

# STADT ERFTSTADT

## Der Bürgermeister

Az.: 40-00 00

An den

Rat

der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung;

Zur Vorberatung über den

**Ausschuss für Schule und Kultur**

**Finanz- und Personalausschuss**

Betrifft: **Haushaltsplanberatungen 2002**

**Budget W 401, 411-417, 421, 422, 425, 426, 431, 432, 435, 451, 455, 499**

Bezug: V 7/1475

| öffentlich  |            |
|-------------|------------|
| V           | 71 1788    |
| Amt:        | -40-       |
| BeschlAusf: | -40-       |
| Datum:      | 10.01.2002 |

Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur

Zuständiges Fachamt: Amt für Schulverwaltungs- Kultur- und Sport-  
angelegenheiten  
Bezeichnung des Budgets: W 401  
Budgetziffern: 401, 411-417, 421-427, 451, 455, 499

### Beschlussentwurf:

1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden als Teil der Haushaltssatzung 2002 beschlossen.
2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen.

### Begründung:

Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001.

Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert.

Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln.

Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000.

  
(Bösche)

Anlagen

Hu/age - 2 -

zu VF/1788

"Produktplanung"

wird nachgereicht.

Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung

| Konto    | Bezeichnung                                                                                     | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |         | Org. Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------|-----------|
|          |                                                                                                 |                |                                        | 2001            | 2002    |                                  |           |
| 200      | Allgemeine Schulverwaltung                                                                      |                |                                        |                 |         |                                  |           |
|          | E I N N A H M E N                                                                               |                |                                        |                 |         |                                  |           |
| 200 1500 | SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN                                                     |                | 38.319,46                              | 102             | 100     | F 4000                           | U: K 0401 |
|          | -SCHULVERWALTUNG-                                                                               |                |                                        |                 |         | A 4400                           |           |
| 200 1550 | VERMISCHTE EINNAHMEN                                                                            |                | 61,36                                  | 0               | 0       | F 4000                           | U: K 0401 |
|          |                                                                                                 |                |                                        |                 |         | A 4400                           |           |
| 200 1710 | LANDESZUWEISUNG                                                                                 | ZWECKBINDUNG   | 16.916,34                              | 14.316          | 15.000  | F 4000                           | U: K 0401 |
|          |                                                                                                 |                |                                        |                 |         | A 4400                           |           |
|          | EINNAHMEN                                                                                       |                | 55.297,16                              | 14.418          | 15.100  |                                  |           |
|          | A U S G A B E N                                                                                 |                |                                        |                 |         |                                  |           |
| 200 5200 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE                        |                | 5.151,63                               | 920             | 858     | F 4000                           | U: K 0401 |
|          |                                                                                                 |                |                                        |                 |         | A 4400                           | G: K 0403 |
| 200 5201 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -EDV / NETZWERKE- SV 1 |                | 12.817,18                              | 14.316          | 15.000  | F 4000                           | U: K 0401 |
|          |                                                                                                 |                |                                        |                 |         | A 4400                           | G: K 0403 |
| 200 5600 | AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETE                                                                    |                | 483,51                                 | 869             | 729     | F 4000                           | U: K 0401 |
|          |                                                                                                 |                |                                        |                 |         | A 4400                           | G: K 0403 |
| 200 6100 | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR                                                                         |                | 0,00                                   | 5               | 5       | F 4000                           |           |
|          |                                                                                                 |                |                                        |                 |         | A 4400                           |           |
| 200 6300 | WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN                                                       |                | 181.334,21                             | 180.997         | 181.000 | F 4000                           | U: K 0401 |
|          |                                                                                                 |                |                                        |                 |         | A 4400                           | G: K 0403 |
| 200 6301 | WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN<br>-PARTNERSCHAFTEN-                                  |                | 6.943,08                               | 7.465           | 7.450   | F 4000                           | U: K 0401 |
|          |                                                                                                 |                |                                        |                 |         | A 4400                           | G: K 0403 |
| 200 6370 | ADMINISTRATION NETZWERK SCHULEN                                                                 |                | 0,00                                   | 61.355          | 61.360  | F 4000                           | U: K 0401 |
|          |                                                                                                 |                |                                        |                 |         | A 4400                           | G: K 0403 |
| 200 6400 | STEUERN, VERSICHERUNGEN                                                                         |                | 1.582,26                               | 1.380           | 1.600   | F 4000                           | U: K 0401 |
|          |                                                                                                 |                |                                        |                 |         | A 4400                           | G: K 0403 |

1710 Zweckgebundene Zuweisung für Lehrerfortbildung, Software u.ä

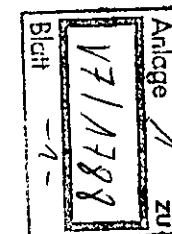
5201 Mehrjähriges Programm bis 2004 für Lehrerfortbildung, Softwarebeschaffung u.ä.; siehe auch Landeszuweisung bei HHSt. 1 210 1710

6300 Erstattungen an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen

6301 Zuschüsse nach Richtlinien

6370 Verwaltung, Reparatur und Wartung der Netzwerke in den Schulen

6400 Allg. Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden-, Elektronik- und Filmversicherungen



Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung

| Konto    | Bezeichnung                        | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke  |
|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------|
|          |                                    |                |                                        | 2001            | 2002   |                                     |           |
|          | 200 Allgemeine Schulverwaltung     |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|          | A U S G A B E N                    |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| 200 6500 | GESCHÄFTSAUSGABEN                  | 15.403,37      | 12.782                                 | 10.980          | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
|          |                                    |                |                                        |                 | A 4400 |                                     | G: K 0403 |
| 200 6610 | MITGLIEDSBEITRÄGE                  | 2.087,71       | 2.045                                  | 2.050           | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
|          |                                    |                |                                        |                 | A 4400 |                                     | G: K 0403 |
| 200 8400 | Inanspruchnahme aus Bürgschaft     | 479,91         | 0                                      | 0               | F 4000 |                                     | G: K 0403 |
|          |                                    |                |                                        |                 | A 4400 |                                     | U: K 0401 |
|          | AUSGABEN                           | 226.282,86     | 282.134                                | 281.032         |        |                                     |           |
|          | UA: 200 Allgemeine Schulverwaltung |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|          | Einnahmen:                         | 55.297,16      | 14.418                                 | 15.100          |        |                                     |           |
|          | Ausgaben :                         | 226.282,86     | 282.134                                | 281.032         |        |                                     |           |
|          | Saldo :                            | 170.985,70-    | 267.716-                               | 265.932-        |        |                                     |           |

6500 KM-Geld, Verbrauchsmittel, ADV, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Fernmeldekosten und Porto.

210 Grundschulen

E I N N A H M E N

|          |                                                                  |           |    |    |        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|--------|-----------|
| 210 1500 | SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN<br>-SCHULVERWALTUNG- | 27.422,10 | 51 | 50 | F 4000 | U: K 0401 |
|          |                                                                  |           |    |    | A 4400 |           |
|          | EINNAHMEN                                                        | 27.422,10 | 51 | 50 |        |           |

Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung

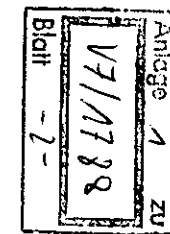
| Konto           | Bezeichnung                                     | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org. Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------|----------|
|                 |                                                 |                |                                        | 2001            | 2002   |                                  |          |
| 210             | Grundschulen                                    |                |                                        |                 |        |                                  |          |
| A U S G A B E N |                                                 |                |                                        |                 |        |                                  |          |
| 210 5002        | UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN   | 70.807,61      | 49.595                                 | 0               | F 4000 | U: K 0401                        |          |
|                 | -UNTERHALTUNG-                                  |                |                                        |                 | A 4400 | G: K 0403                        |          |
| 210 5207        | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS UND SONSTIGE | 7.326,08       | 1.023                                  | 858             | F 4000 | U: K 0401                        |          |
|                 | GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -SCHULVERWALTUNG-          |                |                                        |                 | A 4400 | G: K 0403                        |          |
| 210 5310        | MIETEN, PACHTEN -SCHULVERWALTUNG-               | 0,00           | 38.858                                 | 53.850          | F 4000 | U: K 0401                        |          |
|                 |                                                 |                |                                        |                 | A 4400 | G: K 0403                        |          |
| 210 5400        | BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE                 | 333.820,87     | 372.936                                | 333.710         | F 4000 | U: K 0401                        |          |
|                 |                                                 |                |                                        |                 | A 4400 | G: K 0403                        |          |
| 210 6107        | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -SCHULVERWALTUNG-       | 0,00           | 5                                      | 5               | F 4000 |                                  |          |
|                 |                                                 |                |                                        |                 | A 4400 |                                  |          |
| 210 6390        | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN                       | 269.708,41     | 270.985                                | 284.800         | F 4000 | U: K 0401                        |          |
|                 |                                                 |                |                                        |                 | A 4400 | G: K 0403                        |          |
| 210 6400        | STEUERN, VERSICHERUNGEN                         | 69.128,18      | 81.807                                 | 87.200          | F 4000 | U: K 0401                        |          |
|                 |                                                 |                |                                        |                 | A 4400 | G: K 0403                        |          |
| 210 6750        | ERSTATTUNG PERSONALKOSTEN (STADTWERKE)          | 10.225,84      | 10.226                                 | 10.220          | F 4000 | U: K 0401                        |          |
|                 |                                                 |                |                                        |                 | A 4400 | G: K 0403                        |          |

AUSGABEN 761.016,99 825.435 770.643

UA: 210 Grundschulen

|            |             |          |          |
|------------|-------------|----------|----------|
| Einnahmen: | 27.422,10   | 51       | 50       |
| Ausgaben : | 761.016,99  | 825.435  | 770.643  |
| Saldo :    | 733.594,89- | 825.384- | 770.593- |

- 5002 Übertragung der Aufgabe auf den Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft"
- 5207 Allgemeiner Grundbedarf für die Sekretariate
- 5310 Mietzahlungen an Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft":  
13.050 Euro Erweiterung GS Gymnich  
17.900 Euro Erweiterung GS Erp (geschätzt)  
22.900 Euro Erweiterung GS Bliesheim (geschätzt)
- 5400 Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundschulen; abzügl. pauschale Kürzung von 38.290 Euro
- 6390 Voraussichtliche Preissteigerung von 3 v.H. bei gestiegenen Schülerzahlen
- 6400 Allg. Haftpflicht-, Vermögeneigenssschaden-, Freiwillige Unfall-, Elektronik- und Gesetzliche Schülerunfallversicherungen
- 6750 Personalkostenerstattung für den Betrieb der Lehrschwimmbecken



Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung

| Konto    | Bezeichnung                                                              | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |                  | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                          |                |                                        | 2001            | 2002             |                                     |                        |
|          | 215 Hauptschulen                                                         |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
|          | E I N N A H M E N                                                        |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
| 215 1503 | SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN<br>-SCHULVERWALTUNG-         | 15.491,57      | 51                                     | 50              | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401              |
|          | EINNAHMEN                                                                | 15.491,57      | 51                                     | 50              |                  |                                     |                        |
|          | A U S G A B E N                                                          |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
| 215 5002 | UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN<br>-UNTERHALTUNG-          | 14.364,70      | 31.700                                 | 0               | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 215 5202 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE | 2.145,93       | 460                                    | 429             | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 215 5400 | BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE                                          | 148.388,24     | 154.461                                | 109.960         | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 215 6102 | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -SCHULVERWALTUNG-                                | 0,00           | 5                                      | 5               | F 4000<br>A 4400 |                                     |                        |
| 215 6390 | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN                                                | 180.920,58     | 194.291                                | 204.000         | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 215 6400 | STEUERN, VERSICHERUNGEN                                                  | 25.712,47      | 30.678                                 | 32.300          | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
|          | AUSGABEN                                                                 | 371.531,92     | 411.595                                | 346.694         |                  |                                     |                        |
|          | UA: 215 Hauptschulen                                                     |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
|          | Einnahmen:                                                               | 15.491,57      | 51                                     | 50              |                  |                                     |                        |
|          | Ausgaben :                                                               | 371.531,92     | 411.595                                | 346.694         |                  |                                     |                        |
|          | Saldo :                                                                  | 356.040,35-    | 411.544-                               | 346.644-        |                  |                                     |                        |

5002 Übertragung der Aufgabe auf den Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft"

5400 Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten der Hauptschulen; abzüglich pauschale Kürzung von 15.840 Euro

6390 Preissteigerung von voraussichtlich 3 v.H. bei leicht gestiegenen Schülerzahlen

6400 Allg. Haftpflicht-, Vermögeneigenssschaden-, Freiwillige Unfall-, Elektronik- und Gesetzliche  
Schülerunfallversicherungen

Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

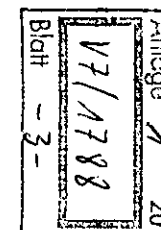
Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung

| Konto             | Bezeichnung                                                                                | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz<br>2001 | Haushaltsansatz<br>2002 | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 220               | Realschulen<br>(1. Bildungsweg)                                                            |                |                                        |                         |                         |                                     |                        |
| E I N N A H M E N |                                                                                            |                |                                        |                         |                         |                                     |                        |
| 220 1400          | MIETEN, PACHTEN                                                                            |                | 4.293,62                               | 4.602                   | 4.300                   | F 4000                              | U: K 0401              |
| 220 1503          | SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN<br>-SCHULVERWALTUNG-                           |                | 5.074,91                               | 51                      | 50                      | A 4400<br>F 4000<br>A 4400          | U: K 0401              |
|                   | EINNAHMEN                                                                                  |                | 9.368,53                               | 4.653                   | 4.350                   |                                     |                        |
| A U S G A B E N   |                                                                                            |                |                                        |                         |                         |                                     |                        |
| 220 5002          | UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN<br>-UNTERHALTUNG-                            |                | 38.159,14                              | 23.008                  | 0                       | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 220 5201          | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -SCHULVERWALTUNG- |                | 6.247,21                               | 1.380                   | 1.201                   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 220 5310          | MIETEN, PACHTEN -SCHULVERWALTUNG-                                                          |                | 0,00                                   | 3.068                   | 3.100                   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 220 5400          | BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE                                                            |                | 124.301,08                             | 132.936                 | 118.360                 | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 220 6102          | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -SCHULVERWALTUNG-                                                  |                | 0,00                                   | 5                       | 5                       | F 4000<br>A 4400                    |                        |
| 220 6390          | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN                                                                  |                | 297.332,15                             | 283.767                 | 298.000                 | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 220 6400          | STEUERN, VERSICHERUNGEN                                                                    |                | 35.462,69                              | 43.460                  | 44.800                  | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
|                   | AUSGABEN                                                                                   |                | 501.502,27                             | 487.624                 | 465.466                 |                                     |                        |

UA: 220 Realschulen  
(1. Bildungsweg)

|            |             |          |          |
|------------|-------------|----------|----------|
| Einnahmen: | 9.368,53    | 4.653    | 4.350    |
| Ausgaben:  | 501.502,27  | 487.624  | 465.466  |
| Saldo      | 492.133,74- | 482.971- | 461.116- |

- 1400 Miete der Hausmeisterwohnung in der Gottfried-Kinkel-RS Liblar
- 5002 Übertragung der Aufgabe auf den Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft"
- 5201 Allgemeiner Grundbedarf für die Sekretariate der Realschulen
- 5310 Miete für Lehrerparkplatz
- 5400 Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten der Realschulen abzüglich pauschale Kürzung von 13.640 Euro
- 6390 Preissteigerung von voraussichtlich ca. 3 v.H. bei leicht gestiegenen Schülerzahlen
- 6400 Allg. Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden-, Freiwillige Unfall-, Elektronik- und Gesetzliche Schülerunfallversicherungen



Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung

| Konto                    | Bezeichnung                                                                                | Beträge in EUR   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |              | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|
|                          |                                                                                            |                  |                                        | 2001            | 2002         |                                     |                        |
| 230                      | <b>Gymnasien<br/>(1. Bildungsweg)</b>                                                      |                  |                                        |                 |              |                                     |                        |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                                                                            |                  |                                        |                 |              |                                     |                        |
| 230 1100                 | BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE                                                   | 0,00             |                                        | 2.812           | 2.800        | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401              |
| 230 1503                 | SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN<br>-SCHULVERWALTUNG-                           | 48.668,47        |                                        | 5.624           | 5.700        | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401              |
|                          | <b>EINNAHMEN</b>                                                                           | <b>48.668,47</b> |                                        | <b>8.436</b>    | <b>8.500</b> |                                     |                        |
| <b>A U S G A B E N</b>   |                                                                                            |                  |                                        |                 |              |                                     |                        |
| 230 5002                 | UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN<br>-UNTERHALTUNG-                            | 47.407,43        |                                        | 33.081          | 0            | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 230 5201                 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -SCHULVERWALTUNG- | 3.749,62         |                                        | 4.090           | 3.431        | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 230 5310                 | MIETEN, PACHTEN -SCHULVERWALTUNG-                                                          | 0,00             |                                        | 0               | 0            | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 230 5400                 | BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE                                                            | 258.677,26       |                                        | 395.229         | 354.440      | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 230 6102                 | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -SCHULVERWALTUNG-                                                  | 0,00             |                                        | 5               | 5            | F 4000<br>A 4400                    |                        |
| 230 6390                 | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN                                                                  | 317.515,93       |                                        | 338.987         | 355.000      | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 230 6400                 | STEUERN, VERSICHERUNGEN                                                                    | 62.007,57        |                                        | 76.694          | 79.400       | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |

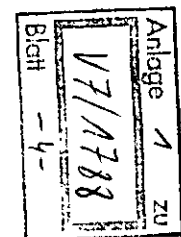
- 1100 Einnahmen aus dem Frühschwimmen in der Schwimmhalle Lechenich
- 5002 Übertragung der Aufgabe auf den Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft"
- 5201 Allgemeiner Grundbedarf für die Sekretariate der Gymnasien
- 5310 Miete Erweiterung Ville-Gymnasium: 2003 = 145 TEUR für I. BA (1/2 Jahr); 2004 = 290 TEUR für I. BA und 64 TEUR für II. BA (1/2 Jahr)
- 5400 Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten der Gymnasien; abzüglich pauschale Kürzung von 40.560 Euro 2003 und 2004: + 8.000 Euro für Erweiterung Ville-Gymnasium
- 6390 Preissteigerung von voraussichtlich ca. 3 v.H. bei leicht gestiegenen Schülerzahlen
- 6400 Allg. Haftpflicht-, Vermögeneigensschaden-, Freiwillige Unfall-, Elektronik-, Maschinen- und Gesetzliche Schülerunfallversicherungen

Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung

| Konto                  | Bezeichnung                            | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |          | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke               |
|------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------|------------------------|
|                        |                                        |                |                                        | 2001            | 2002     |                                     |                        |
|                        | 230 Gymnasien<br>(1. Bildungsweg)      |                |                                        |                 |          |                                     |                        |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                        |                |                                        |                 |          |                                     |                        |
| 230 6750               | ERSTATTUNG PERSONALKOSTEN (STADTWERKE) |                | 10.225,84                              | 10.226          | 10.250   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
|                        | AUSGABEN                               |                | 699.583,65                             | 858.312         | 802.526  |                                     |                        |
|                        | UA: 230 Gymnasien<br>(1. Bildungsweg)  |                |                                        |                 |          |                                     |                        |
|                        | Einnahmen:                             |                | 48.668,47                              | 8.436           | 8.500    |                                     |                        |
|                        | Ausgaben :                             |                | 699.583,65                             | 858.312         | 802.526  |                                     |                        |
|                        | Saldo :                                |                | 650.915,18-                            | 849.876-        | 794.026- |                                     |                        |

6750 Erstattung von Personal- und Bewirtschaftungskosten für den Betrieb der Lehrschwimmbecken



Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung

| Konto    | Bezeichnung                                                                                | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |                  | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                            |                |                                        | 2001            | 2002             |                                     |                        |
|          | 270 Sonderschulen                                                                          |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
|          | E I N N A H M E N                                                                          |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
| 270 1500 | SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN<br>-SCHULVERWALTUNG-                           | 70,20          | 51                                     | 10              | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401              |
|          | EINNAHMEN                                                                                  | 70,20          | 51                                     | 10              |                  |                                     |                        |
|          | A U S G A B E N                                                                            |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
| 270 5002 | UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN<br>-UNTERHALTUNG-                            | 11.396,44      | 7.414                                  | 0               | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 270 5201 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -SCHULVERWALTUNG- | 10.807,61      | 2.403                                  | 2.059           | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 270 5400 | BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE                                                            | 41.670,98      | 39.983                                 | 35.910          | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 270 6100 | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -SCHULVERWALTUNG-                                                  | 0,00           | 5                                      | 5               | F 4000<br>A 4400 |                                     |                        |
| 270 6390 | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN                                                                  | 24.564,30      | 30.678                                 | 32.200          | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 270 6400 | STEUERN, VERSICHERUNGEN                                                                    | 3.031,83       | 3.579                                  | 3.800           | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
|          | AUSGABEN                                                                                   | 91.471,16      | 84.062                                 | 73.974          |                  |                                     |                        |
|          | UA: 270 Sonderschulen                                                                      |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
|          | Einnahmen:                                                                                 | 70,20          | 51                                     | 10              |                  |                                     |                        |
|          | Ausgaben :                                                                                 | 91.471,16      | 84.062                                 | 73.974          |                  |                                     |                        |
|          | Saldo :                                                                                    | 91.400,96-     | 84.011-                                | 73.964-         |                  |                                     |                        |

5002 Übertragung der Aufgabe auf den Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft"

5201 Allgemeiner Grundbedarf für das Sekretariat der Sonderschule

5400 Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten der Sonderschule; abzüglich pauschale Kürzung von 4.090 Euro

6390 Preissteigerung von voraussichtlich ca. 3 v.H.

6400 Allg. Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden-, Freiwillige Unfall-, Elektronik-, Maschinen- und Gesetzliche Schüler-Unfallversicherungen

Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

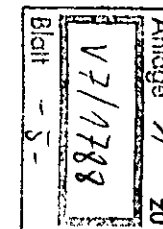
Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung

| Konto    | Bezeichnung                        | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |       | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke  |
|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------|-----------|
|          |                                    |                |                                        | 2001            | 2002  |                                     |           |
| 200      | <b>Allgemeine Schulverwaltung</b>  |                |                                        |                 |       |                                     |           |
|          | <b>E I N N A H M E N</b>           |                |                                        |                 |       |                                     |           |
| 200 3450 | ERSATZ SCHADENSFÄLLE               | D 17 UA 200    | 0,00                                   | 5               | 5     | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0405 |
|          | EINNAHMEN                          |                | 0,00                                   | 5               | 5     |                                     |           |
|          | <b>A U S G A B E N</b>             |                |                                        |                 |       |                                     |           |
| 200 9350 | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN        |                | 1.224,74-                              | 1.023           | 1.000 | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0405 |
|          | AUSGABEN                           |                | 1.224,74-                              | 1.023           | 1.000 |                                     |           |
|          | UA: 200 Allgemeine Schulverwaltung |                |                                        |                 |       |                                     |           |
|          | Einnahmen:                         |                | 0,00                                   | 5               | 5     |                                     |           |
|          | Ausgaben :                         |                | 1.224,74-                              | 1.023           | 1.000 |                                     |           |
|          | Saldo :                            |                | 1.224,74                               | 1.018-          | 995-  |                                     |           |

9350 Grundbedarf für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

|          |                             |             |           |        |        |                  |           |
|----------|-----------------------------|-------------|-----------|--------|--------|------------------|-----------|
| 210      | <b>Grundschulen</b>         |             |           |        |        |                  |           |
|          | <b>E I N N A H M E N</b>    |             |           |        |        |                  |           |
| 210 3450 | ERSATZ SCHADENSFÄLLE        | D 17 UA 210 | 0,00      | 5      | 5      | F 4000<br>A 4400 | U: K 0405 |
|          | EINNAHMEN                   |             | 0,00      | 5      | 5      |                  |           |
|          | <b>A U S G A B E N</b>      |             |           |        |        |                  |           |
| 210 9350 | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN |             | 2.723,51  | 5.369  | 5.300  | F 4000<br>A 4400 | U: K 0405 |
|          | AUSGABEN                    |             | 2.723,51  | 5.369  | 5.300  |                  |           |
|          | UA: 210 Grundschulen        |             |           |        |        |                  |           |
|          | Einnahmen:                  |             | 0,00      | 5      | 5      |                  |           |
|          | Ausgaben :                  |             | 2.723,51  | 5.369  | 5.300  |                  |           |
|          | Saldo :                     |             | 2.723,51- | 5.364- | 5.295- |                  |           |

9350 Allgemeiner Grundbedarf für die Sekretariate der Grundschulen



Haushaltsplan  
Budgeteinzelpfen

Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung

| Konto    | Bezeichnung                 | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke  |
|----------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------|
|          |                             |                |                                        | 2001            | 2002   |                                     |           |
| 215      | Hauptschulen                |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|          | E I N N A H M E N           |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| 215 3450 | ERSATZ SCHADENSFÄLLE        | D 17 UA 215    | 0,00                                   | 5               | 5      | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0405 |
|          | EINNAHMEN                   |                | 0,00                                   | 5               | 5      |                                     |           |
|          | A U S G A B E N             |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| 215 9350 | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN |                | 0,00                                   | 1.534           | 1.500  | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0405 |
|          | AUSGABEN                    |                | 0,00                                   | 1.534           | 1.500  |                                     |           |
|          | UA: 215 Hauptschulen        |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|          | Einnahmen:                  |                | 0,00                                   | 5               | 5      |                                     |           |
|          | Ausgaben :                  |                | 0,00                                   | 1.534           | 1.500  |                                     |           |
|          | Saldo :                     |                | 0,00                                   | 1.529-          | 1.495- |                                     |           |

9350 Allgemeiner Grundbedarf für die Sekretariate der Hauptschulen

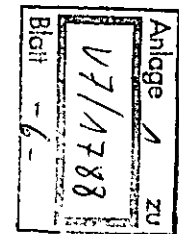
Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung

| Konto             | Bezeichnung                      | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke  |
|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------|
|                   |                                  |                |                                        | 2001            | 2002   |                                     |           |
| 220               | Realschulen<br>(1. Bildungsweg)  |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| E I N N A H M E N |                                  |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| 220 3450          | ERSATZ SCHADENSFÄLLE             | D 17 UA 220    | 5.365,17                               | 5               | 5      | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0405 |
|                   | EINNAHMEN                        |                | 5.365,17                               | 5               | 5      |                                     |           |
| A U S G A B E N   |                                  |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| 220 9350          | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN      |                | 5.365,17                               | 1.534           | 1.500  | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0405 |
| 220 9351          | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN AULA |                | 1.150,85                               | 2.045           | 2.000  | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0405 |
|                   | AUSGABEN                         |                | 6.516,02                               | 3.579           | 3.500  |                                     |           |
| UA: 220           | Realschulen<br>(1. Bildungsweg)  |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|                   | Einnahmen:                       |                | 5.365,17                               | 5               | 5      |                                     |           |
|                   | Ausgaben:                        |                | 6.516,02                               | 3.579           | 3.500  |                                     |           |
|                   | Saldo                            | :              | 1.150,85-                              | 3.574-          | 3.495- |                                     |           |

9350 Allgemeiner Grundbedarf für die Sekretariate der Realschulen

9351 Allgemeiner Grundbedarf



Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung

| Konto    | Bezeichnung                           | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke  |
|----------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------|
|          |                                       |                |                                        | 2001            | 2002   |                                     |           |
|          | 230 Gymnasien<br>(1. Bildungsweg)     |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|          | E I N N A H M E N                     |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| 230 3450 | ERSATZ SCHADENSFÄLLE                  | D 17 UA 230    | 0,00                                   | 5               | 5      | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0405 |
|          | EINNAHMEN                             |                | 0,00                                   | 5               | 5      |                                     |           |
|          | A U S G A B E N                       |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| 230 9350 | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN           |                | 1.068,17                               | 3.068           | 3.000  | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0405 |
| 230 9351 | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN AULA      |                | 679,30                                 | 2.045           | 2.000  | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0405 |
|          | AUSGABEN                              |                | 1.747,47                               | 5.113           | 5.000  |                                     |           |
|          | UA: 230 Gymnasien<br>(1. Bildungsweg) |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|          | Einnahmen:                            |                | 0,00                                   | 5               | 5      |                                     |           |
|          | Ausgaben :                            |                | 1.747,47                               | 5.113           | 5.000  |                                     |           |
|          | Saldo :                               |                | 1.747,47-                              | 5.108-          | 4.995- |                                     |           |

9350 Allgemeiner Grundbedarf für Sekretariate der Gymnasien

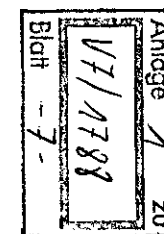
9351 Allgemeiner Grundbedarf

Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

Budget : 411 GGS Gymnich

| Konto           | Bezeichnung                                                                            | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------|
|                 |                                                                                        |                |                                        | 2001            | 2002   |                                     |           |
| 210             | Grundschulen                                                                           |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| A U S G A B E N |                                                                                        |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| 210 5200        | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -GGS GYMNICH- | 1.117,31       | 2.158                                  | 2.160           | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
| 210 5300        | MIETEN, PACHTEN -GGS GYMNICH-                                                          | 4.235,36       | 3.093                                  | 3.100           | A 4400 |                                     | G: K 0403 |
| 210 6100        | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -GGS GYMNICH-                                                  | 0,00           | 5                                      | 5               | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
| 210 6300        | WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN<br>-GGS GYMNICH-                             | 5.731,46       | 6.381                                  | 6.380           | A 4400 |                                     | G: K 0403 |
| 210 6500        | GESCHÄFTSAUSGABEN<br>-GGS GYMNICH-                                                     | 2.788,99       | 2.454                                  | 2.450           | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
|                 |                                                                                        |                |                                        |                 | A 4400 |                                     | G: K 0403 |
|                 | AUSGABEN                                                                               | 13.873,12      | 14.091                                 | 14.095          |        |                                     |           |
|                 | UA: 210 Grundschulen                                                                   |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|                 | Einnahmen:                                                                             | 0,00           | 0                                      | 0               |        |                                     |           |
|                 | Ausgaben :                                                                             | 13.873,12      | 14.091                                 | 14.095          |        |                                     |           |
|                 | Saldo :                                                                                | 13.873,12-     | 14.091-                                | 14.095-         |        |                                     |           |

- 5200 Allgemeiner Grundbedarf (7,00 Euro je Schüler)
- 5300 Mieten für Geräte, Fotokopierer u.ä.
- 6300 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitgesetz (19,00 Euro je Schüler zuzüglich 3,00 Euro je Schüler für Lehr- und Lernmittel)
- 6500 Allgemeiner Grundbedarf (8,70 Euro je Schüler)



Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

Budget : 411 GGS Gymnich

| Konto    | Bezeichnung                                  | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |       | Org. Vermerke<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. |
|----------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------|
|          |                                              |                |                                        | 2001            | 2002  |                                              |
|          | 210 Grundschulen                             |                |                                        |                 |       |                                              |
|          | A U S G A B E N                              |                |                                        |                 |       |                                              |
| 210 9351 | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN<br>-GGS GYMNICH- |                | 5.524,72                               | 5.624           | 5.620 | F 4000<br>A 4400                             |
|          | AUSGABEN                                     |                | 5.524,72                               | 5.624           | 5.620 |                                              |
|          | UA: 210 Grundschulen                         |                |                                        |                 |       |                                              |
|          | Einnahmen:                                   | 0,00           | 0                                      | 0               |       |                                              |
|          | Ausgaben :                                   | 5.524,72       | 5.624                                  | 5.620           |       |                                              |
|          | Saldo :                                      | 5.524,72-      | 5.624-                                 | 5.620-          |       |                                              |
| 9351     | Allgemeiner Grundbedarf                      |                |                                        |                 |       |                                              |

Budget: 411 GGS Gymnich

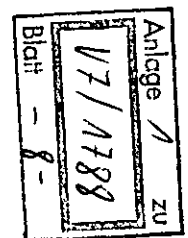
|            |            |         |         |
|------------|------------|---------|---------|
| Einnahmen: | 0,00       | 0       | 0       |
| Ausgaben : | 19.397,84  | 19.715  | 19.715  |
| Saldo :    | 19.397,84- | 19.715- | 19.715- |

Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

Budget : 412                      Sudschule Lechenich

| Konto                | Bezeichnung                                                                                    | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |         | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|------------------------|
|                      |                                                                                                |                |                                        | 2001            | 2002    |                                     |                        |
| 210                  | Grundschulen                                                                                   |                |                                        |                 |         |                                     |                        |
| A U S G A B E N      |                                                                                                |                |                                        |                 |         |                                     |                        |
| 210 5201             | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -SÜDSCHULE LECHENICH- | 114,01         |                                        | 2.086           | 2.100   | F 4000                              | U: K 0401              |
| 210 5301             | MIETEN, PACHTEN -SÜDSCHULE LECHENICH-                                                          | 2.953,63       |                                        | 3.042           | 3.050   | A 4400<br>F 4000                    | G: K 0403<br>U: K 0401 |
| 210 6101             | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -SÜDSCHULE LECHENICH-                                                  | 0,00           |                                        | 5               | 5       | A 4400<br>F 4000                    | G: K 0403              |
| 210 6301             | WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN<br>-SÜDSCHULE LECHENICH-                             | 5.728,38       |                                        | 6.478           | 6.600   | F 4000                              | U: K 0401              |
| 210 6501             | GESCHÄFTSAUSGABEN<br>-SÜDSCHULE LECHENICH-                                                     | 5.162,83       |                                        | 2.357           | 2.610   | A 4400<br>F 4000                    | G: K 0403<br>U: K 0401 |
|                      | AUSGABEN                                                                                       | 13.958,85      |                                        | 13.968          | 14.365  |                                     |                        |
| UA: 210 Grundschulen |                                                                                                |                |                                        |                 |         |                                     |                        |
|                      | Einnahmen:                                                                                     | 0,00           |                                        | 0               | 0       |                                     |                        |
|                      | Ausgaben :                                                                                     | 13.958,85      |                                        | 13.968          | 14.365  |                                     |                        |
|                      | Saldo :                                                                                        | 13.958,85-     |                                        | 13.968-         | 14.365- |                                     |                        |

- 5201 Allgemeiner Grundbedarf (7,00 Euro je Schüler)
- 5301 Mieten für Geräte, Fotokopierer u.ä.
- 6301 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (19,00 Euro je Schüler zuzüglich 3,00 Euro je Schüler für Lehr- und Lernmittel)
- 6501 Allgemeiner Grundbedarf (8,70 Euro je Schüler)



Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 412 Südschule Lechenich

| Konto           | Bezeichnung                                          | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org. Vermerke               |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|
|                 |                                                      |                |                                        | 2001            | 2002   | Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. |
| 210             | Grundschulen                                         |                |                                        |                 |        |                             |
| A U S G A B E N |                                                      |                |                                        |                 |        |                             |
| 210 9354        | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN<br>-SÜDSCHULE LECHENICH- |                | 5.586,47                               | 5.624           | 5.620  | F 4000<br>A 4400            |
|                 | AUSGABEN                                             |                | 5.586,47                               | 5.624           | 5.620  |                             |
| UA: 210         | Grundschulen                                         |                |                                        |                 |        |                             |
|                 | Einnahmen:                                           |                | 0,00                                   | 0               | 0      |                             |
|                 | Ausgaben :                                           |                | 5.586,47                               | 5.624           | 5.620  |                             |
|                 | Saldo :                                              |                | 5.586,47-                              | 5.624-          | 5.620- |                             |

Budget: 412 Südschule Lechenich

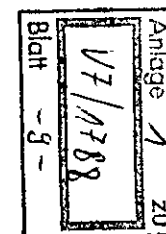
|            |            |         |         |
|------------|------------|---------|---------|
| Einnahmen: | 0,00       | 0       | 0       |
| Ausgaben : | 19.545,32  | 19.592  | 19.985  |
| Saldo :    | 19.545,32- | 19.592- | 19.985- |

Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

Budget : 413 GGS Kierdorf

| Konto                | Bezeichnung  | Beträge in EUR                                                                                          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |         | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke               |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|------------------------|
|                      |              |                                                                                                         |                                        | 2001            | 2002    |                                     |                        |
| 210                  | Grundschulen |                                                                                                         |                                        |                 |         |                                     |                        |
| A U S G A B E N      |              |                                                                                                         |                                        |                 |         |                                     |                        |
| 210                  | 5202         | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE<br>-ST.-BARBARA-CONCORDIA-GGS- | 1.361,87                               | 1.590           | 2.200   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 210                  | 5302         | MIETEN, PACHTEN -ST.-BARBARA-CONCORDIA-GGS-                                                             | 2.242,36                               | 3.579           | 3.560   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 210                  | 6102         | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR<br>-ST.-BARBARA-CONCORDIA-GGS-                                                  | 0,00                                   | 5               | 5       | F 4000<br>A 4400                    |                        |
| 210                  | 6302         | WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN<br>-ST.-BARBARA-CONCORDIA-GGS-                                | 5.260,10                               | 6.391           | 6.900   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 210                  | 6502         | GESCHÄFTSAUSGABEN<br>-ST.-BARBARA-CONCORDIA-GGS-                                                        | 4.196,28                               | 2.403           | 2.730   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| AUSGABEN             |              |                                                                                                         | 13.060,61                              | 13.968          | 15.395  |                                     |                        |
| UA: 210 Grundschulen |              |                                                                                                         |                                        |                 |         |                                     |                        |
|                      |              |                                                                                                         | Einnahmen:                             | 0,00            | 0       | 0                                   |                        |
|                      |              |                                                                                                         | Ausgaben :                             | 13.060,61       | 13.968  | 15.395                              |                        |
| Saldo :              |              |                                                                                                         | 13.060,61-                             | 13.968-         | 15.395- |                                     |                        |

- 5202 Allgemeiner Grundbedarf (7,00 Euro je Schüler)
- 5302 Mieten für Geräte, Fotokopierer u.ä.
- 6302 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitgesetz (19,00 Euro je Schüler zuzüglich 3,00 Euro je Schüler für Lehr- und Lernmittel)
- 6502 Allgemeiner Grundbedarf (8,70 Euro je Schüler)



Haushaltsplan  
Budgeteinzelpfan

Budget : 413 GGS Kierdorf

| Konto           | Bezeichnung                                                | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |       | Org. Vermerke<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------|
|                 |                                                            |                |                                        | 2001            | 2002  |                                              |
| 210             | Grundschulen                                               |                |                                        |                 |       |                                              |
| A U S G A B E N |                                                            |                |                                        |                 |       |                                              |
| 210 9355        | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN<br>-ST. BARBARA-CONCORDIA-GGS- |                | 6.040,23                               | 5.624           | 5.620 | F 4000<br>A 4400                             |
|                 | AUSGABEN                                                   |                | 6.040,23                               | 5.624           | 5.620 |                                              |
|                 | UA: 210 Grundschulen                                       |                |                                        |                 |       |                                              |
|                 | Einnahmen:                                                 | 0,00           | 0                                      | 0               |       |                                              |
|                 | Ausgaben :                                                 | 6.040,23       | 5.624                                  | 5.620           |       |                                              |
|                 | Saldo :                                                    | 6.040,23-      | 5.624-                                 | 5.620-          |       |                                              |
| 9355            | Allgemeiner Grundbedarf                                    |                |                                        |                 |       |                                              |

Budget: 413

GGS Kierdorf

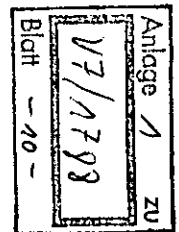
|            |            |         |         |
|------------|------------|---------|---------|
| Einnahmen: | 0,00       | 0       | 0       |
| Ausgaben : | 19.100,84  | 19.592  | 21.015  |
| Saldo :    | 19.100,84- | 19.592- | 21.015- |

Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

Budget : 414 Nordschule Lechenich

| Konto    | Bezeichnung                                                                                        | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |                  | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                    |                |                                        | 2001            | 2002             |                                     |                        |
| 210      | Grundschulen                                                                                       |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
|          | A U S G A B E N                                                                                    |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
| 210 5203 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE<br>-NORDSCHULE LECHENICH- | 1.312,16       | 1.866                                  | 1.870           | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 210 5303 | MIETEN, PACHTEN -NORDSCHULE LECHENICH-                                                             | 2.960,57       | 2.602                                  | 2.600           | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 210 6103 | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -NORDSCHULE LECHENICH-                                                     | 0,00           | 5                                      | 5               | F 4000<br>A 4400 |                                     |                        |
| 210 6303 | WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN<br>-NORDSCHULE LECHENICH-                                | 6.509,57       | 5.328                                  | 5.330           | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 210 6503 | GESCHÄFTSAUSGABEN<br>-NORDSCHULE LECHENICH-                                                        | 3.384,24       | 2.035                                  | 2.000           | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
|          | AUSGABEN                                                                                           | 14.166,54      | 11.836                                 | 11.805          |                  |                                     |                        |
|          | UA: 210 Grundschulen                                                                               |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
|          | Einnahmen:                                                                                         | 0,00           | 0                                      | 0               |                  |                                     |                        |
|          | Ausgaben :                                                                                         | 14.166,54      | 11.836                                 | 11.805          |                  |                                     |                        |
|          | Saldo :                                                                                            | 14.166,54-     | 11.836-                                | 11.805-         |                  |                                     |                        |

- 5203 Allgemeiner Grundbedarf (7,00 Euro je Schüler)
- 5303 Mieten für Geräte, Fotokopierer u.ä.
- 6303 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (19,00 Euro je Schüler zuzüglich 3,00 Euro je Schüler für Lehr- und Lernmittel)
- 6503 Allgemeiner Grundbedarf (8,70 Euro je Schüler)



Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 414 Nordschule Lechenich

| Konto           | Bezeichnung                                           | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|----------|
|                 |                                                       |                |                                        | 2001            | 2002   |                                     |          |
| 210             | Grundschulen                                          |                |                                        |                 |        |                                     |          |
| A U S G A B E N |                                                       |                |                                        |                 |        |                                     |          |
| 210 9356        | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN<br>-NORDSCHULE LECHENICH- |                | 5.112,92                               | 5.113           | 5.100  | F 4000<br>A 4400                    |          |
|                 | AUSGABEN                                              |                | 5.112,92                               | 5.113           | 5.100  |                                     |          |
|                 | UA: 210 Grundschulen                                  |                |                                        |                 |        |                                     |          |
|                 |                                                       | Einnahmen:     | 0,00                                   | 0               | 0      |                                     |          |
|                 |                                                       | Ausgaben :     | 5.112,92                               | 5.113           | 5.100  |                                     |          |
|                 |                                                       | Saldo :        | 5.112,92-                              | 5.113-          | 5.100- |                                     |          |
| 9356            | Allgemeiner Grundbedarf                               |                |                                        |                 |        |                                     |          |

Budget: 414 Nordschule Lechenich

|            |            |         |         |
|------------|------------|---------|---------|
| Einnahmen: | 0,00       | 0       | 0       |
| Ausgaben : | 19.279,46  | 16.949  | 16.905  |
| Saldo :    | 19.279,46- | 16.949- | 16.905- |

Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

Budget : 415 GGS Bliesheim

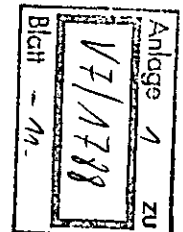
| Konto                | Bezeichnung                                                                                  | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |                  | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                      |                                                                                              |                |                                        | 2001            | 2002             |                                     |                        |
| 210                  | Grundschulen                                                                                 |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
| E I N N A H M E N    |                                                                                              |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
| 210 1504             | SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN<br>- ERICH-KÄSTNER-GGS-                          | 0,00           | 5                                      | 5               | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401              |
|                      | EINNAHMEN                                                                                    | 0,00           | 5                                      | 5               |                  |                                     |                        |
| A U S G A B E N      |                                                                                              |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
| 210 5204             | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -ERICH-KÄSTNER-GGS- | 1.521,82       | 1.595                                  | 1.870           | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 210 5304             | MIETEN, PACHTEN -ERICH KÄSTNER-GGS-                                                          | 2.749,01       | 2.700                                  | 2.700           | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 210 6104             | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -ERICH-KÄSTNER-GGS-                                                  | 0,00           | 5                                      | 5               | F 4000<br>A 4400 |                                     |                        |
| 210 6304             | WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN<br>-ERICH-KÄSTNER-GGS-                             | 5.795,66       | 6.647                                  | 6.640           | F 4000<br>F 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 210 6504             | GESCHÄFTSAUSGABEN<br>-ERICH-KÄSTNER-GGS-                                                     | 2.717,77       | 2.301                                  | 2.320           | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
|                      | AUSGABEN                                                                                     | 12.784,26      | 13.248                                 | 13.535          |                  |                                     |                        |
| UA: 210 Grundschulen |                                                                                              |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
|                      | Einnahmen:                                                                                   | 0,00           | 5                                      | 5               |                  |                                     |                        |
|                      | Ausgaben:                                                                                    | 12.784,26      | 13.248                                 | 13.535          |                  |                                     |                        |
|                      | Saldo:                                                                                       | 12.784,26-     | 13.243-                                | 13.530-         |                  |                                     |                        |

5204 Allgemeiner Grundbedarf (7,00 Euro je Schüler) bei gestiegenen Schülerzahlen

5304 Mieten für Geräte, Fotokopierer u.ä.

6304 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (19,00 Euro je Schüler zuzüglich 3,00 Euro je Schüler für Lehr- und Lernmittel)

6504 Allgemeiner Grundbedarf (8,70 Euro je Schüler)



Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

Budget : 415 GGS Bliesheim

| Konto           | Bezeichnung                                       | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|----------|
|                 |                                                   |                |                                        | 2001            | 2002   |                                     |          |
|                 | 210 Grundschulen                                  |                |                                        |                 |        |                                     |          |
| A U S G A B E N |                                                   |                |                                        |                 |        |                                     |          |
| 210 9357        | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN<br>-ERICH-KÄSTNER-GS- |                | 4.885,09                               | 5.113           | 5.500  | F 4000<br>A 4400                    |          |
|                 | AUSGABEN                                          |                | 4.885,09                               | 5.113           | 5.500  |                                     |          |
|                 | UA: 210 Grundschulen                              |                |                                        |                 |        |                                     |          |
|                 | Einnahmen:                                        | 0,00           |                                        | 0               | 0      |                                     |          |
|                 | Ausgaben :                                        | 4.885,09       |                                        | 5.113           | 5.500  |                                     |          |
|                 | Saldo :                                           | 4.885,09-      |                                        | 5.113-          | 5.500- |                                     |          |
| 9357            | Allgemeiner Grundbedarf                           |                |                                        |                 |        |                                     |          |

Budget: 415

GGS Bliesheim

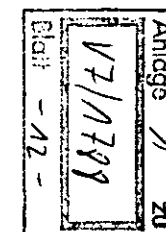
|            |            |         |         |
|------------|------------|---------|---------|
| Einnahmen: | 0,00       | 5       | 5       |
| Ausgaben : | 17.669,35  | 18.361  | 19.035  |
| Saldo :    | 17.669,35- | 18.356- | 19.030- |

Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 416 Donatus-GGS Liblar

| Konto | Bezeichnung | Beträge in EUR                                                                         | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |         | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke               |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|------------------------|
|       |             |                                                                                        |                                        | 2001            | 2002    |                                     |                        |
|       | 210         | Grundschulen                                                                           |                                        |                 |         |                                     |                        |
|       |             | A U S G A B E N                                                                        |                                        |                 |         |                                     |                        |
| 210   | 5205        | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -DONATUS-GGS- | 2.687,00                               | 4.172           | 4.170   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 210   | 5305        | MIETEN, PACHTEN -DONATUS GGS                                                           | 2.884,36                               | 5.987           | 5.980   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 210   | 6105        | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -DONATUS-GGS-                                                  | 0,00                                   | 5               | 5       | F 4000<br>A 4400                    |                        |
| 210   | 6305        | WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN<br>-DONATUS-GGS-                             | 7.330,09                               | 11.780          | 12.100  | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 210   | 6505        | GESCHÄFTSAUSGABEN<br>-DONATUS-GGS-                                                     | 9.122,04                               | 4.663           | 4.790   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
|       |             | AUSGABEN                                                                               | 22.023,49                              | 26.607          | 27.045  |                                     |                        |
|       | UA: 210     | Grundschulen                                                                           |                                        |                 |         |                                     |                        |
|       |             | Einnahmen:                                                                             | 0,00                                   | 0               | 0       |                                     |                        |
|       |             | Ausgaben :                                                                             | 22.023,49                              | 26.607          | 27.045  |                                     |                        |
|       |             | Saldo :                                                                                | 22.023,49-                             | 26.607-         | 27.045- |                                     |                        |

- 5205 Allgemeiner Grundbedarf (7,00 Euro je Schüler)
- 5305 Mieten für Geräte, Fotokopierer u.ä.
- 6305 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitgesetz (19,00 Euro je Schüler zuzüglich 3,00 Euro je Schüler für Lehr- und Lernmittel)
- 6505 Allgemeiner Grundbedarf (8,70 Euro je Schüler)



Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

Budget : 416 Donatus-GGS Liblar

| Konto    | Bezeichnung                               | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org. Vermerke<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. |
|----------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------|
|          |                                           |                |                                        | 2001            | 2002   |                                              |
|          | 210 Grundschulen                          |                |                                        |                 |        |                                              |
|          | A U S G A B E N                           |                |                                        |                 |        |                                              |
| 210 9358 | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -DONATUS-GGS- |                | 12.905,08                              | 8.692           | 8.700  | F 4000<br>A 4400                             |
|          | AUSGABEN                                  |                | 12.905,08                              | 8.692           | 8.700  |                                              |
|          | UA: 210 Grundschulen                      |                |                                        |                 |        |                                              |
|          |                                           | Einnahmen:     | 0,00                                   | 0               | 0      |                                              |
|          |                                           | Ausgaben :     | 12.905,08                              | 8.692           | 8.700  |                                              |
|          |                                           | Saldo :        | 12.905,08-                             | 8.692-          | 8.700- |                                              |
|          | 9358 Allgemeiner Grundbedarf              |                |                                        |                 |        |                                              |

Budget: 416

Donatus-GGS Liblar

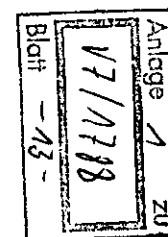
|            |            |         |         |
|------------|------------|---------|---------|
| Einnahmen: | 0,00       | 0       | 0       |
| Ausgaben : | 34.928,57  | 35.299  | 35.745  |
| Saldo :    | 34.928,57- | 35.299- | 35.745- |

Haushaltsplan  
Budgeteinzelpfan

Budget : 417 Janusz-Korczak-GGS

| Konto           | Bezeichnung  | Beträge in EUR                                                                                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |         | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke               |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|------------------------|
|                 |              |                                                                                                  |                                        | 2001            | 2002    |                                     |                        |
| 210             | Grundschulen |                                                                                                  |                                        |                 |         |                                     |                        |
| A U S G A B E N |              |                                                                                                  |                                        |                 |         |                                     |                        |
| 210             | 5206         | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE<br>-JANUSZ-KORCZAK-GGS- | 833,51                                 | 2.014           | 2.140   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 210             | 5306         | MIETEN, PACHTEN -JANUSZ-KORSZAK-GGS-                                                             | 2.396,54                               | 3.533           | 3.530   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 210             | 6106         | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -JANUSZ-KORCZAK-GGS-                                                     | 0,00                                   | 5               | 5       | F 4000<br>A 4400                    |                        |
| 210             | 6306         | WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN<br>-JANUSZ-KORCZAK-GGS-                                | 7.117,62                               | 5.691           | 6.710   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 210             | 6506         | GESCHÄFTSAUSGABEN<br>-JANUSZ-KORCZAK-GGS-                                                        | 2.900,36                               | 2.260           | 2.650   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
|                 |              | AUSGABEN                                                                                         | 13.248,03                              | 13.503          | 15.035  |                                     |                        |
|                 | UA: 210      | Grundschulen                                                                                     |                                        |                 |         |                                     |                        |
|                 |              | Einnahmen:                                                                                       | 0,00                                   | 0               | 0       |                                     |                        |
|                 |              | Ausgaben :                                                                                       | 13.248,03                              | 13.503          | 15.035  |                                     |                        |
|                 |              | Saldo :                                                                                          | 13.248,03-                             | 13.503-         | 15.035- |                                     |                        |

- 5206 Allgemeiner Grundbedarf (7,00 Euro je Schüler) bei gestiegenen Schülerzahlen
- 5306 Mieten für Geräte, Fotokopierer u.ä.
- 6306 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitgesetz (19,00 Euro je Schüler zuzüglich 3,00 Euro je Schüler für Lehr- und Lernmittel)
- 6506 Allgemeiner Grundbedarf (8,70 Euro je Schüler)



Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 417 Janusz-Korczak-GGS

| Konto    | Bezeichnung                                         | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |       | Org. Vermerke<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------|
|          |                                                     |                |                                        | 2001            | 2002  |                                              |
|          | 210 Grundschulen                                    |                |                                        |                 |       |                                              |
|          | A U S G A B E N                                     |                |                                        |                 |       |                                              |
| 210 9359 | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN<br>-JANUSZ-KORCZAK-GGS- |                | 5.590,89                               | 5.624           | 5.600 | F 4000<br>A 4400                             |
|          | AUSGABEN                                            |                | 5.590,89                               | 5.624           | 5.600 |                                              |
|          | UA: 210 Grundschulen                                |                |                                        |                 |       |                                              |
|          | Einnahmen:                                          | 0,00           | 0                                      | 0               |       |                                              |
|          | Ausgaben :                                          | 5.590,89       | 5.624                                  | 5.600           |       |                                              |
|          | Saldo :                                             | 5.590,89-      | 5.624-                                 | 5.600-          |       |                                              |
| 9359     | Allgemeiner Grundbedarf                             |                |                                        |                 |       |                                              |

Budget: 417

Janusz-Korczak-GGS

|            |            |         |         |
|------------|------------|---------|---------|
| Einnahmen: | 0,00       | 0       | 0       |
| Ausgaben : | 18.838,92  | 19.127  | 20.635  |
| Saldo :    | 18.838,92- | 19.127- | 20.635- |

Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

Budget : 421                      Theodor-Heuss-HS

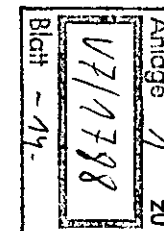
| Konto                | Bezeichnung                                                                                    | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |         | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|------------------------|
|                      |                                                                                                |                |                                        | 2001            | 2002    |                                     |                        |
| 215                  | Hauptschulen                                                                                   |                |                                        |                 |         |                                     |                        |
| E I N N A H M E N    |                                                                                                |                |                                        |                 |         |                                     |                        |
| 215 1501             | SONSTIGE VERWALTUNGS-, BETRIEBSEINNAHMEN<br>-THEODOR-HEUSS-HS-                                 |                | 506,18                                 | 511             | 500     | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401              |
|                      | EINNAHMEN                                                                                      |                | 506,18                                 | 511             | 500     |                                     |                        |
| A U S G A B E N      |                                                                                                |                |                                        |                 |         |                                     |                        |
| 215 5200             | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE<br>-THEODOR-HEUSS-HS- |                | 6.884,18                               | 2.848           | 3.000   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 215 5300             | MIETEN, PACHTEN -THEODOR-HEUSS-HS-                                                             |                | 4.058,03                               | 5.302           | 5.300   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 215 6100             | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -THEODOR-HEUSS-HS-                                                     |                | 0,00                                   | 5               | 5       | F 4000<br>A 4400                    |                        |
| 215 6300             | WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN<br>-THEODOR-HEUSS-HS-                                |                | 18.695,53                              | 15.748          | 21.100  | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 215 6500             | GESCHÄFTSAUSGABEN -THEODOR-HEUSS-HS-                                                           |                | 5.287,90                               | 5.399           | 5.400   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
|                      | AUSGABEN                                                                                       |                | 34.925,64                              | 29.302          | 34.805  |                                     |                        |
| UA: 215 Hauptschulen |                                                                                                |                |                                        |                 |         |                                     |                        |
|                      | Einnahmen:                                                                                     |                | 506,18                                 | 511             | 500     |                                     |                        |
|                      | Ausgaben:                                                                                      |                | 34.925,64                              | 29.302          | 34.805  |                                     |                        |
|                      | Saldo:                                                                                         |                | 34.419,46-                             | 28.791-         | 34.305- |                                     |                        |

5200 Allgemeiner Grundbedarf (7,00 Euro je Schüler)

5300 Mieten für Geräte, Fotokopierer u.ä.

6300 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (39,20 Euro je Schüler zuzüglich jeweils 5,00 Euro je Schüler für Lehr- und Lernmittel sowie Hauswirtschaftsunterricht)

6500 Allgemeiner Grundbedarf (9,20 Euro je Schüler)



**Budget** : 421 **Theodor-Heuss-HS**

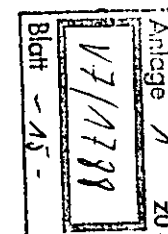
|                    |                         |            |            |                 |
|--------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------|
| <b>Budget: 421</b> | <b>Theodor-Heuss-HS</b> |            |            |                 |
|                    |                         | Einnahmen: | 506,18     | 511 500         |
|                    |                         | Ausgaben : | 44.128,83  | 38.505 44.005   |
|                    |                         |            |            |                 |
|                    |                         | Saldo :    | 43.622,65- | 37.994- 43.505- |

Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 422 Carl-Schurz-HS

| Konto   | Bezeichnung                                                                               | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz<br>20012002 |                  | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|
|         | 215Hauptschulen                                                                           |                |                                        |                             |                  |                                     |                        |
|         | E I N N A H M E N                                                                         |                |                                        |                             |                  |                                     |                        |
| 2151502 | SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN<br>-CARL-SCHURZ-HS-                           | 0,00           | 5                                      | 5                           | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401              |
| 2151711 | Landeszuweisung -Carl-Schurz-HS-                                                          | 1.022,58       | 0                                      | 0                           | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401              |
|         | EINNAHMEN                                                                                 | 1.022,58       | 5                                      | 5                           |                  |                                     |                        |
|         | A U S G A B E N                                                                           |                |                                        |                             |                  |                                     |                        |
| 2155201 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -CARL-SCHURZ-HS- | 2.908,13       | 2.648                                  | 2.850                       | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 2155301 | MIETEN, PACHTEN -CARL-SCHURZ-HS-                                                          | 4.222,19       | 5.006                                  | 5.000                       | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 2156101 | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -CARL-SCHURZ-HS-                                                  | 0,00           | 5                                      | 5                           | F 4000<br>A 4400 |                                     |                        |
| 2156301 | WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN<br>-CARL-SCHURZ-HS-                             | 18.120,14      | 17.379                                 | 20.070                      | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 2156501 | GESCHÄFTSAUSGABEN -CARL-SCHURZ-HS-                                                        | 5.864,63       | 5.103                                  | 5.100                       | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
|         | AUSGABEN                                                                                  | 31.115,09      | 30.141                                 | 33.025                      |                  |                                     |                        |
|         | UA: 215Hauptschulen                                                                       |                |                                        |                             |                  |                                     |                        |
|         | Einnahmen:                                                                                | 1.022,58       | 5                                      | 5                           |                  |                                     |                        |
|         | Ausgaben:                                                                                 | 31.115,09      | 30.141                                 | 33.025                      |                  |                                     |                        |
|         | Saldo:                                                                                    | 30.092,51-     | 30.136-                                | 33.020-                     |                  |                                     |                        |

- 5201 Allgemeiner Grundbedarf (7,00 Euro je Schüler)
- 5301 Mieten für Geräte, Fotokopierer u.ä.
- 6301 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (39,20 Euro je Schüler zuzüglich jeweils 5,00 Euro je Schüler für Lehr- und Lernmittel sowie Hauswirtschaftsunterricht)
- 6501 Allgemeiner Grundbedarf (9,20 Euro je Schüler)



Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 422 Carl-Schurz-HS

| Konto           | Bezeichnung                                  | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |       | Org. Vermerke<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------|
|                 |                                              |                |                                        | 2001            | 2002  |                                              |
| 215             | Hauptschulen                                 |                |                                        |                 |       |                                              |
| A U S G A B E N |                                              |                |                                        |                 |       |                                              |
| 215 9352        | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -CARL-SCHURZ-HS- |                | 8.713,28                               | 8.692           | 8.700 | F 4000<br>A 4400                             |
|                 | AUSGABEN                                     |                | 8.713,28                               | 8.692           | 8.700 |                                              |
|                 | UA: 215 Hauptschulen                         |                |                                        |                 |       |                                              |
|                 | Einnahmen:                                   | 0,00           | 0                                      | 0               |       |                                              |
|                 | Ausgaben :                                   | 8.713,28       | 8.692                                  | 8.700           |       |                                              |
|                 | Saldo :                                      | 8.713,28-      | 8.692-                                 | 8.700-          |       |                                              |
| 9352            | Allgemeiner Grundbedarf                      |                |                                        |                 |       |                                              |

Budget: 422

Carl-Schurz-HS

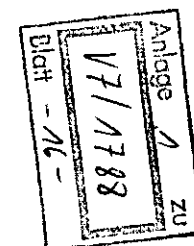
|            |            |         |         |
|------------|------------|---------|---------|
| Einnahmen: | 1.022,58   | 5       | 5       |
| Ausgaben : | 39.828,37  | 38.833  | 41.725  |
| Saldo :    | 38.805,79- | 38.828- | 41.720- |

Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 423 Gottfried-Kinkel-RS

| Konto    | Bezeichnung                                                                                       | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |         | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                   |                |                                        | 2001            | 2002    |                                     |                        |
|          | 220 Realschulen<br>(1. Bildungsweg)                                                               |                |                                        |                 |         |                                     |                        |
|          | E I N N A H M E N                                                                                 |                |                                        |                 |         |                                     |                        |
| 220 1500 | SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN<br>-GOTTFRIED-KINKEL-RS-                              |                | 378,32                                 | 256             | 250     | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401              |
|          | EINNAHMEN                                                                                         |                | 378,32                                 | 256             | 250     |                                     |                        |
|          | A U S G A B E N                                                                                   |                |                                        |                 |         |                                     |                        |
| 220 5200 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE<br>-GOTTFRIED-KINKEL-RS- |                | 1.274,60                               | 3.052           | 4.880   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 220 5300 | MIETEN, PACHTEN -GOTTFRIED-KINKEL-RS-                                                             |                | 5.195,91                               | 3.988           | 3.980   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 220 6100 | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -GOTTFRIED-KINKEL-RS-                                                     |                | 0,00                                   | 5               | 5       | F 4000<br>A 4400                    |                        |
| 220 6300 | WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN<br>-GOTTFRIED-KINKEL-RS-                                |                | 31.396,38                              | 31.342          | 32.730  | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 220 6500 | GESCHÄFTSAUSGABEN -GOTTFRIED-KINKEL-RS-                                                           |                | 5.032,29                               | 4.908           | 6.420   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
|          | AUSGABEN                                                                                          |                | 42.899,18                              | 43.295          | 48.015  |                                     |                        |
|          | UA: 220 Realschulen<br>(1. Bildungsweg)                                                           |                |                                        |                 |         |                                     |                        |
|          | Einnahmen:                                                                                        |                | 378,32                                 | 256             | 250     |                                     |                        |
|          | Ausgaben:                                                                                         |                | 42.899,18                              | 43.295          | 48.015  |                                     |                        |
|          | Saldo                                                                                             |                | 42.520,86-                             | 43.039-         | 47.765- |                                     |                        |

- 5200 Allgemeiner Grundbedarf (7,00 Euro je Schüler)
- 5300 Mieten für Geräte, Fotokopierer u.ä.
- 6300 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitgesetz (39,20 Euro je Schüler zuzüglich 7,70 Euro je Schüler für Lehr- und Lernmittel)
- 6500 Allgemeiner Grundbedarf (9,20 Euro je Schüler)



Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

Budget : 423 Gottfried-Kinkel-RS

| Konto           | Bezeichnung                                          | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org. Vermerke<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------|
|                 |                                                      |                |                                        | 2001            | 2002   |                                              |
|                 | 220 Realschulen<br>(1. Bildungsweg)                  |                |                                        |                 |        |                                              |
| A U S G A B E N |                                                      |                |                                        |                 |        |                                              |
| 220 9352        | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN<br>-GOTTFRIED-KINKEL-RS- |                | 14.263,80                              | 13.805          | 13.800 | F 4000<br>A 4400                             |
|                 | AUSGABEN                                             |                | 14.263,80                              | 13.805          | 13.800 |                                              |
|                 | UA: 220 Realschulen<br>(1. Bildungsweg)              |                |                                        |                 |        |                                              |
|                 | Einnahmen:                                           | 0,00           | 0                                      | 0               |        |                                              |
|                 | Ausgaben :                                           | 14.263,80      | 13.805                                 | 13.800          |        |                                              |
|                 | Saldo :                                              | 14.263,80-     | 13.805-                                | 13.800-         |        |                                              |
| 9352            | Allgemeiner Grundbedarf                              |                |                                        |                 |        |                                              |

Budget: 423

Gottfried-Kinkel-RS

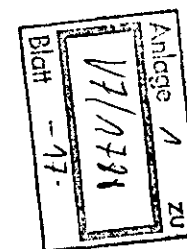
|            |            |         |         |
|------------|------------|---------|---------|
| Einnahmen: | 378,32     | 256     | 250     |
| Ausgaben : | 57.162,98  | 57.100  | 61.815  |
| Saldo :    | 56.784,66- | 56.844- | 61.565- |

Haushaltsplan  
Budgeteinzelpfan

Budget : 424 RS Lechenich

| Konto                                   | Bezeichnung                                                                             | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz<br>2001 2002 |                  | Org. Vermerke<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| 220                                     | Realschulen<br>(1. Bildungsweg)                                                         |                |                                        |                              |                  |                                              |
| E I N N A H M E N                       |                                                                                         |                |                                        |                              |                  |                                              |
| 220 1501                                | SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN<br>-REALSCHULE LECHENICH-                   | 0,00           | 5                                      | 5                            | F 4000<br>A 4400 | U: K 0401                                    |
|                                         | EINNAHMEN                                                                               | 0,00           | 5                                      | 5                            |                  |                                              |
| A U S G A B E N                         |                                                                                         |                |                                        |                              |                  |                                              |
| 220 5202                                | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -RS-LECHENICH- | 4.625,49       | 2.347                                  | 3.800                        | F 4000<br>A 4400 | U: K 0401<br>G: K 0403                       |
| 220 5301                                | MIETEN, PACHTEN -RS LECHENICH-                                                          | 3.331,56       | 5.726                                  | 5.730                        | F 4000<br>A 4400 | U: K 0401<br>G: K 0403                       |
| 220 6101                                | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -RS LECHENICH-                                                  | 0,00           | 5                                      | 5                            | F 4000<br>A 4400 |                                              |
| 220 6301                                | WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN<br>-RS LECHENICH-                             | 21.977,50      | 24.951                                 | 25.460                       | F 4000<br>A 4400 | U: K 0401<br>G: K 0403                       |
| 220 6501                                | GESCHÄFTSAUSGABEN -RS LECHENICH-                                                        | 6.797,35       | 3.886                                  | 5.000                        | F 4000<br>A 4400 | U: K 0401<br>G: K 0403                       |
|                                         | AUSGABEN                                                                                | 36.731,90      | 36.915                                 | 39.995                       |                  |                                              |
| UA: 220 Realschulen<br>(1. Bildungsweg) |                                                                                         |                |                                        |                              |                  |                                              |
|                                         | Einnahmen:                                                                              | 0,00           | 5                                      | 5                            |                  |                                              |
|                                         | Ausgaben :                                                                              | 36.731,90      | 36.915                                 | 39.995                       |                  |                                              |
|                                         | Saldo :                                                                                 | 36.731,90-     | 36.910-                                | 39.990-                      |                  |                                              |

- 5202 Allgemeiner Grundbedarf (7,00 Euro je Schüler)
- 5301 Mieten für Geräte, Fotokopierer u.ä.
- 6301 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (39,20 Euro je Schüler zuzüglich 7,70 Euro je Schüler für Lehr- und Lernmittel)
- 6501 Allgemeiner Grundbedarf (9,20 Euro je Schüler)



Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 424 RS Lechenich

| Konto           | Bezeichnung                                | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org. Vermerke               |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|
|                 |                                            |                |                                        | 2001            | 2002   | Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. |
| 220             | Realschulen<br>(1. Bildungsweg)            |                |                                        |                 |        |                             |
| A U S G A B E N |                                            |                |                                        |                 |        |                             |
| 220 9353        | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -RS LECHENICH- |                | 11.911,66                              | 11.760          | 11.750 | F 4000<br>A 4400            |
|                 | AUSGABEN                                   |                | 11.911,66                              | 11.760          | 11.750 |                             |
| UA: 220         | Realschulen<br>(1. Bildungsweg)            |                |                                        |                 |        |                             |
|                 | Einnahmen:                                 | 0,00           | 0                                      | 0               |        |                             |
|                 | Ausgaben :                                 | 11.911,66      | 11.760                                 | 11.750          |        |                             |
|                 | Saldo :                                    | 11.911,66-     | 11.760-                                | 11.750-         |        |                             |
| 9353            | Allgemeiner Grundbedarf                    |                |                                        |                 |        |                             |

Budget: 424

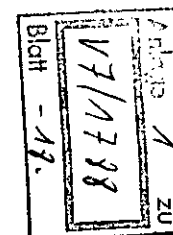
RS Lechenich

|            |            |         |         |
|------------|------------|---------|---------|
| Einnahmen: | 0,00       | 5       | 5       |
| Ausgaben : | 48.643,56  | 48.675  | 51.745  |
| Saldo :    | 48.643,56- | 48.670- | 51.740- |

Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

Budget : 425 Ville Gymnasium

| Konto                                 | Bezeichnung                                                                                | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |                  | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                                       |                                                                                            |                |                                        | 2001            | 2002             |                                     |                        |
| 230                                   | Gymnasien<br>(1. Bildungsweg)                                                              |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
| E I N N A H M E N                     |                                                                                            |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
| 230 1502                              | SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN<br>-VILLE- GYMNASIUM-                          |                | 9,18                                   | 5               | 5                | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401              |
|                                       | EINNAHMEN                                                                                  |                | 9,18                                   | 5               | 5                |                                     |                        |
| A U S G A B E N                       |                                                                                            |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
| 230 5200                              | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -VILLE-GYMNASIUM- | 12.532,01      | 7.705                                  | 7.700           | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 230 5300                              | MIETEN, PACHTEN -VILLE-GYMNASIUM-                                                          | 9.697,99       | 10.308                                 | 10.300          | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 230 6100                              | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -VILLE-GYMNASIUM-                                                  | 0,00           | 5                                      | 5               | F 4000<br>A 4400 |                                     |                        |
| 230 6300                              | WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN<br>-VILLE-GYMNASIUM-                             | 35.629,07      | 41.231                                 | 44.600          | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 230 6500                              | GESCHÄFTSAUSGABEN -VILLE-GYMNASIUM-                                                        | 9.366,75       | 9.720                                  | 9.700           | F 4000<br>A 4400 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
|                                       | AUSGABEN                                                                                   | 67.225,82      | 68.969                                 | 72.305          |                  |                                     |                        |
| UA: 230 Gymnasien<br>(1. Bildungsweg) |                                                                                            |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
|                                       | Einnahmen:                                                                                 | 9,18           | 5                                      | 5               |                  |                                     |                        |
|                                       | Ausgaben :                                                                                 | 67.225,82      | 68.969                                 | 72.305          |                  |                                     |                        |
|                                       | Saldo :                                                                                    | 67.216,64-     | 68.964-                                | 72.300-         |                  |                                     |                        |



5200 Allgemeiner Grundbedarf (7,20 Euro je Schüler)

5300 Mieten für Geräte, Fotokopierer u.ä.

6300 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (39,20 Euro je Schüler zuzüglich 5,60 Euro je Schüler für Lehr- und Lernmittel)

