

Budget 06:

***Jugend, Familie,
Bildung, Freizeit***

(Auszug:)

***Teilbudget
Bildung und Freizeit***

Erläuterungen zum Budget 06 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Das bisherige Budget Jugend und Familie wird ab dem Haushaltsjahr 2006 mit den bisherigen Teilbudgets Bildung und Freizeit zu einem neuen Budget zusammengefasst, das gleichzeitig mit Abstand das größte Zuschussbudget des gesamten Verwaltungshaushalts wird. In der folgenden Budgetübersicht wurden die Finanzdaten auch für die Vorjahre 2005 und 2004 den veränderten Strukturen angepasst, so dass sich insoweit Abweichungen zur Darstellung in den Haushaltsbüchern der Vorjahre ergeben.

Im Teilbudget **Jugend und Familie** waren in der Vergangenheit meistens hohe Steigerungsraten des Verwaltungshaushalts zu verzeichnen. Durch Maßnahmen zur wirtschaftlichen Optimierung, die zwar zu einem höheren Personalaufwand führen, jedoch per Saldo eine höhere Einsparung bei den Sachausgaben, insbesondere bei kostenträchtigen Heimunterbringungsfällen, bewirken sollen, wird daher versucht, hier gegenzusteuern. Gleichwohl steigt das Teil-Zuschussbudget Jugend und Familie gegenüber dem Vorjahr um rd. 158.000 € an, wobei wiederum eine „Risikoveranschlagung“ vorgenommen wurde. So hat sich bereits 2005 gezeigt, dass aufgrund einer durch Zuzüge erhöhten Zahl von Heimunterbringungsfällen der entsprechende Haushaltsansatz nicht ausreichte. Auch ein Anstieg der Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder bei gleichzeitig verringerten Elternbeiträgen und einem Rückgang der Landeszuweisung belastet das Teilbudget erheblich.

Im Vermögenshaushalt dieses Teilbudgets besteht ein Zuschussbedarf von 8.000 €, da eine Ersatzbeschaffung des Jugendmobils erforderlich wird.

Der Zuschussbedarf im Teilbudget **Bildung** (Verwaltungshaushalt) sinkt gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rd. 28.000 €. Er beträgt weiterhin rd. 5,3 Mio. €, wovon allein 3,07 Mio. € auf Verrechnungspositionen mit dem Zentralen Gebäudemanagement entfallen. Der Schulbereich ist der intensivste Nutzer städtischer Gebäude und dementsprechend massiv an den Kosten des Personals (Schulhausmeister), der baulichen Unterhaltung und Gebäudebewirtschaftung beteiligt. Erstmals veranschlagt waren 2005 Einnahme- und Ausgabepositionen bzgl. Offener Ganztagsgrundschulen. Der Betrieb begann nach den Sommerferien 2005. Im Haushaltsentwurf 2006 sind nunmehr die

Einnahmen und Ausgaben für den ganzjährigen Betrieb dargestellt. Aufgenommen wurde ferner ein Ansatz von 10.000 € für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans.

Im Vermögenshaushalt dieses Teilbudgets entfällt die 2005 veranschlagte Zuweisung (Einrichtungskosten für die Offene Ganztagsgrundschule). Die Ausgaben sinken von rd. 400.000 € auf ca. 300.000 €. Der Betrag ist vorgesehen für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände in den Schulen, aber auch für die Einrichtung der Erweiterung der Kardinal-von-Galen-Schule in Lette (40.000 €) sowie die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (80.000 €). Sämtliche Baukosten an Schulgebäuden sind dem Zentralen Gebäudemanagement zugeordnet, ebenso die Schulpauschale des Landes.

Der Zuschussbedarf im Verwaltungshaushalt des Teilbudgets **Freizeit** steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. knapp 50.000 € an. Ursächlich hierfür ist die erstmalige Veranschlagung von Renovationsmaßnahmen an vier Sportanlagen (36.000 €) und ein Anstieg der Verrechnung mit dem Gebäudemanagement um fast 14.000 €. Ansonsten ergeben sich lediglich minimale Verschiebungen.

Seit nunmehr mehreren Jahren in der Diskussion befindet sich die Frage, ob aus Gründen der Haushaltssicherung für die Nutzung der städtischen Sportstätten Entgelte erhoben werden sollten. Die aktuelle Finanzplanung sieht für das Jahr 2007 das Erreichen des originären Haushaltsausgleichs vor, wobei Einnahmen für die Sportstättennutzung (oder sonstige Entlastungen im Sportbereich) in Höhe von 100.000 € unterstellt sind. Ohne eine Entlastung in dieser Höhe kann der originäre Ausgleich des Haushalts 2007 nicht sichergestellt werden.

