

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2008**

- 0      Allgemeine Verwaltung**
- 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2      Schulen**
- 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4      Soziale Sicherung**
- 5      Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6      Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7      Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8      Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen**
- 9      Allgemeine Finanzwirtschaft**

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Innere Verwaltung  
 02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	17.500	0,00	80	0280	frei.
93550 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.200	0	0	2.387,23	40	0240	frei.
	<u>Ausgaben</u>	<u>6.700</u>	<u>0</u>	<u>17.500</u>	<u>2.387,23</u>			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02400</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	6.700	0	17.500	2.387,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700		-17.500	-2.387,23			

**Deckungskreis-Nr.0240**

Die Ausgaben des StA 40 im VMH sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des StA 40 im VMH berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

**Deckungskreis-Nr.0280**

Die Ausgaben des StA 80 im VMH sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des StA 80 im VMH berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

**Erläuterungen 02400**

**2.02400.93500.999**

Sockelverlängerung Standschirm Nordstraße/2 Transparentanlagen Hauptstraße

**2.02400.93550.999**

2008:

Laptop für Fachbereich 4

0  
02  
02400

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<b>Ausgaben</b>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	23.000
93550 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	2.387	3.587
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	2.387	26.587
	<b>Abschluss Unterabschnitt 02400</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	2.387	26.587
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0	-2.387	-26.587

2 Schulen  
 20 Schulverwaltung  
 20000 Allgemeine Schulverw.angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Einnahmen</u>							
34505	Erstattung aus bewegl. Sachen des Anlage- vermögens	0		0	1.377,91	40		vertragl.
	<u>Einnahmen</u>	0		0	1.377,91			
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anla- gevermögens	1.800	0	0	0,00	40	0240	freiw.
	<u>Ausgaben</u>	1.800	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20000</u>							
	<u>Einnahmen</u>	0		0	1.377,91			
	<u>Ausgaben</u>	1.800	0	0	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-1.800		0	1.377,91			

**Deckungskreis-Nr.0240**

Die Ausgaben des StA 40 im VMH sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des StA 40 im VMH berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

**Erläuterungen 20000**

**2.20000.93500.999**

2008:

1 Schrank 600 EUR  
 2 Beistellschränke 350 EUR  
 1 Beistellschrank 350 EUR  
 1 Bürodrehstuhl 500 EUR

2  
20  
20000

Schulen  
Schulverwaltung  
Allgemeine Schulverw.angelegenheiten

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<u>Einnahmen</u>						
34505	Erstattung aus bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	1.378	1.378
	<u>Einnahmen</u>	0	0	0	0	1.378	1.378
	<u>Ausgaben</u>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	1.800
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	0	0	1.800
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20000</u>						
	<u>Einnahmen</u>	0	0	0	0	1.378	1.378
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	0	0	1.800
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0	0	0	0	1.378	-422

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21001 Eichendorff-Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Einnahmen</u>							
34501	Erstattung d. Versicherungen	0		0	1.703,12	10		vertragl.
	<u>Einnahmen</u>	0		0	1.703,12			
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.200	0	10.900	4.948,94	40		frei.
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	2.000	0	2.000	19,05	10	0802	vertragl.
94002 *	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	0	500	0,00	10	0802	vertragl.
	<u>Ausgaben</u>	17.700	0	13.400	4.967,99			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21001</u>							
	<u>Einnahmen</u>	0		0	1.703,12			
	<u>Ausgaben</u>	17.700	0	13.400	4.967,99			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-17.700		-13.400	-3.264,87			

**Deckungskreis-Nr.0802**

Die Hhst. des StA 10 im Epl. 2 der Grupp. 93505 u. 94002 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen 21001**

**2.21001.93500.999**

2008

Quotenregelung 1.700 EUR  
 Regale für Klassenräume 1.500 EUR  
 Klassenmobiliar 10.000 EUR  
 Mobiliar Schulleitung 2.000 EUR

**2.21001.93505.999**

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

**2.21001.94002.999**

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

2  
21  
21001

Schulen  
Grund- und Hauptschulen  
Eichendorff-Grundschule

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<u>Einnahmen</u>						
34501	Erstattung d. Versicherungen	0	0	0	0	1.703	1.703
	<u>Einnahmen</u>	0	0	0	0	1.703	1.703
	<u>Ausgaben</u>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.700	1.700	1.700	0	4.949	36.149
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	2.000	2.000	2.000	0	19	10.019
94002 *	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	500	500	0	1.915	4.415
	<u>Ausgaben</u>	4.200	4.200	4.200	0	6.883	50.583
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21001</u>						
	<u>Einnahmen</u>	0	0	0	0	1.703	1.703
	<u>Ausgaben</u>	4.200	4.200	4.200	0	6.883	50.583
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-4.200	-4.200	-4.200	0	-5.180	-48.880

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21002 Ketteler-Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.400	0	2.300	7.193,93	40	0240	frei.
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	4.000	0	2.000	0,00	10	0802	vertragl.
94000 *	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	15.000	0	1.200	0,00	65	0265	frei.
94002	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	0	500	0,00	10	0802	vertragl.
95002 *	Umbaukosten aufgrund der Brandschau	10.400	0	0	0,00	65	0265	gesetzl.
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>7.193,93</b>			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21002</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>7.193,93</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.300</b>		<b>-6.000</b>	<b>-7.193,93</b>			

**Deckungskreis-Nr.0265**

Die Ausgaben des StA 65 im VMH sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des StA 65 im VMH berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

**Deckungskreis-Nr.0802**

Die Hhst. des StA 10 im Epl. 2 der Grupp. 93505 u. 94002 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen 21002**

**2.21002.93500.999**

2008:

Quotenregelung 1.400 EUR

**2.21002.93505.999**

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

**2.21002.94000.999**

Pavillon

**2.21002.95002.999**

2008:

Verbindungsstüren für 2. baul. Rettungsweg 10.400 EUR



2  
21  
21002

Schulen  
Grund- und Hauptschulen  
Ketteler-Grundschule

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<u>Ausgaben</u>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.400	1.400	0	0	7.194	13.694
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	0	0	0	0	0	6.000
94000 *	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	16.200
94002	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	500	500	0	0	2.500
95002 *	Umbaukosten aufgrund der Brandschau	0	0	0	0	0	10.400
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>7.194</b>	<b>48.794</b>
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21002</u>						
	<u>Einnahmen</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>Ausgaben</u>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>7.194</b>	<b>48.794</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-7.194</b>	<b>-48.794</b>

2  
21  
21003

Schulen  
Grund- und Hauptschulen  
Martin-Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Einnahmen</u>							
34501	Erstattung d. Versicherungen	0		0	1.000,00	40		vertragl.
36135	Zuw. Land f. Einrichtung Ganztagschule	0		42.050	58.350,00	40		gesetzl.
	<u>Einnahmen</u>	0		42.050	59.350,00			
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.500	0	8.400	6.197,38	40	0240	freiw.
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	4.000	0	4.000	290,16	10	0802	vertragl.
93526 *	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	1.150	0	0	0,00	65	0265	freiw.
93552	Erwerb von Geräten und Maschinen Hausmeisterteam Süd	0	0	0	1.127,59	40		freiw.
93554	Ersteinrichtung Ganztagschule	0	0	9.300	18.500,00	40		gesetzl.
94000 *	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	65		freiw.
94002	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	0	500	0,00	10	0802	vertragl.
94036 *	Umbaukosten Ganztagschule	0	93.000	37.400	35.686,45	65		gesetzl.
			2009 93.000					
94037	Außenanlagen Ganztagschule	0	0	0	10.663,55	40		freiw.
95002 *	Umbaukosten aufgrund der Brandschau	0	0	0	0,00	65		gesetzl.
95008 *	Erweiterung des Verwaltungstraktes	0	0	0	0,00	65		freiw.
	<u>Ausgaben</u>	15.150	93.000	59.600	72.465,13			
			2009 93.000					
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21003</u>							
	<u>Einnahmen</u>	0		42.050	59.350,00			
	<u>Ausgaben</u>	15.150	93.000	59.600	72.465,13			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-15.150		-17.550	-13.115,13			
			2009 93.000					

**Deckungskreis-Nr.0265**

Die Ausgaben des StA 65 im VMH sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des StA 65 im VMH berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

**Deckungskreis-Nr.0571**

D. Ansätze d. UA 21004 - 21008 d. Gruppierung 94036 / 94037 / 93554 sind gegenseitig deckungsfähig. D. Ansätze d. Gruppierung 36135 d. o.g. UA sind f. d. o.g. Hhst. zweckgebunden.

