

			<b>Budget III</b>
--	--	--	-------------------

## Bildung, Kultur, Sport

### Verwaltungshaushalt

Jahr	2005	2004	2003
<b>Gesamt-Einnahmen</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.458.600</b>	<b>1.768.405</b>
Personalausgaben	1.965.200	1.910.725	2.309.197
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.794.900	1.592.950	1.927.099
Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	1000	0
Sonstige Ausgaben	822.050	722.400	718.940
<b>Gesamt-Ausgaben</b>	<b>4.583.150</b>	<b>4.227.075</b>	<b>4.955.236</b>
<b>Gesamt-Budget</b>	<b>-3.083.150</b>	<b>-2.768.475</b>	<b>-3.186.831</b>

### Vermögenshaushalt

Jahr	2005	2004	2003
<b>Gesamt-Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>717</b>
<b>Gesamt-Ausgaben</b>	<b>51.800</b>	<b>59.650</b>	<b>94.656</b>
<b>Gesamt-Budget</b>	<b>-50.800</b>	<b>-58.650</b>	<b>-93.939</b>

## 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		

## 0000 Gemeindeorgane

## A u s g a b e n

576.0000.9	Pflege internationaler Beziehungen. . . . .	E	3.400	2.000	3.400	4
650.0100.6	Allgemeine Ausgaben Veranstaltungen . . . . .	E	1.000	1.000	285	4
679.7710.9	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	2.000	2.000	0	4

## 2000 Schulverwaltung

## A u s g a b e n

400.0000.3	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	182.600	110.850	134.842	1
562.0000.X	Fortbildungskosten. . . . .		400	400	243	4
600.0000.0	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	250	250	212	1
630.0000.6	Integrative Betreuung . . . . .	E	2.000	0	2.027	4
651.0000.0	Bücher, Zeitschriften, etc. . . . .		800	800	713	4
655.0000.4	Fortschreibung Schulentwicklungsplan. . . . .	E	6.800	0	0	4
679.0000.1	Schulschwimmen - Erst. an UA 5700 . . . . .	99E	126.500	21.000	0	4
716.0000.1	Zuschüsse für Integrationshelfer. . . . .	E	30.000	0	0	4

## E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 0000.576.0000.9	Zuschuss der Stadt für Partnerschaftsvereine und sonstige Ausgaben der Stadt im Zusammenhang mit Städtepartnerschaften und internationalen Begegnungen. (Intensivierung der Beziehungen zu den Partnerstädten)
Zu HST 0000.650.0100.6	Ausgaben für städt. Veranstaltungen, u.a. auch für eine Ausschmückung des Kapitelsaales und anderer Räume bei Veranstaltungen
ZU HST 2000.630.0000.6	Kosten für die Beschulung einer blinden Schülerin in Dülmen
ZU HST 2000.655.0000.4	Ab 2005 ist der Schulentwicklungsplan fortzuschreiben (Zeitraum 2005-2008)
Zu HST 2000.679.0000.1	Nutzungsentgelt für das Schulschwimmen im privatisierten Hallenbad.
Zu HST 2000.716.0000.1	Ab Febr. 05 sind von der Stadt die Kosten für Integrationshelfer für voraussichtlich sechs körperbehinderte Schüler zu tragen. Lt. einer Entscheidung des OVG Münster wurde die Übernahme der Kosten vom Sozialhilfeträger hin zum jeweiligen Schulträger verlagert.

# BUDGET : Bildung, Kultur, Sport

## Schulen, Kultur, Jugend, Sport, Freizeit

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

### 2100 Grundschulen

#### E i n n a h m e n

110.0000.3	Elternbeiträge Offene Ganztagschule. . . . .	E	3.000	0	0	4
130.0000.7	Kostenbeiträge f. Mittagsverpflegung O.G. . . .	E	5.400	0	0	4
140.0100.1	Nutzungsentgelte. . . . .		3.100	3.100	1.291	4
171.0000.5	LZ Übermittagsbetreuung. . . . .	E	29.000	33.000	30.500	4
171.0100.8	LZ Offene Ganztagschule. . . . .	E	8.200	0	0	4

#### A u s g a b e n

570.0000.9	Kosten Offene Ganztagschule. . . . .	E	15.800	0	0	4
570.1000.4	Kosten Mittagsverpflegung Offene Ganztagschule	E	5.400	0	0	4
718.0000.2	Weiterleitung Übermittagsbetreuungszuschuß. . .		29.000	33.000	30.500	4
718.1000.8	Zuschuss Stadt Übermittagsbetreuung . . . . .	E	3.500	3.700	3.700	4