Der Vermögenshaushalt dieses Teilbudgets ist geprägt durch zwei größere Baumaßnahmen, nämlich die Umgestaltung im Sportzentrum Nord (825.000 €) und den Umbau des Tennisplatzes West (190.400 €) sowie durch Beschaffungen für Sportanlagen (21.000 €). Insgesamt sind Ausgaben von 1.036.400 € veranschlagt, die voll durch Einnahmen gedeckt sind, so dass kein Zuschussbedarf entsteht. Es handelt sich einerseits um die erwartete Sportpauschale des Landes in Höhe von 87.200 € (geschätzt, konkrete Informationen liegen noch nicht vor) und um Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage (angesammelte Sportpauschale 124.200 €; Separierung aus dem Erlös der Freibadveräußerung 825.000 €). Im Haushaltsjahr 2005 wurde in diesem Teilbudget aus der Veräußerung des bisherigen Freibadgeländes (veranschlagter Erlös: 2,3 Mio. €) ein Überschuss erzielt, der nach den Vorgaben der Kommunalaufsicht dem Verwaltungshaushalt zur Reduzierung des dortigen Fehlbedarfs zuzuführen war.

Haushaltsbuch 2006

Budget: 06 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Verwaltungshaushalt

| | 2006 EUR | 2005 EUR | 2004 EUR |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamt-Einnahmen → | 3.756.238 | 3.595.588 | 3.343.445 |
| Betriebsausgaben | 13.763.820 | 13.346.237 | 13.315.036 |
| Personalausgaben | 1.526.000 | 1.590.500 | 1.509.699 |
| sächliche Ausgaben | 118.500 | 130.900 | 125.550 |
| Gesamt-Ausgaben → | 15.408.320 | 15.067.637 | 14.950.285 |
| Budget Verwaltungshaushalt → | 11.652.082 | 11.472.049 | 11.606.840 |

Vermögenshaushalt

| | 2006 EUR | 2005 EUR | 2004 EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Gesamt-Einnahmen → | 1.036.400 | 2.564.700 | 587.748 |
| Gesamt-Ausgaben → | 1.346.400 | 1.317.900 | 1.195.487 |
| Budget Vermögenshaushalt → | 310.000 | -1.246.800 | 607.739 |

Budget 06:

***Jugend, Familie,
Bildung, Freizeit***

Verwaltungshaushalt

(Auszug:)

***Teilbudget
Bildung und Freizeit***

Budgetzuordnung

Bildung

| Nummer / | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2004 | Erl. |
|----------------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|
| | | | 2006 | 2005 | | |
| 2000 | Schulverwaltung | | | | | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| SN 1 | Personalausgaben SN 1 | | 108.000 | 199.000 | 196.158,00 | SN1 |
| 2000.5200.0000 | Unterhaltung des Schulinventars | 4000 | 2.000 | 2.300 | 1.084,00 | 06 01 |
| SN 2 | Sächl. Ausgaben SN 2 | | 7.500 | 11.700 | 11.792,00 | SN2 |
| 2000.5620.1000 | Aus- und Fortbildung | 4000 | 1.800 | 1.500 | 400,00 | 06 01 |
| SN 3 | Sächl. Ausgaben SN 3 | | 4.400 | 9.100 | 8.166,00 | SN3 |
| 2000.6500.0000 | Geschäftsausgaben | 4000 | 2.800 | 2.800 | 2.774,00 | 06 01 |
| 2000.6540.1000 | Reisekosten | 4000 | 1.000 | 1.000 | 575,00 | 06 01 |
| 2000.6550.0000 | Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes | 4000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 06 01 |
| 2000.6790.0030 | Leistungen Baubetriebshof | 4000 | 4.200 | 500 | 5.239,00 | 06 01 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 141.700 | 227.900 | 226.188,00 | |
| 2100 | Grundschulen | | | | | |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 2100.1110.0000 | Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule | 5100 | 61.500 | 20.000 | 0,00 | 06 01 |
| 2100.1550.0000 | Vermischte Einnahmen | 4000 | 250 | 250 | 175,00 | 06 01 |
| 2100.1710.3000 | Zuweisung Land für Betreuungsmaßnahmen | 4000 | 158.250 | 104.450 | 74.875,00 | 06 01 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 220.000 | 124.700 | 75.050,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| SN 1 | Personalausgaben SN 1 | | 90.000 | 91.000 | 95.882,00 | SN1 |
| 2100.4160.0000 | Vergütung der Lehrkräfte des Silentiums | 4000 | 2.250 | 2.250 | 1.875,00 | 06 01 |
| 2100.5020.0000 | Unterhaltung der Warthallen | 4000 | 1.400 | 1.400 | 1.443,00 | 06 01 |
| 2100.5200.0000 | Unterhaltung des Schulinventars | 4000 | 20.900 | 22.500 | 16.694,00 | 06 01 |
| 2100.6200.0000 | Lehr- u. Lernmittel | 4000 | 17.400 | 21.900 | 12.731,00 | 06 01 |
| 2100.6310.3000 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4000 | 34.100 | 34.800 | 33.188,00 | 06 01 |
| 2100.6380.0000 | Benutzungsentgelte für Badeanstalten | 4000 | 31.800 | 31.800 | 26.992,00 | 06 01 |
| 2100.6390.0000 | Schülerbeförderungskosten | 4000 | 99.000 | 114.300 | 119.234,00 | 06 01 |
| SN 3 | Sächl. Ausgaben SN 3 | | 3.700 | 4.500 | 4.187,00 | SN3 |
| 2100.6500.0000 | Geschäftsausgaben | 4000 | 19.400 | 19.700 | 20.490,00 | 06 01 |
| 2100.6790.0030 | Leistungen Baubetriebshof | 4000 | 2.000 | 500 | 719,00 | 06 01 |
| 2100.6790.1030 | Verrechnung mit Gebäudemanagement | 4000 | 1.098.100 | 1.175.983 | 1.204.233,00 | 06 01 |
| 2100.7180.3000 | Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen | 4000 | 33.000 | 102.200 | 73.000,00 | 06 01 |

