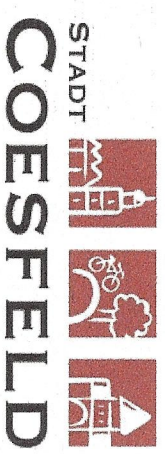


Haushaltsentwurf 2019

Darstellung des Budgets 51 - Teilbereich Schule und Sport

Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport am 27.11.2018

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019



- Budget 51
- Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
2019	13.148.400 €	28.092.411 €	- 14.944.011 €
2018	12.244.580 €	26.067.805 €	- 13.823.225 €
Veränderungen	+ 903.820 €	+ 2.024.606 €	+1.120.786 €

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

■ Zuschüsse Budget Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

2019 2018 2017 2016 2015

Gesamtzuschuss	18,7 Mio €	17,4 Mio €	16,1 Mio €	16,2 Mio €	15,4 Mio €
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

insbesondere:

Zuschuss Hilfe zur Erziehung	4,8 Mio €	4,6 Mio €	4,2 Mio €	4,2 Mio €	3,7 Mio €
Zuschuss Kinderbetreuung	5,3 Mio €	4,7 Mio €	4,1 Mio €	4,1 Mio €	4,1 Mio €
Zuschuss Schulen	6,6 Mio €	6,1 Mio €	6,2 Mio €	5,9 Mio €	6,0 Mio €
Summe	16,7 Mio €	15,4 Mio €	14,5 Mio €	14,2 Mio €	13,8 Mio €

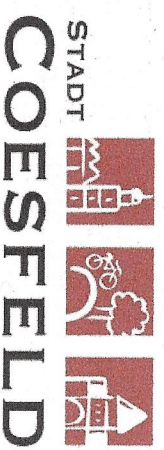
Informationen zum Haushaltsentwurf 2019 Budget 51 – Teilbudget Bildung und Freizeit

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 2019

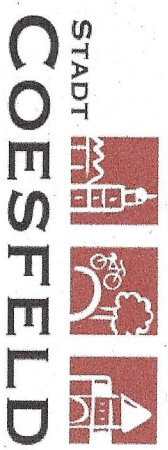
Budget 51 – Teilbudget Bildung und Freizeit



■ Teilergebnisplan

	2018	2019	Abw.	Abw. / %
Gesamterträge	1.083.820 €	1.203.400 €	+119.580 €	+11,0%
Personalaufwendungen	729.100 €	759.600 €	+30.500 €	+4,2%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	1.586.950 €	1.904.301 €	+317.351 €	+20,0%
Bilanzielle Abschreibungen	223.000 €	218.600 €	-4.400 €	-2,0%
Transferaufwendungen	1.002.300 €	1.081.700 €	+79.400 €	+7,9%
Sonstige ordentliche Aufw.	781.930 €	831.210 €	+49.280 €	+6,3%
Aufwendungen LLV	3.462.725 €	3.677.948 €	+215.223 €	+6,2%
Gesamtaufwendungen	7.786.005 €	8.473.359 €	+687.354 €	+8,8%
Ergebnisbudget	6.702.185 €	7.269.959 €	+567.774 €	+8,5%

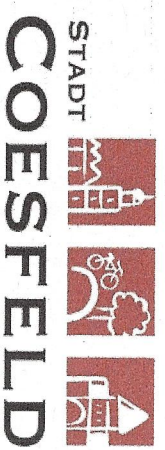
Informationen zum Haushaltsentwurf 2019 Budget 51 – Teilbudget Bildung und Freizeit



