



Hildesheim



Haushaltsplan 2005

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Hilden
für das Haushaltsjahr 2005**

Die Organisationseinheiten der Verwaltung sind im Haushaltsplan mit folgenden Kennziffern angegeben:

0100	Bürgermeisterbüro
1000	Hauptamt
1100	Personalrat
1400	Rechnungsprüfungsamt
2000	Kämmerei und Steueramt
2100	Stadtkasse
2300	Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsamt
2600	Amt für Gebäudewirtschaft
3000	Rechtsamt
3200	Ordnungsamt
3400	Standesamt
3700	Feuerwehr
4100	Kulturamt
5000	Sozialamt
5100	Amt für Jugend, Schule und Sport
6000	Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt
6100	Planungs- und Vermessungsamt
6600	Tiefbau- und Grünflächenamt
6800	Zentraler Bauhof

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung.....	1 - 7	weiß
Vorbericht.....	1 - 25	gelb
Haushaltsvermerke.....	26 - 33	gelb
Verwaltungshaushalt: Einzelpläne.....	1 - 155	weiß
Verwaltungshaushalt: Sammelnachweise.....	1 - 19	grün
Verwaltungshaushalt: Zusammenstellung der Inneren Verrechnungen und Verwaltungskostenbeiträge.....	20 - 23	grün
Verwaltungshaushalt: Erläuterungen.....	1 - 51	blau
Vermögenshaushalt: Einzelpläne.....	1 - 132	gelb
Vermögenshaushalt: Erläuterungen.....	1 - 27	blau
Gesamtplan: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.....	1 - 2	weiß
Gesamtplan: Haushalts-Querschnitt.....	1 - 11	weiß
Gesamtplan: Gruppierungsübersicht.....	1 - 18	weiß
Gesamtplan: Finanzierungsübersicht.....	1 - 2	weiß
Anlagen	1 - 57	grün
		Übersichten: Verpflichtungsermächtigungen, Schuldenstand, Rücklagen, Bürgschaften, Zuwendungen an die Fraktionen, Investitionsprogramm und Finanzplanung, Stellenplan, Wirtschaftl. Betätigung, Budgets

Anlagen

	Seite
Übersicht /Einzelaufstellung über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben.....	1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und über den Stand der Bürgschaften.....	3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	4
Zusammenstellung über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	5
Finanzplan - Zusammenstellung nach Gruppierungsplan.....	7
Finanzplan - Gesamtübersicht (Finanzplan Teil A).....	17
Finanzplan - Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Finanzplan Teil B).....	25
Stellenplan	27
Übersicht über die wirtschaftliche Betätigung und privatrechtlichen Beteiligungen.....	39
Übersicht über die gem. §16 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets.....	41

Statistische Angaben

Fläche des Stadtgebietes 25,96 qkm

Ortsklasse S

Einwohnerzahlen nach der Volkszählung

Datum	Einwohner
17. Mai 1939	21.861
13. Sep. 1950	27.304
06. Juni 1961	37.595
27. Mai 1970	48.863
25. Mai 1987	53.289

Fortschreibung des statistischen Landesamtes

Datum	Einwohner
01. Januar 1997	55.002
01. Januar 1998	55.386
01. Januar 1999	55.621
01. Januar 2000	56.271
01. Januar 2001	56.412
01. Januar 2002	56.615
01. Januar 2003	56.753
01. Januar 2004	56.651

Schulformen/ Schülerzahlen	Oktober 2002	Oktober 2003	Oktober 2004
Grundschulen	2.297	2.192	2.190
Hauptschulen	693	693	694
Realschulen	635	631	631
Gymnasien	1.136	1.099	1.090
Sonderschulen für Lernbehinderte	101	100	98
insgesamt:	4.862	4.715	4.703

Haushaltssatzung der Stadt Hilden für das Haushaltsjahr 2005

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), geändert durch Gesetz vom 16. November 2004, hat der Rat der Stadt am 27. April 2005 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	114.733.588 Euro
in der Ausgabe auf	114.733.588 Euro

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	15.172.916 Euro
in der Ausgabe auf	15.172.916 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2005 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

2.304.570 Euro

- 2 -
§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.

3.489.000 Euro

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2005 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt.

10.000.000 Euro

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2005 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

190 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

380 v. H.

2. Gewerbesteuer

400 v. H.

§ 6

Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse, die im laufenden Jahr vereinnahmt werden gelten in der Regel als zweckgebundene Einnahmen im Sinne von § 17 Abs.2 Satz 2 GemHVO. Insoweit dürfen sie nur für die entsprechenden Ausgaben verwendet werden. Die Haushaltsstellen werden - auch im lfd. Jahr - durch Haushaltsvermerk 1 gekennzeichnet.

- 1) Bei den im Stellenplan als künftig umzuwandelnd bezeichneten Beamten-Planstellen (ku-Vermerk VwVO § 6 GemHVO) ist die Umwandlung in eine niedrigere Besoldungsgruppe jeweils nach Freiwerden der betreffenden Planstellen vorzunehmen.
- 2) Bei den im Stellenplan als künftig umzuwandelnd bezeichneten Angestellten-Planstellen (ku-Vermerk VwVO § 6 GemHVO) ist unter Beachtung der Tätigkeitsmerkmale des Bundesangestellten-Tarifvertrages (BAT) nach Freiwerden der betreffenden Planstellen die Umwandlung vorzunehmen.
- 3) Bei den im Stellenplan als künftig wegfallend bezeichneten Planstellen (kw-Vermerk VwVO § 6 GemHVO) sind diese Stellen nach Freiwerden nicht wieder zu besetzen und entfallen.

§ 8

Budgetierungsverfahren

Auch in 2005 bleibt es - bis auf die Modelle im **Jugend- und Kulturamt** zunächst - unter folgenden Bedingungen - bei einer auf die **Ausgaben gerichteten Budgetierung**.

- A) Im **Verwaltungshaushalt** sind grundsätzlich zunächst alle Ausgaben innerhalb eines Amtes gegenseitig deckungsfähig. Hierzu gehören auch die Buchungsstellen des Sammelnachweises 2.
Im Sammelnachweis1 - Personalausgaben - ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit auf den Sammelnachweis 1 beschränkt.

Ausnahmen:

1. Ansätze der Gruppierung 4 - **Personalausgaben** (unter Beachtung der Sonderregelung für die Ansätze des Sammelnachweises 1)

2. Haushaltsstellen mit **Haushaltsvermerk 1**

3. **Ausgabeansätze der Haushaltsstellen**

- ➔ 0000.6601 "Verfügungsmittel - Bürgermeister"
- ➔ 2800.7130 "Umlage Gesamtschule"
- ➔ 8200.7130 "Umlage VRR"
- ➔ 9000.8321 "Kreisumlage Berufsschule"
- ➔ 9130.8500 "Allgemeine Deckungsreserve"
- ➔ 9990.4709 "Deckungsreserve Personalausgaben"
- ➔ "Innere Verrechnungen"
- ➔ "Kalkulatorische Kosten"

4. **Kostenrechnende Einrichtungen** (UA 160, 675, 700, 720, 730 und 750).
Hier gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit nur innerhalb der UA.

5. **Haushaltsausgabereste**

B) Im **Vermögenshaushalt** sind die Ansätze

- ➔ im Einzelplan 2 (Schulen) innerhalb eines bewirtschaftenden Amtes,
- ➔ in den übrigen Einzelplänen innerhalb einer Maßnahme,
- ➔ für die Einzelpläne 6 und 7 insgesamt, soweit es sich um Straßen- und Kanalbaumaßnahmen handelt,
- ➔ innerhalb des Einzelplanes 9 (allgemeine Finanzwirtschaft) für die Ausgaben der Tilgung

gegenseitig deckungsfähig.

C) Zuschußbudgetierung

Im Rahmen der Dezentralisierung der Ressourcen- und Fachverantwortung werden weiterhin die **Zuschußbudgets**

- **Jugendförderung**
- **Erziehende Hilfen**
- **Bücherei**
- **Musikschule**
- **Archiv/Museum und**
- **Kulturelle Veranstaltungen**
- **Psychologische Beratungsstelle**
- **Kinderbetreuung und Verwaltung**

unter folgenden Bedingungen geführt:

- a) Die Haushaltsstellen, die in die Zuschußbudgetierung einbezogen werden, stehen nicht mehr für andere Ausgaben des Amtes im Rahmen der allgemeinen Budgetierung zur Verfügung.
- b) Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben; Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben (die Bereitstellung der Mittel erfolgt im Wege der überplanmäßigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln).

Die Bereitstellung der Mittel innerhalb der Ausgaben erfolgt analog der bisherigen Regelungen durch Soll-Übertragung von Seiten der Ämter.

- c) Zusätzliche über-/außerplanmäßig bereitgestellte Mittel, die **nicht** durch das Budget finanziert werden, erhöhen das Zuschußbudget **lediglich im Rahmen des tatsächlich benötigten Umfangs**.
- d) Die Personalkosten auf der Basis des Ist-Stellenplanes (einbezogen sind auch die NN-Stellen) **einschließlich** der Sozialversicherung und der Umlage Rheinische Versorgungskasse (durch Prozent-Aufschlag), aber **ohne** die Kosten der Beihilfe sowie der Personalnebenkosten sind Bestandteile des Budgets.

- e) Das Fachamt hat die Möglichkeit, Zeit- und Honorarverträge - begrenzt auf das Kalenderjahr - **außerhalb** des Stellenplanes abzuschließen, Überstundenbezahlungen und Einstellungen im Rahmen des Stellenplanes vorzunehmen.
- f) Die Kassenwirksamkeit muß im Haushaltsjahr gegeben sein.
- g) Die Mittel des Vermögenshaushaltes werden in das Zuschuss-Budget mit eingebunden. Ein Transfer von Haushaltsmitteln vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt oder umgekehrt kann aber nur durch eine üpl/apl Genehmigung des Kämmerers erfolgen.
- h) Spenden und zweckgebundene Zuweisungen sind entsprechend dem Zweckbindungsvermerk zu verausgaben und stehen daher im Rahmen der “Zuschussbudgetierung” nicht zur Verfügung.
- i) Ein Verlust/Überschuss wird jeweils zu 80% auf Basis der **Ist-Daten** der Jahresrechnung vorgetragen.
- j) Änderungen in den Rahmenbedingungen aufgrund politischer Entscheidungen führen zu Korrekturen im Budget.
- k) Verwaltungsinterne Zuständigkeiten behalten weiterhin ihre Gültigkeit.
- l) Fehlbeträge im Gesamthaushalt können auch zu Änderungen im Budget führen.
- m) über finanzielle Veränderungen im Budget wird **regelmäßig** im Fachausschuss berichtet. Dafür entfällt die quartalsweise Berichterstattung nach § 10 Zuständigkeitsordnung i.V. mit § 82 GO NW bei unerheblichen über-/außerplanmäßigen Ausgaben und bei Sollübertragungen innerhalb der Zuschussbudgets.
- n) Zielvereinbarungen werden im Fachausschuss formuliert.

D) Sollübertragungen

Die Bereitstellung der Mittel innerhalb der Budgetierung erfolgt durch „Soll-Übertragung“. Die Begründungspflicht der Verwaltung wird in Anlehnung an die Regelung der über- oder außerplanmäßigen Ausgaben dabei auf 5.000 Euro festgeschrieben. Über die Inanspruchnahme der Soll-Übertragungen wird die Verwaltung quartalsweise unterrichten (ausgenommen Zuschussbudgets – siehe Regelung Cm).

Hilden, den 27. April 2005

Der Bürgermeister

Vorbericht

Nach § 2 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben; insbesondere soll dargestellt werden (§ 3 GemHVO):

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren (2003 und 2004) entwickelt haben und im Haushaltsjahr (2005) entwickeln werden;
2. wie sich die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen;
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben;
4. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht;
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr (2004) entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind;
6. wie sich bei einem Haushaltssicherungskonzept die Ausgestaltung der Konsolidierungslinie darstellt und
7. wie hoch die Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (insbesondere Immobilien-Leasing) in den folgenden Jahren sein werden.

Überblick über die Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr 2003

Der Jahresabschluss 2003 weist folgende Eckwerte auf:

- Die Haushaltssatzung für das Jahr 2003 wurde am 9. April 2003 verabschiedet und vom Landrat des Kreises Mettmann zur Kenntnis genommen. Der Haushalt war ausgeglichen und wies ein Volumen von 128,0 Mio. Euro aus.
- Trotz etlicher Veränderungen war es nicht erforderlich einen Nachtragshaushalt aufzustellen. Die Mitglieder des Rates wurden hierüber am 4. August 2003 unterrichtet.
- Erfreulich haben sich insgesamt die Steuern und allgemeinen Zuweisungen entwickelt. Waren insgesamt 62,8 Mio. Euro eingeplant, so betrug am Jahresende das Rechnungsergebnis 64,0 Mio. Euro (101,98 %).
- Insgesamt konnte für den VWH festgestellt werden, dass durch Mehreinnahmen/Minderausgaben eine Rückzuführung nur in Höhe von 3,7 Mio. Euro notwendig wurde. Eingeplant war ein Betrag von 6,8 Mio. Euro.
- Weil die Kreditermächtigungen des lfd. Jahres und der HER aus 2002 sehr spät bzw. nicht aufgenommen wurde, war die Liquiditätslage der Stadtkasse nicht so gut wie in den Vorjahren. Es mussten deshalb öfters Kassenkredite aufgenommen werden. Demgegenüber waren die Zinsausgaben für die Kredite aber in der gesamten Höhe nicht notwendig. Hier sind Einsparungen von 150.000,- Euro zu verzeichnen. Natürlich konnten auch Kassenbestände angelegt werden. Die Zinseinnahmen waren mit rd. 25.000,- Euro aber deutlich niedriger als in den früheren Jahren.
- Die Veränderungen im VWH / VMH hatten natürlich auch Auswirkungen auf die Höhe der Kreditaufnahme. Geplant war eine Neuaufnahme von rd. 8,0 Mio. Euro und es stand der HER aus dem Vorjahre mit 2,635 Mio. Euro noch zur Verfügung. Vorgetragen wurden rd. 9,0 Mio. Euro, so dass sich insgesamt eine Verbesserung von rd. 1,6 Mio. Euro ergab. Der Ist-Schuldenstand per 31.12.2003 betrug dann 25,8 Mio. Euro.
- Zur Sicherung der zukünftigen Handlungsfähigkeit der Stadt Hilden war eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage über 0,4 Mio. Euro notwendig. Das Rechnungsergebnis verbesserte sich dadurch um 2,3 Mio. Euro. Der Bestand zum Jahresende 2003 betrug dann 8,6 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung des Mindestbestandes, der geplanten Entnahmen in der Finanzplanung und des in der Allgemeinen Rücklage enthaltenen Bestands für die Kostenrechnenden Einrichtungen verblieb ein freier Betrag von rd. 1,36 Mio. Euro. Teilweise wurde dieser Betrag aber schon für über-/außerplanmäßige Bewilligungen im Jahre 2004 benötigt.

Haushaltsjahr 2004

Eckwerte des Jahres 2004:

- Der Verwaltungshaushalt war ausgeglichen und wies ein Volumen von 109,2 Mio. € aus.
- Die Haushaltssatzung für das Jahr 2004 wurde im Februar 2004 verabschiedet und vom Landrat des Kreises Mettmann zur Kenntnis genommen.
- Ein Nachtragshaushalt war nicht erforderlich.
- Sehr optimistisch wurde die Gewerbesteuer kalkuliert. Sie stieg gegenüber dem Jahr 2003 (planmäßig) deutlich an. Dieses war aber nur deshalb möglich, weil hohe Nachzahlungen von 2 Hildener Betrieben zu erwarten waren. Die Entwicklung traf nicht nur ein, sondern wurde sogar übertroffen.
- Der Finanzstatus, der im Sommer 2004 aufgestellt wurde, wies Verbesserungen im Verwaltungshaushalt und Verschlechterungen im Vermögenshaushalt auf. In erster Linie lag diese erfreuliche Entwicklung an der Gewerbesteuer, die sich gegenüber der Finanzplanung deutlich verbesserte. Unterm Strich gesehen, war somit eine positive Tendenz abzulesen.
- Bedingt durch niedrige Gewerbesteuerzahlungen im 1. Halbjahr 2003 entwickelte sich die Steuerkraft für das GFG 2004 negativ und führt dazu, dass die Kreisumlage deutlich sank. Die guten Entwicklungen bei der Gewerbesteuer werden dieses Bild aber für das GFG 2005 total umkippen lassen und es ist – wie geplant – mit deutlichen Steigerungsraten zu rechnen.
- Der Jahresabschluss war positiv.

Haushaltsjahr 2005

1. Allgemeines

- Der Verwaltungshaushalt ist ausgeglichen und weist ein Volumen von 114,7 Mio. € aus.
- Leider ergab sich im Rahmen der Aufstellung des Planes 2005 die Situation, dass ein Haushaltsausgleich so ohne weiteres nicht möglich war. Begründet ist dieses damit,
 - a) dass die Steuerkraft der Stadt Hilden im Rahmen des GFG gestiegen ist,
 - b) der Kreis Mettmann für 2005 keine Schlüsselzuweisungen bekommt,
 - c) die Auswirkungen von Hartz IV sich anders darstellen (kein 100 %-Ausgleich) und
 - d) durch den Wegfall des Eigenanteils an den Sozialhilfearaufwendungen

die Kreisumlage von 20,8 auf 28,70 Mio. € (bei einer Umlagegrundlage von rd. 64 Mio. Euro und einem Hebesatz von 44,8 v.H.) ansteigen wird. Von daher ergab sich nach sehr intensiven Beratungen in der Verwaltung die Situation, dass der Ausgleich nur dann zu schaffen war, wenn weitere Kürzungen in den Entwurf eingearbeitet und die Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer an die fiktiven Hebesätze angepasst werden. Im Unterabschnitt 9000 ergeben sich dann - incl. der Hebesatzerhöhungen - gesamte Einnahmen von 69,5 Mio. € (66,0 Mio. € in 2004), denen aber Ausgaben von 35,4 Mio € (29,5 Mio. € in 2004) gegenüberstehen. Trotz der Mehreinnahmen bei den Steuern und der Anhebung der Hebesätze, sinkt die Nettoeinnahme im UA 9000 von 36,5 auf 34,1 Mio €. Tendenziell setzt sich diese negative Entwicklung in den Folgejahren leider auch fort.

2. Budgetierung

Auch in 2005 bleibt es - bis auf die Zuschussbudgets im **Jugend- und Kulturamt** - bei einer auf die **Ausgaben gerichteten Budgetierung**. Die Einzelheiten bitte ich der Haushaltssatzung zu entnehmen. Ergänzend sind ebenfalls Übersichten über die Zuschussbudgets am Ende des Haushaltsplanes als Anlage abgedruckt. Insbesondere vor dem anstehenden Umstieg auf das NKF, sollten Veränderungen in diesem Bereich nicht mehr durchgeführt werden.

Überblick mit Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Entwicklung des Haushaltsvolumens ist aus der folgenden Zusammenstellung ersichtlich:

Bezeichnung	Ansatz in Euro		Rechnungsergebnis in Euro
	2005	2004	2003
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen	114.733.588	109.246.085	107.034.492
Ausgaben	114.733.588	109.246.085	107.034.492
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Euro	5.487.503	2.211.593	
<u>Vermögenshaushalt</u>			
Einnahmen	15.172.916	14.756.285	14.260.398
Ausgaben	15.172.916	14.756.285	14.260.398
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Euro	416.631	495.887	
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen	129.906.504	124.002.370	121.294.890
Ausgaben	129.906.504	124.002.370	121.294.890
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Euro	5.904.134	2.707.480	
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %	4,8	2,2	

Für einen aussagefähigen Vergleich sind die bereinigten Gesamtausgaben gegenüberzustellen:

Bezeichnung	Ansatz in Euro		Rechnungsergebnis in Euro
	2005	2004	2003
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	114.733.588	109.246.085	107.034.492
<u>abzüglich</u>			
Innere Verrechnungen / Verwaltungskostenbeiträge	2.853.050	2.535.210	2.168.630
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.415.000	1.434.000	1.303.063
bereinigte Gesamtausgaben	110.465.538	105.276.875	103.562.799
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %	4,9	1,7	
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt	15.172.916	14.756.285	14.260.398
<u>abzüglich</u>			
Rücklagenzuführung	62.000	89.000	60.080
Tilgungsausgaben	1.414.680	1.344.370	1.287.888
Umschuldung und außerordentliche Tilgung	1.385.600	0	259.532
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.881.786	3.248.495	3.827.001
bereinigte Gesamtausgaben	9.428.850	10.074.420	8.825.897
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %	-6,4	14,2	
bereinigte Gesamtausgaben insgesamt	119.894.388	115.351.295	112.388.696
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %	3,9	2,6	

Im **Vermögenshaushalt** sind Ausgaben für folgende Zwecke vorgesehen:

Tilgung von Krediten (incl. 1,4 Mio. € Umschuldung)	rd.	2,8	Mio. Euro
Baumaßnahmen	rd.	5,7	Mio. Euro
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	rd.	1,0	Mio. Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	rd.	1,3	Mio. Euro
Gewährung von Darlehen	rd.	0,0	Mio. Euro
Erwerb von Grundstücken	rd.	1,4	Mio. Euro
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	rd.	0,0	Mio. Euro
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	rd.	2,9	Mio. Euro
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt	rd.	15,2	Mio. Euro

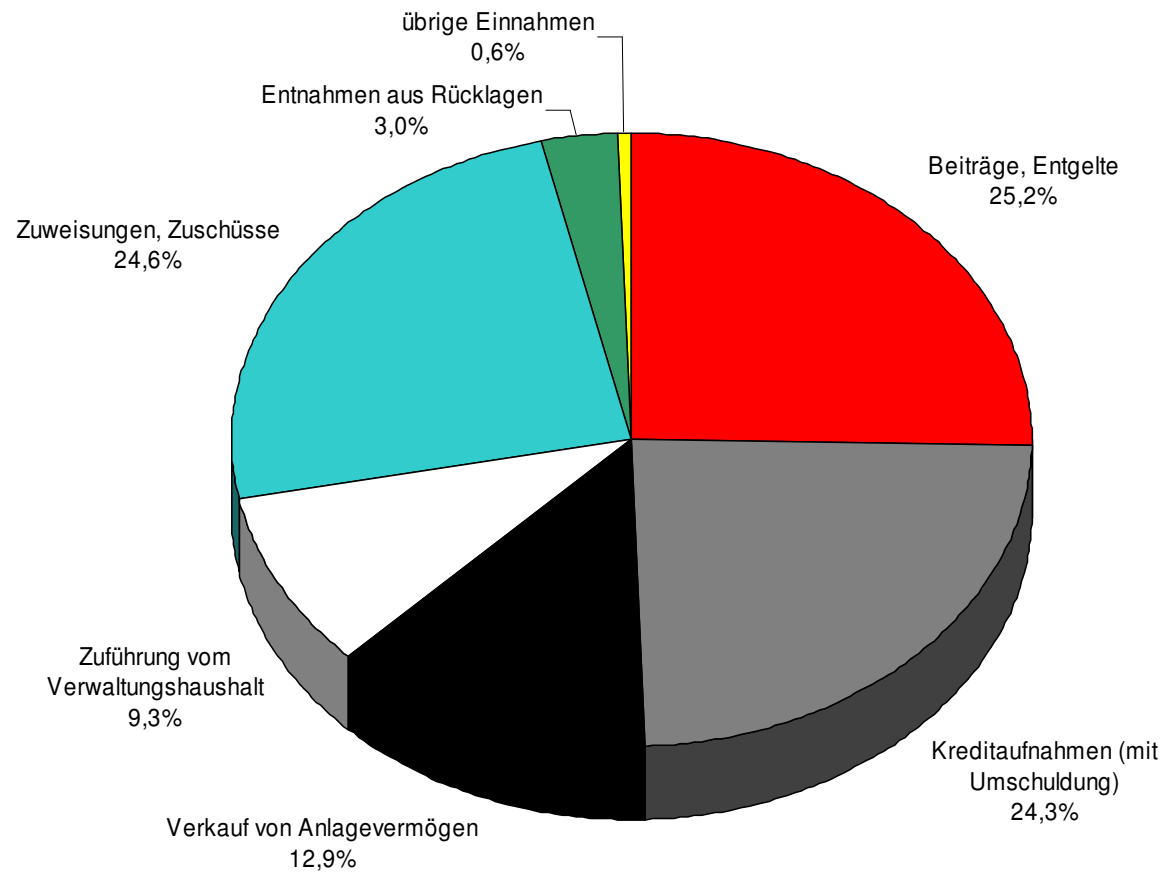
Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts wird von folgenden Einnahmen ausgegangen:

Verkaufserlöse sowie Rückflüsse von Darlehen	rd.	2,0	Mio. Euro
Kreditaufnahmen (incl. 1,4 Mio. € Umschuldung)	rd.	3,7	Mio. Euro
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	rd.	1,4	Mio. Euro
Zuweisungen und Zuschüsse	rd.	3,7	Mio. Euro
Beiträge und ähnliche Entgelte	rd.	3,9	Mio. Euro
Entnahmen aus Rücklagen	rd.	0,4	Mio. Euro
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt	rd.	15,2	Mio. Euro

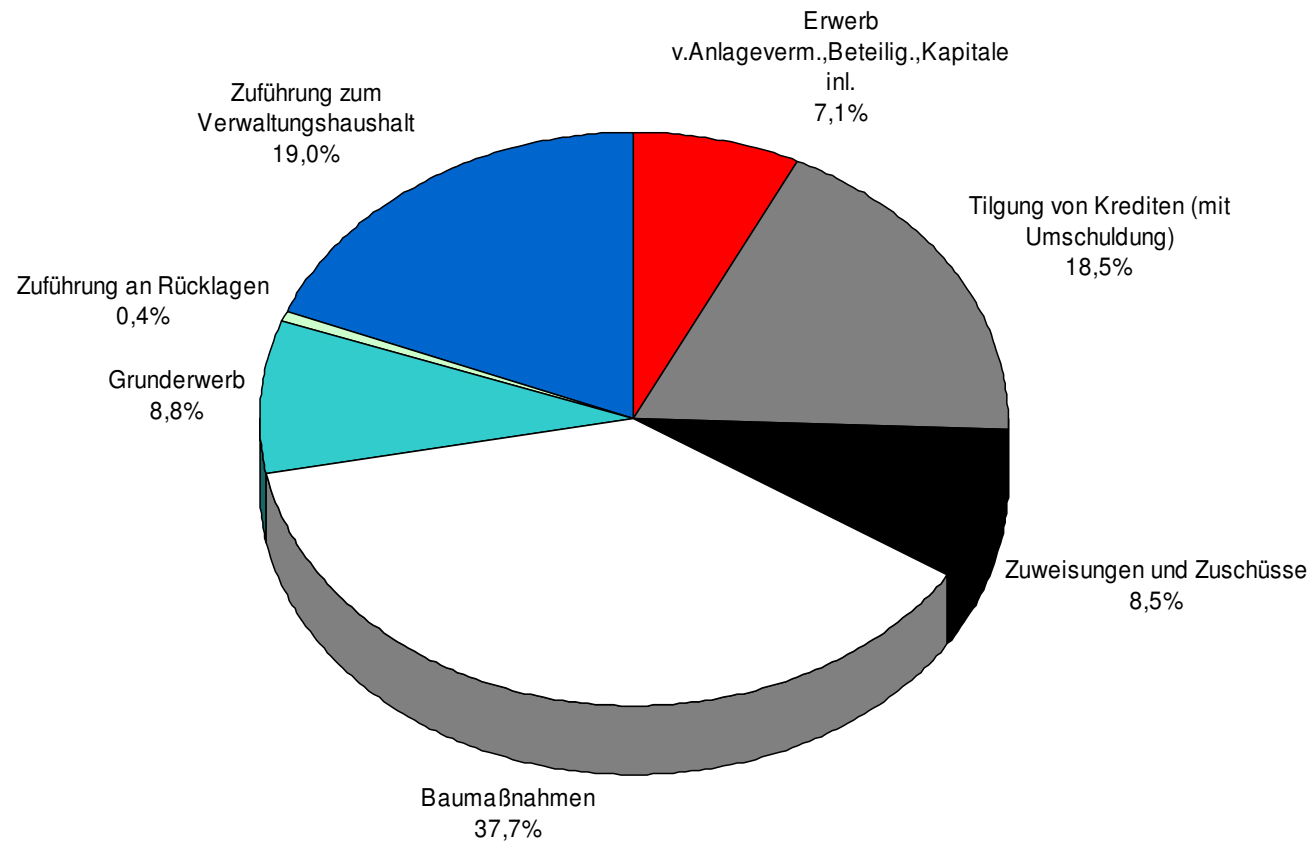
Neue Maßnahmen des Vermögenshaushalts - 2005

