

Budget III

**Bildung, Kultur, Sport**

Verwaltungshaushalt

Jahr	2007	2006	2005
<b>Gesamt-Einnahmen</b>	<b>1.700.900</b>	<b>1.666.200</b>	<b>1.506.647</b>
Personalausgaben	1.887.100	1.977.100	1.923.843
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.235.900	2.120.200	1.735.276
Zuweisungen und Zuschüsse	2.000	2000	1000
Sonstige Ausgaben	763.100	829.700	735.076
<b>Gesamt-Ausgaben</b>	<b>4.888.100</b>	<b>4.929.000</b>	<b>4.395.195</b>
<b>Gesamt-Budget</b>	<b>-3.187.200</b>	<b>-3.262.800</b>	<b>-2.888.548</b>

Vermögenshaushalt

Jahr	2007	2006	2005
<b>Gesamt-Einnahmen</b>	<b>27.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Gesamt-Ausgaben</b>	<b>292.300</b>	<b>57.100</b>	<b>54.596</b>
<b>Gesamt-Budget</b>	<b>-265.300</b>	<b>-55.100</b>	<b>-53.596</b>

# BUDGET : Bildung, Kultur, Sport

## Schulen, Kultur, Jugend, Sport, Freizeit

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

### 0000 Gemeindeorgane

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

576.0000.9	Pflege internationaler Beziehungen. . . . .	E	3.500	3.000	2.330	4
650.0100.6	Allgemeine Ausgaben Veranstaltungen . . . . .	E	1.000	1.000	965	4
679.7710.9	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	2.000	2.000	1.791	4

### 2000 Schulverwaltung

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

400.0000.3	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	128.600	182.300	144.075	1
562.0000.X	Fortbildungskosten. . . . .		400	400	817	4
600.0000.0	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	200	200	175	1
630.0000.6	Integrative Betreuung . . . . .		0	0	4.552	4
651.0000.0	Bücher, Zeitschriften, etc. . . . .		800	800	1.021	4
655.0000.4	Fortschreibung Schulentwicklungsplan. . . . .		0	6.800	0	4
679.0000.1	Schulschwimmen - Erst. an UA 5700 . . . . .	99E	294.400	290.200	126.500	4

### 2100 Grundschulen

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

110.0000.3	Elternbeiträge Offene Ganztagschule. . . . .	E	54.300	21.300	4.280	4
140.0100.1	Nutzungsentgelte. . . . .		2.000	2.000	1.247	4
171.0000.5	LZ Übermittagsbetreuung. . . . .	E	25.000	23.000	31.050	4
171.0100.8	LZ Offene Ganztagschule. . . . .	E	110.700	55.400	14.350	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.

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 2000.679.0000.1      Nutzungsentgelt für das Schulschwimmen im privatisierten Hallenbad.

Zu HST 2100.110.0000.3/2100.171.0100.8/2100.570.0000.9/2100.650.0000.9  
Neben der Paul-Gerhardt-Grundschule ist zum Schuljahr 2006/2007 auch an der Ostwall-Grundschule eine "Offene Ganztagsgrundschule" eingerichtet worden. Ab Schuljahr 2007/2008 soll auch an der Mariengrundschule eine "Offene Ganztagsgrundschule" mit einer Gruppe von voraussichtlich 20 Kindern eingerichtet werden.

ZU HST 2100.171.0000.5      Schuljahr 05/06: 5 Gruppen "acht bis eins" und eine Gruppe "13 plus"  
Schuljahr 06/07: 4 Gruppen "acht bis eins" und eine Gruppe "13 plus"

## BUDGET : Bildung, Kultur, Sport

## Schulen, Kultur, Jugend, Sport, Freizeit

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

## 2100 Grundschulen

## A u s g a b e n

570.0000.9	Kosten Offene Ganztagschule. . . . .	E	203.300	71.600	14.795	4
650.0000.9	Allg.Geschäftsausgaben Offene Ganztagschule. .	E	8.000	5.100	0	4
718.0000.2	Weiterleitung Übermittagsbetriebszuschuß. . .		25.000	23.000	31.050	4
718.1000.8	Zuschuss Stadt Übermittagsbetreuung . . . . .	E	3.500	3.500	3.500	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	11.300	11.700	11.496	1
520.0000.4	Unterhaltung Geräte und Inventar. . . . .	E	3.600	3.200	350	4
600.0000.4	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	3.600	2.000	3.628	1
630.0000.X	Sächl. Schulausgaben. . . . .	E	4.200	4.000	2.015	4
630.1000.5	Integrativer Unterricht . . . . .	E	3.000	3.000	3.000	4
631.0000.0	Lernmittelkosten. . . . .		5.200	5.500	5.254	4
639.0000.8	Schülerbeförderungskosten . . . . .	E	18.000	19.800	22.734	4
645.0000.6	Elektronikversicherung. . . . .		200	300	148	1
650.0000.3	Geschäftsausgaben . . . . .	E	3.400	3.100	6.510	4