### 2110 Ludgeri-Grundschule

#### E i n n a h m e n

155.0000.X	Vermischte Einnahmen. . . . .		0	0	0	4
------------	-------------------------------	--	---	---	---	---

#### A u s g a b e n

400.0000.7	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	12.200	12.575	33.092	1
520.0000.4	Unterhaltung Geräte und Inventar. . . . .	E	3.300	3.400	2.034	4

#### E r l ä u t e r u n g e n

Zu HST 2100.110.0000.3/2100.130.0000.7/2100.171.0100.8/2100.570.0000.9 und  
2100.570.1000.4

Neu eingerichtet Haushaltsstellen im Zusammenhang mit der Einrichtung  
einer "Offenen Ganztagschule"

Zu HST 2100.110.0000.3

Der Elternbeitrag wurde mit durchschnittlich 30 Euro/Monat kalkuliert.

Zu HST 2100.130.0000.7

Für das Mittagessen wurden Kosten von 3 Euro je Mittagessen kalkuliert.

Zu HST 2100.171.0000.5

Schuljahr 04/05: 7 Gruppen "acht bis eins" und eine Gruppe "13 plus"  
Schuljahr 05/06: 5 Gruppen "acht bis eins" und eine Gruppe "13 plus"

Zu HST 2100.570.0000.9

Personal- und Sachkosten für 1 Gruppe mit insges. 20 Kindern.

Zu HST 2100.718.1000.8

Kostenzuschuß Stadt für kinderreiche und einkommensschwache  
Familien in der Ganztagsbetreuung für Grundschüler

Zu HST 2110.520.0000.4/2110.630.0000.X/2110.650.0000.3

Unterhaltung Geräte und Inventar / Sächl. Schulausgaben / Geschäftsausgaben  
Die bei den v.g. Haushaltsstellen bereitgestellten Mittel sind den Schulen  
zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen. Dies gilt auch für die  
UA 2120, 2130, 2140, 2150, 2200 und 2300.  
Bereitstellung der Mittel als Betrag je Schüler

## 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		

**2110 Ludgeri-Grundschule**

600.0000.4	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	2.250	250	0	1
630.0000.X	Sächl. Schulausgaben. . . . .	E	4.000	4.000	2.237	4
630.1000.5	Integrativer Unterricht . . . . .	E	3.000	3.000	3.000	4
631.0000.0	Lernmittelkosten. . . . .		5.100	5.000	3.628	4
639.0000.8	Schülerbeförderungskosten . . . . .	E	25.000	22.000	24.066	4
645.0000.6	Elektronikversicherung. . . . .		200	0	0	1
650.0000.3	Geschäftsausgaben . . . . .	E	3.200	5.100	4.621	4
679.0000.5	Schulschwimmen. . . . .		0	0	13.310	4
679.7710.9	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	2.000	2.000	756	4

**2120 Mariengrundschule****E i n n a h m e n**

155.0000.4	Erstattungen. . . . .		0	0	0	4
------------	-----------------------	--	---	---	---	---

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

400.0800.1	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	13.700	14.675	52.449	1
520.0000.9	Unterhaltung Geräte und Inventar. . . . .		3.800	4.300	2.833	4
520.1000.4	Unterhaltung Geräte u. Inventar Turnhalle . . . . .		1.200	1.200	1.200	4
600.0000.9	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	2.550	250	0	1
630.0000.4	sächl. Schulausgaben. . . . .		4.500	5.200	3.600	4
631.0000.5	Lernmittelkosten. . . . .		5.600	5.950	5.500	4
639.0000.2	Schülerbeförderungskosten . . . . .		60.000	69.000	60.161	4
645.0000.0	Elektronikversicherung. . . . .		300	0	0	1
650.0000.8	Geschäftsausgaben . . . . .		3.600	6.600	4.359	4
679.0000.X	Schulschwimmen. . . . .		0	0	13.310	4
679.7710.3	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	2.000	2.000	46	4

**E r l ä u t e r u n g e n**

Zu HST 2110.630.1000.5

Lehr- und Unterrichtsmaterial, sächl. Grundausrüstung (Geräte etc.) für gemeinsame Beschulung behinderter und nicht behinderter Kinder im Primarbereich (Schulausschuss 19.01.1999)

ZU HST 2110.639.0000.8

Ansatz setzt sich zusammen aus  
 - Schülerzeitkarten  
 - Schülerspezialverkehr  
 - Wegestreckenentschädigung  
 - ungedeckter Betrag Ortsverkehr soweit Schülerverkehr betroffen ist.  
 Dies gilt auch für die übrigen UA im Schulbereich.

