

Budget 03:

***Bildung, Kultur,
Freizeit***

Erläuterungen zum Budget 03 Bildung, Kultur, Freizeit

Im Teilbudget **Bildung** geht die Veranschlagung – ebenso wie die Finanzplanung - von den derzeit vorhandenen Strukturen im Schulbereich aus. Das in der aktuellen Diskussion befindliche Thema möglicher Veränderungen in der Schullandschaft konnte und sollte vor einer Entscheidungsfindung naturgemäß noch nicht berücksichtigt werden. Sofern sich nach Festlegung der künftigen Strukturen finanzielle Auswirkungen, insbesondere auf die Finanzplanung, ergeben, müssen diese im Laufe des Haushalts-Beratungsverfahrens eingearbeitet werden.

Der Zuschussbedarf im Teilbudget Bildung (Verwaltungshaushalt) sinkt gegenüber dem Vorjahr um fast 480.000 €. Er beträgt jetzt noch 5,2 Mio. € gegenüber fast 5,7 Mio. € im Vorjahrsplan. Von diesem Betrag entfallen knapp 3 Mio. € auf Verrechnungspositionen mit dem 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. Jedoch hat sich das Verrechnungsvolumen, das im Vorjahr zunächst auf über 3,3 Mio. € geschätzt und veranschlagt war, um 350.000 € verringert. Dieser Betrag erklärt bereits den größten Teil der Budgetreduzierung. Daneben waren Ansatzreduzierungen gegenüber dem Vorjahr vor allem im Bereich der Schülerbeförderungskosten möglich.

Im Vermögenshaushalt dieses Teilbudgets schlagen mit 380.000 € allein die Einrichtungskosten der Freiherr-vom-Stein-Schule zu Buche. Ansonsten finden sich nur noch Ausgabepositionen für die Beschaffung von beweglichem Vermögen und vor allem die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien, die sich per Saldo etwa auf dem Niveau des Vorjahres bewegen. Sämtliche Baukosten an Schulgebäuden sind dem Zentralen Gebäudemanagement zugeordnet. Der Zuschussbedarf im Vermögenshaushalt steigt von rd. 204.900 € (2003) um 416.450 € auf nunmehr 621.350 €.

Im Teilbudget **Kultur** sinkt der Zuschussbedarf des Verwaltungshaushalts um 80.000 € auf 1.180.000 €. Der wesentliche Grund ist, dass für die Herausgabe des dritten Bandes der Stadtgeschichte im Jahr 2004 keine Ausgaben mehr veranschlagt sind (2003: 70.000 €), demgegenüber aber Buch-Verkaufserlöse von 20.000 € eingeplant sind. Die Umlage an die Musikschule wurde mit 350.000 € um 15.000 € geringer als

2003 veranschlagt. Der Ausgabeansatz für Kulturveranstaltungen wurde von 38.600 € auf 22.000 € abgesenkt.

Der Zuschussbedarf dieses Teilbudgets im Vermögenshaushalt bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Hier sind wiederum nur noch Ausgaben in Höhe von 32.000 € vorgesehen, davon 27.000 € für die Medienbeschaffung der Stadtbücherei, die dem Vermögenshaushalt, um eine Kreditfinanzierung dieser kurzlebigen Wirtschaftsgüter zu vermeiden, aus dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden.

Der Zuschussbedarf im Verwaltungshaushalt des Teilbudgets **Freizeit** bleibt gegenüber dem Vorjahr, in dem es bereits massiv gekürzt wurde, so gut wie unverändert. Es werden lediglich rd. 5.600 € eingespart, weil sich die Leistungen des Baubetriebshofs verringern. Noch in der Diskussion befindet sich die Frage, ob aus Gründen der Haushaltssicherung für die Nutzung der städtischen Sportstätten Entgelte erhoben werden sollten. 2004 sind insoweit Einnahmen noch nicht veranschlagt worden, jedoch sieht die Finanzplanung ab 2005 Einnahmen in Höhe von jährlich 100.000 € vor.

Im Vermögenshaushalt dieses Teilbudgets ist die Sanierung des Tennisplatzes West (220.000 €) vorgesehen, zu der eine Landeszuweisung von 96.000 € veranschlagt ist. Ab 2004 wird die bisherige Einzelförderung von Maßnahmen auf eine Sportstättenpauschale umgestellt, die wir in Höhe von 1,50 € je Einwohner mit 54.000 € vorgesehen haben. Daneben besteht wie im Vorjahr nur ein minimales Investitionsprogramm mit Ausgaben von 5.000 € (Beschaffungen für Sportanlagen).