## E r l ä u t e r u n g e n

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 f. die UA 2120, 2130, 2140, 2150, 2200 und 2300.  
 Bereitstellung der Mittel als Betrag je Schüler

Zu HST 2110.630.1000.5 Lehr- und Unterrichtsmaterial, sächl. Grundausrüstung (Geräte etc.) für gemeinsame Beschulung behinderter und nicht behinderter Kinder im Primärbereich (Schulausschuss 19.01.1999)

Schülerbeförderungskosten städt. Schulen

Ansatz setzt sich zusammen aus

- Schülerzeitkarten
  - Schülerspezialverkehr
  - Megestreckenentschädigung
  - ungedeckter Betrag Ortsverkehr soweit Schülerverkehr betroffen ist.
- Kostenersparnisse auf Grund der Streichung der Busse nach der 3. Schulstunde und Streichung Busse Paterkamp ab Schuljahr 2006/2007.

# BUDGET : Bildung, Kultur, Sport

## Schulen, Kultur, Jugend, Sport, Freizeit

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

**2110 Ludgeri-Grundschule**

679.7710.9	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	2.000	2.000	67	4
------------	---	----	-------	-------	----	---

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

155.0000.4	Erstattungen . . . . .		0	0	6.903	4
------------	------------------------	--	---	---	-------	---

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

400.0000.1	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	13.500	13.700	12.778	1
520.0000.9	Unterhaltung Geräte und Inventar . . . . .		3.600	3.700	3.096	4
520.1000.4	Unterhaltung Geräte u. Inventar Turnhalle . . .	E	1.800	1.200	522	4
600.0000.9	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322 . . . . .	31	4.100	2.200	3.995	1
630.0000.4	sächl. Schulausgaben . . . . .		4.000	4.500	4.460	4
631.0000.5	Lernmittelkosten . . . . .		5.000	5.500	5.450	4
639.0000.2	Schülerbeförderungskosten . . . . .		55.000	57.500	54.598	4
645.0000.0	Elektronikversicherung . . . . .		200	400	238	1
650.0000.8	Geschäftsausgaben . . . . .		3.300	3.500	10.528	4
679.7710.3	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	2.000	2.000	283	4

**2130 Paul-Gerhardt-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	12.900	12.700	823	1
520.0000.3	Unterhaltung Geräte und Inventar . . . . .		1.700	2.000	1.976	4
600.0000.3	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322 . . . . .	31	3.600	1.800	3.204	1
630.0000.9	sächl. Schulausgaben . . . . .		1.900	2.300	2.610	4
631.0000.X	Lernmittelkosten . . . . .		4.700	6.500	5.900	4
639.0000.7	Schülerbeförderungskosten . . . . .		12.600	18.400	26.577	4
645.0000.5	Elektronikversicherung . . . . .		200	300	119	1
650.0000.2	Geschäftsausgaben . . . . .		1.500	1.900	1.981	4
679.7710.8	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	2.000	2.000	0	4
718.0000.6	Weiterleitung LZ Sprachkurs Migranten . . . . .		1.500	1.500	1.534	4

**E r l ä u t e r u n g e n**

ZU HST 2120.520.1000.4 Erhöhter Ansatz auf Grund von sicherheitstechnischen Untersuchungen.

## BUDGET : Bildung, Kultur, Sport

## Schulen, Kultur, Jugend, Sport, Freizeit

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

## 2140 Ostwall-Grundschule

## E i n n a h m e n

155.0000.3	Vermischte Einnahmen. . . . .		0	0	0	4
------------	-------------------------------	--	---	---	---	---

## A u s g a b e n

400.0000.0	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	32.400	17.400	23.767	1
520.0000.8	Unterhaltung Geräte und Inventar. . . . .		5.800	5.500	5.000	4
520.1000.3	Unterhaltung Geräte/Inventar Turnhalle. . . . .		1.300	1.200	2.076	4
600.0000.8	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	5.100	3.200	5.158	1
630.0000.3	Sächl. Schulausgaben. . . . .		6.800	6.200	4.000	4
631.0000.4	Lernmittelkosten. . . . .		8.300	8.000	8.103	4
639.0000.1	Schülerbeförderungskosten . . . . .		45.000	48.800	39.131	4
645.0000.X	Elektronikversicherung. . . . .		600	600	492	1
650.0000.7	Geschäftsausgaben . . . . .		5.200	5.200	4.600	4
679.7710.2	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	3.000	3.000	1.479	4

## 2150 Hauptschule

## E i n n a h m e n

140.0100.4	Nutzungsentgelte. . . . .	E	2.600	2.600	1.309	4
150.0100.6	Spenden . . . . .		0	0	100	4
171.0100.0	LZ Förderprogramm "Betrieb und Schule". . . . .		700	700	540	4

