

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 30.06.20	3,69 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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 3.1	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	32,82 %	30,00 %	33,00 %	33,00 %	33,00 %	33,00 %
zu Kennzahl 4.2	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilergebnisplan Produkt 51.21 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.102	681.100	761.900	760.300	759.700	759.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.159	278.600	241.700	248.900	256.400	264.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.130		1.900	1.800	1.400	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	850					
10	= Ordentliche Erträge	1.094.917	959.700	1.005.500	1.011.000	1.017.500	1.024.400
11	- Personalaufwendungen	-182.817	-210.100	-245.540	-250.540	-255.600	-260.760
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-200.776	-233.101	-235.200	-233.200	-238.200	-243.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228.817	-26.000	-35.400	-32.400	-30.800	-21.000
15	- Transferaufwendungen	-1.049.131	-1.094.200	-1.234.800	-1.270.600	-1.307.500	-1.345.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.097	-533.460	-183.860	-184.560	-185.560	-186.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.861.638	-2.096.861	-1.934.800	-1.971.300	-2.017.660	-2.056.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-766.721	-1.137.161	-929.300	-960.300	-1.000.160	-1.032.420
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-766.721	-1.137.161	-929.300	-960.300	-1.000.160	-1.032.420
23	+ Außerordentliche Erträge			17.700			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			17.700			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-766.721	-1.137.161	-911.600	-960.300	-1.000.160	-1.032.420
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-998.082	-1.211.826	-1.367.752	-1.367.752	-1.367.752	-1.367.752
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.764.803	-2.348.987	-2.279.352	-2.328.052	-2.367.912	-2.400.172

Erläuterungen Produkt 51.21 Grundschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **761.900 €**

Landeszuwendungen Offene Ganztagschulen (OGS)	750.900 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	4.900 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen	6.100 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **241.700 €**

Es handelt sich um die Elternbeiträge zur Offenen Ganztagsgrundschule

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **235.200 €**

Unterhaltung von Wartehallen	4.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	47.200 €
Beschaffung Schulmobiliar (ab 2020 als GWG unter „sonstige ordentliche Aufwendungen“)	0 €
Beschaffung Schulbücher	30.700 €
Schülerbeförderungskosten	148.400 €
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 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 **35.400 €**

AfA

Zeile 15: Transferaufwendungen **1.234.800 €**

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 (Landeszuwendungen OGS, Elternbeiträge) verbleibt ein städt. Anteil von rd. 201.900 €.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **183.860 €**

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, bis 800 €/netto, Inventarversicherung	57.960 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	81.800 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	44.100 €

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51BIL001 Beschaffungen für Grundschulen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							68.794
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen							68.794
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.693						357
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.410	-45.000	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000	357
							-55.889
							-55.889
							-118.259
							-174.259
In dem Haushaltsansatz des Jahres 2021 sind Finanzmittel für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten und Tafeln enthalten.							
51EDV001 EDV-Ausstattung Grundschulen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		204.300	110.500	51.700			220.840
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97.260	-352.100	-186.000	-68.150	-16.000	-16.000	383.040
							-551.039
							-837.189
Der weit überwiegende Teil der Veranschlagung bezieht sich auf Beschaffungen im Rahmen des sog. "Digitalpakts".							
51SON002 Schulbushaltestellen							
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-52.285
							-112.285
Jährlicher pauschaler Haushaltsansatz für Investitionen im Bereich der 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 30.06.20 1,03 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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	4,36 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Teilergebnisplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.925	34.200	34.800	33.300	31.700	30.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601					
10	= Ordentliche Erträge	47.541	34.200	34.800	33.300	31.700	30.900
11	- Personalaufwendungen	-60.794	-58.700	-70.070	-71.420	-72.790	-74.180
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.702	-104.275	-94.300	-93.300	-95.300	-97.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.229	-21.000	-25.400	-23.700	-20.700	-10.600
15	- Transferaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.761	-75.450	-71.350	-71.550	-71.650	-71.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.486	-259.625	-261.320	-260.170	-260.640	-254.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-333.945	-225.425	-226.520	-226.870	-228.940	-223.230
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-333.945	-225.425	-226.520	-226.870	-228.940	-223.230
23	+ Außerordentliche Erträge			1.900			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			1.900			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-333.945	-225.425	-224.620	-226.870	-228.940	-223.230
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-578.289	-623.169	-567.557	-567.557	-567.557	-567.557
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-912.235	-848.594	-792.177	-794.427	-796.497	-790.787

Erläuterungen Produkt 51.22 Hauptschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **34.800 €**