Den Plänen zur Verlagerung des Freibades in ihrer bisherigen Form hat die Kommunalaufsicht, die sich in der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts 2003 ausdrücklich eine Beteiligung vorbehalten hat, nicht zugestimmt. Insoweit sind im Zusammenwirken mit der Bäder- und Parkhausgesellschaft neue Überlegungen anzustellen. Hinsichtlich der ggf. erforderlichen Umgestaltungsmaßnahmen im Sportzentrum Nord sind daher 2004 lediglich Planungskosten in Höhe von 75.000 € in den Haushalt eingestellt worden.

Aufgrund der genannten Veranschlagungspositionen steigt der Zuschussbedarf im Vermögenshaushalt des Teilbudgets Freizeit gegenüber 2003 um 145.000 € auf 150.000 €.

Haushaltsbuch 2004

Budget: 03 Bildung, Kultur, Freizeit

Verwaltungshaushalt

	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
Gesamt-Einnahmen →	241.150	212.670	333.103
Betriebsausgaben	5.983.770	6.536.850	4.809.408
Personalausgaben	1.110.000	1.109.500	2.036.386
sächliche Ausgaben	77.000	61.300	100.753
Gesamt-Ausgaben →	7.170.770	7.707.650	6.946.547
Budget Verwaltungshaushalt →	6.929.620	7.494.980	6.613.444

Vermögenshaushalt

	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
Gesamt-Einnahmen →	150.000	0	140.445
Gesamt-Ausgaben →	953.350	241.900	654.770
Budget Vermögenshaushalt →	803.350	241.900	514.325

Budget 03:

***Bildung, Kultur,
Freizeit***

Verwaltungshaushalt

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Bildung

Haushaltsstelle		Hp1.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		

2000 Schulverwaltung

A u s g a b e n

400.0000.4	Personalausgaben SN 9310.	31	195.000	195.000	181.170	10
500.0000.8	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	12.300	5.500	4.606	10
520.0000.1	Unterhaltung des Schulinventars		4.500	5.000	5.000	40
562.1000.6	Aus- und Fortbildung.		950	1.000	2.015	40
600.0000.1	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	8.800	8.200	8.113	10
650.0000.0	Geschäftsausgaben		2.900	3.000	6.540	40
654.1000.X	Reisekosten		3.850	4.000	4.758	40
679.0030.1	Leistungen Baubetriebshof		1.000	4.400	4.656	40

2100 Grundschulen

E i n n a h m e n

140.0000.X	Dienstwohnungsvergütungen		0	0	4.492	40
140.1000.5	Nutzungsentschädigung		0	0	13.702	40
151.0000.2	Ersatzleistungen für Schadenfälle		0	0	9.621	40
155.0000.6	Vermischte Einnahmen.		250	250	4.537	40
171.3000.2	Zuweisung Land für Betreuungsmaßnahmen.		65.500	54.000	51.796	40
171.4000.8	Sonstige Zuweisungen des Landes		0	2.000	2.034	40

A u s g a b e n

400.0000.3	Personalausgaben SN 9310.	31	91.000	87.500	461.912	10
416.0000.0	Vergütung der Lehrkräfte des Silentiums		1.500	0	0	40
501.0000.8	Gebäudeunterhaltung		0	0	175.353	40
502.0000.9	Unterhaltung der Wartehallen.		1.450	1.500	687	40
520.0000.0	Unterhaltung des Schulinventars		23.200	23.700	22.387	40
530.0000.2	Erbbauzinsen f. Grundstück Maria-Frieden-Schule		0	0	14.313	40
530.1000.8	Mieten für Schwachstromanlagen.		0	0	2.355	40
540.0000.4	Bewirtschaftungskosten.		0	0	366.457	40
600.0000.0	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	4.500	3.900	19.480	10
620.0000.4	Lernmittelfreiheit, Lehr- u. Lernmittel		58.500	53.500	48.784	40
638.0000.3	Benutzungsentgelte für Badeanstalten.		28.500	25.300	22.017	40
639.0000.4	Schülerbeförderungskosten		120.500	157.900	119.967	40
650.0000.X	Geschäftsausgaben		19.900	20.100	63.200	40
679.0030.0	Leistungen Baubetriebshof		1.000	3.000	90.984	40
679.1030.6	Verrechnung mit Gebäudemanagement		1.259.570	1.336.140	0	40
718.3000.X	Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen		64.000	54.000	50.280	40
718.4000.5	Weiterleitung von sonstigen Landeszuweisungen .		0	2.000	920	40