**Deckungskreis-Nr.0802**

Die Hhst. des StA 10 im Epl. 2 der Grupp. 93505 u. 94002 sind gegenseitig deckungsfähig.

2  
21  
21003

Schulen  
Grund- und Hauptschulen  
Martin-Grundschule

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<u>Einnahmen</u>						
34501	Erstattung d. Versicherungen	0	0	0	0	1.000	1.000
36135	Zuw. Land f. Einrichtung Ganztagschule	0	0	0	0	58.350	100.400
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.350</b>	<b>101.400</b>
	<u>Ausgaben</u>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	2.500	0	6.197	31.597
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	4.000	4.000	4.000	0	290	20.290
93526 *	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	0	0	0	0	0	1.150
93552	Erwerb von Geräten und Maschinen Hausmeisterteam Süd	0	0	0	0	1.128	1.128
93554	Ersteinrichtung Ganztagschule	0	0	0	0	18.500	27.800
94000 *	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	29.500	0	0	0	0	29.500
94002	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	500	500	0	1.827	4.327
94036 *	Umbaukosten Ganztagschule	93.000	0	0	0	35.686	166.086
94037	Außenanlagen Ganztagschule	0	0	0	0	10.664	10.664
95002 *	Umbaukosten aufgrund der Brandschau	36.800	0	0	0	0	36.800
95008 *	Erweiterung des Verwaltungstraktes	0	0	171.500	0	0	171.500
	<b>Ausgaben</b>	<b>166.300</b>	<b>7.000</b>	<b>178.500</b>	<b>0</b>	<b>74.292</b>	<b>500.842</b>
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21003</u>						
	<u>Einnahmen</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.350</b>	<b>101.400</b>
	<u>Ausgaben</u>	<b>166.300</b>	<b>7.000</b>	<b>178.500</b>	<b>0</b>	<b>74.292</b>	<b>500.842</b>
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	<b>-166.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-178.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.942</b>	<b>-399.442</b>

**Erläuterungen 21003**

**2.21003.93500.999**

2008:

Quotenregelung	2.500 EUR
Schrank Sekretariat	700 EUR
Stahlschrank Pausenhalle	1.000 EUR
Werkzeugschrank Werkraum	800 EUR
Tafeln	1.000 EUR
Gardinen	3.500 EUR

**2.21003.93505.999**

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

**2.21003.93526.999**

2008:

Elektro-Schweißgerät	550 EUR
Hochdruckreiniger	600 EUR

**2.21003.94000.999**

2009:

Außenjalousien OG	29.500 EUR
-------------------	------------

**2.21003.94036.999**

2009:

Sanierung der WC-Anlagen

**2.21003.95002.999**

2009:

Rauchschutztüranlagen, Verbindungstüren (2. baul. Rettungsweg) 36.800 EUR

**2.21003.95008.999**

2011:

Erweiterung u. Umbau Verwaltungstrakt 171.500 EUR



2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21004 Paul-Gerhardt-Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	AMT	DV	Dispo- nibilität
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
36135	Zuw. Land f. Einrichtung Ganztagschule	18.900		8.350	25.833,90	40	0571	gesetzl.
	<b>Einnahmen</b>	<b>18.900</b>		<b>8.350</b>	<b>25.833,90</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.600	0	9.150	4.392,94	40	0240	frei.
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	4.000	0	4.000	1.930,90	10	0802	vertragl.
93526	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	0	0	6.000	0,00	65		frei.
93554	Ersteinrichtung Ganztagschule	0	0	9.300	51.900,00	40		gesetzl.
94000 *	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	65		frei.
94002	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	0	500	0,00	10	0802	vertragl.
94036 *	Umbaukosten Ganztagschule	77.300	0	0	5.000,00	65	0571	gesetzl.
94037	Außenanlagen Ganztagschule	0	0	0	14.150,42	65		gesetzl.
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.400</b>	<b>0</b>	<b>28.950</b>	<b>77.374,26</b>			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21004</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>18.900</b>		<b>8.350</b>	<b>25.833,90</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.400</b>	<b>0</b>	<b>28.950</b>	<b>77.374,26</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-71.500</b>		<b>-20.600</b>	<b>-51.540,36</b>			

**Deckungskreis-Nr.0571**

D. Ansätze d. UA 21004 - 21008 d. Gruppierung 94036 / 94037 / 93554 sind gegenseitig deckungsfähig. D. Ansätze d. Gruppierung 36135 d. o.g. UA sind f. d. o.g. Hhst. zweckgebunden.

**Deckungskreis-Nr.0802**

Die Hhst. des StA 10 im Epl. 2 der Grupp. 93505 u. 94002 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen 21004**

**2.21004.93500.999**

2008

Quotenregelung 2.200 EUR  
 Klassenmobiliar 5.000 EUR  
 Beleuchtungsanlage 800 EUR  
 Akku-Schlagschrauber 600 EUR

**2.21004.93505.999**

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

**2.21004.94000.999**

2011:

Schalldämmung Klassenraumdecken 78.000 EUR

**2.21004.94036.999**

2008:

Sanierung der WC-Anlagen (im Rahmen OGS) 77.300 EUR

2  
21  
21004

Schulen  
Grund- und Hauptschulen  
Paul-Gerhardt-Grundschule

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<b>Einnahmen</b>						
36135	Zuw. Land f. Einrichtung Ganztagschule	0	0	0	0	140.834	168.084
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	140.834	168.084
	<b>Ausgaben</b>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.200	2.200	2.200	0	4.393	28.743
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	4.000	4.000	4.000	0	1.931	21.931
93526	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	0	0	0	0	0	6.000
93554	Ersteinrichtung Ganztagschule	0	0	0	0	74.096	83.396
94000 *	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	78.000	0	0	78.000
94002	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	500	500	0	0	2.500
94036 *	Umbaukosten Ganztagschule	0	0	0	0	93.870	171.170
94037	Außenanlagen Ganztagschule	0	0	0	0	25.300	25.300
	<b>Ausgaben</b>	6.700	6.700	84.700	0	199.590	417.040
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21004</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	140.834	168.084
	<b>Ausgaben</b>	6.700	6.700	84.700	0	199.590	417.040
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-6.700	-6.700	-84.700	0	-58.756	-248.956

2 Schulen  
21 Grund- und Hauptschulen  
21005 Sonnen-Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Einnahmen</u>							
36135	Zuw. Land f. Einrichtung Ganztagschule	18.900		35.000	115.000,00	40	0571	gesetzl.
	<u>Einnahmen</u>	<u>18.900</u>		<u>35.000</u>	<u>115.000,00</u>			
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.200	0	5.000	7.292,46	40		freiw.
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	4.000	0	4.000	666,98	10	0802	vertragl.
93526 *	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	550	0	0	0,00	65	0265	freiw.
93554	Ersteinrichtung Ganztagschule	0	0	27.800	0,00	40		gesetzl.
94000 *	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	4.500	0	0	0,00	65	0265	freiw.
94002 *	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	0	500	0,00	10	0802	vertragl.
94036 *	Umbaukosten Ganztagschule	46.100	0	0	82.900,00	65	0571	gesetzl.
94037	Außenanlagen Ganztagschule	0	0	11.150	3.700,00	65		gesetzl.
	<u>Ausgaben</u>	<u>60.850</u>	<u>0</u>	<u>48.450</u>	<u>94.559,44</u>			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21005</u>							
	<u>Einnahmen</u>	<u>18.900</u>		<u>35.000</u>	<u>115.000,00</u>			
	<u>Ausgaben</u>	<u>60.850</u>	<u>0</u>	<u>48.450</u>	<u>94.559,44</u>			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	<u>-41.950</u>		<u>-13.450</u>	<u>20.440,56</u>			

**Deckungskreis-Nr.0265**

Die Ausgaben des StA 65 im VMH sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des StA 65 im VMH berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

**Deckungskreis-Nr.0571**

D. Ansätze d. UA 21004 - 21008 d. Gruppierung 94036 / 94037 / 93554 sind gegenseitig deckungsfähig. D. Ansätze d. Gruppierung 36135 d. o.g. UA sind f. d. o.g. Hhst. zweckgebunden.