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	23.200 €
Landeszuwendung zur schulischen Inklusion	4.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen	7.100 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **94.300 €**

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	6.400 €
Beschaffung Schulmobiliar (ab 2020 als GWG unter „sonstige ordentliche Aufwendungen“)	0 €
Beschaffung Schulbücher	15.000 €
Schülerbeförderungskosten	69.400 €
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 **25.400 €**

AfA

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **71.350 €**

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	15.250 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	23.200 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	21.900 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	11.000 €

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51BIL002 Beschaffungen für Hauptschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-738	-1.800	-5.600	-2.000	-2.000	-2.000	87.637 87.637 -90.244 -101.844
In dem Haushaltsansatz des Jahres 2021 sind Finanzmittel für den Austausch von von drei Tafeln enthalten.							
51EDV002 EDV-Ausstattung Hauptschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.718	-85.500	-56.300	-22.300	-7.200	-7.200	84.644 129.944 -227.665 -320.665
Der weit überwiegende Teil der Veranschlagung bezieht sich auf Beschaffungen im Rahmen des sog. "Digitalpakts".							

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 30.06.20	2,89 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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	25,25 %	22 %	25 %	25 %	25 %	25 %

Teilergebnisplan Produkt 51.23 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.874	105.600	104.200	102.400	101.000	100.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	792					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.683					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.571		800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	88.920	105.600	105.000	103.200	101.800	101.200
11	- Personalaufwendungen	-155.409	-163.300	-191.000	-194.770	-198.620	-202.520
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-515.179	-544.675	-563.300	-556.000	-574.000	-589.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.765	-27.000	-28.100	-24.700	-22.100	-16.300
15	- Transferaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.757	-306.950	-260.450	-296.050	-261.450	-261.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.087.111	-1.042.125	-1.043.050	-1.071.720	-1.056.370	-1.069.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-998.191	-936.525	-938.050	-968.520	-954.570	-968.670
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-998.191	-936.525	-938.050	-968.520	-954.570	-968.670
23	+ Außerordentliche Erträge			7.100			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			7.100			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-998.191	-936.525	-930.950	-968.520	-954.570	-968.670
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-801.954	-773.619	-924.420	-924.420	-924.420	-924.420
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.800.145	-1.710.144	-1.855.370	-1.892.940	-1.878.990	-1.893.090

Erläuterungen Produkt 51.23 Realschulen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 104.200 €

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	83.900 €
Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen	3.000 €
Landeszuwendung zur schulischen Inklusion	8.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen	9.300 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 563.300 €

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	20.200 €
Beschaffung Schulmobiliar (ab 2020 als GWG unter „sonstige ordentliche Aufwendungen“)	0 €
Beschaffung Schulbücher	51.600 €
Schülerbeförderungskosten	486.500 €
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 28.100 €

AfA

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 260.450 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	50.750 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendung.)	83.900 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	81.300 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	44.500 €

Haushaltsplanentwurf 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51BIL003 Beschaffungen für Realschulen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							70.729
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen							70.729
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-22.250	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-23.220
							-23.220
							-114.327
							-137.927
Jährlicher Haushaltsansatz für allgemeine Beschaffungen an Realschulen							
51EDV003 EDV-Ausstattung Realschulen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		216.500	109.800	54.800			248.141
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-64.522	-316.900	-179.000	-77.600	-24.500	-24.500	412.741
							-556.618
							-862.218
Der weit überwiegende Teil der Veranschlagung bezieht sich auf Beschaffungen im Rahmen des sog. "Digitalpakts".							

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 30.06.20 3,80 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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	51,42 %	48 %	50 %	50 %	50 %	50 %

Teilergebnisplan Produkt 51.24 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.422	98.100	93.900	90.000	89.400	88.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.239	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.733	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.259					
10	= Ordentliche Erträge	172.652	149.900	145.700	141.800	141.200	140.400
11	- Personalaufwendungen	-227.080	-234.800	-259.760	-264.980	-270.270	-275.680
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-643.665	-627.104	-700.550	-662.950	-682.450	-691.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294.834	-50.000	-52.700	-48.100	-45.800	-38.300
15	- Transferaufwendungen	-75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.575	-324.350	-276.850	-312.350	-277.850	-278.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.429.230	-1.237.754	-1.291.360	-1.289.880	-1.277.870	-1.285.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.256.577	-1.087.854	-1.145.660	-1.148.080	-1.136.670	-1.145.380
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.256.577	-1.087.854	-1.145.660	-1.148.080	-1.136.670	-1.145.380
23	+ Außerordentliche Erträge			8.700			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			8.700			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.256.577	-1.087.854	-1.136.960	-1.148.080	-1.136.670	-1.145.380
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-862.229	-822.001	-966.560	-966.560	-966.560	-966.560
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.118.806	-1.909.855	-2.103.520	-2.114.640	-2.103.230	-2.111.940

