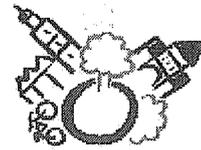


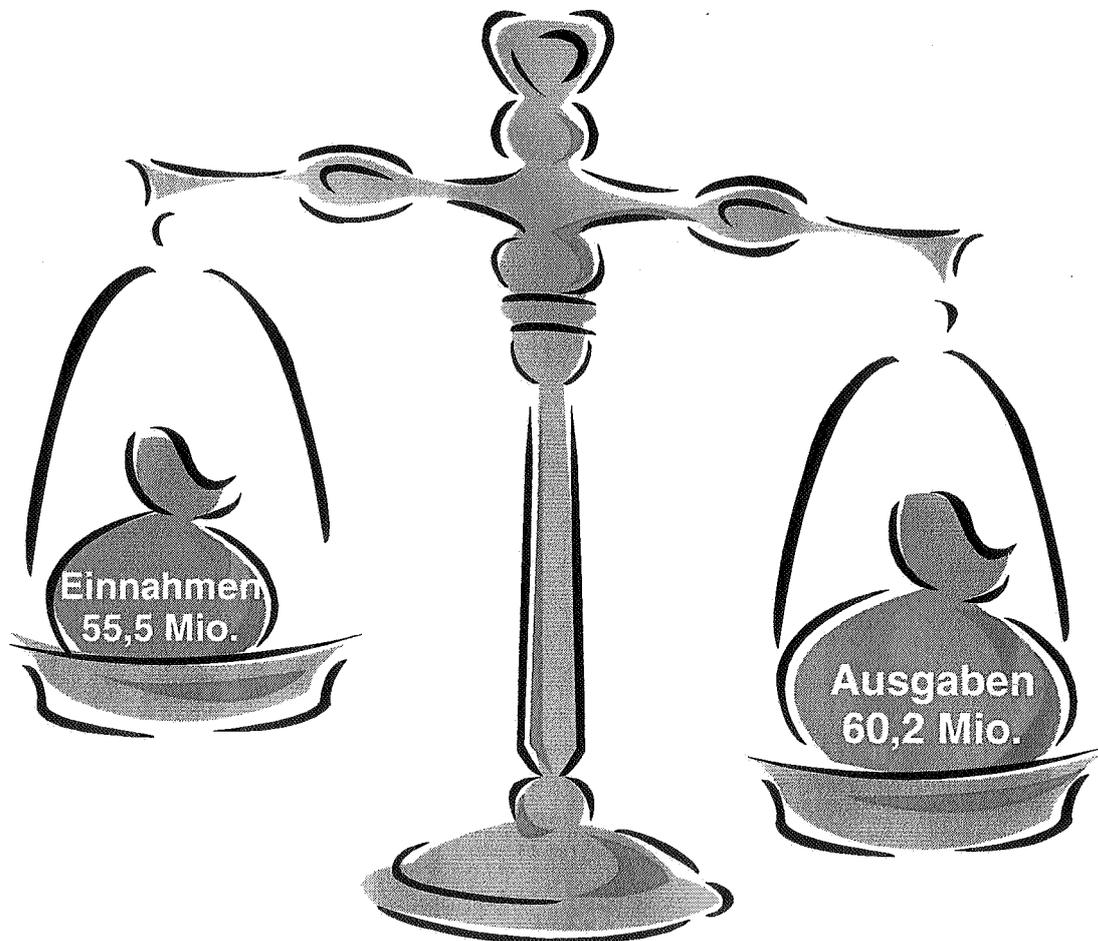
Auszug Budget 03

Entwurf



STADT COESFELD

Stadt Coesfeld



Haushaltsbuch 2003

Budget 03:

***Bildung, Kultur,
Freizeit***

Erläuterungen zum Budget 03 Bildung, Kultur, Freizeit

Im Teilbudget **Bildung** steigt der Zuschussbedarf im Verwaltungshaushalt um fast 550.000 € an. Der Zuschussbedarf beträgt jetzt fast 5,7 Mio. €. Von diesem Betrag entfallen über 3,3 Mio. € auf Verrechnungspositionen mit dem neu eingerichteten Zentralen Gebäudemanagement. Hieraus wird deutlich, dass der Schulbereich der bei weitem intensivste Nutzer städtischer Gebäude ist und dementsprechend massiv an den Kosten des Personals (Schulhausmeister), der baulichen Unterhaltung und Gebäudebewirtschaftung beteiligt ist. Insoweit hat er auch einen großen Teil der neu den Budgets zugeordneten Allgemeinkosten des Gebäudemanagements zu tragen. Die Steigerung des Zuschussbedarfs ist im Wesentlichen auf diesen Umstand zurückzuführen. Auf den Gesamthaushalt bezogen ist sie kostenneutral, da sie im Budget Bauen und Umwelt als Einnahme veranschlagt ist. Ansonsten musste bei der Veranschlagung auch im Schulbereich zwangsläufig der dramatischen Haushaltssituation Rechnung getragen und äußerste Ausgabendisziplin beachtet werden.