**Deckungskreis-Nr.0802**

Die Hhst. des StA 10 im Epl. 2 der Grupp. 93505 u. 94002 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen 21005**

**2.21005.93500.999**

2008:

Quotenregelung 2.350 EUR  
Möblierung Verwaltung (Arbeitsschutz) 950 EUR  
Sound-Maker-Verstärker 450 EUR  
Schließfachschränke für Lehrerzimmer 1.450 EUR

**2.21005.93505.999**

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

**2.21005.93526.999**

2008:

Laubbläser



2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21005 Sonnen-Grundschule

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<b>Einnahmen</b>						
36135	Zuw. Land f. Einrichtung Ganztagschule	0	0	0	0	230.000	283.900
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>283.900</b>
	<b>Ausgaben</b>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.350	2.350	2.350	0	7.292	24.542
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	4.000	4.000	4.000	0	667	20.667
93526 *	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	0	0	0	0	0	550
93554	Ersteinrichtung Ganztagschule	0	0	0	0	27.800	55.600
94000 *	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	10.800	0	0	15.300
94002 *	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	500	500	0	0	2.500
94036 *	Umbaukosten Ganztagschule	0	0	0	0	175.930	220.030
94037	Außenanlagen Ganztagschule	0	0	0	0	14.817	25.967
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>17.650</b>	<b>0</b>	<b>226.506</b>	<b>365.156</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21005</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>283.900</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>17.650</b>	<b>0</b>	<b>226.506</b>	<b>365.156</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-17.650</b>	<b>0</b>	<b>3.494</b>	<b>-81.256</b>

**2.21005.94000.999**

2008:

Aufstellung Betonfertiggarage 4.500 EUR

2011:

Verlegung Fahrradabstellplatz 10.800 EUR

**2.21005.94002.999**

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

**2.21005.94036.999**

2008:

Sanierung der WC-Anlagen

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21006 Bodelschwingh-Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	AMT	DV	Dispo- nibilität
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Einnahmen</u>							
36135	Zuw. Land f. Einrichtung Ganztagschule	0		230.000	0,00	40		gesetzl.
	<u>Einnahmen</u>	0		230.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.200	0	8.900	7.709,14	40		freiw.
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	4.000	0	4.000	1.754,19	10	0802	vertragl.
93554	Ersteinrichtung Ganztagschule	0	0	55.600	0,00	40		gesetzl.
94000	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	17.765,19	65		freiw.
94002	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	0	500	261,55	10	0802	vertragl.
94036 *	Umbaukosten Ganztagschule	35.000	0	177.800	0,00	65		gesetzl.
94037	Außenanlagen Ganztagschule	0	0	22.300	0,00	65	0571	gesetzl.
95002 *	Umbaukosten aufgrund der Brandschau	0	0	0	-284,37	65		gesetzl.
	<u>Ausgaben</u>	49.700	0	269.100	27.205,70			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21006</u>							
	<u>Einnahmen</u>	0		230.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>	49.700	0	269.100	27.205,70			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-49.700		-39.100	-27.205,70			

**Deckungskreis-Nr.0571**

D. Ansätze d. UA 21004 - 21008 d. Gruppierung 94036 / 94037 / 93554 sind gegenseitig deckungsfähig. D. Ansätze d. Gruppierung 36135 d. o.g. UA sind f. d. o.g. Hhst. zweckgebunden.

**Deckungskreis-Nr.0802**

Die Hhst. des StA 10 im Epl. 2 der Grupp. 93505 u. 94002 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen 21006**

2.21006.93500.999

2008

Quotenregelung 2.750 EUR  
 1 Wandtafel 900 EUR  
 6 Klassenschränke 3.150 EUR  
 Soundmaker 500 EUR  
 Mobiliar Sekretariat 2.000 EUR  
 Neueinrichtung Werkraum/Englischraum 900 EUR

2009:

Neueinrichtung Musikraum 4.000 EUR

2.21006.93505.999

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

2.21006.94036.999

2008:

Sanierung der WC-Anlagen

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21006 Bodenschwingh-Grundschule

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>999</b>						
	<b>Einnahmen</b>						
36135	Zuw. Land f. Einrichtung Ganztagschule	0	0	0	0	0	230.000
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
	<b>Ausgaben</b>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.750	2.750	2.750	0	7.709	39.059
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	4.000	4.000	4.000	0	1.754	21.754
93554	Ersteinrichtung Ganztagschule	0	0	0	0	0	55.600
94000	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	17.765	17.765
94002	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	500	500	0	262	2.762
94036 *	Umbaukosten Ganztagschule	0	0	0	0	0	212.800
94037	Außenanlagen Ganztagschule	0	0	0	0	0	22.300
95002 *	Umbaukosten aufgrund der Brandschau	0	2.100	0	0	716	2.816
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.250</b>	<b>9.350</b>	<b>7.250</b>	<b>0</b>	<b>28.206</b>	<b>374.856</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21006</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.250</b>	<b>9.350</b>	<b>7.250</b>	<b>0</b>	<b>28.206</b>	<b>374.856</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.250</b>	<b>-9.350</b>	<b>-7.250</b>	<b>0</b>	<b>-28.206</b>	<b>-144.856</b>

2.21006.95002.999

2010:

Verbindungstür (2. baul. Rettungsweg) 2.100 EUR

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Einnahmen</u>							
36135	Zuw. Land f. Einrichtung Ganztagschule	18.900		115.000	-19.134,10	40	0571	gesetzl.
	<u>Einnahmen</u>	<u>18.900</u>		<u>115.000</u>	<u>-19.134,10</u>			
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.100	0	6.900	8.748,81	40		frei.
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	4.000	0	4.000	146,47	10	0802	vertragl.
93554	Ersteinrichtung Ganztagschule	0	0	27.800	0,00	40		gesetzl.
94000 *	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	4.500	0	0	0,00	65	0265	frei.
94002	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	0	500	0,00	10	0802	vertragl.
94036 *	Umbaukosten Ganztagschule	68.500	0	88.900	1.000,00	65	0571	gesetzl.
94037	Außenanlagen Ganztagschule	0	0	11.150	3.750,00	65		gesetzl.
	<u>Ausgaben</u>	<u>85.600</u>	<u>0</u>	<u>139.250</u>	<u>13.645,28</u>			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21008</u>							
	<u>Einnahmen</u>	<u>18.900</u>		<u>115.000</u>	<u>-19.134,10</u>			
	<u>Ausgaben</u>	<u>85.600</u>	<u>0</u>	<u>139.250</u>	<u>13.645,28</u>			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	<u>-66.700</u>		<u>-24.250</u>	<u>-32.779,38</u>			

**Deckungskreis-Nr.0265**

Die Ausgaben des StA 65 im VMH sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des StA 65 im VMH berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

**Deckungskreis-Nr.0571**

D. Ansätze d. UA 21004 - 21008 d. Gruppierung 94036 / 94037 / 93554 sind gegenseitig deckungsfähig. D. Ansätze d. Gruppierung 36135 d. o.g. UA sind f. d. o.g. Hhst. zweckgebunden.

**Deckungskreis-Nr.0802**

Die Hhst. des StA 10 im Epl. 2 der Grupp. 93505 u. 94002 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen 21008**

**2.21008.93500.999**

2008

Quotenregelung 1.600 EUR  
Möbiliar Sekretariat (Arbeitsschutz) 4.000 EUR  
Materialschrank 2.500 EUR

**2.21008.93505.999**

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

**2.21008.94000.999**

2008:

Aufstellung einer Betonfertiggarage 4.500 EUR

2010:

Anbringen v. Außenjalousien in Verb. m. neuen Fenstern VWHH 85.900 EUR

2  
21  
21008

Schulen  
Grund- und Hauptschulen  
Roncalli-Grundschule

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<u>Einnahmen</u>						
36135	Zuw. Land f. Einrichtung Ganztagschule	0	0	0	0	95.866	229.766
	<u>Einnahmen</u>	0	0	0	0	95.866	229.766
	<u>Ausgaben</u>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.600	1.600	1.600	0	8.749	28.549
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	4.000	4.000	4.000	0	146	20.146
93554	Ersteinrichtung Ganztagschule	0	0	0	0	0	27.800
94000 *	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	85.900	0	0	0	90.400
94002	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	500	500	0	0	2.500
94036 *	Umbaukosten Ganztagschule	0	0	0	0	89.850	247.250
94037	Außenanlagen Ganztagschule	0	0	0	0	14.900	26.050
	<u>Ausgaben</u>	6.100	92.000	6.100	0	113.645	442.695
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21008</u>						
	<u>Einnahmen</u>	0	0	0	0	95.866	229.766
	<u>Ausgaben</u>	6.100	92.000	6.100	0	113.645	442.695
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-6.100	-92.000	-6.100	0	-17.779	-212.929