Budgetzuordnung **Bildung**

| Nummer / | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2004 | Erl. |
|----------------|--|------|------------------|-----------|------------------------------------|-------|
| | | | 2006 | 2005 | | |
| 2100.7180.5000 | Kosten der Offenen Ganztagsgrundschule | 4000 | 227.250 | 44.000 | 0,00 | 06 01 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.680.300 | 1.666.833 | 1.610.668,00 | |
| 2150 | Hauptschulen | | | | | |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 2150.1550.0000 | Vermischte Einnahmen | 4000 | 250 | 250 | 0,00 | 06 01 |
| 2150.1710.1000 | Zuweisung Land | 4000 | 2.250 | 2.250 | 3.900,00 | 06 01 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 2.500 | 2.500 | 3.900,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| SN 1 | Personalausgaben SN 1 | | 43.000 | 43.000 | 42.417,00 | SN1 |
| 2150.4160.0000 | Vergütung der Lehrkräfte des Silentiums | 4000 | 2.250 | 2.250 | 3.750,00 | 06 01 |
| 2150.5200.0000 | Unterhaltung des Schulinventars | 4000 | 17.200 | 15.700 | 17.859,00 | 06 01 |
| 2150.6200.0000 | Lehr- u. Lernmittel | 4000 | 18.500 | 17.100 | 17.431,00 | 06 01 |
| 2150.6310.3000 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4000 | 34.000 | 33.100 | 35.423,00 | 06 01 |
| 2150.6380.0000 | Benutzungsentgelte für Badeanstalten | 4000 | 3.500 | 3.500 | 3.350,00 | 06 01 |
| 2150.6390.0000 | Schülerbeförderungskosten | 4000 | 106.200 | 99.500 | 101.100,00 | 06 01 |
| SN 3 | Sächl. Ausgaben SN 3 | | 2.100 | 2.400 | 2.302,00 | SN3 |
| 2150.6500.0000 | Geschäftsausgaben | 4000 | 10.300 | 9.000 | 7.104,00 | 06 01 |
| 2150.6790.0030 | Leistungen Baubetriebshof | 4000 | 1.100 | 500 | 55,00 | 06 01 |
| 2150.6790.1030 | Verrechnung mit Gebäudemanagement | 4000 | 518.200 | 471.350 | 495.050,00 | 06 01 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 756.350 | 697.400 | 725.841,00 | |
| 2200 | Realschulen | | | | | |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 2200.1550.0000 | Vermischte Einnahmen | 4000 | 100 | 100 | 200,00 | 06 01 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 100 | 100 | 200,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| SN 1 | Personalausgaben SN 1 | | 57.000 | 56.000 | 55.822,00 | SN1 |
| 2200.5200.0000 | Unterhaltung des Schulinventars | 4000 | 19.500 | 18.900 | 10.864,00 | 06 01 |
| 2200.6200.0000 | Lehr- u. Lernmittel | 4000 | 22.300 | 22.300 | 12.581,00 | 06 01 |
| 2200.6310.3000 | Lernmittel nach dem | 4000 | 43.400 | 43.900 | 35.908,00 | 06 01 |

