Vermögenshaushalt

2 **Schulen**

21 **Grund- und Hauptschulen** Haushaltsjahr 2007

2101 **Gemeinschaftsgrundschule Auf dem Bursten** Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				
Nr.	**Bezeichnung**	Erl. Nr.	**2007** EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Anordnungsbefugt
	Ausgaben									
9350.1	Erwerb von bewegl. Vermögen einschl. Unterrichtsbedarf	1	**4.800**	9.400	1.009	4.800	4.800	4.800	4.800	300
9400.1	Bauliche Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig mit 2102.9400.0 u.a.		**0**	0	18.000	0	0	0	0	410
	Summe der Ausgaben		**4.800**	9.400	19.009	4.800	4.800	4.800	4.800	
	Ergebnis		**4.800** **Zuschuss**	9.400 Zuschuss	19.009 Zuschuss	4.800 Zuschuss	4.800 Zuschuss	4.800 Zuschuss	4.800 Zuschuss	

1 **Budget zur Ergänzung und Erneuerung des Schulinventars;**
Für Grundschulen werden insgesamt 15.000 € bereitgestellt. Davon erhält die GGS Auf dem Bursten nach der Schülerzahl einen Anteil von 303/945.

Vermögenshaushalt

2 **Schulen**

21 **Grund- und Hauptschulen** Haushaltsjahr 2007

2102 **Gemeinschaftsgrundschule Hackenberg** Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				
Nr.	**Bezeichnung**	Erl. Nr.	**2007** EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Anordnungsbefugt
	Einnahmen									
3610.9	Zuweisung des Landes (Offene Ganztagsschule) Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	1	**115.000**	0	0	0	0	0	0	300
	Summe der Einnahmen		**115.000**	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben									
9350.0	Erwerb von bewegl. Vermögen einschl. Unterrichtsbedarf	2	**3.500**	3.400	3.326	3.500	3.500	3.500	3.500	300
9355.5	Einrichtungskosten Offene Ganztagsschule unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2102.9410.8 u.a.	3	**27.500**	0	0	0	0	0	0	300
9400.0	Bauliche Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig mit 2103.9400.9 u.a.	4	**2.500**	25.000	11.109-	0	0	0	50.000	410
9410.8	Baukosten Offene Ganztagsschule unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2103.9355.4 u.a.	5	**100.000**	0	0	0	0	0	0	410
	Summe der Ausgaben		**133.500**	28.400	7.783-	3.500	3.500	3.500	53.500	
	Ergebnis		**18.500** **Zuschuss**	28.400 Zuschuss	7.783 Überschuss	3.500 Zuschuss	3.500 Zuschuss	3.500 Zuschuss	53.500 Zuschuss	

1 **Siehe Erläuterungen zu HSt. 2102.9410.8**
Deckungsvermerk: zweckgebunden für HSt. 2102.9355.5 und 2102.9410.8

2 **Budget zur Ergänzung und Erneuerung des Schulinventars;**
Für Grundschulen werden insgesamt 15.000 € bereitgestellt. Davon erhält die GGS Hackenberg nach der Schülerzahl einen Anteil von 218/945.

3 **Siehe Erläuterungen zu HSt. 2102.9410.6**
Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 2102.3610.9

4 **Einbau eines Pufferspeichers für das Blockheizkraftwerk**

5 **Errichtung einer Offenen Ganztagsschule mit 1 Gruppe (Rat 21.09.05, TOP 5, Rat 06.12.2006, TOP 6); Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung aus 2006; Bew.Bescheid vom 27.03.2006 (90 %)**
Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 2102.3610.9