Haushaltsstelle	Vorhaben	Haushaltsstellen-Bezeichnung	€
2100.137.9400	Grundschulen und Schulkindergärten	Sanierung der Laufbahn Beethovenstrasse	40.000
4608.000.9400	Öffentliche Kinderspielplätze	Geräte für Kinderspielplätze	150.000
4649.011.9400	Förderung von Einrichtungen	Umgestaltung von Außenflächen	85.000
5600.363.9401	Sportplätze, Turn- und Sporthallen	Umbau Sportplatz (2005-2006)	870.000
5610.000.9500	Bezirkssportanlage	Bau einer Tribüne	1.067.600
8400.000.9870	Stadthalle	Zuschuss-Erneuerung Dach/Heizkessel etc.	200.000
Zwischensumme:			2.412.600
Für Straßen- und Kanalbaumaßnahmen sind veranschlagt:			2.513.000
Gesamtvolumen:			4.925.600

Vermögenshaushalt - Einnahmen



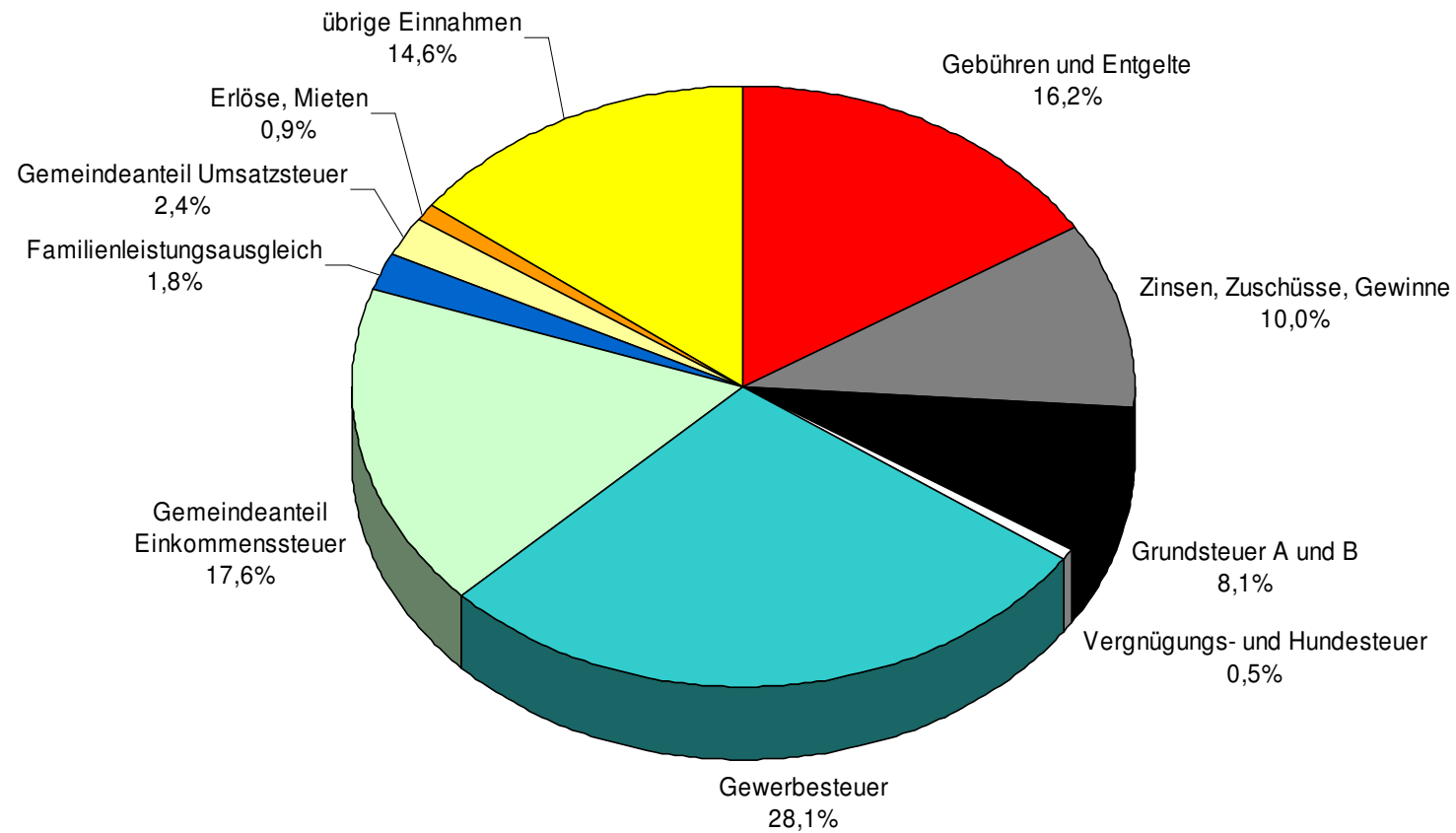
Vermögenshaushalt - Ausgaben



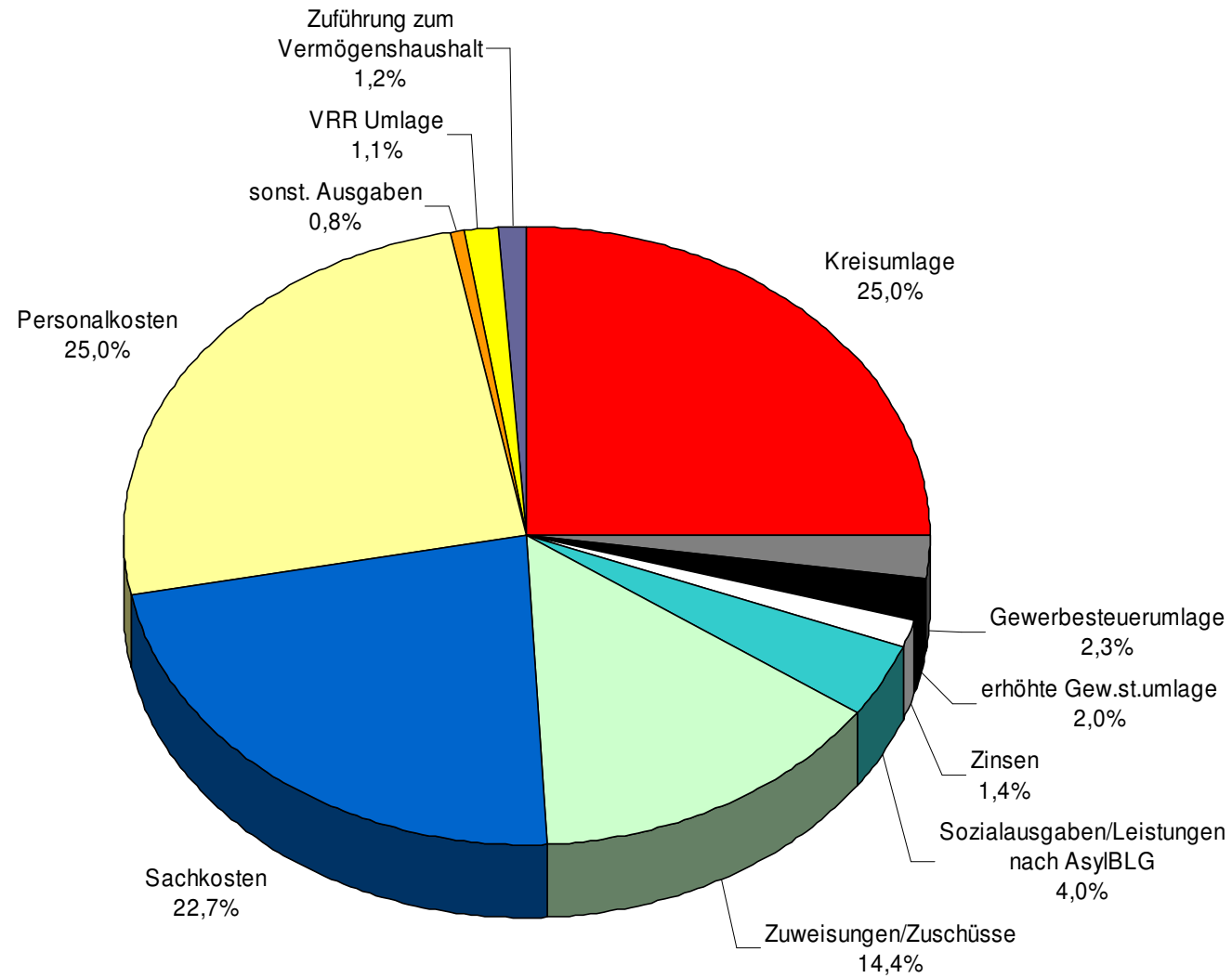
Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushalts nach dem Rechnungsergebnis 2003 und nach der Veranschlagung 2004 und 2005

	Haushalts- ansatz 2005 €	Haushalts- ansatz 2004 €	Rechnungs- ergebnis 2003 €	Anteil am Volumen 2005 %	Anteil am Volumen 2004 %	Unterschied 2005 zu 2004 in €
Einnahmen						
Grundsteuer	9.257.300	7.530.800	7.440.422	8,07	6,90	1.726.500
Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	32.250.000	29.500.000	28.722.105	28,11	27,01	2.750.000
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	20.150.000	21.250.000	22.398.683	17,56	19,46	-1.100.000
Gemeindeanteil a. d. Kompensationszahlung	2.023.600	1.879.000	1.879.075	1,76	1,73	144.600
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	2.730.000	2.700.000	2.661.175	2,38	2,48	30.000
Vergnügungssteuer, Hundesteuer	550.000	501.000	499.005	0,48	0,47	49.000
Ausgleichszahlungen/Zuweisungen/Erstattungen	1.931.400	2.099.210	436.085	1,68	1,94	-167.810
Gebühren und Entgelte	18.543.220	18.176.030	18.378.513	16,16	16,65	367.190
sonst. Verw.-Einnahmen, Mieten	1.330.950	1.218.570	1.340.217	1,16	1,13	112.380
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.965.510	3.920.370	3.533.189	4,33	3,60	1.045.140
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	3.604.472	3.795.060	4.217.388	3,14	3,49	-190.588
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	7.866.350	6.803.560	5.286.981	6,86	6,24	1.062.790
Ersatz von sozialen Leistungen	386.100	380.400	451.998	0,34	0,36	5.700
Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.881.786	3.248.495	3.827.001	2,51	2,99	-366.709
übrige Einnahmen	6.262.900	6.243.590	5.962.655	5,46	5,73	19.310
	114.733.588	109.246.085	107.034.492	100,00	100,00	5.487.503
Ausgaben						
Personalausgaben (einschl. sonst. Entschädigungen und AB-Maßnahmen)	28.714.640	27.921.690	27.290.928	25,03	25,56	792.950
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.076.745	25.641.445	23.257.471	22,73	23,47	435.500
Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	14.702.393	16.115.370	15.166.500	12,81	14,75	-1.412.977
Schuldendiensthilfen	343.140	346.140	341.769	0,30	0,32	-3.000
Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	4.097.480	3.992.130	3.802.347	3,57	3,66	105.350
Leistungen nach dem AsylbLG	450.000	580.000	525.753	0,39	0,53	-130.000
Zinsausgaben	1.594.050	1.607.090	1.199.648	1,39	1,47	-13.040
Gewerbsteuerumlage	2.680.000	5.873.600	5.388.130	2,34	5,38	-3.193.600
Finanzierungsbeteiligung Dt. Einheit	2.330.000	1.894.800	2.463.829	2,03	1,74	435.200
Kreisumlage	28.695.300	20.784.700	22.881.828	25,01	19,02	7.910.600
Umlagen für Schulen (Berufs- u. Gesamtschule)	1.882.840	1.686.620	1.592.826	1,64	1,54	196.220
Umlage Verkehrsverbund	1.310.000	1.104.000	1.101.519	1,14	1,01	206.000
Weitere Finanzausgaben / Deckungsreserve	380.000	264.500	718.881	0,33	0,24	115.500
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.477.000	1.434.000	1.303.063	1,29	1,31	43.000
	114.733.588	109.246.085	107.034.492	100,00	100,00	5.487.503

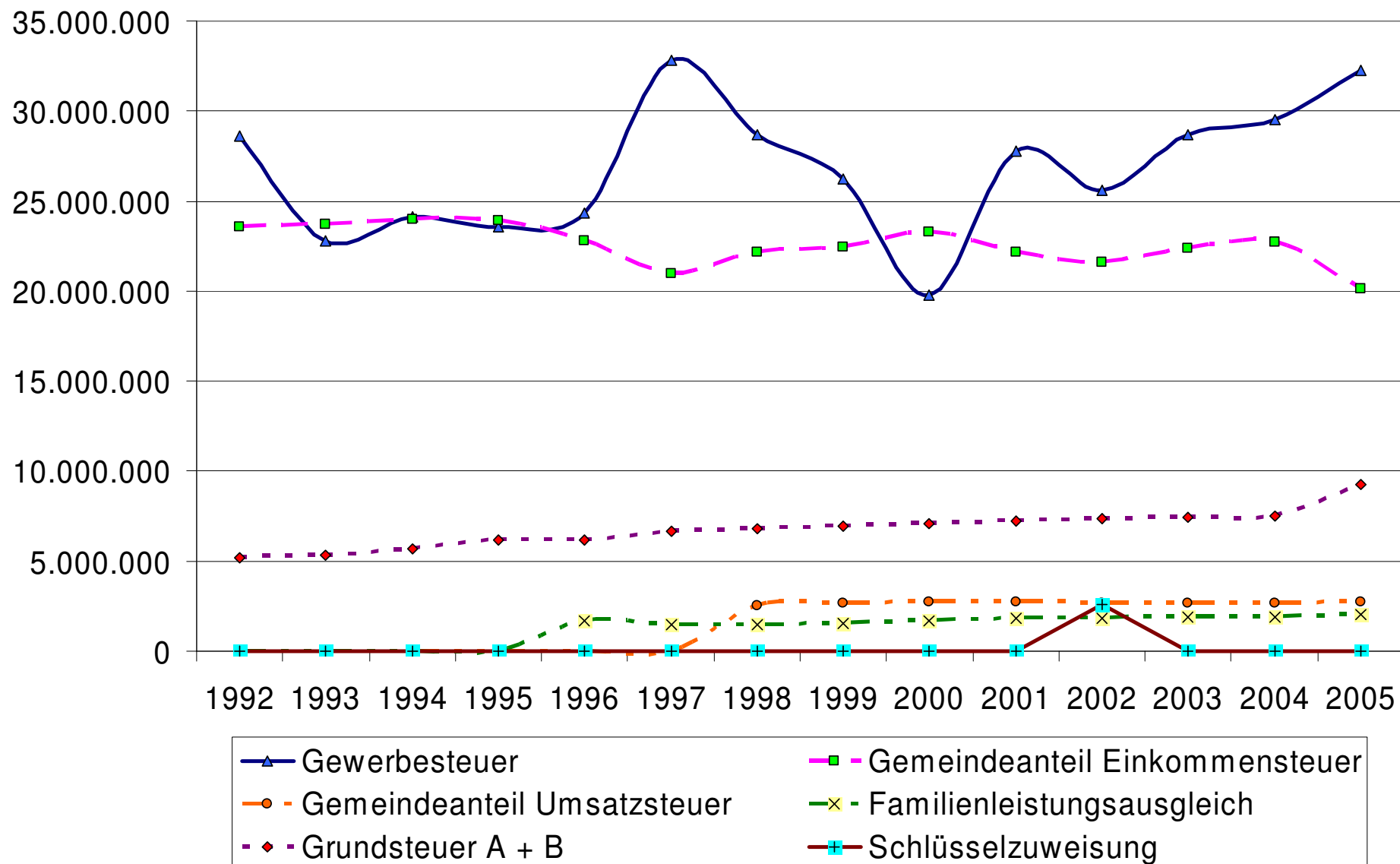
Verwaltungshaushalt - Einnahmen



Verwaltungshaushalt - Ausgaben



Entwicklung der Steuern und allg. Zuweisungen



Zu den wesentlichen Einnahme- und Ausgabeansätzen ist auszuführen:

Gewerbsteuer

Eine der wichtigsten Einnahmen im kommunalen Haushalt ist die Gewerbesteuer. Die Kalkulation dieser Haushaltsposition gestaltet sich aber immer schwieriger, da sie Schwankungen unterworfen ist. Auf Grund der aktuellen Finanzsituation ist ab 2005 leider eine Hebesatzerhöhung unumgänglich.

Entwicklung der Gewerbesteuer:

Jahr	Rechnungsergebnis in Mio. Euro
1992	28,6
1993	22,8
1994	24,1
1995	23,6
1996	24,4
1997	32,8
1998	28,7
1999	26,2
2000	19,8
2001	27,8
2002	25,6
2003	28,7
2004 Ansatz	29,5
2005 Ansatz	32,3

Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B mussten für das Jahr 2005 leider angehoben werden, um die Finanzierung des Verwaltungshaushaltes sicherzustellen. Für die Grundsteuer A sind dann 190 v.H. und für die Grundsteuer B 380 v.H. festgesetzt. Ausgehend von dem Haushaltsansatz 2004 ist unter Berücksichtigung von Zugängen und Nachveranlagungen die zu erwartende Einnahme geschätzt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationsleistungen)

Diese Position ist nach wie vor mit einem Risiko behaftet. Nach den neuesten Informationen sinkt der Einkommensteueranteil des Landes auf 4,9 Mrd. Euro. Der Ansatz wurde dementsprechend korrigiert.

Jahr	Mio. Euro
1992 RE	23,5
1993 RE	23,7
1994 RE	24,0
1995 RE	23,9
1996 RE	22,8
1997 RE	21,0
1998 RE	22,1
1999 RE	22,5
2000 RE	23,3
2001 RE	22,1
2002 RE	21,6
2003 RE	22,4
2004 Ansatz	21,3
2005 Ansatz	20,2

Personalkosten

Die Personalausgaben sind für 2005 mit insgesamt 28,7 Mio. € berechnet und steigen gegenüber dem Jahr 2004 an. Zu den Personalkosten gehören die Bediensteten lt. Stellenplan, Honorarkosten, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und die Ausgaben für Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Rates und der Ausschüsse. Die Personalkosten für die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen sind im Sammelnachweis 1 veranschlagt. Die Steigerungen sind in den Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt zu finden.

Jahr	Personalausgaben gesamt in Mio. Euro	davon entfallen auf den SN in Mio. Euro	Anteil der Personalausgaben am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes
1992 RE	21,1	20,3	24,3 %
1993 RE	21,7	21,2	25,0 %
1994 RE	21,8	21,4	24,0 %
1995 RE	22,3	21,7	24,3 %
1996 RE	23,0	22,4	24,5 %
1997 RE	23,4	22,9	23,6 %
1998 RE	23,6	22,9	23,5 %
1999 RE	24,7	23,8	25,0 %
2000 RE	25,6	24,5	26,0 %
2001 RE	25,9	25,0	25,7 %
2002 RE	26,8	25,9	26,4 %
2003 RE	27,9	26,6	25,3 %
2004 Ansatz	27,9	27,1	25,5 %
2005 Ansatz	28,7	28,0	25,3 %

Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben

Die Auswirkungen aus den Gebührenbedarfsberechnungen sind eingearbeitet worden.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand einschließlich Sammelnachweis 2

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand erhöht sich gegenüber dem Jahr 2004 um rd. 440 TEUR. Diese Erhöhung ist insbesondere auf die kostenintensive Maßnahme der Einführung einer gesplitteten Kanalbenutzungsgebühr zurückzuführen und wegen der weiteren Einrichtung von Betreuungsangeboten für Kinder unter 3 Jahren. Zudem müssen für einen Rechtsfall erhöhte Prozeß- und Rechtsbeistandskosten bereitgestellt werden.

Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke

Die Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen beinhalten sowohl Pflichtleistungen im Bereich der Jugendhilfe (insbesondere an Träger der Kindertagesstätten) als auch freiwillige Zahlungen an Verbände, städtische Gesellschaften und an Vereine. An sonstigen Zuschüssen und Zuweisungen sind die Beiträge und Umlagen an Zweckverbände sowie der Finanzbedarf (einschl. Ausgaben für Dach und Fach) der Stadthalle Hilden GmbH nachgewiesen. Bei der Ansatzermittlung sind die individuellen Zahlungsvoraussetzungen berücksichtigt.

Zinsausgaben

Für 2005 sind die Zinsausgaben auf der Basis der abgeschlossenen Verträge und der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung berechnet.

Gewerbesteuerumlagen

Die Gewerbesteuerumlagen, incl. der Zuschläge zum Fonds "Deutscher Einheit", wurden auf der Basis des Haushaltsansatzes bei der Gewerbesteuer berechnet. Minderausgaben bedingt durch die Senkung der Vervielfältiger.

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit/Solidarbeitrag

Die Gemeinden und Gemeindeverbände leisten zu den Kosten der Deutschen Einheit einen besonderen Solidarbeitrag. Die Erhebung erfolgt durch eine erhöhte Gewerbesteuerumlage und durch die Festsetzung einer Zahlungsverpflichtung (Nettosolidarbeitrag). Der insgesamt zu zahlende Solidarbeitrag wird nach dem Anteil der gemeindlichen Finanzkraft berechnet. Aufgrund des Systems des Solidarbeitragsgesetzes werden zunächst auf Basis der Zahlen des Landeshaushaltes Abschläge (Gewerbesteuerumlage und Nettosolidarbeitrag) gezahlt, die dann mit zeitlicher Verzögerung im übernächsten Jahr abgerechnet werden. Je nach tatsächlich gezahlter Gewerbesteuerumlage - Basis sind dabei die Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer - ergibt sich dann ein positiver oder negativer Abrechnungsbetrag. Die nachfolgenden Zahlen berücksichtigen diesen Sachverhalt in der rechten Spalte. Alleine schon durch diese Berechnungssystematik ergeben sich Verschiebungen in den einzelnen Jahren.

Jahr	Anteil der Stadt Hilden an den Kosten der Deutschen Einheit Gesamt	davon durch Gewerbesteuerumlage erbracht	davon durch Nettosolidarbeitrag incl. Abrechnungsbeträgen aus Vorjahren erbracht/überzahlt
	Euro	Euro	Euro
1992 RE	1.752.237	417.596	1.334.641
1993 RE	1.836.216	740.183	1.096.033
1994 RE	2.604.847	1.236.576	1.368.271
1995 RE	3.097.370	2.406.784	690.586
1996 RE	2.859.060	2.973.317	-114.257
1997 RE	3.075.108	2.986.201	88.907
1998 RE	3.995.491	2.935.774	1.059.717
1999 RE	3.062.346	2.744.768	317.578
2000 RE	1.354.466	2.006.546	-652.080
2001 RE	2.957.323	3.210.285	-252.962
2002 RE	2.520.414	1.885.955	634.459
2003 RE	2.039.520	2.463.829	-424.309
2004 Ansatz	-132.800	1.894.800	-2.027.600
2005 Ansatz	1.024.900	2.330.000	-1.305.100

Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen der Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen, Schlüsselzuweisungen, die Abrechnungs- und Zahlungsbeträge zum Solidarbeitrag und der Gemeindeanteil an den Kompensationsleistungen. Der Kreishaushalt sieht für 2004 einen Hebesatz von 39,0 % vor. Dieser wurde für 2005 auf 44,8 % (inkl. der Berücksichtigung von Erstattungsbeträgen) angehoben. Die Anhebung resultiert u.a. auf die Einführung des Arbeitslosengeld II (Hartz IV) und die Umverteilung der Kosten auf die Kommunen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der zurückliegenden Jahre:

Jahr	Kreisumlage (TEUR)	Hebesatz (%)
1991 RE	16.562	36,10
1992 RE	15.066	36,00
1993 RE	18.571	37,00
1994 RE	19.815	38,65
1995 RE	19.344	41,65
1996 RE	20.788	41,65
1997 RE	20.110	40,60
1998 RE	20.396	40,10
1999 RE	21.856	38,20
2000 RE	20.984	38,20
2001 RE	19.255	33,80
2002 RE	16.669	34,8
2003 RE	22.882	39,0
2004 Ansatz	20.785	39,0
2005 Ansatz	28.695	44,8

Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

Gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können. Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein, wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen.