## A u s g a b e n

400.0000.5	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	21.600	24.700	22.155	1
520.0000.2	Unterhaltung von Geräten und Inventar . . . . .		7.700	7.900	7.723	4
520.1000.8	Unterhaltung Geräte u. Inventar Turnhalle . . . . .		1.000	2.000	1.714	4
600.0000.2	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	5.100	3.100	5.041	1
630.0000.8	sächl. Schulausgaben. . . . .		10.700	11.000	10.900	4
631.0000.9	Lernmittelkosten. . . . .		23.200	26.500	20.910	4
639.0000.6	Schülerbeförderungskosten . . . . .		107.500	109.300	106.533	4
645.0000.4	Elektronikversicherung. . . . .		200	300	135	1
650.0000.1	Geschäftsausgaben . . . . .		9.300	10.200	8.535	4
679.7710.7	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	2.500	2.500	0	4
718.0100.8	Weiterleitung LZ "Betrieb und Schule" . . . . .		700	700	540	4

## E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 2150.140.0100.4/2200.140.0100.0/2300.140.0000.7

Nutzungsentgelt für außerschulische Nutzung Schule/Turnhalle

## BUDGET : Bildung, Kultur, Sport

## Schulen, Kultur, Jugend, Sport, Freizeit

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

## 2200 Realschule

## E i n n a h m e n

140.0100.0	Nutzungsentgelte. . . . .		2.000	2.000	2.012	4
------------	---------------------------	--	-------	-------	-------	---

## A u s g a b e n

400.0000.1	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	33.100	33.900	33.701	1
520.0000.9	Unterhaltung von Geräten und Inventar . . . . .		10.000	11.200	9.759	4
520.1000.4	Unterhaltung Geräte u. Inventar Sporthalle. . . . .	E	4.000	2.000	1.193	4
600.0000.9	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	9.100	5.900	9.981	1
630.0000.4	sächl. Schulausgaben. . . . .		13.600	14.400	15.636	4
631.0000.5	Lernmittelkosten. . . . .		27.400	28.500	27.341	4
639.0000.2	Schülerbeförderungskosten . . . . .		189.800	188.900	181.831	4
645.0000.0	Elektronikversicherung. . . . .		1.000	1.100	846	1
650.0000.8	Geschäftsausgaben . . . . .		11.800	11.400	11.302	4
679.7710.3	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	2.000	2.000	460	4

## 2300 St. Antonius-Gymnasium

## E i n n a h m e n

140.0000.7	Nutzungsentgelte. . . . .		2.600	2.600	2.208	4
171.0000.3	LZ Übermittagbetreuung. . . . .	E	4.100	4.100	0	4

## A u s g a b e n

400.0000.0	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	60.000	62.400	80.671	1
520.0000.8	Unterhaltung von Geräten und Inventar . . . . .		12.300	12.200	13.787	4
520.1000.3	Unterhalt. Geräte u. Inventar Sporthalle. . . . .		3.500	2.000	61	4
600.0000.8	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	9.100	5.600	9.788	1
630.0000.3	sächl. Schulausgaben. . . . .		17.000	17.500	20.118	4
631.0000.4	Lernmittelkosten. . . . .		30.900	31.500	35.045	4
639.0000.1	Schülerbeförderungskosten . . . . .		327.200	299.500	324.864	4
645.0000.X	Elektronikversicherung. . . . .		700	700	618	1
650.0000.7	Geschäftsausgaben . . . . .		14.700	15.700	9.906	4
679.7710.2	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	2.000	2.000	220	4
718.0000.0	Weiterleistung LZ "Übermittagbetreuung" . . . . .	E	4.100	4.100	0	4

## E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 2200.520.1000.4 Erhöhter Aufwand auf Grund sicherheitstechnischer Überprüfungen.

ZU HST 2300.718.0000.0/2300.171.0000.3

Die Schule hält seit dem Schuljahr 2005/2006 ein Übermittagangebot "13plus" vor

## BUDGET : Bildung, Kultur, Sport

## Schulen, Kultur, Jugend, Sport, Freizeit

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		
<b>2301</b>	<b>Gymnasium Canisianum</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
140.0000.4	Miete . . . . .		100	100	51	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	295.000	294.000	292.000	4
<b>2700</b>	<b>Förderschulen</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
639.0000.8	Schülerbeförderungskosten . . . . .		24.000	17.500	23.701	4
672.0000.9	Kostenanteil für die Förderschule Davensberg. . . . .	E	25.500	19.600	27.293	4
722.0000.3	Schuldendienst Förderschule Davensberg. . . . .	E	12.100	46.800	4.129	4
<b>2950</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
140.0000.4	Entgelte f. Schulschwimmen Astrid-Lindgren-Sch. . . . .	E	1.300	1.800	0	4
161.1000.4	Erstattungen vom Land . . . . .		5.600	5.600	5.684	4
171.1000.6	Zuschuss des Landes für Übungsleiter. . . . .		8.500	8.500	10.320	4
	<b>A u s g a b e n</b>					
400.0000.8	Personalausgaben SN 0 . . . . .		29.600	29.600	28.598	1
520.0000.5	Unterhaltung Computerausstattungen in Schulen . . . . .	E	10.500	10.500	0	4
600.0000.5	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	100	200	0	1
632.0000.2	Aus- und Fortbildung für staatl. Lehrkräfte . . . . .		5.600	5.600	5.684	4
655.0000.9	Gutachten ÖPNV - Anteil Stadt Lüdinghausen. . . . .		2.200	0	0	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 2006. Die Stadt ist zur Übernahme vertraglich verpflichtet. Die tatsächliche Vorausleistung 2007 ist nach dem Haushaltsplan des Canisianums für 2007 zu zahlen. Dieser liegt noch nicht vor.