Vermögenshaushalt

2 **Schulen**

21 **Grund- und Hauptschulen** Haushaltsjahr 2007

2103 **Gemeinschaftsgrundschule Wiedenest** Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				
Nr.	**Bezeichnung**	Erl. Nr.	**2007** EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Anord-nungs-befugt
	Einnahmen									
3610.8	Zuweisung des Landes (Offene Ganztagsschule) Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	1	**0**	115.000	0	0	0	0	0	300
3680.3	Kostenbeiträge Dritter		**0**	0	0	0	0	0	0	300
	Summe der Einnahmen		**0**	115.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben									
9350.9	Erwerb von bewegl. Vermögen einschl. Unterrichtsbedarf	2	**3.300**	3.100	2.991	3.300	3.300	3.300	3.300	300
9355.4	Einrichtungskosten Offene Ganztagsschule unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2103.9410.7 u.a.	3	**0**	27.500	0	0	0	0	0	300
9400.9	Bauliche Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig mit 2150.9400.1 u.a.		**0**	0	0	0	0	0	0	410
9410.7	Baukosten Offene Ganztagsschule unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2104.9355.3 u.a. A) 100.000 B) 100.000 C) 0	4	**0**	96.000	4.000	0	0	0	0	410
	Summe der Ausgaben		**3.300**	126.600	6.991	3.300	3.300	3.300	3.300	
	Ergebnis		**3.300** **Zuschuss**	11.600 Zuschuss	6.991 Zuschuss	3.300 Zuschuss	3.300 Zuschuss	3.300 Zuschuss	3.300 Zuschuss	

1 **Deckungsvermerk: zweckgebunden für HSt. 2103.9355.4 und 2103.9410.7**

2 **Budget zur Ergänzung und Erneuerung des Schulinventars;**
Für Grundschulen werden insgesamt 15.000 € bereitgestellt. Davon erhält die GGS Wiedenest nach der Schülerzahl einen Anteil von 207/945.

3 **Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 2103.3610.8**

4 **Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 2103.3610.8**

Vermögenshaushalt

2 **Schulen**

21 **Grund- und Hauptschulen** Haushaltsjahr 2007

2104 **Katholische Grundschule Auf dem Bursten** Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				
Nr.	**Bezeichnung**	Erl. Nr.	**2007** EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Anord-nungs-befugt
	Einnahmen									
3610.7	Zuweisung des Landes (Offene Ganztagsschule) Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	1	**115.000**	230.000	0	0	0	0	0	300
	Summe der Einnahmen		**115.000**	230.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben									
9350.8	Erwerb von bewegl. Vermögen einschl. Unterrichtsbedarf	2	**3.400**	3.300	3.237	3.400	3.400	3.400	3.400	300
9355.3	Einrichtungskosten Offene Ganztagsschule unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2104.9410.6 u.a.	3	**27.500**	55.000	0	0	0	0	0	300
9410.6	Baukosten Offene Ganztagsschule unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2102.9355.5 u.a. A) 200.000 B) 200.000 C) 100.000-	4	**100.000**	196.000	4.000	0	0	0	0	410
	Summe der Ausgaben		**130.900**	254.300	7.237	3.400	3.400	3.400	3.400	
	Ergebnis		**15.900** **Zuschuss**	24.300 Zuschuss	7.237 Zuschuss	3.400 Zuschuss	3.400 Zuschuss	3.400 Zuschuss	3.400 Zuschuss	

1 **Erläuterungen siehe Haushaltsstelle 2104.9410.6**
Deckungsvermerk: zweckgebunden für HSt. 2104.9355.3 und 2104.9410.6

2 **Budget zur Ergänzung und Erneuerung des Schulinventars;**
Für Grundschulen werden insgesamt 15.000 € bereitgestellt. Davon erhält die KGS Auf dem Bursten nach der Schülerzahl einen Anteil von 217/945.

3 **Erläuterungen siehe Haushaltsstelle 2104.9410.6**
Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 2104.3610.7

4 **Erweiterung der bestehenden Offenen Ganztagsschule um eine 3. Gruppe (Eine Änderung des Bewilligungsbescheids vom 27.03.2006 - 90 % Förderung - wird beantragt.)**
Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 2104.3610.7