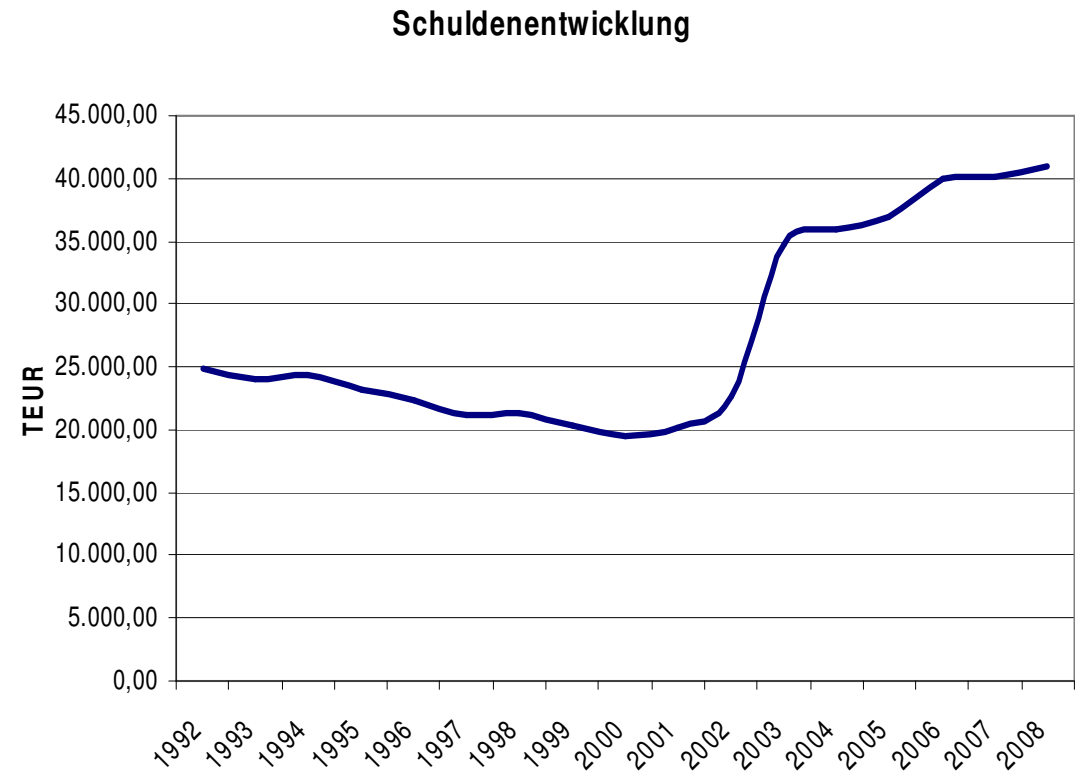
	2003 RE (in TEUR)	2004 Ansatz (in TEUR)	2005 Ansatz (in TEUR)
Pflichtzuführung (planmäßige Tilgung und Kapitalbeschaffungskosten)	1.243	1.345	1.415
Sollzuführung (Betrag in Höhe der aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen)	2.240	2.194	2.169
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.303	1.434	1.477
darin sind Zuführungen zur Pensionsrücklage in Höhe von enthalten.	60	89	62

Der Anteil der Zuführung zum VMH drückt sich in Prozenten, gemessen an den Ausgaben des VWH, wie folgt aus:

	2003 RE	2004 Ansatz	2005 Ansatz
Ausgaben des Verwaltungshaushalts	107.034.492	109.246.085	114.733.588
davon Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.303.063	1.434.000	1.477.000
Anteil in %	1,2	1,3	1,3

Schuldenentwicklung

zum Ende des Haushaltsjahres	TEUR
1992	24.851
1993	24.013
1994	24.355
1995	23.148
1996	22.290
1997	21.206
1998	21.402
1999	20.394
2000	19.456
2001	20.083
2002	22.681
2003	34.819
2004 Ist-Stand per 31.12.2004 = 24.506 TEUR zuzüglich vorgetragene Kreditermächtigungen über 11.510 TEUR . Hiervon wurden in 2005 bereits 1.660 TEUR für Kreditaufnahmen in Anspruch genommen, so dass noch 9.850 TEUR offen sind.	36.016
2005 gemäß Finanzplanung	36.906
2006 gemäß Finanzplanung	39.986
2007 gemäß Finanzplanung	40.196
2008 gemäß Finanzplanung	40.922



Bei einer Einwohnerzahl von 56.651 (Stichtag 31.12.2003) beträgt zum Jahresende 2004 die Pro-Kopf-Verschuldung **636 €**. Für 2005 wird sich der Schuldenstand auf **651 €** erhöhen. Für die Folgejahre bis 2008 ist eine noch höhere Verschuldung unumgänglich und am Ende des Finanzplanungszeitraums wird die Pro-Kopf-Verschuldung voraussichtlich **722 €** betragen.

Entwicklung des Vermögens

Das gemäß § 38 Gemeindehaushaltsverordnung zu erfassende Vermögen hat sich wie folgt verändert:

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2003 TEUR	2004 TEUR
Forderung des Anlagevermögens	13.717	14.017
Geldanlage (Rücklagen)	9.778	8.827
Vermögen der Kostenrechnenden Einrichtungen	75.452	74.933
Sonstiges Vermögen (Parkeinrichtungen)	6.819	6.464

Bürgschaften/Patronatserklärung

Bürgschaften sind im Wesentlichen für Darlehen zur Sicherung der Energieversorgung, zur Errichtung der Stadthalle, für die WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH und für das Seniorenzentrum Hilden übernommen worden. Der verbürgte Darlehensrestbestand betrug

zu Anfang des Haushaltsjahres 2003 31,4 Mio. Euro
zu Anfang des Haushaltsjahres 2004 35,3 Mio. Euro.

Die Erhöhung resultiert aus neuen Bürgschaften für die Grundstücksgesellschaft der Stadtwerke Hilden GmbH sowie für das Seniorenzentrum Hilden.

Rücklagen

Der Rücklagenbestand - ohne Sonderrücklagen - zu Beginn des Jahres 2004 betrug 8,2 Mio. €. Zur Finanzierung des Haushaltes ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2004 bis 2006 vorgesehen. Weitere Rücklagenmittel stehen nur noch in geringem Umfang zur Verfügung. Unabhängig hiervon ist natürlich der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbestand der allgemeinen Rücklage mit rund 2,2 Mio. € vorhanden.

Anteil der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der Rücklage am Deckungsbedarf des Vermögenshaushaltes nach der Finanzplanung 2005 - 2008

	2005		2006		2007		2008	
	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.
Finanzbedarf des Vermögenshaushaltes	15.173	100.0	11.107	100.0	8.313	100.0	9.313	100.0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt - ohne Sonderrücklagen	1.415	11,1	1.510	13,6	2.106	25,3	4.383	47,1
Entnahme aus Rücklagen	448	3,5	550	5,0	0	0,0	0	0.0

Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in den Folgejahren

1. **Rentenverpflichtungen** sind nach den abgeschlossenen Verträgen wie folgt veranschlagt:

Jahr	Euro
1998	83.647
1999	75.876
2000	76.285
2001	78.841
2002	80.700
2003	80.910
2004	71.222
2005	80.900
2006	81.100
2007	81.100
2008	81.100

2. Die Erstattung des **Gemeindeanteils an der Erschließung** stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Euro
2001	12.220
2002	46.630
2003	44.920
2004	0
2005	0
2006	0
2007	0
2008	42.330

Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Die Kassenlage ermöglichte es, in geringem Umfang Festgelder anzulegen. Zur Überbrückung finanzieller Engpässe mussten in 2004 aber dennoch kurzfristig Kassenkredite aufgenommen werden. Hierfür wurden Zinsen in Höhe von rd. 75.000 € in Rechnung gestellt.

Unter finanziellen Gesichtspunkten war in 2004 die gesamte Kreditermächtigung einschließlich der Haushaltseinnahmereste offen. Von daher ist diese Entwicklung erklärlich, zu Mal dadurch auch Zinsausgaben eingespart werden konnten.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen

Die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen incl. der Erläuterungen bis 2008 sind im Einzelnen im Vermögenshaushalt ausgewiesen.

Haushaltsvermerke (HV)

HV 01- Zweckgebundene Einnahmen nach § 17 Abs.1 GemHVO

Die Einnahmen bei den nachstehend aufgeführten Einnahme-Haushaltsstellen sind nach § 17 Abs.1 GemHVO für die nachstehend aufgeführten Ausgabe-Haushaltsstellen zweckgebunden. Siehe auch § 6 der Haushaltssatzung.

Hhst. Einnahmen	Bezeichnung	Hhst. Ausgaben	Bezeichnung
0000.1770	Spenden - Partnerstadt Nove Mesto	0000.5706	Einsatz von Spenden - Nove Mesto
0000.1782	Spenden - Hilfsfonds Eine Welt	0000.7186	Hilfsfonds Eine Welt
0000.1785	Spenden - Gemeinnützige Zwecke	0000.7183	Einsatz von Spenden - Gemeinnützige Zwecke
0000.1784	Spenden - mildtätige Zwecke	0000.7182	Einsatz von Spenden - mildtätige Zwecke
0200.1300	Verkaufserlöse	0200.6200	Öffentlichkeitsarbeit
0220.1720	Zuschüsse - Sonderprogramm Kreis	0220.4160	Sonderprogramme - AB-Maßnahmen
0220.1740	Zuweisungen - AB - Maßnahmen		
0260.1002	Gebühren Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauskünfte	0260.6700	Gebührenanteil - Auskünfte Gewerbezentralregister etc.
0260.1301	Verkaufserlöse aus Broschüren etc.	0260.6200	Ankauf v. Broschüren etc.
0610.1720	Zuweisungen	0610.5200	Einrichtungsgegenstände für Behinderte
1100.1500	Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen	1100.5103	Ersatzpflanzungen
1300.1001	Gebühren - Feuersicherheitswachen	1300.7181	Feuersicherheitswachen
1300.1600	Erstattungen - ABC-Erkundungsfahrzeug	1300.5500	Unterhaltung - ABC - Erkundungsfahrzeug
1610.1720	Zuweisungen/ Vorschuss Verbrauchsmaterial u. Medikamente	1610.5700	Verbrauchsmaterial und Medikamente

2100.1711	Zuweisungen - Initiativprogramm Selbstbehauptung und Konflikttraining	2100.6202	Initiativprogramm Selbstbehauptung und Konflikttraining
2100.1714	Zuweisungen - Silentien	2100.4161	Silentien
2150.1714	Zuweisungen - Silentien	2150.4161	Silentien
2700.1714	Zuweisungen - Silentien	2700.4161	Silentien
2950.1610	Erstattung - Schülerbeförderungskosten	2950.6390	Schülerbeförderungskosten
2950.1710	Zuweisungen E-Nitiative NRW - Fortbildung neue Medien	2950.5600	Lehrerfortbildung neue Medien
2950.1711	Zuweisungen - Übungsleiter	2950.4001	Weiterleitung Zuweisungen - Übungsleiter
3000.1680	Erstattungen - Jugendkulturjahr 2005	3000.5702	Jugendkulturjahr 2005
3000.1781	Spenden- Patenschaft Wohlau	3000.5701	Patenschaft Wohlau
3210.1771	Spenden	3210.5901	Ankauf von Objekten
		3210.6000	Vergabe von Förderpreisen
3330.1500	Einnahmen aus Veranstaltungen, Verkäufen etc.	3330.6610	Weiterleitung der Einnahmen aus Veranstaltungen, Verkäufen etc.
4000.1781	Spenden - mildtätige Zwecke	4000.7183	Einsatz von Spenden - mildtätige Zwecke
4351.1104	Kostenbeiträge - Freizeitmaßnahmen	4351.6001	Freizeitmaßnahmen
4541.1780	Spenden - Präventionsprojekt	4541.7180	Einsatz von Spenden - Präventionsprojekt
4640.1720	Zuweisungen - Sprachförderung im Elementarbereich	4640.6000	Sprachförderung im Elementarbereich
4644.1780	Spenden	4644.6001	Pädagogischer Aufwand
4647.1770	Spenden	4647.6002	Pädagogischer Aufwand
4810.1620	Erstattungen UVG	4810.6710	Erstattungen an das Land
4810.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete		
5600.1102	Veranstaltungsgelder	5600.6000	Sportveranstaltungen

6300.1782	Spenden - Baumpflanzungen	6300.5113	Baumpflanzungen aus Spenden
6800.1590	Umsatzsteuer	6800.6411	Umsatzsteuer
6800.1591	Vorsteuergutschriften	6800.6410	Vorsteuer
7200.1590	Umsatzsteuer	7200.6411	Umsatzsteuer
7200.1591	Vorsteuergutschriften	7200.6410	Vorsteuer
7300.1590	Umsatzsteuer	7300.6411	Umsatzsteuer
7300.1591	Vorsteuergutschriften	7300.6410	Vorsteuer
7500.1570	Erstattungen - Ersatzvornahme	7500.5103	Ersatzvornahmen
8550.1590	Umsatzsteuer	8550.6411	Umsatzsteuer
8550.1592	Vorsteuergutschriften	8550.6410	Vorsteuer
8550.1712	Zuweisungen - Reitwege	8550.5101	Unterhaltung - Reitwege
9000.0514	Zuweisungen - Entwicklungszusammenarbeit	0200.7180	Entwicklungszusammenarbeit
9000.2611	Zinsen für Steuernachzahlungen	9000.8410	Erstattungszinsen
0610.000. 3620	<u>Zentrale Einrichtungen</u> Zuweisungen Kreis	9351	Einrichtungsgegenstände für Behinderte
3210.000. 3680	<u>Museum</u> Spenden - Ankauf von Objekten	9350	Ankauf von Objekten
3411.000. 3610	<u>Heimatspflege Allgemein</u> Zuweisungen Land	9880	Zuschüsse zur Denkmalpflege im Bereich der Landesförderung
3430.000. 3680	<u>Sonstige Kulturpflege</u> Spenden - Wege durch die Zeit	9352	Wege durch die Zeit
3520.000. 3612	<u>Stadtbücherei</u> Zuweisungen Land - Neukonzeption Jugendbibliothek	9351	Neukonzeption Jugendbibliothek

3600.001. 3500	<u>Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen -§ 135 a-c Baugesetzbuch</u> Kostenerstattungsbeträge	9400	Bauliche Maßnahmen
4608.000. 3680	<u>Öffentliche Kinderspielplätze</u> Spenden	9400	Geräte für Kinderspielplätze
5600.221. 3610	<u>Sportplatz Hoffeldstrasse</u> Zuweisungen - Land	9400	Planungskosten - Sanierung
5600.363. 3610	<u>Sportplatz/ Sporthalle und Jugendtreff im Bereich Weidenweg</u> Zuweisungen - Land	9350 9400 9500	Einrichtung - Sportbereich Außenanlagen Baukosten
5810.363. 3611	<u>Weidenweg</u> Zuweisungen - Land	9602	Sanierungsuntersuchung - westl. Bereich
6140.001. 3400	<u>Umlegungen</u> Verkaufserlöse und Ausgleichszahlungen	9320	Durchführung von Umlegungsverfahren
6300.000. 3620	<u>Gemeindestraßen</u> Zuweisungen Kreis (Förderung ÖPNV)	9608	Förderung ÖPNV
6310.195. 3612	<u>Gerresheimer Straße</u> Zuweisungen - Land (Lichtsignalanlagen)	9602	Umrüstung von Lichtsignalanlagen
6330.010. 3610	<u>Bereich Hofstraße / Neustraße</u> Zuweisungen - Land	9601	Straßenausbau
6330.014. 3610	<u>Verbesserung ÖPNV Innenstadt</u> Zuweisungen - Land	9600	Planungs-/Baukosten
6330.025. 3610	<u>Umbau von Lichtsignalanlagen</u> Zuweisungen - Land	9600	Baukosten
7000.001. 3610	<u>Initiative ökolog. u. nachhaltige Wasserwirtsch.</u> Zuweisungen - Land	9880	Weiterleitung von Zuweisungen
7500.000. 3610	<u>Friedhöfe</u> Zuweisungen - Sanierung Ehrenhain -	9500	Sanierung Ehrenhain Hauptfriedhof

HV 02- Mindereinnahmen vermindern bestimmte Ausgabeermächtigungen
nach § 17 Abs. 2 GemHVO

Die Mindereinnahmen bei den nachfolgend aufgeführten Einnahme-Haushaltsstellen vermindern nach § 17 Abs. 2 GemHVO die Ausgabeermächtigungen bei den nachstehend aufgeführten Ausgabe-Haushaltsstellen.

E i n n a h m e n

A u s g a b e n

3411.000.	<u>Heimatspflege - Allgemein</u>		
3610	Zuweisungen - Land	9880	Zuschüsse zur Denkmalpflege im Bereich der Landesförderung

HV 03- Gegenseitige Deckungsfähigkeit- Fahrzeugbeschaffung-

Die Ansätze der folgenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig:

1300.001.9351 - Feuerschutz - Fahrzeuge Ausrüstung

4070.000.9350 - Verwaltung der Jugendhilfe- Fahrzeuge, Ausrüstung

5800.000.9350 - Öffentliche Grünflächen- Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen

6010.000.9350 - Amt für Gebäudewirtschaft - Dienstfahrzeuge

6120.000.9351 - Vermessungsamt-Fahrzeuge

6130.000.9350 - Bauordnung- Fahrzeuge

6300.000.9350 - Gemeindestraße-Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen

7000.000.9351 - Stadtentwässerung- Allgemein- Fahrzeuge

7200.000.9350 - Abfallbeseitigung- Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen

7500.000.9351 - Friedhöfe- Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen

HV 04- Einseitige Deckungsfähigkeit von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zugunsten von Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach § 18 Abs. 2 GemHVO

Die Ausgaben bei den nachfolgend aufgeführten Ausgabe-Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes sind einseitig deckungsfähig zugunsten der nachstehend aufgeführten Ausgabe-Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes nach § 18 Abs. 2 GemHVO.

Ausgaben Verwaltungshaushalt		Ausgaben Vermögenshaushalt	
2100.5200	Schulausstattung	2100.000.9353	Schulausstattung
2150.5200	Schulausstattung	2150.000.9354	Schulausstattung
2200.5200	Schulausstattung	2200.000.9354	Schulausstattung
2300.5200	Schulausstattung	2300.000.9354	Schulausstattung
2700.5201	Schulausstattung	2700.000.9351	Schulausstattung

HV 05 - Übertragbare Ausgaben nach § 19 Abs. 2 GemHVO

Die Ausgabeermächtigungen - **ohne Mittel aus Sollübertragungen** - bei den nachstehend aufgeführten Haushaltsstellen sind gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO übertragbar:

2100.5200	Schulausstattung	2100.5805	Schulbetriebsausgaben	2100.6310	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2000.6500	Geschäftsausgaben Schulen
2150.5200	Schulausstattung	2150.5805	Schulbetriebsausgaben	2150.6310	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2100.5806	Schulbetriebsausgaben - Integrationsklassen
2200.5200	Schulausstattung	2200.5805	Schulbetriebsausgaben	2200.6310	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2950.5700	Beseitigung Sondermüll
2300.5200	Schulausstattung	2300.5805	Schulbetriebsausgaben	2300.6310	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2950.7180	Zuschüsse an die Schülermitverwaltung
2700.5201	Schulausstattung	2700.5805	Schulbetriebsausgaben	2700.6310	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		

Bei allen Haushaltspositionen werden **80 % der eingesparten Haushaltsmittel** - ohne Mittel aus Sollübertragungen - im nächsten Jahr den Schulen wieder zur Verfügung gestellt.

HV 06 – Über den Ansatz darf nur nach Freigabe durch den Fachausschuss verfügt werden

4609.000.7182	Zuschüsse- Betriebskosten Abenteuerspielplatz (50%)
2300.000.9401	Städt. Helmholtz-Gymnasium- Sanierung Außenanlagen
4649.011.9400	Integrative Kindertagesstätte Karnaper Regenbogen- Umgestaltung von Außenflächen
6310.251.9600	Gemeindestraßen Einzelmaßnahmen- Kirchhofstraße Sanierungsarbeiten
6700.000.9600	Straßenbeleuchtung- Lichtplanung Innenstadt- City Konzept

HV 07 - über den Ansatz/ HAR darf nur nach Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss verfügt werden

0000.000.7185	Bürgerschaftliches Engagement/Ehrenamtspass (Freigabe erst nach Verabschiedung des Gesamtkonzeptes)
0000.000.7186	Hilfsfonds Eine Welt
1100.000.9870	Zuschuss-Sanierung Tierheim

HV 08 - Zuschußbudgetierung

Im Rahmen der Dezentralisierung von Ressourcen- und Fachverantwortung sollen Zuschussbudgets gebildet werden (s. Haushaltssatzung und Anlagen zum Haushaltsplan).

Betroffen sind folgende Bereiche / Unterabschnitte:

a) Jugendförderung

UA 4512
4513
4515
4525
4601
4602
4603
4606

b) Erziehende Hilfen

UA 4533
4542
4554
4555
4556
4557
4558
4561
4571
4572
4573
4583

c) Kinderbetreuung und Verwaltung

Hhst. 0000.7181
UA 4070
4511
4541
4543
4609
4640
4641
4642
4643
4644
4646
4647
4648
4649
4650

d) Bücherei

Hhst. 2100.6030
2150.6030
2700.6030
UA 3520

e) Musikschule

UA 3330

f) Archiv/ Museum

UA 3210
3211
3411

g) kulturelle Veranstaltungen

UA 3000
3310
3430
3431

h) Psychologische Beratungsstelle

UA 4651

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005



Verwaltungshaushalt 2005

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 00 GEMEINDEORGANE
Unterabschnitt 0000 GEMEINDEORGANE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1770	SPENDEN - PARTNERSTADT NOVE MESTO	0100	500	500	1.000,00	ZWHV1-000010
1784	SPENDEN - MILDTÄTIGE ZWECKE	0100	500	500	1.692,32	ZWHV1-000040
1785	SPENDEN - GEMEINNÜTZIGE ZWECKE	0100	500	500	5.400,00	ZWHV1-000020
1786	SPENDEN - BESEITIGUNG HOCHWASSERSCHÄDEN	0100	0	0	1.942,99	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.500	1.500	10.035,31	
	**** A U S G A B E N ****					
4004	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	0100	297.200	304.000	310.065,86	
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		1.082.150	1.123.200	1.166.051,40	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		56.300	58.400	51.858,49	SN2
5301	LEASINGKOSTEN - FAHRZEUGE	6800	9.800	0	0,00	
5700	SACHKOSTEN FÜR RAT UND AUSSCHÜSSE	0100	10.000	7.500	11.575,31	
5701	ALLGEMEINE REPRÄSENTATION	0100	20.000	19.500	25.187,32	
5702	PATEN UND PARTNERSCHAFTEN	0100	15.000	15.000	15.000,00	
5703	EHRENPREISE UND GESCHENKE	0100	13.000	13.000	14.741,98	
5704	UNTERSTÜTZUNG PARTNERSTADT NOVE MESTO	0100	6.000	6.000	6.000,00	
5706	EINSATZ VON SPENDEN - NOVE MESTO	0100	500	500	1.000,00	ZWHV1-000010
6502	EXTERNE GUTACHTEN, SEMINARE, BERATUNGEN	1000	1.500	93.200	40.000,00	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1000	2.000	2.500	2.458,55	
6601	VERFÜGUNGSMITTEL - BÜRGERMEISTER	0100	2.600	2.600	2.600,00	
6794	INNERE VERRECHNUNGEN - ZENTRALER BAUHOF	0100	31.330	31.330	0,00	
7181	ZUSCHUSS AN DEN RING POLITISCHER JUGEND	5100	4.000	4.000	4.000,00	
7182	EINSATZ VON SPENDEN - MILDTÄTIGE ZWECKE	0100	500	500	1.692,32	ZWHV1-000040
7183	EINSATZ VON SPENDEN- GEMEINNÜTZIGE ZWECKE	0100	500	500	5.400,00	ZWHV1-000020
7184	EINSATZ VON SPENDEN - BESEITIGUNG HOCHWASSERSCHÄDEN	0100	0	0	1.942,99	
7185	BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT/ EHRENAMTSPASS	0100	25.000	25.000	0,00	
7186	HILFSFONDS EINE WELT	0100	50.000	0	0,00	ZWHV1-000050

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 00 GEMEINDEORGANE
Unterabschnitt 0000 GEMEINDEORGANE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.627.380	1.706.730	1.659.574,22	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0000 ****		1.627.380	1.706.730	1.659.574,22	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0000 ****		1.500	1.500	10.035,31	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0000 ****		-1.625.880	-1.705.230	-1.649.538,91	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 00 GEMEINDEORGANE
Unterabschnitt 0090 FRAKTIONEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
1680	**** E I N N A H M E N ****					
	RÜCKERSTATTUNGEN - FRAKTIONSZUWENDUNGEN	0100	0	100	5.061,09	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	100	5.061,09	
6690	**** A U S G A B E N ****					
	FRAKTIONSZUWENDUNGEN	0100	218.500	218.100	218.114,99	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		218.500	218.100	218.114,99	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0090 ****		218.500	218.100	218.114,99	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0090 ****		0	100	5.061,09	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0090 ****		-218.500	-218.000	-213.053,90	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 01 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT
Unterabschnitt 0100 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1630	ERSTATTUNGEN - VOLKSHOCHSCHULE / GESAMTSCHULZWECKVERBAND	1100	8.070	15.000	4.545,90	
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	15.280	15.280	20.370,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		23.350	30.280	24.915,90	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		347.710	348.970	335.782,84	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		9.330	10.730	7.576,52	SN2
5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1000	500	250	0,00	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	1000	0	0	285,06	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1000	800	2.000	153,79	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		358.340	361.950	343.798,21	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0100 ****		358.340	361.950	343.798,21	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0100 ****		23.350	30.280	24.915,90	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0100 ****		-334.990	-331.670	-318.882,31	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 INNERE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0200 ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN AMTSBLATT	0100	1.200	1.250	1.169,33	ZWHV1-020010
1300	VERKAUFSERLÖSE	1000	500	500	627,16	
1500	ERSTATTUNGEN - FERNSPRECHGEBÜHREN	1000	15.000	17.500	18.119,73	
1503	SONSTIGE VERWALTUNGS-/ BETRIEBSEINNAHMEN	1000	500	770	576,65	
1680	ERSTATTUNGEN FÜR VERÖFFENTL. IM STÄDT. AMTSBLATT	0100	400	300	440,72	
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	23.470	23.470	29.980,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		41.070	43.790	50.913,59	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		1.071.590	1.018.350	1.173.083,96	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		53.390	61.540	56.511,63	SN2
5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1000	4.000	4.000	4.963,96	ZWHV1-020010
5301	LEASINGKOSTEN - FAHRZEUGE	6800	2.400	0	0,00	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	1000	1.275	725	1.487,59	
5621	FORTBILDUNG BÜRGERMEISTER / DEZ. I	1100	22.000	27.000	19.454,17	
6200	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	1000	2.000	2.000	0,00	
6201	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT - GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE	1000	2.500	2.500	0,00	
6300	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	1000	0	0	1.870,13	
6301	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT - GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE	1000	0	0	2.362,24	
6501	MIKROVERFILMUNG	4100	0	0	4.600,00	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1000	27.000	28.400	28.201,19	
6580	UMZUGSKOSTEN	2600	0	0	6.854,83	
7180	ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT	1000	5.200	0	11.775,92	ZWHV1-900010

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 INNERE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0200 ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.191.355	1.144.515	1.311.165,62	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ****		1.191.355	1.144.515	1.311.165,62	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ****		41.070	43.790	50.913,59	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0200 ****		-1.150.285	-1.100.725	-1.260.252,03	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 INNERE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0220 PERSONALANGELEGENHEITEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500	RÜCKZAHLUNGEN	1100	2.000	2.000	2.096,53	ZWHV1-022010
1630	ERSTATTUNGEN - VOLKSHOCHSCHULE	1100	300	300	300,00	
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	94.290	94.290	77.000,00	
1720	ZUSCHÜSSE - SONDERPROGRAMM KREIS	1100	60.000	200.000	201.814,49	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		156.590	296.590	281.211,02	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		386.550	369.410	412.323,65	SN1
4160	SONDERPROGRAMME - AB-MASSNAHMEN	1100	60.000	200.000	112.199,11	ZWHV1-022010
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		14.830	17.490	13.116,95	SN2
5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1100	500	500	500,00	
6430	AUSGLEICHABGABE NACH DEM SCHWERBEHINDERTENGESETZ	1100	9.240	30.000	29.125,68	
6500	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	1100	10.000	10.000	8.817,36	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1100	700	700	694,74	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		481.820	628.100	576.777,49	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0220 ****		481.820	628.100	576.777,49	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0220 ****		156.590	296.590	281.211,02	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0220 ****		-325.230	-331.510	-295.566,47	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 INNERE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0230 ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500	ERSÄTZE - PROZESS-, RECHTSBEISTANDSKOSTEN	3000	1.000	1.000	10.193,19	
1501	ZAHLUNGEN FÜR SCHADENSFÄLLE	3000	1.000	1.000	10.313,24	
1502	RÜCKZAHLUNGEN - VERSICHERUNGSBEITRÄGE	3000	500	600	3.010,27	
1570	ERSTATTUNG VON ERSATZLEISTUNGEN	3000	1.500	1.500	800,00	
1670	ERSTATTUNG - WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	2000	11.800	11.800	11.800,00	
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	37.190	37.190	35.790,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		52.990	53.090	71.906,70	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		230.050	225.080	243.960,40	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		9.780	10.730	6.899,25	SN2
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB. SCHUTZ	3000	500	500	145,15	
6450	SCHADENERSATZ	3000	500	500	0,00	
6451	ERSATZLEISTUNGEN - SACHSCHÄDEN	3000	1.000	1.500	785,94	
6500	PROZEß-/RECHTSBEISTANDSKOSTEN	3000	165.000	8.000	39.194,70	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	3000	500	400	128,53	
6720	KOSTEN DATENSCHUTZKOOPERATION	3000	17.000	17.000	18.398,80	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		424.330	263.710	309.512,77	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0230 ****		424.330	263.710	309.512,77	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0230 ****		52.990	53.090	71.906,70	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0230 ****		-371.340	-210.620	-237.606,07	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 INNERE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0260 BÜRGERBÜRO