2.21008.94036.999

2008:

Sanierung WC-Anlagen 68.500 EUR

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21009 Roland-Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	4.500	4.500,00	40		freiw.
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	4.000	0	2.000	46,25	10	0802	vertragl.
94000	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	29.470,58	65		freiw.
94002 *	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	0	500	0,00	10	0802	vertragl.
95271	Abbruch Pavillon	0	0	0	28.300,00	65		freiw.
	<u>Ausgaben</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>62.316,83</u>			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21009</u>							
	<u>Einnahmen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>			
	<u>Ausgaben</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>62.316,83</u>			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	<u>-8.000</u>		<u>-7.000</u>	<u>-62.316,83</u>			

Deckungskreis-Nr.0802

Die Hhst. des StA 10 im Epl. 2 der Grupp. 93505 u. 94002 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen 21009**

**2.21009.93500.999**

2008

Quotenregelung 1.000 EUR  
 Tafel 1.000 EUR  
 Diaprojektor 500 EUR  
 Leinwände 1.000 EUR

**2.21009.93505.999**

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

**2.21009.94002.999**

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

2  
21  
21009

Schulen  
Grund- und Hauptschulen  
Roland-Grundschule

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<b>Ausgaben</b>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	0	4.500	15.500
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	4.000	4.000	4.000	0	46	18.046
94000	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	29.471	29.471
94002 *	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	500	500	0	0	2.500
95271	Abbruch Pavillon	0	0	0	0	28.300	28.300
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>62.317</b>	<b>93.817</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21009</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>62.317</b>	<b>93.817</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-62.317</b>	<b>-93.817</b>

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21010 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.350	0	3.850	6.641,48	40		frei.
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	4.000	0	2.000	209,57	10	0802	vertragl.
94000	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	2.000,00	65		frei.
94002	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	0	500	0,00	10	0802	vertragl.
95002 *	Umbaukosten aufgrund der Brandschau	0	0	0	0,00	65		
	<u>Ausgaben</u>	<u>7.850</u>	<u>0</u>	<u>6.350</u>	<u>8.851,05</u>			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21010</u>							
	<u>Einnahmen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>			
	<u>Ausgaben</u>	<u>7.850</u>	<u>0</u>	<u>6.350</u>	<u>8.851,05</u>			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	<u>-7.850</u>		<u>-6.350</u>	<u>-8.851,05</u>			

**Deckungskreis-Nr.0802**

Die Hhst. des StA 10 im Epl. 2 der Grupp. 93505 u. 94002 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen 21010**

**2.21010.93500.999**

2008

Quotenregelung 1.100 EUR  
 30 Stapelhocker 450 EUR  
 Schränke 800 EUR  
 Audio-Anlage 1.000 EUR

**2.21010.93505.999**

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

**2.21010.95002.999**

2010

Errichtung Stahlterppe, Einbau FH/RS-Türen (2. baul. Rettungsweg) 30.800 EUR



2  
21  
21010

Schulen  
Grund- und Hauptschulen  
Kardinal-von-Galen-Grundschule

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<b>Ausgaben</b>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.100	1.100	1.100	0	6.641	17.141
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	4.000	4.000	4.000	0	210	18.210
94000	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	2.000	2.000
94002	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	500	500	0	0	2.500
95002 *	Umbaukosten aufgrund der Brandschau	0	30.800	0	0	0	30.800
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.600</b>	<b>36.400</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>8.851</b>	<b>70.651</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21010</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.600</b>	<b>36.400</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>8.851</b>	<b>70.651</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.600</b>	<b>-36.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.851</b>	<b>-70.651</b>

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21501 Antonius-Hauptschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	AMT	DV	Dispo- nibilität
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.600	0	18.350	17.792,42	40		freiw.
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	6.000	0	4.000	1.323,17	10	0802	vertragl.
94002	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	0	500	245,23	10	0802	vertragl.
95002 *	Umbaukosten aufgrund der Brandschau	0	0	0	0,00	65		gesetzl.
	<u>Ausgaben</u>	<u>17.100</u>	<u>0</u>	<u>22.850</u>	<u>19.360,82</u>			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21501</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	17.100	0	22.850	19.360,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.100		-22.850	-19.360,82			

**Deckungskreis-Nr.0802**

Die Hhst. des StA 10 im Epl. 2 der Grupp. 93505 u. 94002 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen 21501**

**2.21501.93500.999**

2008 :

Quotenregelung 3.300 EUR  
 4 Tafeln 3.800 EUR  
 Musikschrank 1.000 EUR  
 Tageslichtschreiber 2.500 EUR

**2.21501.93505.999**

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

**2.21501.95002.999**

Spätere Jahre:

Stahltreppe (zweiter baulicher Rettungsweg)

2  
21  
21501

Schulen  
Grund- und Hauptschulen  
Antonius-Hauptschule

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<b>Ausgaben</b>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.300	3.300	3.300	0	17.792	56.642
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	6.000	6.000	6.000	0	1.323	29.323
94002	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	500	0	0	2.160	4.160
95002 *	Umbaukosten aufgrund der Brandschau	0	0	0	100.300	0	100.300
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.300</b>	<b>100.300</b>	<b>21.275</b>	<b>190.425</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21501</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.300</b>	<b>100.300</b>	<b>21.275</b>	<b>190.425</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-21.275</b>	<b>-190.425</b>

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21502 Ketteler-Hauptschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	AMT	DV	Dispo- nibilität
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.850	0	7.000	14.824,57	40		frei.
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	6.000	0	14.000	19.840,28	10	0802	vertragl.
93552	Erwerb von Geräten und Maschinen Hausmeisterteam Süd	0	0	0	474,05	40		frei.
94002 *	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	1.000	0	500	160,81	10	0802	vertragl.
94025	Investitionskosten Netzinfrastruktur IT an Schulen	0	0	0	-1.310,36	65		gesetzl.
95002 *	Umbaukosten aufgrund der Brandschau	0	0	0	0,00	65		gesetzl.
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.850</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>33.989,35</b>			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21502</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.850</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>33.989,35</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-21.850</b>		<b>-21.500</b>	<b>-33.989,35</b>			

**Deckungskreis-Nr.0802**

Die Hhst. des StA 10 im Epl. 2 der Grupp. 93505 u. 94002 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen 21502**

**2.21502.93500.999**

2008

Quotenregelung	3.850 EUR
Klassenmobiliar	7.000 EUR
Werkzeuge Werken	1.500 EUR
Materialschränke f. Turnhalle	1.000 EUR
Werkzeugschränke Hausmeister	1.500 EUR

**2.21502.93505.999**

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

**2.21502.94002.999**

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

**2.21502.95002.999**

2010:

Leitungen entfernen, Rauchabzugsaufschaltung (2. baul. Rettungsweg) 4.900 EUR

2  
21  
21502

Schulen  
Grund- und Hauptschulen  
Ketteler-Hauptschule

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<u>Ausgaben</u>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.850	3.850	3.850	0	14.825	48.225
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	6.000	6.000	6.000	0	19.840	57.840
93552	Erwerb von Geräten und Maschinen Hausmeisterteam Süd	0	0	0	0	2.439	2.439
94002 *	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	500	500	0	1.988	4.988
94025	Investitionskosten Netzinfrastruktur IT an Schulen	0	0	0	0	0	0
95002 *	Umbaukosten aufgrund der Brandschau	0	4.900	0	0	0	4.900
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.350</b>	<b>15.250</b>	<b>10.350</b>	<b>0</b>	<b>39.092</b>	<b>118.392</b>
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21502</u>						
	<u>Einnahmen</u>	0	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>	10.350	15.250	10.350	0	39.092	118.392
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-10.350	-15.250	-10.350	0	-39.092	-118.392

