

BUDGET : Bildung, Kultur, Sport
Schulen, Kultur, Jugend, Sport, Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Hpt.- ver- merk- Erl.	Haushaltssatz		Jahres- rechnung 2002 EURO
			2002 EURO	2004 EURO	

2110	Ludgeri-Grundschule				
Ausgaben					
925.0000.5	Beschaffung von Geräten und Inventar	5.000	5.000	5.000	5.000
2120	Marlene-Grundschule				
Ausgaben					
925.0000.X	Beschaffung von Geräten und Inventar	5.000	5.000	5.000	5.000
925.1000.5	Beschaffung von Geräten u. Inventar	500	500	500	500
2130	Paul-Gerhard-Grundschule				
Ausgaben					
925.0000.4	Beschaffung von Geräten und Inventar	5.000	5.000	5.000	5.000
925.1000.5	Beschaffung von Geräten u. Inventar	500	500	500	500
925.1000.4	Beschaffung von Geräten u. Inventar	500	500	500	500
2150	Hauptschule				
Ausgaben					
925.0000.1	Beschaffung von Geräten und Inventar	5.100	5.100	5.100	5.100
925.1000.5	Beschaffung von Geräten u. Inventar	500	500	500	500
Erlaufungen					

Zu den Unterabschnitten 2110 bis 2150
Allgemeine Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen an den Schulen
und Sportstätten
Gegenüber dem Vorjahr Kürzung der Ausgaben aufgrund Finanzierung

BUDGET : Bildung, Kultur, Sport**Schulen, Kultur, Jugend, Sport, Freizeit**

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO	2003 EURO	

2110 Ludgeri-Grundschule**A u s g a b e n**

935.0000.5 Beschaffung von Geräten und Inventar. E 2.400 3.000 0 4

2120 Mariengrundschule**A u s g a b e n**

935.0000.X Beschaffung von Geräten und Inventar Schule . . 5.600 7.700 11.230

935.1000.5 Beschaffung von Geräten u. Inventar Turnhalle . 500 800 689

2130 Paul-Gerhard-Grundschule**A u s g a b e n**

935.0000.4 Beschaffung von Geräten und Inventar. 2.000 2.500 2.400 4

2140 Ostwall-Grundschule**E i n n a h m e n**

345.0000.9 Ersatzleistungen für Vermögensschäden 0 0 717 4

A u s g a b e n

935.0000.9 Beschaffung von Geräten und Inventar Schule . . 2.800 3.500 2.129 4

935.1000.4 Beschaffung von Geräten u. Inventar Turnhalle . 500 800 800 4

2150 Hauptschule**A u s g a b e n**

935.0000.3 Beschaffung von Geräten und Inventar Schule . . 3.100 3.800 2.521 4

935.1000.9 Beschaffung von Geräten u. Inventar Turnhalle . 800 800 1.000 4

E r l ä u t e r u n g e n

Zu den Unterabschnitten 2110 bis 2300

Allgemeine Ansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen an den Schulen und Sporthallen

Gegenüber den Vorjahren Kürzung der Ansätze aufgrund Finanzsituation.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2003 EURO	Summe der Ansätze 2004-2008 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2006 EURO	2007 EURO	2008 EURO				

2.000	2.000	2.000	36.935	25.535	11.400	0
-------	-------	-------	--------	--------	--------	---

2.000	2.000	2.000	66.482	47.182	19.300	0
-------	-------	-------	--------	--------	--------	---

500	500	500	6.372	3.572	2.800	0
-----	-----	-----	-------	-------	-------	---

2.000	2.000	2.000	34.560	24.060	10.500	0
-------	-------	-------	--------	--------	--------	---

0	0	0	717	717	0	0
---	---	---	-----	-----	---	---

2.000	2.000	2.000	49.426	37.126	12.300	0
-------	-------	-------	--------	--------	--------	---

500	500	500	6.885	4.085	2.800	0
-----	-----	-----	-------	-------	-------	---

2.000	2.000	2.000	285.248	272.348	12.900	0
-------	-------	-------	---------	---------	--------	---

500	500	500	5.994	2.894	3.100	0
-----	-----	-----	-------	-------	-------	---

BUDGET : Bildung, Kultur, Sport**Schulen, Kultur, Jugend, Sport, Freizeit**

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		

2200 Realschule**A u s g a b e n**

935.0000.X	Beschaffung von Geräten und Inventar Schule . .		3.600	4.500	4.439	4
935.0100.2	Beschaffung Geräte und Inventar Sporthalle. . .		500	800	1.000	4