ZU HST 2700.672.0000.9

Geschätzter Anteil der Stadt an den allgemeinen Schulkosten der Förderschule für Lernbehinderte in Davensberg.

Zu HST 2700.722.0000.3

Schuldendienst 2007 für Anteil der Stadt an den Kosten der baulichen Maßnahmen an der Förderschule Davensberg

Zu HST 2950.140.0000.4

Nutzungsentgelt für das Schulschwimmen im privaten Hallenbad.

Zu HST 2950.520.0000.5

Ansatz für kleinere Anschaffungen und Reparaturen der an den Schulen installierten Computerausstattungen (pauschal 1.500 Euro je Schule)

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

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

**2950 Sonstige schulische Aufgaben**

718.0000.8	Zuschuss biologisches Zentrum . . . . .	E	9.000	9.000	9.000	4
718.1000.3	Zuschüsse für Übungsleiter. . . . .		8.500	8.500	10.320	4

**3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**

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

400.0000.1	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	69.900	74.500	83.147	1
562.0000.8	Fortbildungskosten. . . . .		200	300	0	4
600.0000.9	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	100	200	5	1
651.0000.9	Bücher, Zeitschriften, etc. . . . .		500	800	210	4
661.0000.0	Beiträge an Vereine und Verbände. . . . .	E	4.600	4.600	4.529	4

**3100 Geschäftsstelle Fernuniversität Hagen**

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

400.0000.0	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	11.600	12.200	10.966	1
600.0000.8	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	100	200	0	1
718.0000.0	Zuschuss Studienzentrum . . . . .		7.700	7.700	7.700	4

**3310 Theater**

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

110.0000.4	Eintrittsgelder Theaterveranstaltungen. . . . .		33.000	33.000	23.001	4
------------	---	--	--------	--------	--------	---

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

570.0000.X	Theaterveranstaltungen. . . . .		36.500	36.500	41.900	4
650.0000.X	Geschäftsbedürfnisse. . . . .		1.200	1.200	2.553	4
679.7710.5	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	10.000	10.000	4.882	4

**3320 Musikpflege, Konzerte**

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

110.0000.9	Eintrittsgelder . . . . .		13.000	13.000	2.992	4
------------	---------------------------	--	--------	--------	-------	---

**E r l ä u t e r u n g e n**

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 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

## 3320 Musikpflege, Konzerte

## A u s g a b e n

570.0000.4	Konzertveranstaltungen. . . . .		20.000	20.000	13.479	4
600.0000.5	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	4.800	7.300	2.320	1
650.0000.4	Geschäftsbedürfnisse. . . . .		2.000	2.000	904	4
679.7710.X	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	5.300	2.500	1.120	4

## 3331 Musikschule Lüdinghausen

## E i n n a h m e n

150.0000.8	Erstattung von Schäden. . . . .	00	0	0	0	2
------------	---------------------------------	----	---	---	---	---

## A u s g a b e n

520.0000.7	Unterhaltung Geräte . . . . .		1.000	1.000	1.020	4
600.0000.7	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	4.000	4.800	3.646	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	0	4
679.7710.1	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	1.000	500	2.687	4

## 3410 Heimatpflege

## E i n n a h m e n

110.1000.9	Eintrittsgelder Burgspiele. . . . .		0	55.000	0	4
130.0000.7	Erlös Verkauf Bildband/Chronik. . . . .	E	1.000	4.900	2.359	4
150.0000.0	Spenden . . . . .	E	800	800	1.500	2
159.0000.9	Erstattung Umsatzsteuer Bildband/Chronik . . .		0	1.500	0	4
171.0000.5	Zuweisung für Brosch. Westfälische Kunststätten		0	0	1.022	4

## A u s g a b e n

570.1000.4	Sachkosten Burgspiele . . . . .		0	13.500	0	4
580.0000.0	Ant. Erstattung Burgfesteinnahmen . . . . .		0	26.500	0	4
630.0000.5	Kosten Bildband/Chronik Lüdinghausen. . . . .		500	500	0	4
641.0000.8	Umsatzsteuer Bildband/Chronik . . . . .		300	700	336	2
679.7710.4	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	3.000	18.000	5.773	4
718.0000.2	Zuschüsse zur Pflege heimatlicher Bräuche . . .	E	1.500	1.500	1.107	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.

