

Informationen zum Haushaltsentwurf 2022



Darstellung des Budgets 51 – „Jugend, Familie, Bildung, Freizeit“

Teilbereich „Bildung und Freizeit“

Produkte

- 51.21 Grundschulen
- 51.22 Hauptschulen
- 51.23 Realschulen
- 51.24 Gymnasien
- 51.25 Förderschulen
- 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen

Informationen zum Haushaltsentwurf 2022



Teilergebnisplan

	2022	2021	Abw.	Abw. / %
Gesamterträge	1.613.600 €	1.657.300 €	-43.700 €	-2,7%
Personalaufwendungen	865.810 €	836.390 €	+29.420 €	+3,4%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	1.974.500 €	2.075.000 €	-100.500 €	-5,1%
Bilanzielle Abschreibungen	540.100 €	247.100 €	+293.000 €	+54,2%
Transferaufwendungen	1.339.300 €	1.348.700 €	-9.400 €	-0,7%
Sonstige ordentliche Aufw.	1.299.020 €	926.720 €	+372.300 €	+28,7%
ILV	4.137.308 €	4.133.408 €	+3.900 €	+0,1%
Gesamtaufwendungen	10.156.038 €	9.567.318 €	+588.720 €	+5,8%
Ergebnisbudget	8.542.438 €	7.910.018 €	+632.420 €	+7,4%

Informationen zum Haushaltsentwurf 2022



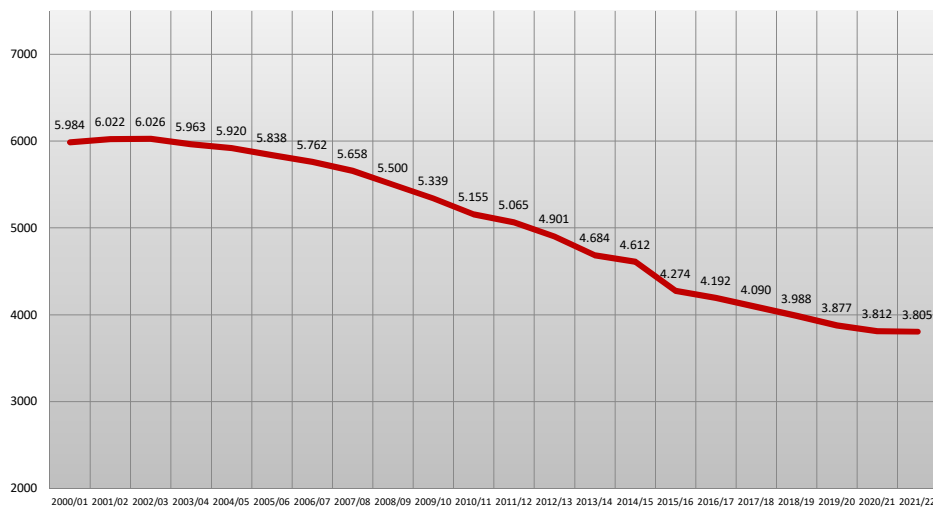
Investitionen

	2022	2021	Abw.	Abw. / %
Investitionseinzahlungen	48.050 €	360.100 €	-312.050 €	-649,4%
Investitionsauszahlungen	266.900 €	809.100 €	-542.200 €	-203,1%
Saldo Investitionstätigkeit	-218.850 €	-449.000 €	+230.150 €	-105,2%