# BUDGET : Bildung, Kultur, Sport

## Schulen, Kultur, Jugend, Sport, Freizeit

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

### 2130 Paul-Gerhard-Grundschule

#### E i n n a h m e n

155.0000.9	Vermischte Einnahmen. . . . .		0	0	0	4
171.0000.9	LZ Sprachkurs Migranten . . . . .		1.500	1.500	1.534	4

#### A u s g a b e n

400.0000.6	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	11.300	11.275	27.193	1
520.0000.3	Unterhaltung Geräte und Inventar. . . . .		2.300	2.800	2.729	4
600.0000.3	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	2.050	250	0	1
630.0000.9	sächl. Schulausgaben. . . . .		2.900	3.400	1.981	4
631.0000.X	Lernmittelkosten. . . . .		6.300	6.450	1.107	4
639.0000.7	Schülerbeförderungskosten . . . . .		25.000	27.000	26.858	4
645.0000.5	Elektronikversicherung. . . . .		200	0	0	1
650.0000.2	Geschäftsausgaben . . . . .		2.000	4.300	3.329	4
679.0000.4	Schulschwimmen. . . . .		0	0	13.310	4
679.7710.8	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	2.000	2.000	21	4
718.0000.6	Weiterleitung LZ Sprachkurs Migranten . . . . .		1.500	1.500	1.534	4

### 2140 Ostwall-Grundschule

#### E i n n a h m e n

155.0000.3	Vermischte Einnahmen. . . . .		0	0	300	5
------------	-------------------------------	--	---	---	-----	---

#### A u s g a b e n

400.0000.0	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	17.750	17.950	60.756	1
520.0000.8	Unterhaltung Geräte und Inventar. . . . .		5.000	5.300	4.141	4
520.1000.3	Unterhaltung Geräte/Inventar Turnhalle. . . . .		1.200	1.200	1.062	4
600.0000.8	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	3.550	250	0	1
630.0000.3	Sächl. Schulausgaben. . . . .		5.900	6.300	3.796	4
631.0000.4	Lernmittelkosten. . . . .		7.600	7.600	7.000	4
639.0000.1	Schülerbeförderungskosten . . . . .		54.000	59.000	47.831	4
645.0000.X	Elektronikversicherung. . . . .		550	0	0	1
650.0000.7	Geschäftsausgaben . . . . .		4.600	8.000	6.151	4
679.0000.9	Schulschwimmen. . . . .		0	0	29.947	4
679.7710.2	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	3.000	3.000	1.482	4

# 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		

### 2150 Hauptschule

#### Einnahmen

140.0100.4	Nutzungsentgelte. . . . .	E	2.600	2.600	1.705	4
171.0000.8	LZ Nachmittagsbetreuung . . . . .	E	0	7.500	7.500	4
171.0100.0	LZ Förderprogramm "Betrieb und Schule". . . . .		650	0	0	4

#### Ausgaben

400.0000.5	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	23.000	25.875	148.038	
520.0000.2	Unterhaltung von Geräten und Inventar . . . . .		7.700	7.800	5.764	
520.1000.8	Unterhaltung Geräte u. Inventar Turnhalle . . . . .		2.000	2.000	2.000	
600.0000.2	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	3.450	250	0	
630.0000.8	sächl. Schulausgaben. . . . .		10.900	11.100	7.513	4
631.0000.9	Lernmittelkosten. . . . .		25.700	25.000	21.000	4
639.0000.6	Schülerbeförderungskosten . . . . .		113.000	94.000	101.349	4
645.0000.4	Elektronikversicherung. . . . .		200	0	0	1
650.0000.1	Geschäftsausgaben . . . . .		10.100	13.400	9.959	4
679.0000.3	Schulschwimmen - Erst. an UA 5700 . . . . .		0	0	9.982	4
679.7710.7	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	2.500	2.500	177	4
718.0000.5	Förderung Nachmittagsbetreuung. . . . .	E	0	1.500	28	4
718.0100.8	Weiterleitung LZ "Betrieb und Schule" . . . . .		650	0	0	4
718.1000.0	Weiterleitung LZ Nachmittagsbetreuung . . . . .	E	0	7.500	7.500	4

### 2200 Realschule

#### Einnahmen

140.0100.0	Nutzungsentgelte. . . . .		1.300	1.300	1.134	4
------------	---------------------------	--	-------	-------	-------	---