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Bildung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		

2150 Hauptschulen

E i n n a h m e n

140.0000.2	Dienstwohnungsvergütungen		0	0	7.932	40
151.0000.5	Ersatzleistungen für Schadenfälle		0	0	3.538	40
155.0000.9	Vermischte Einnahmen.		250	250	0	40
171.1000.4	Zuweisung Land.		1.500	1.500	1.388	40

A u s g a b e n

400.0000.6	Personalausgaben SN 9310.	31	44.500	44.000	213.690	10
416.0000.3	Vergütung der Lehrkräfte des Silentiums		1.500	1.500	894	40
501.0000.0	Gebäudeunterhaltung		0	0	59.516	40
520.0000.3	Unterhaltung des Schulinventars		16.900	17.900	9.715	40
530.0000.5	Mieten.		0	0	678	40
540.0000.7	Bewirtschaftungskosten.		0	0	199.937	40
600.0000.3	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	2.500	2.300	8.881	10
620.0000.7	Lernmittelfreiheit, Lehr- u. Lernmittel		53.000	54.700	55.148	40
638.0000.6	Benutzungsentgelte für Badeanstalten.		1.850	3.000	5.300	40
639.0000.7	Schülerbeförderungskosten		101.100	123.400	71.714	40
650.0000.2	Geschäftsausgaben		9.500	9.800	15.964	40
679.0030.3	Leistungen Baubetriebshof		1.000	750	31.162	40
679.1030.9	Verrechnung mit Gebäudemanagement		399.720	477.970	0	40

2200 Realschulen

E i n n a h m e n

140.0000.9	Dienstwohnungsvergütungen		0	0	8.230	40
151.0000.1	Ersatzleistungen für Schadenfälle		0	0	845	40
155.0000.5	Vermischte Einnahmen.		100	100	98	40

A u s g a b e n

400.0000.2	Personalausgaben SN 9310.	31	55.500	55.500	213.081	10
501.0000.7	Gebäudeunterhaltung		0	0	48.306	40
520.0000.X	Unterhaltung des Schulinventars		19.300	20.500	18.850	40
530.0000.1	Mieten für Schwachstromanlagen.		0	0	474	40
540.0000.3	Bewirtschaftungskosten.		0	0	221.249	40
600.0000.X	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	2.900	2.700	9.074	10
620.0000.3	Lernmittelfreiheit, Lehr- u. Lernmittel		66.500	70.000	60.350	40
638.0000.2	Benutzungsentgelte für Badeanstalten.		6.700	6.500	6.400	40
639.0000.3	Schülerbeförderungskosten		288.300	315.400	260.433	40
650.0000.9	Geschäftsausgaben		12.000	12.500	15.880	40
679.0030.X	Leistungen Baubetriebshof		1.000	1.000	41.597	40
679.1030.5	Verrechnung mit Gebäudemanagement		533.480	627.430	0	40

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Bildung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		

2300 Gymnasien

E i n n a h m e n

140.0000.8	Dienstwohnungsvergütungen	0	0	4.654	40
140.1000.3	Mieten	0	0	8.215	40
151.0000.0	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	1.102	40
155.0000.4	Vermischte Einnahmen	100	100	70	40
171.1000.X	Zuweisung Land	12.300	4.000	6.150	40

