

Budget 51:

Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Zugeordnete Produkte:

- 51.01 – Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz
- 51.02 – Jugendhaus Stellwerk
- 51.03 – Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen
- 51.04 – Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 51.10 – Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege
- 51.12 – Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss
- 51.21 – Grundschulen
- 51.22 – Hauptschulen
- 51.23 – Realschulen
- 51.24 – Gymnasien
- 51.25 – Förderschulen
- 51.30 – Städt. Sport- und Freizeiteinrichtungen, Sportförderung

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit des Haushalts werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt.

Produktbeschreibung Produkt 51.21 Grundschulen						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
Produkt	51.21	Grundschulen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 30.06.19	3,34 Stellen					
Zielgruppe	Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und dergleichen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport					
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen, attraktiven Unterricht Sichere, zuverlässige, wirtschaftliche und angemessene Beförderung der Schüler					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Schüler haben die Möglichkeit, geeignete Schulangebote wohnbereichsnah wahrzunehmen. 2. Der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Schulbau, Räume, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln) statt. 3. Jedem Schüler wird der Besuch der gewünschten Schule ermöglicht. 4. Versorgung mit Ganztagsangeboten 					
Kennzahlen	3.1 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur Gesamtzahl der Anträge 4.1 Anteil der OGGs-Schüler an der Gesamtschülerzahl 4.2 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur OGS zur Gesamtzahl					
Werte	vorl.Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	32,98 %	29,00 %	30,00 %	31,00 %	32,00 %	33,00 %
zu Kennzahl 4.2	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilergebnisplan Produkt 51.21 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.319	543.300	681.100	681.100	681.100	681.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.346	249.400	278.600	287.000	295.500	304.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.609					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	154					
10	= Ordentliche Erträge	757.819	792.700	959.700	968.100	976.600	985.600
11	- Personalaufwendungen	-135.956	-185.700	-215.800	-222.274	-228.943	-235.810
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166.116	-480.038	-209.451	-214.500	-218.000	-221.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.652	-26.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Transferaufwendungen	-907.152	-973.800	-1.094.200	-1.125.800	-1.158.300	-1.192.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.095	-145.460	-178.460	-178.460	-178.460	-178.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.375.971	-1.811.898	-1.723.911	-1.767.034	-1.809.703	-1.854.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-618.152	-1.019.198	-764.211	-798.934	-833.103	-869.170
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-618.152	-1.019.198	-764.211	-798.934	-833.103	-869.170
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-618.152	-1.019.198	-764.211	-798.934	-833.103	-869.170
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.109.686	-1.233.634	-1.211.826	-1.176.243	-1.176.243	-1.176.243
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.727.838	-2.252.832	-1.976.037	-1.975.177	-2.009.346	-2.045.413

Erläuterungen Produkt 51.21 Grundschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **631.100 €**

Landeszuwendungen Offene Ganztagschulen (OGS)	670.000 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	4.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen	7.000 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **278.600 €**

Es handelt sich um die Elternbeiträge zur Offenen Ganztagsgrundschule.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **209.451 €**

Unterhaltung von Wartehallen	4.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	46.600 €
Beschaffung Schulmobiliar	19.551 €
Beschaffung Schulbücher	30.200 €
Schülerbeförderungskosten	104.200 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	4.900 €

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

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **26.000 €**

AfA

Zeile 15: Transferaufwendungen

1.094.200 €

Hier handelt es sich größtenteils um die Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Offenen Ganztagschulen. Diese richten sich nach der Anzahl der Teilnehmer. Unter Berücksichtigung der Erträge (Landeszuschüsse OGS, Elternbeiträge) verbleibt ein städt. Anteil von rd. 160.800€.

Weiterhin werden hier die anfallenden Kosten in Höhe von 40.000 € für die Organisation und Durchführung von Deutschkursen an zunächst drei Coesfelder Grundschulen für Flüchtlingskinder an die Volkshochschule (Produkt 43.01) erstattet.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

178.460 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs,

bis 800 €/netto, Inventarversicherung

46.260 €

Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung

78.100 €

Beschaffung Lehr- und Lernmittel

54.100 €

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.