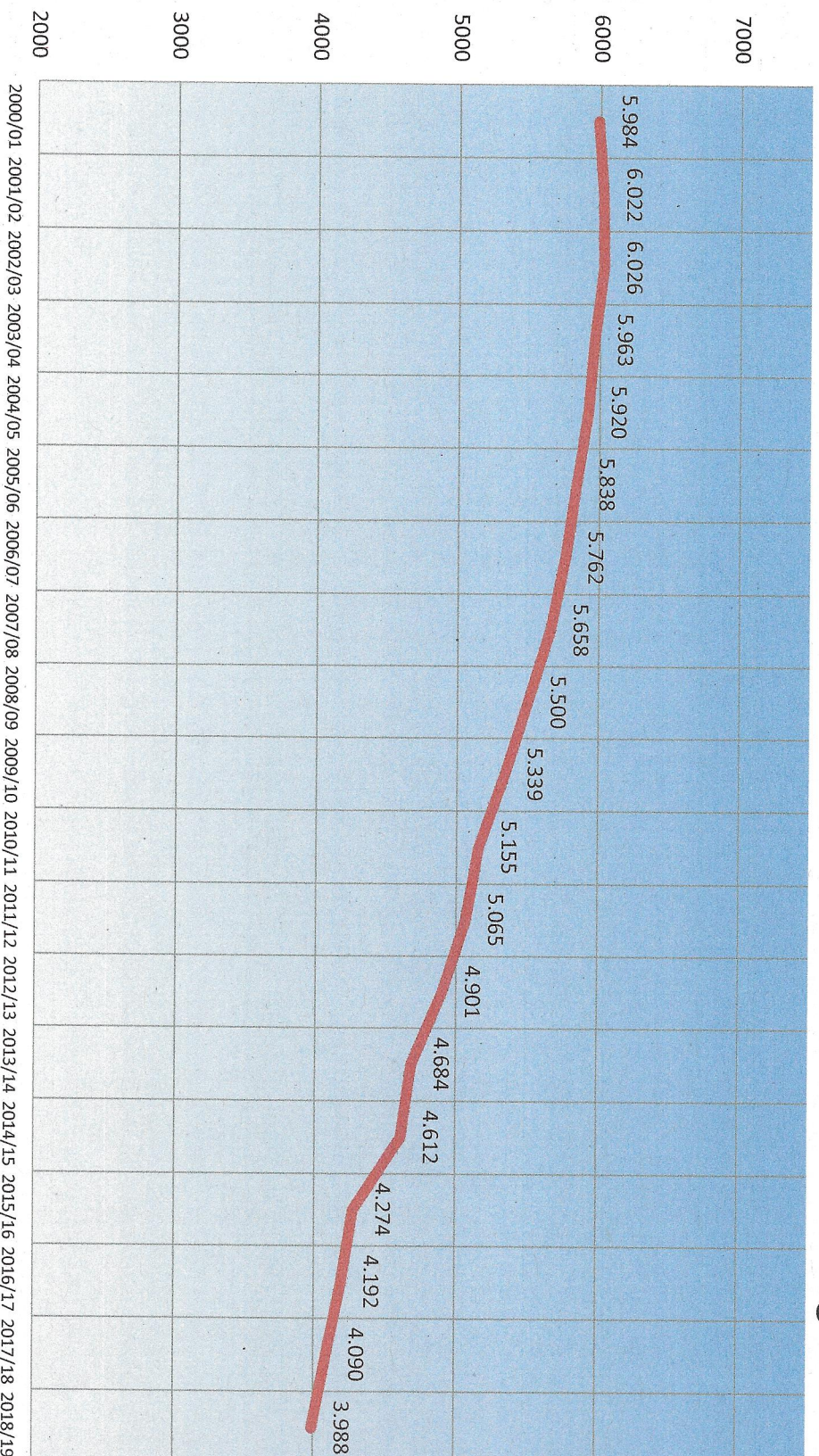
■ Investitionen

	2018	2019	Abw.	Abw. / %
Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	+0 €	-
Investitionsauszahlungen	282.377 €	914.878 €	+632.501 €	+224,0%
Saldo Investitionstätigkeit	-282.377 €	-914.878 €	-632.501 €	+224,0%

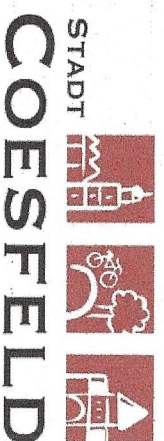
Informationen zum Haushaltsentwurf 2019 Budget 51 – Teilbudget Bildung und Freizeit