6500 Allgemeiner Grundbedarf

Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 425 Ville Gymnasium

| Konto    | Bezeichnung                                   | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |         | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke  |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|-----------|
|          |                                               |                |                                        | 2001            | 2002    |                                     |           |
|          | 230 Gymnasien<br>(1. Bildungsweg)             |                |                                        |                 |         |                                     |           |
|          | E I N N A H M E N                             |                |                                        |                 |         |                                     |           |
| 230 3452 | ERSATZ SCHADENSFÄLLE -VILLE GYMNASIUM-        |                | 0,00                                   | 5               | 5       | F 4000                              | U: K 0405 |
|          | D 17 1.230.9352.6                             |                |                                        |                 |         | A 4400                              |           |
|          | EINNAHMEN                                     |                | 0,00                                   | 5               | 5       |                                     |           |
|          | A U S G A B E N                               |                |                                        |                 |         |                                     |           |
| 230 9352 | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -VILLE GYMNASIUM- |                | 17.580,78                              | 17.640          | 17.640  | F 4000                              | U: K 0405 |
|          |                                               |                |                                        |                 |         | A 4400                              |           |
|          | AUSGABEN                                      |                | 17.580,78                              | 17.640          | 17.640  |                                     |           |
|          | UA: 230 Gymnasien<br>(1. Bildungsweg)         |                |                                        |                 |         |                                     |           |
|          | Einnahmen:                                    |                | 0,00                                   | 5               | 5       |                                     |           |
|          | Ausgaben :                                    |                | 17.580,78                              | 17.640          | 17.640  |                                     |           |
|          | Saldo :                                       |                | 17.580,78-                             | 17.635-         | 17.635- |                                     |           |

9352 Allgemeiner Grundbedarf

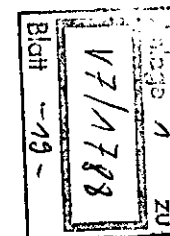
Budget: 425 Ville Gymnasium

|            |            |         |         |
|------------|------------|---------|---------|
| Einnahmen: | 9,18       | 10      | 10      |
| Ausgaben : | 84.806,60  | 86.609  | 89.945  |
| Saldo :    | 84.797,42- | 86.599- | 89.935- |

Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

Budget : 426      Gymnasium Lechenich

| Konto             | Bezeichnung                   | Beträge in EUR                                                                                        | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |         | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke               |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|------------------------|
|                   |                               |                                                                                                       |                                        | 2001            | 2002    |                                     |                        |
| 230               | Gymnasien<br>(1. Bildungsweg) |                                                                                                       |                                        |                 |         |                                     |                        |
| E I N N A H M E N |                               |                                                                                                       |                                        |                 |         |                                     |                        |
| 230               | 1501                          | SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN<br>-STÄDT. GYMNASIUM LECHENICH-                           | 3.794,83                               | 256             | 250     | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401              |
|                   |                               | EINNAHMEN                                                                                             | 3.794,83                               | 256             | 250     |                                     |                        |
| A U S G A B E N   |                               |                                                                                                       |                                        |                 |         |                                     |                        |
| 230               | 5202                          | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -STÄDT. GYMNASIUM LECHENICH- | 13.378,00                              | 7.066           | 7.000   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 230               | 5301                          | MIETEN, PACHTEN -STÄDTISCHES GYMNASIUM LECHENICH-                                                     | 6.667,75                               | 6.330           | 6.330   | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 230               | 6101                          | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR<br>-STÄDTISCHES GYMNASIUM LECHENICH-                                          | 0,00                                   | 5               | 5       | F 4000<br>A 4400                    |                        |
| 230               | 6301                          | WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN<br>-STÄDTISCHES GYMNASIUM LECHENICH-                        | 36.680,66                              | 38.930          | 40.800  | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 230               | 6501                          | GESCHÄFTSAUSGABEN -STÄDTISCHES GYMNASIUM LECHENICH                                                    | 8.226,58                               | 8.835           | 8.800   | F 4000<br>A 4400                    | G: K 0403<br>U: K 0401 |
|                   |                               | AUSGABEN                                                                                              | 64.952,99                              | 61.166          | 62.935  |                                     |                        |
|                   | UA: 230                       | Gymnasien<br>(1. Bildungsweg)                                                                         |                                        |                 |         |                                     |                        |
|                   |                               | Einnahmen:                                                                                            | 3.794,83                               | 256             | 250     |                                     |                        |
|                   |                               | Ausgaben:                                                                                             | 64.952,99                              | 61.166          | 62.935  |                                     |                        |
|                   |                               | Saldo                                                                                                 | 61.158,16-                             | 60.910-         | 62.685- |                                     |                        |



- 5202 Allgemeiner Grundbedarf (7,20 Euro je Schüler)
- 5301 Mieten für Geräte, Fotokopierer u.ä.
- 6301 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (39,20 Euro je Schüler zuzüglich 5,60 Euro je Schüler für Lehr- und Lernmittel)
- 6501 Allgemeiner Grundbedarf

Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 426                      Gymnasium Lechenich

| Konto           | Bezeichnung                                                 | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org. Vermerke<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------|
|                 |                                                             |                |                                        | 2001            | 2002   |                                              |
| 230             | Gymnasien<br>(1. Bildungsweg)                               |                |                                        |                 |        |                                              |
| A U S G A B E N |                                                             |                |                                        |                 |        |                                              |
| 230 9353        | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN<br>-STÄDT. GYMNASIUM LECHENICH- |                | 14.012,27                              | 14.827          | 14.820 | F 4000<br>A 4400                             |
|                 | AUSGABEN                                                    |                | 14.012,27                              | 14.827          | 14.820 |                                              |
|                 | UA: 230 Gymnasien<br>(1. Bildungsweg)                       |                |                                        |                 |        |                                              |
|                 | Einnahmen:                                                  | 0,00           | 0                                      | 0               |        |                                              |
|                 | Ausgaben :                                                  | 14.012,27      | 14.827                                 | 14.820          |        |                                              |
|                 | Saldo :                                                     | 14.012,27-     | 14.827-                                | 14.820-         |        |                                              |
| 9353            | Allgemeiner Grundbedarf                                     |                |                                        |                 |        |                                              |

Budget: 426

Gymnasium Lechenich

|            |            |         |         |
|------------|------------|---------|---------|
| Einnahmen: | 3.794,83   | 256     | 250     |
| Ausgaben : | 78.965,26  | 75.993  | 77.755  |
| Saldo :    | 75.170,43- | 75.737- | 77.505- |

Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 427 Don-Bosco-Schule

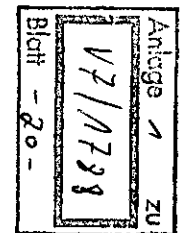
| Konto    | Bezeichnung                                                                             | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------|
|          |                                                                                         |                |                                        | 2001            | 2002   |                                     |           |
|          | 270 Sonderschulen                                                                       |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|          | A U S G A B E N                                                                         |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| 270 5200 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE -SONDERSCHULE- | 1.277,16       | 1.585                                  | 2.030           | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
| 270 5300 | MIETEN, PACHTEN                                                                         | 1.433,27       | 1.790                                  | 1.790           | A 4400 |                                     | G: K 0403 |
| 270 6101 | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR -SONDERSCHULE-                                                  | 0,00           | 5                                      | 5               | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
| 270 6300 | WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN                                               | 5.310,90       | 7.158                                  | 8.000           | A 4400 |                                     | G: K 0403 |
| 270 6500 | GESCHÄFTSAUSGABEN                                                                       | 3.460,40       | 2.556                                  | 2.600           | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
|          |                                                                                         |                |                                        |                 | A 4400 |                                     | G: K 0403 |
|          | AUSGABEN                                                                                | 11.481,73      | 13.094                                 | 14.425          |        |                                     |           |
|          | UA: 270 Sonderschulen                                                                   |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|          | Einnahmen:                                                                              | 0,00           | 0                                      | 0               |        |                                     |           |
|          | Ausgaben :                                                                              | 11.481,73      | 13.094                                 | 14.425          |        |                                     |           |
|          | Saldo :                                                                                 | 11.481,73-     | 13.094-                                | 14.425-         |        |                                     |           |

5200 Schulartspezifischer Grundbedarf (15,80 Euro je Schüler)

5300 Miete für Fotokopierer

6300 unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (33,90 Euro je Schüler zuzügl. 13,30 Euro je Schüler für Lehr- und Lernmittel sowie 15,30 Euro je Schüler für Hauswirtschaftsunterricht)

6500 Schulartspezifischer Grundbedarf von 20,00 Euro je Schüler



Haushaltsplan  
Budgeteinzelpfan

Budget : 427 Don-Bosco-Schule

| Konto    | Bezeichnung                 | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke  |
|----------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------|
|          |                             |                |                                        | 2001            | 2002   |                                     |           |
| 270      | Sonderschulen               |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|          | E I N N A H M E N           |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| 270 3450 | ERSATZ SCHADENSFÄLLE        | D 17 UA 270    | 0,00                                   | 5               | 5      | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0405 |
|          | EINNAHMEN                   |                | 0,00                                   | 5               | 5      |                                     |           |
|          | A U S G A B E N             |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| 270 9350 | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN |                | 3.340,07                               | 2.556           | 2.500  | F 4000<br>A 4400                    | U: K 0405 |
|          | AUSGABEN                    |                | 3.340,07                               | 2.556           | 2.500  |                                     |           |
|          | UA: 270 Sonderschulen       |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|          | Einnahmen:                  |                | 0,00                                   | 5               | 5      |                                     |           |
|          | Ausgaben :                  |                | 3.340,07                               | 2.556           | 2.500  |                                     |           |
|          | Saldo :                     |                | 3.340,07-                              | 2.551-          | 2.495- |                                     |           |
| 9350     | Allgemeiner Grundbedarf     |                |                                        |                 |        |                                     |           |

Budget: 427

Don-Bosco-Schule

|            |            |         |         |
|------------|------------|---------|---------|
| Einnahmen: | 0,00       | 5       | 5       |
| Ausgaben : | 14.821,80  | 15.650  | 16.925  |
| Saldo :    | 14.821,80- | 15.645- | 16.920- |

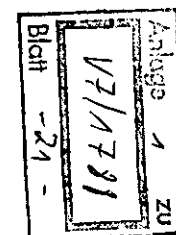
Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

Budget : 451 Kultur / Partnerschaft

| Konto    | Bezeichnung                             | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz<br>2001 | 2002    | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke                            |
|----------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 000      | Gemeindeorgane                          |                |                                        |                         |         |                                     |                                     |
|          | A U S G A B E N                         |                |                                        |                         |         |                                     |                                     |
| 000 6304 | PARTNERSCHAFTSVERANSTALTUNGEN DER STADT | SV 1           | 4.537,03                               | 5.113                   | 23.000  | F 4000                              | U: K 0401                           |
| 000 7171 | ZUSCHÜSSE PARTNERSCHAFTEN               |                | 3.090,37                               | 6.545                   | 6.550   | A 4401<br>F 4000<br>A 4401          | G: K 0403<br>U: K 0401<br>G: K 0403 |
|          | AUSGABEN                                |                | 7.627,40                               | 11.658                  | 29.550  |                                     |                                     |
| UA: 000  | Gemeindeorgane                          |                |                                        |                         |         |                                     |                                     |
|          | Einnahmen:                              |                | 0,00                                   | 0                       | 0       |                                     |                                     |
|          | Ausgaben :                              |                | 7.627,40                               | 11.658                  | 29.550  |                                     |                                     |
|          | Saldo :                                 |                | 7.627,40-                              | 11.658-                 | 29.550- |                                     |                                     |

6304 25 Jahre Partnerschaft mit Wokingham  
in 2005: 25 Jahre Partnerschaft mit Viry-Chatillon

7171 Zuschüsse an Partnerschaftsvereine gemäß Richtlinien



Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 451 Kultur / Partnerschaft

| Konto    | Bezeichnung                                                              | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------|
|          |                                                                          |                |                                        | 2001            | 2002   |                                     |           |
|          | 300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten                               |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|          | E I N N A H M E N                                                        |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| 300 1300 | EINNAHMEN AUS ANZEIGENWERBUNG UND VERKAUF                                | 10.992,98      | 15.339                                 | 15.400          | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
|          |                                                                          |                |                                        |                 | A 4401 |                                     |           |
| 300 1500 | SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN                              | 0,00           | 0                                      | 50              | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
|          |                                                                          |                |                                        |                 | A 4401 |                                     |           |
|          | EINNAHMEN                                                                | 10.992,98      | 15.339                                 | 15.450          |        |                                     |           |
|          | A U S G A B E N                                                          |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| 300 5200 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE | 205,26         | 665                                    | 558             | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
|          |                                                                          |                |                                        |                 | A 4401 |                                     | G: K 0403 |
| 300 6100 | BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR                                                  | 0,00           | 5                                      | 5               | F 4000 |                                     |           |
|          |                                                                          |                |                                        |                 | A 4401 |                                     |           |
| 300 6400 | STEUERN, VERSICHERUNGEN                                                  | 540,62         | 1.176                                  | 1.200           | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
|          |                                                                          |                |                                        |                 | A 4401 |                                     | G: K 0403 |
| 300 6500 | GESCHÄFTSAUSGABEN                                                        | 12.473,34      | 15.850                                 | 13.596          | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
|          |                                                                          |                |                                        |                 | A 4401 |                                     | G: K 0403 |
| 300 6610 | MITGLIEDSBEITRÄGE                                                        | 0,00           | 61                                     | 60              | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
|          |                                                                          |                |                                        |                 | A 4401 |                                     | G: K 0403 |
| 300 7180 | Zuschüsse                                                                | 25.564,59      | 25.565                                 | 25.570          | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
|          |                                                                          |                |                                        |                 | A 4401 |                                     | G: K 0403 |
|          | AUSGABEN                                                                 | 38.783,81      | 43.322                                 | 40.989          |        |                                     |           |
|          | UA: 300 Verwaltung kultureller Angeleg<br>enheiten                       |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|          | Einnahmen:                                                               | 10.992,98      | 15.339                                 | 15.450          |        |                                     |           |
|          | Ausgaben :                                                               | 38.783,81      | 43.322                                 | 40.989          |        |                                     |           |
|          | Saldo :                                                                  | 27.790,83-     | 27.983-                                | 25.539-         |        |                                     |           |

1300 Verkaufserlöse und Werbung Jahrbuch; Verkauf selbst verlegter Bücher

6400 Allg. Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Dauerausstellungsversicherungen

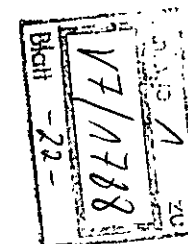
6500 Geschäftsausgaben des Kulturamts einschl. Druckkosten für das Jahrbuch

7180 Zuschüsse nach Richtlinien

Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

Budget : 451 Kultur / Partnerschaft

| Konto    | Bezeichnung                                                             | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |                  | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|
|          |                                                                         |                |                                        | 2001            | 2002             |                                     |                        |
|          | 321 Nichtwissenschaftliche Museen,<br>Sammlungen, Ausstellungen         |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
|          | E I N N A H M E N                                                       |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
| 321 1100 | Benutzungsgebühren oder ähnliche Entgelte                               | 0,00           | 51                                     | 10              | F 4000<br>A 4401 |                                     | U: K 0401              |
| 321 1500 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                             | 0,00           | 51                                     | 51              | F 4000<br>A 4401 |                                     | U: K 0401              |
|          | EINNAHMEN                                                               | 0,00           | 102                                    | 61              |                  |                                     |                        |
|          | A U S G A B E N                                                         |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
| 321 5200 | Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 1.040,19       | 1.023                                  | 875             | F 4000<br>A 4401 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 321 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke                                         | 418,92         | 2.096                                  | 1.790           | F 4000<br>A 4401 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 321 6300 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                               | 4.128,30       | 5.420                                  | 7.000           | F 4000<br>A 4401 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
| 321 6400 | Steuern, Versicherungen                                                 | 617,44         | 1.074                                  | 900             | F 4000<br>A 4401 |                                     | U: K 0401<br>G: K 0403 |
|          | AUSGABEN                                                                | 6.204,85       | 9.613                                  | 10.565          |                  |                                     |                        |
|          | UA: 321 Nichtwissenschaftliche Museen,<br>Sammlungen, Ausstellungen     |                |                                        |                 |                  |                                     |                        |
|          | Einnahmen:                                                              | 0,00           | 102                                    | 61              |                  |                                     |                        |
|          | Ausgaben :                                                              | 6.204,85       | 9.613                                  | 10.565          |                  |                                     |                        |
|          | Saldo :                                                                 | 6.204,85-      | 9.511-                                 | 10.504-         |                  |                                     |                        |



5400 unter Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung von 210 Euro

6300 Ausstellungsbedarf (Galerie Stadthaus und Rathausfoyer); zusätzlicher Bedarf durch Neubesetzung der Archivarstelle

6400 Allg. Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Ausstellungsversicherungen

Haushaltsplan  
Budgeteinzelpfan

Budget : 451 Kultur / Partnerschaft

| Konto | Bezeichnung | Beträge in EUR                                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |         | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke  |
|-------|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|-----------|
|       |             |                                                  |                                        | 2001            | 2002    |                                     |           |
|       | 341         | Heimatspflege                                    |                                        |                 |         |                                     |           |
|       |             | E I N N A H M E N                                |                                        |                 |         |                                     |           |
| 341   | 1570        | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 583,13                                 | 51              | 10      | F 4000                              | U: K 0401 |
|       |             | Zweckbindung                                     |                                        |                 |         | A 4401                              |           |
|       |             | E I N N A H M E N                                | 583,13                                 | 51              | 10      |                                     |           |
|       |             | A U S G A B E N                                  |                                        |                 |         |                                     |           |
| 341   | 6300        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben        | 0,00                                   | 51              | 50      | F 4000                              | U: K 0401 |
|       |             |                                                  |                                        |                 |         | A 4401                              | G: K 0403 |
| 341   | 6500        | Geschäftsausgaben                                | 0,00                                   | 102             | 86      | F 4000                              | U: K 0401 |
|       |             |                                                  |                                        |                 |         | A 4400                              | G: K 0403 |
| 341   | 7180        | Zuschüsse                                        | 23.245,73                              | 22.216          | 22.220  | F 4000                              | U: K 0401 |
|       |             |                                                  |                                        |                 |         | A 4400                              | G: K 0403 |
| 341   | 7181        | 850 Jahre Liblar                                 | 10.225,84                              | 0               | 0       | F 4000                              | U: K 0401 |
|       |             |                                                  |                                        |                 |         | A 4400                              | G: K 0403 |
|       |             | A U S G A B E N                                  | 33.471,57                              | 22.369          | 22.356  |                                     |           |
|       | UA: 341     | Heimatspflege                                    |                                        |                 |         |                                     |           |
|       |             | Einnahmen:                                       | 583,13                                 | 51              | 10      |                                     |           |
|       |             | Ausgaben :                                       | 33.471,57                              | 22.369          | 22.356  |                                     |           |
|       |             | Saldo :                                          | 32.888,44-                             | 22.318-         | 22.346- |                                     |           |