Vermögenshaushalt

2 **Schulen**

21 **Grund- und Hauptschulen** Haushaltsjahr 2007

2150 **Hauptschule** Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				
Nr.	**Bezeichnung**	Erl. Nr.	**2007** EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Anord-nungs-befugt
	Einnahmen									
3400.4	Erlöse aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken		**0**	0	153.000	0	0	0	0	400
3610.0	Zuweisung des Landes (Ganztagshauptschule) Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	1	**280.000**	0	0	900.000	763.000	0	0	300
	Summe der Einnahmen		**280.000**	0	153.000	900.000	763.000	0	0	
	Ausgaben									
9350.1	Erwerb von bewegl. Vermögen einschl. Unterrichtsbedarf	2	**13.000**	14.000	3.937	9.000	9.000	9.000	9.000	300
9355.6	Einrichtungskosten Ganztagshauptschule unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2150.9410.9 A) 322.000 B) 0 C) 322.000	3	**0**	0	0	0	309.000	0	0	300
9400.1	Bauliche Maßnahmen Schulgebäude gegenseitig deckungsfähig mit 2150.9401.0 u.a. A) 1.960.000 B) 260.000 C) 1.100.000	4	**600.000**	100.000	0	700.000	400.000	0	0	410
	Verpflichtungsermächtigungen 2008 Verpflichtungsermächtigungen 2009		**(700.000)** **(400.000)**							
9401.0	Bauliche Maßnahmen Sporthalle gegenseitig deckungsfähig mit 2200.9400.1 u.a. A) 460.000 B) 110.000 C) 0	5	**350.000**	0	0	0	0	0	0	410
9410.9	Baukosten Ganztagshauptschule unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 2150.9355.6 A) 1.859.000 B) 20.000 C) 1.539.000	6	**300.000**	20.000	0	1.000.000	539.000	0	0	410
	Verpflichtungsermächtigungen 2008 Verpflichtungsermächtigungen 2009		**(1.000.000)** **(539.000)**							
	Summe der Ausgaben		**1.263.000**	134.000	3.937	1.709.000	1.257.000	9.000	9.000	
	Ergebnis		**983.000**	134.000	149.063	809.000	494.000	9.000	9.000	
			Zuschuss	Zuschuss	Überschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		**(2.639.000)**							

1 **Siehe Erläuterungen zu HSt. 2150.9410.9;**
Deckungsvermerk: zweckgebunden für HSt. 2150.9355.6 und HSt. 2150.9410.9

Vermögenshaushalt

2 **Schulen**

21 **Grund- und Hauptschulen** Haushaltsjahr 2007

2150 **Hauptschule** Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				
Nr.	**Bezeichnung**	Erl. Nr.	**2007** EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Anordnungsbefugt
2	**Budget zur Ergänzung und Erneuerung des Schulinventars jl. 9.000 €; Im Jahre 2007 erhält die Hauptschule zusätzlich die im Jahre 2006 eingesparten Mittel von 4.000 €.**									
3	**Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 2150.3610.0**									
4	**Durchführung von Brandschutzsicherungsmaßnahmen; Zur Erteilung eines Gesamtauftrages ist die Ausweisung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.**									
5	**Verbesserung des Prallschutzes in der Sporthalle gem. Forderung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes sowie Durchführung von Brandschutzsicherungsmaßnahmen in den Wänden; Kosten insgesamt 460 T€. Aus Haushaltsresten stehen Ende 2006 noch rd. 100 T€ zur Verfügung**									
6	**Einrichtung des erweiterten Ganztagsbetriebes der Hauptschule (Rat 22.02.2006, TOP 4): Planungskosten 2006, Baukosten 2007 - 2008; Zur Erteilung eines Gesamtauftrages sind Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Zuschuss (90 %) lt. Bew.Bescheid vom 30.08.2006 Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 2150.3610.0**									

Vermögenshaushalt

2 **Schulen**

22 **Realschulen**

2200 **Realschule**

Haushaltsjahr 2007

Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				
Nr.	**Bezeichnung**	Erl. Nr.	**2007** EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Anord-nungs-befugt
	Einnahmen									
3400.4	Erlöse aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken	1	**0**	140.000	0	0	0	0	0	400
	Summe der Einnahmen		**0**	140.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben									
9350.1	Erwerb von bewegl. Vermögen einschl. Unterrichtsbedarf	2	**9.000**	9.000	8.902	9.000	9.000	9.000	9.000	300
9400.1	Bauliche Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig mit 2300.9400.0 u.a.		**0**	200.000	170.000				200.000	410
9402.9	Sanierung Lehrschwimmbecken		**0**	250.000	0	0	0	0	0	410
	Summe der Ausgaben		**9.000**	459.000	178.902	9.000	9.000	9.000	209.000	
	Ergebnis		**9.000**	319.000	178.902	9.000	9.000	9.000	209.000	
			Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	