#### Ausgaben

400.0000.1	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	35.700	37.150	95.774	1
520.0000.9	Unterhaltung von Geräten und Inventar . . . . .		10.100	11.600	4.931	4
520.1000.4	Unterhaltung Geräte u. Inventar Sporthalle. . . . .		2.000	2.000	2.000	4
600.0000.9	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	6.550	250	0	1
630.0000.4	sächl. Schulausgaben. . . . .		14.400	16.600	28.135	4
631.0000.5	Lernmittelkosten. . . . .		27.700	29.000	11.292	4
639.0000.2	Schülerbeförderungskosten . . . . .		185.000	185.000	183.297	4
645.0000.0	Elektronikversicherung. . . . .		1.000	0	0	1
650.0000.8	Geschäftsausgaben . . . . .		11.500	19.800	15.692	4
679.0000.X	Schulschwimmen - Erst. an UA 5700 . . . . .		0	0	19.965	4

#### Erläuterungen

ZU HST 2150.140.0100.4/2200.140.0100.0/2300.140.0000.7

Nutzungsentgelt für außerschulische Nutzung Schule/Turnhalle

Zu HST 2150.171.0000.8/2150.718.1000.0/2150.718.00005

Die Nachmittagsbetreuung an der Hauptschule ist mit dem Schuljahr 03/04 ausgelaufen

# 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		
<b>2200</b>	<b>Realschule</b>					
679.7710.3	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	2.000	2.000	379	4
<b>2300</b>	<b>St. Antonius-Gymnasium</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
140.0000.7	Nutzungsentgelte. . . . .		2.600	2.600	2.078	4
	<b>A u s g a b e n</b>					
400.0000.0	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	63.400	61.350	130.721	1
520.0000.8	Unterhaltung von Geräten und Inventar . . . . .		12.300	13.400	9.715	4
520.1000.3	Unterhalt. Geräte u. Inventar Sporthalle. . . . .		2.000	2.000	2.000	4
600.0000.8	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	6.250	250	0	1
630.0000.3	sächl. Schulausgaben. . . . .		17.500	19.300	13.217	4
631.0000.4	Lernmittelkosten. . . . .		31.500	31.000	29.917	4
639.0000.1	Schülerbeförderungskosten . . . . .		313.000	300.000	290.935	4
645.0000.X	Elektronikversicherung. . . . .		700	0	0	1
650.0000.7	Geschäftsausgaben . . . . .		15.800	23.000	16.438	4
679.0000.9	Schulschwimmen - Erst. an UA 5700 . . . . .		0	0	29.948	4
679.7710.2	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	2.000	2.000	506	4
<b>2301</b>	<b>Gymnasium Canisianum</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
140.0000.4	Miete . . . . .		50	50	52	4
	<b>A u s g a b e n</b>					
679.7710.X	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	3.000	3.000	0	4
718.0000.8	Betriebskostenzuschuss. . . . .	E	292.000	264.000	261.517	4
<b>2700</b>	<b>Sonderschulen</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
639.0000.8	Schülerbeförderungskosten . . . . .		15.000	14.000	10.222	4
672.0000.9	Kostenanteil für die Sonderschule . . . . .	E	32.000	30.000	29.163	4

### E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 2301.718.0000.8

Geschätzter Anteil der Stadt an den Betriebskosten aufgrund der Vorausleistung 2004. Die Stadt ist zur Übernahme vertraglich verpflichtet. Die tatsächliche Vorausleistung 2005 ist nach dem Haushaltsplan des Canisianums für 2005 zu zahlen. Dieser liegt noch nicht vor.

ZU HST 2700.672.0000.9

Geschätzter Anteil der Stadt an den Kosten der Sonderschule für Lernbehinderte in Ascheberg-Davensberg.

## 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		
<b>2700</b>	<b>Sonderschulen</b>					
722.0000.3	Schuldendienst Sonderschule . . . . .	E	4.200	4.300	4.549	4
<b>2950</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>					
<b>E i n n a h m e n</b>						
161.0000.9	LZ Lernen mit neuen Medien (Anteil Fortbildung)		0	1.600	1.717	4
161.1000.4	Erstattungen vom Land . . . . .		4.800	0	0	4
171.1000.6	Zuschuss des Landes für Übungsleiter. . . . .		8.500	8.500	11.622	4
177.0000.6	Erstattung Schülerbeförderungskosten. . . . .		0	0	81.506	4
<b>A u s g a b e n</b>						
400.0000.8	Personalausgaben SN 0 . . . . .		30.100	30.275	27.589	1
600.0000.5	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	250	250	9	1
630.0000.0	Ausgaben im Rahmen der e-initiative.nrw. . . . .		0	1.600	7.500	4
632.0000.2	Aus- und Fortbildung für staatl. Lehrkräfte . . . . .		4.800	0	0	4
718.0000.8	Zuschuss biologisches Zentrum . . . . .	E	9.000	10.000	10.000	4
718.1000.3	Zuschüsse für Übungsleiter. . . . .		8.500	8.500	11.622	4
<b>3000</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>					
<b>A u s g a b e n</b>						
400.0000.1	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	74.050	74.375	68.665	1
562.0000.8	Fortbildungskosten. . . . .		250	250	0	4
600.0000.9	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	250	250	0	4
651.0000.9	Bücher, Zeitschriften, etc. . . . .		800	800	623	4
661.0000.0	Beiträge an Vereine und Verbände. . . . .	E	4.600	4.600	4.200	4
<b>3100</b>	<b>Geschäftsstelle Fernuniversität Hagen</b>					
<b>A u s g a b e n</b>						
400.0000.0	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	12.200	11.775	10.671	1
600.0000.8	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	250	250	0	1
718.0000.0	Zuschuss Studienzentrum . . . . .		7.700	7.700	7.700	4