7180 Zuschüsse nach Richtlinien

Haushaltsplan  
Budgeteinzelpplan

Budget : 451 Kultur / Partnerschaft

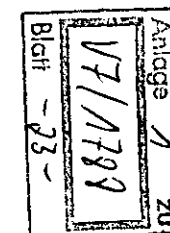
| Konto    | Bezeichnung                                                 | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org. Vermerke<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------|
|          |                                                             |                |                                        | 2001            | 2002   |                                              |
| 321      | Nichtwissenschaftliche Museen,<br>Sammlungen, Ausstellungen |                |                                        |                 |        |                                              |
|          | E I N N A H M E N                                           |                |                                        |                 |        |                                              |
| 321 3450 | Ersatz Schadensfälle                                        | D 17 UA 321    | 0,00                                   | 5               | 5      | F 4000<br>A 4401                             |
|          | EINNAHMEN                                                   |                | 0,00                                   | 5               | 5      |                                              |
|          | A U S G A B E N                                             |                |                                        |                 |        |                                              |
| 321 9350 | Erwerb bewegliches Vermögen                                 |                | 3.294,66                               | 5.113           | 10.000 | F 4000<br>A 4401                             |
|          | AUSGABEN                                                    |                | 3.294,66                               | 5.113           | 10.000 |                                              |
| UA: 321  | Nichtwissenschaftliche Museen,<br>Sammlungen, Ausstellungen |                |                                        |                 |        |                                              |
|          | Einnahmen:                                                  |                | 0,00                                   | 5               | 5      |                                              |
|          | Ausgaben :                                                  |                | 3.294,66                               | 5.113           | 10.000 |                                              |
|          | Saldo :                                                     |                | 3.294,66-                              | 5.108-          | 9.995- |                                              |

9350 Mehrbedarf durch Neueinrichtung des Stadtarchivs. (Mehrjähriges Programm)

Budget: 451

Kultur / Partnerschaft

|            |            |         |         |
|------------|------------|---------|---------|
| Einnahmen: | 11.576,11  | 15.497  | 15.526  |
| Ausgaben : | 89.382,29  | 92.075  | 113.460 |
| Saldo :    | 77.806,18- | 76.578- | 97.934- |



Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 455      Artothek / Bücherei

| Konto                    | Bezeichnung                                                              | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------|
|                          |                                                                          |                |                                        | 2001            | 2002   |                                     |           |
| 340                      | Artothek                                                                 |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                                                          |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| 340 1100                 | BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE                                 | 4.466,65       | 4.602                                  | 4.650           | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
| 340 1500                 | SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN                              | 46,67          | 51                                     | 50              | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
| 340 1570                 | ERSTATTUNG VERSICHERUNGSBEITRÄGE                                         | 1.553,56       | 1.738                                  | 1.750           | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
|                          |                                                                          |                |                                        |                 | F 4000 |                                     |           |
|                          | <b>EINNAHMEN</b>                                                         | 6.066,88       | 6.391                                  | 6.450           |        |                                     |           |
| <b>A U S G A B E N</b>   |                                                                          |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| 340 5200                 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE<br>GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE | 2.510,41       | 1.534                                  | 2.573           | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
| 340 5400                 | BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE                                          | 0,00           | 1.074                                  | 950             | F 4000 |                                     | G: K 0403 |
| 340 6300                 | WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN                                | 2.593,45       | 1.738                                  | 1.750           | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
| 340 6400                 | STEUERN, VERSICHERUNGEN                                                  | 1.123,94       | 3.835                                  | 3.500           | F 4000 |                                     | G: K 0403 |
| 340 6500                 | GESCHÄFTSAUSGABEN                                                        | 1.070,35       | 1.278                                  | 1.072           | F 4000 |                                     | U: K 0401 |
| 340 6850                 | VERZINSUNG ANLAGEKAPITAL                                                 | 0,00           | 1.227                                  | 1.250           | F 4000 |                                     | G: K 0403 |
|                          |                                                                          |                |                                        |                 | F 4000 |                                     |           |
|                          | <b>AUSGABEN</b>                                                          | 7.298,15       | 10.686                                 | 11.095          |        |                                     |           |
|                          | UA: 340 Artothek                                                         |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|                          |                                                                          | Einnahmen:     | 6.066,88                               | 6.391           | 6.450  |                                     |           |
|                          |                                                                          | Ausgaben:      | 7.298,15                               | 10.686          | 11.095 |                                     |           |
|                          |                                                                          | Saldo :        | 1.231,27-                              | 4.295-          | 4.645- |                                     |           |

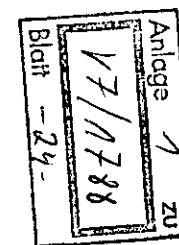
5200 höherer Bedarf durch Einbindung der Artothek in die EDV

5400 unter Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung von 100 Euro

6400 Allg. Haftpflicht-, Vermögeneigenssschaden- sowie Bestand-/Ausleiheversicherungen

Budget : 455                      Artothek / Bücherei

|      |                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1500 | Reduzierung der Veranstaltungen aufgrund geringer Haushaltsmittel.                                                                             |
| 5200 | Erhöhter Bedarf für die EDV-Ausrüstung (Pflegeverträge); pauschale Kürzung (1.138 Euro).                                                       |
| 5400 | unter Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung von 520 Euro                                                                                   |
| 6300 | Die ersten Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von CD Roms sind erforderlich; Erstausstattung "Hör-Bücher" abzügl. pauschale Kürzung von 25.000 Euro |
| 6400 | Allgemeine Haftpflicht- und Vermögeneigenschadenversicherungen                                                                                 |



Budget : 455 Artothek / Bücherei

9350 Erwerb von Kunstgegenständen über 410 Euro je Exponat

Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 455

Artothek / Bucherei

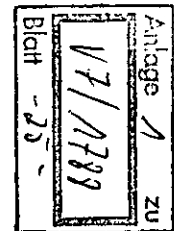
| Konto    | Bezeichnung                    | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke  |
|----------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------|
|          |                                |                |                                        | 2001            | 2002   |                                     |           |
| 352      | Öffentliche Büchereien         |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|          | E I N N A H M E N              |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| 352 3450 | ERSATZ SCHADENSFÄLLE           | D 17 UA 352    | 0,00                                   | 5               | 5      | F 4000<br>A 4401                    | U: K 0405 |
|          | EINNAHMEN                      |                | 0,00                                   | 5               | 5      |                                     |           |
|          | A U S G A B E N                |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| 352 9350 | ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN    |                | 2.546,71                               | 5.113           | 8.000  | F 4000<br>A 4401                    | U: K 0405 |
|          | AUSGABEN                       |                | 2.546,71                               | 5.113           | 8.000  |                                     |           |
|          | UA: 352 Öffentliche Büchereien |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|          | Einnahmen:                     |                | 0,00                                   | 5               | 5      |                                     |           |
|          | Ausgaben :                     |                | 2.546,71                               | 5.113           | 8.000  |                                     |           |
|          | Saldo :                        |                | 2.546,71-                              | 5.108-          | 7.995- |                                     |           |

9350 Beschaffung von 4 PC der Fa. Siemens, passend zur Systemumstellung auf das "Sun-Rise"-Programm.

Budget: 455

Artothek / Bucherei

|            |            |         |         |
|------------|------------|---------|---------|
| Einnahmen: | 22.485,99  | 18.518  | 18.160  |
| Ausgaben : | 67.098,97  | 69.542  | 73.209  |
| Saldo :    | 44.612,98- | 51.024- | 55.049- |



Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 499 Personalbudget Amt -40-

| Konto                                 | Bezeichnung                                 | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|----------|
|                                       |                                             |                |                                        | 2001            | 2002   |                                     |          |
| <b>200 Allgemeine Schulverwaltung</b> |                                             |                |                                        |                 |        |                                     |          |
| <b>A U S G A B E N</b>                |                                             |                |                                        |                 |        |                                     |          |
| 200 4100                              | BEAMTENBEZÜGE                               | 86.007,29      | 88.739                                 | 91.530          | F 4000 | U: K 0091                           |          |
| 200 4140                              | ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN                     | 53.657,51      | 53.680                                 | 60.269          | A 1102 | G: K 0093                           |          |
| 200 4340                              | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- | 2.639,84       | 2.745                                  | 2.972           | F 4000 | U: K 0091                           |          |
| 200 4440                              | SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-   | 10.684,60      | 11.206                                 | 13.452          | A 4400 | G: K 0093                           |          |
|                                       |                                             |                |                                        |                 | F 4000 | U: K 0091                           |          |
|                                       |                                             |                |                                        |                 | A 1102 | G: K 0093                           |          |
| AUSGABEN                              |                                             | 152.989,24     | 156.370                                | 168.223         |        |                                     |          |
| UA: 200 Allgemeine Schulverwaltung    |                                             |                |                                        |                 |        |                                     |          |
| Einnahmen:                            |                                             | 0,00           | 0                                      | 0               |        |                                     |          |
| Ausgaben :                            |                                             | 152.989,24     | 156.370                                | 168.223         |        |                                     |          |
| Saldo :                               |                                             | 152.989,24-    | 156.370-                               | 168.223-        |        |                                     |          |
| <b>210 Grundschulen</b>               |                                             |                |                                        |                 |        |                                     |          |
| <b>A U S G A B E N</b>                |                                             |                |                                        |                 |        |                                     |          |
| 210 4140                              | ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN                     | 83.726,91      | 82.576                                 | 108.802         | F 4000 | U: K 0091                           |          |
| 210 4150                              | ARBEITERLÖHNE                               | 90.650,17      | 85.744                                 | 85.463          | A 1102 | G: K 0093                           |          |
| 210 4340                              | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- | 4.610,96       | 4.263                                  | 5.622           | F 4000 | U: K 0091                           |          |
| 210 4440                              | SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-   | 17.360,69      | 17.107                                 | 22.573          | A 1102 | G: K 0093                           |          |
| 210 4450                              | SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ARBEITER-      | 18.737,19      | 19.189                                 | 19.122          | F 4000 | U: K 0091                           |          |
|                                       |                                             |                |                                        |                 | A 1102 | G: K 0093                           |          |
| AUSGABEN                              |                                             | 215.085,92     | 208.879                                | 241.582         |        |                                     |          |
| UA: 210 Grundschulen                  |                                             |                |                                        |                 |        |                                     |          |
| Einnahmen:                            |                                             | 0,00           | 0                                      | 0               |        |                                     |          |
| Ausgaben :                            |                                             | 215.085,92     | 208.879                                | 241.582         |        |                                     |          |
| Saldo :                               |                                             | 215.085,92-    | 208.879-                               | 241.582-        |        |                                     |          |

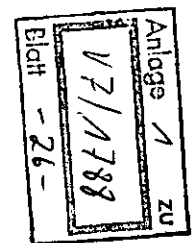
4140 geänderte Zuordnung: siehe auch Unterabschnitt 220

Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

Budget : 499 Personalbudget Amt -40-

| Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |      | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                |                                        | 2001            | 2002 |                                     |          |
| <b>215            Hauptschulen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                |                                        |                 |      |                                     |          |
| <b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        </b> |             |                |                                        |                 |      |                                     |          |

4140 geänderte Zuordnung; siehe auch Unterabschnitt 210



Haushaltsplan  
Budgeteinzelnplan

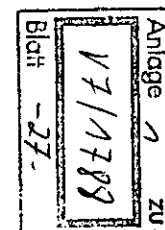
Budget : 499 Personalbudget Amt -40-

| Konto    | Bezeichnung                                 | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke  |
|----------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------|
|          |                                             |                |                                        | 2001            | 2002   |                                     |           |
| 230      | Gymnasien<br>(1. Bildungsweg)               |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|          | A U S G A B E N                             |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| 230 4100 | BEAMTENBEZÜGE                               | 18.921,24      | 20.301                                 | 19.349          | F 4000 |                                     | U: K 0091 |
|          |                                             |                |                                        |                 | A 1102 |                                     | G: K 0093 |
| 230 4140 | ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN                     | 94.027,78      | 96.121                                 | 97.638          | F 4000 |                                     | U: K 0091 |
|          |                                             |                |                                        |                 | A 4400 |                                     | G: K 0093 |
| 230 4340 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- | 4.708,78       | 4.891                                  | 4.974           | F 4000 |                                     | U: K 0091 |
|          |                                             |                |                                        |                 | A 1102 |                                     | G: K 0093 |
| 230 4440 | SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-   | 19.737,53      | 20.223                                 | 20.449          | F 4000 |                                     | U: K 0091 |
|          |                                             |                |                                        |                 | A 1102 |                                     | G: K 0093 |
|          | AUSGABEN                                    | 137.395,33     | 141.536                                | 142.410         |        |                                     |           |
| UA: 230  | Gymnasien<br>(1. Bildungsweg)               |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|          | Einnahmen:                                  | 0,00           | 0                                      | 0               |        |                                     |           |
|          | Ausgaben :                                  | 137.395,33     | 141.536                                | 142.410         |        |                                     |           |
|          | Saldo :                                     | 137.395,33-    | 141.536-                               | 142.410-        |        |                                     |           |
| 270      | Sonderschulen                               |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|          | A U S G A B E N                             |                |                                        |                 |        |                                     |           |
| 270 4140 | ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN                     | 11.923,94      | 12.221                                 | 12.434          | F 4000 |                                     | U: K 0091 |
|          |                                             |                |                                        |                 | A 1102 |                                     | G: K 0093 |
| 270 4340 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- | 607,43         | 629                                    | 640             | F 4000 |                                     | U: K 0091 |
|          |                                             |                |                                        |                 | A 1102 |                                     | G: K 0093 |
| 270 4440 | SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-   | 2.495,65       | 2.559                                  | 2.592           | F 4000 |                                     | U: K 0091 |
|          |                                             |                |                                        |                 | A 1102 |                                     | G: K 0093 |
|          | AUSGABEN                                    | 15.027,02      | 15.409                                 | 15.666          |        |                                     |           |
| UA: 270  | Sonderschulen                               |                |                                        |                 |        |                                     |           |
|          | Einnahmen:                                  | 0,00           | 0                                      | 0               |        |                                     |           |
|          | Ausgaben :                                  | 15.027,02      | 15.409                                 | 15.666          |        |                                     |           |
|          | Saldo :                                     | 15.027,02-     | 15.409-                                | 15.666-         |        |                                     |           |

Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 499 Personalbudget Amt -40-

| Konto    | Bezeichnung                                                 | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |        | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|----------|
|          |                                                             |                |                                        | 2001            | 2002   |                                     |          |
| 300      | Verwaltung kultureller Angelegenheiten                      |                |                                        |                 |        |                                     |          |
|          | A U S G A B E N                                             |                |                                        |                 |        |                                     |          |
| 300 4100 | BEAMTENBEZÜGE                                               | 50.972,63      | 52.289                                 | 52.952          | F 4000 | U: K 0091                           |          |
| 300 4140 | ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN                                     | 52.426,55      | 77.596                                 | 35.769          | A 1102 | G: K 0093                           |          |
| 300 4340 | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE-                 | 2.512,56       | 2.504                                  | 1.639           | F 4000 | U: K 0091                           |          |
| 300 4440 | SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-                   | 7.730,98       | 10.293                                 | 9.655           | A 1102 | G: K 0093                           |          |
|          |                                                             |                |                                        |                 | F 4000 | U: K 0091                           |          |
|          |                                                             |                |                                        |                 | A 1102 | G: K 0093                           |          |
|          | AUSGABEN                                                    | 113.642,72     | 142.682                                | 100.015         |        |                                     |          |
| UA: 300  | Verwaltung kultureller Angeleg<br>enheiten                  |                |                                        |                 |        |                                     |          |
|          | Einnahmen:                                                  | 0,00           | 0                                      | 0               |        |                                     |          |
|          | Ausgaben :                                                  | 113.642,72     | 142.682                                | 100.015         |        |                                     |          |
|          | Saldo :                                                     | 113.642,72-    | 142.682-                               | 100.015-        |        |                                     |          |
| 321      | Nichtwissenschaftliche Museen,<br>Sammlungen, Ausstellungen |                |                                        |                 |        |                                     |          |
|          | A U S G A B E N                                             |                |                                        |                 |        |                                     |          |
| 321 4140 | Angestelltenvergütungen                                     | 0,00           | 0                                      | 36.890          | F 4000 | U: K 0091                           |          |
| 321 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte-                 | 0,00           | 0                                      | 1.790           | A 4401 | G: K 0093                           |          |
| 321 4440 | Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte                    | 0,00           | 0                                      | 7.772           | F 4000 | U: K 0091                           |          |
|          |                                                             |                |                                        |                 | A 4401 | G: K 0093                           |          |
|          | AUSGABEN                                                    | 0,00           | 0                                      | 46.452          |        |                                     |          |
| UA: 321  | Nichtwissenschaftliche Museen,<br>Sammlungen, Ausstellungen |                |                                        |                 |        |                                     |          |
|          | Einnahmen:                                                  | 0,00           | 0                                      | 0               |        |                                     |          |
|          | Ausgaben :                                                  | 0,00           | 0                                      | 46.452          |        |                                     |          |
|          | Saldo :                                                     | 0,00           | 0                                      | 46.452-         |        |                                     |          |