Im Vermögenshaushalt dieses Teilbudgets finden sich jetzt fast nur noch Ausgabepositionen für die Beschaffung von beweglichem Vermögen. Sämtliche Baukosten an Schulgebäuden wurden dem Zentralen Gebäudemanagement zugeordnet. Es verbleibt ein Zuschussbedarf im Vermögenshaushalt von rd. 205.000 €, der um rd. 150.000 € unter dem Vorjahres-Beschaffungsprogramm liegt. Hiervon sind allein 80.000 €, 50.000 € weniger als im Vorjahr, für die weitere Ausstattung der Schulen mit neuen Medien vorgesehen. Zusätzlich beantragte Mittel für die Beschaffung beweglichen Vermögens können mangels ausreichender Finanzausstattung der Stadt nicht bereitgestellt werden.

Trotz Streichung freiwilliger Ausgaben im Teilbudget **Kultur** steigt der Zuschussbedarf des Verwaltungshaushalts hier um 25.000 € auf 1.244.150 € an. Der wesentliche Grund ist, dass für die Herausgabe des dritten Bandes der Stadtgeschichte 70.000 €, 62.000 € mehr als im Vorjahr, eingeplant sind. Die Umlage an die Musikschule wurde mit 384.000 € auf dem Niveau von 2002 veranschlagt.

Drastisch gekürzt wurde auch der Zuschussbedarf dieses Teilbudgets im Vermögenshaushalt. Hier sind nur noch Ausgaben in Höhe von 32.000 € vorgesehen, 2002 betrug der Zuschussbedarf noch 112.500 €. Der An-

satz für die Medienbeschaffung der Stadtbücherei wurde von 100.000 € auf 27.000 € gekürzt.

Besonders betroffen von den vorzunehmenden Einsparungen im freiwilligen Bereich ist auch der Zuschussbedarf im Verwaltungshaushalt des Teilbudgets **Freizeit**. Das Zuschussbudget verringert sich hier um 137.000 € auf 477.000 €. Die in 2002 veranschlagten Zuschüsse im Bereich der Sportförderung (84.300 €) und für das Vereinsschwimmen (33.250 €) mussten in voller Höhe auf „0“ gesetzt werden. Außerdem wurde der Ansatz für die Unterhaltung der Sportplätze und Freizeitanlagen um 16.400 € auf nur noch 24.500 € gekürzt.

Im Vermögenshaushalt dieses Teilbudgets ist nur noch ein minimales Investitionsprogramm mit Ausgaben von 5.000 € (Beschaffungen für Sportanlagen) veranschlagt.

Haushaltsbuch 2003

Budget: 03 Bildung, Kultur, Freizeit

Verwaltungshaushalt

	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
Gesamt-Einnahmen →	198.670	248.230	320.104
Betriebsausgaben	6.433.920	5.077.800	4.707.027
Personalausgaben	1.109.500	2.040.000	1.971.040
sächliche Ausgaben	61.300	101.800	106.710
Gesamt-Ausgaben →	7.604.720	7.219.600	6.784.777
Budget Verwaltungshaushalt →	7.406.050	6.971.370	6.464.673

Vermögenshaushalt

	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
Gesamt-Einnahmen →	0	75.000	142.442
Gesamt-Ausgaben →	241.900	591.403	359.016
Budget Vermögenshaushalt →	241.900	516.403	216.574

Budget 03:

***Bildung, Kultur,
Freizeit***

Verwaltungshaushalt

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Bildung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2001 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2003 EURO	2002 EURO		

2000 Schulverwaltung

A u s g a b e n

400.0000.4	Personalausgaben SN 9310.	31	195.000	178.000	166.338	10
500.0000.8	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	5.500	5.400	4.733	10
520.0000.1	Unterhaltung des Schulinventars		5.000	5.000	0	40
562.1000.6	Aus- und Fortbildung.		1.000	2.500	839	40
600.0000.1	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	8.200	7.800	6.787	10
650.0000.0	Geschäftsausgaben		3.000	7.000	0	40
654.1000.X	Reisekosten		4.000	4.000	4.316	40
655.0000.5	Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes. . .		0	0	1.068	40
679.0030.1	Leistungen Baubetriebshof		4.400	3.100	1.503	40

2100 Grundschulen

E i n n a h m e n

140.0000.X	Dienstwohnungsvergütungen		0	3.400	6.649	40
140.1000.5	Nutzungsentschädigung		0	2.600	2.556	40
151.0000.2	Ersatzleistungen für Schadenfälle		0	50	5.014	40
155.0000.6	Vermischte Einnahmen.		250	250	2.633	40
171.3000.2	Projekt "Grundschule acht bis eins" -Zuw. Land-		54.000	35.000	33.490	40
171.4000.8	Sonstige Zuweisungen des Landes		2.000	1.500	1.534	40