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN - MELDEWESEN	1000	150.000	150.000	137.100,40	
1001	VERWALTUNGSGEBÜHREN - FÜHRERSCHEINE	1000	70.000	75.000	63.844,30	
1002	GEBÜHREN FÜHRUNGSZEUGNISSE UND GEWERBEZENTRALREG. AUSK.	1000	23.500	21.500	20.852,00	ZWHV1-026010
1005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	1000	20.000	20.000	17.845,72	
1006	VERWALTUNGSGEBÜHREN - GEBÜHRENKASSE	1000	10.500	10.000	12.844,58	
1300	ERLÖSE AUS FUNDSACHEN	1000	2.500	2.500	2.297,20	
1301	VERKAUFSERLÖSE AUS BROSCHÜREN ETC.	1000	30	50	5,20	ZWHV1-026020
1500	SONSTIGE EINNahmen	1000	150	150	0,00	
2601	VERWARNUNGS-, BUß-, ZWANGSGELDER	1000	100	100	100,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		276.780	279.300	254.889,40	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		401.410	365.770	406.554,78	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		22.680	26.440	20.264,47	SN2
5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1000	700	700	700,00	
6200	ANKAUF VON BROSCHÜREN ETC.	1000	30	50	0,00	ZWHV1-026020
6300	ANKAUF VON BROSCHÜREN ETC.	1000	0	0	105,81	
6501	PÄSSE, PERSONALAUSWEISE, PP	1000	70.000	70.000	60.578,21	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1000	2.400	3.600	3.448,11	
6700	GEBÜHRENANTEIL - AUSKÜNFTE GEWERBEZENTRALREGISTER ETC.	1000	15.000	13.000	12.912,64	ZWHV1-026010
6722	GEBÜHRENANTEIL KREIS - FÜHRERSCHEINE	1000	56.000	60.000	55.354,70	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		568.220	539.560	559.918,72	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0260 ****		568.220	539.560	559.918,72	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0260 ****		276.780	279.300	254.889,40	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0260 ****		-291.440	-260.260	-305.029,32	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
Unterabschnitt 0300 KÄMMEREI

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	2000	14.000	15.000	11.822,00	
1500	RÜCKZAHLUNGEN - STEUERN	2000	0	0	1.270,37	
1510	VERMISCHTE EINNAHMEN	2000	500	500	105,01	
1671	ERSTATTUNG - BÜRGERHAUSHALT	2000	0	0	6.061,35	
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	22.910	22.910	21.110,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		37.410	38.410	40.368,73	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		558.110	440.180	340.946,35	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		14.790	16.280	11.575,71	SN2
5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	2000	3.500	3.000	3.481,91	
5621	FORTBILDUNG DEZ. II	2000	11.000	11.000	8.387,19	
5622	SCHULUNG NKF	2000	20.000	25.000	6.748,53	
6410	NACHZAHLUNG - STEUERN	2000	0	0	3.118,74	
6500	STEUERBERATUNGSKOSTEN	2000	5.000	5.000	159,00	
6502	SACHKOSTEN BÜRGERHAUSHALT	2000	5.000	5.000	4.225,85	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	2000	8.000	7.200	7.999,70	
6550	PRÜFUNGSKOSTEN GPA	2000	60.000	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		685.400	512.660	386.642,98	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0300 ****		685.400	512.660	386.642,98	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0300 ****		37.410	38.410	40.368,73	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0300 ****		-647.990	-474.250	-346.274,25	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
Unterabschnitt 0310 STADTKASSE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	2000	1.000	1.000	1.153,00	
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	35.170	35.170	35.230,00	
2611	SÄUMNISZUSCHLÄGE, MAHNGEBÜHREN ETC.	2000	100.000	100.000	143.909,39	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		136.170	136.170	180.292,39	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		413.540	416.230	510.439,61	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		17.770	21.050	15.967,58	SN2
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2000	400	200	300,00	
6500	BANKSP./BUCHUNGSGEB./ ZWANGSVOLLSTRECKUNG	2000	45.000	50.000	37.985,53	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	2000	1.400	1.400	1.733,06	
8410	ZINSEN (RÜCKZAHLUNG VON ZUWEISUNGEN ETC.)	2000	0	500	2.877,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		478.110	489.380	569.302,78	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0310 ****		478.110	489.380	569.302,78	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0310 ****		136.170	136.170	180.292,39	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0310 ****		-341.940	-353.210	-389.010,39	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
Unterabschnitt 0340 STEUERAMT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	2000	400	300	248,00	
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	46.570	46.570	46.330,00	
2610	STUNDUNGSZINSEN	2000	22.000	20.000	21.132,80	
2612	VERSPÄTUNGSZUSCHLÄGE ZUR GEWERBESTEUER	2000	1.000	2.000	3.429,51	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		69.970	68.870	71.140,31	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		186.310	177.440	188.461,01	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		18.070	19.900	16.096,57	SN2
6500	STEUERMARKEN	2000	2.100	2.100	0,00	
7180	ZUSCHÜSSE ZU DEN KOSTEN DER HUNDEHALTUNG	2000	250	500	711,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		206.730	199.940	205.268,58	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0340 ****		206.730	199.940	205.268,58	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0340 ****		69.970	68.870	71.140,31	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0340 ****		-136.760	-131.070	-134.128,27	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
Unterabschnitt 0350 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
1500	**** E I N N A H M E N ****					SN1 SN2
	E I N N A H M E N A U S F I S K A L I S C H E R T Ä T I G K E I T	2300	500	500	306,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		500	500	306,00	
SN 1 SN 2 5208 6508	**** A U S G A B E N ****					
	SN. PERSONALAUSGABEN		241.450	241.120	301.004,30	
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		8.290	9.630	6.210,46	
	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	2300	1.000	1.000	1.055,60	
	GESCHÄFTSAUSGABEN	2300	500	500	490,91	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		251.240	252.250	308.761,27	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ****		251.240	252.250	308.761,27	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****		500	500	306,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 ****		-250.740	-251.750	-308.455,27	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG
Unterabschnitt 0500 PERSONENSTANDSWESEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	3400	45.000	50.000	48.205,43	
1620	ERSTATTUNGEN - EINBÜRGERUNGEN	3400	3.000	3.000	4.005,23	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		48.000	53.000	52.210,66	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		220.850	233.890	242.139,69	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		8.870	10.530	7.670,49	SN2
5208	GERÄTE,AUSSTATTG,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	3400	500	500	410,00	
5600	KLEIDERGELD	1100	450	450	450,00	
6500	STAMMBÜCHER DER FAMILIE	3400	4.500	5.000	3.483,54	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	3400	2.200	2.200	2.162,37	
6610	AUSSCHMÜCKUNG DES TRAUZIMMERS	3400	500	500	192,50	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		237.870	253.070	256.508,59	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0500 ****		237.870	253.070	256.508,59	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0500 ****		48.000	53.000	52.210,66	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0500 ****		-189.870	-200.070	-204.297,93	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG
Unterabschnitt 0520 WAHLEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
1610	**** EINNAHMEN ****					SN1 SN2
	ERSTATTUNGEN	1000	15.600	18.400	24.577,68	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		15.600	18.400	24.577,68	
4001 SN 1 SN 2 6200 6300 6794	**** AUSGABEN ****					
	EHRENAMTLICHE TÄTIGKEITEN	1000	10.000	37.500	0,00	
	SN. PERSONAL AUSGABEN		23.720	26.170	0,00	
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		23.080	61.920	0,00	
	SACHKOSTEN	1000	3.000	22.000	0,00	
	SACHKOSTEN	1000	0	0	354,69	
	INNERE VERRECHNUNGEN - ZENTRALER BAUHOF	1000	6.430	6.430	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		66.230	154.020	354,69	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0520 ****		66.230	154.020	354,69	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0520 ****		15.600	18.400	24.577,68	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0520 ****		-50.630	-135.620	24.222,99	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0610 ZENTRALE EINRICHTUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN - INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ	1000	50	100	8,25	ZWHV1-061010
1300	VERKAUFSERLÖSE - WERKSTÄTTEN	1000	3.000	2.500	4.019,95	
1720	ZUWEISUNGEN	1000	800	800	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.850	3.400	4.028,20	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		150.130	138.680	162.326,00	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		12.710	14.780	10.916,11	SN2
5200	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE FÜR BEHINDERTE	1000	1.000	1.000	0,00	ZWHV1-061010
5202	AUSSTATTUNG - ARBEITSSICHERHEIT	2600	1.500	1.500	3.000,00	
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB. SCHUTZ	1000	7.500	4.500	6.492,36	
5700	VERBRAUCHSMITTEL	1000	1.000	1.000	1.198,31	
6200	KURIERDIENST	1000	25.000	25.000	23.604,72	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1000	35.000	35.000	35.592,20	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		233.840	221.460	243.129,70	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0610 ****		233.840	221.460	243.129,70	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0610 ****		3.850	3.400	4.028,20	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0610 ****		-229.990	-218.060	-239.101,50	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0620 TECHNIKUNTERSTÜTZTE INFORMATIONSVERARBEITUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1300	VERKAUFSERLÖSE	1000	500	500	354,70	
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	37.120	37.120	36.750,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		37.620	37.620	37.104,70	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		645.360	704.660	661.550,54	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		24.180	22.050	14.769,99	SN2
5200	WARTUNG UND REPARATUREN	1000	43.500	38.000	46.797,11	
5201	SOFTWAREPFLEGE	1000	181.350	172.000	155.838,76	
5203	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1000	2.000	2.000	1.989,55	
5300	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE	1000	43.400	54.100	83.577,86	
5301	LEASINGKOSTEN HARDWARE	1000	194.400	194.400	0,00	
5621	FORTBILDUNG TUIV/EDV	1100	56.000	55.000	48.670,65	
5700	SACHKOSTEN / VERBRAUCHSMATERIAL	1000	52.500	50.000	49.395,00	
5701	PROJEKT NKF-UMSTIEG	1000	10.000	0	0,00	
6501	TUIV BERATUNGSLEISTUNGEN	1000	40.000	27.000	46.828,56	
6520	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBÜHREN	1000	10.000	12.000	14.802,63	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.302.690	1.331.210	1.124.220,65	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0620 ****		1.302.690	1.331.210	1.124.220,65	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0620 ****		37.620	37.620	37.104,70	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0620 ****		-1.265.070	-1.293.590	-1.087.115,95	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0650 RATHAUS

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		0	0	0,00	SN1
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSaufWAND	2600	0	432.500	50.000,00	
5004	TEILERNEUERUNG DECKENPUTZ	2600	0	0	10.000,00	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		271.820	260.270	290.562,78	SN2
5300	MIETEN FÜR MASCHINEN	1000	43.000	47.000	0,00	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	43.000	42.400	8.081,56	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		357.820	782.170	358.644,34	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0650 ****		357.820	782.170	358.644,34	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0650 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0650 ****		-357.820	-782.170	-358.644,34	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0660 GEBÄUDEMANAGEMENT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	BENUTZUNGSENTGELTE	2600	18.600	0	0,00	
1501	ZAHLUNGEN FÜR SCHADENSFÄLLE	2600	1.000	1.000	0,00	
1502	RÜCKZAHLUNGEN - VERSICHERUNGSBEITRÄGE	2600	200	1.000	0,00	
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	20.720	20.720	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		40.520	22.720	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		840.810	816.530	0,00	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		23.450	21.750	0,00	SN2
5201	SOFTWAREPFLEGE	1000	11.000	3.000	0,00	
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜTG., ARB.SCHUTZ	2600	1.000	1.000	0,00	
5300	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE	1000	17.500	25.000	0,00	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2600	4.000	1.300	0,00	
5800	WINTERDIENST AN STÄDT. GEBÄUDEN/HAUSMEISTERLEISTUNGEN	2600	14.000	10.000	0,00	
6500	PROZEß-/RECHTSBEISTANDSKOSTEN	2600	450	1.000	0,00	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	2600	3.845	3.700	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		916.055	883.280	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0660 ****		916.055	883.280	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0660 ****		40.520	22.720	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0660 ****		-875.535	-860.560	0,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 08 EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE
Unterabschnitt 0800 PERSONALRAT, AUS- UND FORTBILDUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
1690	**** E I N N A H M E N ****					
	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	19.160	19.160	21.570,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		19.160	19.160	21.570,00	
SN 1 4161 4600 SN 2 5208 5620 5622 6200 6508	**** A U S G A B E N ****					
	SN. PERSONALAUSGABEN		493.810	507.040	305.049,95	SN1
	HONORAR BETRIEBSÄRZTIN	1100	14.200	14.200	14.200,00	
	PERSONALRAT	1000	500	500	500,00	
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		9.010	5.530	2.439,70	SN2
	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1100	200	200	33,21	
	AUSBILDUNGSKOSTEN FÜR NACHWUCHSKRÄFTE	1100	30.000	20.000	19.991,16	
	INTERNE FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN	1000	10.000	10.000	3.487,77	
	EHRUNGEN BEI JUBILÄEN USW.	1000	2.000	2.000	1.321,06	
	GESCHÄFTSAUSGABEN	1000	650	650	415,89	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		560.370	560.120	347.438,74	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0800 ****		560.370	560.120	347.438,74	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0800 ****		19.160	19.160	21.570,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0800 ****		-541.210	-540.960	-325.868,74	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
Unterabschnitt 1100 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1002	VERWALTUNGSGEBÜHREN - GEWERBEWESEN	3200	75.000	75.000	68.464,65	ZWHV1-110010
1003	SCHIEDSGEBÜHREN	3000	200	300	255,28	
1005	VERWALTUNGSGEBÜHREN - SONDERNUTZ. U. StVO-GENEHM.	3200	140.000	150.000	125.943,93	
1006	VERWALTUNGSGEBÜHREN - GEBÜHRENKASSE	3200	1.500	1.500	2.180,00	
1500	AUSGLEICHSZAHLUNGEN F. ERSATZPFLANZUNGEN	6600	0	0	17.654,86	
1680	ERSTATTUNGEN - ERSATZLEISTUNGEN	3200	50	50	79,00	
1682	ERSTATTUNGEN - ABSCHLEPPEN VON KFZ	3200	100	500	0,00	
1683	ERSTATTUNGEN -ORDNUNGSBEHÖRDL. ANGEORDNETE BESTATTUNGEN	3200	20.000	12.500	9.932,44	
1684	ERSTATTUNGEN - ÖLUNFÄLLE	6600	2.500	2.500	428,21	
2601	VERWARNUNGS-,BUSS-, ZWANGSGELDER	3200	4.000	3.000	3.326,76	
2602	ORDNUNGSGELDER	3000	100	100	0,00	
2604	ZWANGSGELDER	5000	1.000	0	0,00	
2605	VERWARNUNGS- UND BUSSGELDER, HALTERHAFTUNG RUHENDER VERKE	3200	400.000	340.000	356.869,47	
2606	BUßGELDER U. HALTERHAFTUNG - RUHENDER VERKEHR	3200	0	100.000	66.633,79	
2608	BUßGELDER - VERSTOß GEGEN DIE ENTWÄSSERUNGSSATZUNG	6000	1.000	1.000	1.334,57	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		645.450	686.450	653.102,96	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		849.240	864.800	845.702,85	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		83.970	88.080	77.081,30	SN2
5102	KANALREINIGUNG - ÖLUNFÄLLE	6600	2.500	2.500	1.472,95	ZWHV1-110010
5103	ERSATZPFLANZUNGEN	6600	0	0	18.315,28	
5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	3200	1.450	500	1.996,54	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	3200	7.500	7.500	7.990,53	
6200	ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MASSNAHMEN	3200	2.000	2.000	0,00	
6201	KOSTEN FÜR FUNDTIERE	3200	6.500	6.650	0,00	
6202	SICHERSTELLUNG/ABSCHLEPPEN VON KFZ	3200	4.000	5.000	0,00	
6203	ORDNUNGSBEHÖRDL. MASSN.- BESTATTUNGEN	3200	50.000	30.000	0,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
Unterabschnitt 1100 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
6300	ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MASSNAHMEN	3200	0	0	1.940,59	
6301	KOSTEN FÜR FUNDTIERE	3200	0	0	6.000,00	
6302	SICHERSTELLUNG/ABSCHLEPPEN VON KFZ	3200	0	0	4.144,52	
6303	ORDNUNGSBEHÖRDL. MAßN. - BESTATTUNGEN	3200	0	0	34.558,45	
6500	SCHIEDSLEUTE	3000	930	930	930,00	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	3200	2.500	2.500	2.802,46	
6700	GEBÜHRENANTEIL BUND - FÜHRUNGSZEUGNISSE ETC.	3200	200	200	138,13	
6720	RATTENBEKÄMPFUNG	3200	2.800	2.800	2.795,80	
6770	ENTGELT FÜR PARKSCHEINENTLEERUNGEN	3200	2.200	2.200	2.050,36	
7180	ZUSCHÜSSE - STADTVERBAND DER TIERFREUNDE	3200	1.540	1.540	1.540,00	
7181	BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS - TIERHEIM	3200	23.100	22.880	22.433,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.040.430	1.040.080	1.031.892,76	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ****		1.040.430	1.040.080	1.031.892,76	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ****		645.450	686.450	653.102,96	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1100 ****		-394.980	-353.630	-378.789,80	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 12 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Unterabschnitt 1200 UMWELTSCHUTZ

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
5700	INFORMATIONSMATERIAL UMWELTSCHUTZ	6600	1.000	1.150	321,28	
5702	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT LOKALE AGENDA 21	0100	2.500	2.500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.500	3.650	321,28	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1200 ****		3.500	3.650	321,28	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1200 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1200 ****		-3.500	-3.650	-321,28	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 13 FEUERSCHUTZ
Unterabschnitt 1300 FEUERSCHUTZ

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000	GEBÜHREN - FEUERWEHR	3700	5.000	6.000	2.334,55	
1001	GEBÜHREN - FEUERSICHERHEITSWACHEN	3700	20.000	20.000	21.772,25	ZWHV1-130010
1002	GEBÜHREN - BRANDSCHAU	3700	13.500	13.500	11.891,50	
1100	ENTGELT FÜR SCHADSTOFFBESEITIGUNG	3700	10.000	10.000	8.229,30	
1600	ERSTATTUNGEN - ABC-ERKUNDUNGSFAHRZEUG	3700	500	500	421,01	ZWHV1-130020
1611	ERSTATTUNGEN - AUSBILDUNGSKOSTEN	3700	3.000	3.000	590,76	
1612	ERSTATTUNGEN - UNTERSTELLPLATZ	3700	940	940	945,12	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		52.940	53.940	46.184,49	
	**** A U S G A B E N ****					
4001	AUFWANDENTSCHÄDIGUNGEN	1100	2.150	2.150	2.147,52	
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		1.398.160	1.314.600	1.297.613,91	SN1
4160	TAUCHERZULAGEN - FREIWILLIGE FEUERWEHR	3700	1.790	1.790	3.034,20	
4440	SOZIALVERSICHERUNG - FREIW. FEUERWEHR	1100	24.000	19.700	0,00	
4500	TAUGLICHKEITSUNTERSUCHUNGEN	3700	2.500	2.500	3.544,31	
5003	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	2600	0	76.000	0,00	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		110.970	106.180	110.786,54	SN2
5200	FEUERLÖSCHGERÄTE, WERKZEUGE, AUSRÜSTUNG	3700	24.000	24.000	22.599,57	
5201	WARTUNG DER SIRENEN	3700	1.700	1.700	1.014,19	
5210	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	3700	3.500	3.500	3.409,09	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	1.450	750	73,68	
5500	UNTERHALTUNG ABC-ERKUNDUNGSFAHRZEUG	3700	500	500	421,01	ZWHV1-130020
5600	BEKLEIDUNGSZUSCHÜSSE	3700	25.500	25.500	25.492,43	
5620	AUS-, FORTBILDUNG, LOHNAUSFALLKOSTEN	3700	10.200	10.200	9.341,11	
6200	SCHADSTOFFBESEITIGUNG	3700	5.000	5.000	0,00	
6202	BRANDSCHUTZERZIEHUNG, BRAND SCHUTZAUFKLÄRUNG, SELBSTHILFE	3700	500	500	0,00	
6300	SCHADSTOFFBESEITIGUNG	3700	0	0	4.180,47	
6302	BRANDSCHUTZERZIEHUNG, BRAND SCHUTZAUFKLÄRUNG, SELBSTHILFE	3700	0	0	525,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 13 FEUERSCHUTZ
Unterabschnitt 1300 FEUERSCHUTZ

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	3700	600	600	268,40	ZWHV1-130010
6722	KOSTENERSTATTUNG RETTUNGSLEITSTELLE	3700	80.110	80.000	0,00	
7180	SACHK. U. ZUSCHÜSSE-EHRENAMTL. EINSATZKRÄFTE U. JUGENDFEUERW.	3700	5.100	5.100	5.100,00	
7181	FEUERSICHERHEITSWACHEN	3700	20.000	20.000	21.772,25	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.717.730	1.700.270	1.511.323,68	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 ****		1.717.730	1.700.270	1.511.323,68	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 ****		52.940	53.940	46.184,49	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1300 ****		-1.664.790	-1.646.330	-1.465.139,19	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 14 KATASTROPHENSCHUTZ
Unterabschnitt 1400 KATASTROPHENSCHUTZ

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
SN 1	**** A U S G A B E N ****					SN1
	SN. PERSONALAUSGABEN		0	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1400 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1400 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1400 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 16 RETTUNGSDIENST
Unterabschnitt 1600 RETTUNGSDIENST

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN - KRANKEN- UND RETTUNGSTRANSPORT	3700	784.500	742.620	722.219,95	
1620	ERSTATTUNGEN	3700	3.000	5.000	6.120,60	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		787.500	747.620	728.340,55	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		529.180	515.450	508.779,70	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		55.670	55.600	49.549,84	SN2
5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	3700	3.600	3.600	2.319,46	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	450	250	0,00	
5620	AUSBILDUNG	1100	12.000	12.000	11.150,00	
5700	VERBRAUCHSMITTEL	3700	6.000	4.000	6.444,39	
6520	GEBÜHREN - DATENLEITUNGEN UND FESTVERBINDUNGEN	1000	9.100	27.200	0,00	
6720	KOSTENERSTATTUNG RETTUNGSLEITSTELLE	3700	40.570	43.600	49.500,70	
6721	KOSTENERSTATTUNG - RESERVEFAHRZEUGE	3700	6.540	5.950	5.950,00	
6780	KOSTENERSTATTUNG - DRK	3700	23.000	23.000	23.000,00	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN	6800	6.740	5.950	6.740,00	
6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	41.360	41.360	38.340,00	
6800	ABSCHREIBUNGEN	2000	74.350	66.550	58.970,00	
6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2000	27.400	29.200	26.040,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		835.960	833.710	786.784,09	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1600 ****		835.960	833.710	786.784,09	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1600 ****		787.500	747.620	728.340,55	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1600 ****		-48.460	-86.090	-58.443,54	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 16 RETTUNGSDIENST
Unterabschnitt 1610 NOTARZTFahrzeug