Haushaltsplan  
Budgeteinzelplan

Budget : 499 Personalbudget Amt -40-

| Konto                             | Bezeichnung                                 | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz |          | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------|-----------|
|                                   |                                             |                |                                        | 2001            | 2002     |                                     |           |
| <hr/>                             |                                             |                |                                        |                 |          |                                     |           |
| 340      Artothek                 |                                             |                |                                        |                 |          |                                     |           |
| A U S G A B E N                   |                                             |                |                                        |                 |          |                                     |           |
| 340    4140                       | ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN                     |                | 17.835,14                              | 18.045          | 18.313   | F 4000                              | U: K 0091 |
|                                   |                                             |                |                                        |                 |          | A 1102                              | G: K 0093 |
| 340    4340                       | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- |                | 907,04                                 | 931             | 945      | F 4000                              | U: K 0091 |
|                                   |                                             |                |                                        |                 |          | A 1102                              | G: K 0093 |
| 340    4440                       | SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-   |                | 3.751,33                               | 3.794           | 3.833    | F 4000                              | U: K 0091 |
|                                   |                                             |                |                                        |                 |          | A 1102                              | G: K 0093 |
| AUSGABEN                          |                                             |                | 22.493,51                              | 22.770          | 23.091   |                                     |           |
| UA: 340    Artothek               |                                             |                |                                        |                 |          |                                     |           |
| Einnahmen:                        |                                             |                | 0,00                                   | 0               | 0        |                                     |           |
| Ausgaben :                        |                                             |                | 22.493,51                              | 22.770          | 23.091   |                                     |           |
| Saldo        :                    |                                             |                | 22.493,51-                             | 22.770-         | 23.091-  |                                     |           |
| <hr/>                             |                                             |                |                                        |                 |          |                                     |           |
| 352      Öffentliche Büchereien   |                                             |                |                                        |                 |          |                                     |           |
| A U S G A B E N                   |                                             |                |                                        |                 |          |                                     |           |
| 352    4100                       | BEAMTENBEZÜGE                               |                | 56.744,63                              | 84.439          | 64.359   | F 4000                              | U: K 0091 |
|                                   |                                             |                |                                        |                 |          | A 1102                              | G: K 0093 |
| 352    4140                       | ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN                     |                | 56.981,10                              | 53.975          | 80.353   | F 4000                              | U: K 0091 |
|                                   |                                             |                |                                        |                 |          | A 1102                              | G: K 0093 |
| 352    4340                       | BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE- |                | 2.458,81                               | 2.601           | 3.819    | F 4000                              | U: K 0091 |
|                                   |                                             |                |                                        |                 |          | A 1102                              | G: K 0093 |
| 352    4440                       | SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-   |                | 13.921,54                              | 11.560          | 18.092   | F 4000                              | U: K 0091 |
|                                   |                                             |                |                                        |                 |          | A 1102                              | G: K 0093 |
| AUSGABEN                          |                                             |                | 130.106,08                             | 152.575         | 166.623  |                                     |           |
| UA: 352    Öffentliche Büchereien |                                             |                |                                        |                 |          |                                     |           |
| Einnahmen:                        |                                             |                | 0,00                                   | 0               | 0        |                                     |           |
| Ausgaben :                        |                                             |                | 130.106,08                             | 152.575         | 166.623  |                                     |           |
| Saldo        :                    |                                             |                | 130.106,08-                            | 152.575-        | 166.623- |                                     |           |
| <hr/>                             |                                             |                |                                        |                 |          |                                     |           |

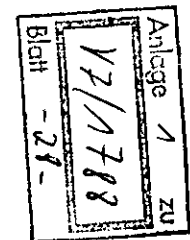
Haushaltsplan  
Budgeteinzelpfan

Budget : 499 Personalbudget Amt -40-

| Konto           | Bezeichnung                  | Beträge in EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2000 | Haushaltsansatz<br>2001 | 2002   | Org.<br>Einheit<br>Zust.<br>Bewirt. | Vermerke               |
|-----------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|
| 550             | Förderung des Sports         |                |                                        |                         |        |                                     |                        |
| A U S G A B E N |                              |                |                                        |                         |        |                                     |                        |
| 550 4100        | BEAMTENBEZÜGE                |                | 33.510,40                              | 34.374                  | 34.809 | F 4000<br>A 1102                    | U: K 0091<br>G: K 0093 |
|                 | AUSGABEN                     |                | 33.510,40                              | 34.374                  | 34.809 |                                     |                        |
|                 | UA: 550 Förderung des Sports |                |                                        |                         |        |                                     |                        |
|                 | Einnahmen:                   | 0,00           | 0                                      | 0                       |        |                                     |                        |
|                 | Ausgaben :                   | 33.510,40      | 34.374                                 | 34.809                  |        |                                     |                        |
|                 | Saldo :                      | 33.510,40-     | 34.374-                                | 34.809-                 |        |                                     |                        |

Budget: 499 Personalbudget Amt -40-

|            |             |          |            |
|------------|-------------|----------|------------|
| Einnahmen: | 0,00        | 0        | 0          |
| Ausgaben : | 926.533,12  | 983.213  | 1.022.660  |
| Saldo :    | 926.533,12- | 983.213- | 1.022.660- |



**STADT ERFTSTADT**

**Budget W 401**

Der Bürgermeister

Leistungsvereinbarung HhJ 2002

## PRODUKT

Nr.: 04.40.01.01

Produkt: zentrale schülerbezogene Leistungen

PGrp: zentrale schülerbezogene Leistungen

PBer.: Schulen

PVerantwortung: 40

Gremium des Rates: Ausschuss für Schule und Kultur

## KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES

- Schülerbeförderung im ÖPNV und Schülerspezialverkehr als gesetzl. Aufgabe des Schulträgers,
- Schülerpraktika,
- Schulwegsicherung,
- Schulschwimmen,
- Ganztagsbetreuung Theodor-Heuss-Hauptschule,
- Zuschüsse Schulpartnerschaften nach Richtlinien.

## ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

- Verhinderung von Schülerunfällen,
- Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur Schülerbeförderung und des Ratsbeschlusses zur freiwilligen Beförderung von Schülerinnen und Schülern aus Köttinge, Ahrem und Blessem,
- Sicherstellung des Schwimmunterrichts,
- Völkerverständigung und Förderung des fremdsprachlichen Unterrichts,
- Gesetzesvollzug.

## ZIELGRUPPE

- Grundschülerinnen und Grundschüler (Schülerlotsen),
- alle Fahrschülerinnen und Fahrschüler,
- Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen, die an Partnerschaftsveranstaltungen teilnehmen,
- alle Schülerinnen und Schüler mit lehrplanmäßigem Schwimmunterricht.

## LEISTUNGSUMFANG

- Schulwegsicherung an 7 Übergängen, die durch 20 bezahlte Schülerlotsen gem. Dienstplan zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr durchgeführt wird,
- Transport von ca. 2.800 Fahrschülerinnen/Fahrschülern an durchschnittlich 200 Tagen/Jahr,
- Zuschüsse Schulpartnerschaften nach Richtlinien an weiterführenden Schulen,
- Übernahme des Eigenanteils Schulbücher von sozialhilfeberechtigten Schülerinnen und Schülern aller Schulformen.

## QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Zahl der Unfälle/Schulweg.

Mittel der Qualitätssicherung: -

ständige Gespräche mit den Schulleitungen der Schulen und deren Mitwirkungsorganen über die Sicherheit der Schulwege,

- Schulung und Überwachung der Schülerlotsen,
- ständige Verbesserung und Überwachung der Fahrpläne zur Optimierung der Schülerbeförderung in Zusammenarbeit mit Schulleitungen und Verkehrsträgern.

Kennzahl für die Controllingberichte: **Kosten je Schüler pro Maßnahme.**

## ERLÄUTERUNGEN

Zuschüsse Schulpartnerschaften nach Richtlinien

Übernahme von Schülerfahrtkosten im Linienverkehr und im Schülerspezialverkehr abhängig von der Schülerzahl

## ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Erftstadt, den 21.01.02



**STADT ERFTSTADT**

**Budget W 401**

Der Bürgermeister

Leistungsvereinbarung HhJ 2002

**PRODUKT**

Nr.: 04.40.01.02

Produkt: zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

PGrp: zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

PBer.: Schulen

PVerantwortung: 40

Gremium des Rates: Ausschuss für Schule und Kultur

**KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES**

Bereitstellung und Betrieb der Schulen nach den Kriterien der Trennung in äußere Schulangelegenheiten als Aufgabe des Schulträgers und innere Schulangelegenheiten als Aufgabe der Schulen.

- allgemeines Management als Schulträger, wie Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen,
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln,
- Personalmanagement Schulsekretärinnen.

**ZIELE** für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

- Zentrale Steuerung der Schulen,
- bauliche Substanzerhaltung
- Erweiterung des Ville-Gymnasiums und der Grundschule Erp

**ZIELGRUPPE**

Alle Schulen.

**LEISTUNGSUMFANG**

- Sicherstellung des Sekretariatsbetriebes durch Einsatz von Schulsekretärinnen mit unterschiedlicher Stundenzahl. Grundschulen: 14 - 15 Wochenstunden
  - Donatus-GGS: 26 Wochenstunden
  - Hauptschulen: 29 Wochenstunden
  - Realschulen: 30 Wochenstunden
  - Gymnasien: 65,5 Wochenstunden
  - Sonderschule: 16 Wochenstunden
- Serviceleistungen für Schulen (Ausschreibungen im Vermögenshaushalt),
- Überlassung von Schulraum an Dritte,
- Schulentwicklungsplanung einschl. Mitwirkung bei kommunalen Fachplanungen,
- allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers nach Landesrecht wie Bildung von Schulbezirken, Errichtung und Änderung von Schulen, Schulen ans Netz.

## QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:

- Kosten eines Schülerplatzes,
- Jahresfremdnutzungsstunden und dadurch entstehende nicht schulspezifische Kosten.

Mittel der Qualitätssicherung:

- qualitätssichernde Gespräche mit den Schulleitungen und Schulkonferenzen,

Kennzahl für die Controllingberichte: **Kosten Unterhalt pro Schule / Schüler**  
**Kosten Überlassung Schulräume an Dritte,**

## ERLÄUTERUNGEN

Erstattung an Stadtwerke unter Ansatz von 24 Betriebsstunden/Woche im Hallenbad und für die Benutzung der Freibäder (V4/2363)

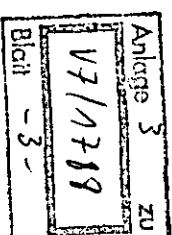
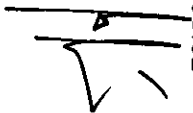
Administration Netzwerke Schulen

Grundsteuern, Heizung, Beleuchtung, Wasserversorgung, Gebäudeversicherungen

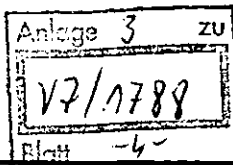
Steuern und Versicherungen

**ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN**

Erftstadt, den 21.01.02







**STADT ERFTSTADT**

**Budget W 411 - 417**

**Der Bürgermeister**

**Leistungsvereinbarung HhJ 2002**

## **PRODUKT**

Nr.: 04.40.10.01

Produkt: Grundschule

Pgrp: Leistungen der Schule

PBer.: Schule

PVerantwortung: 40

Gremium des Rates: Ausschuss für Schule und Kultur

## **KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES**

Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/ Schulleiterinnen sowie die Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote durch den kommunalen Schulträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule.

## **ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes für die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe einschließlich Schulkindergarten.

## **ZIELGRUPPE**

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte. Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport.

## **LEISTUNGSUMFANG**

Beschulung von Grundschülerinnen und Grundschülern in 7 Grundschulen.

An den Grundschulen Gymnich, Lechenich-Süd und Liblar ist jeweils eine Schulkindergarten-gruppe eingerichtet. An der Grundschule Lechenich-Nord ist eine sonderpädagogische Förder-gruppe eingerichtet. An allen Grundschulen wird das NRW-Projekt "Schule von acht bis eins" angeboten.

Eigene Bewirtschaftung des Budgets für interne Schulbetriebsausgaben, wie Unterhaltung, Anschaffung, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lern-mittel, Schulbücher, Post- und Telekommunikationsgebühren, Bürobedarf.

## **QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG**

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:

Mittel der Qualitätssicherung:

Kennzahl für die Controllingberichte: Vergleichszahlen werden mit den Schulen erarbeitet

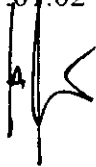
## ERLÄUTERUNGEN

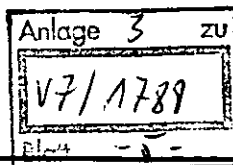
Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, Reparaturen und Anschaffungen Euro 7.-/Schüler

unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz 19.- Euro/Schüler zzgl. 3.- Euro/Schüler Lehr- und Lernmittel

## ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Erftstadt, den 21.01.02





**STADT ERFTSTADT**

**Budget W 421 und W 422**

**Der Bürgermeister**

**Leistungsvereinbarung HhJ 2002**

**PRODUKT**

Nr.: 04.40.20.01

Produkt: Hauptschule

Pgrp: Leistungen der Schule

PBer.: Schule

PVerantwortung: 40

Gremium des Rates: Ausschuss für Schule und Kultur

**KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES**

Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/ Schulleiterinnen sowie die Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote durch den kommunalen Schulträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule.

**ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I.

Verbesserung des Übergangs in Ausbildung und Beruf für Hauptschülerinnen und Hauptschüler mit besonderem Förderungsbedarf.

Ganztagsbetreuungsangebot an der Theodor-Heuss-Hauptschule.

**ZIELGRUPPE**

Hauptschülerinnen und Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigte. Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport.

Hauptschülerinnen und Hauptschüler mit besonderem Förderungsbedarf.

**LEISTUNGSUMFANG**

Beschulung von Hauptschülerinnen und Hauptschülern in 2 Hauptschulen.

An der Theodor-Heuss-Hauptschule wird an vier Tagen Ganztagsbetreuung angeboten. Eigene Bewirtschaftung des Budgets für interne Schulbetriebsausgaben, wie Unterhaltung, Anschaffung, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekommunikationsgebühren, Bürobedarf.

Vom Arbeitsamt geförderte Maßnahme (eine Sozialarbeiterin) zur Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderungsbedarf.

### QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:

Mittel der Qualitätssicherung:

Kennzahl für die Controllingberichte: werden mit den Schulen erarbeitet

### ERLÄUTERUNGEN

Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, Reparaturen und Anschaffungen 7.- Euro/Schüler

unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz 39,20 Euro/Schüler zzgl. 5.- Euro/Schüler Lehr- und Lernmittel, 5.- Euro/Schüler Verbrauchs- und Lebensmittel Hauswirtschaftsunterricht

### ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Erftstadt, den 21.01.02



**STADT ERFTSTADT**

**Budget W 425 und W 426**

Der Bürgermeister

**Leistungsvereinbarung HhJ 2002**

## PRODUKT

Nr.: 04.40.24.01

Produkt: Realschule

Pgrp: Leistungen der Schule

PBer.: Schule

PVerantwortung: 40

Gremium des Rates: Ausschuss für Schule und Kultur

## KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES

Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/ Schulleiterinnen sowie die Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote durch den kommunalen Schulträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule.

## ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I.

## ZIELGRUPPE

Realschülerinnen und Realschüler und deren Erziehungsberechtigte. Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport.

## LEISTUNGSUMFANG

Beschulung von Realschülerinnen und Realschülern in 2 Realschulen.  
Eigene Bewirtschaftung des Budgets für interne Schulbetriebsausgaben, wie Unterhaltung, Anschaffung, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekommunikationsgebühren, Bürobedarf.

## QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:

Mittel der Qualitätssicherung:

Kennzahl für die Controllingberichte werden mit den Schulen erarbeitet

## ERLÄUTERUNGEN

Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, Reparaturen und Anschaffungen 7.- Euro/Schüler

unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz 39,20 Euro/Schüler zzgl. 7,70 Euro/Schüler Lehr- und Lernmittel

## ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Erftstadt, den 21.01.02

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A/S' or similar, written vertically.

**STADT ERFTSTADT**

**Budget W 431 und W 432**

Der Bürgermeister

Leistungsvereinbarung HhJ 2002

**PRODUKT**

Nr.: 04.40.30.01

Produkt: Gymnasien

Pgrp: Leistungen der Schule

PBer.: Schule

PVerantwortung: 40

Gremium des Rates: Ausschuss für Schule und Kultur

**KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES**

Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/ Schulleiterinnen sowie die Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote durch den kommunalen Schulträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule.

**ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen I und II.

**ZIELGRUPPE**

Gymnasiastinnen und Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte. Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport.

**LEISTUNGSUMFANG**

Beschulung von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in 2 Gymnasien.  
Eigene Bewirtschaftung des Budgets für interne Schulbetriebsausgaben, wie Unterhaltung, Anschaffung, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekommunikationsgebühren, Bürobedarf.

**QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG**

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:

Mittel der Qualitätssicherung:

Kennzahl für die Controllingberichte: werden mit den Schulen erarbeitet

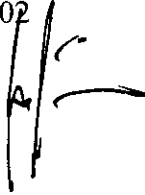
## ERLÄUTERUNGEN

Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, Reparaturen und Anschaffungen 7,20 Euro/Schüler

unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz 39,20 Euro/Schüler/SEK I und 35,80 Euro/Schüler/SEK II zzgl. 5,60 Euro/Schüler Lehr- und Lernmittel

## ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Erftstadt, den 21.01.02

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. F.', is written over the date.

**STADT ERFTSTADT**

**Budget W 435**

Der Bürgermeister

Leistungsvereinbarung HhJ 2002

**PRODUKT**

Nr.: 04.40.35.01

Produkt: Sonderschule

Pgrp: Leistungen der Schule

PBer.: Schule

PVerantwortung: 40

Gremium des Rates: Ausschuss für Schule und Kultur

**KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES**

Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/ Schulleiterinnen sowie die Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote durch den kommunalen Schulträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule.

**ZIELE** für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 10.

**ZIELGRUPPE**

Sonderschülerinnen und Sonderschüler und deren Erziehungsberechtigte. Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport.

**LEISTUNGSUMFANG**

Beschulung von Sonderschülerinnen und Sonderschülern in 1 Sonderschule.  
Eigene Bewirtschaftung des Budgets für interne Schulbetriebsausgaben, wie Unterhaltung, Anschaffung, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekommunikationsgebühren, Bürobedarf.

**QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG**

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:

Mittel der Qualitätssicherung:

Kennzahl für die Controllingberichte: werden mit der Schule erarbeitet

## ERLÄUTERUNGEN

Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, Reparaturen und Anschaffungen 23.-Euro/Schüler (schulartspezifischer Ansatz)

unentgeltliche Zurverfügungstellung nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz 33,90 Euro/Schüler, 15,30 Euro/Schüler/Hauswirtschaft zzgl. 13,30 Euro/Schüler Lehr- und Lernmittel (schulartspezifischer Ansatz)

## ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Erftstadt, den 21.01.02

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and horizontal strokes, located below the date.

**STADT ERFTSTADT**
**Budget W 451**
**Der Bürgermeister**
**Leistungsvereinbarung HhJ 2002**
**PRODUKT**

Nr.: 04.40.51.02

Produkt: Förderungen

PGrp: Förderung

PBer.: Kulturamt

PVerantwortung: 40

Gremium des Rates: Ausschuss für Schule und Kultur

**KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES**

Gewährung von Zuschüssen an kulturtreibende Vereine und sonstige Organisationen.

**ZIELE** für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

Finanzielle Förderung der Kulturarbeit.

**ZIELGRUPPE**

Kulturtreibende der Stadt und des näheren Umlandes, kulturelle Organisationen, Vereine, Schulen

**LEISTUNGSUMFANG**

Berechnung und Auszahlung von ca. 150 Zuschüssen gem. Richtlinien und Einzelbeschlüssen an kulturtreibende Vereine und Institutionen.

**QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG**

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:

Förderung der Leistungsfähigkeit der kulturtreibenden Vereine zur Sicherung des finanziellen Grundbedarfs und darauf aufbauende ehrenamtliche Arbeit

Mittel der Qualitätssicherung:

Ständige Überarbeitung der Richtlinien in Zusammenarbeit mit Vereinen und Politik

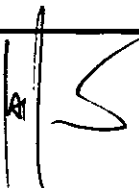
Kennzahl für die Controllingberichte: Anzahl der Zuschüsse

**ERLÄUTERUNGEN**

Zuschüsse gem. Richtlinien

**ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN**

Erftstadt, den 21.01.02



**PRODUKT**

Nr.: 04.40.51.01

Produkt: kommunale Veranstaltungen und Projekte

PGrp: kommunale Veranstaltungen und Projekte

PBer.: Kulturamt

PVerantwortung: 40

Gremium des Rates: Ausschuss für Schule und Kultur

**KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES**

Ausstellungen im Stadthaus und im Rathaus Liblar.  
Herausgabe von Publikationen.

**ZIELE** für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

Förderung der zeitgenössischen Kunst mit dem Ziel, zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler in ihrer künstlerischen Existenz zu fördern,  
Die Aufgaben kommunaler Kulturarbeit sind vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung zu sehen. Auch in kleineren Städten muss ein kulturelles Mindestangebot vorhanden sein. Die Zielrichtung erftstädtischer Kulturarbeit ist nicht nur auf elitäre Gruppen sondern auf alle an der Kunst interessierten Bevölkerungsschichten ausgerichtet.

**ZIELGRUPPE**

Kunstinteressierte der Stadt und des näheren Umlandes, kulturelle Organisationen, Vereine, Schulen

**LEISTUNGSUMFANG**

Auswahl der Künstlerinnen und Künstler, Vorbereitung und Durchführung von 4 Ausstellungen mit einer Ausstellungsdauer von insgesamt 100 Tagen, Aufstellung und Abstimmung des Jahresprogramms.

Vorbereitung und Herausgabe des Jahrbuches der Stadt Erftstadt durch Aquirierung von Sponsoren und Abwicklung des Druckes in Zusammenarbeit mit Druckereien, redaktionelle Betreuung der Autoren, gesamte finanzielle Abwicklung.

Auslieferung und Verkauf sämtlicher Buchproduktionen des Kulturamtes.

Betreuung anderer Ausstellungen, wie Kunstverein.

## QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:

- Verkauf von Bildern während der Ausstellungen,
- Steigerung der Einnahmen durch Gewinnung weiterer Sponsoren.

Mittel der Qualitätssicherung: -

Qualitätssichernde Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern, Kunstvereinen, Autoren und Redaktionsmitgliedern des Jahrbuches

Kennzahl für die Controllingberichte: Vergleichszahlen werden vorgelegt

## ERLÄUTERUNGEN

Werbung Jahrbuch, Rest Verkaufserlöse Bücher und sonstige Veröffentlichungen

Herstellungskosten Jahrbuch und sonstige kulturelle Schriften

4 Ausstellungen Stadthaus/Rathaus Liblar, Organisationsbedarf für Ausstellungen z. B. Plakate, Einladungen, Vernissagekosten, Aufsicht und Honorare einschl. Transport- und Frachtkosten

## ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Erftstadt, den 11.01.02





**STADT ERFTSTADT**

**Budget W 451**

Der Bürgermeister

Leistungsvereinbarung HhJ 2002

**PRODUKT**

Nr.: 04.40.51.03

Produkt: Archiv

PGrp: nicht-eigenständige kommunale Kultureinrichtung

PBer.: Kulturamt

PVerantwortung: 40

Gremium des Rates: Ausschuss für Schule und Kultur

**KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES**

Bildung, Erschließung, Verwahrung, Pflege sowie Bereitstellung der Archivbestände für die allgemeine Nutzung.

**ZIELE** für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

Sicherung und Bereitstellung von Informationsträgern für interne und externe Nutzung.

**ZIELGRUPPE**

- Ämter der Stadtverwaltung,
- Interessierte Bürgerinnen und Bürger,
- auswärtige Archive und Organisationen, die sich mit Historie befassen.

- Aufbau der Stadtarchivs
- Konzeption und Zusammenstellung der Ausstellung über Zwangsarbeit in Erftstadt in Zusammenarbeit mit den Archivaren der Städte des Erftkreises
- Beantwortung der Anfragen aus Verwaltung, von Bürgern und Institutionen,
- Betreuung der Archivnutzer und Beratung der Schulen im Bereich Heimatkunde,
- Ausleihe von Videos an Schulen, Firmen u. ä.
- Aktualisierung des Altbestandes der ehemaligen Ämter / Gemeinden

**LEISTUNGSUMFANG**

**QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG**

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:

Erstellung und laufende Aktualisierung des Findbuches mit Vorstellung Findbuch

Mittel der Qualitätssicherung: Laufende Kontrolle i. V. mit der Archivberatungsstelle

Kennzahl für die Controllingberichte: Produktkosten

**ERLÄUTERUNGEN**

1.366.6300.3 Anschaffungen und Ergänzungen Archiv

**ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN**

*Kb/m 21/1.*

**STADT ERFTSTADT**

**Budget W 451**

Der Bürgermeister

**Leistungsvereinbarung HhJ 2002**

## PRODUKT

Nr.: 04.40.51.04

Produkt: besondere Dienstleistungen Kultur

PGrp: besondere Dienstleistungen Kultur

PBer.: Kulturamt

PVerantwortung: 40

Gremium des Rates: Ausschuss für Schule und Kultur

## KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES

Betreuung der Sammlung te Peerdt .

## ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

Erhaltung der Werke te Peerdt und Bereitstellung für eine interessierte Öffentlichkeit gem. Schenkungsvertrag

## ZIELGRUPPE

- kulturinteressierte Einwohnerinnen und Einwohner,
- Kunststudentinnen und -studenten, Museen.

## LEISTUNGSUMFANG

- Aufbewahrung und Pflege des Nachlasses TePeerdt,
- Sicherung und Erschließung der Werke,
- Kontakt zu rheinischen Museen zur Präsentation der Werke.
- Erneute Ausstellung der Sammlung im Stadthaus und in Tecklenburg (Geburtsort) aus Anlass des 150. Geburtstages te Peerdt's

## QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen.

Mittel der Qualitätssicherung: Gespräche mit der Schenkerin und Restaurierungswerkstätten.

Kennzahl für die Controllingberichte: Anzahl Nutzer und Besucher

## ERLÄUTERUNGEN

Teile aus der HHSt. Geschäftskosten des Kulturamtes

## ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

17/1788

**STADT ERFTSTADT**

**Budget W 451**

Der Bürgermeister

Leistungsvereinbarung HhJ 2002

**PRODUKT**

Nr.: 04.40.51.05

Produkt: Städtepartnerschaften

PGrp: Städtepartnerschaften

PBer.: Kulturamt

PVerantwortung: 40

Gremium des Rates: Ausschuss für Schule und Kultur

**KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES**

Kontaktstelle zu Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen, Organisation und Durchführung von Partnerschaftsmaßnahmen.

**ZIELE** für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

Förderung des europäischen Gedankens auf kommunaler Ebene.

**ZIELGRUPPE**

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Partnerschaftsvereine.

**LEISTUNGSUMFANG**

1. Gewährung von Zuschüssen nach Richtlinien für Partnerschaftsveranstaltungen,
2. Betreuung des Arbeitskreises Partnerschaften,
3. Betreuung und Beratung der Partnerschaftsvereine,
4. Kontakte zu den Partnerstädten,
5. Partnerschaftsveranstaltungen 25 Jahre Partnerschaft Wokingham

**QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG**

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:

Mittel der Qualitätssicherung: Ständige Gespräche über Partnerschaftsangelegenheiten mit Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen zur Abstimmung der Maßnahmen.

Kennzahl für die Controllingberichte: **Kosten Einzelmaßnahmen**

**ERLÄUTERUNGEN**

1.000.6304.2

Partnerschaftsveranstaltungen der Stadt

1.000.7171.1

Zuschüsse Partnerschaften gem. Richtlinien

**ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN**

Erftstadt, den 21.01.02

*[Handwritten signature]*



**STADT ERFTSTADT**

**Budget W 455**

Der Bürgermeister

Leistungsvereinbarung HhJ 2002

**PRODUKT**

Nr.: 04.40.55.05

Produkt: Medien, Information

PGrp: Medien, Information

PBer.: Bibliothek

PVerantwortung: 40

Gremium des Rates: Ausschuss für Schule und Kultur

**KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES**

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Information

**ZIELE** für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

- Erreichung neuer Zielgruppen (erweitertes Angebot [Hörbücher] und Internet-Arbeitsplatz in der Zweigstelle Liblar),
- Steigerung der Popularität,

**ZIELGRUPPE**

Alle Einwohnerinnen und Einwohner.

**LEISTUNGSUMFANG**

Versorgung der Bevölkerung mit Print- und anderen Medien für Freizeit, Ausbildung und Beruf

Verbesserung der Auffindbarkeit von Stadtbücherei und Artothek.

Bereitstellung eines umfassenden Informationsangebotes unter Berücksichtigung der modernen Medientechniken: Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, CDs, CD-ROMs, Reise- und Kindervideos, Tonkassetten, Sprachkurse, Internet-Platz für Benutzer in Lechenich und Liblar,

Fachkundige Leserberatung,

Hörbücher,

Angebot von Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder, Klassenführungen.

**QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG**

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Mindestentlehnungen 100.000

Mittel der Qualitätssicherung:

Halten des Medienbestandes bei 38.000 Einheiten.

Ständige Aktualisierung des Medienbestandes unter verstärkter Berücksichtigung neuer Medien (CD-ROM/Hörbücher), Beobachtung des Buch- und Medienmarktes (Buchbesprechungen, Bestsellerlisten, Buchhandelsangebote, Buchmesse, Auswahlverzeichnisse besonderer Wissensgebiete), Ermittlung und Beschaffung von Literatur im Rahmen des Leihverkehrs mit anderen Bibliotheken (deutschland- und europaweit).

Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für Büchereimitarbeiter um die Qualität der Leserberatung weiter zu verbessern. Regelmäßiger Austausch mit anderen Bibliotheken um deren Erfahrungen in die Arbeit vor Ort einfließen zu lassen.

Einrichtung einer Hörbücherei unter der Voraussetzung, dass vom Land Projektmittel zur Verfügung gestellt werden.

Angebot von insgesamt 20 Veranstaltungen für Kinder/Jahr (12 in Lechenich, 6 in Liblar, 2 Ferienveranstaltungen [Puppenspiel]), Klassenführungen für Schüler aller Schulformen nach Anforderung, 4 Veranstaltungen im Rahmen des "Literatur Cafe"

Kennzahl für die Controllingberichte:

**Umschlag des Medienbestandes**

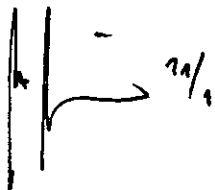
## ERLÄUTERUNGEN

Grundbedarf und Mobilarergänzung

Beschaffung von ca. 1.000 neuen Buchtiteln, Ergänzung CD- und Videobereich, Fortsetzungslieferungen, Dauerauftrag Belletristik, Dauerauftrag Comic, Buchbeschaffungen Jugendbücherei

## ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Erftstadt, den 21.01.02

Handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. ...' followed by a flourish and the date '21/1'.

**STADT ERFTSTADT**

**Budget W 455**

Der Bürgermeister

Leistungsvereinbarung HhJ 2002

**PRODUKT**

Nr.: 04.40.55.04

Produkt: Artothek

PGrp: Artothek

PBer.: Bibliothek

PVerantwortung: 40

Gremium des Rates: Ausschuss für Schule und Kultur

**KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES**

Ausleihe einer aufbereiteten Sammlung von Bildern und Skulpturen gegen Gebühr.

**ZIELE** für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

- Erschließung neuer Zielgruppen durch Kombination Verleih/Verkauf,
- Steigerung der Popularität durch den Einsatz neuer Vermittlungstechniken.

**ZIELGRUPPE**

Alle Einwohnerinnen und Einwohner.

**LEISTUNGSUMFANG**

Ausleihe von Kunstwerken an die Bevölkerung gegen Gebühr

Verbesserung der Auffindbarkeit von Stadtbücherei und Artothek,

“Verknüpfung von Verkauf und Verleih in der Artothek”: Vorbereitung eines Modells zum Verkauf ausgewählter Kunstwerke aus Artotheksbesitz, mit dem Ziel, von den Erlösen neue Kunstwerke zu erwerben,

Vorbereitung städt. Kunsterwerbs und Bereitstellung einer qualitätvollen zeitgenössischen Sammlung zum Verleih,

Beratung und Wissensvermittlung bei der Auswahl der Entleiher,

Bereithalten benutzerfreundlicher Informationsmöglichkeiten zum Themen der Kunst oder allmählicher verstärkter Hinzunahme moderner Medientechniken wie Internet oder CD-ROM.

**QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG**

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:

2.200 Entleihungen/Jahr, bzw. 2,5facher Umsatz des Gesamtbestandes/Jahr.

Mittel der Qualitätssicherung:

Kundenbindung durch gezielte Beratung; der ständige Umgang mit Originalkunst und dazu begleitende Information auf hohem Niveau soll beim Entleiher verstärkte Urteilsfähigkeit bewirken; Erhöhung des Gesamtbestandes

Erarbeitung eines Entwurfs zum Vorhaben: "Verknüpfung von Verkauf und Verleih in der Artothek",

Zuarbeit und Betreuung der Artothek-Kommission durch Information über die aktuelle Kunstszene und dortige Erwerbsmöglichkeiten,

Mitarbeiter-Fortbildung im Bereich zeitgenössischer Kunst,

Vorbereitungen zur Herstellung eines Artothek-Kataloges auf CD-ROM zum Zweck des Verkaufs und der breiten Werbewirksamkeit. Aufbau eines ausgewählten CD-ROM Angebots, das sich mit speziellen Themen des Artothekbestandes befasst, wie z. B. der Graphik. Mitarbeiter-Fortbildung im Bereich der neuen Medientechniken z. B. Internet mit dem Ziel qualitätvoller Wissensvermittlung.

Kennzahl für die Controllingberichte:

2,5 facher Umschlag des Kunstbestandes von ca. 800 Kunstwerken

## ERLÄUTERUNGEN

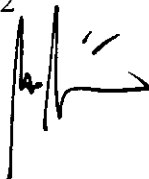
Einnahmen Versicherungsbeiträge Ausleihen

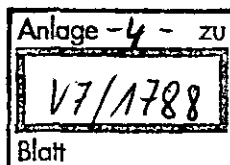
Erwerb neuer Kunstwerke

Steuern und Versicherungen

## ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Erftstadt, den 21.01.02





30.01.2002

Anlage zu V7/ 1788

### Baumaßnahmen in Schulen

Seitens der u. g. Schulen wurde Raumbedarf geltend gemacht. Die Baukosten wurden vom Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft kalkuliert. Für die Finanzierung stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

- a) Der Eigenbetrieb finanziert die Maßnahme. Im Budget des Fachamtes – 401 – ist die Miete zu veranschlagen.
- b) Die Baukosten werden im Budget des Fachamtes veranschlagt und dem Eigenbetrieb zur Verfügung gestellt. Die Miete reduziert sich demnach auf Bauunterhaltung und Reinigung.

### Geplante Umbaumaßnahmen:

| Geplante Maßnahme                                                      | Baukosten | Alternative a) | Alternative b) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 1. Gottfried-Kinkel-RS<br>Umbau Fotolabor in Klassenraum               | 30.000 €  | 4.210€         | 1.810 €        |
| 2. GGS Gymnich<br>Umbau Kellerraum für Ganztagsbetreuung               | 50.000 €  | 6.300 €        | 2.300 €        |
| 3. GGS Kierdorf<br>Ausbau Dachgeschoss für Ganztagsbetreuung (A7/1675) | 125.000 € | 13.500 €       | 3.500 €        |

zu 1. Aufgrund gestiegener Schülerzahlen wird zum Schuljahresbeginn 2002/03 dringend ein weiterer Klassenraum benötigt.

zu 2. siehe (A7/1675, V7/1769)

zu 3. Die Grundschule Kierdorf wird in den nächsten Jahren eine stark ausgelastete Dreizügigkeit aufweisen. Daher ergibt sich zum Schuljahresbeginn 2003/04 ein dringender Raumbedarf, so dass einer der beiden bisher für die Betreuungsmaßnahme genutzten Räume als Klassenraum umfunktioniert werden muss. Um dem gesteigerten Betreuungsbedarf gerecht zu werden und notwendigen Unterrichtsraum bereitzustellen, müssten die Mittel für die o. g. Umbaumaßnahme in 2002 eingestellt werden, damit eine termingerechte Nutzung sichergestellt werden kann. In Gesprächen mit dem Förderverein ist noch abzuklären, ob Eigenleistungen erbracht werden können, die zur Reduzierung der Baukosten führen.