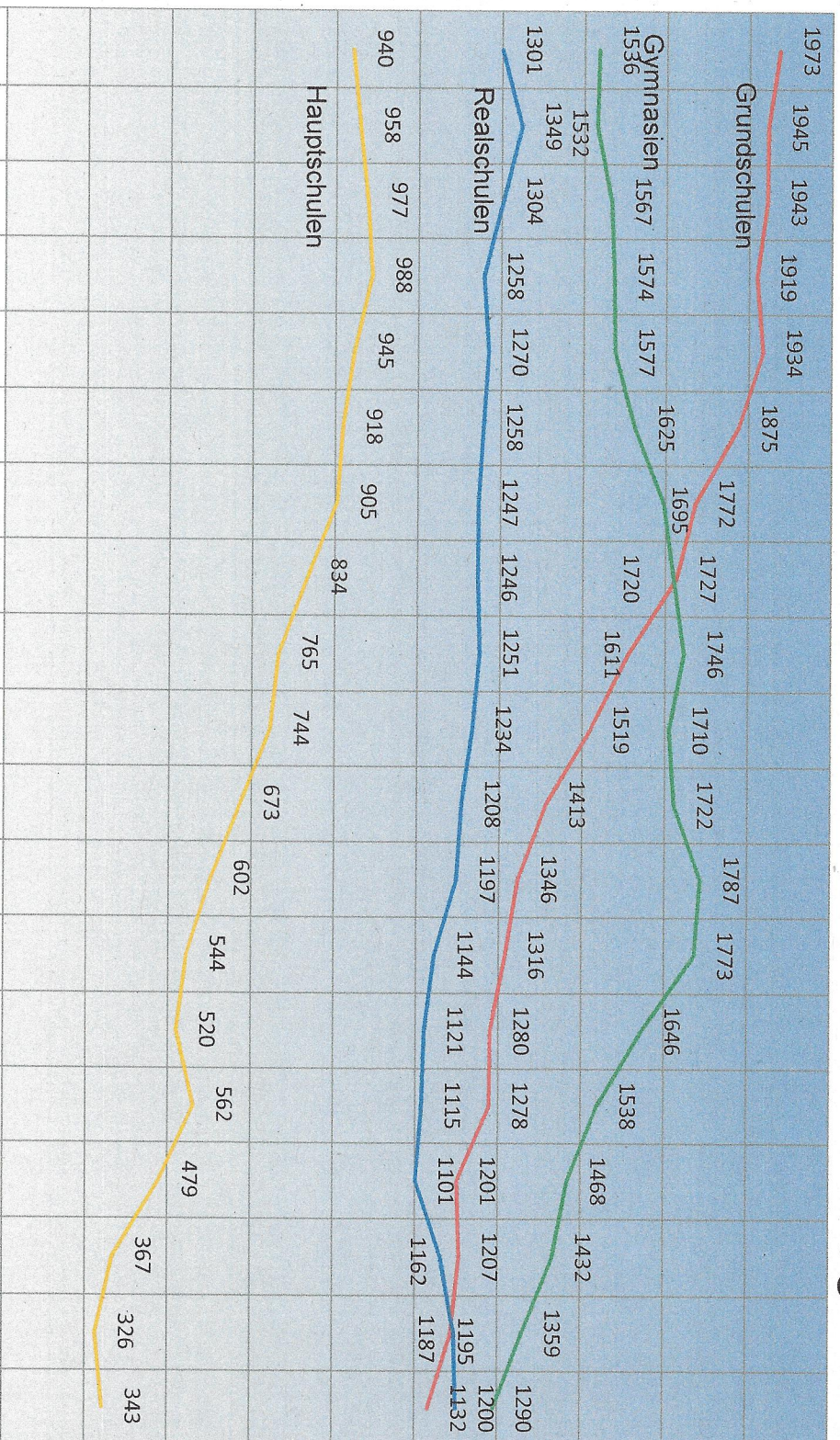
Entwicklung der Schülerzahlen der städt. Schulen insgesamt



Informationen zum Haushaltsentwurf 2019 Budget 51 – Teilbudget Bildung und Freizeit