Budgetzuordnung Bildung

| Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2004 | Erl. | |
|--|--|------------------|-----------|------------------------------------|--------------|-------|
| | | 2006 | 2005 | | | |
| 2200.6380.0000 | Lernmittelfreiheitsgesetz Benutzungsentgelte für Badeanstalten | 4000 | 5.200 | 5.200 | 6.700,00 | 06 01 |
| 2200.6390.0000 | Schülerbeförderungskosten | 4000 | 258.500 | 241.000 | 286.368,00 | 06 01 |
| SN 3 | Sächl. Ausgaben SN 3 | | 2.600 | 3.000 | 2.697,00 | SN3 |
| 2200.6500.0000 | Geschäftsausgaben | 4000 | 11.800 | 10.600 | 6.912,00 | 06 01 |
| 2200.6790.0030 | Leistungen Baubetriebshof | 4000 | 1.100 | 500 | 244,00 | 06 01 |
| 2200.6790.1030 | Verrechnung mit Gebäudemanagement | 4000 | 584.100 | 565.841 | 644.480,00 | 06 01 |
| **** SUMME AUSGABEN **** | | | 1.005.500 | 967.241 | 1.062.576,00 | |
| 2300 | Gymnasien | | | | | |
| **** EINNAHMEN **** | | | | | | |
| 2300.1550.0000 | Vermischte Einnahmen | 4000 | 100 | 100 | 2.500,00 | 06 01 |
| 2300.1710.1000 | Zuweisung Land | 4000 | 20.500 | 16.400 | 8.200,00 | 06 01 |
| **** SUMME EINNAHMEN **** | | | 20.600 | 16.500 | 10.700,00 | |
| **** AUSGABEN **** | | | | | | |
| SN 1 | Personalausgaben SN 1 | | 105.000 | 105.000 | 103.978,00 | SN1 |
| 2300.5200.0000 | Unterhaltung des Schulinventars | 4000 | 27.000 | 25.700 | 34.344,00 | 06 01 |
| 2300.6200.0000 | Lehr- u. Lernmittel | 4000 | 20.300 | 21.000 | 22.406,00 | 06 01 |
| 2300.6310.3000 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4000 | 52.400 | 54.400 | 41.395,00 | 06 01 |
| 2300.6380.0000 | Benutzungsentgelte für Badeanstalten | 4000 | 2.500 | 2.500 | 1.400,00 | 06 01 |
| 2300.6390.0000 | Schülerbeförderungskosten | 4000 | 509.170 | 472.770 | 443.807,00 | 06 01 |
| SN 3 | Sächl. Ausgaben SN 3 | | 4.300 | 5.000 | 4.534,00 | SN3 |
| 2300.6500.0000 | Geschäftsausgaben | 4000 | 14.600 | 13.200 | 15.935,00 | 06 01 |
| 2300.6790.0030 | Leistungen Baubetriebshof | 4000 | 1.100 | 500 | 767,00 | 06 01 |
| 2300.6790.1030 | Verrechnung mit Gebäudemanagement | 4000 | 679.500 | 668.366 | 715.554,00 | 06 01 |
| 2300.7180.1000 | Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen | 4000 | 20.500 | 16.400 | 8.200,00 | 06 01 |
| **** SUMME AUSGABEN **** | | | 1.436.370 | 1.384.836 | 1.392.320,00 | |
| 2700 | Sonderschulen | | | | | |
| **** EINNAHMEN **** | | | | | | |
| 2700.1550.0000 | Vermischte Einnahmen | 4000 | 50 | 50 | 0,00 | 06 01 |
| 2700.1620.0000 | Anteilsbetrag anderer Gemeinden an den Sachausgaben | 4000 | 35.000 | 40.000 | 36.616,00 | 06 01 |

Budgetzuordnung Bildung

| Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis | Erl. |
|--|------|------------------|----------------|------------------------|------------|
| | | 2006 | 2005 | Jahresrechnung 2004 | |
| **** SUMME EINNAHMEN **** | | 35.050 | 40.050 | 36.616,00 | |
| **** AUSGABEN **** | | | | | |
| SN 1 Personalausgaben SN 1 | | 13.000 | 12.500 | 12.305,00 | SN1 |
| 2700.5200.0000 Unterhaltung des Schulinventars | 4000 | 8.200 | 8.000 | 3.571,00 | 06 01 |
| 2700.6200.0000 Lehr- u. Lernmittel | 4000 | 7.100 | 6.900 | 8.483,00 | 06 01 |
| 2700.6310.3000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4000 | 6.400 | 6.400 | 6.266,00 | 06 01 |
| 2700.6380.0000 Benutzungsentgelte für Badeanstalten | 4000 | 1.800 | 1.800 | 1.500,00 | 06 01 |
| 2700.6390.0000 Schülerbeförderungskosten | 4000 | 50.400 | 68.400 | 70.577,00 | 06 01 |
| SN 3 Sächl. Ausgaben SN 3 | | 1.000 | 1.200 | 1.028,00 | SN3 |
| 2700.6500.0000 Geschäftsausgaben | 4000 | 5.600 | 5.300 | 9.938,00 | 06 01 |
| 2700.6790.0030 Leistungen Baubetriebshof | 4000 | 1.100 | 500 | 35,00 | 06 01 |
| 2700.6790.1030 Verrechnung mit Gebäudemanagement | 4000 | 191.000 | 183.765 | 224.256,00 | 06 01 |
| **** SUMME AUSGABEN **** | | 285.600 | 294.765 | 337.959,00 | |
| 2760 Krankenhausschulen | | | | | |
| **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 2760.1710.0000 Zuweisung Land | 4000 | 0 | 0 | 2.204,00 | 06 01 |
| **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 2.204,00 | |
| **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 2760.5200.0000 Unterhaltung des Schulinventars | 4000 | 800 | 800 | 110,00 | 06 01 |
| 2760.6200.0000 Lehr- und Lernmittel | 4000 | 700 | 700 | 2.298,00 | 06 01 |
| 2760.6310.3000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4000 | 1.300 | 1.300 | 0,00 | 06 01 |
| 2760.6500.0000 Geschäftsausgaben | 4000 | 1.000 | 1.000 | 899,00 | 06 01 |
| 2760.6790.1030 Verrechnung mit Gebäudemanagement | 4000 | 0 | 0 | 4.543,00 | 06 01 |
| **** SUMME AUSGABEN **** | | 3.800 | 3.800 | 7.850,00 | |
| 2950 Sonstige schulische Aufgaben | | | | | |
| **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 2950.1610.0000 Erst. Land f. Aus- u. Fortbildung d. Lehrkräfte | 4000 | 10.000 | 10.000 | 9.152,00 | 06 01 |
| 2950.1710.0000 Zuschüsse des Landes für | 4000 | 1.500 | 1.500 | 935,00 | 06 01 |

