

Produktbeschreibung Produkt 51.21 Grundschulen						
Stadt Coesfeld						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
Produkt	51.21	Grundschulen				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 30.06.24	4,50 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
zu Kennzahl 3.1		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
zu Kennzahl 4.1	36,3 %	39,00 %	41,00 %	46,00 %	51,00 %	65,00 %
zu Kennzahl 4.2		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilergebnisplan Produkt 51.21 Grundschulen							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.655	1.039.500	1.058.900	1.035.600	1.033.100	1.031.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.098	318.000	337.300	340.000	342.000	345.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.637	1.200	1.200	1.200	700	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.243					
10	= Ordentliche Erträge	1.517.832	1.358.700	1.397.400	1.376.800	1.375.800	1.376.100
11	- Personalaufwendungen	-249.847	-292.200	-302.650	-311.690	-320.990	-330.570
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-241.944	-258.200	-275.600	-57.900	-107.900	-157.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.641	-87.900	-78.900	-47.600	-43.600	-40.200
15	- Transferaufwendungen	-1.667.504	-1.660.300	-2.062.796	-2.076.663	-2.176.663	-2.276.663
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.858	-308.290	-366.333	-481.403	-375.403	-389.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.797.795	-2.606.890	-3.086.279	-2.975.256	-3.024.556	-3.194.736
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.279.962	-1.248.190	-1.688.879	-1.598.456	-1.648.756	-1.818.636
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.279.962	-1.248.190	-1.688.879	-1.598.456	-1.648.756	-1.818.636
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.279.962	-1.248.190	-1.688.879	-1.598.456	-1.648.756	-1.818.636
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.661.878	-1.894.947	-1.774.547	-1.774.547	-1.774.547	-1.774.547
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.941.840	-3.143.137	-3.463.426	-3.373.003	-3.423.303	-3.593.183

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.058.900 €**

Landeszuwendungen Offene Ganztagschulen (OGS) 1.008.900€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 50.000 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **337.300 €**

Es handelt sich um die Elternbeiträge zur Offenen Ganztagsgrundschule

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **275.600 €**

Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV) 25.100 €
Beschaffung Schulbücher 52.100 €
Schülerbeförderungskosten 198.400 €

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 **78.900 €**

AfA

Zeile 15: Transferaufwendungen

2.062.796 €

Hier handelt es sich größtenteils um die Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Offenen Ganztagschulen. Diese richten sich nach der Anzahl der Teilnehmenden.

Weiterhin werden hier die anfallenden Kosten in Höhe von 50.000 € 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

366.333 €

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, bis 800 €/netto, Inventarversicherung, Abschreibung, pauschale Einzelwertberichtigung

Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung

Beschaffung Lehr- und Lernmittel

165.333 €

94.800 €

106.200 €

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							
Stadt Coesfeld							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitg. (bis 2024) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51BIL001 Beschaffungen für Grundschulen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							68.794 68.794
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen							3.107 3.107
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden							-2.966 -2.966
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.523						-126.545 -126.545
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.031	-29.160	-10.850	-10.000	-10.000	-10.000	-296.146 -336.996
Anteil nach Systematik Schulbudget-Zuweisung							
51EDV001 EDV-Ausstattung Grundschulen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							207.536 207.536
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-6.500	-20.040	-6.500	-6.500	-6.500	-389.945 -429.485
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-45.208 -45.208
Anteil nach Systematik Schulbudget-Zuweisung sowie Beschaffungen Schul-IT							
51SON002 Schulbushaltestellen							
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-62.155 -122.155
Jährlicher pauschaler Haushaltsansatz für Investitionen im Bereich der Schulbushaltestellen							

Haushaltsplanentwurf 2025

Produktbeschreibung Produkt 51.22 Hauptschulen						
Stadt Coesfeld						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
Produkt	51.22	Hauptschulen				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 30.06.24	1,22 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
zu Kennzahl 1.1	11,4 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Teilergebnisplan Produkt 51.22 Hauptschulen							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.490	35.700	34.900	26.600	25.800	25.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.860					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59					
10	= Ordentliche Erträge	38.690	35.700	34.900	26.600	25.800	25.800
11	- Personalaufwendungen	-73.198	-76.960	-80.990	-83.410	-85.880	-88.430
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.662	-143.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.207	-23.700	-19.700	-7.900	-6.900	-6.900
15	- Transferaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.949	-88.950	-117.183	-117.183	-117.183	-117.183
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.016	-332.810	-405.073	-395.693	-397.163	-399.713
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-265.326	-297.110	-370.173	-369.093	-371.363	-373.913
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-265.326	-297.110	-370.173	-369.093	-371.363	-373.913
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-265.326	-297.110	-370.173	-369.093	-371.363	-373.913
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-552.142	-556.992	-516.900	-516.900	-516.900	-516.900
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-817.468	-854.102	-887.073	-885.993	-888.263	-890.813