A u s g a b e n

400.0000.3	Personalausgaben SN 9310.	31	87.500	462.500	427.667	10
501.0000.8	Gebäudeunterhaltung		0	196.300	171.818	40
502.0000.9	Unterhaltung der Wartehallen.		1.500	1.500	2.563	40
520.0000.0	Unterhaltung des Schulinventars		23.700	18.100	9.602	40
530.0000.2	Erbauzinsen f. Grundstück Maria-Frieden-Schule		0	14.500	16.602	40
530.1000.8	Mieten für Schwachstromanlagen.		0	2.500	1.617	40
540.0000.4	Bewirtschaftungskosten.		0	425.000	380.222	40
600.0000.0	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	3.900	19.600	16.657	10
620.0000.4	Lernmittelfreiheit, Lehr- u. Lernmittel		53.500	51.400	44.636	40
638.0000.3	Benutzungsentgelte für Badeanstalten.		25.300	22.400	15.094	40
639.0000.4	Schülerbeförderungskosten		157.900	133.100	125.253	40
650.0000.X	Geschäftsausgaben		20.100	19.200	32.145	40
679.0030.0	Leistungen Baubetriebshof		3.000	99.400	93.736	40
679.1030.6	Verrechnung mit Gebäudemanagement		1.336.140	0	0	40
718.3000.X	"Schule von acht-eins" Weiterleitung v. Landes- Zuw.		54.000	35.000	33.490	40
718.4000.5	Weiterleitung von sonstigen Landeszuweisungen .		2.000	1.500	1.781	40

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Bildung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2001 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2003 EURO	2002 EURO		

2150 Hauptschulen

E i n n a h m e n

140.0000.2	Dienstwohnungsvergütungen	0	8.100	8.106	40
151.0000.5	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	50	1.234	40
155.0000.9	Vermischte Einnahmen.	250	250	537	40
171.1000.4	Zuweisung Land.	1.500	1.250	1.073	40

A u s g a b e n

400.0000.6	Personalausgaben SN 9310.	31	44.000	198.500	202.926	10
416.0000.3	Vergütung der Lehrkräfte des Silentiums		1.500	1.250	704	40
501.0000.0	Gebäudeunterhaltung		0	63.500	65.870	40
520.0000.3	Unterhaltung des Schulinventars		17.900	12.800	15.135	40
530.0000.5	Mieten.		0	500	565	40
540.0000.7	Bewirtschaftungskosten.		0	250.000	208.937	40
600.0000.3	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	2.300	8.600	7.327	10
620.0000.7	Lernmittelfreiheit, Lehr- u. Lernmittel		54.700	47.800	48.203	40
638.0000.6	Benutzungsentgelte für Badeanstalten.		3.000	5.300	1.571	40
639.0000.7	Schülerbeförderungskosten		123.400	109.900	101.864	40
650.0000.2	Geschäftsausgaben		9.800	8.500	17.271	40
679.0030.3	Leistungen Baubetriebshof		750	28.800	21.524	40
679.1030.9	Verrechnung mit Gebäudemanagement		477.970	0	0	40

2200 Realschulen

E i n n a h m e n

140.0000.9	Dienstwohnungsvergütungen	0	4.300	8.465	40
151.0000.1	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	50	0	40
155.0000.5	Vermischte Einnahmen.	100	100	675	40
171.0000.5	Zuweisung Land.	0	0	1.534	40

A u s g a b e n

400.0000.2	Personalausgaben SN 9310.	31	55.500	204.500	204.749	10
501.0000.7	Gebäudeunterhaltung		0	39.500	62.260	40
520.0000.X	Unterhaltung des Schulinventars		20.500	13.700	29.603	40
530.0000.1	Mieten für Schwachstromanlagen.		0	1.500	522	40
540.0000.3	Bewirtschaftungskosten.		0	260.000	207.350	40
600.0000.X	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	2.700	8.900	7.615	10
620.0000.3	Lernmittelfreiheit, Lehr- u. Lernmittel		70.000	63.000	52.919	40
638.0000.2	Benutzungsentgelte für Badeanstalten.		6.500	6.400	3.807	40
639.0000.3	Schülerbeförderungskosten		315.400	346.600	318.347	40
650.0000.9	Geschäftsausgaben		12.500	11.000	16.964	40
679.0030.X	Leistungen Baubetriebshof		1.000	30.300	39.490	40
679.1030.5	Verrechnung mit Gebäudemanagement		627.430	0	0	40

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Bildung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2001 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2003 EURO	2002 EURO		