2300 St. Antonius-Gymnasium**A u s g a b e n**

935.0000.9	Beschaffung von Geräten und Inventar.		5.000	6.300	6.309	4
935.1000.4	Beschaffung von Geräten u. Inventar Sporthalle.		500	800	990	4

2950 Sonstige schulische Aufgaben**A u s g a b e n**

935.0000.6	Ausstattung Schulen "Lernen mit neuen Medien" .	E	20.000	20.000	22.877	4
------------	---	---	--------	--------	--------	---

3331 Musikschule Lüdinghausen**A u s g a b e n**

935.0000.8	Anschaffung Musikinstrumente.	E	0	0	0	4
------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---

3410 Heimatpflege**E i n n a h m e n**

367.0000.6	Spenden		0	0	0	4
------------	-------------------	--	---	---	---	---

3520 öffentliche Büchereien**A u s g a b e n**

983.0000.1	Zuschuss zu Einrichtungskosten.		0	0	35.000	4
------------	---	--	---	---	--------	---

E r l ä u t e r u n g e n

Zu HST 2950.935.0000.6	Pauschalansatz für Ausstattung Schulen mit neuen Medien - Zweckgebundener Ansatz für alle Schulen
ZU HST 3331.935.0000.8	Ersatzbeschaffung eines Flügels in 2006

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2003 EURO	Summe der Ansätze 2004-2008 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2006 EURO	2007 EURO	2008 EURO				

2.000	2.000	2.000	247.551	233.451	14.100	0
500	500	500	17.752	14.952	2.800	0
3.000	3.000	3.000	473.604	453.304	20.300	0
500	500	500	3.790	990	2.800	0
20.000	20.000	20.000	201.680	101.680	100.000	0
5.000	0	0	5.000	0	5.000	0
0	0	0	35.618	35.618	0	0
0	0	0	35.000	35.000	0	0

BUDGET : Bildung, Kultur, Sport

Schulen, Kultur, Jugend, Sport, Freizeit

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO	2003 EURO	

4601 Jugendräume - HOT

A u s g a b e n

935.0000.X Einrichtungskosten für Jugendräume. E 1.500 1.000 999 4

4640 Tageseinrichtungen für Kinder

E i n n a h m e n

345.0000.0 Erstattung Vermögensschaden 0 0 0

A u s g a b e n

935.0000.0 Besch. Geräte und Inventar städt. Kindergärten. E 1.000 1.150 1.081 4

5600 Eigene Sportstätten

A u s g a b e n

935.0000.0 Beschaffung von Geräten E 1.000 1.200 728 4

Summe der Einnahmen

0 0 717

Summe der Ausgaben

50.800 58.650 94.192

Zuschuss

50.800 58.650 93.475

Überschuss

0 0 0

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 4601.935.0000.X Ansatz für Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen

ZU HST 4640.935.0000.0 allgemeiner Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

ZU HST 5600.935.0000.0 Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen auf den Stadien
Seppenrade und Lüdinghausen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2003 EURO	Summe der Ansätze 2004-2008 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2006 EURO	2007 EURO	2008 EURO				

1.000	1.000	1.000	112.900	107.400	5.500	0
-------	-------	-------	---------	---------	-------	---

0	0	0	885	885	0	0
---	---	---	-----	-----	---	---

1.000	1.000	1.000	45.359	40.209	5.150	0
-------	-------	-------	--------	--------	-------	---

1.000	1.000	1.000	55.275	50.075	5.200	0
-------	-------	-------	--------	--------	-------	---

0	0	0	37.220	37.220	0	0
45.500	40.500	40.500	1.689.813	1.453.863	235.950	0

45.500	40.500	40.500	1.652.593	1.416.643	235.950	0
0	0	0	0	0	0	0

BUDGET : Bildung, Kultur, Sport

Musikschulkreis

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		

3330 Musikschulkreis

E i n n a h m e n

362.0000.1 Anteil der Gemeinden. 0 0 0 4

A u s g a b e n

935.0000.0 Beschaffung von Geräten und Inventar. E 1.000 1.000 464 4

9140 Zuführung Zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

E i n n a h m e n

301.5000.2 Zuf. vom VerwHH - Musikschulkreis 1.000 1.000 0 4

Summe der Einnahmen 1.000 1.000 0

Summe der Ausgaben 1.000 1.000 464

Zuschuss 0 0 464

Überschuss 0 0 0

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 3330.935.0000.0

Mittelbereitstellung für Musikinstrumente (Ersatz- und Ergänzungs-
beschaffungen)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2003 EURO	Summe der Ansätze 2004-2008 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2006 EURO	2007 EURO	2008 EURO				