**E r l ä u t e r u n g e n**

- Zu HST 2700.722.0000.3 Schuldendienst 2005 für Anteil der Stadt an den Kosten der baulichen Maßnahmen an der Sonderschule Davensberg
- ZU HST 2950.718.0000.8 Zuschuß der Stadt zu den Gesamtkosten des biologischen Zentrums.
- Zu HST 3000.661.0000.0 Beitrag der Stadt an Kulturverein "KAKTuS" einschl. Zuschuss für Jugendkunstschule und Heizkostenzuschuss Marinekameradschaft.

## 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		

## 3210 Stadtarchiv

## A u s g a b e n

400.0000.4	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	14.700	39.475	32.302	1
572.0000.2	Archiv - Allgemeine Ausgaben. . . . .		1.300	1.300	1.023	1
600.0000.1	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	1.250	1.450	794	1

## 3310 Theater

## E i n n a h m e n

110.0000.4	Eintrittsgelder Theaterveranstaltungen. . . . .		33.000	33.000	36.973	4
------------	---	--	--------	--------	--------	---

## A u s g a b e n

570.0000.X	Theaterveranstaltungen. . . . .		36.500	36.500	40.793	4
650.0000.X	Geschäftsbedürfnisse. . . . .		1.200	1.200	1.876	4
679.7710.5	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	10.000	10.000	7.651	4

## 3320 Musikpflege, Konzerte

## E i n n a h m e n

110.0000.9	Eintrittsgelder . . . . .		13.000	13.000	219	4
------------	---------------------------	--	--------	--------	-----	---

## A u s g a b e n

570.0000.4	Konzertveranstaltungen. . . . .		20.000	20.000	19.386	4
600.0000.5	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	7.500	5.350	0	1
650.0000.4	Geschäftsbedürfnisse. . . . .		2.000	2.000	1.708	4
679.7710.X	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	5.300	5.300	1.348	4

## 3331 Musikschule Lüdinghausen

## A u s g a b e n

520.0000.7	Unterhaltung Geräte . . . . .		800	800	0	4
600.0000.7	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	5.000	4.500	3.788	1
679.0000.8	Anteil der Stadt am Musikschulkreis . . . . .	99E	119.000	119.000	119.000	4
679.1000.3	Anteil der Stadt am Musikschulkreis - Vorjahre- . . . . .	99	0	0	2.321	4
679.7710.1	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	500	500	424	4

## E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 3331.679.0000.8

Anteil der Stadt an den Gesamtaufwendungen des Musikschulkreises - UA 3330.

# 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		

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

110.1000.9	Eintrittsgelder Burgspiele. . . . .		0	0	0	4
130.0000.7	Erlös Verkauf Bildband/Chronik. . . . .		5.200	5.500	2.934	4
150.0000.0	Spenden . . . . .	E	800	800	1.850	4
159.0000.9	Erstattung Umsatzsteuer Bildband/Chronik . . .		1.500	1.500	0	4

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

<del>570.1000.4</del>	<del>Sachkosten Burgspiele . . . . .</del>		<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>4</del>
630.0000.5	Kosten Bildband Lüdinghausen. . . . .		500	500	0	4
641.0000.8	Umsatzsteuer Bildband/Chronik . . . . .		700	700	0	4
679.7710.4	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	3.000	1.000	4.842	4
718.0000.2	Zuschüsse zur Pflege heimatlicher Bräuche . . .	E	1.500	700	0	4
718.0100.5	Ausgaben Kutschenkorso. . . . .	E	800	800	1.850	4

**3430 sonstige Kulturpflege****A u s g a b e n**

718.0000.1	Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen. . . .		1.500	1.500	550	4
------------	---	--	-------	-------	-----	---