2300 Gymnasien

E i n n a h m e n

140.0000.8	Dienstwohnungsvergütungen		0	4.300	7.324	40
140.1000.3	Mieten.		0	8.100	8.500	40
151.0000.0	Ersatzleistungen für Schadenfälle		0	50	0	40
155.0000.4	Vermischte Einnahmen.		100	100	460	40
171.1000.X	Zuweisung Land.		4.000	4.000	614	40

A u s g a b e n

400.0000.1	Personalausgaben SN 9310.	31	108.000	226.000	239.107	10
501.0000.6	Gebäudeunterhaltung		0	66.000	171.677	40
520.0000.9	Unterhaltung des Schulinventars		26.800	19.000	23.979	40
530.0000.0	Mieten für Schwachstromanlagen.		0	2.000	1.831	40
530.1000.6	Mieten und Nebenkosten.		0	34.000	34.038	40
540.0000.2	Bewirtschaftungskosten.		0	330.000	304.395	40
600.0000.9	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	4.700	9.800	8.193	10
620.0000.2	Lernmittelfreiheit, Lehr- u. Lernmittel		73.500	67.600	72.269	40
638.0000.1	Benutzungsentgelte für Badeanstalten.		1.600	3.300	707	40
639.0000.2	Schülerbeförderungskosten		443.800	519.500	429.052	40
650.0000.8	Geschäftsausgaben		13.700	12.000	30.670	40
679.0030.9	Leistungen Baubetriebshof		1.000	29.400	40.097	40
679.1030.4	Verrrechnung mit Gebäudemanagement		679.020	0	0	40
718.1000.7	Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen		4.000	4.000	0	40

2700 Sonderschulen

E i n n a h m e n

140.0000.4	Dienstwohnungsvergütung		0	4.000	4.014	40
151.0000.7	Ersatzleistungen für Schadenfälle		0	50	0	40
155.0000.0	Vermischte Einnahmen.		50	50	230	40
162.0000.X	Anteilsbetrag anderer Gemeinden an den Sachausgaben		40.000	50.000	79.546	40
171.0000.0	Zuweisung Land.		7.000	0	0	40

A u s g a b e n

400.0000.8	Personalausgaben SN 9310.	31	12.500	54.000	54.165	10
501.0000.2	Gebäudeunterhaltung		0	23.000	23.979	40
520.0000.5	Unterhaltung des Schulinventars		8.400	4.600	4.231	40
530.0000.7	Mieten für Schwachstromanlagen.		0	500	222	40
540.0000.9	Bewirtschaftungskosten.		0	90.000	77.731	40
600.0000.5	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	1.100	2.500	2.195	10
620.0000.9	Lernmittelfreiheit, Lehr- u. Lernmittel		12.900	11.800	14.381	40
638.0000.8	Benutzungsentgelte für Badeanstalten.		1.600	600	831	40
639.0000.9	Schülerbeförderungskosten		83.000	50.500	81.679	40
650.0000.4	Geschäftsausgaben		5.500	5.200	5.231	40

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Bildung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2001 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2003 EURO	2002 EURO		

2700 Sonderschulen

679.0030.5	Leistungen Baubetriebshof	450	12.700	7.569	40
679.1030.0	Verrrechnung mit Gebäudemanagement	202.660	0	0	40
718.0000.8	Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen	7.000	0	0	40

2760 Krankenhausschulen

A u s g a b e n

520.0000.2	Unterhaltung des Schulinventars	800	800	1.764	40
620.0000.6	Lernmittelfreiheit, Lehr- und Lernmittel.	2.000	2.000	1.430	40
650.0000.1	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.351	40

2950 Sonstige schulische Aufgaben

E i n n a h m e n

171.0000.1	Zuschüsse des Landes für Schulwanderungen usw..	1.500	1.500	270	40
171.1000.7	Zuweisung Land für Schülersportgemeinschaften .	14.000	14.000	11.251	40

A u s g a b e n

520.0000.6	Neue Medien - Wartung	40.000	25.000	0	40
530.0000.8	Neue Medien an Schulen.	11.900	11.900	14.699	40
562.0000.5	Neue Medien an Schulen -Aus- u. Fortbildung-. .	4.400	4.400	5.483	40
631.0000.2	Schulwanderungen -Zuschüsse und Eigenanteil-. .	1.500	1.500	354	40
631.1000.8	Förderung von Schülersportgemeinschaften. . . .	14.000	14.000	11.251	40
631.2000.3	Zuschüsse für Schulwanderungen.	1.200	1.200	1.101	40
641.0000.4	Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung . .	212.000	205.000	181.730	40
655.0000.X	Erstellung eines Medienentwicklungsplanes . . .	1.000	1.000	0	40

9010 Allgemeine Zuweisungen

E i n n a h m e n

051.0100.4	Bedarfszuweisungen.	12.800	0	20.182	40
------------	-----------------------------	--------	---	--------	----

Summe der Einnahmen	137.550	143.050	205.891
Summe der Ausgaben	5.822.520	5.281.450	5.041.382
Zuschuss	5.684.970	5.138.400	4.835.491
Überschuss	0	0	0