2  
21  
21503

Schulen  
Grund- und Hauptschulen  
Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	AMT	DV	Dispo- nibilität
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Einnahmen</u>							
34501	Erstattung d. Versicherungen	0		0	998,40	10		vertragl.
36134	Zuw. Land zur Installation einer Photovoltaik- anlage	0		0	5.640,00	65		gesetzl.
	<u>Einnahmen</u>	0		0	6.638,40			
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anla- gevermögens	10.800	0	12.000	9.797,01	40		frei.
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	6.000	0	4.000	5.562,87	10	0802	vertragl.
93526 *	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	1.600	0	0	0,00	65	0265	frei.
94000 *	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9.600	0	0	-8.647,49	65	0265	frei.
94002 *	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	2.000	0	500	177,91	10	0802	vertragl.
95002	Umbaukosten aufgrund der Brandschau	0	0	0	-4.254,87	65		gesetzl.
	<u>Ausgaben</u>	30.000	0	16.500	2.635,43			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21503</u>							
	<u>Einnahmen</u>	0		0	6.638,40			
	<u>Ausgaben</u>	30.000	0	16.500	2.635,43			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-30.000		-16.500	4.002,97			

**Deckungskreis-Nr.0265**

Die Ausgaben des StA 65 im VMH sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des StA 65 im VMH berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

**Deckungskreis-Nr.0802**

Die Hhst. des StA 10 im Epl. 2 der Grupp. 93505 u. 94002 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen 21503**

**2.21503.93500.999**

2008

Quotenregelung 3.300 EUR  
4 Klassenschränke 2.000 EUR  
2 Wandtafeln 1.000 EUR  
2 Sammlungsschränke Physik 2.000 EUR  
Sitzgelegenheiten Außengelände 2.500 EUR

**2.21503.93505.999**

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

**2.21503.93526.999**

2008:

Akkubohrhammer (für alle Schulen im OT Neubeckum)

**2.21503.94000.999**

2008:

Ausstattung Musikraum m. Akustikdeckenplatten 9.600 EUR

2  
21  
21503

Schulen  
Grund- und Hauptschulen  
Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<u>Einnahmen</u>						
34501	Erstattung d. Versicherungen	0	0	0	0	998	998
36134	Zuw. Land zur Installation einer Photovoltaik- anlage	0	0	0	0	5.640	5.640
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.638</b>	<b>6.638</b>
	<u>Ausgaben</u>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.300	3.300	3.300	0	9.797	42.497
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	6.000	6.000	6.000	0	5.563	33.563
93526 *	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	0	0	0	0	0	1.600
94000 *	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	45.456	55.056
94002 *	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	500	500	0	178	4.178
95002	Umbaukosten aufgrund der Brandschau	0	0	0	0	49.245	49.245
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>110.239</b>	<b>186.139</b>
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21503</u>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.638</b>	<b>6.638</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>110.239</b>	<b>186.139</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-103.601</b>	<b>-179.501</b>

2.21503.94002.999

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

2  
22  
22000

Schulen  
Realschulen  
Realschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Einnahmen</u>							
34501	Erstattung d. Versicherungen	0		0	649,66	10		vertragl.
	<u>Einnahmen</u>	0		0	649,66			
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anla- gevermögens	10.550	0	64.950	13.649,19	40		freiw.
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	6.000	0	8.000	320,88	10	0802	vertragl.
94000 *	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	15.000	0,00	65		freiw.
94002	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	0	500	985,69	10	0802	vertragl.
94041	Flachdacherneuerung Fachraumtrakt	0	0	0	74.323,55	40		gesetzl.
	<u>Ausgaben</u>	17.050	0	88.450	89.279,31			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22000</u>							
	<u>Einnahmen</u>	0		0	649,66			
	<u>Ausgaben</u>	17.050	0	88.450	89.279,31			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-17.050		-88.450	-88.629,65			

**Deckungskreis-Nr.0802**

Die Hhst. des StA 10 im Epl. 2 der Grupp. 93505 u. 94002 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen 22000**

**2.22000.93500.999**

2008

Quotenregelung 8.550 EUR

Motor für Basketballkörbe 2.000 EUR

2010

Neueinrichtung Fachraum Physik 50.000 EUR

**2.22000.93505.999**

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

**2.22000.94000.999**

2009:

Umbau Putzraum zum Verkaufsraum 7.400 EUR

2010:

Umbau Physikraum 20.000 EUR



2  
22  
22000

Schulen  
Realschulen  
Realschule

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<u>Einnahmen</u>						
34501	Erstattung d. Versicherungen	0	0	0	0	650	650
	<u>Einnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>650</u>	<u>650</u>
	<u>Ausgaben</u>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.550	58.550	8.550	0	13.649	164.799
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	6.000	6.000	6.000	0	321	32.321
94000 *	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	7.400	20.000	0	0	0	42.400
94002	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	500	500	0	986	3.486
94041	Flachdacherneuerung Fachraumtrakt	0	0	0	0	74.324	74.324
	<u>Ausgaben</u>	<u>22.450</u>	<u>85.050</u>	<u>15.050</u>	<u>0</u>	<u>89.280</u>	<u>317.330</u>
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22000</u>						
	<u>Einnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>650</u>	<u>650</u>
	<u>Ausgaben</u>	<u>22.450</u>	<u>85.050</u>	<u>15.050</u>	<u>0</u>	<u>89.280</u>	<u>317.330</u>
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	<u>-22.450</u>	<u>-85.050</u>	<u>-15.050</u>	<u>0</u>	<u>-88.630</u>	<u>-316.680</u>

2  
23  
23000

Schulen  
Gymnasien  
Albertus-Magnus-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	61.100	0	74.800	30.790,15	40		frei.
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	6.000	0	8.000	34.631,68	10	0802	vertragl.
93526 *	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	8.600	0	0	0,00	65	0265	frei.
93552	Erwerb von Geräten und Maschinen Hausmeisterteam Süd	0	0	1.000	0,00	40		frei.
94000 *	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	115.100	0	25.000	44.726,73	65	0265	frei.
94002 *	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	0	500	1.521,91	10	0802	vertragl.
94024 *	Einbau eines Aufzuges	0	0	0	0,00	65		frei.
94025	Investitionskosten Netzinfrastruktur IT an Schulen	0	0	0	-1.602,67	65		gesetzl.
94042	Flachdacherneuerung Sporthalle Umkleide- trakt	0	0	0	57.743,61	40		gesetzl.
94048	Umbau Fahrradkeller zu einer Mensa	110.000	0	0	0,00	65	0265	frei.
95002 *	Umbaukosten aufgrund der Brandschau	6.000	0	24.400	21.752,14	65	0265	gesetzl.
	<b>Ausgaben</b>	<b>307.300</b>	<b>0</b>	<b>133.700</b>	<b>189.563,55</b>			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>307.300</b>	<b>0</b>	<b>133.700</b>	<b>189.563,55</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-307.300</b>		<b>-133.700</b>	<b>-189.563,55</b>			

**Deckungskreis-Nr.0265**

Die Ausgaben des StA 65 im VMH sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des StA 65 im VMH berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

**Deckungskreis-Nr.0802**

Die Hhst. des StA 10 im Epl. 2 der Grupp. 93505 u. 94002 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen 23000**

**2.23000.93500.999**

2008

Quotenregelung	14.400 EUR
Klassenmobiliar	7.000 EUR
Ausstattung Mensa	17.950 EUR
Tafeln	3.000 EUR
2 Projektionsanlagen	6.000 EUR
Perkussioninstrumente	3.000 EUR
Schränke	3.000 EUR
Taschencomputer (netzwerkabhängige Rechner)	4.250 EUR
Werkzeugschränke Hausmeister	2.500 EUR

**2.23000.93505.999**

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<b>Ausgaben</b>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.400	14.400	14.400	0	30.790	209.890
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	6.000	6.000	6.000	0	34.632	66.632
93526 *	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	0	0	0	0	0	8.600
93552	Erwerb von Geräten und Maschinen Hausmeisterteam Süd	0	0	0	0	0	0
94000 *	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	222.000	0	0	50.808	412.908
94002 *	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	500	500	0	2.881	5.831
94024 *	Einbau eines Aufzuges	0	0	0	166.300	0	166.300
94025	Investitionskosten Netzinfrastruktur IT an Schulen	0	0	0	0	0	0
94042	Flachdächerneuerung Sporthalle Umkleide- trakt	0	0	0	0	57.744	57.744
94048	Umbau Fahrradkeller zu einer Mensa	0	0	0	0	0	110.000
95002 *	Umbaukosten aufgrund der Brandschau	0	0	0	0	21.752	52.152
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.900</b>	<b>242.900</b>	<b>20.900</b>	<b>166.300</b>	<b>198.607</b>	<b>1.090.057</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 23000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	20.900	242.900	20.900	166.300	198.607	1.090.057
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.900</b>	<b>-242.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-166.300</b>	<b>-198.607</b>	<b>-1.090.057</b>

**2.23000.93526.999**

2008:

MIK-Schweißgerät (u.a. für Edelstahl) 2.600 EUR

Aufsitarbeitsgerät mit Frontkehrmaschine (gebraucht)  
(Hausmeister Süd) 6.000 EUR

**2.23000.94000.999**

2008:

Wärmedämmung Kaldach Hauptgebäude + Dachrinnen 115.100 EUR

2010:

Fensterem. einschl. Außenjalousien Nordseite Hauptgebäude 200.000 EUR

Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle 22.000 EUR

**2.23000.94002.999**

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

**2.23000.94024.999**

Spätere Jahre:

Einbau eines Aufzuges 166.300 EUR

**2.23000.95002.999**

2008:

Einbau von drei FH+RS-Türen Werkstatt/Treppenhaus incl. Betonsägearbeiten 6.000 EUR

2  
23  
23001

Schulen  
Gymnasien  
Kopernikus-Gymnasium Aufbaugymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<b>Ausgaben</b>							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.848,36	40		freiw.
93505	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	0	0	0	6.805,86	10		vertragl.
94000	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	-5.554,36	65		
94002	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	0	0	0	923,01	10		vertragl.
95002	Umbaukosten aufgrund der Brandschau	0	0	0	20.000,00	65		gesetzl.
95014	PCB-Sanierung	0	0	0	-3.691,23	65		gesetzl.
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.331,64</b>			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 23001</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.331,64</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-22.331,64</b>			

2  
23  
23001

Schulen  
Gymnasien  
Kopernikus-Gymnasium Aufbaugymnasium

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<b>Ausgaben</b>						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	3.848	3.848
93505	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	0	0	0	0	6.806	6.806
94000	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	3.720	3.720
94002	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	0	0	0	0	3.450	3.450
95002	Umbaukosten aufgrund der Brandschau	0	0	0	0	20.000	20.000
95014	PCB-Sanierung	0	0	0	0	441.962	441.962
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479.786</b>	<b>479.786</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 23001</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479.786</b>	<b>479.786</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-479.786</b>	<b>-479.786</b>

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Einnahmen</u>							
34501	Erstattung d. Versicherungen	0		0	4.362,85	10		vertragl.
	<u>Einnahmen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>4.362,85</u>			
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.350	0	20.950	17.242,17	40		frei.
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	6.000	0	2.000	0,00	10	0802	vertragl.
93526 *	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	0	0	6.000	0,00	65		frei.
94000	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	3.000,00	65		frei.
94002	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	0	500	0,00	10	0802	vertragl.
94008 *	Fenstererneuerung	180.200	0	0	0,00	65	0265	frei.
95014 *	PCB-Sanierung	113.000	0	0	0,00	65	0265	gesetzl.
95057	Baukosten Mensa	117.000	0	0	0,00	65	0265	frei.
	<u>Ausgaben</u>	<u>452.050</u>	<u>0</u>	<u>29.450</u>	<u>20.242,17</u>			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23002</u>							
	<u>Einnahmen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>4.362,85</u>			
	<u>Ausgaben</u>	<u>452.050</u>	<u>0</u>	<u>29.450</u>	<u>20.242,17</u>			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	<u>-452.050</u>		<u>-29.450</u>	<u>-15.879,32</u>			

**Deckungskreis-Nr.0265**

Die Ausgaben des StA 65 im VMH sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des StA 65 im VMH berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

**Deckungskreis-Nr.0802**

Die Hhst. des StA 10 im Epl. 2 der Grupp. 93505 u. 94002 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterungen 23002**

**2.23002.93500.999**

2008

Quotenregelung	9.850 EUR
Telefonanlage	3.500 EUR
Tresor (Pflicht)	2.000 EUR
Klassenmobiliar	7.500 EUR
Tafeln	2.500 EUR
Bestuhlung Chemie	7.500 EUR
Ausstattung Selbstlernzentrum	2.500 EUR

**2.23002.93505.999**

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

**2.23002.93526.999**

Aufsitzrümgerät mit Frontkehrmaschine, siehe auch Hhst. 2.21004.93526.999

2  
23  
23002

Schulen  
Gymnasien  
Kopernikus-Gymnasium Neubeckum

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<u>Einnahmen</u>						
34501	Erstattung d. Versicherungen	0	0	0	0	4.363	4.363
	<u>Einnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.363</u>	<u>4.363</u>
	<u>Ausgaben</u>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.850	9.850	9.850	0	17.242	103.092
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	6.000	6.000	6.000	0	0	26.000
93526 *	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	0	0	0	0	0	6.000
94000	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	3.000	3.000
94002	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	500	500	0	0	2.500
94008 *	Fenstererneuerung	251.600	0	0	0	0	431.800
95014 *	PCB-Sanierung	0	0	0	0	0	113.000
95057	Baukosten Mensa	0	0	0	0	0	117.000
	<u>Ausgaben</u>	<u>267.950</u>	<u>16.350</u>	<u>16.350</u>	<u>0</u>	<u>20.242</u>	<u>802.392</u>
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23002</u>						
	<u>Einnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.363</u>	<u>4.363</u>
	<u>Ausgaben</u>	<u>267.950</u>	<u>16.350</u>	<u>16.350</u>	<u>0</u>	<u>20.242</u>	<u>802.392</u>
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	<u>-267.950</u>	<u>-16.350</u>	<u>-16.350</u>	<u>0</u>	<u>-15.879</u>	<u>-798.029</u>

2.23002.94008.999

2008:

Fensterern. einschl. Außenjalousien i. V. m. PCB-Sanierung 180.220 EUR

2010:

Fensterern. einschl. Außenjalousien Ostseite Hauptgeb. u. Westseite 251.600 EUR

2.23002.95014.999

2008:

PCB-Sanierung (Optimierungsarbeiten naturw. Trakt dauerel. Fugen) 113.000 EUR

2 Schulen  
 27 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten  
 27000 Overbergschule, Förderschule m. d. Förderschwerpunkt Lernen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.850	0	10.000	7.702,03	40		freiw.
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	4.000	0	3.000	0,00	10	0802	vertragl.
94000 *	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	65		freiw.
94002 *	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	0	500	0,00	10	0802	vertragl.
95002 *	Umbaukosten aufgrund der Brandschau	0	0	0	0,00	65		gesetzl.
	<u>Ausgaben</u>	<u>15.350</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>7.702,03</u>			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u>							
	<u>Einnahmen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>			
	<u>Ausgaben</u>	<u>15.350</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>7.702,03</u>			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	<u>-15.350</u>		<u>-13.500</u>	<u>-7.702,03</u>			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	<u>Einnahmen</u>	<u>56.700</u>		<u>430.400</u>	<u>195.781,74</u>			
	<u>Ausgaben</u>	<u>1.229.050</u>	<u>93.000</u>	<u>904.050</u>	<u>753.683,91</u>			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	<u>-1.172.350</u>		<u>-473.650</u>	<u>-557.902,17</u>			
			2009	93.000				

Deckungskreis-Nr.0802

Die Hhst. des StA 10 im Epl. 2 der Grupp. 93505 u. 94002 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen 27000

2.27000.93500.999

2008

Quotenregelung	2.650 EUR
Klassenmobiliar	4.000 EUR
Beschallungsanlage	1.600 EUR
Experimentierboxen Physik	1.500 EUR
fahrbarer Materialschrank	600 EUR
Wandkarten	500 EUR

2.27000.93505.999

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

2.27000.94000.999

spätere Jahre:

Einbau Abstellraum unter der Treppe	6.400 EUR
Sekretariatanbau	38.300 EUR

2.27000.94002.999

Die Verausgabung der Haushaltsmittel innerhalb des Deckungsvermerkes 802 erfolgt gem. des DV-Konzeptes.