**3431 Burg Lüdinghausen****E i n n a h m e n**

110.0000.X	Nutzungsentgelte u. a. . . . .	E	5.000	4.000	3.284	4
------------	--------------------------------	---	-------	-------	-------	---

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

661.0000.8	Allgemeine Ausgaben . . . . .	E	2.000	2.000	2.000	4
------------	-------------------------------	---	-------	-------	-------	---

**E r l ä u t e r u n g e n**

ZU HST 3410.150.0000.0/3410.718.0100.5

Kutschenkorso

ZU HST 3410.718.0000.2

Volkstrauertag, Brandprozession, Heimatvereine

ZU HST 3431.110.0000.X

Einnahmen aus Vermietung Kapitelsaal etc.

Zu HST 3431.661.0000.8

Allgemeine Ausgaben, die der Stadt in Zusammenhang mit Veranstaltungen in der Burg als Vermieter entstehen

## 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		
<b>3520</b>	<b>öffentliche Büchereien</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
718.0000.6	Zuschuss an Bücherei . . . . .	E	128.500	128.200	121.000	4
<b>3550</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
650.0000.6	Sonstige Volksbildung . . . . .		400	400	178	4
<b>4000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
100.0000.9	Gebühren für Jugendherbergsausweise . . . . .		0	0	90	1
<b>4512</b>	<b>Kinder- und Jugendherholung</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
150.0000.2	Entgelte Sommerferienaktion . . . . .		2.500	2.000	3.239	4
	<b>A u s g a b e n</b>					
718.0000.4	Zuschüsse zur Stadtranderholung/Ferienaktion. .		3.600	3.600	7.701	4
718.1000.X	Zuschüsse zum Ferienhilfswerk u.a. . . . .		3.600	3.600	3.171	4
<b>4515</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
155.0000.9	Vermischte Einnahmen. . . . .		100	100	0	4
176.0000.3	Spenden . . . . .		0	0	6.000	5

**E r l ä u t e r u n g e n**

ZU HST 3520.718.0000.6

Voraussichtlicher Anteil der Stadt an den Kosten der Bücherei der Kirchengemeinden -Erhöhung aufgrund Vereinbarung aus 2001-  
119.500 Euro KÖB St. Felizitas  
8.700 Euro übrige Büchereien

## 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		

## 4515 Sonstige Jugendarbeit

## A u s g a b e n

718.0000.6	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit. . . . .	E	30.600	25.500	28.500	4
718.1000.1	Zuschuss Förderung offene Jugendarbeit. . . . .	E	17.000	14.900	16.064	4

## 4601 Jugendräume - HOT

## E i n n a h m e n

110.0000.2	Teilnehmerbeiträge, Eintrittsgelder . . . . .	E	5.000	5.000	5.360	4
150.0000.X	Spenden . . . . .		0	0	1.132	4
171.0000.4	Landeszuweisung . . . . .	E	59.500	59.500	59.538	4

## A u s g a b e n

400.0000.1	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	112.400	108.350	109.241	1
416.0000.9	Entgelte für nebenamtliche Tätigkeit. . . . .		4.000	4.000	2.310	4
505.0000.X	Unterhaltung der Jugendräume. . . . .	E	4.000	4.000	2.761	4
520.0000.9	Unterhaltung von Geräten und Inventar . . . . .		4.000	3.500	5.037	4
570.0000.8	Ausgaben für Veranstaltungen. . . . .	E	3.000	3.000	2.971	4

## E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 4515.718.0000.6

## Aufteilung:

Jugendgruppen in Sportvereinen  
 übrige Jugendgruppen  
 Musikförderung/Jugendgruppen  
 Volleyballstützpunkt  
 Jugendpflegeeinrichtungen

Vom Rat wurde am 09.07.1991 bei Jugendgruppen eine Bezuschussung als pro-Kopf-Beträge festgelegt.

Die durch das Vereinsschwimmen im Hallenbad mit einem Nutzungsentgelt belasteten Vereine sollen zur Entlastung für die Jugendlichen einen erhöhten Zuschuss erhalten.

Zu HST 4515.718.1000.1

Zuschuß an Verein zur Förderung der offenen Jugendarbeit im Bereich der Kirchengemeinden (HFA 03.11.1998)

- Bezuschussung von 2 halben Stellen ab 2000 -

Gesamtkosten: 56.740 Euro

Anteil Stadt 30 %: 17.000 Euro

ZU HST 4601.171.0000.4

Die Zuweisung beträgt 50 % der zuwendungsfähigen Personalkosten/Sachkosten.