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Kultur

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2001 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2003 EURO	2002 EURO		

3000 Kulturpflege

E i n n a h m e n

177.0000.0	Spenden		36.220	36.220	20.451	20
------------	-------------------	--	--------	--------	--------	----

A u s g a b e n

400.0000.2	Personalausgaben SN 9310.	31	44.500	111.000	105.444	10
500.0000.6	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	2.300	3.900	3.456	10
562.1000.4	Aus- und Fortbildung.		500	1.000	1.073	40
600.0000.X	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	2.300	4.900	4.255	10
654.1000.8	Reisekosten		1.000	2.050	1.365	40
679.0030.X	Leistungen Baubetriebshof		7.000	6.000	4.964	40

3120 Fernuniversität Hagen

E i n n a h m e n

164.0000.4	Erstattung Bewirtschaftungskosten FernUni Hagen		0	7.400	0	40
------------	---	--	---	-------	---	----

A u s g a b e n

530.0000.X	Mieten und Pachten.		0	13.660	9.111	40
540.0000.1	Bewirtschaftungskosten FernUni Hagen.		0	7.400	0	40
679.1030.3	Verrechnung mit Gebäudemanagement		28.560	0	0	40

3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

E i n n a h m e n

110.0000.6	Eintrittsentgelte Museum.		700	1.000	477	40
130.0000.X	Einnahmen aus dem Verkauf der Stadtgeschichte		1.000	2.000	3.566	40
155.0000.8	Vermischte Einnahmen.		50	50	1.024	40

A u s g a b e n

400.0000.5	Personalausgaben SN 9310.	31	166.000	186.500	177.452	10
500.0000.9	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	1.700	2.200	1.824	10
501.0000.X	Unterhaltung der Gebäude.		0	19.000	10.978	40
520.0000.2	Unterhaltung des Inventars.		9.000	3.000	2.320	40
530.0000.4	Mieten für Schwachstromanlagen.		0	1.800	1.777	40
540.0000.6	Bewirtschaftungskosten.		0	19.500	18.382	40
570.0000.1	Kunstaussstellungen.		0	4.100	8.165	40
580.0000.3	Herausgabe einer Stadtgeschichte.		70.000	7.670	303	40
600.0000.2	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	7.100	8.100	6.971	10
650.0000.1	Geschäftsausgaben		5.000	8.000	5.197	40
679.0030.2	Leistungen Baubetriebshof		200	7.100	11.752	40

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Kultur

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2001 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2003 EURO	2002 EURO		

3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

679.1030.8	Verrechnung mit Gebäudemanagement		123.650	0	0	40
------------	---	--	---------	---	---	----

3310 Theater

E i n n a h m e n

110.0000.5	Eintrittsentgelte		0	17.500	27.804	40
177.0000.2	Sponsoring Kulturprogramm		2.500	2.500	7.669	40

A u s g a b e n

400.0000.4	Personalausgaben SN 9310.	31	2.000	1.000	971	10
500.0000.8	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	400	100	88	10
600.0000.1	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	600	100	88	10
650.0000.0	Kulturveranstaltungen		24.100	48.200	46.924	40
661.0000.3	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u.dergl.		3.100	3.000	2.503	40
679.0030.1	Leistungen Baubetriebshof		6.000	4.100	4.935	40
718.0000.4	Zuschüsse		0	11.490	10.543	40

3320 Musikpflege

E i n n a h m e n

110.0000.X	Eintrittsentgelte		0	7.000	4.000	40
------------	-----------------------------	--	---	-------	-------	----

A u s g a b e n

400.0000.9	Personalausgaben SN 9310.	31	5.000	6.000	5.829	10
500.0000.2	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	400	400	352	10
600.0000.6	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	800	500	440	10
650.0000.5	Konzerte.		0	13.300	13.300	40
679.0030.6	Leistungen Baubetriebshof		0	900	900	40
718.0000.9	Zuschüsse		0	17.730	17.730	40

3330 Musikschule

E i n n a h m e n

163.0000.6	Erstattung Bewirtschaftungskosten -Musikschule-		0	2.150	0	40
------------	---	--	---	-------	---	----

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Kultur

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2001 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2003 EURO	2002 EURO		

3330 Musikschule

A u s g a b e n

520.0000.0	Anschaffung und Unterhaltung des Inventars. . .	0	0	883	40
530.0000.2	Mieten und Pachten.	0	36.220	12.087	40
540.0000.4	Bewirtschaftungskosten.	0	33.400	8.564	40
679.1030.6	Verrechnung mit Gebäudemanagement	76.490	0	0	40
713.0000.9	Umlage an die Musikschule	384.000	384.000	373.684	40