Investitionen Produkt 51.21 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51BIL001 Beschaffungen für Grundschulen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000						68.794
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen							68.794
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.749						357
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.428	-43.375	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	357
							-35.196
							-35.196
							-108.224
							-133.224
51EDV001 EDV-Ausstattung Grundschulen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.249		119.400	120.000	120.000		16.540
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.056	-181.100	-188.600	-190.000	-190.000	-55.000	375.940
							-282.780
							-906.380
Die Sondermittel unter Berücksichtigung des Orientierungsrahmens "Lernen im digitalen Wandel" betragen 177.900 €. Hierzu wird eine Förderung aus dem Digitalpakt in Höhe von 119.400 € erwartet. Zudem werden Auszahlungsmittel als Pauschale für die übrige EDV-Ausstattung von 10.700 € veranschlagt.							
51SON002 Schulbushaltestellen							
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.066	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-37.285
							-97.285
Errichtung von Wartehallen an Schulbushaltestellen							

Produktbeschreibung Produkt 51.22 Hauptschulen						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
Produkt	51.22	Hauptschulen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 30.06.19	1,17 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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1.1	4,36 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilergebnisplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.199	33.600	34.200	34.200	34.200	34.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148					
10	= Ordentliche Erträge	38.347	33.600	34.200	34.200	34.200	34.200
11	- Personalaufwendungen	-55.132	-66.400	-60.200	-62.006	-63.865	-65.781
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.098	-103.388	-104.275	-111.900	-114.500	-117.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.559	-11.400	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Transferaufwendungen	-300	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.186	-62.250	-73.450	-73.450	-73.450	-73.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.274	-243.638	-259.125	-268.556	-273.015	-277.631
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-238.927	-210.038	-224.925	-234.356	-238.815	-243.431
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-238.927	-210.038	-224.925	-234.356	-238.815	-243.431
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-238.927	-210.038	-224.925	-234.356	-238.815	-243.431
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-466.764	-572.598	-623.169	-623.169	-623.169	-623.169
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-705.691	-782.636	-848.094	-857.525	-861.984	-866.600

Erläuterungen Produkt 51.22 Hauptschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34.200 €

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	23.200 €
Landeszuwendung zur schulischen Inklusion	3.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen	8.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 104.275 €

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	6.400 €
Beschaffung Schulmobiliar	1.575 €
Beschaffung Schulbücher	16.100 €
Schülerbeförderungskosten	76.700 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	1.500 €

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

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 21.000 €

AfA

Haushaltsplanentwurf 2020



Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 73.450 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	10.850 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	25.200 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	23.700 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	13.700 €

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.

Investitionen Produkt 51.22 Hauptschulen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51BIL002 Beschaffungen für Hauptschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.501	-3.375	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	87.637 87.637 -91.081 -98.881
51EDV002 EDV-Ausstattung Hauptschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.930	-41.300	36.200 -62.000	36.000 -62.000	36.000 -62.000	-18.000	22.744 130.944 -152.747 -356.747

Die Sondermittel unter Berücksichtigung des Orientierungsrahmens "Lernen im digitalen Wandel" betragen 57.100 €. Hierzu wird eine Förderung aus dem Digitalpakt in Höhe von 36.200 € erwartet. Zudem werden Auszahlungsmittel als Pauschale für die übrige EDV-Ausstattung von 4.900 € veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 51.23 Realschulen						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
Produkt	51.23	Realschulen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 30.06.19	3,01 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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1.1	24,92 %	20 %	22 %	22 %	22 %	22 %

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilergebnisplan Produkt 51.23 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.871	130.400	105.600	105.600	105.600	105.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.971					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100					
10	= Ordentliche Erträge	136.992	130.400	105.600	105.600	105.600	105.600
11	- Personalaufwendungen	-115.471	-161.100	-168.100	-173.143	-178.334	-183.687
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-469.297	-499.976	-544.675	-577.100	-592.000	-607.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.813	-29.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Transferaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.915	-246.850	-259.650	-259.650	-259.650	-259.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-839.496	-937.426	-999.625	-1.037.093	-1.057.184	-1.077.937
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-702.504	-807.026	-894.025	-931.493	-951.584	-972.337
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-702.504	-807.026	-894.025	-931.493	-951.584	-972.337
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-702.504	-807.026	-894.025	-931.493	-951.584	-972.337
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-765.340	-763.526	-773.619	-773.619	-773.619	-773.619
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.467.843	-1.570.552	-1.667.644	-1.705.112	-1.725.203	-1.745.956