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620	ERSTATTUNGEN - NOTARZTEINSATZFAHRZEUG	3700	171.260	171.250	168.448,00	ZWHV1-161010
1720	ZUWEISUNGEN/VORSCHUß VERBRAUCHSMAT. U. MEDIKAMENTE	3700	8.000	8.000	6.675,91	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		179.260	179.250	175.123,91	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		243.480	234.340	231.558,54	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		8.470	8.120	8.215,27	SN2
5700	VERBRAUCHSMATERIAL U. MEDIKAMENTE	3700	8.000	8.000	6.675,91	ZWHV1-161010
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		259.950	250.460	246.449,72	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1610 ****		259.950	250.460	246.449,72	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1610 ****		179.260	179.250	175.123,91	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1610 ****		-80.690	-71.210	-71.325,81	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 20 SCHULVERWALTUNGSAMT
Unterabschnitt 2000 ALLGEMEINE SCHULVERWALTUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500	VERMISCHTE EINNAHMEN	5100	100	100	70,00	
1710	ZUWEISUNGEN - EUROPÄISCHER WETTBEWERB	0100	0	10.000	20.880,60	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		100	10.100	20.950,60	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		175.400	174.680	248.212,62	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		17.410	15.930	12.213,70	SN2
5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5100	900	900	51,84	
5621	FORTBILDUNG DEZ. III	5100	25.000	17.900	29.488,76	
5700	SACHKOSTEN/VERBRAUCHSMATERIAL - SCHULEN ANS NETZ	1000	5.740	5.000	0,00	
6000	EUROPÄISCHER WETTBEWERB	0100	0	10.000	11.000,91	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN SCHULEN	5100	15.500	15.500	15.602,14	
6502	SCHULENTWICKLUNGSPLANUNG	5100	20.000	0	0,00	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	5100	4.000	4.000	4.009,36	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		263.950	243.910	320.579,33	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2000 ****		263.950	243.910	320.579,33	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2000 ****		100	10.100	20.950,60	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2000 ****		-263.850	-233.810	-299.628,73	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2100 GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1101	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE	5100	26.000	26.000	26.000,00	
1102	BENUTZUNGSENTGELTE	5100	0	1.000	1.036,78	
1400	PACHT - ANTEIL EVANG. KIGA SCHULSTR. E.V.	2300	1.350	1.300	26.903,04	
1401	Dienstwohnungsvergütungen	1100	21.000	21.000	20.903,37	
1402	MIETEN	2600	55.500	60.400	0,00	
1620	ERSTATTUNGEN - ZIVILDienstLEISTENDE	5100	0	10.000	10.000,00	
1690	INNERE VERRECHNUNGEN - MUSIKSCHULE	5100	1.690	1.690	1.690,00	
1691	INNERE VERRECHNUNGEN - KINDERHORTE	2600	5.550	5.550	5.550,00	
1711	ZUWEISUNGEN - INITIATIVPROGR. SELBSTBEHAUPT./KONFLIKTTTRAIN.	5100	500	500	0,00	ZWHV1-210010
1714	ZUWEISUNGEN - SILENTIEN	5100	1.875	5.250	4.050,00	ZWHV1-210020
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		113.465	132.690	96.133,19	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		534.380	502.420	490.111,16	SN1
4161	SILENTIEN	5100	1.875	5.250	4.050,00	ZWHV1-210020
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSaufWAND	2600	65.000	191.000	118.500,00	
5004	ASBESTUNTERSUCHUNG/-SANIERUNG	2600	0	30.000	20.000,00	
5007	SCHADSTOFF-UNTERSUCHUNG/ -SANIERUNG (PCB)	2600	20.000	140.000	325.000,00	
5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT DER SCHULEN	2600	0	0	32.862,39	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		588.500	564.170	664.774,27	SN2
5200	SCHULAusSTATTUNG	5100	39.200	39.300	38.591,70	DRHV4-210010
5202	SCHULMOBILIAR	5100	19.600	8.700	12.664,99	
5203	SoftwarePFLEGE UND DATENSICHER. -SCHULEN ANS NETZ	1000	4.060	8.700	0,00	
5206	AUSSTATTUNG SEKRETARIAT	5100	0	2.400	4.000,00	
5300	NUTZUNGSReCHT Software - SCHULEN ANS NETZ	1000	22.160	0	0,00	
5301	MIETEN FÜR GERÄTE	5100	9.000	9.000	9.986,45	
5302	MIETEN SANITÄRANLAGEN	5100	1.400	800	626,40	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	303.300	303.300	285.409,89	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2100 GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2600	0	500	436,27	ZWHV1-210010
5805	SCHULBETRIEBSAUSGABEN	5100	34.800	34.800	38.418,43	
5806	SCHULBETRIEBSAUSGABEN INTEGRATIONSKLASSEN	5100	3.000	3.100	2.921,49	
6011	LERNMITTELFREIHEIT	5100	0	0	50.531,54	
6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	4100	4.100	4.100	4.078,77	
6200	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	5100	30.650	30.650	0,00	
6202	INITIATIVPROGRAMM SELBSTBE HAUPTUNG U. KONFLIKTTTRAINING	5100	500	500	0,00	
6300	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	5100	0	0	30.599,22	
6301	VERANSTALTUNG NATUR AN DER SCHULE	6600	0	0	-1.371,20	
6310	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	5100	39.650	39.700	0,00	
6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	5100	67.800	65.800	59.337,08	
6391	SCHÜLERBEFÖRDERUNG INTEGRATIONSKLASSEN	5100	33.000	33.000	28.867,66	
6580	EXTERNE LÖSUNGEN FÜR SCHULEN	1000	20.300	1.740	0,00	
6790	INNERE VERRECHN. - STÄDT. SPORTEINRICHT.	5100	41.280	41.280	32.280,00	
7180	ZAHLUNGEN AN DIE FREIZEITGEM. (ZIVILDIENTLEISTENDE)	5100	62.000	62.000	55.510,52	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.945.555	2.122.210	2.308.187,03	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2100 ****		1.945.555	2.122.210	2.308.187,03	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2100 ****		113.465	132.690	96.133,19	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2100 ****		-1.832.090	-1.989.520	-2.212.053,84	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2150 HAUPTSCHULEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	PAUSCH. BENUTZUNGSENTGELTE - TURNHALLEN	5100	5.200	5.200	5.200,00	
1101	BENUTZUNGSENTGELTE - SCHULRÄUME	5100	0	8.000	9.951,30	
1401	DIENTSWOHNUNGSVERGÜTUNGEN	1100	7.600	7.600	7.465,04	
1670	ERSTATTUNG WGH	2600	400	400	383,47	
1714	ZUWEISUNGEN - SILENTIEN	5100	1.250	3.750	1.695,00	ZWHV1-215010
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		14.450	24.950	24.694,81	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		143.740	135.170	137.110,47	SN1
4161	SILENTIEN	5100	1.250	3.750	1.695,00	ZWHV1-215010
4162	BETREUUNGSHONORAR - SONDERPÄDAGOG. FÖRDERGRUPPE	5100	24.300	24.300	24.286,36	
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGS AUFWAND	2600	30.000	80.000	39.917,78	
5003	SCHADSTOFF-UNTERSUCHUNG/ -SANIERUNG (PCB)	2600	160.000	153.000	0,00	
5004	ASBESTUNTERSUCHUNG/-SANIERUNG	2600	35.700	0	0,00	
5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT DER SCHULEN	2600	0	0	15.067,59	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		223.220	200.280	237.306,22	SN2
5200	SCHUL AUSSTATTUNG	5100	10.650	10.650	10.456,95	DRHV4-215010
5201	SCHULMOBILIAR	5100	10.600	5.300	3.102,17	
5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHER. -SCHULEN ANS NETZ	1000	1.620	1.740	0,00	
5206	AUSSTATTUNG SEKRETARIAT	5100	0	1.000	0,00	
5300	NUTZUNGSRECHT SOFTWARE- SCHULEN ANS NETZ	1000	1.900	350	0,00	
5301	MIETEN FÜR GERÄTE	5100	1.500	1.500	1.395,84	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	93.700	100.700	95.130,33	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2600	0	400	86,18	
5805	SCHULBETRIEBSAUSGABEN	5100	18.100	18.100	16.547,34	
6011	LERNMITTELFREIHEIT	5100	0	0	29.857,82	
6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	4100	1.500	1.500	1.485,46	
6200	EINTRITTS GELDER SCHWIMMBÄDER	5100	4.900	4.900	0,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2150 HAUPTSCHULEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
6300	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	5100	0	0	4.857,28	
6310	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	5100	28.700	28.800	0,00	
6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	5100	24.000	23.500	22.792,48	
6580	EXTERNE LÖSUNGEN FÜR SCHULEN	1000	720	350	0,00	
6791	INNERE VERRECHNUNGEN	5100	24.300	24.300	24.300,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		840.400	819.590	665.395,27	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2150 ****		840.400	819.590	665.395,27	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2150 ****		14.450	24.950	24.694,81	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2150 ****		-825.950	-794.640	-640.700,46	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 22 REALSCHULEN
Unterabschnitt 2200 STÄDTISCHE WILHELM-FABRY REALSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	BENUTZUNGSENTGELTE - SCHULRÄUME	5100	0	4.100	3.986,64	
1101	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE - TURNHALLE	5100	10.400	5.200	5.200,00	
1670	ERSTATTUNG DER SANIERUNGSKOSTEN	2300	0	0	92.033,00	
1711	ZUWEISUNGEN - INITIATIVPROGR. SELBSTBEHAUPT./KONFLIKTTTRAIN.	5100	0	0	750,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		10.400	9.300	101.969,64	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		91.610	87.500	85.610,79	SN1
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGS AUFWAND	2600	142.000	320.000	0,00	
5004	ASBESTUNTERSUCHUNG/-SANIERUNG	2600	17.800	0	0,00	
5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT DER SCHULEN	2600	0	0	8.060,51	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		179.470	163.870	187.473,10	SN2
5200	SCHUL AUSSTATTUNG	5100	9.700	9.700	9.562,43	DRHV4-220010
5201	SCHUL MOBILIAR	5100	4.850	3.100	317,72	
5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHER. -SCHULEN ANS NETZ	1000	810	870	0,00	
5300	MIETEN FÜR GERÄTE	5100	750	750	697,92	
5301	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE - SCHULEN ANS NETZ	1000	2.130	260	0,00	
5302	BENUTZUNG DER KREISSPORTHALLE	5100	0	1.000	909,48	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	82.000	77.000	65.510,57	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2600	0	150	38,82	
5805	SCHULBETRIEBSAUSGABEN	5100	13.300	13.300	12.477,01	
6000	VERANSTALTUNGSKOSTEN-JUBILÄUM	5100	500	0	0,00	
6011	LERNMITTELFREIHEIT	5100	0	0	24.629,07	
6200	EINTRITTS GELDER SCHWIMMBÄDER	5100	5.350	5.350	0,00	
6300	EINTRITTS GELDER SCHWIMMBÄDER	5100	0	0	5.317,44	
6302	INITIATIVPROGRAMM SELBSTBEHAUPTUNG U. KONFLIKTTTRAINING	5100	0	0	750,00	
6310	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	5100	25.500	25.500	0,00	
6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	5100	22.500	22.100	21.218,27	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 22 REALSCHULEN
Unterabschnitt 2200 STÄDTISCHE WILHELM-FABRY REALSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
6580	EXTERNE LÖSUNGEN FÜR SCHULEN	1000	4.610	175	0,00	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN	5100	1.020	4.060	4.060,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		603.900	734.685	426.633,13	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2200 ****		603.900	734.685	426.633,13	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2200 ****		10.400	9.300	101.969,64	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2200 ****		-593.500	-725.385	-324.663,49	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 23 GYMNASIEN
Unterabschnitt 2300 STÄDT. HELMHOLTZ-GYMNASIUM

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE - TURNHALLE	5100	16.250	16.250	16.250,00	
1101	BENUTZUNGSENTGELTE	5100	0	3.500	2.223,70	
1401	Dienstwohnungsvergütungen	1100	4.000	4.000	3.981,78	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		20.250	23.750	22.455,48	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		139.310	127.440	115.895,37	SN1
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSGSAUFWAND	2600	201.000	105.000	100.000,00	
5003	SCHADSTOFF-UNTERSUCHUNG/ -SANIERUNG (PCB)	2600	22.000	11.000	0,00	
5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT DER SCHULEN	2600	0	0	18.249,99	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		304.050	302.830	354.021,90	SN2
5200	SCHULHAUSSTATTUNG	5100	16.700	16.900	16.358,98	DRHV4-230010
5201	SCHULMOBILIAR	5100	13.800	4.350	2.062,29	
5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHER. -SCHULEN ANS NETZ	1000	810	870	0,00	
5300	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE - SCHULEN ANS NETZ	1000	5.190	350	0,00	
5302	MIETEN FÜR GERÄTE	5100	2.400	2.400	2.833,69	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	115.200	115.200	100.896,46	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2600	0	200	72,19	
5805	SCHULBETRIEBSAUSGABEN	5100	17.200	17.500	17.673,56	
6011	LERNMITTELFREIHEIT	5100	0	0	42.357,84	
6200	EINTRITTSKOSTEN SCHWIMMBÄDER	5100	10.400	10.400	0,00	
6300	EINTRITTSKOSTEN SCHWIMMBÄDER	5100	0	0	10.379,22	
6310	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	5100	37.300	37.800	0,00	
6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	5100	23.100	22.600	21.592,47	
6580	EXTERNE LÖSUNGEN FÜR SCHULEN	1000	4.520	175	0,00	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN	5100	2.050	2.050	2.050,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 23 GYMNASIEN
Unterabschnitt 2300 STÄDT. HELMHOLTZ-GYMNASIUM

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		915.030	777.065	804.443,96	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ****		915.030	777.065	804.443,96	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ****		20.250	23.750	22.455,48	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300 ****		-894.780	-753.315	-781.988,48	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 24 BERUFSSKOLLEG
Unterabschnitt 2400 BERUFSSKOLLEG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2400 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 27 SONDERSCHULEN UND SONDERSCHULKINDERGÄRTEN
Unterabschnitt 2700 FERDINAND-LIEVEN-SCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE (TURNH.)	5100	5.200	5.200	5.200,00	ZWHV1-270010
1102	BENUTZUNGSENTGELTE	5100	0	2.000	2.214,20	
1105	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	5100	4.000	3.400	3.390,80	
1691	INNERE VERRECHNUNGEN - HORT	2600	12.000	12.000	12.000,00	
1714	ZUWEISUNGEN - SILENTIEN	5100	625	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		21.825	22.600	22.805,00	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		71.030	76.850	84.085,86	SN1
4161	SILENTIEN	5100	625	0	0,00	ZWHV1-270010
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	2600	25.000	38.000	0,00	
5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT DER SCHULEN	2600	0	0	5.404,23	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		105.190	94.530	102.746,68	SN2
5201	SCHULAUSSATTUNG	5100	2.450	2.560	4.105,21	DRHV4-270010
5202	SCHULMOBILIAR	5100	4.850	3.600	1.509,56	
5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHERUNG -SCHULEN ANS NETZ	1000	810	870	0,00	
5300	MIETEN FÜR GERÄTE	5100	750	750	697,92	
5301	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE- SCHULEN ANS NETZ	1000	2.060	175	0,00	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	42.100	42.100	40.196,80	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2600	0	200	36,21	
5702	LEBENSMITTEL - MITTAGSTISCH	5100	6.050	6.050	6.730,80	
5805	SCHULBETRIEBSAUSGABEN	5100	4.150	4.250	3.701,97	
6011	LERNMITTELFREIHEIT	5100	0	0	3.799,53	
6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	4100	500	500	399,11	
6200	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	5100	4.250	4.250	0,00	
6300	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	5100	0	0	4.243,72	
6310	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	5100	4.200	4.250	0,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 27 SONDERSCHULEN UND SONDERSCHULKINDERGÄRTEN
Unterabschnitt 2700 FERDINAND-LIEVEN-SCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	5100	13.000	18.300	12.906,36	
6580	EXTERNE LÖSUNGEN FÜR SCHULEN	1000	315	175	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		287.330	297.410	270.563,96	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ****		287.330	297.410	270.563,96	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ****		21.825	22.600	22.805,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2700 ****		-265.505	-274.810	-247.758,96	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 28 GESAMTSCHULEN
Unterabschnitt 2800 GESAMTSCHUL - ZWECKVERBAND LANGENFELD/HILDEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
6730	ERSTATTUNG DER SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	5100	112.400	125.900	122.875,42	
7130	UMLAGE GESAMTSCHULE	5100	885.240	912.620	826.822,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		997.640	1.038.520	949.697,42	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2800 ****		997.640	1.038.520	949.697,42	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2800 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2800 ****		-997.640	-1.038.520	-949.697,42	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 29 ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN
Unterabschnitt 2950 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610	ERSTATTUNG - SCHÜLER BEFÖRDERUNGSKOSTEN	5100	5.100	5.100	0,00	ZWHV1-295030
1710	ZUWEISUNGEN E-NITIAIVE.NRW - FORTBILDUNG NEUE MEDIEN	5100	6.580	2.000	2.620,00	ZWHV1-295010
1711	ZUWEISUNGEN - ÜBUNGSLEITER	5100	2.050	2.050	1.981,00	ZWHV1-295020
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		13.730	9.150	4.601,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4001	WEITERL. ZUWEISUNGEN - ÜBUNGSLEITER	5100	2.050	2.050	1.981,00	ZWHV1-295020
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		2.500	5.470	3.373,81	SN2
5600	LEHRERFORTBILDUNG NEUE MEDIEN	5100	6.580	2.000	2.901,00	ZWHV1-295010
5700	BESEITIGUNG SONDERMÜLL	5100	1.000	1.000	832,35	
6000	EUROPA-WETTBEWERB DER HILDENER SCHULEN	5100	400	400	399,95	
6001	PROJEKT ZWANGSARBEIT IN HILDEN	4100	0	0	-20,00	
6002	PRÄMIERUNG VON ENERGIEEINSPARUNGEN	5100	0	0	-2,19	
6100	FINANZIERUNGSANTEIL - MASSNAHME BUSSCHULE	5100	20.000	0	0,00	
6203	SCHULLANDHEIM - AUFENTHALTE	5100	9.200	9.200	8.160,00	
6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	5100	5.100	5.100	0,00	ZWHV1-295030
7180	ZUSCHÜSSE AN DIE SCHÜLERMITVERWALTUNG	5100	1.650	1.650	1.408,97	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		48.480	26.870	19.034,89	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 ****		48.480	26.870	19.034,89	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 ****		13.730	9.150	4.601,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2950 ****		-34.750	-17.720	-14.433,89	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 30 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt 3000 KULTURPFLEGE (VERWALTUNG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	EINTRITTSGELDER - WOHLAUER HEIMATTREFFEN	0100	0	3.000	0,00	
1301	VERKAUFSERLÖSE	0100	0	100	0,00	
1400	VERMIETUNG MOBILE BÜHNE	4100	4.500	0	0,00	
1680	ERSTATTUNGEN - JUGENDKULTURJAHR 2005	4100	0	0	3.000,00	ZWHV1-300010
1781	SPENDEN - PATENSCHAFT WOHLAU	0100	0	4.000	0,00	ZWHV1-300020
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		4.500	7.100	3.000,00	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		213.150	203.650	212.084,50	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		10.060	10.480	7.484,69	SN2
5201	UNTERHALTUNGSKOSTEN ETC. - MOBILE BÜHNE	4100	17.000	0	0,00	
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	4100	300	260	1.160,30	
5701	PATENSCHAFT WOHLAU	0100	0	15.000	0,00	ZWHV1-300020
5702	JUGENDKULTURJAHR 2005	4100	120.000	0	3.000,00	ZWHV1-300010
6501	WERBUNG FÜR STÄDT. VERANSTALTUNGEN	4100	20.000	18.000	21.411,16	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4100	1.330	1.330	1.869,65	
6794	INNERE VERRECHNUNGEN - ZENTRALER BAUHOFF	4100	50.480	67.480	0,00	
7181	ZUSCHÜSSE - MARTINSVEREINE	4100	1.550	1.550	1.550,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		433.870	317.750	248.560,30	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3000 ****		433.870	317.750	248.560,30	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3000 ****		4.500	7.100	3.000,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3000 ****		-429.370	-310.650	-245.560,30	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
Unterabschnitt 3200 STADTARCHIV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
SN 1	**** A U S G A B E N ****					SN1
	SN. PERSONALAUSGABEN		0	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3200 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3200 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3200 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
Unterabschnitt 3210 MUSEUM

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	ENTGELTE	4100	4.000	4.000	14.885,60	ZWHV1-321010
1300	VERKAUFSERLÖSE/WERBUNG	4100	5.000	8.000	6.306,62	
1771	SPENDEN	4100	2.250	0	1.750,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		11.250	12.000	22.942,22	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		153.390	148.630	139.772,39	SN1
4168	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN - KINDER IM MUSEUM	4100	5.500	5.500	9.571,00	SN2
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	2600	0	25.000	30.000,00	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		53.170	49.430	37.234,27	
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	4100	1.500	1.500	3.102,89	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	2.000	2.800	221,05	ZWHV1-321010
5605	SCHUTZ- U. DIENSTBEKLEIDUNG	4100	150	150	117,21	
5701	DOKUMENTATION	4100	5.100	5.100	6.777,65	
5900	SACHKOSTEN - KINDER IM MUSEUM	4100	2.800	2.800	3.021,72	
5901	ANKAUF VON OBJEKTEN	4100	1.800	1.800	1.800,00	ZWHV1-321010
6000	VERGABE VON FÖRDERPREISEN	4100	2.250	0	2.250,00	ZWHV1-321010
6200	MUSEUMSPÄDAGOGISCHER BETRIEB	4100	20.000	21.800	0,00	ZWHV1-321010
6201	BIENNALE NEANDERLAND	4100	2.500	0	0,00	
6300	MUSEUMSPÄDAGOGISCHER BETRIEB	4100	0	0	19.412,43	
6301	BIENNALE NEANDERLAND	4100	0	0	431,45	
6500	WERBUNG	4100	6.000	5.000	9.499,85	ZWHV1-321010
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4100	800	800	698,80	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN	4100	1.200	1.200	1.413,87	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
Unterabschnitt 3210 MUSEUM

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		258.160	271.510	265.324,58	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3210 ****		258.160	271.510	265.324,58	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3210 ****		11.250	12.000	22.942,22	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3210 ****		-246.910	-259.510	-242.382,36	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
Unterabschnitt 3211 STADTARCHIV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	ENTGELTE	4100	600	400	475,00	
1300	VERKAUFSERLÖSE - HEIMATKUNDLICHE WERKE	4100	1.500	1.500	3.868,26	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.100	1.900	4.343,26	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		130.360	140.000	139.523,28	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		5.320	7.570	5.525,56	SN2
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	4100	500	500	2.679,95	
5300	LEASING- U. MIETVERTR. TELEKOMMUNIKATION	4100	0	4.800	3.599,90	
5301	MIETEN - KREIS	2600	0	22.350	22.324,80	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	0	6.310	3.513,36	
5700	BESTANDS- UND SAMMLUNGSPFLEGE	4100	8.100	9.100	6.300,07	
5900	AUSBAU DER SAMMLUNG	4100	2.500	1.500	1.521,79	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4100	1.200	4.500	898,18	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN/ TELEKOMMUNIKATION	4100	4.200	1.900	1.579,43	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20	4100	100.860	30.080	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		253.040	228.610	187.466,32	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3211 ****		253.040	228.610	187.466,32	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3211 ****		2.100	1.900	4.343,26	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3211 ****		-250.940	-226.710	-183.123,06	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
Unterabschnitt 3310 THEATER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	ENTGELTE - THEATER / KONZERTE	4100	38.000	38.000	33.799,40	
1101	KOOPERATION RHEINBAHN - KOMBITICKET	4100	2.000	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		40.000	38.000	33.799,40	
	**** A U S G A B E N ****					
4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	4100	12.800	12.800	11.548,99	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		7.010	9.920	14.554,90	SN2
5200	KONZERTFLÜGEL - GRUNDWARTUNG / REPARATUR	4100	2.500	2.500	5.057,60	
6200	VERANSTALTUNGSKOSTEN	4100	171.500	169.000	0,00	
6201	SACHAUSGABEN FÜR THEATER UND KONZERTVERANSTALTUNGEN	4100	44.000	43.300	0,00	
6204	UNICEF - GALA	4100	13.000	13.000	0,00	
6300	VERANSTALTUNGSKOSTEN	4100	0	0	135.964,08	
6301	SACHAUSGABEN FÜR THEATER UND KONZERTVERANSTALTUNGEN	4100	0	0	45.963,09	
6304	UNICEF - GALA	4100	0	0	11.602,40	
6730	KOOPERATION RHEINBAHN - KOMBITICKET	4100	2.000	0	0,00	
6770	KARTENVERKAUF	4100	8.200	8.200	8.180,66	
7180	ZUSCHÜSSE - KULTURPFLEGENDE VEREINE	4100	32.900	33.500	31.649,02	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		293.910	292.220	264.520,74	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3310 ****		293.910	292.220	264.520,74	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3310 ****		40.000	38.000	33.799,40	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3310 ****		-253.910	-254.220	-230.721,34	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
Unterabschnitt 3330 MUSIKSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1101	BENUTZUNGSGEBÜHREN	4100	452.000	452.000	408.358,34	ZWHV1-333010
1102	ENTGELTE FÜR VERANSTALTUNGEN	4100	4.100	4.100	6.193,50	
1103	ENTGELTE FÜR WORKSHOPS	4100	45.000	45.000	50.326,14	
1300	VERKAUFSERLÖSE INSTRUMENTE	4100	1.000	0	0,00	
1310	EINNAHMEN AUS SCHÜLERZEITUNG	4100	800	800	985,00	
1400	ENTGELTE AUS VERMIETUNG	4100	2.000	0	0,00	
1500	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN, VERKÄUFEN ETC.	4100	320	0	0,00	
1710	ZUWEISUNGEN	4100	11.000	11.000	11.466,40	
1711	ZUWEISUNGEN - PROJEKTFÖRDERMITTEL	4100	3.000	3.000	1.469,09	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		519.220	515.900	478.798,47	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		947.690	911.510	921.524,17	SN1
4161	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN	4100	116.000	116.000	114.152,92	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		25.810	47.120	30.673,44	SN2
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	4100	900	900	1.507,24	
5300	MIETEN	4100	1.550	1.550	1.726,08	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	0	13.000	5.355,06	
6000	VERANSTALTUNGSKOSTEN	4100	3.100	3.100	3.312,74	
6002	DURCHFÜHRUNG VON PROJEKTEN	4100	3.000	4.080	1.469,09	
6010	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	4100	3.600	3.600	5.080,37	
6201	INSTRUMENTE	4100	3.800	3.800	0,00	
6301	INSTRUMENTE	4100	0	0	7.573,44	
6501	WERBUNG FÜR MUSIKSCHULVERANSTALTUNGEN	4100	1.800	1.800	1.767,55	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4100	100	100	136,29	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN/ TELEKOMMUNIKATION	4100	5.300	2.200	1.986,52	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20	4100	220.170	68.920	0,00	
6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	73.140	73.140	49.320,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
Unterabschnitt 3330 MUSIKSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
6792	INNERE VERRECHNUNGEN **** SUMME AUSGABEN ****	4100	1.690	1.690	1.690,00	
			1.407.650	1.252.510	1.147.274,91	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3330 **** **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3330 **** **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3330 ****		1.407.650	1.252.510	1.147.274,91	
			519.220	515.900	478.798,47	
			-888.430	-736.610	-668.476,44	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
Unterabschnitt 3350 MUSIKSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
SN 1	**** A U S G A B E N ****					SN1
	SN. PERSONALAUSGABEN		0	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3350 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3350 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3350 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3411 HEIMATPFLEGE - ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1300	VERKAUFSERLÖSE - HILDENER JAHRBUCH	4100	1.000	0	0,00	
1771	SPENDEN HEIMATFORSCHUNG	4100	1.540	1.540	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.540	1.540	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
6500	HEIMATFORSCHUNG	4100	4.100	4.100	4.100,00	
7180	STADTCHRONIK / HILDENER JAHRBUCH ETC.	4100	10.000	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		14.100	4.100	4.100,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3411 ****		14.100	4.100	4.100,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3411 ****		2.540	1.540	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3411 ****		-11.560	-2.560	-4.100,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3430 SONSTIGE KULTURPFLEGE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	PREISTRÄGER-FÖRDERUNG - KUKUK	4100	7.000	7.000	0,00	
1300	VERKAUFSERLÖSE	4100	300	500	2.000,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		7.300	7.500	2.000,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4168	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN - KUKUK	4100	7.000	7.000	0,00	
5700	REPARATUR SKULPTUR	4100	0	0	30,19	
5702	BESTANDS- UND SAMMLUNGSPFLEGE	4100	2.500	500	0,00	
5900	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	4100	1.500	1.500	740,30	
6000	WILHELM-FABRY-FÖRDERPREIS	4100	0	5.120	0,00	
6001	SACHKOSTEN / UNTERRICHTSMATERIAL KUKUK	4100	1.500	1.500	0,00	
6200	AUSSTELLUNGEN	4100	5.650	5.650	4.608,89	
6201	KOOPERATION NEANDERLAND	4100	2.500	0	0,00	
6500	TRANSPORTKOSTEN	4100	2.500	2.500	931,36	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN KUKUK GERRESHEIMER STR. 20	4100	1.860	0	0,00	
6792	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN M.VEREINE GERRESH. STR. 20	4100	32.200	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		57.210	23.770	6.310,74	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3430 ****		57.210	23.770	6.310,74	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3430 ****		7.300	7.500	2.000,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3430 ****		-49.910	-16.270	-4.310,74	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3431 ARTOTHEK

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
1100	**** E I N N A H M E N ****					
	BENUTZUNGSGEBÜHREN	4100	250	250	202,50	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		250	250	202,50	
6450 6500 7180	**** A U S G A B E N ****					
	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	4100	100	100	0,00	
	BÜROBEDARF	4100	500	250	36,60	
	ZUSCHUSS AN DEN VEREIN HAUS HOFSTR. 6 HILDEN E. V.	4100	1.050	1.050	1.022,58	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.650	1.400	1.059,18	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3431 ****		1.650	1.400	1.059,18	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3431 ****		250	250	202,50	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3431 ****		-1.400	-1.150	-856,68	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3434 WEITERBILDUNGSZENTRUM ALTES HELMHOLTZ