3410 Heimatpflege

A u s g a b e n

661.0000.2	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u.dergl.	0	610	419	40
718.0000.3	Zuschüsse zur Herausgabe heimatgeschichtlicher Beiträge	0	500	399-	40

3520 öffentliche Büchereien

E i n n a h m e n

110.0000.8	Leserausweise	10.000	10.000	13.270	40
151.0000.6	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	50	0	40
155.0000.X	Vermischte Einnahmen.	600	600	4.398	40
171.0000.X	Zuweisungen des Landes für die Stadtbücherei. .	0	2.600	5.215	40
261.0000.1	Mahngebühren.	10.000	5.110	11.087	40

A u s g a b e n

400.0000.7	Personalausgaben SN 9310.	31	215.000	230.000	206.349	10
416.0000.4	Dichterlesungen und dergl.		0	1.250	2.155	40
500.0000.0	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	2.300	2.800	2.225	10
501.0000.1	Unterhaltung der Gebäude.		0	10.000	14.298	40
520.0000.4	Unterhaltung des Inventars.		5.000	2.560	7.422	40
520.1000.X	Projekt 2001.		0	0	8.621	40
530.0000.6	Mieten für Schwachstromanlagen.		10.000	9.800	10.188	40
540.0000.8	Bewirtschaftungskosten.		0	42.500	46.362	40
570.0000.3	Projekt "Network"		0	4.450	0	40
571.0000.4	Werbung		1.000	1.530	960	40
600.0000.4	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	8.900	10.000	7.781	10
650.0000.3	Geschäftsausgaben		14.300	14.320	22.134	40
679.0030.4	Leistungen Baubetriebshof		500	900	685	40
679.1030.X	Verrechnung mit Gebäudemanagement		76.020	0	0	40
717.0000.6	Zuschüsse an Pfarrbüchereien.		0	2.560	2.556	40

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit
Kultur

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2001 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2003 EURO	2002 EURO		

3650 Denkmalschutz und -pflege

A u s g a b e n

501.0000.4	Unterhaltung von Kunstwerken und Denkmälern . .	0	1.000	0	40
501.1000.X	Wartung und Instandsetzung Windmühle.	0	520	0	40

7510 Friedhöfe

A u s g a b e n

638.0000.5	Kosten der Totengedenkfeier	500	510	504	40
------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	----

Summe der Einnahmen	61.070	94.180	98.961
Summe der Ausgaben	1.305.220	1.313.130	1.206.870
Zuschuss	1.244.150	1.218.950	1.107.909
Überschuss	0	0	0

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit
Freizeit

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2001 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2003 EURO	2002 EURO		

5500 Sport und Freizeit

A u s g a b e n

400.0000.4	Personalausgaben SN 9310.	31	32.500	31.500	29.557	10
500.0000.8	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	2.100	2.200	1.964	10
562.1000.6	Aus- und Fortbildung.		500	500	0	40
600.0000.1	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	1.800	1.700	1.410	10
638.0000.4	Kosten f. die Nutzung der Turnhalle Kreisberuf- schule		19.940	19.940	19.941	40
650.0000.0	Förderung des Freiwilligenjahrs 2001.		0	0	1.157	40
654.1000.X	Reisekosten		250	250	48	40
718.0000.4	Zuschüsse, Sportförderung		0	84.300	83.843	40
718.1000.X	Zuschuss für das Vereinsschwimmen		0	33.250	28.008	40
728.3000.2	Schuldendiensthilfen.		5.250	8.830	8.835	40

5600 Eigene Sport- und Freizeitstätten

E i n n a h m e n

140.0000.X	Miete einschl. Nebenkosten.		0	3.600	3.083	40
150.0000.1	Erstattung von Energiekosten.		0	5.100	9.404	40
151.0000.2	Ersatzleistungen für Schadenfälle		0	50	369	40
155.0000.6	Vermischte Einnahmen.		50	50	201	40

A u s g a b e n

400.0000.3	Personalausgaben SN 9310.	31	142.000	150.500	147.199	10
501.0000.8	Unterhaltung der Umkleidegebäude.		0	59.000	26.810	40
501.1000.3	Unterhaltung der Sportplätze u. Freizeitanlagen		24.500	40.900	26.603	40
520.0000.0	Ansch.u.Unterhaltung v.Geräten u.Gebrauchsgegen- ständen		6.200	6.150	5.760	40
530.1000.8	Pachten		150	150	130	40
540.0000.4	Bewirtschaftungskosten.		0	114.000	97.231	40
550.0000.6	Unterhaltung der Fahrzeuge.		4.600	4.600	2.682	40
600.0000.0	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	2.200	2.300	2.007	10
650.0000.X	Geschäftsausgaben		850	850	725	40
679.0030.0	Leistungen Baubetriebshof		70.000	64.100	52.615	40
679.1030.6	Verrechnung mit Gebäudemanagement		164.140	0	0	40