Budgetzuordnung Bildung

| Nummer / | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2004 | Erl. |
|----------------|---|------|------------------|------------|------------------------------------|-------|
| | | | 2006 | 2005 | | |
| 2950.1710.1000 | Schulwanderungen usw. Zuweisung Land für Schülersportgemeinschaften | 4000 | 16.000 | 16.000 | 15.119,00 | 06 01 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 27.500 | 27.500 | 25.206,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 2950.5200.0000 | Neue Medien - Wartung | 4000 | 28.500 | 28.500 | 10.784,00 | 06 01 |
| 2950.6320.0000 | Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte | 4000 | 10.000 | 10.000 | 7.810,00 | 06 01 |
| 2950.6330.0000 | Schulwanderungen -Zuschüsse und Eigenanteil- | 4000 | 1.500 | 1.500 | 1.275,00 | 06 01 |
| 2950.6330.1000 | Förderung von Schülersportgemeinschaften | 4000 | 16.000 | 16.000 | 15.119,00 | 06 01 |
| 2950.6330.2000 | Zuschüsse für Schulwanderungen | 4000 | 1.150 | 1.150 | 1.215,00 | 06 01 |
| 2950.6410.0000 | Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung | 4000 | 220.500 | 220.500 | 218.333,00 | 06 01 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 277.650 | 277.650 | 254.536,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Budgetzuordnung **** | | 5.587.270 | 5.520.425 | 5.617.938,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Budgetzuordnung **** | | 305.750 | 211.350 | 153.876,00 | |
| | Überschuss / Finanzbedarf für Budgetzuordnung 56 01 | | -5.281.520 | -5.309.075 | -5.464.062,00 | |

Budgetzuordnung **Freizeit**

| Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2004 | Erl. |
|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------|
| | | 2006 | 2005 | | |
| 5500 Sport und Freizeit | | | | | |
| **** AUSGABEN **** | | | | | |
| SN 1 Personalausgaben SN 1 | | 32.000 | 32.000 | 32.436,00 | SN1 |
| SN 2 Sächl. Ausgaben SN 2 | | 4.300 | 4.400 | 4.448,00 | SN2 |
| 5500.5620.1000 Aus- und Fortbildung | 4000 | 200 | 400 | 0,00 | 06 01 |
| 5500.6380.0000 Kosten f. die Nutzung der Turnhalle Kreisberufsschule | 4000 | 20.000 | 20.000 | 19.940,00 | 06 01 |
| SN 3 Sächl. Ausgaben SN 3 | | 1.600 | 2.000 | 1.875,00 | SN3 |
| 5500.6540.1000 Reisekosten | 4000 | 200 | 200 | 32,00 | 06 01 |
| 5500.7180.0000 Zuschüsse, Sportförderung | 4000 | 42.000 | 42.000 | 40.659,00 | 06 01 |
| 5500.7180.1000 Zuschuss für das Vereinschwimmen | 4000 | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 06 01 |
| 5500.7280.3000 Schuldendiensthilfen | 4000 | 6.750 | 6.000 | 5.246,00 | 06 01 |
| **** SUMME AUSGABEN **** | | 137.050 | 137.000 | 134.636,00 | |
| 5600 Eigene Sport- und Freizeitstätten | | | | | |
| **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 5600.1500.0000 Erstattung von Energiekosten | 4000 | 1.400 | 1.400 | 1.731,00 | 06 01 |
| 5600.1550.0000 Vermischte Einnahmen | 4000 | 50 | 50 | 0,00 | 06 01 |
| **** SUMME EINNAHMEN **** | | 1.450 | 1.450 | 1.731,00 | |
| **** AUSGABEN **** | | | | | |
| SN 1 Personalausgaben SN 1 | | 150.000 | 147.000 | 146.224,00 | SN1 |
| 5600.5010.1000 Unterhaltung der Sportplätze u. Freizeitanlagen | 4000 | 25.000 | 23.300 | 27.296,00 | 06 01 |
| 5600.5100.1000 Renovationsmaßnahmen an Sportanlagen | 4000 | 36.000 | 0 | 0,00 | 06 01 |
| 5600.5200.0000 Ansch. u. Unterhaltung v. Geräten u. Gebrauchsgegenstän | 4000 | 6.000 | 6.000 | 14.903,00 | 06 01 |
| 5600.5300.1000 Pachten | 4000 | 0 | 150 | 0,00 | 06 01 |
| 5600.5500.0000 Unterhaltung der Fahrzeuge | 4000 | 5.600 | 5.600 | 4.812,00 | 06 01 |
| SN 3 Sächl. Ausgaben SN 3 | | 2.300 | 2.300 | 2.258,00 | SN3 |
| 5600.6500.0000 Geschäftsausgaben | 4000 | 800 | 800 | 626,00 | 06 01 |
| 5600.6790.0030 Leistungen Baubetriebshof | 4000 | 60.000 | 65.000 | 70.003,00 | 06 01 |
| 5600.6790.1030 Verrechnung mit Gebäudemanagement | 4000 | 172.600 | 158.890 | 179.955,00 | 06 01 |
| **** SUMME AUSGABEN **** | | 458.300 | 409.040 | 446.077,00 | |