A u s g a b e n

400.0000.1	Personalausgaben SN 9310	31	103.000	108.000	230.059	10
501.0000.6	Gebäudeunterhaltung		0	0	106.005	40
520.0000.9	Unterhaltung des Schulinventars		26.500	26.800	19.000	40
530.0000.0	Mieten für Schwachstromanlagen		0	0	1.977	40
530.1000.6	Mieten und Nebenkosten		0	0	34.042	40
540.0000.2	Bewirtschaftungskosten		0	0	295.605	40
600.0000.9	Sächliche Ausgaben SN 9322	31	4.900	4.700	9.969	10
620.0000.2	Lernmittelfreiheit, Lehr- u. Lernmittel		76.800	73.500	66.600	40
638.0000.1	Benutzungsentgelte für Badeanstalten		1.400	1.600	3.300	40
639.0000.2	Schülerbeförderungskosten		436.700	443.800	388.870	40
650.0000.8	Geschäftsausgaben		13.600	13.700	25.760	40
679.0030.9	Leistungen Baubetriebshof		1.000	1.000	40.989	40
679.1030.4	Verrechnung mit Gebäudemanagement		564.090	679.020	0	40
718.1000.7	Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen		12.300	4.000	6.150	40

2700 Sonderschulen

E i n n a h m e n

140.0000.4	Dienstwohnungsvergütung		0	0	3.924	40
151.0000.7	Ersatzleistungen für Schadenfälle		0	0	117	40
155.0000.0	Vermischte Einnahmen		50	50	0	40
162.0000.X	Anteilsbetrag anderer Gemeinden an den Sachausgaben		40.000	40.000	38.085	40
171.0000.0	Zuweisung Land		0	7.000	6.250	40

A u s g a b e n

400.0000.8	Personalausgaben SN 9310	31	12.500	12.500	56.061	10
501.0000.2	Gebäudeunterhaltung		0	0	26.376	40
520.0000.5	Unterhaltung des Schulinventars		8.400	8.400	3.850	40
540.0000.9	Bewirtschaftungskosten		0	0	74.328	40
600.0000.5	Sächliche Ausgaben SN 9322	31	1.100	1.100	2.416	10
620.0000.9	Lernmittelfreiheit, Lehr- u. Lernmittel		13.900	12.900	15.427	40
638.0000.8	Benutzungsentgelte für Badeanstalten		1.500	1.600	983	40
639.0000.9	Schülerbeförderungskosten		70.100	83.000	89.605	40
650.0000.4	Geschäftsausgaben		5.500	5.500	9.880	40
679.0030.5	Leistungen Baubetriebshof		500	450	14.697	40
679.1030.0	Verrechnung mit Gebäudemanagement		194.940	202.660	0	40

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Bildung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		
2700	Sonderschulen					
718.0000.8	Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen		0	7.000	6.250	40
2760	Krankenhausschulen					
A u s g a b e n						
520.0000.2	Unterhaltung des Schulinventars		800	800	800	40
620.0000.6	Lernmittelfreiheit, Lehr- und Lernmittel.		2.000	2.000	2.850	40
650.0000.1	Geschäftsausgaben		1.000	1.000	1.086	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	0	40
171.1000.7	Zuweisung Land für Schülersportgemeinschaften .		14.000	14.000	12.536	40
A u s g a b e n						
520.0000.6	Neue Medien - Wartung		40.000	40.000	3.290	40
530.0000.8	Neue Medien an Schulen.		0	11.900	24.739	40
562.0000.5	Neue Medien an Schulen -Aus- u. Fortbildung-. .		2.900	4.400	4.400	40
631.0000.2	Schulwanderungen -Zuschüsse und Eigenanteil-. .		1.500	1.500	0	40
631.1000.8	Förderung von Schülersportgemeinschaften. . . .		14.000	14.000	12.650	40
631.2000.3	Zuschüsse für Schulwanderungen.		1.200	1.200	718	40
641.0000.4	Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung . .		212.000	212.000	194.206	40
655.0000.X	Erstellung eines Medienentwicklungsplanes . . .		0	1.000	0	40
9010	Allgemeine Zuweisungen					
E i n n a h m e n						
051.0100.4	Bedarfszuweisungen.		2.900	12.800	12.839	40
Summe der Einnahmen			138.450	137.550	202.155	
Summe der Ausgaben			5.344.300	5.822.520	5.017.185	
Zuschuss			5.205.850	5.684.970	4.815.030	
Überschuss			0	0	0	