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **34.900 €**

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	22.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.700 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **187.000 €**

Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	7.400 €
Beschaffung Schulbücher	20.100 €
Schülerbeförderungskosten	158.000 €
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 **19.700 €**

AfA

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **117.183 €**

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	69.383 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	21.000 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	20.400 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	6.400 €

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.

Haushaltsplanentwurf 2025

Investitionen Produkt 51.22 Hauptschulen							
Stadt Coesfeld							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitg. (bis 2024) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51BIL002 Beschaffungen für Hauptschulen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							87.637 87.637
24 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden							-13.673 -13.673
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.018						-18.712 -18.712
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-18.899	-3.375	-2.000	-2.000	-2.000	-120.314 -129.689
Anteil nach Systematik Schulbudget-Zuweisung							
51EDV002 EDV-Ausstattung Hauptschulen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							62.939 62.939
26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.500	-14.186	-2.500	-2.500	-2.500	-209.074 -230.760
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-12.563 -12.563
Anteil nach Systematik Schulbudget-Zuweisung sowie Beschaffungen Schul-IT							

Haushaltsplanentwurf 2025

Produktbeschreibung Produkt 51.23 Realschulen						
Stadt Coesfeld						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
Produkt	51.23	Realschulen				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 30.06.24	3,45 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
zu Kennzahl 1.1	28,8 %	26 %	26 %	26 %	26 %	26 %

Teilergebnisplan Produkt 51.23 Realschulen							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.694	142.000	134.900	105.200	101.700	100.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.982	800	800	800	300	
10	= Ordentliche Erträge	185.676	142.800	135.700	106.000	102.000	100.900
11	- Personalaufwendungen	-189.774	-229.980	-230.630	-237.540	-244.660	-251.970
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-574.431	-673.250	-630.650	-630.650	-630.650	-630.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.827	-81.100	-76.700	-31.600	-22.000	-19.100
15	- Transferaufwendungen		-6.750	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.310	-372.985	-382.133	-382.133	-382.133	-382.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.205.342	-1.364.065	-1.320.313	-1.282.123	-1.279.643	-1.284.053
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.019.666	-1.221.265	-1.184.613	-1.176.123	-1.177.643	-1.183.153
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.019.666	-1.221.265	-1.184.613	-1.176.123	-1.177.643	-1.183.153
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.019.666	-1.221.265	-1.184.613	-1.176.123	-1.177.643	-1.183.153
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.051.884	-1.180.410	-977.836	-977.836	-977.836	-977.836
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.071.550	-2.401.675	-2.162.449	-2.153.959	-2.155.479	-2.160.989

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **134.900 €**

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	91.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.400 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **630.650 €**

Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	21.450 €
Beschaffung Schulbücher	62.400 €
Schülerbeförderungskosten	523.800 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	3.000 €
Umzugskosten im Rahmen der Umbaumaßnahmen am Schulzentrum	20.000 €

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 **76.700 €**

AfA

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **382.133 €**

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	198.833 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendung.)	86.400 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	70.800 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	26.100 €

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.

Haushaltsplanentwurf 2025

Investitionen Produkt 51.23 Realschulen							
Stadt Coesfeld							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitg. (bis 2024) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51BIL003 Beschaffungen für Realschulen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							70.729 70.729
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen							-23.220 -23.220
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.783	-13.572	-10.575	-6.000	-6.000	-6.000	-196.540 -225.115
Anteil nach Systematik Schulbudget-Zuweisung							
51EDV003 EDV-Ausstattung Realschulen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							263.908 263.908
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.137	-6.000	-69.472	-6.000	-6.000	-6.000	-576.001 -663.473
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-25.126 -25.126
Anteil nach Systematik Schulbudget-Zuweisung sowie Beschaffungen Schul-IT							

Haushaltsplanentwurf 2025

Produktbeschreibung Produkt 51.24 Gymnasien						
Stadt Coesfeld						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
Produkt	51.24	Gymnasien				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 30.06.24	4,72 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
zu Kennzahl 1.1	42,2 %	45 %	45 %	45 %	45 %	45 %

Erläuterungen:

Während der Sanierungsmaßnahmen wird die Attraktivität der Gymnasien geringfügig nachlassen.