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102	PAUSCHALE NUTZUNGSENTGELTE - TURNHALLE	5100	0	0	6.457,74	
1402	MIETEN - KREIS	2300	0	0	1.257,99	
1680	ERSTATTUNGEN - VHS / FREIZEITGEMEINSCHAFT	2600	115.000	48.640	0,00	
1691	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN MUSIKSCHULE, ARCHIV, KUKUK, MUSIZIERENDE VEREINE	2600	355.090	99.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		470.090	147.640	7.715,73	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		64.700	67.520	38.991,23	SN2
5415	FREMDREINIGUNG	2600	30.000	3.450	0,00	
6200	VERANSTALTUNGSKOSTEN	4100	0	2.000	0,00	
6580	UMZUGSKOSTEN	2600	0	112.500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		94.700	185.470	38.991,23	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3434 ****		94.700	185.470	38.991,23	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3434 ****		470.090	147.640	7.715,73	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3434 ****		375.390	-37.830	-31.275,50	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG
Unterabschnitt 3500 VOLKSHOCHSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
7130	UMLAGE VHS-ZWECKVERBAND HILDEN - HAAN	2000	305.530	306.300	306.235,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		305.530	306.300	306.235,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 ****		305.530	306.300	306.235,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3500 ****		-305.530	-306.300	-306.235,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG
Unterabschnitt 3520 STADTBÜCHEREI

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN UND SONST. EINKÜHNEN	4100	93.000	93.000	80.113,37	
1102	EINTRITTSGELDER	4100	500	500	598,50	
1300	VERKAUFSERLÖSE	4100	3.000	3.000	6.882,75	
1670	ERSTATTUNG-PROJEKT MEDIENPARTNER BIBLIOTHEK UND SCHULE	4100	0	2.750	0,00	
1712	ZUWEISUNGEN - BIBNET KREIS METTMANN	4100	0	0	25,47	
	**** SUMME EINKÜHNEN ****		96.500	99.250	87.620,09	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		474.360	464.630	476.805,00	SN1
4161	HONORARE PROJEKT MULTI-MEDIA	4100	4.000	8.000	11.934,42	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		38.850	40.100	30.719,37	SN2
5201	SOFTWAREPFLEGE	1000	6.000	6.000	2.485,59	
5202	WARTUNG TECHNISCHE ANLAGEN	4100	2.000	2.000	265,78	
5203	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	4100	4.100	4.100	5.589,08	
5205	PROJEKT - BIBNET KREIS METTMANN	4100	0	0	911,00	
5206	PROJEKT MEDIENPARTNER BIBLIOTHEK UNDSCHULE	4100	21.000	21.000	18.658,77	
5207	PROJEKT SCHULEN - LESEFÖRDERUNG	4100	5.000	5.000	0,00	
5300	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE	1000	0	0	51.606,04	
5400	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	2600	45.000	43.000	44.847,00	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	26.500	26.500	25.464,89	
5801	VERANSTALTUNGS- UND PROGRAMMARBEIT	4100	4.100	7.100	3.580,81	
5802	WERBUNG/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	4100	3.600	3.600	3.658,98	
5900	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, MEDIEN ETC.	4100	92.000	92.000	89.049,99	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4100	500	500	496,66	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN	4100	3.000	6.000	2.840,48	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG
Unterabschnitt 3520 STADTBÜCHEREI

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		730.010	729.530	768.913,86	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3520 ****		730.010	729.530	768.913,86	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3520 ****		96.500	99.250	87.620,09	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3520 ****		-633.510	-630.280	-681.293,77	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt 4000 ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1720	ERSTATTUNGEN KREIS - BONUSSYSTEM	5000	0	0	67.805,87	ZWHV1-400010
1721	ERSTATTUNGEN KREIS - BONUS AUS EIGENBET.	5000	0	0	194.182,76	
1781	SPENDEN - MILDTÄTIGE ZWECKE	5000	500	0	3.936,50	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		500	0	265.925,13	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		1.187.520	1.229.370	1.119.668,11	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		24.270	28.280	19.672,47	SN2
5203	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜTG., ARB.SCHUTZ	5000	4.000	4.000	66,89	ZWHV1-400010
5700	LEITFADEN SOZIALH. / WEGWEISER BEHINDERTE	5000	4.000	0	3.000,00	
6000	PROJEKTE - FÖRDERUNG DER INTEGRATION VON MIGRANTEN	5000	4.000	0	0,00	
6300	VERANSTALTUNGSKOSTEN - HILDENER FEST DER VÖLKER	5000	5.150	0	5.150,00	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	5000	6.500	6.500	6.157,63	
7181	BETREUUNG VON FLÜCHTLINGEN / AUSSIEDLERN	5000	6.000	8.000	6.094,10	
7182	FÖRDERUNG DER SOZIALEN ARBEIT (KIRCHEN)	5000	31.000	31.000	30.990,00	
7183	EINSATZ VON SPENDEN - MILDTÄTIGE ZWECKE	5000	500	0	3.936,50	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.272.940	1.307.150	1.194.735,70	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4000 ****		1.272.940	1.307.150	1.194.735,70	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4000 ****		500	0	265.925,13	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4000 ****		-1.272.440	-1.307.150	-928.810,57	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt 4070 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
1500	**** E I N N A H M E N ****					SN1 SN2
	VERMISCHTE EINNAHMEN	5100	1.000	0	1.341,40	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.000	0	1.341,40	
SN 1 SN 2 5208 6508	**** A U S G A B E N ****					
	SN. PERSONAL AUSGABEN		366.370	404.570	398.551,18	
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		31.990	34.800	34.608,97	
	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜTG., ARB.SCHUTZ	5100	5.400	5.400	7.879,77	
	GESCHÄFTSAUSGABEN	5100	4.100	4.100	5.032,98	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		407.860	448.870	446.072,90	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 ****		407.860	448.870	446.072,90	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 ****		1.000	0	1.341,40	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4070 ****		-406.860	-448.870	-444.731,50	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt 4080 VERSICHERUNGSAMT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
SN 1 SN 2	**** A U S G A B E N ****					SN1 SN2
	SN. PERSONAL AUSGABEN		57.510	56.300	92.146,64	
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		5.210	6.030	2.799,45	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		62.720	62.330	94.946,09	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4080 ****		62.720	62.330	94.946,09	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4080 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4080 ****		-62.720	-62.330	-94.946,09	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 41 SOZIALHILFE NACH DEM BSHG
Unterabschnitt 4100 HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7120	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG AN DEN SOZIALHILFELEISTUNGEN DES KREISES	5000	0	2.262.200	2.179.008,00	
7180	MAßNAHMEN ZUR ARBEITSVERMITTLUNG	5000	15.000	10.000	13.080,82	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.000	2.272.200	2.192.088,82	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4100 ****		15.000	2.272.200	2.192.088,82	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4100 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4100 ****		-15.000	-2.272.200	-2.192.088,82	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 41 SOZIALHILFE NACH DEM BSHG
Unterabschnitt 4170 DÜL

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
SN 1	**** A U S G A B E N ****					SN1
	SN. PERSONALAUSGABEN		0	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4170 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4170 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4170 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 42 DURCHFÜHRUNG DES ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZES
Unterabschnitt 4200 DURCHFÜHRUNG DES ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZES

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410	KOSTENBEITRÄGE UND AUFWENDUNGSERSATZ, KOSTENERSATZ	5000	1.000	2.000	423,65	
2450	LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN	5000	3.000	5.000	2.621,94	
2470	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN	5000	5.000	2.400	3.941,89	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		9.000	9.400	6.987,48	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		0	0	0,00	SN1
7900	LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBLG	5000	450.000	580.000	525.753,23	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		450.000	580.000	525.753,23	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4200 ****		450.000	580.000	525.753,23	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4200 ****		9.000	9.400	6.987,48	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4200 ****		-441.000	-570.600	-518.765,75	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 4351 OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	5000	64.000	64.000	10.481,27	ZWHV1-435110
1102	ENTGELTE FÜR TRAININGSWOHNUNGEN	5000	11.000	11.000	4.414,59	
1104	KOSTENBEITRÄGE - FREIZEITMAßNAHMEN	5000	0	0	76,69	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		75.000	75.000	14.972,55	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		187.050	180.060	158.896,02	SN1
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSaufWAND	2600	0	0	-1.770,86	
5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT SozialAMT	5000	3.000	3.000	3.452,50	SN2
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		121.590	118.380	116.603,31	
5302	MIETEN - TRAININGSWOHNUNGEN	5000	12.200	12.200	11.026,02	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG	5000	9.700	7.000	6.548,94	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		333.540	320.640	294.755,93	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4351 ****		333.540	320.640	294.755,93	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4351 ****		75.000	75.000	14.972,55	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4351 ****		-258.540	-245.640	-279.783,38	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 4361 GEWIDMETE UNTERKÜNFTE AUSSIEDLER/ÜBERSIEDLER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	5000	26.500	23.000	29.375,09	
1500	SCHADENERSÄTZE	5000	50	50	0,00	
1570	VERMISCHTE EINNAHMEN - ALLGEMEIN	5000	50	50	0,00	
1710	ZUWEISUNGEN / KOSTENERSATZ	5000	60.000	21.600	27.200,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		86.600	44.700	56.575,09	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		154.200	148.790	174.632,99	SN1
5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT SOZIALAMT	5000	2.500	1.600	669,13	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		92.080	78.330	79.304,24	SN2
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5000	5.000	2.550	2.036,66	
5300	MIETEN	5000	10.600	10.350	10.110,56	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	5000	300	300	255,41	
6610	VERMISCHTE AUSGABEN	5000	500	500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		265.180	242.420	267.008,99	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4361 ****		265.180	242.420	267.008,99	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4361 ****		86.600	44.700	56.575,09	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4361 ****		-178.580	-197.720	-210.433,90	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 4362 NICHT GEWIDMETE UNTERKÜNFTE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4362 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4362 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4362 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 4371 ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	5000	120.000	154.000	151.185,72	
1500	VERMISCHTE EINNAHMEN	5000	0	0	-3,57	
1710	ZUWEISUNGEN / KOSTENERSATZ	5000	347.200	293.000	322.318,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		467.200	447.000	473.500,15	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		371.680	362.750	308.830,26	SN1
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGS AUFWAND	2600	0	95.000	13.242,85	
5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT SOZIALAMT	5000	7.800	5.000	4.182,56	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		227.060	234.870	213.746,93	SN2
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜTG., ARB.SCHUTZ	5000	7.650	7.650	7.307,01	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	5000	450	450	0,00	
5700	SONST. VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUSGABEN	5000	3.550	3.550	3.217,30	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		618.190	709.270	550.526,91	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4371 ****		618.190	709.270	550.526,91	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4371 ****		467.200	447.000	473.500,15	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4371 ****		-150.990	-262.270	-77.026,76	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4511 KINDER- U. JUGENDHILFE NACH DEM ACHTEN BUCH SOZIALGESETZBUCH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	ELTERNBEITRÄGE - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	5100	235.960	137.000	134.475,10	
1104	KOSTENBEITRÄGE MITTAGSTISCH	5100	156.400	83.000	50.219,85	
1713	ZUWEISUNGEN - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	5100	468.880	188.300	173.277,83	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		861.240	408.300	357.972,78	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		717.570	442.540	399.553,03	SN1
4161	HONORARE - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	5100	83.900	11.700	4.250,00	
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG- ERHALTUNGS AUFWAND	2600	80.000	0	0,00	
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜTG., ARB.SCHUTZ SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	5100	80.500	2.000	687,81	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	4.400	4.400	5.763,63	
5701	MITTAGESSEN - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	5100	168.500	85.500	45.424,03	
5805	BETRIEBSKOSTENZUSCHUß DREIZEHN PLUS	5100	90.450	60.300	60.264,00	
6001	SPIEL- UND BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL SCHULBETREUUNGSMAßN.	5100	23.400	16.050	9.693,71	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		9.690	0	0,00	SN2
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.258.410	622.490	525.636,21	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4511 ****		1.258.410	622.490	525.636,21	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4511 ****		861.240	408.300	357.972,78	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4511 ****		-397.170	-214.190	-167.663,43	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4512 KINDER- UND JUGENDERHOLUNG (§ 11 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
2412	**** E I N N A H M E N ****					SN1 SN2
	KOSTENBEITRÄGE FERIENMAßNAHMEN	5100	33.000	36.500	31.650,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		33.000	36.500	31.650,00	
SN 1 SN 2 7622	**** A U S G A B E N ****					
	SN. PERSONAL AUSGABEN		47.860	58.910	43.857,04	
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		3.630	0	0,00	
	FERIENMAßNAHMEN IN HILDEN U. AUßERHALB	5100	82.000	82.000	68.416,52	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		133.490	140.910	112.273,56	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4512 ****		133.490	140.910	112.273,56	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4512 ****		33.000	36.500	31.650,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4512 ****		-100.490	-104.410	-80.623,56	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4513 DEUTSCHE UND INTERNATIONALE JUGENDBEGEGNUNGEN (§ 11 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUFGABEN		22.390	20.740	19.720,50	SN1 SN2
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUFGABEN		3.030	0	0,00	
7181	ZUSCHÜSSE - JUGENDAUSTAUSCH	5100	11.000	11.000	11.000,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		36.420	31.740	30.720,50	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4513 ****		36.420	31.740	30.720,50	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4513 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4513 ****		-36.420	-31.740	-30.720,50	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4515 SONSTIGE JUGENDARBEIT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102	ENTGELTE - JUGENDKULTURJAHR	5100	2.000	0	0,00	
2412	EINNAHMEN - KINDER UND JUGENDARBEIT	5100	11.500	14.900	13.436,36	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		13.500	14.900	13.436,36	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		71.450	103.430	84.918,52	SN1
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5100	5.000	5.000	10.153,93	
6001	FREIZEITARBEIT	5100	71.000	71.000	71.766,06	
6200	KINDERFEST	5100	2.500	2.500	0,00	
6300	KINDERFEST	5100	0	0	2.490,00	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		3.390	0	0,00	SN2
7180	ZUSCHÜSSE - JUGENDVERBÄNDE	5100	7.000	7.000	8.116,00	
7606	KINDER- U. JUGENDFÖRDERUNG / BETEILIGUNGSKONZEPTE	5100	27.000	19.300	32.052,05	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		187.340	208.230	209.496,56	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4515 ****		187.340	208.230	209.496,56	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4515 ****		13.500	14.900	13.436,36	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4515 ****		-173.840	-193.330	-196.060,20	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4521 JUGENDSOZIALARBEIT (§ 13 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
SN 1 7180	**** A U S G A B E N ****					SN1
	SN. PERSONAL AUSGABEN		0	0	0,00	
	ZUSCHÜSSE-GEM. JUGENDWERKSTATT GMBH	5100	202.600	183.000	180.000,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		202.600	183.000	180.000,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4521 ****		202.600	183.000	180.000,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4521 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4521 ****		-202.600	-183.000	-180.000,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4525 ERZIEHERISCHER KINDER- UND JUGENDSCHUTZ (§ 14 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		50.340	49.500	47.215,42	SN1 SN2
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		2.950	0	0,00	
7180	ZUSCHÜSSE - KINDERSCHUTZBUND E. V.	5100	4.000	4.000	4.000,00	
7606	NETZWERK JUGENDSCHUTZ/AKTIONEN GEGEN RASSISMUS UND GEWALT	5100	24.080	24.080	25.595,86	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		81.370	77.580	76.811,28	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4525 ****		81.370	77.580	76.811,28	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4525 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4525 ****		-81.370	-77.580	-76.811,28	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4531 ALLGEMEINE FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE (§ 16 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
SN 1	**** A U S G A B E N ****					SN1
	SN. PERSONALAUSGABEN		0	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4531 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4531 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4531 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4533 BERATUNG-PARTNERSCHAFT/TRENNUNG/SCHEIDUNG (§§17, 18 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
SN 1 7601	**** A U S G A B E N ****					SN1
	SN. PERSONAL AUSGABEN		0	0	0,00	
	BERATUNG GEM. §§17,18 KJHG - MEDIATION -	5100	25.200	10.200	9.372,60	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		25.200	10.200	9.372,60	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4533 ****		25.200	10.200	9.372,60	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4533 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4533 ****		-25.200	-10.200	-9.372,60	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4535 BETREUUNG U. VERSORGUNG DES KINDES IN NOTSITUATIONEN (§ 20 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
SN 1	**** A U S G A B E N ****					SN1
	SN. PERSONALAUSGABEN		0	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4535 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4535 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4535 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4541 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN (§ 22 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
1780	**** E I N N A H M E N ****					ZWHV1-454110
	SPENDEN - PRÄVENTIONSPROJEKT	5100	0	3.000	2.898,36	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	3.000	2.898,36	
7180 7704	**** A U S G A B E N ****					ZWHV1-454110
	EINSATZ VON SPENDEN - PRÄVENTIONSPROJEKT	5100	0	3.000	2.898,36	
	HILFEN ZUM BESUCH SP - KINDERTAGESSTÄTTEN	5100	26.200	26.200	30.863,11	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		26.200	29.200	33.761,47	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4541 ****		26.200	29.200	33.761,47	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4541 ****		0	3.000	2.898,36	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4541 ****		-26.200	-26.200	-30.863,11	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4542 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESPFLEGE 23 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1670	RÜCKZAHLUNGEN - TAGESPFLEGE	5100	500	1.500	2.142,74	
2430	ERSÄTZE - FAMILIENPFLEGE A.V.E.	5100	8.000	7.000	5.268,03	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		8.500	8.500	7.410,77	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		19.740	19.850	19.189,14	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		3.210	0	0,00	SN2
7600	ERZIEHUNGSHILFE - FAMILIEN- / TAGESPFLEGE	5100	60.000	60.000	55.473,27	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		82.950	79.850	74.662,41	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4542 ****		82.950	79.850	74.662,41	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4542 ****		8.500	8.500	7.410,77	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4542 ****		-74.450	-71.350	-67.251,64	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4543 UNTERSTÜTZUNG SELBSTORGANISierter FÖRDERUNG (§ 25 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
7180	**** A U S G A B E N ****					
	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN KITA	5100	28.000	28.700	23.661,41	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		28.000	28.700	23.661,41	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4543 ****		28.000	28.700	23.661,41	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4543 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4543 ****		-28.000	-28.700	-23.661,41	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4553 ERZIEHUNGSBEISTAND/BETREUUNGSHelfER30 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
SN 1	**** A U S G A B E N ****					SN1
	SN. PERSONALAUSGABEN		0	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4553 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4553 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4553 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4554 SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENHILFE (§ 31 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
7180	**** A U S G A B E N ****					
	ZUSCHÜSSE - SP FAMILIENHILFE	5100	176.880	170.890	166.086,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		176.880	170.890	166.086,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4554 ****		176.880	170.890	166.086,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4554 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4554 ****		-176.880	-170.890	-166.086,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4555 ERZIEHUNG IN EINER TAGESGRUPPE (§ 32 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
SN 1 7701	**** A U S G A B E N ****					SN1
	SN. PERSONALAUSGABEN		0	0	0,00	
	ERZIEHUNGSHILFE - TAGESGRUPPE	5100	330.000	200.000	228.397,97	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		330.000	200.000	228.397,97	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4555 ****		330.000	200.000	228.397,97	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4555 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4555 ****		-330.000	-200.000	-228.397,97	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4556 HILFE ZUR ERZIEHUNG IN VOLLZEITPFLEGE (§ 33 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1624	ERSTATTUNGEN ANDERER TRÄGER	5100	265.000	265.000	262.806,28	
2430	ERSÄTZE - FAMILIENVOLLZEITPFLEGE A.V.E.	5100	45.000	70.000	58.919,87	
2431	ERSÄTZE - FAMILIEN VOLLZEITPFLEGE A.V.E. Ö.R.	5100	25.000	0	0,00	
2490	RÜCKZAHLUNGEN - ERZIEHUNGSHILFE A.V.E.	5100	1.550	1.550	585,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		336.550	336.550	322.311,15	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		68.980	69.480	66.920,47	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		4.700	0	0,00	SN2
7600	ERZIEHUNGSHILFE IN VOLLZEITPFLEGE	5100	620.000	600.000	521.423,80	
7605	PFLEGEELTERNARBEIT	5100	10.500	3.100	2.886,53	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		704.180	672.580	591.230,80	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4556 ****		704.180	672.580	591.230,80	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4556 ****		336.550	336.550	322.311,15	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4556 ****		-367.630	-336.030	-268.919,65	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4557 HILFE ZUR ERZIEHUNG IN EINRICHTUNG/BETREUTER WOHNFORM (§ 34 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2530	ERSÄTZE - ERZIEHERISCHER JUGENDHILFE I.E.	5100	115.000	140.000	129.078,91	
2531	ERSÄTZE - ERZIEHERISCHER JUGENDHILFE I.E. Ö.R.	5100	25.000	0	0,00	
2590	RÜCKZAHLUNGEN - ERZIEHUNGSHILFE I.E.	5100	1.500	1.500	12.849,19	
2600	ZWANGSGELDER - UNTERHALTSPFLICHTIGE	5100	0	0	-466,65	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		141.500	141.500	141.461,45	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		0	0	0,00	SN1
7180	RÜCKZAHLUNGEN - DRITTVERPFLICHTETER	5100	500	500	0,00	
7701	ERZIEHUNGSHILFE - HEIMPFLEGE	5100	1.750.000	1.850.000	1.650.452,90	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.750.500	1.850.500	1.650.452,90	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4557 ****		1.750.500	1.850.500	1.650.452,90	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4557 ****		141.500	141.500	141.461,45	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4557 ****		-1.609.000	-1.709.000	-1.508.991,45	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4558 INTENSIVE SOZIALPÄDAGOGISCHE EINZELBETREUUNG (§ 35 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		110.530	107.840	104.794,34	SN1 SN2
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		5.110	0	0,00	
7601	AMBULANTE ERZIEHUNGSHILFE	5100	425.000	405.000	388.801,93	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		540.640	512.840	493.596,27	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4558 ****		540.640	512.840	493.596,27	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4558 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4558 ****		-540.640	-512.840	-493.596,27	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4561 HILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE (§ 41 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2530	ERSÄTZE - ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE	5100	10.000	18.000	29.343,80	
2531	ERSÄTZE - ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE Ö.R.	5100	5.000	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		15.000	18.000	29.343,80	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		0	0	0,00	SN1
7701	ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE	5100	230.000	200.000	288.680,77	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		230.000	200.000	288.680,77	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4561 ****		230.000	200.000	288.680,77	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4561 ****		15.000	18.000	29.343,80	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4561 ****		-215.000	-182.000	-259.336,97	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4565 VORL. MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ V. KINDERN/JUGENDL. (§§ 42U.43KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
SN 1	**** A U S G A B E N ****					SN1
	SN. PERSONALAUSGABEN		0	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4565 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4565 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4565 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4571 MITWIRKUNG BEI VORMUNDSCHAFTS-/FAMILIENGERICHTEN (§ 50 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		99.810	97.420	94.044,32	SN1 SN2
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		4.930	0	0,00	
7180	MITWIRKUNG BEI VORMUNDSCHAFTS- / FAMILIENGERICHTEN (§50 KJHG)	5100	79.343	76.660	74.752,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		184.083	174.080	168.796,32	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4571 ****		184.083	174.080	168.796,32	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4571 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4571 ****		-184.083	-174.080	-168.796,32	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4572 ADOPTIONSVERMITTLUNG (§ 51 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		9.870	9.930	9.496,25	SN1 SN2
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		3.310	0	0,00	
6500	ADOPTIONSVERMITTLUNG (§ 51 KJHG)	5100	150	150	0,00	
7604	VORMÜNDER / PFLEGER	5100	100	100	20,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		13.430	10.180	9.516,25	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4572 ****		13.430	10.180	9.516,25	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4572 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4572 ****		-13.430	-10.180	-9.516,25	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4573 MITWIRKUNG IN VERFAHREN NACH DEM JGG (§ 52 I.V.M. § 38 JGG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
1620	**** E I N N A H M E N ****					SN1 SN2
	ERSTATTUNGEN	5100	0	0	1.064,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	1.064,00	
SN 1 SN 2 7600	**** A U S G A B E N ****					
	SN. PERSONAL AUSGABEN		180.350	175.480	168.893,85	
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		6.770	5.220	2.499,81	
	PRÄVENTIVE MAßNAHMEN JUGENDKRIMINALITÄT	5100	5.100	5.100	6.132,95	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		192.220	185.800	177.526,61	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4573 ****		192.220	185.800	177.526,61	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4573 ****		0	0	1.064,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4573 ****		-192.220	-185.800	-176.462,61	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4574 AMTSPFLEGSCHAFT, -VORMUNDSCHAFT, BEISTANDSCHAFT (§§ 55,56,58 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
SN 1 SN 2	**** A U S G A B E N ****					SN1 SN2
	SN. PERSONALAUSGABEN		135.270	136.100	134.339,42	
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		3.410	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		138.680	136.100	134.339,42	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4574 ****		138.680	136.100	134.339,42	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4574 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4574 ****		-138.680	-136.100	-134.339,42	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4583 AUSGABEN FÜR SONSTIGE MAßNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		110.530	107.840	104.305,61	SN1 SN2
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		4.330	0	0,00	
6500	PRAXISBERATUNG	5100	6.900	6.900	6.719,72	
7608	AUSGABEN FÜR SONSTIGE MAßNAHMEN	5100	2.000	2.000	1.489,28	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		123.760	116.740	112.514,61	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4583 ****		123.760	116.740	112.514,61	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4583 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4583 ****		-123.760	-116.740	-112.514,61	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4601 HAUS DER JUGEND, SCHULSTRASSE 42-44

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
1101	**** E I N N A H M E N ****					SN2
	GEBÜHREN	5100	0	260	81,36	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	260	81,36	
5001 SN 2 5415	**** A U S G A B E N ****					
	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	2600	20.000	0	397,30	
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		34.190	32.220	33.805,27	
	FREMDREINIGUNG	2600	4.500	4.500	4.079,30	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		58.690	36.720	38.281,87	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4601 ****		58.690	36.720	38.281,87	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4601 ****		0	260	81,36	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4601 ****		-58.690	-36.460	-38.200,51	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4602 JUGENDTREFF AREA 51

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1600	ERSTATTUNGEN - ZIVILDIENTSTLEISTENDE	5100	1.950	3.300	1.953,34	
1710	ZUWEISUNGEN	5100	29.850	48.000	63.214,49	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		31.800	51.300	65.167,83	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		183.130	170.760	165.476,86	SN1
4160	ZAHLUNGEN AN ZIVILDIENTSTLEISTENDE	5100	8.550	8.550	6.844,34	
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	2600	0	0	80,06	
5002	GEBÄUDEUNTERHALTUNG/ ABBRUCHARBEITEN	2600	0	0	125.000,00	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		42.990	22.280	23.062,78	SN2
5415	FREMDREINIGUNG	2600	15.800	15.800	1.782,97	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN	5100	2.650	2.650	2.080,80	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		253.120	220.040	324.327,81	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4602 ****		253.120	220.040	324.327,81	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4602 ****		31.800	51.300	65.167,83	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4602 ****		-221.320	-168.740	-259.159,98	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4603 JUECK - JUGENDTREFF UND JUGENDBERATUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
1710	**** E I N N A H M E N ****					
	ZUWEISUNGEN	5100	7.750	12.500	12.539,35	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		7.750	12.500	12.539,35	
SN 1 5001 5002 SN 2 5300 5415 6520	**** A U S G A B E N ****					
	SN. PERSONAL AUSGABEN		190.300	234.640	196.686,56	SN1
	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	2600	0	0	120,88	
	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGS AUFWAND	2600	12.000	0	0,00	
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		26.000	22.830	19.791,83	SN2
	LEASING- U. MIETVERTRÄGE TELEKOMMUNIKATION	5100	0	2.400	0,00	
	FREMDREINIGUNG	2600	1.500	1.000	5.490,60	
	FERNMELDEGEBÜHREN	5100	5.000	5.000	4.500,07	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		234.800	265.870	226.589,94	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4603 ****		234.800	265.870	226.589,94	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4603 ****		7.750	12.500	12.539,35	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4603 ****		-227.050	-253.370	-214.050,59	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4604 JUGENDTREFF HAUS RICHARD-WAGNER-STRASSE 59