ZU HST 3410.130.0000.7 Der Verkauf des Bildbandes hat deutlich nachgelassen. Anpassung des Ansatzes

ZU HST 3410.150.0000.0/3410.718.0100.5  
Kutschenkorso

ZU HST 3410.718.0000.2 Volkstrauertag, Brandprozession, Heimatvereine

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

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		
<b>3410</b>	<b>Heimatspflege</b>					
718.0100.5	Ausgaben Kutschenkorso. . . . .	E	800	800	800	2
<b>3430</b>	<b>sonstige Kulturpflege</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
718.0000.1	Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen. . . . .		1.000	1.500	500	4
<b>3431</b>	<b>Burg Lüdinghausen</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
110.0000.X	Nutzungsentgelte u. a. . . . .	E	6.000	5.000	7.774	4
	<b>A u s g a b e n</b>					
661.0000.8	Allgemeine Ausgaben . . . . .	E	2.000	2.000	487	4
<b>3520</b>	<b>öffentliche Büchereien</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
718.0000.6	Zuschuss an Bücherei. . . . .	E	127.900	127.900	127.900	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	371	4

**E r l ä u t e r u n g e n**

- 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
- ZU HST 3520.718.0000.6      Voraussichtlicher Anteil der Stadt an den Kosten der Bücherei der Kirchengemeinden -Vereinbarung aus 2001  
119.400 Euro    KÖB St. Felizitas  
8.500 Euro    übrige Büchereien

## BUDGET : Bildung, Kultur, Sport

## Schulen, Kultur, Jugend, Sport, Freizeit

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

~~4000 Allgemeine Sozialverwaltung~~~~E i n n a h m e n~~

~~100.0000.9 Gebühren für Jugendherbergsausweise . . . . . 0 0 82 1~~

~~4512 Kinder- und Jugenderholung~~~~E i n n a h m e n~~

~~150.0000.2 Entgelte Sommerferienaktion . . . . . 2.500 2.500 844 4~~

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

~~718.0000.4 Zuschüsse zur Stadtranderholung/Ferienaktion. . . . . 3.600 3.600 1.947 4~~

~~718.1000.X Zuschüsse zum Ferienhilfswerk u.g. . . . . . 2.600 3.600 1.924 4~~

~~4515 Sonstige Jugendarbeit~~~~E i n n a h m e n~~

~~155.0000.9 Vermischte Einnahmen. . . . . 100 100 0 4~~

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

~~718.0000.6 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit. . . . . E 27.000 34.900 23.998 4~~

~~718.1000.1 Zuschuss Förderung offene Jugendarbeit. . . . . E 17.700 18.200 17.023 4~~

~~718.2000.7 Förderung der Jugendpflege. . . . . 0 0 9.750 2~~

## 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: 58.700 Euro

Anteil Stadt 30 %: 17.700 Euro

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

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

~~4601 Jugendräume - HOT~~

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

110.0000.2	Teilnehmerbeiträge, Eintrittsgelder . . . . .	E	2.500	4.000	1.760	4
150.0000.X	Spenden . . . . .		0	0	604	4
150.0100.2	Erstattung von Schäden. . . . .		0	0	2.045	1
171.0000.4	Landeszuweisung . . . . .	E	65.000	62.000	63.894	4

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

400.0000.1	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	110.100	113.500	108.223	1
416.0000.9	Entgelte für nebenamtliche Tätigkeit. . . . .		2.500	3.500	1.276	4
505.0000.X	Unterhaltung der Jugendräume. . . . .	E	4.200	4.000	5.557	4
520.0000.9	Unterhaltung von Geräten und Inventar . . . . .		4.000	4.000	3.671	4
570.0000.8	Ausgaben für Veranstaltungen. . . . .	E	3.000	3.000	2.487	4
600.0000.9	Ausgaben lt. Buchungsplan, 9322. . . . .	31	8.000	7.100	7.664	1
645.0000.0	Elektronikversicherung. . . . .		1.000	1.000	875	1
<del>679.7710.3</del>	<del>Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .</del>	<del>99</del>	<del>2.600</del>	<del>2.600</del>	<del>3.214</del>	<del>4</del>

4640 Tageseinrichtungen für Kinder

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

562.0000.9	Fortbildungskosten. . . . .	E	1.300	1.300	543	4
600.0000.X	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	0	1.500	945	1
679.7710.4	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	0	0	0	4
718.0000.2	Betriebskostenzuschüsse Kitas u. Spielgruppen .		205.000	230.000	181.719	4

**E r l ä u t e r u n g e n**

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.