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Kultur

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		
3000	Kulturpflege					
	E i n n a h m e n					
177.0000.0	Spenden		48.000	36.220	40.903	40
	A u s g a b e n					
400.0000.2	Personalausgaben SN 9310.	31	45.000	44.500	83.491	10
500.0000.6	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	5.300	2.300	3.329	10
562.1000.4	Aus- und Fortbildung.		450	500	559	40
600.0000.X	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	2.500	2.300	4.857	10
654.1000.8	Reisekosten		800	1.000	1.341	40
679.0030.X	Leistungen Baubetriebshof		7.000	7.000	8.869	40
713.0000.8	Weiterleitung von zweckgebundenen Spenden . . .		7.100	0	0	40
3120	Fernuniversität Hagen					
	E i n n a h m e n					
164.0000.4	Erstattung Bewirtschaftungskosten FernUni Hagen		0	0	7.914	40
	A u s g a b e n					
530.0000.X	Mieten und Pachten.		0	0	13.651	40
540.0000.1	Bewirtschaftungskosten FernUni Hagen.		0	0	7.306	40
679.1030.3	Verrechnung mit Gebäudemanagement		45.770	28.560	0	40
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	E i n n a h m e n					
110.0000.6	Eintrittsentgelte Museum.		300	700	1.138	40
130.0000.X	Einnahmen aus dem Verkauf der Stadtgeschichte .		20.000	1.000	1.786	40
155.0000.8	Vermischte Einnahmen.		50	50	1.742	40
	A u s g a b e n					
400.0000.5	Personalausgaben SN 9310.	31	172.000	166.000	181.264	10
500.0000.9	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	1.700	1.700	2.120	10
501.0000.X	Unterhaltung der Gebäude.		0	0	28.916	40
520.0000.2	Unterhaltung des Inventars.		8.700	9.000	2.922	40
530.0000.4	Mieten für Schwachstromanlagen.		0	0	1.853	40
540.0000.6	Bewirtschaftungskosten.		0	0	20.661	40
570.0000.1	Kunstaussstellungen.		2.700	2.700	3.431	40
580.0000.3	Herausgabe einer Stadtgeschichte.		0	70.000	6.266	40
600.0000.2	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	7.900	7.100	8.403	10
650.0000.1	Geschäftsausgaben		5.000	5.000	9.266	40
679.0030.2	Leistungen Baubetriebshof		500	200	7.996	40
679.1030.8	Verrechnung mit Gebäudemanagement		126.570	123.650	0	40

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Kultur

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		

3310 Theater

E i n n a h m e n

110.0000.5	Eintrittsentgelte		6.000	7.000	27.472	40
177.0000.2	Sponsoring Kulturprogramm		0	2.500	2.500	40

A u s g a b e n

400.0000.4	Personalausgaben SN 9310.	31	1.000	2.000	971	10
500.0000.8	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	300	400	94	10
600.0000.1	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	600	600	98	10
650.0000.0	Kulturveranstaltungen		22.000	38.600	53.345	40
661.0000.3	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u.dergl.		3.100	3.100	2.927	40
679.0030.1	Leistungen Baubetriebshof		5.000	6.000	0	40
718.0000.4	Zuschüsse		7.580	7.580	8.841	40

3320 Musikpflege

E i n n a h m e n

110.0000.X	Eintrittsentgelte		6.500	7.000	5.790	40
------------	-----------------------------	--	-------	-------	-------	----

A u s g a b e n

400.0000.9	Personalausgaben SN 9310.	31	6.500	5.000	6.136	10
500.0000.2	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	400	400	384	10
520.0000.6	Unterhaltung von Geräten u. Gebrauchsgegen- ständen		2.800	0	0	40
600.0000.6	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	800	800	481	10
650.0000.5	Konzerte.		11.150	11.150	12.846	40
718.0000.9	Zuschüsse		11.700	11.700	17.530	40

3330 Musikschule

A u s g a b e n

530.0000.2	Mieten und Pachten.		0	0	36.217	40
540.0000.4	Bewirtschaftungskosten.		0	0	25.625	40
679.1030.6	Verrechnung mit Gebäudemanagement		94.400	76.490	0	40
713.0000.9	Umlage an die Musikschule		350.000	365.000	383.952	40

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Kultur

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		

3410 Heimatpflege

A u s g a b e n

661.0000.2	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u.dergl.	610	610	581	40
718.0000.3	Zuschüsse zur Herausgabe heimatgeschichtlicher Beiträge	0	0	500	40

3520 öffentliche Büchereien

E i n n a h m e n

110.0000.8	Leserausweise	10.000	10.000	11.144	40
151.0000.6	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	191	40
155.0000.X	Vermischte Einnahmen.	1.800	600	4.025	40
171.0000.X	Zuweisungen des Landes für die Stadtbücherei.	0	0	3.027	40
261.0000.1	Mahngebühren.	10.000	10.000	8.713	40