Erläuterungen Produkt 51.23 Realschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 105.600 €

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	82.600 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	3.000 €
Landeszuwendung zur schulischen Inklusion	8.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen	12.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 544.675 €

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	19.700 €
Beschaffung Schulmobiliar	5.175 €
Beschaffung Schulbücher	52.300 €
Schülerbeförderungskosten	462.500 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	3.000 €

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

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 27.000 €

AfA

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 259.650 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	41.250 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendung.)	82.600 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	82.900 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	52.900 €

Haushaltsplanentwurf 2020

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.

Investitionen Produkt 51.23 Realschulen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51BIL003 Beschaffungen für Realschulen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							70.729
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.622						70.729
							-23.220
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.400	-10.350	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-23.220
							-102.427
							-126.227
51EDV003 EDV-Ausstattung Realschulen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			126.600	127.000	127.000		31.641
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.486	-90.500	-191.200	-191.000	-191.000	-50.000	412.241
							-265.696
							-888.896

Die Sondermittel unter Berücksichtigung des Orientierungsrahmens "Lernen im digitalen Wandel" betragen 174.500 €. Hierzu wird eine Förderung aus dem Digitalpakt in Höhe von 126.600 € erwartet. Zudem werden Auszahlungsmittel als Pauschale für die übrige EDV-Ausstattung von 16.700 € veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 51.24 Gymnasien						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
Produkt	51.24	Gymnasien				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 30.06.19	4,22 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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1.1	46,2 %	48 %	48 %	48 %	48 %	46 %

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilergebnisplan Produkt 51.24 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.703	99.100	98.100	98.100	98.100	98.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.665	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.296	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.759	1.000				
10	= Ordentliche Erträge	166.423	151.900	149.900	149.900	149.900	149.900
11	- Personalaufwendungen	-180.256	-235.400	-241.500	-248.745	-256.207	-263.896
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-703.897	-673.029	-627.104	-657.753	-661.353	-664.253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.204	-46.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.315	-258.550	-284.050	-284.050	-284.050	-284.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.188.699	-1.215.179	-1.204.154	-1.242.048	-1.253.110	-1.263.699
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.022.277	-1.063.279	-1.054.254	-1.092.148	-1.103.210	-1.113.799
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.022.277	-1.063.279	-1.054.254	-1.092.148	-1.103.210	-1.113.799
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.022.277	-1.063.279	-1.054.254	-1.092.148	-1.103.210	-1.113.799
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-747.090	-818.350	-822.001	-822.001	-822.001	-822.001
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.769.367	-1.881.629	-1.876.255	-1.914.149	-1.925.211	-1.935.800

Erläuterungen Produkt 51.24 Gymnasien

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 98.100 €

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	54.700 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	4.900 €
sonstige Landeszuwendungen	1.500 €
Zweckgebundene Spende zur Durchführung der CoeMBO	6.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen u. a.	31.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.800 €

Standgebühren CoeMBO

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.000 €

Belastungsausgleich durch das Land gem. § 23 Schülerfahrkostenverordnung

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 627.104 €

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	15.253 €
Beschaffung Schulmobiliar	5.251 €
Beschaffung Schulbücher	51.700 €
Schülerbeförderungskosten	548.000 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	4.900 €

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

Haushaltsplanentwurf 2020

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

50.000 €

AfA

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

284.050 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs,

Inventarversicherung

40.950 €

Durchführung der CoeMBO

36.800 €

Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts

„Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen) 54.700 €

Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung

89.000 €

Beschaffung Lehr- und Lernmittel

62.600 €

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.