Zu HST 4640.562.0000.9 Fortbildungskosten für Erzieher/Erzieherinnen (Kindergärten)

# BUDGET : Bildung, Kultur, Sport

## Schulen, Kultur, Jugend, Sport, Freizeit

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

### 4641 Städt. Kindergarten Emkum

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

172.0000.3	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis).	E	153.000	155.000	154.583	4
172.1000.9	Zuweisung Landschaftsverband. . . . .	E	13.200	13.000	12.803	4

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

400.0000.X	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	181.300	194.600	181.308	1
520.0000.7	Unterhaltung Inventar . . . . .		3.100	3.000	2.990	4
570.0000.6	Getränke für Kinder . . . . .		600	600	384	4
600.0000.7	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	1.900	2.000	1.887	1
650.0000.6	Geschäftsbedürfnisse, sonst. sächl. Ausgaben. .		1.600	1.500	1.698	4
679.7710.1	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .		1.500	1.500	1.253	4

### 4642 städt. Kindergarten Tüllinghoff

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

111.1000.4	Erstattung von Verpflegungskosten . . . . .		16.000	16.000	15.240	4
150.0000.5	Spenden . . . . .		0	0	800	4
172.0000.0	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis).	E	300.000	290.000	291.052	4
172.1000.6	Zuweisung Landschaftsverband. . . . .	E	21.100	24.200	22.830	4

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

400.0000.7	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	351.000	375.700	383.945	1
520.0000.4	Unterhaltung Inventar . . . . .		4.000	4.100	3.250	4
570.0000.3	Getränke und Mittagsverpflegung . . . . .		4.500	3.500	5.267	4
600.0000.4	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	2.100	2.200	1.918	1
650.0000.3	Geschäftsbedürfnisse, sonst. sächl. Ausgaben. .		1.000	1.500	1.149	4
679.7710.9	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	2.000	2.000	813	4
689.0000.7	Zuführung Rücklage. . . . .	99	0	0	0	4

#### E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 4641.172.0000.3	Personalkostenzuschuss und Sachkostenpauschale (Abschlag 2007)
Zu HST 4641.172.1000.9	Erstattung Landschaftsverband für Personalkosten für gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder
ZU HST 4642.172.0000.0	Personalkostenzuschuss und Sachkostenpauschale (Abschlag 2007)
ZU HST 4642.172.1000.6	Erstattung Landschaftsverband für Personalkosten für gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder

## BUDGET : Bildung, Kultur, Sport

## Schulen, Kultur, Jugend, Sport, Freizeit

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

~~5500 Förderung des Sports~~**E i n n a h m e n**

140.0000.X	Nutzungsentgelte Vereinsschwimmen . . . . .	E	19.900	26.700	5.557	4
140.0100.2	Nutzungsentschädigung Sporthalle Berufsschule .	E	14.000	14.000	0	4
150.0000.1	Kostenersatz Citymobil. . . . .		3.000	3.000	1.868	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	14.000	14.000	13.958	4
550.0000.6	Betriebskosten Citymobil. . . . .		3.500	3.500	3.254	1
658.0000.7	Aufwendungen für Sportveranstaltungen . . . . .		800	800	169	4
679.0000.1	Vereinsschwimmen - Erst. an UA 5700 . . . . .	99E	147.300	145.000	63.200	4
679.7710.5	Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .	99	10.000	10.000	1.238	4
718.0000.3	Zuschüsse für Übungsleiter. . . . .		8.100	8.100	8.227	4
718.1000.9	Erwerb von Sportabzeichen . . . . .		800	800	408	4

~~5600 Eigene Sportstätten~~**E i n n a h m e n**

140.0000.9	Nutzungsentgelte. . . . .		10.000	10.000	10.168	4
------------	---------------------------	--	--------	--------	--------	---

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

400.0000.2	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	44.700	43.200	42.834	1
520.0000.X	Unterhaltung der Geräte . . . . .		2.600	2.600	1.272	4
600.0000.X	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	1.100	2.400	1.787	1
<del>679.7710.4</del>	<del>Erstattung Baubetriebshofleistungen . . . . .</del>	<del>99</del>	<del>10.000</del>	<del>10.000</del>	<del>3.775</del>	<del>4</del>

**E r l ä u t e r u n g e n**

- Zu HST 5500.140.0000.X Mit Beginn der Zahlung des Nutzungsentgeltes für das priv. Hallenbad wird den Vereinen, für die Zeiten, die im Hallenbad reserviert worden sind ein angemessenes Nutzungsentgelt abverlangt.
- Zu HST 5500.140.0100.2 Der Sportverein Union 08 Lüdinghausen erstattet seit 2006 die Nutzungsentschädigung für die Sporthalle des Berufskollegs.
- 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  
Musikschulkreis

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

3330 Musikschulkreis

E i n n a h m e n

110.0000.3	Schulgeld . . . . .		416.300	412.300	408.814	4
111.0000.4	Teilnehmergebühren Projekte / Workshops . . . . .		2.000	1.500	2.266	4
162.0000.4	Anteil der Gemeinden. . . . .		258.000	258.000	256.380	4
162.1000.X	Anteil der Gemeinden - Nachzahlung Vorjahre . . . . .		0	0	5.408	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	0	4
171.0000.5	Landeszuschuss. . . . .		10.000	10.000	10.183	4