Personalkosten: 2 hauptamtliche Kräfte

Sachkosten werden auf 22 % der zuwendungsfähigen Personalkosten festgesetzt

ZU HST 4601.505.0000.X

2.500,00 Euro sind durch Wartungsverträge für Aufzug, Alarmanlage etc. gebunden.

ZU HST 4601.570.0000.8 / 4601.110.0000.2

Einnahmen und Ausgaben für Veranstaltungen, Workshop-Angebote u. a.

## 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		

## 4601 Jugendräume - HOT

600.0000.9	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	7.450	6.800	9.336	1
645.0000.0	Elektronikversicherung. . . . .		700	0	0	1
679.7710.3	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	2.600	2.600	0	4

## 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

## A u s g a b e n

562.0000.9	Fortbildungskosten. . . . .	E	1.250	1.250	383	4
600.0000.X	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	1.500	1.100	1.201	1
679.7710.4	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	0	4.000	0	4
718.0000.2	Betriebskostenzuschüsse Kitas u. Spielgruppen . . . . .	E	240.000	193.000	193.000	4

## 4641 Städt. Kindergarten Emkum

## E i n n a h m e n

155.0000.2	Vermischte Einnahmen. . . . .		0	50	0	4
172.0000.3	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis). . . . .	E	142.000	147.000	151.448	4
172.1000.9	Zuweisung Landschaftsverband. . . . .	E	10.800	8.200	13.770	4

## A u s g a b e n

400.0000.X	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	182.700	177.525	196.399	1
520.0000.7	Unterhaltung Inventar . . . . .		3.000	3.000	2.026	4
570.0000.6	Getränke für Kinder . . . . .		600	500	528	4
600.0000.7	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	2.050	1.800	2.212	1
650.0000.6	Geschäftsbedürfnisse, sonst. sächl. Ausgaben. . . . .		1.500	1.500	1.663	4
679.7710.1	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .		1.500	1.000	1.520	4

## E r l ä u t e r u n g e n

Zu HST 4640.562.0000.9	Fortbildungskosten für Erzieher/Erzieherinnen (Kindergärten)
ZU HST 4640.718.0000.2	Durch den Änderungsentwurf des GTK ist von drastischen Kürzungen bei der Landesförderung auszugehen. Eine entsprechende Erhöhung des städt. Betriebskostenzuschusses für die Tageseinrichtungen für Kinder ist unumgänglich.
ZU HST 4641.172.0000.3	Personalkostenzuschuss und Sachkostenpauschale (Abschlag 2005)
Zu HST 4641.172.1000.9	Erstattung Landschaftsverband für Personalkosten für gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder

## 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		

## 4642 städt. Kindergarten Tüllinghoff

## E i n n a h m e n

111.1000.4	Erstattung von Verpflegungskosten . . . . .		16.000	15.800	16.260	4
172.0000.0	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis).	E	280.000	270.000	261.465	4
172.1000.6	Zuweisung Landschaftsverband. . . . .	E	24.200	12.300	22.282	4

## A u s g a b e n

400.0000.7	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	374.700	360.775	369.138	1
520.0000.4	Unterhaltung Inventar . . . . .		4.100	4.100	4.090	4
570.0000.3	Getränke und Mittagsverpflegung . . . . .		3.300	3.300	3.341	4
600.0000.4	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	2.250	2.200	2.540	4
650.0000.3	Geschäftsbedürfnisse, sonst. sächl. Ausgaben. .		1.500	1.500	1.610	4
679.7710.9	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	2.000	2.000	1.631	4
689.0000.7	Zuführung Rücklage. . . . .	99	0	0	0	4

## 5500 Förderung des Sports

## E i n n a h m e n

140.0000.X	Nutzungsentgelte Vereinsschwimmen . . . . .	E	23.200	0	0	4
150.0000.1	Kostensersatz Citymobil. . . . .		1.500	500	2.009	4
178.0000.2	Zuschüsse f. Übungsleiter -Rückzahlung Vorjahre		0	0	0	4

## A u s g a b e n

531.0000.3	Nutzungsentgelte Sporthalle Berufsschule. . . . .	E	14.300	14.300	13.958	4
550.0000.6	Betriebskosten Citymobil. . . . .		2.400	2.400	2.299	1
658.0000.7	Aufwendungen für Sportveranstaltungen . . . . .		750	750	87	4
679.0000.1	Vereinsschwimmen - Erst. an UA 5700 . . . . .	99E	63.200	10.000	46.070	4
679.7710.5	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	10.000	10.000	4.137	4
718.0000.3	Zuschüsse für Übungsleiter. . . . .		8.100	8.100	7.930	4