9010 Allgemeine Zuweisungen

E i n n a h m e n

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit
Freizeit

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2001 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2003 EURO	2002 EURO		

9010 Allgemeine Zuweisungen

051.0000.1	Bedarfszuweisungen.	0	2.200	2.195	40
	Summe der Einnahmen	50	11.000	15.252	
	Summe der Ausgaben	476.980	625.020	536.525	
	Zuschuss	476.930	614.020	521.273	
	Überschuss	0	0	0	

Budget 03:

***Bildung, Kultur,
Freizeit***

Vermögenshaushalt

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Bildung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2001 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2003 EURO	2002 EURO		
2000	Schulverwaltung					
	A u s g a b e n					
935.1000.8	Beschaffung von beweglichem Vermögen.	0	0	3.105	40	
2100	Grundschulen					
	E i n n a h m e n					
367.1000.2	Spenden	0	0	17.848	40	
	A u s g a b e n					
935.1000.7	Beschaffung von beweglichem Vermögen.	36.550	55.000	32.330	40	
940.1000.4	Errichtung u. Sicherung v. Schulbushaltestellen	4.000	8.000	0	40	
	Summe Maßnahme	40.550	63.000	32.330		
2150	Hauptschulen					
	A u s g a b e n					
935.1000.X	Beschaffung von beweglichem Vermögen.	22.450	46.600	11.219	40	
2200	Realschulen					
	A u s g a b e n					
935.1000.6	Beschaffung von beweglichem Vermögen.	22.150	44.250	28.077	40	
935.1030.5	Freiherr-vom-Stein-Schule -Einrichtung-	0	0	0	40	
2300	Gymnasien					
	A u s g a b e n					
935.1000.5	Beschaffung von beweglichem Vermögen.	31.650	55.850	25.837	40	
2700	Sonderschulen					
	A u s g a b e n					
935.1000.1	Beschaffung von beweglichem Vermögen.	7.400	15.203	3.243	40	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2001 EURO	Summe der Ansätze 2002-2006 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2004 EURO	2005 EURO	2006 EURO				
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
35.000	35.000	35.000	196.550	0	196.550	0
4.000	4.000	4.000	24.000	0	24.000	0
39.000	39.000	39.000	220.550	0	220.550	0
30.000	30.000	30.000	159.050	0	159.050	0
36.000	36.000	36.000	174.400	0	174.400	0
205.000	0	0	205.000	0	205.000	0
46.000	46.000	46.000	225.500	0	225.500	0
20.000	20.000	20.000	82.603	0	82.603	0

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Bildung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2001 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2003 EURO	2002 EURO		

2760 Krankenhausschulen

A u s g a b e n

935.1000.9 Beschaffung von beweglichem Vermögen. 700 700 2.197 40

2950 Sonstige schulische Aufgaben

E i n n a h m e n

361.1110.1 Zuw.L.für neue Medien im Bildungsbereich. 0 0 77.981 40

A u s g a b e n

935.1000.2 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien. 80.000 130.000 78.075 40

9100 Rücklagen und sonstige Geldanlagen

E i n n a h m e n

310.0041.2 Entnahme aus der Budgetrücklage 0 0 3.119 40

Summe der Einnahmen 0 0 98.948

Summe der Ausgaben 204.900 355.603 184.083

Zuschuss 204.900 355.603 85.135

Überschuss 0 0 0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2001 EURO	Summe der Ansätze 2002-2006 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2004 EURO	2005 EURO	2006 EURO				
1.000	1.000	1.000	4.400	0	4.400	0
0	0	0	0	0	0	0
100.000	100.000	100.000	510.000	0	510.000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
477.000	272.000	272.000	1.581.503	0	1.581.503	0
477.000	272.000	272.000	1.581.503	0	1.581.503	0
0	0	0	0	0	0	0

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Kultur

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2003 EURO	2002 EURO	2001 EURO	

3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

E i n n a h m e n

368.1030.4	Einnahmen aus dem Kulturfonds	0	0	39.251	40
368.1050.7	Spende zur Aufstellung eines Kunstwerkes am Ja- kobiwall	0	75.000	0	40

A u s g a b e n

940.1020.9	Restaurierung der Exponate.	0	2.500	0	40
935.1030.8	Beschaffung von beweglichem Vermögen.	5.000	10.000	31.082	40
950.1050.X	Aufstellung eines Kunstwerkes am Jakobiwall . .	0	75.000	0	40
940.3000.7	Bahnhof Lette -Sanierungsmaßnahmen-	0	0	97-	40

3330 Musikschule

A u s g a b e n

935.1000.7	Musikschule -Einrichtungskosten-.	0	0	66.454	40
------------	---	---	---	--------	----

3430 Sonstige Kulturpflege

A u s g a b e n

935.1000.6	Kommunales Kino -Einrichtungskosten-.	0	0	33.781	40
------------	---	---	---	--------	----

3520 öffentliche Büchereien

E i n n a h m e n

361.1000.0	Zuweisung Land.	0	0	4.243	40
------------	-------------------------	---	---	-------	----

A u s g a b e n

935.1000.0	Beschaffung von beweglichem Vermögen.	27.000	100.000	27.082	40
------------	---	--------	---------	--------	----