A u s g a b e n

400.0000.2	Personalausgaben SN 0 . . . . .	31	728.000	764.000	750.351	1
401.0000.3	Aufwendungen für nebenamtliche Tätigkeit . . . . .	E	45.000	7.500	3.729	1
520.0000.X	Lehr- und Unterrichtsmaterial . . . . .		4.500	4.500	4.195	4
570.0000.9	Schulungsveranstaltungen, Fortbildungskosten. . . . .		1.500	1.500	510	4
570.1000.4	Veranstaltungen des Musikschulkreises . . . . .		1.000	1.000	997	4
571.0000.X	Kosten Projekte / Workshops . . . . .		2.000	1.500	1.926	4
600.0000.X	Ausgaben lt. Buchungsplan 9322. . . . .	31	20.000	17.500	21.776	1
640.0000.7	Schülerunfallversicherung . . . . .		500	500	381	1
661.0000.1	Beiträge zu Verbänden . . . . .		800	800	768	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 VermMH - Musikschulkreis . . . . .		2.000	2.000	1.000	4
Summe der Einnahmen			805.300	800.800	802.051	
Summe der Ausgaben			805.300	800.800	785.633	
Zuschuss			0	0	0	
Überschuss			0	0	16.418	

E r l ä u t e r u n g e n

Zu HST 3330.401.0000.3 Umstellung von TVÖD-Verträgen auf Honorarverträge

# Vermögenshaushalt

BUDGET : Bildung, Kultur, Sport

Gemeinde: 56

Schulen, Kultur, Jugend, Sport, Freizeit

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		
<b>2100</b>	<b>Grundschulen</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
360.0000.X	BZ Einrichtung Offene Ganztagschule. . . . .	E	25.000	0	0	4
	<b>A u s g a b e n</b>					
935.0000.0	Ersteinrichtung Offene Ganztagsgrundschule. . .	E	70.000	0	0	4
<b>2110</b>	<b>Ludgeri-Grundschule</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
935.0000.5	Beschaffung von Geräten und Inventar. . . . .	E	3.500	2.700	2.400	4
<b>2120</b>	<b>Mariengrundschule</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
935.0000.X	Beschaffung von Geräten und Inventar Schule . .		3.800	2.700	5.570	4
935.1000.5	Beschaffung von Geräten u. Inventar Turnhalle .		1.100	500	500	4
<b>2130</b>	<b>Paul-Gerhardt-Grundschule</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
935.0000.4	Beschaffung von Geräten und Inventar. . . . .		2.300	2.700	2.000	4
<b>2140</b>	<b>Ostwall-Grundschule</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
935.0000.9	Beschaffung von Geräten und Inventar Schule . .		4.000	4.300	2.800	4
935.1000.4	Beschaffung von Geräten u. Inventar Turnhalle .		0	500	500	4

**E r l ä u t e r u n g e n**

Zu HST 2100.360.0000.X/2100.935.0000.0

Bundeszuweisung und Kosten der Ersteinrichtung für die Offene Ganztagschule an der Ostwallgrundschule

Zu den Unterabschnitten 2110 bis 2300

Allgemeine Ansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen an den Schulen und Sporthallen  
Bei den Sporthallen teilweise höhere Ansätze auf Grund einer Sicherheitsüberprüfung.

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2005 EURO	Summe der Ansätze 2006-2010 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2008 EURO	2009 EURO	2010 EURO				

25.000	0	0	50.000	0	50.000	0
--------	---	---	--------	---	--------	---

0	0	0	70.000	0	70.000	0
---	---	---	--------	---	--------	---

2.000	2.000	2.000	45.931	33.731	12.200	0
-------	-------	-------	--------	--------	--------	---

3.800	2.000	2.000	75.132	60.832	14.300	0
-------	-------	-------	--------	--------	--------	---

0	0	0	6.471	4.871	1.600	0
---	---	---	-------	-------	-------	---

2.000	2.000	2.000	39.487	28.487	11.000	0
-------	-------	-------	--------	--------	--------	---

2.000	2.000	2.000	57.721	43.421	14.300	0
-------	-------	-------	--------	--------	--------	---

0	0	0	5.085	4.585	500	0
---	---	---	-------	-------	-----	---

BUDGET : Bildung, Kultur, Sport

Gemeinde: 56

Schulen, Kultur, Jugend, Sport, Freizeit

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO	2005 EURO	

**2150 Hauptschule**

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

935.0000.3	Beschaffung von Geräten und Inventar Schule . .	3.000	4.400	6.628	4
935.0100.6	Beschaffung von Geräten u. Inventar Turnhalle .	0	800	424	4

**2200 Realschule**

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

935.0000.X	Beschaffung von Geräten und Inventar Schule . .	2.600	4.300	4.170	4
935.0100.2	Beschaffung Geräte und Inventar Sporthalle. . .	1.700	800	0	4