Teilergebnisplan Produkt 51.24 Gymnasien							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.792	126.400	132.000	100.100	96.300	94.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.469	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.651					
10	= Ordentliche Erträge	200.911	143.400	151.500	119.600	115.800	113.800
11	- Personalaufwendungen	-221.699	-302.700	-345.530	-355.820	-366.430	-377.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-650.440	-753.350	-714.800	-664.800	-664.800	-664.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.860	-98.900	-104.200	-61.800	-53.400	-50.600
15	- Transferaufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.910	-363.335	-339.133	-339.133	-339.133	-339.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.348.909	-1.519.785	-1.505.163	-1.423.053	-1.425.263	-1.433.363
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.147.999	-1.376.385	-1.353.663	-1.303.453	-1.309.463	-1.319.563
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-486					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-486					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.148.484	-1.376.385	-1.353.663	-1.303.453	-1.309.463	-1.319.563
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.148.484	-1.376.385	-1.353.663	-1.303.453	-1.309.463	-1.319.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.014.459	-1.198.597	-1.038.651	-1.038.651	-1.038.651	-1.038.651
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.162.595	-2.574.982	-2.392.314	-2.342.104	-2.348.114	-2.358.214

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **132.000 €**

Landeszuwendungen für pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“	57.600 €
sonstige Landeszuwendungen	1.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	72.900 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **19.500 €**

Belastungsausgleich durch das Land gem. § 23 Schülerfahrkostenverordnung

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **714.800 €**

Aufwand f. Unterhaltung u. Reparaturen (einschl. Wartung EDV)	36.300 €
Beschaffung Schulbücher	64.800 €
Schülerbeförderungskosten	518.800 €
Fortbildungsbudgets (Weiterleitung von Landeszuwendungen)	4.900 €
Umzugsmanagement im Rahmen der Umbaumaßnahmen am Schulzentrum	90.000 €

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 **104.200 €**

AfA

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **339.133 €**

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung	190.733 €
Pädagogische Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Geld oder Stelle“ (zu 100% gedeckt durch Landeszuwendungen)	52.700 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	69.800 €
Beschaffung Lehr- und Lernmittel	25.900 €

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.

Haushaltsplanentwurf 2025

Investitionen Produkt 51.24 Gymnasien							
Stadt Coesfeld							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitg. (bis 2024) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51BGA014 Neue Möbel Verwaltung Nepomucenum							
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-40.000					-40.000 -40.000
51BIL004 Beschaffungen für Gymnasien							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							88.272 88.272
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.770						18.270 18.270
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden							-3.086 -3.086
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen							-8.672 -8.672
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.873	-59.590	-9.750	-11.000	-11.000	-11.000	-263.126 -305.876
Anteil nach Systematik Schulbudget-Zuweisung							
51EDV004 EDV-Ausstattung Gymnasien							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							320.412 320.412
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen							7.147 7.147
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-6.000	-69.772	-6.000	-6.000	-6.000	-732.683 -820.455
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-25.126 -25.126
Anteil nach Systematik Schulbudget-Zuweisung sowie Beschaffungen Schul-IT							

Haushaltsplanentwurf 2025

Produktbeschreibung Produkt 51.25 Förderschulen						
Stadt Coesfeld						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
Produkt	51.25	Förderschulen				
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 30.06.24	0,20 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	Es sind keine Kennzahlen definiert.					
Werte	vorl.Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
zu Kennzahl 1.1	---	---	---	---	---	---