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
1400	**** E I N N A H M E N ****					SN2
	MIETEN	2600	2.150	2.150	3.632,73	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.150	2.150	3.632,73	
SN 2	**** A U S G A B E N ****					
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		4.070	6.520	2.844,48	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.070	6.520	2.844,48	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4604 ****		4.070	6.520	2.844,48	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4604 ****		2.150	2.150	3.632,73	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4604 ****		-1.920	-4.370	788,25	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4606 JUGENDTREFF WEIDENWEG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		62.830	60.350	75.937,07	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		16.380	16.880	5.346,63	SN2
5415	FREMDREINIGUNG	2600	9.000	10.300	861,45	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN	5100	2.400	2.400	677,09	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		90.610	89.930	82.822,24	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4606 ****		90.610	89.930	82.822,24	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4606 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4606 ****		-90.610	-89.930	-82.822,24	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4608 ÖFFENTLICHE KINDERSPIELPLÄTZE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		173.750	169.600	159.935,38	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		61.950	65.820	45.429,38	SN2
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6800	750	750	671,81	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		236.450	236.170	206.036,57	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4608 ****		236.450	236.170	206.036,57	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4608 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4608 ****		-236.450	-236.170	-206.036,57	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4609 FÖRDERUNG FREIER TRÄGER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7180	ZUSCHÜSSE - TEIL-OFFENE-TÜR	5100	6.000	7.650	7.622,39	
7181	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN SPE MÜHLE / JUGENDKLUB	5100	145.500	145.500	142.500,00	
7182	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN ABENTEUERSPIELPLATZ	5100	242.200	188.100	178.849,86	
7184	ZUSCHÜSSE - JUGENDTREFF ST. KONRAD	5100	63.100	63.100	63.195,68	
7185	ZUSCHÜSSE - FERIENERHOLUNG	5100	22.000	22.000	19.801,13	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		478.800	426.350	411.969,06	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4609 ****		478.800	426.350	411.969,06	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4609 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4609 ****		-478.800	-426.350	-411.969,06	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4640 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400	MIETEN	2600	71.000	69.900	70.015,28	ZWHV1-464010
1720	ZUWEISUNGEN - SPRACHFÖRDERUNG IM ELEMENTARBEREICH	5100	28.700	25.050	19.465,44	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		99.700	94.950	89.480,72	
	**** A U S G A B E N ****					
4160	FACHBERATUNG FÜR DIE STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN / HORTE	5100	16.000	16.000	12.023,83	SN2
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	2600	26.000	30.000	0,00	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		37.960	35.320	45.478,08	
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5100	2.000	2.000	6.364,45	
5621	FORTBILDUNG STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN U. HORTE	5100	2.500	2.500	746,00	
6000	SPRACHFÖRDERUNG IM ELEMENTARBEREICH	5100	28.700	25.050	19.465,44	ZWHV1-464010
6002	BETREUUNGSANGEBOTE FÜR KINDER UNTER 3	5100	150.000	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		263.160	110.870	84.077,80	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4640 ****		263.160	110.870	84.077,80	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4640 ****		99.700	94.950	89.480,72	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4640 ****		-163.460	-15.920	5.402,92	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4641 KINDERHORT RICHRATHER STRASSE 134 -MAX UND MORITZ-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	5100	11.280	11.320	10.566,38	
1105	ELTERNBEITRÄGE	5100	10.800	10.800	10.800,00	
1710	ZUWEISUNGEN	5100	42.100	41.900	41.900,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		64.180	64.020	63.266,38	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		111.610	108.550	108.817,70	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		6.350	6.220	2.288,03	SN2
5415	FREMDREINIGUNG	2600	4.100	4.000	3.628,63	
5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5100	12.000	10.300	8.389,00	
6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	5100	2.050	2.050	2.040,49	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN	5100	5.550	5.550	5.550,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		141.660	136.670	130.713,85	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4641 ****		141.660	136.670	130.713,85	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4641 ****		64.180	64.020	63.266,38	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4641 ****		-77.480	-72.650	-67.447,47	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4642 KINDERTAGESEINR. SCHULSTR. 42 -MÄUSENEST-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	5100	4.800	4.800	2.718,92	
1105	ELTERNBEITRÄGE	5100	13.950	13.950	13.950,00	
1710	ZUWEISUNGEN	5100	27.200	33.750	33.750,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		45.950	52.500	50.418,92	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		164.700	186.500	117.017,32	SN1
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - UNTERHALTUNGSaufwand	2600	0	0	-470,60	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		7.530	8.030	3.225,15	SN2
5415	FREMDREINIGUNG	2600	7.600	7.550	7.292,73	
5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5100	5.400	5.800	1.476,77	
6001	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	5100	2.900	2.900	2.701,84	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		188.130	210.780	131.243,21	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4642 ****		188.130	210.780	131.243,21	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4642 ****		45.950	52.500	50.418,92	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4642 ****		-142.180	-158.280	-80.824,29	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4643 HORTEINRICHTUNG LORTZINGSTR. 1 -KOSMOS-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	5100	21.120	20.940	19.625,47	
1105	ELTERNBEITRÄGE	5100	14.400	13.400	13.400,00	
1710	ZUWEISUNGEN	5100	70.800	72.600	72.600,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		106.320	106.940	105.625,47	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUFGABEN		181.550	199.820	205.019,68	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUFGABEN		5.720	6.080	1.862,03	SN2
5415	FREMDREINIGUNG	2600	8.000	8.000	7.128,72	
5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5100	24.000	19.300	18.474,32	
6001	FREIZEITARBEIT	5100	4.100	4.100	4.239,87	
6792	INNERE VERRECHNUNG - HORTMIETE	5100	12.000	12.000	12.000,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		235.370	249.300	248.724,62	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4643 ****		235.370	249.300	248.724,62	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4643 ****		106.320	106.940	105.625,47	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4643 ****		-129.050	-142.360	-143.099,15	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4644 KINDERTAGESEINR. HOLTERHÖFCHEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	5100	2.400	2.960	642,90	ZWHV1-464410
1105	ELTERNBEITRÄGE	5100	20.900	20.900	20.900,00	
1710	ZUWEISUNGEN	5100	34.600	30.160	30.160,00	
1780	SPENDEN	5100	0	0	714,04	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		57.900	54.020	52.416,94	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		107.380	106.740	107.542,61	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		8.150	6.530	3.751,88	SN2
5415	FREMDREINIGUNG	2600	7.000	7.300	6.447,52	ZWHV1-464410
5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5100	2.400	2.500	1.769,15	
6001	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	5100	1.450	1.450	2.242,47	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		126.380	124.520	121.753,63	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4644 ****		126.380	124.520	121.753,63	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4644 ****		57.900	54.020	52.416,94	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4644 ****		-68.480	-70.500	-69.336,69	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4645 KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
SN 1	**** A U S G A B E N ****					SN1
	SN. PERSONAL AUSGABEN		0	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4645 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4645 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4645 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4646 KINDERTAGESEINR. LORTZINGSTR. 2 -KUNTERBUNT/TRAUMQUELLE-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	5100	27.000	24.840	26.145,90	
1105	ELTERNBEITRÄGE	5100	84.650	84.650	84.650,00	
1710	ZUWEISUNGEN	5100	167.400	138.050	138.050,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		279.050	247.540	248.845,90	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		533.270	491.770	437.575,86	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		14.120	15.400	7.782,90	SN2
5415	FREMDREINIGUNG	2600	11.000	11.000	13.020,24	
5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5100	28.800	28.450	28.301,02	
6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	5100	7.300	7.300	7.302,60	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		594.490	553.920	493.982,62	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4646 ****		594.490	553.920	493.982,62	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4646 ****		279.050	247.540	248.845,90	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4646 ****		-315.440	-306.380	-245.136,72	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4647 KINDERTAGESEINRICHTUNG AUGUSTASTR. 34 -RAPPELKISTE-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	5100	11.500	12.300	11.345,73	ZWHV1-464710
1105	ELTERNBEITRÄGE	5100	59.700	59.700	59.700,00	
1710	ZUWEISUNGEN	5100	92.300	77.150	77.150,00	
1770	SPENDEN	5100	0	0	50,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		163.500	149.150	148.245,73	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		265.230	280.410	258.134,13	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		12.580	12.740	6.794,26	SN2
5415	FREMDREINIGUNG	2600	12.000	12.000	11.484,25	ZWHV1-464710
5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5100	12.000	11.300	9.184,58	
6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	5100	4.400	4.400	4.376,65	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		306.210	320.850	289.973,87	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4647 ****		306.210	320.850	289.973,87	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4647 ****		163.500	149.150	148.245,73	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4647 ****		-142.710	-171.700	-141.728,14	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4648 KINDERTAGESEINRICHTUNG LIEVENSTR. 23 -REHKIDS-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1104	KOSTENBEITRÄGE MITTAGSTISCH	5100	5.400	4.080	8.178,48	
1105	ELTERNBEITRÄGE	5100	37.600	37.600	33.800,00	
1710	ZUWEISUNGEN	5100	24.500	55.200	55.200,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		67.500	96.880	97.178,48	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		168.190	163.250	155.416,87	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		11.190	13.380	3.119,72	SN2
5415	FREMDREINIGUNG	2600	6.000	6.300	1.344,14	
5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5100	5.500	5.800	6.162,48	
6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	5100	2.900	2.900	3.034,37	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		193.780	191.630	169.077,58	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4648 ****		193.780	191.630	169.077,58	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4648 ****		67.500	96.880	97.178,48	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4648 ****		-126.280	-94.750	-71.899,10	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4649 FÖRDERUNG VON EINRICHTUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1105	ELTERNBEITRÄGE	5100	1.196.000	1.250.000	1.259.028,56	
1710	ZUWEISUNGEN	5100	2.020.000	2.400.000	2.539.836,88	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.216.000	3.650.000	3.798.865,44	
	**** A U S G A B E N ****					
7180	ZUSCHÜSSE-BETRIEBSK. KINDERTAGESSTÄTTEN	5100	5.974.000	6.100.000	5.970.477,84	
7181	ZUSCHÜSSE-BETRIEBSK. KI.GÄRTEN (FREIW.)	5100	430.000	430.000	376.853,73	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.404.000	6.530.000	6.347.331,57	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4649 ****		6.404.000	6.530.000	6.347.331,57	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4649 ****		3.216.000	3.650.000	3.798.865,44	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4649 ****		-3.188.000	-2.880.000	-2.548.466,13	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4650 ERZIEHUNGS-, JUGEND-, FAMILIENBERATUNGSSTÄTTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
7181	**** A U S G A B E N ****					
	BETRIEBSKOSTEN SPE MÜHLE - DROGENBERATUNG	5100	114.000	114.000	122.100,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		114.000	114.000	122.100,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4650 ****		114.000	114.000	122.100,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4650 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4650 ****		-114.000	-114.000	-122.100,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4651 PSYCHOLOGISCHE BERATUNGSSTELLE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620	ERSTATTUNGEN - KOSTENANTEIL DER STADT HAAN	5100	185.790	189.480	178.534,95	
1710	ZUWEISUNGEN	5100	74.622	49.560	47.200,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		260.412	239.040	225.734,95	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		479.560	443.000	457.346,37	SN1
4160	HONORARKOSTEN	5100	8.200	8.200	9.294,04	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		7.700	6.570	3.602,06	SN2
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜTG., ARB.SCHUTZ	5100	1.000	1.000	1.689,21	
5700	VERBRAUCHS- UND FÖRDERMATERIAL	5100	3.050	3.050	2.780,45	
6500	PRAXISBERATUNG	5100	1.550	1.550	2.252,00	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	5100	300	300	265,66	
7601	GEWALTPRÄVENTION	5100	1.300	1.300	750,34	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		502.660	464.970	477.980,13	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4651 ****		502.660	464.970	477.980,13	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4651 ****		260.412	239.040	225.734,95	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4651 ****		-242.248	-225.930	-252.245,18	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 47 FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄFERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE/JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4700 FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
1780	**** E I N N A H M E N ****					
	RÜCKZAHLUNG VON ZUSCHÜSSEN	5000	0	0	3.188,39	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	3.188,39	
6780 7180 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189	**** A U S G A B E N ****					
	ZUSCHÜSSE - SPE-MÜHLE	5000	96.500	96.500	0,00	
	ZUSCHÜSSE - VERBÄNDE	5000	32.850	32.850	32.827,00	
	ZUSCHÜSSE - ALTENBEGEGNUNGSSTÄTTEN / KLUBS	5000	166.200	151.200	149.116,96	
	ZUSCHÜSSE - SCHULDNERBERATUNG	5000	90.000	90.000	90.000,00	
	ZUSCHÜSSE - BEHINDERTENAKTIONEN	5000	3.300	3.300	3.300,00	
	ZUSCHÜSSE - FREIZEITGEMEINSCHAFT	5000	115.500	95.500	95.499,00	
	ZUSCHÜSSE - AUSLÄNDERGRUPPEN (MIETWERT)	5000	530	530	662,64	
	ZUSCHÜSSE - OBDACHLOSENBETREUUNG	5000	277.000	277.000	377.400,00	
	ZUSCHÜSSE - BEIRATSARBEIT	5000	7.400	6.400	5.264,62	
	ZUSCHÜSSE - AUSLÄNDISCHE VEREINE	5000	11.800	11.800	11.290,00	
	ZUSCHÜSSE - FÖRDERUNG SOZ. INITIATIVEN	5000	6.075	6.075	6.075,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		807.155	771.155	771.435,22	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4700 ****		807.155	771.155	771.435,22	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4700 ****		0	0	3.188,39	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4700 ****		-807.155	-771.155	-768.246,83	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 48 LEISTUNGEN NACH DEM UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ
Unterabschnitt 4810 VOLLZUG DES UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZES

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610	ERSTATTUNGEN VOM LAND	5000	210.000	219.500	212.934,52	
1620	ERSTATTUNGEN UVG	5000	12.000	10.200	21.555,69	ZWHV1-481010
2430	ÜBERGELEITETE UNTERHALTSANSPRÜCHE GEGEN UNTERHALTSVERPFLICHTETE	5000	95.000	80.000	138.241,41	ZWHV1-481010
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		317.000	309.700	372.731,62	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		0	0	0,00	SN1
6500	VOLLSTRECKUNGSKOSTEN	5000	500	500	305,00	
6710	ERSTATTUNGEN AN DAS LAND	5000	44.300	37.300	48.788,24	ZWHV1-481010
7880	LEISTUNGEN NACH DEM UVG	5000	450.000	470.000	456.542,73	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		494.800	507.800	505.635,97	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4810 ****		494.800	507.800	505.635,97	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4810 ****		317.000	309.700	372.731,62	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4810 ****		-177.800	-198.100	-132.904,35	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 48 LEISTUNGEN NACH DEM UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ
Unterabschnitt 4820 GRUNDSICHERUNG NACH DEM ZWEITEN BUCH SOZIALGESETZBUCH (SGB II)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
1610	**** EINNAHMEN ****					
	ERSTATTUNGEN - PERSONALKOSTEN	5000	651.000	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		651.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4820 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4820 ****		651.000	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4820 ****		651.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 49 SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt 4980 SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN -ÖRTLICHER TRÄGER-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1720	ZUSCHÜSSE - BERATUNG PFLEGEBEDÜRFTIGER UND	5000	0	0	14.936,54	
	WOHNBERATUNG GEM § 4 PflG NW					
2490	RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN	5000	1.550	1.550	25.638,56	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.550	1.550	40.575,10	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		0	0	0,00	SN1
7880	HILFEN Z.BESEITIGUNG D. OBDACHLOSIGKEIT	5000	29.000	29.000	28.594,50	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		29.000	29.000	28.594,50	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4980 ****		29.000	29.000	28.594,50	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4980 ****		1.550	1.550	40.575,10	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4980 ****		-27.450	-27.450	11.980,60	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 49 SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt 4990 SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN -ÖRTLICHE STIFTUNGEN-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1782	ZINSEN	2000	0	150	380,75	
1783	STIFTUNGSERTRÄGE	2000	0	4.600	6.019,25	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	4.750	6.400,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7880	FREIW. SOZIALE LEISTUNGEN F. SENIOREN	2000	0	4.750	6.400,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	4.750	6.400,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4990 ****		0	4.750	6.400,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4990 ****		0	4.750	6.400,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4990 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 50 GESUNDHEITSVERWALTUNG
Unterabschnitt 5000 GESUNDHEITSWESEN -ALLGEMEIN-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
SN 1	**** A U S G A B E N ****					SN1
	SN. PERSONAL AUSGABEN		0	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 50 GESUNDHEITSVERWALTUNG
Unterabschnitt 5010 ORTSSTELLE HILDEN DES KREISGESUNDHEITSAMTES

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
1400	**** E I N N A H M E N ****					SN2
	MIETEN	2600	28.650	28.650	28.015,68	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		28.650	28.650	28.015,68	
SN 2 5300 5415	**** A U S G A B E N ****					
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		6.500	8.520	88.557,39	
	MIETEN	2600	81.000	82.200	0,00	
	FREMDREINIGUNG	2600	12.500	12.500	9.408,34	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100.000	103.220	97.965,73	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5010 ****		100.000	103.220	97.965,73	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5010 ****		28.650	28.650	28.015,68	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5010 ****		-71.350	-74.570	-69.950,05	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 55 FÖRDERUNG DES SPORTS
Unterabschnitt 5500 ALLGEMEINE SPORTPFLEGE, FÖRDERUNG UND WERBUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
1780	**** E I N N A H M E N ****					
	ZUSCHÜSSE-FESTIVAL DES SPORTS	5100	0	40.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	40.000	0,00	
SN 1 SN 2 6000 6001 6200 6300 6500 6720 6794 7180 7181 7183	**** A U S G A B E N ****					
	SN. PERSONAL AUSGABEN		95.350	95.730	104.636,70	SN1
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		5.460	5.770	3.263,42	SN2
	FESTIVAL DES SPORTS	5100	0	40.000	0,00	
	SPORTFÖRDERKONZEPT	5100	18.000	0	0,00	
	EINTRITTS GELDER SCHWIMMBÄDER	5100	64.600	64.600	0,00	
	EINTRITTS GELDER SCHWIMMBÄDER	5100	0	0	64.600,00	
	SACH AUSGABEN	5100	1.500	1.500	1.486,42	
	BENUTZUNGS ENTGELTE KREISSPORTHALLE	5100	32.000	32.000	31.648,04	
	INNERE VERRECHNUNGEN - ZENTRALER BAUHOF	5100	4.610	4.610	0,00	
	ZUSCHÜSSE	5100	80.400	80.400	82.398,25	
	ZUSCHÜSSE - VEREINE (KOSTENL. BENUTZUNG)	5100	151.430	146.230	145.230,00	
	ZUSCHÜSSE - ST. SEBASTIANER BÜRGER-SCHÜTZENVEREIN MEIDE	5100	700	700	700,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		454.050	471.540	433.962,83	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ****		454.050	471.540	433.962,83	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ****		0	40.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5500 ****		-454.050	-431.540	-433.962,83	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5600 SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	BENUTZUNGSENTGELTE	5100	1.500	1.000	1.901,00	ZWHV1-560010
1101	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE	5100	68.260	68.260	68.260,00	
1102	VERANSTALTUNGSGELDER	5100	300	300	0,00	
1500	VERMISCHTE EINNAHMEN	5100	50	50	0,00	
1691	INNERE VERRECHNUNGEN	5100	47.580	50.620	50.620,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		117.690	120.230	120.781,00	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		27.320	25.650	25.746,91	SN1
4160	BETREUUNGSHONORARE	5100	10.250	10.250	10.226,00	
5000	SAN. AUSSENBEREICH-TURNHALLE Z. VERLACH	6600	0	0	41.000,00	
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	2600	145.000	145.400	51.500,00	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		177.370	168.270	163.980,21	SN2
5100	SCHALLTECHN. UNTERSUCHUNGEN	6600	3.500	0	0,00	
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5100	22.000	6.000	8.439,51	
5700	VERBRAUCHSMITTEL	5100	2.000	2.000	1.994,97	
6000	SPORTVERANSTALTUNGEN	5100	300	300	0,00	ZWHV1-560010
6550	MODERNISIERUNGSKONZEPT SPORTANLAGEN	5100	0	0	3.500,00	
6780	SPORTPLATZBETREUUNG	5100	102.130	102.130	101.551,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		489.870	460.000	407.938,60	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5600 ****		489.870	460.000	407.938,60	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5600 ****		117.690	120.230	120.781,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5600 ****		-372.180	-339.770	-287.157,60	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5610 BEZIRKSSPORTANLAGE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	BENUTZUNGSENTGELTE	5100	8.000	8.000	7.434,07	
1101	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE	5100	9.720	9.720	9.720,00	
1400	ERBBAUZINSEN	2300	6.050	6.050	6.949,58	
1401	DIENTSWOHNUNGSVERGÜTUNG	1100	3.600	3.600	3.621,11	
1620	ERSTATTUNGEN	1100	8.500	8.500	8.441,96	
1691	INNERE VERRECHNUNGEN	5100	3.070	3.070	3.070,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		38.940	38.940	39.236,72	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		57.550	70.550	68.346,13	SN1
5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	2600	0	0	647,70	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		42.390	40.070	35.031,05	SN2
5201	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5100	1.000	1.500	1.084,55	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2600	0	250	291,39	
5700	VERBRAUCHSMITTEL	5100	500	500	596,82	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		101.440	112.870	105.997,64	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5610 ****		101.440	112.870	105.997,64	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5610 ****		38.940	38.940	39.236,72	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5610 ****		-62.500	-73.930	-66.760,92	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5620 SPORTHALLE WEIDENWEG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1101	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE	5100	10.400	10.400	5.200,00	
1691	INNERE VERRECHNUNGEN	5100	18.000	18.000	9.000,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		28.400	28.400	14.200,00	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		18.300	18.570	8.889,28	SN2
5415	FREMDREINIGUNG	2600	15.200	15.200	6.233,72	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		33.500	33.770	15.123,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5620 ****		33.500	33.770	15.123,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5620 ****		28.400	28.400	14.200,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5620 ****		-5.100	-5.370	-923,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 58 PARK- UND GARTENANLAGEN
Unterabschnitt 5800 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1660	ERSTATTUNGEN	2600	1.680	300	0,00	
1691	INNERE VERRECHNUNGEN	1100	24.420	19.300	20.070,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		26.100	19.600	20.070,00	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		1.224.990	1.194.160	1.197.820,15	SN1
5001	NEUGESTALTUNG - EINGANGSBEREICH STADTPARK	6600	0	0	-5.082,45	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		149.100	156.060	156.372,93	SN2
5100	SANIERUNG BAUMBESTAND	6600	10.000	30.000	29.735,53	
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6800	14.750	13.000	13.106,08	
5201	RUHEBÄNKE	6800	3.500	3.500	1.191,38	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6800	5.000	5.000	5.334,36	
6100	ABFALLBESEITIGUNG	6800	32.000	32.000	31.137,37	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	6600	460	460	458,53	
6791	INNERE VERRECHNUNG - ABFALLTRANSPORT	6800	0	33.860	0,00	
7180	ZUSCHÜSSE - VERBÄNDE	6600	1.300	1.300	1.279,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.441.100	1.469.340	1.431.352,88	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5800 ****		1.441.100	1.469.340	1.431.352,88	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5800 ****		26.100	19.600	20.070,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5800 ****		-1.415.000	-1.449.740	-1.411.282,88	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 59 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 5900 NAHERHOLUNGSGEBIETE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
1400	**** E I N N A H M E N ****					SN2
	MIETEN UND PACHTEN	2300	12.800	12.800	4.782,30	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		12.800	12.800	4.782,30	
SN 2 7130 7131 7180	**** A U S G A B E N ****					
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		3.270	6.220	3.446,03	
	UMLAGE - ZWECKVERBAND ITTERTAL	2000	13.040	13.040	13.038,00	
	UMLAGE - ZWECKVERBAND UNTERBACHER SEE	2000	19.350	10.270	10.432,00	
	ZUSCHÜSSE - SAUERLÄND. GEBIRGSVEREIN	6600	205	205	510,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		35.865	29.735	27.426,03	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5900 ****		35.865	29.735	27.426,03	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5900 ****		12.800	12.800	4.782,30	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5900 ****		-23.065	-16.935	-22.643,73	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 60 BAUVERWALTUNG
Unterabschnitt 6000 BAUVERWALTUNGSAMT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	6000	500	500	0,00	
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	6.670	11.530	20.630,00	
1691	INNERE VERRECHNUNGEN - GRUNDSTÜCKSABWASSEREINR.	1100	2.700	2.700	2.680,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		9.870	14.730	23.310,00	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		314.690	329.040	381.886,87	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		16.880	18.840	13.458,29	SN2
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6000	3.000	1.350	557,62	
5620	FORTBILDUNG DEZ IV	6000	21.630	21.630	19.704,82	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	6000	11.500	9.500	8.432,51	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		367.700	380.360	424.040,11	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6000 ****		367.700	380.360	424.040,11	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6000 ****		9.870	14.730	23.310,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6000 ****		-357.830	-365.630	-400.730,11	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 60 BAUVERWALTUNG
Unterabschnitt 6010 AMT FÜR GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1501	ZAHLUNGEN FÜR SCHADENSFÄLLE	2600	0	0	10.353,75	
1502	RÜCKZAHLUNGEN - VERSICHERUNGSBEITRÄGE	2600	0	0	424,51	
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	0	0	10.430,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	21.208,26	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		0	0	555.171,86	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		0	0	17.353,37	SN2
5201	SOFTWAREPFLEGE	1000	0	0	2.622,58	
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜTG., ARB.SCHUTZ	2600	0	0	1.337,98	
5300	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE	1000	0	0	8.795,70	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2600	0	0	1.028,64	
6500	PROZEß-/RECHTSBEISTANDSKOSTEN	2600	0	0	1.660,20	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	2600	0	0	1.299,57	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	589.269,90	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6010 ****		0	0	589.269,90	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6010 ****		0	0	21.208,26	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6010 ****		0	0	-568.061,64	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 60 BAUVERWALTUNG
Unterabschnitt 6020 TIEFBAUVERWALTUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		457.740	402.990	439.792,40	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		13.730	17.690	17.582,21	SN2
5201	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6600	2.200	2.200	2.496,78	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	6600	600	600	590,19	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		474.270	423.480	460.461,58	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6020 ****		474.270	423.480	460.461,58	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6020 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6020 ****		-474.270	-423.480	-460.461,58	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt 6100 STADTPLANUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		302.320	291.630	254.963,15	SN1 SN2
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		9.760	10.480	7.312,99	
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6100	800	1.000	167,98	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	6100	2.500	2.500	3.551,50	
6561	BAULEITPLANUNG	6100	34.800	5.000	4.900,11	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		350.180	310.610	270.895,73	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 ****		350.180	310.610	270.895,73	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6100 ****		-350.180	-310.610	-270.895,73	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt 6120 VERMESSUNGSAMT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN - TEILUNGEN / ATTESTE	6000	15.000	15.000	14.544,00	
1003	GEBÜHREN FÜR KATASTERAUSZÜGE	6100	7.000	5.000	6.192,50	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		22.000	20.000	20.736,50	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		412.960	397.990	469.348,16	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		17.560	17.750	18.456,88	SN2
5201	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜTG., ARB.SCHUTZ	6100	1.000	2.000	1.300,00	
5202	GIS - SOFTWAREPFLEGE	1000	34.100	30.000	10.973,65	
5300	GIS - NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE	1000	38.900	0	50.496,00	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6100	0	200	0,00	
5621	GIS - FORTBILDUNG TUIV / EDV	1100	10.000	10.000	9.499,42	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	6100	7.000	8.000	6.556,48	
6610	VERMESSUNG	6100	3.000	3.000	2.490,82	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		524.520	468.940	569.121,41	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6120 ****		524.520	468.940	569.121,41	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6120 ****		22.000	20.000	20.736,50	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6120 ****		-502.520	-448.940	-548.384,91	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt 6130 BAUORDNUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1001	BAUGENEHMIGUNGSGEBÜHREN	6000	500.000	500.000	421.601,81	
1570	ERSTATTUNGEN - ERSATZVORNAHMEN	6000	5.000	5.000	0,00	
2600	BUß- UND ZWANGSGELDER	6000	7.500	500	4.950,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		512.500	505.500	426.551,81	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		559.120	537.770	512.135,93	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		15.730	17.600	12.705,07	SN2
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6000	0	1.800	761,44	
5300	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE	1000	5.000	11.000	0,00	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6000	350	350	276,77	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	6000	0	2.000	1.987,39	
6610	BAUAUFSICHTSMAßNAHMEN	6000	5.000	5.000	1.250,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		585.200	575.520	529.116,60	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6130 ****		585.200	575.520	529.116,60	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6130 ****		512.500	505.500	426.551,81	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6130 ****		-72.700	-70.020	-102.564,79	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt 6140 UMLEGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		78.490	76.260	96.951,40	SN1 SN2
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		10.210	11.720	8.087,97	
6508	SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN - UMLEGUNG	6100	8.900	8.900	7.773,91	
6770	ERSTATTUNGEN	6100	0	0	54.000,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		97.600	96.880	166.813,28	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6140 ****		97.600	96.880	166.813,28	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6140 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6140 ****		-97.600	-96.880	-166.813,28	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 62 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSHILFE
Unterabschnitt 6200 FÖRDERUNG DES WOHNUNGSBAUES