A u s g a b e n

400.0000.7	Personalausgaben SN 9310.	31	208.000	215.000	225.945	10
416.0000.4	Dichterlesungen und dergl..		0	0	2.222	40
500.0000.0	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	2.200	2.300	2.587	10
501.0000.1	Unterhaltung der Gebäude.		0	0	12.323	40
520.0000.4	Unterhaltung des Inventars.		4.800	5.000	2.963	40
530.0000.6	Mieten für Schwachstromanlagen.		10.000	10.000	8.725	40
540.0000.8	Bewirtschaftungskosten.		0	0	40.329	40
570.0000.3	Projekt "Network"		0	0	4.787	40
571.0000.4	Werbung		1.000	1.000	347	40
600.0000.4	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	9.300	8.900	10.142	10
650.0000.3	Geschäftsausgaben		18.000	14.300	17.680	40
679.0030.4	Leistungen Baubetriebshof		500	500	8.771	40
679.1030.X	Verrechnung mit Gebäudemanagement		69.660	76.020	0	40
718.0000.7	Zuschüsse an Pfarrbüchereien.		1.690	1.690	2.560	40

3650 Denkmalschutz und -pflege

A u s g a b e n

501.0000.4	Unterhaltung von Kunstwerken und Denkmälern		0	0	265	40
501.1000.X	Wartung und Instandsetzung Windmühle.		500	0	500	40

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Kultur

Haushaltsstelle		Hp1.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		

7510 Friedhöfe

A u s g a b e n

638.0000.5	Kosten der Totengedenkfeier	500	500	557	40
	Summe der Einnahmen	102.650	75.070	116.345	
	Summe der Ausgaben	1.283.080	1.336.150	1.287.732	
	Zuschuss	1.180.430	1.261.080	1.171.387	
	Überschuss	0	0	0	

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Freizeit

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		

5500 Sport und Freizeit

A u s g a b e n

400.0000.4	Personalausgaben SN 9310.	31	31.000	32.500	29.752	10
500.0000.8	Sächliche Ausgaben SN 9320.	31	4.700	2.100	1.855	10
562.1000.6	Aus- und Fortbildung.		400	500	0	40
600.0000.1	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	2.000	1.800	1.648	10
638.0000.4	Kosten f. die Nutzung der Turnhalle Kreisberuf- schule		20.000	19.940	18.694	40
654.1000.X	Reisekosten		200	250	7	40
718.0000.4	Zuschüsse, Sportförderung		42.000	42.000	83.934	40
718.1000.X	Zuschuss für das Vereinsschwimmen		30.000	30.000	33.187	40
728.3000.2	Schuldendiensthilfen.		5.250	5.250	8.825	40

5600 Eigene Sport- und Freizeitstätten

E i n n a h m e n

140.0000.X	Miete einschl. Nebenkosten.		0	0	3.425	40
150.0000.1	Erstattung von Energiekosten.		0	0	7.850	40
151.0000.2	Ersatzleistungen für Schadenfälle		0	0	1.153	40
155.0000.6	Vermischte Einnahmen.		50	50	18	40

A u s g a b e n

400.0000.3	Personalausgaben SN 9310.	31	145.000	142.000	152.854	10
501.0000.8	Unterhaltung der Umkleidegebäude.		0	0	54.821	40
501.1000.3	Unterhaltung der Sportplätze u. Freizeitanlagen		23.300	24.500	44.471	40
520.0000.0	Ansch.u.Unterhaltung v.Geräten u.Gebrauchsgegen- ständen		6.200	6.200	7.577	40
530.1000.8	Pachten		150	150	139	40
540.0000.4	Bewirtschaftungskosten.		0	0	114.419	40
550.0000.6	Unterhaltung der Fahrzeuge.		5.600	4.600	4.839	40
600.0000.0	Sächliche Ausgaben SN 9322.	31	2.300	2.200	2.216	10
650.0000.X	Geschäftsausgaben		800	850	4.879	40
679.0030.0	Leistungen Baubetriebshof		60.000	70.000	69.952	40
679.1030.6	Verrechnung mit Gebäudemanagement		164.490	164.140	0	40