Budgetzuordnung **Freizeit**

| Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2004 | Erl. |
|---|------|------------------|----------|------------------------------------|------|
| | | 2006 | 2005 | | |
| **** Summe Ausgaben Budgetzuordnung **** | | 595.350 | 546.040 | 580.713,00 | |
| **** Summe Einnahmen Budgetzuordnung **** | | 1.450 | 1.450 | 1.731,00 | |
| Überschuss / Finanzbedarf für Budgetzuordnung 57 01 | | -593.900 | -544.590 | -578.982,00 | |

Budget 06:

***Jugend, Familie,
Bildung, Freizeit***

Vermögenshaushalt

(Auszug:)

***Teilbudget
Bildung und Freizeit***

Budgetzuordnung Bildung

| Nummer / | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Erl. | Haushaltsansätze | | Rechn.- ergebnis 2004 |
|-----------------------------|---|------|-------|------------------|---------|-----------------------------|
| | | | | 2006 | 2005 | |
| 2000 Schulverwaltung | | | | | | |
| **** AUSGABEN **** | | | | | | |
| 2000.9350.1000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen | 4000 | 06 02 | 0 | 500 | 0,00 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | | 0 | 500 | 0,00 |
| 2100 Grundschulen | | | | | | |
| **** EINNAHMEN **** | | | | | | |
| 2100.3600.2000 | Offene Ganztagsgrundschule -Zuweisung Bund- | 4000 | 06 02 | 0 | 175.000 | 0,00 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | | 0 | 175.000 | 0,00 |
| **** AUSGABEN **** | | | | | | |
| 2100.9350.1000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen | 4000 | 06 02 | 33.250 | 45.150 | 23.105,00 |
| 2100.9350.1070 | Einrichtungsk. Erweiterung Kard. -von-Galen-Schule Lette | 4000 | 06 02 | 40.000 | 0 | 0,00 |
| 2100.9350.2000 | Einrichtung Offene Ganztagsgrundschule | 4000 | 06 02 | 0 | 175.000 | 0,00 |
| 2100.9400.1000 | Errichtung u. Sicherung v. Schulbushaltestellen | 4000 | 06 02 | 4.000 | 4.000 | 2.194,00 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | | 77.250 | 224.150 | 25.299,00 |
| 2150 Hauptschulen | | | | | | |
| **** AUSGABEN **** | | | | | | |
| 2150.9350.1000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen | 4000 | 06 02 | 27.950 | 25.200 | 24.270,00 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | | 27.950 | 25.200 | 24.270,00 |
| 2200 Realschulen | | | | | | |
| **** AUSGABEN **** | | | | | | |
| 2200.9350.1000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen | 4000 | 06 02 | 28.950 | 32.150 | 21.507,00 |
| 2200.9350.1030 | Freiherr-vom-Stein-Schule -Einrichtung- | 4000 | 06 02 | 0 | 0 | 353.824,00 |

| Finanzplanjahre | | | Gesamt- bedarf | Bisher bereit- gestellt | Summe der Ansätze 2005 - 2009 | In späteren Jahren |
|-----------------|--------|--------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 2007 | 2008 | 2009 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 500,00 | 500,00 | 500 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 500,00 | 500,00 | 500 | 0 |
| 70.000 | 0 | 0 | 245.000,00 | 175.000,00 | 245.000 | 0 |
| 70.000 | 0 | 0 | 245.000,00 | 175.000,00 | 245.000 | 0 |
| 35.000 | 35.000 | 35.000 | 281.283,00 | 143.033,00 | 183.400 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000 | 0 |
| 80.000 | 0 | 0 | 255.000,00 | 175.000,00 | 255.000 | 0 |
| 4.000 | 4.000 | 4.000 | 33.943,00 | 17.943,00 | 20.000 | 0 |
| 119.000 | 39.000 | 39.000 | 610.226,00 | 335.976,00 | 498.400 | 0 |
| 30.000 | 30.000 | 35.000 | 210.253,00 | 87.303,00 | 148.150 | 0 |
| 30.000 | 30.000 | 35.000 | 210.253,00 | 87.303,00 | 148.150 | 0 |
| 36.000 | 36.000 | 40.000 | 266.917,00 | 125.967,00 | 173.100 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 353.824,00 | 353.824,00 | 0 | 0 |