Summe der Einnahmen	0	75.000	43.494
Summe der Ausgaben	32.000	187.500	158.302

Zuschuss	32.000	112.500	114.808
Überschuss	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2001 EURO	Summe der Ansätze 2002-2006 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2004 EURO	2005 EURO	2006 EURO				
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	75.000	0	75.000	0
0	0	0	2.500	0	2.500	0
0	0	0	15.000	0	15.000	0
0	0	0	75.000	0	75.000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
20.000	20.000	20.000	187.000	0	187.000	0
0	0	0	75.000	0	75.000	0
20.000	20.000	20.000	279.500	0	279.500	0
20.000	20.000	20.000	204.500	0	204.500	0
0	0	0	0	0	0	0

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit
Freizeit

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2001 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2003 EURO	2002 EURO		

5500 Sport und Freizeit

A u s g a b e n

988.1000.X Unterstützung privat initiiertes Projekte . . . 0 25.600 17.163 40

5600 Eigene Sport- und Freizeitstätten

E i n n a h m e n

361.1021.8 Sportzentrum Süd -Leichtathletische Anlagen-
Zuw.Land 0 0 0 40

361.1051.7 Sanierung Tennisplatz West -Zuweisung Land- . . 0 0 0 40

A u s g a b e n

935.1000.7 Beschaffungen für Sportanlagen. 5.000 15.000 5.143 40

950.1021.7 Sportzentrum Süd -Leichtathletische Anlagen-. . 0 0 0 40

950.1051.6 Sanierung Tennisplatz West. 0 0 0 40

950.1080.7 Sportzentrum Nord -Umgestaltungsmaßnahmen-. . . 0 0 0 40

988.3000.X Sportzentrum Lette -Zusch. für Sanitäranlage- . 0 7.700 5.675- 40

950.3040.2 Freizeitentwicklung Lette -Umsetzung von Maß-
nahmen- 0 0 0 40

8810 Allgemeines Grundvermögen -unbebaute Grundstücke-

E i n n a h m e n

340.1080.0 Veräußerung Grundvermögen durch Verlegung
Freibad 0 0 0 40

Summe der Einnahmen	0	0	0
Summe der Ausgaben	5.000	48.300	16.631
Zuschuss	5.000	48.300	16.631
Überschuss	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2001 EURO	Summe der Ansätze 2002-2006 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2004 EURO	2005 EURO	2006 EURO				
0	0	0	25.600	0	25.600	0
0	143.000	0	143.000	0	143.000	0
114.000	0	0	114.000	0	114.000	0
5.000	5.000	5.000	35.000	0	35.000	0
0	225.000	0	225.000	0	225.000	0
200.000	0	0	200.000	0	200.000	0
1.800.000	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0
0	0	0	7.700	0	7.700	0
0	0	0	38.400	0	0	38.400
1.800.000	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0
1.914.000	143.000	0	2.057.000	0	2.057.000	0
2.005.000	230.000	5.000	2.331.700	0	2.293.300	38.400
91.000	87.000	5.000	274.700	0	236.300	38.400
0	0	0	0	0	0	0

BUDGET : BILDUNG, KULTUR, FREIZEIT

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2001 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2003 EURO	2002 EURO		

Verwaltungshaushalt

Summe der Einnahmen Bildung, Kultur, Freizeit	198.670	248.230	320.104
Summe der Ausgaben Bildung, Kultur, Freizeit	7.604.720	7.219.600	6.784.777

Zuschussbudget Bildung, Kultur, Freizeit	7.406.050	6.971.370	6.464.673
Überschussbudget Bildung, Kultur, Freizeit	0	0	0

Vermögenshaushalt

Summe der Einnahmen Bildung, Kultur, Freizeit	0	75.000	142.442
Summe der Ausgaben Bildung, Kultur, Freizeit	241.900	591.403	359.016

Zuschussbudget Bildung, Kultur, Freizeit	241.900	516.403	216.574
Überschussbudget Bildung, Kultur, Freizeit	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2001 EURO	Summe der Ansätze 2002-2006 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2004 EURO	2005 EURO	2006 EURO				
0	0	0	0	0	446.900	446.900-
0	0	0	0	0	14.824.320	14.824.320-

0	0	0	0	0	14.377.420	0
0	0	0	0	0	0	14.377.420

1.914.000	143.000	0	2.132.000	0	2.132.000	0
2.502.000	522.000	297.000	4.192.703	0	4.154.303	38.400

588.000	379.000	297.000	2.060.703	0	2.022.303	38.400
0	0	0	0	0	0	0