**2300 St. Antonius-Gymnasium**

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

935.0000.9	Beschaffung von Geräten und Inventar. . . . .	4.100	4.100	5.500	4
935.0100.1	Beschaffung von Geräten u. Inventar Sporthalle.	3.200	800	0	4

**2700 Förderschulen**

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

982.0000.1	Baukostenanteil Schulersatzbau Burgschule Davensbg	E	158.000	0	0	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	19.646	4
935.1000.1	Beschaffung Inventar Schulschwimmen . . . . .		0	2.500	0	4

**E r l ä u t e r u n g e n**

Zu HST 2700.982.0000.1 Anteil (Restbetrag) der Stadt an den Baukosten für den Schulersatzbau der Burgschule Davensberg

Zu HST 2950.935.0000.6 Pauschalansatz für Ausstattung Schulen mit neuen Medien - Zweckgebundener Ansatz für alle Schulen

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2005 EURO	Summe der Ansätze 2006-2010 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2008 EURO	2009 EURO	2010 EURO				

3.000	2.000	2.000	303.540	289.140	14.400	0
0	0	0	3.918	3.118	800	0

2.500	2.500	2.500	256.235	241.835	14.400	0
0	0	0	18.252	15.752	2.500	0

3.300	3.000	3.300	485.254	467.454	17.800	0
0	0	0	4.990	990	4.000	0

0	0	0	158.000	0	158.000	0
---	---	---	---------	---	---------	---

20.000	20.000	20.000	241.113	141.113	100.000	0
0	0	0	2.500	0	2.500	0

BUDGET : Bildung, Kultur, Sport

Gemeinde: 56

Schulen, Kultur, Jugend, Sport, Freizeit

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

**3331 Musikschule Lüdinghausen**

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

935.0000.8 Anschaffung Musikinstrumente. . . . . E 10.000 0 0 4

~~4601 Jugendräume HÖT~~

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

~~935.0000.X Einrichtungskosten für Jugendräume. . . . . E 1.500 1.500 1.153 4~~

**4640 Tageseinrichtungen für Kinder**

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

935.0000.0 Besch. Geräte und Inventar städt. Kindergärten. E 1.500 1.500 1.000 4

~~5600 Eigene Sportstätten~~

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

~~935.0000.0 Beschaffung von Geräten . . . . . 0 1.000 1.305 4~~

Summe der Einnahmen	25.000	0	0
Summe der Ausgaben	290.300	55.100	53.596
Zuschuss	265.300	55.100	53.596
Überschuss	0	0	0

**E r l ä u t e r u n g e n**

- ZU HST 3331.935.0000.8 Ersatzbeschaffung eines Flügels
- ZU HST 4601.935.0000.X Ersatzbeschaffung einer abgängigen Gartenhütte für die Einlagerung der Gartenmöbel, Rasenmäher, Gartengeräte etc.
- ZU HST 4640.935.0000.0 Ersatzbeschaffung von Kinderstühlen für einen Gruppenraum im Kindergarten Tüllinghoff

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2005 EURO	Summe der Ansätze 2006-2010 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2008 EURO	2009 EURO	2010 EURO				

0	0	0	10.000	0	10.000	0
---	---	---	--------	---	--------	---

<del>1.000</del>	<del>1.000</del>	<del>1.000</del>	<del>115.353</del>	<del>109.353</del>	<del>6.000</del>	<del>0</del>
------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------

1.000	1.000	1.000	48.279	42.279	6.000	0
-------	-------	-------	--------	--------	-------	---

<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>52.380</del>	<del>51.380</del>	<del>1.000</del>	<del>0</del>
--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

25.000	0	0	50.000	0	50.000	0
--------	---	---	--------	---	--------	---

40.600	37.500	37.800	1.999.641	1.538.341	461.300	0
--------	--------	--------	-----------	-----------	---------	---

15.600	37.500	37.800	1.949.641	1.538.341	411.300	0
--------	--------	--------	-----------	-----------	---------	---

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

BUDGET : Bildung, Kultur, Sport  
Musikschulkreis

Gemeinde: 56

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO	2005 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 2.000 2.000 1.000 4

**9140 Zuführung Zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

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

301.5000.2 Zuf. vom VerwHH - Musikschulkreis . . . . . 2.000 2.000 1.000 4

Summe der Einnahmen 2.000 2.000 1.000

Summe der Ausgaben 2.000 2.000 1.000

Zuschuss 0 0 0

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 2005 EURO	Summe der Ansätze 2006-2010 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2008 EURO	2009 EURO	2010 EURO				
0	0	0	180.143	180.143	0	0
2.000	2.000	2.000	276.538	266.538	10.000	0
2.000	2.000	2.000	11.964	1.964	10.000	0
2.000	2.000	2.000	192.107	182.107	10.000	0
2.000	2.000	2.000	276.538	266.538	10.000	0
0	0	0	84.431	84.431	0	0
0	0	0	0	0	0	0