Budgetzuordnung Bildung

| Nummer / | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Erl. | Haushaltsansätze | | Rechn.- ergebnis 2004 |
|-----------------------|---|-------------|--------------|------------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | 2006 | 2005 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | | 28.950 | 32.150 | 375.331,00 |
| 2300 | Gymnasien | | | | | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 2300.9350.1000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen | 4000 | 06 02 | 76.850 | 37.000 | 33.910,00 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | | 76.850 | 37.000 | 33.910,00 |
| 2700 | Sonderschulen | | | | | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 2700.9350.1000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen | 4000 | 06 02 | 10.300 | 7.000 | 19.059,00 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | | 10.300 | 7.000 | 19.059,00 |
| 2760 | Krankenhausschulen | | | | | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 2760.9350.1000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen | 4000 | 06 02 | 700 | 2.700 | -219,00 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | | 700 | 2.700 | -219,00 |
| 2950 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 2950.9350.1000 | Ausstattung der Schulen mit neuen Medien | 4000 | 06 02 | 80.000 | 75.000 | 94.476,00 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | | 80.000 | 75.000 | 94.476,00 |
| 9100 | Rücklagen und sonstige Geldanlagen | | | | | |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 9100.3100.0041 | Entnahme aus der Budgetrücklage | 2000 | 06 02 | 0 | 500 | 695,00 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | | 0 | 500 | 695,00 |

| Finanzplanjahre | | | Gesamt- bedarf | Bisher bereit- gestellt | Summe der Ansätze 2005 - 2009 | In späteren Jahren |
|-----------------|--------|--------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 2007 | 2008 | 2009 | | | | |
| 36.000 | 36.000 | 40.000 | 620.741,00 | 479.791,00 | 173.100 | 0 |
| 46.000 | 61.000 | 50.000 | 392.999,00 | 159.149,00 | 270.850 | 0 |
| 46.000 | 61.000 | 50.000 | 392.999,00 | 159.149,00 | 270.850 | 0 |
| 20.000 | 20.000 | 15.000 | 118.086,00 | 52.786,00 | 72.300 | 0 |
| 20.000 | 20.000 | 15.000 | 118.086,00 | 52.786,00 | 72.300 | 0 |
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7.151,00 | 3.451,00 | 6.400 | 0 |
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7.151,00 | 3.451,00 | 6.400 | 0 |
| 80.000 | 80.000 | 80.000 | 743.827,00 | 423.827,00 | 395.000 | 0 |
| 80.000 | 80.000 | 80.000 | 743.827,00 | 423.827,00 | 395.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1.195,00 | 1.195,00 | 500 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1.195,00 | 1.195,00 | 500 | 0 |

Budgetzuordnung

Bildung

| Nummer / | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Erl. | Haushaltsansätze | | Rechn.- ergebnis 2004 |
|----------|---|------|------|------------------|----------|-----------------------------|
| | | | | 2006 | 2005 | |
| | | | | 302.000 | 403.700 | 572.126,00 |
| | **** Summe Ausgaben Budgetzuordnung **** | | | 0 | 175.500 | 695,00 |
| | **** Summe Einnahmen Budgetzuordnung **** | | | | | |
| | Überschuss / Finanzbedarf für Budgetzuordnung 56 02 | | | -302.000 | -228.200 | -571.431,00 |

| Finanzplanjahre | | | Gesamt- bedarf | Bisher bereit- gestellt | Summe der Ansätze 2005 - 2009 | In späteren Jahren |
|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 2007 | 2008 | 2009 | | | | |
| 332.000 | 267.000 | 260.000 | 2.703.783,00 | 1.542.783,00 | 1.564.700 | 0 |
| 70.000 | 0 | 0 | 246.195,00 | 176.195,00 | 245.500 | 0 |
| -262.000 | -267.000 | -260.000 | -2.457.588,00 | 176.195,00 | -1.319.200 | 0 |