0	0	0	180.143	180.143	0	0
---	---	---	---------	---------	---	---

1.000	1.000	1.000	269.574	264.574	5.000	0
-------	-------	-------	---------	---------	-------	---

1.000	1.000	1.000	5.000	0	5.000	0
-------	-------	-------	-------	---	-------	---

1.000	1.000	1.000	185.143	180.143	5.000	0
-------	-------	-------	---------	---------	-------	---

1.000	1.000	1.000	269.574	264.574	5.000	0
-------	-------	-------	---------	---------	-------	---

0	0	0	84.431	84.431	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Budget IV

Volkshochschule

Verwaltungshaushalt

Jahr	2005	2004	2003
Gesamt-Einnahmen	925.350	899.200	823.018
Personalausgaben	591.500	581.350	526.162
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	379.250	356.700	322.463
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0
Gesamt-Ausgaben	970.750	938.050	848.625
Gesamt-Budget	-45.400	-38.850	-25.607

Vermögenshaushalt

Jahr	2005	2004	2003
Gesamt-Einnahmen	0	0	0
Gesamt-Ausgaben	10.000	2.600	1.460
Gesamt-Budget	-10.000	-2.600	-1.460

BUDGET : Volkshochschule

Volkshochschule

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		

3501 Volkshochschule Lüdinghausen

E i n n a h m e n

110.0000.5	Teilnehmergebühren.	E	12.000	14.000	11.288	4
162.0000.6	Erstattung Deutschunterricht Russlanddeutsche .		0	0	1.632	4
169.0000.2	Innere Verrechnung.		4.900	4.900	4.900	4
169.1000.8	Erstattung Überschuss des Vorjahres		0	0	1.697	4

A u s g a b e n

400.0000.4	Personalausgaben SN 0	31	0	0	8.458	4
531.0000.4	Miete ADV-Geräte u.a.		6.000	8.000	2.752	4
570.0000.0	Verteilung Arbeitspläne		1.400	1.400	1.346	4
600.0000.1	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322.	31	9.500	9.000	7.378	1
630.0000.7	Unterrichtsmaterialien.		1.500	1.500	744	4
636.0000.2	Deutschunterricht für Russlanddeutsche.		0	0	2.141	4
640.0000.9	sonst. Versicherungen		500	500	261	1
652.0000.2	Rundfunkgebühren.		1.000	1.000	515	1
679.0100.5	Anteil Stadt am VHS-Kreis - Erst. an UA 3500. .	99E	29.000	23.000	21.000	4
679.0200.8	Anteil Stadt Geschäftsstelle - Erst. an UA 3500	99E	6.400	6.350	6.350	4
679.0300.0	Erstattung anteiliger Kosten - Burg LH.	99E	4.000	4.000	3.643	4
679.0400.3	Erstattung anteiliger Kosten - Bauhaus.	99E	2.500	2.500	2.213	4
679.7710.6	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	500	500	123	4

Summe der Einnahmen	16.900	18.900	19.517
Summe der Ausgaben	62.300	57.750	56.924

Zuschuss	45.400	38.850	37.407
Überschuss	0	0	0

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 3501.110.0000.5 Durch die weiter rückläufige Nachfrage nach EDV-Kursen ist von geringeren Teilnehmergebühren auszugehen.

ZU HST 3501.679.0100.5/3501.679.0200.8
Anteil der Stadt an den Gesamtaufwendungen des VHS-Kreises (UA 3500) sowie Anteil der Stadt an den Kosten der Geschäftsstelle, die der VHS Lüdinghausen zuzuordnen sind. Erhöhung wegen Mindereinnahmen bei EDV-Kursen.