Investitionen Produkt 51.24 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51BIL004 Beschaffungen für Gymnasien							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							88.272
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen							88.272
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen							11.500
							11.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.423	-17.350	-10.600	-11.000	-11.000	-11.000	-8.672
							-8.672
							-169.547
							-213.147
51EDV004 EDV-Ausstattung Gymnasien							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			136.100	136.000	136.000		33.120
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.054						441.220
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.025	-95.800	-205.600	-205.000	-205.000	-70.000	7.054
							-406.573
							-1.092.173

Die Sondermittel unter Berücksichtigung des Orientierungsrahmens "Lernen im digitalen Wandel" betragen 184.900 €. Hierzu wird eine Förderung aus dem Digitalpakt in Höhe von 136.100 € erwartet. Zudem werden Auszahlungsmittel als Pauschale für die übrige EDV-Ausstattung von 20.700 € veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 51.25 Förderschulen						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
Produkt	51.25	Förderschulen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln bzw. Erstattung der Aufwendungen an den Kreis aufgrund ÖRV					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Coesfeld und den angehörigen Gemeinden, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 30.06.19	0,38 Stellen					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und dergleichen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport					
Allgemeine Ziele	Stärkung des Schulstandortes Coesfeld (bis 2015) Sicherung eines qualifizierten örtlichen Förderschulangebotes (ab 2016)					
Wirkungsziele	1. Erhöhung der Einpendlerquote in der Sekundarstufe (bis 2015) (Die Fröbelschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, ist zum 31.07.2015 aufgelöst worden. Der bisherige Standort dient ab dem 01.08.2015 als Teilstandort der Pestalozzischule Dülmen in Trägerschaft des Kreises Coesfeld.)					
Kennzahlen	1.1 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl (bis 2015)					
Werte	vorl.Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1.1	---	---	---	---	---	---

Teilergebnisplan Produkt 51.25 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.247	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.199					
10	= Ordentliche Erträge	27.446	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	-19.268	-21.300	-6.200	-6.386	-6.577	-6.775
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.261	-12.750	-13.450	-13.850	-14.250	-14.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.121	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.070	-113.640	-114.440	-114.440	-114.440	-114.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.721	-150.990	-137.090	-137.676	-138.267	-138.865
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-106.275	-148.190	-135.290	-135.876	-136.467	-137.065
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-106.275	-148.190	-135.290	-135.876	-136.467	-137.065
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-106.275	-148.190	-135.290	-135.876	-136.467	-137.065
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-595	-400				
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-106.870	-148.590	-135.290	-135.876	-136.467	-137.065

Erläuterungen Produkt 51.25 Förderschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.800 €**

Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen **800 €**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen **1.000 €**

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.450 €

Aufwand für die Mira-Lobe-Schule:

(Unterhaltung u. Reparaturen, Beschaffung Schulmobiliar und Schulbücher sowie Weiterleitung der Fortbildungsbudgets) 3.250 €
Schülerbeförderungskosten für Schüler der Pestalozzischule 10.200 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 3.000 €

AfA

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 114.400 €

Aufwand für die Mira-Lobe-Schule:

(Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung, Schülerunfall- und –haftpflichtversicherung, Beschaffung Lehr- und Lernmittel) 4.400 €

Kostenerstattung an den Kreis aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zur Beschulung an der Pestalozzischule 110.000 €

Investitionen Produkt 51.25 Förderschulen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51BIL005 Beschaffungen für Förderschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-700	-800	-800	-800	-800	3.692 3.692 -9.589 -12.789
51EDV005 EDV-Ausstattung Förderschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499	-12.800	2.700 -6.300	2.700 -3.500	2.700 -3.500	-2.500	4.763 12.863 -32.379 -48.179
Die Sondermittel unter Berücksichtigung des Orientierungsrahmens "Lernen im digitalen Wandel" zuzügl. der Pauschale für die übrige EDV-Ausstattung betragen insgesamt 6.300 €. Hierzu wird eine Förderung aus dem Digitalpakt in Höhe von 2.700 € erwartet.							