Entwicklung der Schülerzahlen der städt. Schulen insgesamt

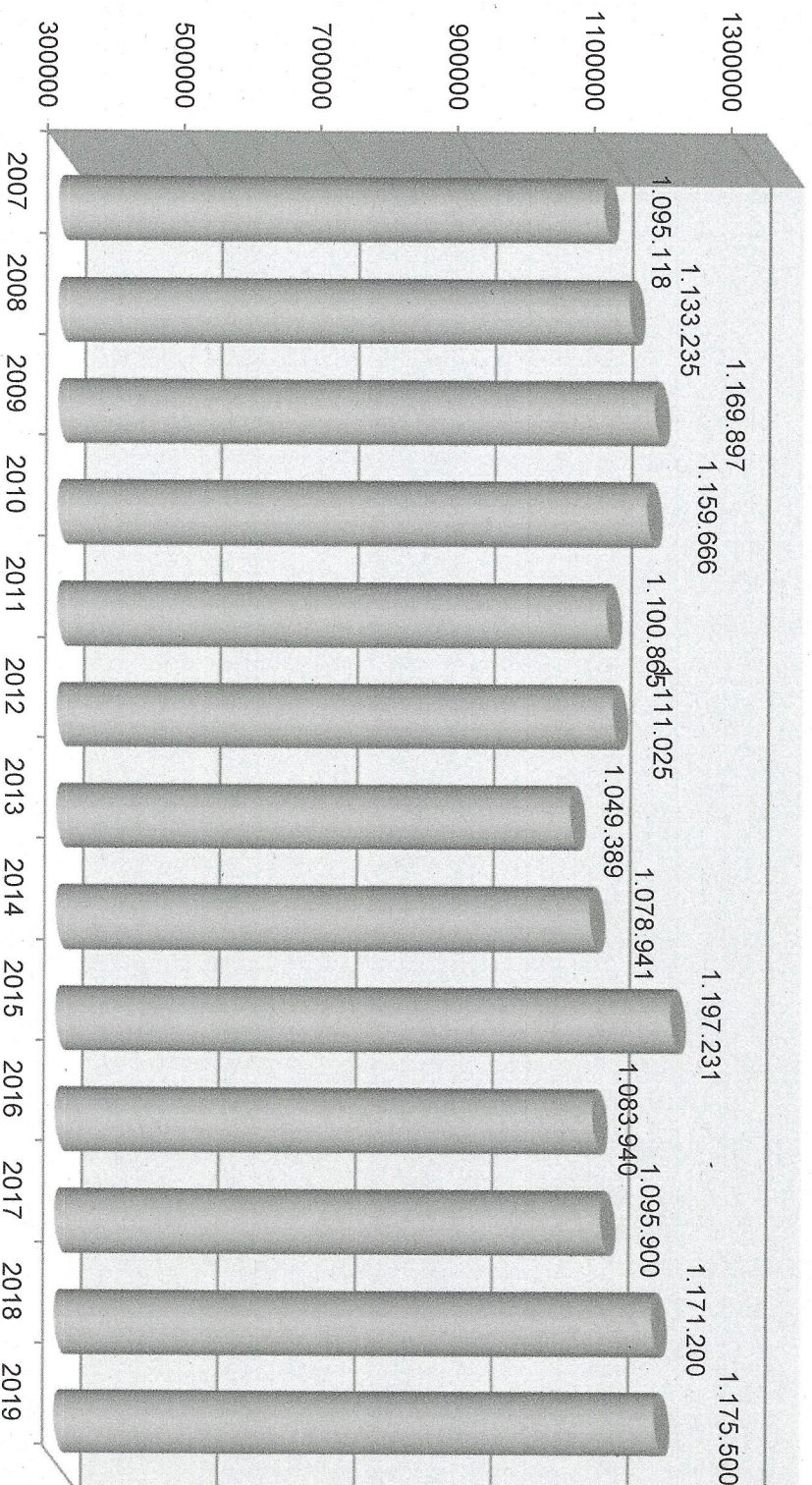


2000/01 2002/03
Sitzung des Ausschusses für Kultur,
Schule und Sport am 27.11.2018

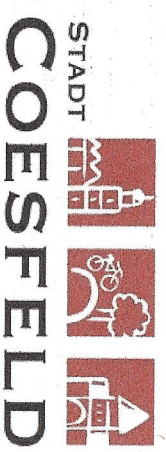
2004/05 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13 2014/15 2016/17 2018/19
Stadt Coesfeld | Fachbereich Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019 Budget 51 – Teilbudget Bildung und Freizeit

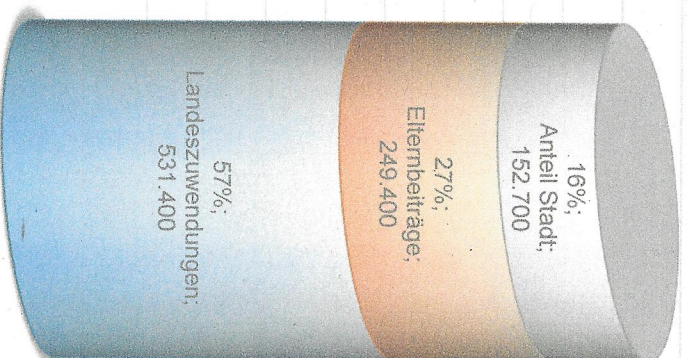
Entwicklung der Schülerbeförderungskosten



