

Auszug aus DEM

Budget III

Bildung, Kultur, Sport

Verwaltungshaushalt

Jahr	2007	2006	2005
Gesamt-Einnahmen	1.700.900	1.666.200	1.506.647
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
Gesamt-Ausgaben	4.888.100	4.929.000	4.395.195
Gesamt-Budget	-3.187.200	-3.262.800	-2.888.548

Vermögenshaushalt

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

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		

~~0000 Gemeindeorgane~~

Ausgaben

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

Ausgaben

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

Einnahmen

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

Erläuterungen

- 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. 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.a.	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 Nutzungsentgeld 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
679.7710.3	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	2.600	2.600	3.214	4

~~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
710.0000.2	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

Gemeinde: 56

Schulen, Kultur, Jugend, Sport, Freizeit

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

~~4641~~ Städt. Kindergarten Emkum

Einnahmen

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

Ausgaben

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

Einnahmen

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

Ausgaben

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

Erläuterungen

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. Erl.	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
679.7710.4	Erstattung Baubetriebshofleistungen	99	10.000	10.000	3.775	4

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.

Vermögenshaushalt

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		

~~2100 Grundschohlen~~**E i n n a h m e n**

360.0000.X BZ Einrichtung Offene Ganztagschule. E 25.000 0 0 4

A u s g a b e n

935.0000.0 Ersteinrichtung Offene Ganztagsgrundschule. . . E 70.000 0 0 4

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

935.0000.5 Beschaffung von Geräten und Inventar. E 3.500 2.700 2.400 4

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

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

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

935.0000.4 Beschaffung von Geräten und Inventar. 2.300 2.700 2.000 4

2140 Ostwall-Grundschule**A u s g a b e n**

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

Bundeszweisung 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 Sicherheits-
überprüfung.

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
Schulen, Kultur, Jugend, Sport, Freizeit

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	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 - HOT

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			Gesamt- bedarf EURO	Bisher bereit- gestellt bis einschließlich 2005 EURO	Summe der Ansätze 2006-2010 EURO	In späteren Haushalts- jahren EURO
2008 EURO	2009 EURO	2010 EURO				

0 0 0 10.000 0 10.000 0

1.000 1.000 1.000 115.353 109.353 6.000 0

1.000 1.000 1.000 48.279 42.279 6.000 0

0 0 0 52.380 51.380 1.000 0

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. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO	2005 EURO	

~~3330 Musikschulkreis~~

Einnahmen

362.0000.1 Anteil der Gemeinden. 0 0 0 4

Ausgaben

935.0000.0 Beschaffung von Geräten und Inventar. E 2.000 2.000 1.000 4

9140 Zuführung Zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Einnahmen

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

Erläuterungen

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