1 **Der Verkauf des Hausmeisterhauses konnte im Jahre 2006 nicht realisiert werden. Im Haushaltsjahr 2007 ist der Verkaufserlös bei HSt. 8800.3400.5 veranschlagt.**

2 **Budget zur Ergänzung und Erneuerung des Schulinventars**

Vermögenshaushalt

2 **Schulen**

23 **Gymnasien**

2300 **Gymnasium**

Haushaltsjahr 2007

Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				
Nr.	**Bezeichnung**	Erl. Nr.	**2007** EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Anord-nungs-befugt
	Einnahmen									
3681.3	Kostenbeitrag Dritter Schülerbücherei zweckgebunden für 2300.9351.9	1	**23.000**	0	0	0	0	0	0	300
	Summe der Einnahmen		**23.000**	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben									
9350.0	Erwerb von bewegl. Vermögen einschl. Unterrichtsbedarf	2	**9.000**	24.000	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000	300
9351.9	Einrichtungskosten Schülerbücherei Erhöhung um Mehreinnahme bei 2300.3681.3	3	**23.000**	0	0	0	0	0	0	300
9400.0	Bauliche Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig mit 2101.9400.1 u.a.		**0**	130.000	20.000	0	0	0	0	410
9500.9	Bauliche Maßnahmen an Außensportanlagen		**0**	22.000	0	0	0	0	0	410
	Summe der Ausgaben		**32.000**	176.000	28.600	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Ergebnis		**9.000** **Zuschuss**	176.000 Zuschuss	28.600 Zuschuss	9.000 Zuschuss	9.000 Zuschuss	9.000 Zuschuss	9.000 Zuschuss	

1 **Erläuterungen siehe HSt. 2300.9351.9**

2 **Budget zur Ergänzung und Erneuerung des Schulinventars = 9.000 €**

3 **Einrichtung einer Präsenz- und Ausleihbücherei für Print- und elekronische Medien. Die Bereitstellung der Mittel steht in Abhängigkeit vom Spendeneingang.**

Vermögenshaushalt

2 **Schulen**

27 **Sonderschulen und Sonderschulkindergärten**

2700 **Sonderschulen**

Haushaltsjahr 2007

Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				
Nr.	**Bezeichnung**	Erl. Nr.	**2007** EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Anord-nungs-befugt
	Ausgaben									
9830.6	Weiterleitung von Zuweisungen	1	**12.000**	13.000	11.649	12.000	12.000	12.000	12.000	300
	Summe der Ausgaben		**12.000**	13.000	11.649	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Ergebnis		**12.000** **Zuschuss**	13.000 Zuschuss	11.649 Zuschuss	12.000 Zuschuss	12.000 Zuschuss	12.000 Zuschuss	12.000 Zuschuss	

1 **Weiterleitung der Schulpauschale an den Sonderschulzweckverband**

Vermögenshaushalt

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

36 **Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege** Haushaltsjahr 2007

3650 **Denkmalschutz und -pflege** Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				
Nr.	**Bezeichnung**	Erl. Nr.	**2007** EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	Anord-nungs-befugt
	Einnahmen									
3610.3	Pauschalzuweisung zur Denkmalpflege zweckgebunden für 3650.9880.3	1	**6.000**	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	400
3680.8	Kostenbeitrag Dritter(Hinweisb."Historischer Ortskern")		**0**	0	0	0	0	0	0	400
	Summe der Einnahmen		**6.000**	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben									
9800.0	Investitionszuschuss (Hinweisb."Historischer Ortskern")		**0**	0	0	0	0	0	0	400
9880.3	Investitionszuschüsse nach dem Denkmalschutzgesetz Erhöhung um Mehreinnahme bei 3650.3610.3	2	**12.000**	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	400
	Summe der Ausgaben		**12.000**	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Ergebnis		**6.000** **Zuschuss**	6.000 Zuschuss	6.000 Zuschuss	6.000 Zuschuss	6.000 Zuschuss	6.000 Zuschuss	6.000 Zuschuss	

1 **Erwartete Zuweisung des Landes zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen gem. § 35 Abs. 3 Nr. 1 DSchG**

2 **Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen, finanziert jeweils zur Hälfte aus Pauschalzuweisungen des Landes und aus Mitteln der Stadt Bergneustadt**