2.27000.95002.999

spätere Jahre:

Einbau Rauchschutztür (2. baul. Rettungsweg)	9.900 EUR
--	-----------



2  
27  
27000

Schulen  
Sonderschulen und Sonderschulkindergärten  
Overbergschule, Förderschule m. d. Förderschwerpunkt Lernen

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>999</b>						
	<b>Ausgaben</b>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.650	2.650	2.650	0	7.702	36.502
93505 *	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	4.000	4.000	4.000	0	0	19.000
94000 *	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	44.700	0	44.700
94002 *	Investitionskosten der Netzinfrastruktur	500	500	500	0	0	2.500
95002 *	Umbaukosten aufgrund der Brandschau	0	0	0	9.900	0	9.900
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>54.600</b>	<b>7.702</b>	<b>112.602</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 27000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>54.600</b>	<b>7.702</b>	<b>112.602</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-54.600</b>	<b>-7.702</b>	<b>-112.602</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.782</b>	<b>1.027.882</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>562.800</b>	<b>556.200</b>	<b>398.900</b>	<b>321.200</b>	<b>1.693.707</b>	<b>5.663.357</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-562.800</b>	<b>-556.200</b>	<b>-398.900</b>	<b>-321.200</b>	<b>-1.152.925</b>	<b>-4.635.475</b>

3  
30  
30000

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Einnahmen</u>							
34501	Erstattung d. Versicherungen	0		0	23.988,00	80		vertragl.
34502	Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten	0		0	1.200,00	80		vertragl.
36600	Spende zur Anschaffung einer mobilen Büh- ne	0		0	20.000,00	80		vertragl.
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>45.188,00</b>			
	<u>Ausgaben</u>							
93505	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	0	0	50	0,00	10	0210	vertragl.
93546	Anschaffung einer mobilen Bühne	0	0	0	44.114,71	80		freiw.
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>44.114,71</b>			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30000</u>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>45.188,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>44.114,71</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-50</b>	<b>1.073,29</b>			

3  
30  
30000

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>999</b>						
	<b>Einnahmen</b>						
34501	Erstattung d. Versicherungen	0	0	0	0	23.988	23.988
34502	Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten	0	0	0	0	1.200	1.200
36600	Spende zur Anschaffung einer mobilen Büh- ne	0	0	0	0	20.000	20.000
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.188</b>	<b>45.188</b>
	<b>Ausgaben</b>						
93505	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	0	0	0	0	0	50
93546	Anschaffung einer mobilen Bühne	0	0	0	0	44.115	44.115
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.115</b>	<b>44.165</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 30000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.188</b>	<b>45.188</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.115</b>	<b>44.165</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.073</b>	<b>1.023</b>

3  
32  
32100

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	500	0,00	40	0240	frei.
94000	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	-1.202,62	65		frei.
	<u>Ausgaben</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>-1.202,62</u>			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32100</u>							
	<u>Einnahmen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>			
	<u>Ausgaben</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>-1.202,62</u>			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	<u>-500</u>		<u>-500</u>	<u>1.202,62</u>			

**Deckungskreis-Nr.0210**

Die Ausgaben des StA 10 im VMH sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des StA 10 im VMH berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

**Deckungskreis-Nr.0240**

Die Ausgaben des StA 40 im VMH sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des StA 40 im VMH berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

**Erläuterungen 32100**

**2.32100.93500.999**

Beschaffung einer Hoch- oder Tischvitrine

3  
32  
32100

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
Museen

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<u>Ausgaben</u>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	1.000
94000	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	5.797	5.797
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	0	5.797	6.797
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32100</u>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	5.797	6.797
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0	-5.797	-6.797

3  
33  
33100

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Theater und Musikpflege  
Theater

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	AMT	DV	Dispo- nibilität
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
98700 *	Zuschuss an "Filou"	0	0	50.000	0,00	40		frei.
	<u>Ausgaben</u>	0	0	50.000	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33100</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00			

Erläuterungen 33100

2.33100.98700.999

Antrag v. 07.12.2006, Gesamtkosten 270.000 EUR

3  
33  
33100

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Theater und Musikpflege  
Theater

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<u>Ausgaben</u>						
98700 *	Zuschuss an "Filou"	0	0	0	0	0	50.000
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	0	0	50.000
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33100</u>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0	0	-50.000

3  
35  
35000

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Volksbildung  
Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	2.000	17.324,66	42		freiw.
93505	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	0	0	50	5.797,26	10	0210	vertragl.
	<u>Ausgaben</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>2.050</u>	<u>23.121,92</u>			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	4.000	0	2.050	23.121,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-2.050	-23.121,92			

**Deckungskreis-Nr.0210**

Die Ausgaben des StA 10 im VMH sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des StA 10 im VMH berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

**Deckungskreis-Nr.0240**

Die Ausgaben des StA 40 im VMH sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des StA 40 im VMH berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

**Erläuterungen 35000**

**2.35000.93500.999**

Erneuerung der Herde in der VHS-Lehrküche.



3  
35  
35000

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Volksbildung  
Volkshochschule

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<u>Ausgaben</u>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	17.325	23.325
93505	Erwerb von Hardware / Überlassung von Software	0	0	0	0	5.797	5.847
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	0	23.122	29.172
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35000</u>						
	<u>Einnahmen</u>	0	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	0	23.122	29.172
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0	0	0	0	-23.122	-29.172

3  
35  
35200

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Volksbildung  
Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<b>Ausgaben</b>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	0	0,00	40	0240	frei.
	<b>Ausgaben</b>	2.500	0	0	0,00			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 35200</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.500	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		0	0,00			

Deckungskreis-Nr.0267

Die Ausgaben des StA 67 im VMH sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des StA 67 im VMH berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

Erläuterungen 35200

2.35200.93500.999

2008:

Arbeitsplatz Büchereileitung 2.500 EUR  
(erstmalige Einrichtung)

3  
35  
35200

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Volksbildung  
Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<u>Ausgaben</u>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	2.500
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	0	0	2.500
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>						
	<u>Einnahmen</u>	0	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	0	0	2.500
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0	0	0	0	0	-2.500

3  
36  
36500

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Naturschutz, Denkmalschutz- und pflege  
Denkmalschutz- und pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>017 Denkmalpflege</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
98804 *	Zuschuss an Dritte	15.000	0	20.000	10.000,00	65	0265	frei.
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000,00</b>			
	<b>Abschluss Objekt 017</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	20.000	10.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-20.000	-10.000,00			
	<b>018 Denkmalpflegemaßnahmen</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
36105	Pauschalzuweisung Land	2.000		2.000	0,00	65	0560	frei.
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
98805 *	Zuschüsse (Stadtpauschale)	4.000	0	4.000	4.000,00	65	0560	frei.
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000,00</b>			
	<b>Abschluss Objekt 018</b>							
	Einnahmen	2.000		2.000	0,00			
	Ausgaben	4.000	0	4.000	4.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-4.000,00			
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
95017 *	Planungskosten für Aufstellung des Denkmalpflegeplanes	0	0	0	0,00	65		gesetzl.
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 36500</b>							
	Einnahmen	2.000		2.000	0,00			
	Ausgaben	19.000	0	24.000	14.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000		-22.000	-14.000,00			
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>							
	Einnahmen	208.850		175.800	45.498,53			
	Ausgaben	158.900	15.000	201.000	94.806,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	49.950		-25.200	-49.308,45			
			2009	9.000				
			2010	6.000				

Deckungskreis-Nr.0560

Die Hhst. 2.36500.36105.018 ist zweckgebunden für die Hhst. 2.36500.98805.018.

3  
36  
36500

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Naturschutz, Denkmalschutz- und -pflege  
Denkmalschutz- und -pflege

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>017 Denkmalpflege</b>						
	<b>Ausgaben</b>						
98804 *	Zuschuss an Dritte	0	0	0	0	12.200	47.200
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	12.200	47.200
	<b>Abschluss Objekt 017</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	12.200	47.200
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0	-12.200	-47.200
	<b>018 Denkmalpflegemaßnahmen</b>						
	<b>Einnahmen</b>						
36105	Pauschalzuweisung Land	2.000	2.000	2.000	0	0	10.000
	<b>Einnahmen</b>	2.000	2.000	2.000	0	0	10.000
	<b>Ausgaben</b>						
98805 *	Zuschüsse (Stadtzuschüsse)	4.000	4.000	4.000	0	4.000	24.000
	<b>Ausgaben</b>	4.000	4.000	4.000	0	4.000	24.000
	<b>Abschluss Objekt 018</b>						
	Einnahmen	2.000	2.000	2.000	0	0	10.000
	Ausgaben	4.000	4.000	4.000	0	4.000	24.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000	-14.000
	<b>999</b>						
	<b>Ausgaben</b>						
95017 *	Planungskosten für Aufstellung des Denkmalpflegeplanes	0	0	0	160.300	0	160.300
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	160.300	0	160.300
	<b>Abschluss Unterabschnitt 36500</b>						
	Einnahmen	2.000	2.000	2.000	0	0	10.000
	Ausgaben	4.000	4.000	4.000	160.300	16.200	231.500
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-2.000	-160.300	-16.200	-221.500
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>						
	Einnahmen	94.450	12.000	12.000	662.700	90.740	1.256.540
	Ausgaben	77.600	97.800	142.400	174.300	426.778	1.290.778
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.850	-85.800	-130.400	488.400	-336.038	-34.238