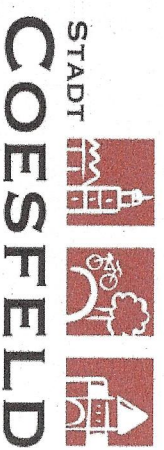
Informationen zum Haushaltsentwurf 2019 Budget 51 – Teilbudget Bildung und Freizeit



Aufwendungen für die Offenen Ganztagsgrundschulen 933.500 €



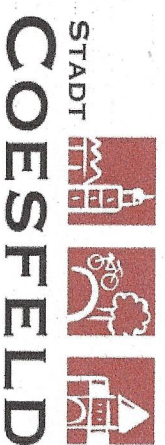
Informationen zum Haushaltsentwurf 2019
Budget 51 – Teilbudget Bildung und Freizeit



Produkte 51.21 – 51.25 Investitionen

<u>Bildung:</u>	2019	2018
- allg. Schulbudgets für Beschaffungen	35.350 €	35.100 €
- Beschaffungen für Schulmensen	5.000 €	5.000 €
- Beschaffung von Neuen Medien	406.100 €	76.200 €
- Schulbushaltestellen	<u>15.000 €</u>	<u>15.000 €</u>
- Summe Ausgaben:	461.450 €	131.300 €

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019
 Budget 51 – Teilbudget Bildung und Freizeit



Produkt 51.30
Investitionen:

Sport- und Freizeitbereich

Ausgaben:

	2019	2018
– allg. Beschaffungen	4.000 €	4.000 €
– Ersatz Diskuswurfschutzgitter Sportzentr. Nord	12.000 €	
– Errichtung einer Brunnenanlage am Sportpl. Goxel	13.000 €	
– Beschaffungen Kleinspielfeld Sportzentr. Nord		10.000 €
– Ersatzbeschaffung eines gebr. Platzwartfahrzeuges	15.000 €	
– Stellplätze Sportzentrum Lette		50.000 €
	44.000 €	64.000 €

Die Sportpauschale NRW wird ab 2017 zur besseren Übersichtlichkeit im Produkt 20.20 ausgewiesen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

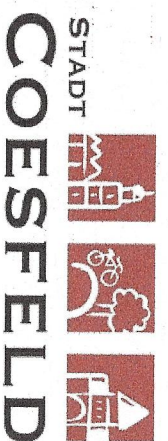
Stadt Coesfeld
Bernhard-von-Galen-Str. 10
48653 Coesfeld

Dorothee Heitz
Tel.: (02541) 939-2308

E-Mail: dorothee.heitz@coesfeld.de
E-Post: info@coesfeld.epost.de

<http://www.coesfeld.de>

Informationen zum Haushaltentwurf 2019 Budget 51 – Teilbudget Bildung und Freizeit



Mittel EDV	2018	2019		2019 ohne Kürzung	Anhebung Ansätze ohne Kürzung
		Entwurf 50%	Änderung 30%		
abzügl.					
Summe	76.200	38.100	53.340	76.200	
davon Grundschulen (20%)	15.240	7.620	10.668	15.240	
Festbetrag Schule f. Kranke weiterführende Schulen	1.000 59.960	500 29.980	700 41.972	1.000 59.960	
Grundschulen	15.400	178.100	181.100	185.600	7.500
Hauptschulen	6.400	39.900	41.300	43.400	3.500
Realschulen	23.400	85.500	90.500	97.900	12.400
Gymnasien	30.000	90.000	95.500	104.700	14.700
Förderschulen	1.000	12.600	12.800	13.100	500
Haushaltsansätze:	76.200	406.100	421.200	444.700	38.600
inkl.					
Erbropungspakete		316.600	316.600	316.600	
EDV-Martin-Luther		33.900	33.900	33.900	
inkl. Mittel Netzwerkkomponenten (bislang FB 70)		17.500	17.500	17.500	
allg. EDV-Budgets	76.200	38.100	53.200	76.700	

Dass es sich hierbei um eine Anlage zum TOP 11 „Entwurf des Haushaltsplanes 2019, Budget 51 – Teilbudget Bildung und Freizeit“ der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 27.11.2018 handelt, bescheinigen

Musholt

Ausschussvorsitzender

zu den TOP 1 – 4 u. 6 – 14 öffentl. Sitzung
sowie TOP 1 – 2 nichtöffentl. Sitzung

Kentrup

Schriftführer

Rengshausen

Ausschussvorsitzender

zum TOP 5 öffentl. Sitzung