Budgetzuordnung Freizeit

| Nummer / | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Erl. | Haushaltsansätze | | Rechn.- ergebnis 2004 |
|----------------|--|------|-------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | 2006 | 2005 | |
| 5600 | Eigene Sport- und Freizeitstätten | | | | | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5600.9350.1000 | Beschaffungen für Sportanlagen | 4000 | 06 02 | 21.000 | 5.000 | 4.530,00 |
| 5600.9500.1021 | Sportzentrum Süd | 4000 | 06 02 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -Leichtathletische Anlagen- | | | | | |
| 5600.9500.1022 | Sportzentrum Süd -Bau einer Weitsprunganlage- | 4000 | 06 02 | 0 | 0 | 12.415,00 |
| 5600.9500.1023 | Sportzentrum Süd -Errichtung Brunnenanlage- | 4000 | 06 02 | 0 | 6.000 | 0,00 |
| 5600.9500.1051 | Umbau Tennisplatz West | 4000 | 06 02 | 190.400 | 0 | 0,00 |
| 5600.9500.1080 | Sportzentrum Nord | 7000 | 06 02 | 825.000 | 0 | 525.000,00 |
| | -Umgestaltungsmaßnahmen- | | | | | |
| 5600.9500.1081 | Sportzentrum Nord -Errichtung Brunnenanlage- | 4000 | 06 02 | 0 | 13.000 | 0,00 |
| 5600.9500.3000 | Sportzentrum Lette -Sanierung Tennisplatz- | 4000 | 06 02 | 0 | 12.000 | 0,00 |
| 5600.9500.4000 | Renovation Hauptstrasenplatz SZ West | 4000 | 06 02 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5600.9500.5000 | Renovation Hauptstrasenplatz SZ Süd | 4000 | 06 02 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5600.9500.6000 | Renovationsmaßnahme Kampfbahn B | 4000 | 06 02 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5600.9500.7000 | Renovationsmaßnahme Rasenplatz Lette | 4000 | 06 02 | 0 | 0 | 0,00 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | | 1.036.400 | 36.000 | 541.945,00 |
| 8810 | Allgemeines Grundvermögen -unbebaute Grundstü | | | | | |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 8810.3400.1080 | Veräußerung Grundvermögen durch Verlegung Freibad | 6000 | 06 02 | 0 | 2.300.000 | 492.695,00 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | | 0 | 2.300.000 | 492.695,00 |
| 9010 | Allgemeine Zuweisungen | | | | | |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 9010.3610.3000 | Sportpauschale des Landes NRW | 2000 | 06 02 | 87.200 | 87.200 | 86.979,00 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | | 87.200 | 87.200 | 86.979,00 |
| 9100 | Rücklagen und sonstige Geldanlagen | | | | | |

| Finanzplanjahre | | | Gesamt- bedarf | Bisher bereit- gestellt | Summe der Ansätze 2005 - 2009 | In späteren Jahren |
|-----------------|---------|--------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 2007 | 2008 | 2009 | | | | |
| 21.000 | 6.000 | 6.000 | 88.729,00 | 34.729,00 | 59.000 | 0 |
| 0 | 200.000 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 12.415,00 | 12.415,00 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000 | 0 |
| 66.200 | 28.400 | 0 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1.350.000,00 | 525.000,00 | 825.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 87.200 | 234.400 | 6.000 | 1.967.144,00 | 603.144,00 | 1.400.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2.792.695,00 | 2.792.695,00 | 2.300.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2.792.695,00 | 2.792.695,00 | 2.300.000 | 0 |
| 87.200 | 87.200 | 87.200 | 522.979,00 | 174.179,00 | 436.000 | 0 |
| 87.200 | 87.200 | 87.200 | 522.979,00 | 174.179,00 | 436.000 | 0 |

Budgetzuordnung Freizeit

| Nummer | / | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Erl. | Haushaltsansätze | | Rechn.- ergebnis 2004 |
|----------------------------|---|--|------|-------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | | 2006 | 2005 | |
| **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| 9100.3100.1080 | | Entnahme aus der allg. Rückl. -Maßnahme Freibad | 2000 | 06 02 | 825.000 | 0 | 0,00 |
| 9100.3100.2000 | | Entnahme Sportpauschale aus der allg. Rücklage | 2000 | 06 02 | 124.200 | 0 | 0,00 |
| | | **** SUMME EINNAHMEN **** | | | 949.200 | 0 | 0,00 |
| **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 9100.9110.1080 | | Zuführung an die allg. Rückl. -Maßnahme Freibad | 2000 | 06 02 | 0 | 825.000 | 0,00 |
| 9100.9110.2000 | | Zuführung Sportpauschale an die allg. Rücklage | 2000 | 06 02 | 0 | 51.200 | 73.069,00 |
| | | **** SUMME AUSGABEN **** | | | 0 | 876.200 | 73.069,00 |
| | | **** Summe Ausgaben Budgetzuordnung **** | | | 1.036.400 | 912.200 | 615.014,00 |
| | | **** Summe Einnahmen Budgetzuordnung **** | | | 1.036.400 | 2.387.200 | 579.674,00 |
| | | Überschuss / Finanzbedarf für Budgetzuordnung 57 02 | | | 0 | 1.475.000 | -35.340,00 |