8400 Stadthalle (Betrieb gewerbl. Art)

A u s g a b e n

679.0030.7	Leistungen Baubetriebshof		0	0	7.561	40
------------	-------------------------------------	--	---	---	-------	----

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit
Freizeit

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2002 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO		

9010 Allgemeine Zuweisungen

E i n n a h m e n

051.0000.1	Bedarfszuweisungen.	0	0	2.157	40
	Summe der Einnahmen	50	50	14.603	
	Summe der Ausgaben	543.390	548.980	641.630	
	Zuschuss	543.340	548.930	627.027	
	Überschuss	0	0	0	

Budget 03:

***Bildung, Kultur,
Freizeit***

Vermögenshaushalt

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Bildung

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO	2002 EURO	
2100	Grundschulen					
	A u s g a b e n					
935.1000.7	Beschaffung von beweglichem Vermögen.		35.000	36.550	38.228	40
940.1000.4	Errichtung u. Sicherung v. Schulbushaltestellen		4.000	4.000	8.840	40
	Summe Maßnahme		39.000	40.550	47.068	
2150	Hauptschulen					
	A u s g a b e n					
935.1000.X	Beschaffung von beweglichem Vermögen.		30.000	22.450	16.276	40
2200	Realschulen					
	A u s g a b e n					
935.1000.6	Beschaffung von beweglichem Vermögen.		20.000	22.150	48.813	40
935.1030.5	Freiherr-vom-Stein-Schule -Einrichtung-		380.000	0	0	40
2300	Gymnasien					
	A u s g a b e n					
935.1000.5	Beschaffung von beweglichem Vermögen.		31.650	31.650	56.192	40
2700	Sonderschulen					
	A u s g a b e n					
935.1000.1	Beschaffung von beweglichem Vermögen.		20.000	7.400	20.027	40
2760	Krankenhausschulen					
	A u s g a b e n					
935.1000.9	Beschaffung von beweglichem Vermögen.		700	700	700	40
2950	Sonstige schulische Aufgaben					
	A u s g a b e n					
935.1000.2	Ausstattung der Schulen mit neuen Medien.		100.000	80.000	174.351	40
	Summe der Einnahmen		0	0	0	
	Summe der Ausgaben		621.350	204.900	363.427	
	Zuschuss		621.350	204.900	363.427	
	Überschuss		0	0	0	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2002 EURO	Summe der Ansätze 2003-2007 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2005 EURO	2006 EURO	2007 EURO				
35.000	35.000	35.000	176.550	0	176.550	0
4.000	4.000	4.000	20.000	0	20.000	0
39.000	39.000	39.000	196.550	0	196.550	0
30.000	30.000	30.000	142.450	0	142.450	0
36.000	36.000	36.000	150.150	0	150.150	0
0	0	0	380.000	0	380.000	0
46.000	46.000	46.000	201.300	0	201.300	0
20.000	20.000	20.000	87.400	0	87.400	0
1.000	1.000	1.000	4.400	0	4.400	0
100.000	100.000	100.000	654.351	174.351	480.000	0
0	0	0	0	0	0	0
272.000	272.000	272.000	1.816.601	174.351	1.642.250	0
272.000	272.000	272.000	1.816.601	174.351	1.642.250	0
0	0	0	0	0	0	0

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Kultur

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO	2002 EURO	

3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

E i n n a h m e n

368.1050.7	Spende zur Aufstellung eines Kunstwerkes am Jakobswall	0	0	93.495	40
------------	--	---	---	--------	----

A u s g a b e n

940.1020.9	Restaurierung der Exponate.	0	0	1.500	40
935.1030.8	Beschaffung von beweglichem Vermögen.	5.000	5.000	10.000	40
950.1050.X	Aufstellung eines Kunstwerkes am Jakobswall . .	0	0	93.494	40

3520 öffentliche Büchereien

E i n n a h m e n

361.1000.0	Zuweisung Land.	0	0	42.950	40
366.1000.5	Spende zur Medienbeschaffung.	0	0	4.000	40
	Summe Maßnahme	0	0	46.950	

A u s g a b e n

935.1000.0	Beschaffung von beweglichem Vermögen.	27.000	27.000	142.867	40
------------	---	--------	--------	---------	----