Teilergebnisplan Produkt 51.25 Förderschulen							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692	2.600	2.100	1.000	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9					
10	= Ordentliche Erträge	2.791	2.600	2.100	1.000	900	900
11	- Personalaufwendungen	-13.999	-12.570	-13.260	-13.640	-14.040	-14.450
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.391	-13.900	-23.550	-23.550	-23.550	-23.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.849	-3.800	-2.100	-600	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.776	-117.350	-186.950	-186.950	-186.950	-186.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.016	-147.620	-225.860	-224.740	-224.940	-225.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-181.225	-145.020	-223.760	-223.740	-224.040	-224.450
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-181.225	-145.020	-223.760	-223.740	-224.040	-224.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-181.225	-145.020	-223.760	-223.740	-224.040	-224.450
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.329	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-182.554	-145.320	-224.060	-224.040	-224.340	-224.750

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **2.100 €**

Landeszuwendungen für die Fortbildung der LehrerInnen 800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen 1.300 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **23.550 €**

Aufwand für die Mira-Lobe-Schule:
(Unterhaltung u. Reparaturen, Beschaffung Schulmobiliar und Schulbücher sowie Weiterleitung der Fortbildungsbudgets) 4.850 €
Schülerbeförderungskosten für Schüler der Pestalozzischule 18.700 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **2.100 €**

AfA

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **186.950 €**

Aufwand für die Mira-Lobe-Schule:
(Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Beschaffungen GWGs, Inventarversicherung, Schülerunfall- und –haftpflichtversicherung, Beschaffung Lehr- und Lernmittel, Umsetzung Digitalpakt) 6.950 €

Kostenerstattung an den Kreis aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zur Beschulung an der Pestalozzischule 180.000 €

Investitionen Produkt 51.25 Förderschulen							
Stadt Coesfeld							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitg. (bis 2024) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51BIL005 Beschaffungen für Förderschulen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.692 3.692
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-13.385 -19.385
Anteil nach Systematik Schulbudget-Zuweisung							
51EDV005 EDV-Ausstattung Förderschulen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							12.558 12.558
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000	-3.086	-1.000	-1.000	-1.000	-37.034 -43.120
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-4.141 -4.141
Anteil nach Systematik Schulbudget-Zuweisung sowie Beschaffungen Schul-IT							

Haushaltsplanentwurf 2025

Produktbeschreibung Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung						
Stadt Coesfeld						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
Produkt	51.30	Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung				
Kurzbeschreibung	Leitplanung von Sport- und Freizeitstätten 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 30.06.24	0,80 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 Freizeitstätten, 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
zu Kennzahl 2.1	36,24 %	35,0 %	35,0 %	35,0 %	35,0 %	35,0 %
zu Kennzahl 2.2	76,66 %	74,0 %	74,0 %	74,0 %	74,0 %	74,0 %
zu Kennzahl 4.1 *)	5,63 €	6,20 €	6,25 €	6,30 €	6,35 €	6,35 €

Teilergebnisplan Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.476	92.400	107.900	94.000	90.700	89.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.315	12.400	12.400	5.000	4.700	4.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	575					
10	= Ordentliche Erträge	111.366	104.800	120.300	99.000	95.400	94.600
11	- Personalaufwendungen	-66.718	-70.080	-65.480	-67.430	-69.410	-71.450
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-237.093	-214.157	-168.350	-223.650	-229.650	-235.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.700	-118.000	-139.800	-117.000	-98.900	-95.200
15	- Transferaufwendungen	-110.386	-114.300	-117.600	-117.500	-117.300	-117.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.935	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.832	-531.287	-505.980	-540.330	-530.010	-534.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-440.465	-426.487	-385.680	-441.330	-434.610	-439.750
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-440.465	-426.487	-385.680	-441.330	-434.610	-439.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-440.465	-426.487	-385.680	-441.330	-434.610	-439.750
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-377.449	-418.156	-373.644	-373.644	-373.644	-373.644
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-817.914	-844.643	-759.324	-814.974	-808.254	-813.394

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **107.900 €**

Erträge aus der passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung 32.500 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen und aus Zuschüssen übr. Bereiche 75.400 €

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

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **168.350 €**

Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen 162.200 €

Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherung 1.150 €

Unterhaltung des Inventars 2.000 €

Aufwand für Abfallbeseitigung 3.000 €

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **139.800 €**

AfA

Zeile 15: Transferaufwendungen **117.600 €**

Sportförderungsmittel 80.000 € *)

Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten im Rahmen von Investitionsförderungsmaßnahmen 37.600 €

*) 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 **14.750 €**

Geschäftsaufwand, Verbrauchsmittel, Inventarversicherung 1.750 €

Beschaffung GWGs bis 800 €/netto 13.000 €

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 und Fernmeldegebühren in den einzelnen Sportzentren.

