

Federführung:

51 - Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Produkt:

51.21 Grundschulen

51.22 Hauptschulen

51.23 Realschulen

51.24 Gymnasien

51.25 Förderschulen

51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung

Datum:

10.11.2023

Beratungsfolge:

Ausschuss für Kultur, Schule und Sport

Sitzungsdatum:

22.11.2023

Entscheidung

Entwurf des Haushaltsplans 2024 - Budget 51 - Teilbudget Bildung und Freizeit -

Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen, dem Entwurf des Haushaltes 2024 im Budget 51 – Teilbudget Bildung und Freizeit – mit diesen Ergänzungen zuzustimmen:

- a) 51.30 Produkt Städt. Sport- und Freizeiteinrichtungen, Sportförderung um die Investition von 1.143.500 € für die Maßnahme „Sanierung der Laufbahn inkl. Ersatzbeschaffung Weitsprunganlage“ im Sportzentrum Nord / Weiling Arena zu erhöhen (vgl. Vorlage Nr. 315/2023, Nr. 4).
- b) 51.30 Produkt Städt. Sport- und Freizeiteinrichtungen, Sportförderung um die Investition von 55.000 € für die Maßnahme „Umzäunung des so genannten Jugendspielfeldes im Sportzentrum Süd“ zu erhöhen.
- c) 51.30 Produkt Städt. Sport- und Freizeiteinrichtungen, Sportförderung um die Investition von 14.000 € für die Maßnahme „Umzäunung des asphaltierten Spielfeldes am Sportplatz Goxel“ zu erhöhen.
- d) 51.24 Gymnasien, Zeile 13 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ wird um 80.000 € für Netzwerkkomponenten und IT-Ausstattung der Verwaltung und der Lehrerarbeitsräume im Gymnasium Nepomucenum auf insgesamt 753.350 € erhöht.

Sachverhalt:

Im Entwurf des Haushaltes 2024 sind im Gesamtergebnisplan Zuschussbudgets in einer Gesamthöhe von rd. 61,36 Mio. € vorgesehen. Das größte Einzelbudget mit einem Zuschussbedarf von 28,3 Mio. € ist das des Fachbereichs Jugend, Familie, Bildung, Freizeit. Es ist eine Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr von 1,79 Mio. € zu erwarten.

Die wesentlichen Finanzentwicklungen sind hier dargestellt:

Konsumtive Aufwendungen (Veränderungen von größer als 100.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz)

51.21 Grundschulen	Zuschüsse für Offene Ganztagschule	+ 323.000 €	Erhöhung Betriebskostenzuschuss
51.23 Realschulen	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	+122.500 €	Umzug Sanierung Schulzentrum
51.24 Gymnasien	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	+162.500 €	Umzug Sanierung Schulzentrum

Investitionen:

	Ertrag	Aufwendungen	
20SON003	310.000 €	.	Zuweisung Belastungsausgleich G 9
51BGA001		20.000 €	Ersatzbeschaffung von Toren zur Behebung von Mängeln aus Sicherheitsüberprüfung Außensportanlagen
51BIL001-005		38.000 €	Beschaffungen für die Schulen, Anteil Schulbudgets
51BGA013		2.400 €	Beschaffung von zwei transportablen 3 D-Druckern für die Ferienprojekte der Stadt sowie für Medienkompetenztrainings
51SPO		45.000 €	Zaunabgrenzung nach Flächentausch zum Schulgrundstück (Erweiterung und Versetzung Ballfangzaun)
51SPO020		400.000 €	Erneuerung Kunstrasenplatz West, Erhöhung der in der Finanzplanung eingestellten Mittel von 300.000 € um 100.000 € aufgrund Ausschreibungserfahrung Erneuerung Kunstrasenplatz Nord
51SON002		15.000 €	Schulbushaltestellen
51IFM012		80.000 €	Investitionszuschuss aus der Sportpauschale für Bewegungshalle Sportzentrum Nord, SG Coesfeld 06 e.V., Ratsbeschluss vom 23.06.2022; zudem Verpflichtungsermächtigung für Betrag in gleicher Höhe für 2025 (letztmalig)
51EDV001-005		22.000 €	Beschaffungsmittel in Höhe der bisherigen Erprobungspakete

Gegenüber den Plandaten des Haushaltsentwurfs wird vorgeschlagen,

- e) **1.143.500 € für die Maßnahme „Sanierung der Laufbahn inkl. Ersatzbeschaffung Weitsprunganlage“ im Sportzentrum Nord / Weiling Arena vorzusehen (vgl. Vorlage Nr. 315/2023, Nr. 4)**

Die Laufbahn ist 46 Jahre alt und weist entsprechend der Sicherheitsüberprüfung der Außensportanlagen Mängel auf, die sich durch Reparaturen nicht mehr zuverlässig beheben lassen, zumal in den vergangenen gut vier Jahrzehnten mehrfach repariert und geflickt worden ist. Das Gutachten hat die Maßnahme als eilig betitelt. Es müssen sowohl Planungs- und Nebenkosten als auch die Gewerke „Erneuerung Oberflächenbelag“, „Rinnenentwässerung“, „Randeinfassung samt Abdeckung“, „Barriere/Stankett“, „Vergrößerung der vorhandenen Weitsprunggrube auf DIN-Maß“, „Verlagerung der Weitsprunggrube vom Darfelder Weg“, „Überarbeitung der Hochsprunganlage“ und die Verlagerung der Kugelstoßanlage in den Innenkreis der Arena bewältigt werden. Die Kostenschätzung des Fachbereich Bauen und Umwelt beläuft sich auf 1,15 Mio. €.

- f) **55.000 € für die Umzäunung des so genannten Jugendspielfeldes im Sportzentrum Süd (vgl. Vorlage Nr. 315/2023, Nr. 2)**

Hierbei handelt es sich aufgrund gegebener Verletzungsgefahren um eine Sofortmaßnahme aus dem Sicherheitskonzept. Die Fläche wird als Trainingsfläche für die Trendsportart American Football intensiv genutzt. Im Gegensatz zur Laufbahnsanierung kann die Maßnahme ohne Vorplanung zügig ausgeschrieben und vergeben werden.

- g) **14.000 € für die Umzäunung des asphaltierten Spielfeldes am Sportplatz Goxel (vgl. Vorlage Nr. 315/2023, Nr. 3)**

Hierbei handelt es sich aufgrund gegebener Verletzungsgefahren um eine Sofortmaßnahme aus dem Sicherheitskonzept. Die Fläche ist öffentlich zugänglich und wird für Basketball und Tennis genutzt. Im Gegensatz zur Laufbahnsanierung kann die Maßnahme rasch ausgeschrieben und vergeben werden.

- h) **80.000 € für die Ausstattung des Gymnasium Nepomucenum mit Netzwerkkomponenten und IT**

Der Bedarf wurde von der Schul-IT für den nächsten Bauabschnitt aufgestellt.