Erläuterungen Produkt 51.24 Gymnasien

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 93.900 €

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	55.600 €
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.	25.900 €

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 700.550 €

Unterhaltung von Wartehallen	2.000 €
Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	66.150 €
Beschaffung Schulmobiliar (ab 2020 als GWG unter „sonstige ordentliche Aufwendungen“)	0 €
Beschaffung Schulbücher	47.300 €
Schülerbeförderungskosten	580.200 €
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.

Außerdem ist ein besonderer Ansatz für eine externe Beratung zur Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung vorgesehen.

Haushaltsplanentwurf 2021

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **52.700 €**

AfA

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **276.850 €**

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs,
 Inventarversicherung 39.650 €
 Durchführung der CoeMBO 38.800 €
 Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts
 „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen) 55.600 €
 Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung 79.600 €
 Beschaffung Lehr- und Lernmittel 63.200 €

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.

Investitionen Produkt 51.24 Gymnasien							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / 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
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.089	-40.300	-18.500	-11.000	-11.000	-11.000	11.500
							-8.672
							-8.672
							-193.586
							-245.086
In dem Haushaltsansatz des Jahres 2021 sind Finanzmittel für den Austausch von von sechs Tafeln enthalten.							
51EDV004 EDV-Ausstattung Gymnasien							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		232.800	107.500	58.900			265.920
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	93						432.320
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.929	-313.800	-179.400	-86.200	-30.500	-30.500	7.147
							7.147
							-695.502
							-1.022.102
Der weit überwiegende Teil der Veranschlagung bezieht sich auf Beschaffungen im Rahmen des sog. "Digitalpakts".							

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 30.06.20	0,17 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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	---	---	---	---	---	---

Teilergebnisplan Produkt 51.25 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.198	1.800	1.800	1.700	1.400	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.565					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	734					
10	= Ordentliche Erträge	22.496	1.800	1.800	1.700	1.400	1.200
11	- Personalaufwendungen	-21.262	-6.000	-11.030	-11.230	-11.430	-11.630
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.713	-13.450	-11.050	-10.950	-11.450	-11.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.877	-3.000	-3.200	-3.000	-2.600	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.260	-114.440	-124.750	-124.750	-124.750	-124.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.111	-136.890	-150.030	-149.930	-150.230	-149.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-169.615	-135.090	-148.230	-148.230	-148.830	-148.730
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-169.615	-135.090	-148.230	-148.230	-148.830	-148.730
23	+ Außerordentliche Erträge			200			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			200			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-169.615	-135.090	-148.030	-148.230	-148.830	-148.730
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-514		-300	-300	-300	-300
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-170.129	-135.090	-148.330	-148.530	-149.130	-149.030

Erläuterungen

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 11.050 €

Aufwand für die Mira-Lobe-Schule:

(Unterhaltung u. Reparaturen, Beschaffung Schulmobiliar und Schulbücher sowie Weiterleitung der Fortbildungsbudgets) 2.550 €
Schülerbeförderungskosten für Schüler der Pestalozzischule 8.500 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 3.200 €

AfA

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 124.750 €

Aufwand für die Mira-Lobe-Schule:

(Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung, Schülerunfall- und –haftpflichtversicherung, Beschaffung Lehr- und Lernmittel) 4.750 €

Kostenerstattung an den Kreis aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zur Beschulung an der Pestalozzischule 120.000 €

Investitionen Produkt 51.25 Förderschulen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51BIL005 Beschaffungen für Förderschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	3.692 3.692 -10.889 -14.889
Jährlicher Haushaltsansatz für allgemeine Beschaffungen an Förderschulen							
51EDV005 EDV-Ausstattung Förderschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.979	-12.100	-3.700	-2.100	-1.800	-1.800	9.263 13.463 -40.657 -50.057
Ein Teil der Veranschlagung bezieht sich auf Beschaffungen im Rahmen des sog. "Digitalpakts".							