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

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	51.30	Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Leitplanung von Sport- und Freizeistätten und -angeboten, Planung, Bewirtschaftung und Bereitstellung von Sport- und Freizeitanlagen, Sportförderung

Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Grundsätze für die Ausstattung nach dem Musterraumprogramm (Schulsportstättenbedarf), vertragliche Vereinbarungen mit dem Landessportbund, den Sportvereinen und anderen Nutzern, Entwicklungsstudien, Sportförderrichtlinien der Stadt

Stellenanteile 30.06.19 1,22 Stellen

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

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

Wirkungsziele

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

Kennzahlen

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

*) Rückgang der Zahl Jugendlicher (Demographische Entwicklung) bzw. Vereinsmitglieder

Werte	vorl.Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 2.1	35,14 %	35,0 %	35,0 %	35,0 %	35,0 %	35,0 %
zu Kennzahl 2.2	74,58 %	72,0 %	74,0 %	74,0 %	74,0 %	74,0 %
zu Kennzahl 4.1	6,01 €	6,15 €	6,00 €	6,05 €	6,10 €	6,15 €

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

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.486	82.000	81.000	81.000	81.000	81.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.931					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.124	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	102.541	92.000	91.000	91.000	91.000	91.000
11	- Personalaufwendungen	-78.973	-89.700	-93.400	-96.202	-99.087	-102.062
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.858	-148.520	-174.700	-162.800	-168.800	-176.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.470	-101.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
15	- Transferaufwendungen	-105.090	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.961	-4.460	-9.460	-9.460	-9.460	-9.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.353	-449.680	-475.560	-466.462	-475.347	-486.322
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-289.811	-357.680	-384.560	-375.462	-384.347	-395.322
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-289.811	-357.680	-384.560	-375.462	-384.347	-395.322
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-289.811	-357.680	-384.560	-375.462	-384.347	-395.322
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-230.543	-289.440	-309.475	-309.475	-309.475	-309.475
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-520.355	-647.120	-694.035	-684.937	-693.822	-704.797

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

81.000 €

Erträge aus der passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung

24.000 €

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

57.000 €

Haushaltsplanentwurf 2020



Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **10.000 €**

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **174.700 €**

Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen	168.400 €
Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherung	2.300 €
Unterhaltung des Inventars	4.000 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **92.000 €**

AfA

Zeile 15: Transferaufwendungen **106.000 €**

Sportförderungsmittel	80.000 € *)
Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten im Rahmen von Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000 €

*) Den Sportvereinen werden für die Vereinsarbeit Allgemeine Sportförderungsmittel (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 €) ausbezahlt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **9.460 €**

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Inventarversicherung	1.460 €
Beschaffung GWGs bis 800 €/netto	8.000 €

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Beschaffungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einem Einzelwert bis 800 €/netto sowie die Beiträge für die Inventarversicherungen der Umkleidegebäude in den einzelnen Sportzentren.

Haushaltsplanentwurf 2020

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51BGA001 Beschaffungen für Sport- u. Freizeitanlagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							2.259 2.259 530 530 -1.747 -1.747 -3.410 -3.410 -44.645 -60.645
Jährlicher Haushaltsansatz zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen oder Geräten für die städt. Sport- und Freizeiteinrichtungen							
51KFZ002 Ersatzbeschaffung Platzwartfahrzeuge 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-15.000					-15.000 -15.000
51SPO007 Kunstrasen- Trainingsfläche im Sportzentrum West 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	1.716						1.716 1.716 -160.000 -160.000
51SPO009 Brunnenanlage Sportplatz Goxel 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-13.000					-13.000 -13.000
51SPO011 Stellplätze Sportzentrum Lette 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.000						-50.000 -50.000
51SPO012 Stadion Nord: Ersatz Diskuswurf-Schutzgitter 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-12.000					-12.000 -12.000
51SPO013 Erneuerung Beregnungsanlage Sportzentrum West 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-15.000				-15.000
Aufgrund stetig steigender Reparaturarbeiten an der vorhandenen Anlage ist ein weiterer Betrieb wirtschaftlich nicht mehr vertretbar.							
51SPO014 Einrichtung Umkleiden Leichtathletik Stadion Nord 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-20.000				-20.000
Einrichtung der Umkleiden und des Mehrzweckraums einschl. Küche							