Haushaltsplanentwurf 2025

Investitionen Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung							
Stadt Coesfeld							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitg. (bis 2024) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51BGA001 Beschaffungen für Sport- u. Freizeitanlagen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.990	9.990					22.239 22.239
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen							530 530
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden							-18.907 -18.907
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen							-3.410 -3.410
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.693	-52.297	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000	-136.428 -198.428
Ersatzbeschaffungen bei Hochsprunganlagen und Toren in 2025							
51IFM012 Inv.zuschuss Bewegungshalle Sportzentrum Nord							
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-160.000	-80.000	-80.000				-240.000 -320.000
Der Rat der Stadt Coesfeld hat am 23.06.2022 (Sitzungsvorlage 114/2022) beschlossen, dem Bau einer Bewegungshalle mit zwei Räumen und integrierter Geschäftsstelle der SG Coesfeld 06 e. V. einschließlich Stellplatzfläche und Kunstrasenplatz am Darfelder Weg zuzustimmen. Dabei erhält die SG Coesfeld einen Betrag von 320.000 € aus Mitteln der Sportpauschale des Landes NRW als Baukostenzuschuss.							
51IFM013 Zuschuss Reithallendach Letteraner Volti-Zoo e.V.							
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-20.000						-20.000 -20.000
Neue Maßnahme:							
51IFM016 Zuschuss SCC Coesfeld: Errichtung Vereinsheim							
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen			-10.000				-10.000
Bezuschussung der Investitionsförderungsmaßnahme des SCC Coesfeld e. V.							
51ISON004 Umgestaltung Skatepark am Bahnweg							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			250.000				250.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000	-450.000				-40.000 -490.000
Für die Umgestaltung des Skateparks am Bahnweg einschl. Installation einer Flutlichtbeleuchtung sollen im Haushalt 2024 Auszahlungsmittel von insgesamt 490.000 € bereitgestellt werden. Die maximale LEADER-Förderung zu diesem Bauprojekt beträgt 250.000 €. Der städt. Eigenanteil beträgt somit 240.000 €.							
<u>Es wird folgender Sperrvermerk angebracht:</u> Die Baumaßnahme darf erst durchgeführt werden, wenn die Förderung gesichert ist.							
51SPO018 Flutlichtanlage Spz. West: Umrüstung auf LED							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.387						12.387 12.387
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden							-38.921 -38.921
51SPO019 Sportzentrum Nord: Erneuerung Kunstrasenplatz							
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-331.536						-331.536 -331.536
51SPO020 Sportzentrum West: Erneuerung Kunstrasenplatz							
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-400.000					-400.000 -400.000
51SPO022 Beschaffung von 3 Sportboxen							
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.751						-60.751 -60.751

Haushaltsplanentwurf 2025

Investitionen Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung							
Stadt Coesfeld							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitg. (bis 2024) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
51SPO023 Erneuerung Brunnenanlage Sportzentrum Lette 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-72.402	-7.991					-80.393 -80.393
51SPO024 Erneuerung Parkplatz an der Reiningmühle 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-104.000			-104.000
Aufgrund erheblicher Schadstellen ist der Parkplatz dauerhaft zu sanieren. Die Haushaltsmittel bleiben – wie schon in den Haushaltsplänen 2023 und 2024 vorgesehen – mit 104.000 € für das Jahr 2026 eingeplant.							
51SPO025 Sportzentrum Nord: Zaunanlage am Schulgrundstück 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-45.000					-45.000 -45.000
51SPO026 Baumaßnahmen im Leichtathletik-Stadion Nord 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-1.143.500					-1.143.500 -1.143.500
51SPO027 Zaunanlage Sportzentrum Süd 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-55.000					-55.000 -55.000
51SPO028 Zaunanlage Sportplatz Goxel 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-14.000					-14.000 -14.000
Neue Maßnahme: 51SPO029 Sportzentrum Lette: Anlaufbahn Weitsprunganlage 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-37.000				-37.000
Aufgrund Nr. 5 der Prioritätenliste soll diese Maßnahme im Jahr 2025 durchgeführt werden.							