**Erläuterungen 36500**

**2.36500.95017.999**

sp.J.:

Aufstellung eines Denkmalpflegeplanes 160.300 EUR

**2.36500.98804.017**

2008:

Kirchplatz 7 10.000 EUR

Zuschuss an die kath. Kirchengem. St. Stephanus:

Sanierung Glockenturm m. Ern. u. Ergänzung der Glocken 5.000 EUR

**2.36500.98805.018**

Förderung kleinerer Denkmalmaßnahmen

5  
55  
55000

Gesundheit, Sport, Erholung  
Förderung des Sports  
Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
98703	Übernahme der Rückzahlung Darlehen Beckumer SPVGG	0	0	0	1.120,00	40		vertragl.
98706 *	Übern. Rückzahlungsverpfl. Darlehen LSB f. Beckumer SPVGG	1.700	0	1.700	1.700,00	40		vertragl.
	<u>Ausgaben</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>1.700</u>	<u>2.820,00</u>			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>							
	<u>Einnahmen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>			
	<u>Ausgaben</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>1.700</u>	<u>2.820,00</u>			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	<u>-1.700</u>		<u>-1.700</u>	<u>-2.820,00</u>			

Erläuterungen 55000  
2.55000.98706.999

Gemäß Ratsbeschluss vom 14.03.1989 übernimmt die Stadt Beckum die Rückzahlungsverpflichtung für ein Darlehen beim LSB ab 1992 (letzte Tilgungsrate 2010).

5  
55  
55000

Gesundheit, Sport, Erholung  
Förderung des Sports  
Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<u>Ausgaben</u>						
98703	Übernahme der Rückzahlung Darlehen Beckumer SPVGG	0	0	0	0	36.355	36.355
98706 *	Übern. Rückzahlungsverpfl. Darlehen LSB f. Beckumer SPVGG	1.700	1.700	0	0	24.728	31.528
	<u>Ausgaben</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61.083</u>	<u>67.883</u>
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>						
	<u>Einnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Ausgaben</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61.083</u>	<u>67.883</u>
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-61.083</u>	<u>-67.883</u>



5  
56  
56000

Gesundheit, Sport, Erholung  
Eigene Sportstätten  
Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2008 EUR	VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	AMT	DV	Dispo- nibilität
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>999</u>							
	<u>Einnahmen</u>							
34500	Erlös aus Verkauf von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0		0	1.624,00	40		freiwi.
34501	Erstattung d. Versicherungen	0		1.000	0,00	40		vertragl.
	<u>Einnahmen</u>	0		1.000	1.624,00			
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	7.000 2009	11.150	14.138,39	40	0240	freiwi.
93503	Kauf von Kraftfahrzeugen	0	0	5.000	0,00	40		freiwi.
93523	Anschaffung von Geräten	0	0	0	12.930,00	40		gesetzl.
93544	Zeitmessanlage Jahnstadion	0	0	0	0,00	40		freiwi.
93551	Bodenreinigungsmaschine Jahnstadion	0	0	0	4.060,00	65		freiwi.
94000 *	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	30.100	0	14.500	-272,32	65	0265	freiwi.
94009	Einfriedung Sportplatz Hellbach	70.000	0	0	0,00	40	0240	freiwi.
94011	Erneuerung Tennisplatz Harberg	0	0	10.000	0,00	66		freiwi.
94013	Herrichtung und Verkürzung der Laufbahnen Harbergstadion	0	0	0	11.611,52	66		freiwi.
94015	Regenerationsmaßnahme oberer Rasenplatz Harbergstadion	0	0	0	11.794,29	66		freiwi.
94032	Regenerationsmaßnahmen Rasenplatz Vellern	0	0	0	6.608,00	66		gesetzl.
95009	Neubau eines Rasenspielfeldes Römerkampfbahn	0	0	0	0,00	66		freiwi.
95071	Sanierung Tennenplatz Römerkampfbahn	0	0	0	11.970,02	66		gesetzl.
95308	Brunnenanlage Harbergstadion	0	0	4.500	0,00	66		freiwi.
95309	Brunnenanlage Römerkampfbahn	0	0	4.500	0,00	66		freiwi.
	<u>Ausgaben</u>	130.100	7.000 2009	49.650	72.839,90			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>							
	<u>Einnahmen</u>	0		1.000	1.624,00			
	<u>Ausgaben</u>	130.100	7.000	49.650	72.839,90			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-130.100		-48.650	-71.215,90			
			2009	7.000				

**Deckungskreis-Nr.0240**

Die Ausgaben des StA 40 im VMH sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des StA 40 im VMH berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

**Deckungskreis-Nr.0265**

Die Ausgaben des StA 65 im VMH sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des StA 65 im VMH berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

**Deckungskreis-Nr.0267**

Die Ausgaben des StA 67 im VMH sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen des StA 67 im VMH berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

5  
56  
56000

Gesundheit, Sport, Erholung  
Eigene Sportstätten  
Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Finanzplanungswerte				Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Spätere Jahre EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
10	11	12	13	14	15	16	17
	<u>999</u>						
	<u>Einnahmen</u>						
34500	Erlös aus Verkauf von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	1.624
34501	Erstattung d. Versicherungen	0	0	0	0	0	1.000
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.624</b>
	<u>Ausgaben</u>						
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.150	6.150	6.150	0	14.138	80.738
93503	Kauf von Kraftfahrzeugen	0	0	0	0	0	5.000
93523	Anschaffung von Geräten	0	0	0	0	42.930	42.930
93544	Zeitmessanlage Jahnstadion	0	0	0	10.750	0	10.750
93551	Bodenreinigungsmaschine Jahnstadion	0	0	0	0	4.060	4.060
94000 *	Versch. geringf. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	89.800	21.600	0	0	728	156.728
94009	Einfriedung Sportplatz Hellbach	0	0	0	0	0	70.000
94011	Erneuerung Tennisplatz Harberg	0	0	0	0	0	10.000
94013	Herrichtung und Verkürzung der Laufbahnen Harbergstadion	0	0	0	0	309.069	309.069
94015	Regenerationsmaßnahme oberer Rasenplatz Harbergstadion	0	0	0	0	18.252	18.252
94032	Regenerationsmaßnahmen Rasenplatz Vellern	0	0	0	0	0	6.608
95009	Neubau eines Rasenspielfeldes Römerkampfbahn	200.000	230.000	0	0	0	430.000
95071	Sanierung Tennenplatz Römerkampfbahn	0	0	0	0	11.970	11.970
95308	Brunnenanlage Harbergstadion	0	0	0	0	0	4.500
95309	Brunnenanlage Römerkampfbahn	0	0	0	0	0	4.500
	<b>Ausgaben</b>	<b>302.950</b>	<b>257.750</b>	<b>6.150</b>	<b>10.750</b>	<b>401.147</b>	<b>1.165.105</b>
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>						
	<u>Einnahmen</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.624</b>
	<u>Ausgaben</u>	<b>302.950</b>	<b>257.750</b>	<b>6.150</b>	<b>10.750</b>	<b>401.147</b>	<b>1.165.105</b>
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	<b>-302.950</b>	<b>-257.750</b>	<b>-6.150</b>	<b>-10.750</b>	<b>-401.147</b>	<b>-1.162.481</b>

**Erläuterungen 56000**

**2.56000.93500.999**

2008

Kippsicherung von transportablen Fußballtoren	17.000 EUR
Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte nach Sicherheitsüberprüfungen	7.150 EUR
Volleyballanlage Turnhalle Bodelschwingh-Schule anlässlich Erneuerung des Hallenbodens	1.500 EUR
Ersatzbeschaffung Rasenmäher Sportplatz Hellbach	800 EUR
transportable Fußballtore u. Verbesserung der Hallenausstattung (Vereinsanträge)	3.550 EUR

2009

transportable Fußballtore u. Verbesserung der Hallenausstattung (Vereinsanträge)	7.000 EUR
--	-----------

**2.56000.94000.999**

2008:

Abbruch Schuppen, Doppelgarage (Jahnstadion) 30.100 EUR

2009:

Betonsanierung/Abdichtung/Tennis-/Schießstandgebäude (Harbergstadion) 89.800 EUR

2010:

Doppelgarage Römerkampfbahn 21.600 EUR