## E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 4642.172.0000.0	Personalkostenzuschuss und Sachkostenpauschale (Abschlag 2005)
ZU HST 4642.172.1000.6	Erstattung Landschaftsverband für Personalkosten für gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder
Zu HST 5500.140.0000.X	Mit Beginn der Zahlung des Nutzungsentgeltes für das priv. Hallenbad soll den Vereinen, für die Zeiten <sup>die</sup> im Hallenbad reserviert worden sind, ein angemessenes Nutzungsentgelt abverlangt werden.
Zu HST 5500.531.0000.3	Veranschlagung aufgrund Vereinbarung mit dem Kreis für die Nutzung der Sporthalle Berufsschule durch Lüdinghauser Sportler.
Zu HST 5500.679.0000.1	Nutzungsentgelt für das Vereinsschwimmen im privatisierten Hallenbad.

## 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		
<b>5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
718.1000.9	Erwerb von Sportabzeichen . . . . .		800	800	524	4
<b>5600</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
140.0000.9	Nutzungsentgelte. . . . .		11.000	11.000	11.386	4
	<b>A u s g a b e n</b>					
400.0000.2	Personalausgaben SN 0 . . . . . 31		33.700	32.475	48.778	1
520.0000.X	Unterhaltung der Geräte . . . . .		2.600	2.600	1.755	4
600.0000.X	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . . 31		2.550	2.100	2.164	1
679.7710.4	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . . 99		10.000	5.000	13.386	4
<b>5901</b>	<b>Bauhaus Burg Lüdinghausen</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
110.0000.8	Nutzungsentgelte u. a. . . . .		500	500	270	4
	<b>A u s g a b e n</b>					
520.0000.4	Unterhaltung Geräte u. Inventar . . . . .		250	250	0	4
<b>7900</b>	<b>Fremdenverkehr</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
678.0000.3	Zuschuss LH-Marketing . . . . . E		77.000	77.000	75.000	4
679.7710.8	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . . 99		500	500	0	4
<b>7910</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
661.0000.X	Beiträge an Verkehrsvereine und -verbände . . . . . E		5.150	4.800	5.017	4
	Summe der Einnahmen		705.500	651.500	740.448	
	Summe der Ausgaben		3.794.350	3.414.275	3.850.867	
	Zuschuss		3.088.850	2.762.775	3.110.419	
	Überschuss		0	0	0	

## E r l ä u t e r u n g e n

- ZU HST 7900.678.0000.3      Jährlicher städtischer Zuschuss zu den Kosten des LH-Marketing
- ZU HST 7910.661.0000.X      Beitrag Grünes Band im Münsterland (0,215 Euro/Einw.)

# 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

110.0000.3	Schulgeld . . . . .		400.000	413.600	355.702	4
111.0000.4	Teilnehmergebühren Projekte / Workshops . . . . .		1.500	1.000	2.395	4
162.0000.4	Anteil der Gemeinden. . . . .		263.000	263.000	263.431	4
162.1000.X	Anteil der Gemeinden - Nachzahlung Vorjahre . . . . .		0	0	8.904	4
169.0000.0	Anteil der Stadt LH - Erst. vom UA 3331 . . . . .		119.000	119.000	119.000	4
169.1000.6	Anteil der Stadt - Erst. vom UA 3331 Vorjahre . . . . .		0	0	2.320	4
171.0000.5	Landeszuschuss. . . . .		11.000	10.500	10.772	

#### A u s g a b e n

400.0000.2	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	767.000	780.000	761.239	1
520.0000.X	Lehr- und Unterrichtsmaterial . . . . .		4.500	4.500	4.944	4
570.0000.9	Schulungsveranstaltungen, Fortbildungskosten. . . . .		1.250	1.000	0	4
570.1000.4	Veranstaltungen des Musikschulkreises . . . . .		1.000	1.000	1.424	4
571.0000.X	Kosten Projekte / Workshops . . . . .	23	1.000	1.000	2.036	4
	Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung					
600.0000.X	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	17.500	17.500	27.414	1
640.0000.7	Schülerunfallversicherung . . . . .		450	300	333	1
661.0000.1	Beiträge zu Verbänden . . . . .		800	800	767	4
679.0000.0	Erstattung Überschuss des Vorjahres - LH. . . . .	99	0	0	0	4

### 9140 Zuführung Zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

#### A u s g a b e n

861.3000.0	Zuf. zum VermHH - Musikschulkreis . . . . .		1.000	1.000	0	4
	<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>794.500</b>	<b>807.100</b>	<b>762.524</b>	
	<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>794.500</b>	<b>807.100</b>	<b>798.157</b>	
	<b>Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.633</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	