Zu HST 3501.679.0300.0/3501.679.0400.3
anteilige Bewirtschaftungskosten für Räume Burg und Bauhaus
- Erstattung an UA 3431 und 5901

BUDGET : Volkshochschule

VHS-Kreis

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2003 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO		

3500 Volkshochschulkreis

E i n n a h m e n

110.0000.8	Teilnehmergebühren.		360.000	350.000	281.558	4
111.0000.9	Kostenerstattungen für Studienfahrten		295.000	260.000	255.589	4
150.0000.5	Einnahmen aus Werbeanzeigen		1.000	1.000	1.250	4
155.0000.X	Vermischte Einnahmen.		100	100	0	4
162.0000.9	Anteil der Gemeinden.		53.750	47.850	29.833	4
162.1000.4	Anteil der Gemeinden -Nachzahlung Vorjahre- . .		0	0	13.630	4
169.0100.8	Erst. vom UA 3501		35.400	29.350	27.350	4
171.0000.X	Landeszuschuss.		163.200	192.000	194.291	4

A u s g a b e n

400.0000.7	Personalausgaben SN 0	31	269.500	229.350	210.836	1
401.0000.8	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		6.500	6.500	5.673	4
416.0000.4	Entgelte für nebenamtliche Tätigkeit.		310.000	340.000	295.369	4
416.1000.X	Entgelte f. nebenamtl. Tätigkeit (Vorträge) . .		5.500	5.500	5.826	4
520.0000.4	Unterhaltung Geräte/Inventar.		1.000	1.000	0	4
531.0000.7	Miete		4.500	4.500	4.320	4
540.0000.8	Reinigung		700	700	0	2
562.0000.3	Schulung und Fortbildung.		500	500	160	4
600.0000.4	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322.	31	6.250	6.250	5.896	1
630.0000.X	Lehr- und Unterrichtsmaterial		8.000	8.000	6.728	4
630.1000.5	sonstige sächl. Ausgaben.		4.000	4.000	4.304	4
630.2000.0	EDV-Kosten.		4.000	3.000	3.416	4
638.0000.7	Studienfahrten und Exkursionen.		262.000	240.000	224.365	4
640.0000.1	Unfallversicherung.		300	300	212	1
650.1000.9	Öffentlichkeitsarbeit/Arbeitspläne.		22.000	27.000	17.895	4
661.0000.6	Beiträge zu Verbänden		3.500	3.500	3.424	4
661.1000.1	Vermischte Ausgaben		200	200	0	4
672.0000.9	Erstattung Überschuss des Vorjahres		0	0	1.580	4
679.0000.5	Erst. Überschuss des Vorjahres Stadt - LH . . .	99	0	0	1.697	4

Summe der Einnahmen

908.450 880.300 803.501

Summe der Ausgaben

908.450 880.300 791.701

Zuschuss

0 0 0

Überschuss

0 0 11.800

E r l ä u t e r u n g e n

ZU UA 3500

Durch die Aufhebung der Bindung der Landeszuweisung an den Höchstförderbetrag erhält die Stadt weniger Landesmittel, die durch Mehreinnahmen bei den Teilnehmergebühren und den Anteilen der beteiligten Gemeinden sowie Minderausgaben, insbesondere bei den Entgelten für die Honorarkräfte kompensiert werden muss.

Vermögenshaushalt

BUDGET : Volkshochschule

Volkshochschule

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2005 EURO	2004 EURO	2003 EURO	

3501 Volkshochschule Lüdinghausen

A u s g a b e n

935.0000.2	Beschaffung von Geräten u. Inventar	E	10.000	2.600	1.460	4
Summe der Einnahmen			0	0	0	
Summe der Ausgaben			10.000	2.600	1.460	
Zuschuss			10.000	2.600	1.460	
Überschuss			0	0	0	

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 3501.935.0000.2

2005: Dringend notwendige Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen für zwei Unterrichtsräume im Bauhaus sowie Ersatzbeschaffung eines Beamer's.

ab 2006: Erneuerung EDV-Schulungsanlage. Vorhandene Schulungsanlage ist dem Speicherbedarf neuer Software nicht mehr gewachsen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2003 EURO	Summe der Ansätze 2004-2008 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2006 EURO	2007 EURO	2008 EURO				

5.000	5.000	0	153.858	131.258	22.600	0
0	0	0	0	0	0	0
5.000	5.000	0	153.858	131.258	22.600	0
5.000	5.000	0	153.858	131.258	22.600	0
0	0	0	0	0	0	0