Summe der Einnahmen	0	0	140.445
Summe der Ausgaben	32.000	32.000	247.861
Zuschuss	32.000	32.000	107.416
Überschuss	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2002 EURO	Summe der Ansätze 2003-2007 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2005 EURO	2006 EURO	2007 EURO				
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	10.000	0	10.000	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	114.000	0	114.000	0
0	0	0	0	0	0	0
20.000	20.000	20.000	124.000	0	124.000	0
20.000	20.000	20.000	124.000	0	124.000	0
0	0	0	0	0	0	0

BUDGET : Bildung, Kultur, Freizeit

Freizeit

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO	2002 EURO	
5500	Sport und Freizeit					
	A u s g a b e n					
988.1000.X	Unterstützung privat initiiertes Projekte . . .		0	0	150	40
5600	Eigene Sport- und Freizeitstätten					
	E i n n a h m e n					
361.1000.7	Sportstättenpauschale des Landes NRW.		54.000	0	0	20
361.1051.7	Sanierung Tennisplatz West -Zuweisung Land- . .		96.000	0	0	40
	A u s g a b e n					
935.1000.7	Beschaffungen für Sportanlagen.		5.000	5.000	19.920	40
950.1021.7	Sportzentrum Süd -Leichtathletische Anlagen-. .		0	0	0	40
950.1051.6	Sanierung Tennisplatz West.		220.000	0	0	40
950.1080.7	Sportzentrum Nord -Umgestaltung- Planungskosten		75.000	0	0	40
988.3000.X	Sportzentrum Lette -Zusch. für Sanitäranlage- .		0	0	7.669	40
950.3040.2	Freizeitentwicklung Lette -Umsetzung von Maß- nahmen-		0	0	15.743	40
	Summe der Einnahmen		150.000	0	0	
	Summe der Ausgaben		300.000	5.000	43.482	
	Zuschuss		150.000	5.000	43.482	
	Überschuss		0	0	0	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2002 EURO	Summe der Ansätze 2003-2007 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2005 EURO	2006 EURO	2007 EURO				
0	0	0	0	0	0	0
54.000	54.000	54.000	216.000	0	216.000	0
0	0	0	96.000	0	96.000	0
5.000	5.000	5.000	25.000	0	25.000	0
0	0	225.000	225.000	0	225.000	0
0	0	0	220.000	0	220.000	0
0	0	0	75.000	0	75.000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
54.000	54.000	54.000	312.000	0	312.000	0
5.000	5.000	230.000	545.000	0	545.000	0
0	0	176.000	233.000	0	233.000	0
49.000	49.000	0	0	0	0	0

BUDGET : BILDUNG, KULTUR, FREIZEIT

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Er1.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung	Amt
Nr.	Bezeichnung		2004 EURO	2003 EURO	2002 EURO	

Verwaltungshaushalt

Summe der Einnahmen Bildung, Kultur, Freizeit	241.150	212.670	333.103
Summe der Ausgaben Bildung, Kultur, Freizeit	7.170.770	7.707.650	6.946.547
<hr/>			
Zuschussbudget Bildung, Kultur, Freizeit	6.929.620	7.494.980	6.613.444
Überschussbudget Bildung, Kultur, Freizeit	0	0	0

Vermögenshaushalt

Summe der Einnahmen Bildung, Kultur, Freizeit	150.000	0	140.445
Summe der Ausgaben Bildung, Kultur, Freizeit	953.350	241.900	654.770
<hr/>			
Zuschussbudget Bildung, Kultur, Freizeit	803.350	241.900	514.325
Überschussbudget Bildung, Kultur, Freizeit	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen

Vorgesehen in den Haushaltsjahren			Gesamtbedarf EURO	Bisher bereitgestellt bis einschließlich 2002 EURO	Summe der Ansätze 2003-2007 EURO	In späteren Haushaltsjahren EURO
2005 EURO	2006 EURO	2007 EURO				
0	0	0	0	0	453.820	453.820-
0	0	0	0	0	14.878.420	14.878.420-
<hr/>						
0	0	0	0	0	14.424.600	0
0	0	0	0	0	0	14.424.600
<hr/>						
54.000	54.000	54.000	312.000	0	312.000	0
297.000	297.000	522.000	2.485.601	174.351	2.311.250	0
<hr/>						
243.000	243.000	468.000	2.173.601	174.351	1.999.250	0
0	0	0	0	0	0	0