jugendlicher Vereinsmitglieder zur Gesamtzahl aller Jugendlichen 4.1 Zuschussbetrag pro Vereinsmitglied *) Rückgang der Zahl Jugendlicher (Demographische Entwicklung)					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 2.1	38,9 %	39,0 %	39,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %
zu Kennzahl 2.2	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 4.1 *)	5,11 €	5,15 €	5,62 €	5,64 €	5,66 €	5,68 €

Haushaltsplan 2014

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.358	85.517	90.969	90.969	90.969	90.969
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	587	18.223	16.565	16.565	16.565	16.565
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.945	103.740	107.534	107.534	107.534	107.534
11	- Personalaufwendungen	-69.152	-74.200	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.474	-122.820	-137.320	-148.500	-148.500	-148.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.021	-158.244	-139.608	-139.608	-139.608	-139.608
15	- Transferaufwendungen	-70.199	-102.354	-137.768	-122.768	-122.768	-122.768
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.332	-7.335	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.178	-464.953	-493.306	-489.486	-489.486	-489.486
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-243.232	-361.213	-385.772	-381.952	-381.952	-381.952
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-243.232	-361.213	-385.772	-381.952	-381.952	-381.952
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)	-243.232	-361.213	-385.772	-381.952	-381.952	-381.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-214.182	-271.675	-275.401	-275.401	-275.401	-275.401
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-457.414	-632.888	-661.173	-657.353	-657.353	-657.353

Erläuterungen

Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **90.969 €**

Erträge aus der Passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung 25.517 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 65.452 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **16.565 €**

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **137.320 €**

Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen 129.720 €
Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherung 3.600 €
Unterhaltung des Inventars 4.000 €

Durch die Auflösung des Hengtesportplatzes ergeben sich in den Sportzentren verschiedene Maßnahmen zur Kompensation des Wintertrainingsbetriebes (Umsetzung Flutlichtanlage, Herrichtung von zusätzlichen Trainingsflächen)

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **139.608 €**

Außer den üblichen Abschreibungen (AfA) sind hier die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert von 60 € bis 410 € mit einer Gesamtsumme von 3.000 € veranschlagt.

Zeile 15: Transferaufwendungen **137.768 €**

Sportförderungsmittel 80.000 € *)
Bezuschussung LED-Beleuchtung im Stadion Nord 15.000 €
Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten im Rahmen von Investitionsförderungsmaßnahmen 42.768 €

*) Den Sportvereinen werden für die Vereinsarbeit Allgemeine Sportförderungsmittel (66.500 € schwerpunktmäßig für jugendliche Mitglieder), Übungsleiterzuschüsse für den Einsatz geprüfter Übungsleiter (11.500 €) sowie für die Sportlehrer und für die Zuschüsse für überregionale Sportveranstaltungen (2.000 €) ausgezahlt.

Haushaltsplan 2014



Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **3.910 €**

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	910 €
Beschaffung GWGs bis 60 €/netto	3.000 €

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einem Einzelwert unter 60 €/netto sowie die Beiträge für die Inventarversicherungen der Umkleidegebäude in den einzelnen Sportzentren.

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2014

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	17.853	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-282.530	-276.155	-311.130	-307.310	-307.310	-307.310
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-264.677	-276.155	-311.130	-307.310	-307.310	-307.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.866	98.500	98.700	98.700	98.700	98.700
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	80	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.946	98.500	98.700	98.700	98.700	98.700
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.826	-11.375	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.826	-51.375	-159.000	-49.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-28.880	47.125	-60.300	49.700	89.700	89.700
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-293.557	-229.030	-371.430	-257.610	-217.610	-217.610
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-293.557	-229.030	-371.430	-257.610	-217.610	-217.610

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Leichtathletische Anlagen im Sportzentrum Süd - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
Zuschuss Kunstrasenplatz in Lette - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-160.000,00 -240.000,00
Rasennebenfläche im Sportzentrum West - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -95.000,00
Sportpauschale NRW + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	98.866,00 0,00	98.500,00 0,00	98.700,00 0,00	98.700,00 0,00	98.700,00 0,00	98.700,00 0,00	505.982,79 900.782,79 -5.000,00 -5.000,00
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.	0,00 80,00 0,00 -4.805,12	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 -6.000,00	2.259,37 2.259,37 430,00 430,00 -3.409,73 -3.409,73 -29.773,80 -53.773,80

Haushaltsplan 2014