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 30.06.20	0,82 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) bzw. Vereinsmitglieder

Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 2.1	35,27 %	35,0 %	35,0 %	35,0 %	35,0 %	35,0 %
zu Kennzahl 2.2	71,75 %	74,0 %	74,0 %	74,0 %	74,0 %	74,0 %
zu Kennzahl 4.1 *)	5,94 €	6,00 €	6,05 €	6,10 €	6,15 €	6,20 €

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

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.212	81.000	85.300	84.600	84.100	83.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.798	10.000	12.400	12.400	12.400	12.400
10	= Ordentliche Erträge	151.010	91.000	97.700	97.000	96.500	96.300
11	- Personalaufwendungen	-91.087	-90.800	-58.990	-60.180	-61.370	-62.580
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.149	-174.700	-220.600	-176.800	-184.800	-192.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.207	-92.000	-102.300	-101.600	-101.200	-100.200
15	- Transferaufwendungen	-104.635	-106.000	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-9.460	-9.460	-9.460	-9.460	-9.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.078	-472.960	-497.250	-453.940	-462.730	-470.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-318.068	-381.960	-399.550	-356.940	-366.230	-374.640
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-318.068	-381.960	-399.550	-356.940	-366.230	-374.640
23	+ Außerordentliche Erträge			1.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			1.000			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-318.068	-381.960	-398.550	-356.940	-366.230	-374.640
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-233.316	-309.475	-306.819	-306.819	-306.819	-306.819
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-551.384	-691.435	-705.369	-663.759	-673.049	-681.459

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **85.300 €**

Erträge aus der passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung **24.100 €**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen und aus Zuschüssen übr. Bereiche **61.200 €**

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **12.400 €**

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **220.600 €**

Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen	167.300 €
Fahrradabstellanlage am Sportzentrum West Reiningstraße (Investitionscode 51SPO017): konsumtiver Anteil (23.000 €) und Begrünungsmaßnahmen (Festwert, 24.000 €)	47.000 €
Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherung	2.300 €
Unterhaltung des Inventars	4.000 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **102.300 €**

AfA

Zeile 15: Transferaufwendungen **105.900 €**

Sportförderungsmittel	80.000 € *)
Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten im Rahmen von Investitionsförderungsmaßnahmen	25.900 €

*) 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 Sportlerehrung und für die Zuschüsse für überregionale Sportveranstaltungen (2.000 €) ausgezahlt.

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.

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

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / 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 -48.645 -80.645
<p>Jährlicher Haushaltsansatz zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Geräten für die städt. Sport- und Freizeiteinrichtungen. In 2021 soll der Schwerpunkt der Maßnahmen auf den Austausch alter Fußballtore wegen erheblicher Sicherheitsmängel liegen.</p>							
51KFZ002 Ersatzbeschaffung Platzwartfahrzeug 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.400						3.400 3.400
51SPO009 Brunnenanlage Sportplatz Goxel 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-13.000	-13.000				-13.000 -13.000
<p>Anlegung eines Brunnens zur Eigenwasserförderung für die Beregnung des Sportplatzes in Goxel. Die Maßnahme wird in 2020 nicht mehr durchgeführt und daher für den Haushalt 2021 neu veranschlagt.</p>							
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 -15.000
51SPO014 Einrichtung Umkleiden Leichtathletik Stadion Nord 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-20.000					-20.000 -20.000
51SPO015 Flutlichtanlage Spz. Nord: Umrüstung auf LED 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-45.000				-45.000
<p>Aufgrund des hohen Stromverbrauchs der Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz im Sportzentrum Nord soll eine energetische Sanierung erfolgen.</p>							

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

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51SPO016 Erneuerung Zaun am Leichtathletik-Stadion Nord 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-27.000				-27.000
<p>Im Rahmen der Sanierung des Umkleidegebäudes im Stadion Nord soll der 320 m-lange Zaun vom Haupteingang (alter Kirmesplatz) am Brinker Bach entlang bis zum Nebeneingang am Darfelder Weg erneuert werden.</p>							
51SPO017 Fahrradabstellanlage Sportzentrum West Reiningstr. 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-13.000				-13.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-24.000				-24.000
<p>Am Eingang des Sportzentrums West an der Reiningstraße (Kunstrasenplatz) soll aus 50 Fahrradständern, die sich momentan im Bestand des Baubetriebshofes befinden, eine Fahrradabstellanlage geschaffen werden. Hierzu soll der vorhandene Weg leicht verlegt neu erstellt werden. Auch der vorhandene Zaun wird aufgenommen und neu gesetzt. Die Gesamtkosten von 60.000 € setzen sich zusammen aus dem Einbau der Anlage (13.000 €), den Wege- und Begrünungsmaßnahmen (24.000 €) sowie dem konsumtiven Ansatz, der im Teilergebnisplan veranschlagt ist (23.000 €).</p>							