

## 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. / %
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.613.600 €</b>	<b>1.657.300 €</b>	<b>-43.700 €</b>	<b>-2,7%</b>
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%
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>10.156.038 €</b>	<b>9.567.318 €</b>	<b>+588.720 €</b>	<b>+5,8%</b>
<b>Ergebnisbudget</b>	<b>8.542.438 €</b>	<b>7.910.018 €</b>	<b>+632.420 €</b>	<b>+7,4%</b>

## Informationen zum Haushaltsentwurf 2022



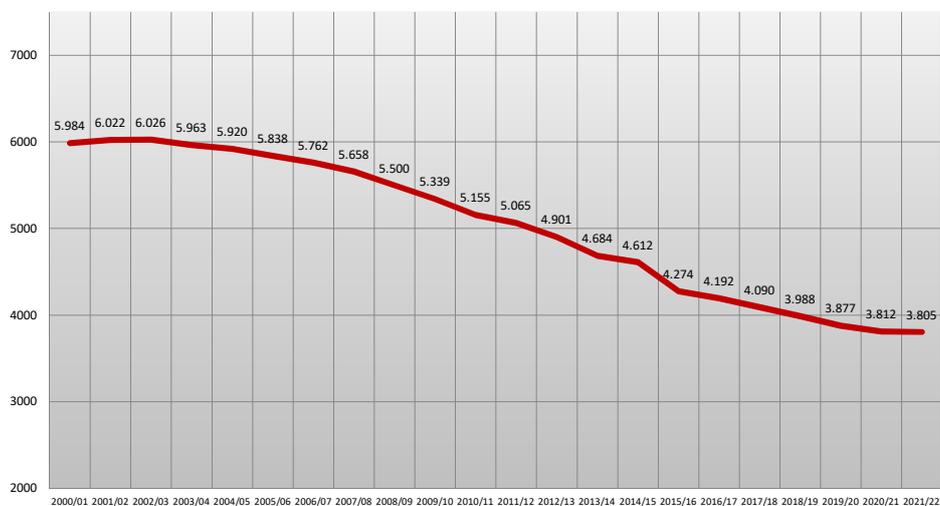
### Investitionen

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

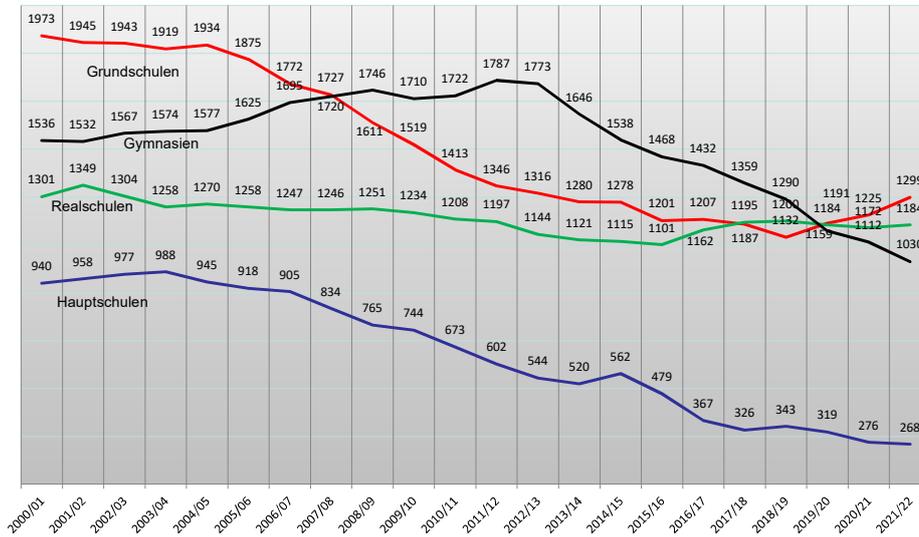
## Informationen zum Haushaltsentwurf 2022



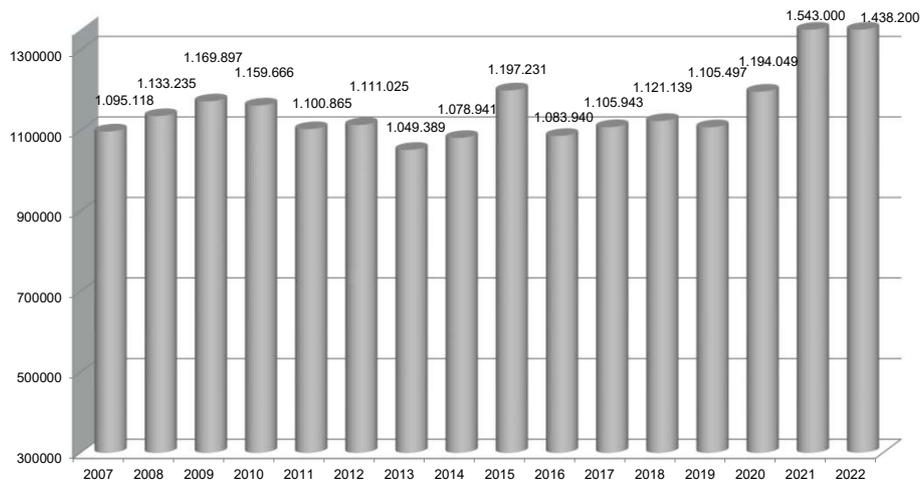
### Entwicklung der Schülerzahlen der städt. Schulen insgesamt



Entwicklung der Schülerzahlen der städt. Schulen insgesamt



Entwicklung der Schülerbeförderungskosten



## Informationen zum Haushaltsentwurf 2022



### Produkte 51.21 – 51.25 Investitionen

<b><u>Bildung:</u></b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
- allg. Schulbudgets für Beschaffungen	22.200 €	20.350 €
- Beschaffung von Tafeln	0 €	34.350 €
- Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	63.000 €	0 €
- Beschaffungen für Schulmensen	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

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
- 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 <b>Sperrvermerk</b> (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