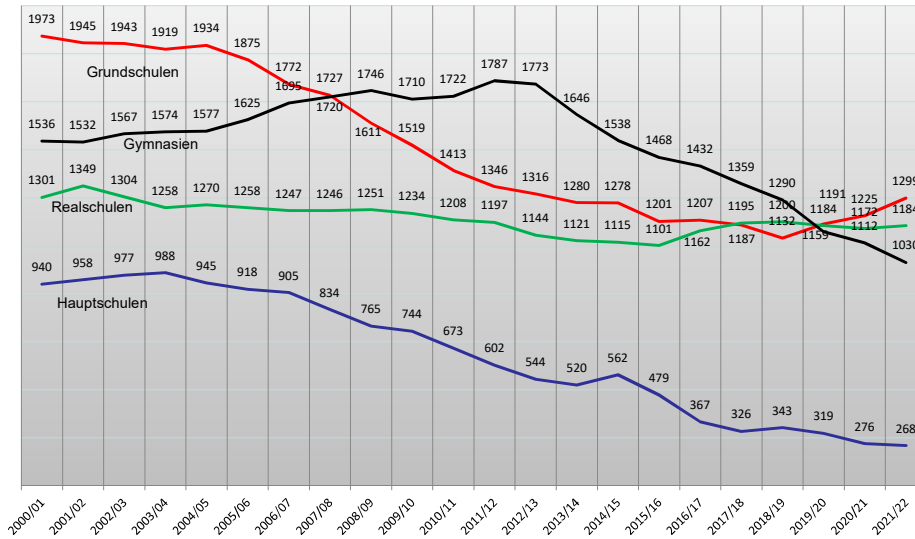
Informationen zum Haushaltsentwurf 2022



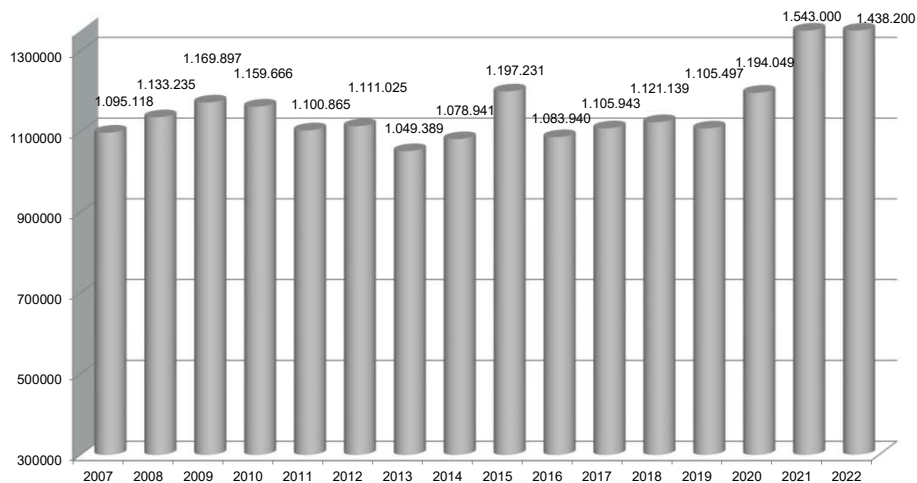
Entwicklung der Schülerzahlen der städt. Schulen insgesamt



Entwicklung der Schülerzahlen der städt. Schulen insgesamt



Entwicklung der Schülerbeförderungskosten



Informationen zum Haushaltsentwurf 2022



Produkte 51.21 – 51.25 Investitionen

<u>Bildung:</u>	2022	2021
- allg. Schulbudgets für Beschaffungen	22.200 €	20.350 €
- Beschaffung von Tafeln	0 €	34.350 €
- Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	63.000 €	0 €
- Beschaffungen für Schulumens	5.000 €	5.000 €
- IT-Ausstattung Schulen	81.700 €	604.400 €
- Schulbushaltestellen	<u>15.000 €</u>	<u>15.000 €</u>
- Summe Ausgaben:	186.900 €	679.100 €

Informationen zum Haushaltsentwurf 2022



Produkt 51.30 Investitionen:

Sport- und Freizeitbereich

	2022	2021
- Allg. Beschaffungen	8.000 €	8.000 €
- Fahrradabstellanlage Sportzentrum West		37.000 €
- Erneuerung Zaunanlage Leichtathletik-Stadion Nord		27.000 €
- Flutlichtanlage Sportzentrum Stadion Nord (LED)		45.000 €
- Errichtung einer Brunnenanlage am Sportplatz Goxel		13.000 €
- Flutlichtanlage Sportzentrum Stadion West (LED)	45.000 €	
- Erneuerung der Zaunanlage im Sportzentrum Süd	<u>27.000 €</u>	
	80.000 €	130.000 €

Die Sportpauschale NRW wird seit 2017 im Produkt 20.20 ausgewiesen.

Bekannte Änderungen zum Haushaltsentwurf
Produkte 51.21 Grundschulen,
51.30 Sportbereich



Position	Beschreibung	EUR	geplante Beratung
Neuveranschlagung Umzäunung Ludgerischule	Investitionskosten mit Sperrvermerk (Freigabe durch politische Gremien erforderlich)	25.000 €	23.11.2021 JHA, 24.11.2021 KSS
Kunstrasenplatz Nord – Neuanlage nach über 15 Jahren Nutzungsdauer und zunehmendem Reparaturaufwand	Finanzplanung 2023	500.000 €	
Kunstrasenplatz West – Neuanlage nach über 15 Jahren Nutzungsdauer und zunehmendem Reparaturaufwand	Finanzplanung 2024	500.000 €	

Stadt Coesfeld | Fachbereich Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Dass es sich hierbei um eine Anlage zum TOP 5 der Niederschrift des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 24.11.2021 handelt, bescheinigen:

Tobias Musholt
Ausschussvorsitzender

Karin Hackling
Schriftführerin