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN - WBS	2300	2.700	2.700	2.735,00	
1002	VERWALTUNGSGEBÜHREN - WO.BIND.G.	2300	300	300	233,68	
1610	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE - WFA	2300	4.000	4.000	4.402,00	
1611	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE - AFWOG	2300	9.500	30.700	30.592,00	
2080	ZINSEN - STÄDT. WOHNUNGSBAUDARLEHEN	2000	62.600	63.400	5.711,02	
2100	DIVIDENDEN	2000	350	350	372,00	
2630	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH AFWOG	2300	3.000	0	2.472,00	
2680	GEBÜHREN FÜR GENEHMIGUNGEN ZUR ZWECKENTFREMdung	2300	100	200	100,00	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		82.550	101.650	46.617,70	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		103.950	102.600	105.852,65	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		8.830	10.480	8.126,56	SN2
6500	GUTACHTEN	2300	500	500	0,00	
7180	WOHNUNGSHILFEN	2300	5.000	6.600	6.417,48	
7181	ZUSCHÜSSE - DACHBEGRÜNUNG	6600	0	0	-7.860,00	
7280	ZINSZUSCHÜSSE	2300	72.350	75.350	73.495,17	
7282	ZINSZUSCHÜSSE - STÄDT. BEDIENSTETE	2300	31.900	31.900	29.392,58	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		222.530	227.430	215.424,44	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200 ****		222.530	227.430	215.424,44	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200 ****		82.550	101.650	46.617,70	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6200 ****		-139.980	-125.780	-168.806,74	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	6600	2.500	3.000	2.325,00	ZWHV1-630010
1101	GEBÜHREN - INANSPRUCHNAHME ÖFFENTL.FLÄCHEN	6000	14.000	14.000	64.536,02	
1570	ERSÄTZE - PRIVATRECHTLICHE ANSPRÜCHE	6600	1.500	2.000	615,01	
1690	INNERE VERRECHNUNGEN	6800	93.500	101.360	52.500,00	
1782	SPENDEN - BAUMPFLANZUNGEN	6600	2.600	2.600	0,00	
2610	STUNDUNGSZINSEN	6000	2.300	2.300	472,35	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		116.400	125.260	120.448,38	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		740.330	701.360	670.034,83	SN1
5000	GEBÄUDESCHUTZMASSNAHMEN	6600	1.500	0	0,00	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		120.750	125.020	112.261,76	SN2
5100	UNTERHALTUNG - STRAßEN, WEGE, PLÄTZE	6600	285.000	300.000	259.443,62	
5102	STRAßENBÄUME / MAßNAHMEN AN STRAßENBÄUMEN	6600	38.000	38.000	36.415,00	
5103	UNTERHALTUNG - BRÜCKEN, DURCHLÄSSE	6600	35.000	40.000	169.999,26	
5104	VERKEHRSSICHERUNG / VERKEHRSSICHERHEIT	6600	116.000	126.800	125.325,57	
5107	UNTERHALTUNG - RADWEGE	6600	18.500	20.500	20.500,00	
5108	STRAßENBAUMATERIAL	6800	65.000	70.000	58.575,44	
5110	UNTERHALTUNG - BUSHALTESTELLEN	6600	20.000	17.000	16.091,13	
5113	BAUMPFLANZUNGEN AUS SPENDEN	6600	2.600	2.600	0,00	ZWHV1-630010
5114	REGULIERUNG VON DURCH STRAßENBÄUME VERURSACHTE BESCHÄDIGUNGEN	6600	25.000	25.000	13.394,91	
5201	SOFTWAREPFLEGE	1000	10.000	12.000	0,00	
5300	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE	1000	20.000	75.500	0,00	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6800	6.200	6.200	4.038,79	
5621	FORTBILDUNG TUIV / EDV	1000	0	16.000	0,00	
6791	INNERE VERRECHNUNGEN - STRAßENOBERFLÄCHENENTW.	6800	885.190	939.000	928.480,00	
6792	INNERE VERRECHNUNGEN - INANSPRUCHNAHME BAUHOFF	6800	85.000	52.890	85.000,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
6793	INNERE VERRECHNUNGEN - ABFALLBESEITIGUNG	6800	5.400	6.130	5.400,00	
7130	BEITRAG - BERG.RHEINISCHER WASSERVERBAND	6600	12.000	12.000	10.842,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.491.470	2.586.000	2.515.802,31	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6300 ****		2.491.470	2.586.000	2.515.802,31	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6300 ****		116.400	125.260	120.448,38	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6300 ****		-2.375.070	-2.460.740	-2.395.353,93	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND REINIGUNG
Unterabschnitt 6700 STRASSENBELEUCHTUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
5701	**** A U S G A B E N ****					
	UNTERHALTUNG, ENERGIE, SANIERUNG	6600	455.000	491.080	491.072,23	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		455.000	491.080	491.072,23	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700 ****		455.000	491.080	491.072,23	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6700 ****		-455.000	-491.080	-491.072,23	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND REINIGUNG
Unterabschnitt 6750 STRASSENREINIGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN	2000	436.100	397.550	385.418,13	
1501	VERMISCHTE EINNAHMEN	6800	3.850	3.700	2.910,49	
1690	INNERE VERRECHNUNGEN - ALLGEMEIN	6800	250.360	136.070	96.740,00	
1692	INNERE VERRECHNUNGEN - MARKTREINIGUNG	6800	16.870	17.430	13.760,00	
1693	INNERE VERRECHNUNG - SINKKASTENREINIGUNG	6800	57.930	41.640	19.340,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		765.110	596.390	518.168,62	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		503.780	438.680	422.058,02	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		72.530	73.520	67.710,48	SN2
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6800	2.500	2.500	2.329,77	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6800	4.100	4.100	2.862,24	
5800	WINTERDIENST	6800	20.900	18.350	31.438,82	
6100	ABFALLBESEITIGUNG	6800	36.700	22.050	32.600,00	
6610	VERMISCHTE AUSGABEN	6800	380	380	48,60	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN	6800	118.440	121.610	111.220,00	
6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	43.790	43.790	45.600,00	
6792	INNERE VERRECHNUNG - SINKKASTENREINIGUNG	6800	36.500	36.710	36.920,00	
6800	ABSCHREIBUNGEN	2000	58.800	47.650	42.810,00	
6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2000	13.100	17.750	9.860,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		911.520	827.090	805.457,93	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6750 ****		911.520	827.090	805.457,93	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6750 ****		765.110	596.390	518.168,62	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6750 ****		-146.410	-230.700	-287.289,31	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 68 PARKEINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 6800 PARKEINRICHTUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1101	PARKENTGELTE - PARKSCHEINAUTOMATEN	3200	290.000	280.000	285.080,82	
1400	MIETEN FÜR PARKEINRICHTUNGEN	2600	303.100	303.100	295.852,99	
1401	ENTSCHÄDIGUNG - BAULAST PARKHAUS	2600	4.050	4.050	4.049,44	
1590	UMSATZSTEUER	2000	52.200	52.700	54.787,68	ZWHV1-680010
1591	VORSTEUERGUTSCHRIFTEN	2000	179.100	39.100	26.322,36	ZWHV1-680020
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		828.450	678.950	666.093,29	
	**** A U S G A B E N ****					
5000	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	2600	55.000	105.000	49.943,88	
5100	UNTERHALTUNGSKOSTEN - PARKLEITSYSTEM	6600	3.000	3.000	2.739,34	
5201	UNTERHALTUNG - PARKSCHEINAUTOMATEN	6600	15.000	21.000	8.943,70	
5202	UNTERHALTUNGSKOSTEN-BIKE & RIDE-ANLAGEN	6600	1.000	1.000	40,02	
5203	UMRÜSTUNG KASSENAUTOMATEN - BONUSSYSTEM	2600	0	0	28.071,00	
5302	PACHTZINS	2600	33.000	28.600	28.252,78	
5303	PACHTZINS - PARKRAUMNUTZUNG	2000	15.400	15.400	15.338,76	
5400	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2600	29.000	29.500	29.482,42	
5401	BETRIEBSKOSTEN	2600	83.000	78.000	72.487,94	
5402	GEBÄUDEVERSICHERUNG	2600	3.200	3.200	2.989,73	
5403	AUFWAND - LÄNGERE ÖFFNUNG TG NOVE-MESTO-P.	2600	46.500	0	46.200,00	
6410	VORSTEUER	2000	179.100	39.100	26.322,36	ZWHV1-680020
6411	UMSATZSTEUER	2000	52.200	52.700	54.787,68	ZWHV1-680010
6500	STEUERBERATUNGSKOSTEN	2000	2.600	2.600	4.278,08	
6501	FERNMELDE-, FUNK- UND RUNDfunkGEBÜHREN	1000	2.150	2.150	1.691,88	
6800	ABSCHREIBUNGEN	2000	355.250	355.250	359.850,00	
6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2000	232.450	246.400	260.400,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 68 PARKEINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 6800 PARKEINRICHTUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.107.850	982.900	991.819,57	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6800 ****		1.107.850	982.900	991.819,57	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6800 ****		828.450	678.950	666.093,29	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6800 ****		-279.400	-303.950	-325.726,28	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 69 WASSERLÄUFE, WASSERBAU
Unterabschnitt 6900 WASSERLÄUFE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
7130	**** A U S G A B E N ****					
	BEITRAG - BERG.RHEINISCHER WASSERVERBAND	6600	529.000	533.000	522.741,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		529.000	533.000	522.741,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6900 ****		529.000	533.000	522.741,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6900 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6900 ****		-529.000	-533.000	-522.741,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG
Unterabschnitt 7000 STADTENTWÄSSERUNG-ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN	2000	7.135.500	6.946.100	6.609.370,15	
1101	BENUTZUNGSENTGELTE - ABWASSERANLAGEN	6600	0	170	250,00	
1103	ENTSORGUNG VON GRUNDSTÜCKSENTW.-ANLAGEN	6000	10.000	11.650	13.786,83	
1631	ERSTATTUNG KALK. KOSTEN BRW	2000	170.620	174.500	178.845,98	
1691	INNERE VERRECHNUNGEN - STRAßENOBERFLÄCHENENTW.	6800	885.190	939.000	928.480,00	
1692	INNERE VERRECHNUNG - SINKKASTENREINIGUNG	6800	36.500	36.710	36.920,00	
2610	STUNDUNGSZINSEN	6000	450	450	451,19	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		8.238.260	8.108.580	7.768.104,15	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		602.050	574.560	599.227,26	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		38.010	39.360	33.103,73	SN2
5100	KANALUNTERHALTUNG	6600	121.000	110.000	109.713,61	
5101	KANALREINIGUNG	6600	127.000	127.000	102.373,39	
5102	TV - KANALUNTERSUCHUNGEN	6600	80.000	80.000	65.000,00	
5104	REINIGUNG - ENTWÄSSERUNGSRINNEN	6800	10.000	10.000	0,00	
5201	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6800	2.100	2.100	1.699,83	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6800	2.130	2.130	976,59	
6200	ENTSORGUNG VON GRUNDSTÜCKSENTW.-ANLAGEN	6600	8.600	10.000	0,00	
6201	BERATUNGSVEREINB. ABWASSERBERATUNG NRW	6600	9.800	3.500	0,00	
6203	EINFÜHRUNG EINER GESPLITTETEN KANALBENUTZUNGSGEBÜHR	2000	300.000	0	0,00	
6300	ENTSORGUNG VON GRUNDSTÜCKSENTW.-ANLAGEN	6600	0	0	8.858,24	
6430	ABWASSERABGABE	6600	217.000	340.000	196.999,25	
6500	KANALKATASTER	6600	10.000	10.000	8.476,09	
6501	GEBIETSENTWÄSSERUNGSPLÄNE	6600	40.000	40.000	40.000,00	
6502	GEBÜHRENERHEBUNG	2000	60.000	48.600	62.810,52	
6720	RATTENBEKÄMPFUNG	3200	6.530	6.530	6.530,00	
6721	BENUTZUNG ABWASSERANLAGEN DRITTER	6600	2.000	2.000	987,52	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG
Unterabschnitt 7000 STADTENTWÄSSERUNG-ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
6790	INNERE VERRECHNUNGEN	6800	35.590	35.350	34.750,00	
6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	35.350	35.350	40.420,00	
6792	INNERE VERRECHNUNGEN - GRUNDSTÜCKSABWASSEREINR.	1100	2.700	2.700	2.680,00	
6793	INNERE VERRECHNUNG - SINKKASTENREINIGUNG	6800	57.930	41.640	19.340,00	
6800	ABSCHREIBUNGEN	2000	1.990.000	2.020.800	2.094.800,00	
6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2000	1.351.000	1.363.200	1.303.180,00	
7130	BEITRAG - BERG.RHEINISCHER WASSERVERBAND	6600	3.290.000	3.191.000	3.191.128,00	
7131	KANALKONTROLLKOLONNEN	6600	67.000	67.000	62.053,37	
7132	BEITRAG BETRIEB UND UNTERHALTUNG REGENÜBERLAUFBECKEN	6600	60.000	45.000	44.905,32	
7133	BEITRAG FINANZIERUNGSLEISTUNG REGENÜBERLAUFBECKEN	2000	170.620	174.500	178.845,98	
	**** SUMME AUSGABEN ****		8.696.410	8.382.320	8.208.858,70	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7000 ****		8.696.410	8.382.320	8.208.858,70	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7000 ****		8.238.260	8.108.580	7.768.104,15	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7000 ****		-458.150	-273.740	-440.754,55	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG
Unterabschnitt 7090 BEDÜRFNISANSTALTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
SN 2 5415	**** A U S G A B E N ****					SN2
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		300	3.020	741,39	
	FREMDREINIGUNG	2600	40.800	40.800	39.239,49	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		41.100	43.820	39.980,88	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7090 ****		41.100	43.820	39.980,88	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7090 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7090 ****		-41.100	-43.820	-39.980,88	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 72 ABFALLBESEITIGUNG
Unterabschnitt 7200 ABFALLBESEITIGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN	2000	4.730.000	4.711.400	5.420.328,39	
1101	SONSTIGE GEBÜHRENEINNAHMEN	2000	2.500	2.500	2.471,10	
1300	VERKAUFSERLÖSE - ALTMETALL	6800	15.000	4.600	4.686,37	
1301	VERKAUFSERLÖSE MÜLLSÄCKE	6800	9.900	10.400	9.064,00	
1500	VERMISCHTE EINNAHMEN	6800	3.500	1.500	6.815,94	
1590	UMSATZSTEUER	2000	18.200	16.100	18.921,76	ZWHV1-720010
1591	VORSTEUERGUTSCHRIFTEN	2000	1.700	1.470	6.271,56	ZWHV1-720020
1621	ERSTATTUNGEN - DSD	6800	85.700	80.000	42.202,15	
1622	ERSTATTUNGEN - ALTPAPIER	6800	126.900	81.850	64.513,90	
1690	INNERE VERRECHNUNG - ABFALLTRANSPORT	6800	24.410	26.830	12.000,00	
1691	INNERE VERRECHNUNGEN - ALLGEMEIN	6800	25.000	62.530	38.100,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		5.042.810	4.999.180	5.625.375,17	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		1.025.070	955.660	945.077,24	SN1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		171.510	173.600	165.070,85	SN2
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6800	2.600	2.600	1.401,31	
5202	PAPIERKÖRBE	6800	10.130	10.750	6.622,94	
5210	MÜLLBEHÄLTER - ERSATZTEILE	6800	510	510	565,25	
5300	KOSTEN DER PAPIERENTSORGUNG	6800	0	0	-9.343,04	
5301	MIETEN PAPIERCONTAINER	6800	41.100	41.200	175.603,66	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6800	8.700	8.700	6.026,65	
6100	MÜLLVERBRENNUNG / -BESEITIGUNG	6800	3.087.000	3.114.690	3.167.507,92	
6200	SONDERMÜLLBESEITIGUNG	6800	32.500	32.500	27.666,54	
6201	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	6800	10.000	10.000	0,00	
6202	WERBEKAMPAGNE	6800	8.000	0	0,00	
6300	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	6800	0	0	9.506,92	
6410	VORSTEUER	2000	1.700	1.470	6.271,56	ZWHV1-720020

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 72 ABFALLBESEITIGUNG
Unterabschnitt 7200 ABFALLBESEITIGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
6411	UMSATZSTEUER	2000	18.200	16.100	18.921,76	ZWHV1-720010
6500	MÜLLMARKEN	2000	3.800	0	3.172,15	
6610	VERMISCHTE AUSGABEN	6800	380	380	488,81	
6620	KOSTENBEITRAG - AK KENNZAHLEN VERGLEICH ABFALLWIRTSCHAFT	6800	3.000	0	2.800,00	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN	6800	484.400	356.390	298.930,00	
6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	75.850	75.850	76.200,00	
6800	ABSCHREIBUNGEN	2000	222.750	203.900	209.280,00	
6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2000	43.300	55.350	48.000,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		5.250.500	5.059.650	5.159.770,52	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7200 ****		5.250.500	5.059.650	5.159.770,52	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7200 ****		5.042.810	4.999.180	5.625.375,17	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7200 ****		-207.690	-60.470	465.604,65	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 72 ABFALLBESEITIGUNG
Unterabschnitt 7201 ALTLASTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
6500	**** A U S G A B E N ****					
	UNTERSUCHUNG U. ÜBERWACHUNG V. ALTLASTEN	6600	1.000	3.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	3.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7201 ****		1.000	3.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7201 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7201 ****		-1.000	-3.000	0,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 73 MÄRKTE
Unterabschnitt 7300 WOCHENMÄRKTE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	MARKTSTANDSGELDER	3200	75.820	75.200	66.669,98	
1590	UMSATZSTEUER	2000	2.800	2.700	2.612,16	ZWHV1-730010
1591	VORSTEUERGUTSCHRIFTEN	2000	1.950	1.950	1.582,13	ZWHV1-730020
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		80.570	79.850	70.864,27	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		27.020	27.430	28.493,85	SN1
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	3200	2.300	150	28,50	
5201	WARTUNG ELEKTROANLAGEN	3200	500	500	412,30	
5300	PACHTEN	3200	8.400	8.400	8.400,00	
5401	STROM / WASSER	3200	4.200	4.000	3.575,53	
5500	FAHRZEUGHALTUNG	6800	1.800	2.170	1.641,83	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	3200	250	250	246,55	
6410	VORSTEUER	2000	1.950	1.950	1.582,13	ZWHV1-730020
6411	UMSATZSTEUER	2000	2.800	2.700	2.612,16	ZWHV1-730010
6450	VERSICHERUNGEN	3000	3.400	0	0,00	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	3200	100	100	0,00	
6501	BEKANNTMACHUNGEN	3200	50	50	0,00	
6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	5.310	5.310	5.910,00	
6792	INNERE VERRECHNUNGEN - MARKTREINIGUNG	6800	16.870	17.430	13.760,00	
6801	ABSCHREIBUNGEN	2000	2.200	2.300	2.630,00	
6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2000	100	100	100,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		77.250	72.840	69.392,85	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7300 ****		77.250	72.840	69.392,85	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7300 ****		80.570	79.850	70.864,27	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7300 ****		3.320	7.010	1.471,42	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 75 BESTATTUNGSWESEN
Unterabschnitt 7500 FRIEDHÖFE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	6800	8.000	8.000	7.684,00	ZWHV1-750010
1100	BESTATTUNGSGEBÜHREN	6800	904.700	915.000	1.022.702,11	
1101	ERSÄTZE - GRABEINFASSUNGEN	6800	40.110	40.110	26.806,86	
1102	ERSTATTUNGEN ABFALLBESEITIGUNG	6800	3.500	3.500	3.450,00	
1570	ERSTATTUNGEN - ERSATZVORNAHME	6800	500	500	119,71	
1610	ERSTATTUNGEN - KRIEGSGRÄBER	6800	3.300	3.300	3.295,39	
1611	RUHERECHTSENTSCHÄDIGUNG	6000	14.000	0	0,00	
2610	STUNDUNGSZINSEN	6800	100	100	81,25	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		974.210	970.510	1.064.139,32	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		647.110	616.820	600.815,20	SN1
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGS-AUFWAND	2600	20.000	0	-816,73	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		137.540	130.300	132.070,41	SN2
5100	MAHN- / GEDENKSTÄTTEN	6800	500	500	143,06	ZWHV1-750010
5101	KRIEGSGRÄBER	6800	300	300	0,00	
5102	GRABEINFASSUNGEN	6800	33.300	33.300	26.880,55	
5103	ERSATZVORNAHMEN	6800	500	500	119,71	
5104	PFLEGE VON EHRENGRÄBERN	6800	2.840	2.840	2.581,00	
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6800	14.800	14.800	13.443,46	
5400	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2300	2.600	2.600	0,00	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	31.000	31.000	29.446,99	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6800	5.800	5.800	3.679,00	
6100	ABFALLBESEITIGUNG	6800	37.000	37.000	37.644,41	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	6800	600	600	230,11	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN - FUHRPARK	6800	52.560	43.760	54.500,00	
6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	47.980	52.840	61.340,00	
6792	INNERE VERRECHNUNG - ÖFF. GRÜNFLÄCHEN	1100	24.420	19.300	20.070,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 75 BESTATTUNGSWESEN
Unterabschnitt 7500 FRIEDHÖFE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
6793	INNERE VERRECHNUNGEN - ABFALLTRANSPORT	6800	19.010	20.700	23.000,00	
6800	ABSCHREIBUNGEN	2000	139.700	138.200	138.080,00	
6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2000	153.100	157.540	166.750,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.370.660	1.308.700	1.309.977,17	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7500 ****		1.370.660	1.308.700	1.309.977,17	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7500 ****		974.210	970.510	1.064.139,32	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7500 ****		-396.450	-338.190	-245.837,85	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 7600 BÜRGERHAUS MITTELSTRASSE / BÜRGERTREFF

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
1100	**** E I N N A H M E N ****					
	BENUTZUNGSENTGELTE	1000	12.000	12.000	13.601,12	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		12.000	12.000	13.601,12	
SN 1 5001 SN 2 5208 5415	**** A U S G A B E N ****					
	SN. PERSONAL AUSGABEN		65.230	62.880	61.707,87	SN1
	GEBÄUDEUNTERHALTUNG-BÜRGERHAUS MITTELSTRASSE/BÜRGERTREFF	2600	30.000	0	0,00	
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		46.240	43.270	39.604,51	SN2
	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1000	1.400	1.400	617,25	
	FREMDREINIGUNG	2600	1.300	1.300	276,31	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		144.170	108.850	102.205,94	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7600 ****		144.170	108.850	102.205,94	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7600 ****		12.000	12.000	13.601,12	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7600 ****		-132.170	-96.850	-88.604,82	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 7610 SONSTIGE ÖFFENTLICHE GEMEINSCHAFTSEINRICHTUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
1400	**** E I N N A H M E N ****					
	MIETEN PLAKATTAFELN	6000	17.000	21.600	24.283,79	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		17.000	21.600	24.283,79	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7610 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7610 ****		17.000	21.600	24.283,79	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7610 ****		17.000	21.600	24.283,79	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 77 HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
Unterabschnitt 7700 FUHRPARK

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
1691	**** E I N N A H M E N ****					
	INNERE VERRECHNUNGEN - ALLGEMEIN	6800	287.010	244.510	200.785,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		287.010	244.510	200.785,00	
SN 1 SN 2 5200 5201 5605 6790 6791 6800 6850	**** A U S G A B E N ****					
	SN. PERSONAL AUSGABEN		420.380	408.190	399.948,74	SN1
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		15.770	16.340	13.893,07	SN2
	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6800	6.700	6.700	4.777,53	
	UNTERHALTUNG FUNKANLAGE	6800	3.000	2.700	1.763,84	
	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6800	770	770	368,74	
	INNERE VERRECHNUNGEN	6800	79.000	98.820	79.000,00	
	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	12.440	12.440	15.120,00	
	ABSCHREIBUNGEN	2000	19.750	18.850	18.000,00	
	VERZINSUNG DES ANLAGENKAPITALS	2000	18.500	18.850	19.000,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		576.310	583.660	551.871,92	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7700 ****		576.310	583.660	551.871,92	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7700 ****		287.010	244.510	200.785,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7700 ****		-289.300	-339.150	-351.086,92	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 77 HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
Unterabschnitt 7710 GEMEINSAMER BAUHOFF

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400	MIETEN	2600	9.750	9.750	10.491,05	
1690	INNERE VERRECHNUNGEN	6800	234.520	223.680	310.135,00	
1694	INNERE VERRECHNUNGEN - SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN	6800	113.110	130.110	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		357.380	363.540	320.626,05	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		76.700	68.730	46.206,42	SN1
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	2600	10.000	0	0,00	
5002	MATERIAL - SCHREINEREI	2600	33.200	32.500	29.870,81	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		80.920	77.120	79.907,60	SN2
5200	GERÄTE - SCHREINEREI	2600	3.500	3.500	2.344,46	
5201	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6800	8.000	8.000	5.136,00	
5300	MIETEN	2600	9.750	9.700	0,00	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	5.500	2.000	18.187,18	
5800	REINIGUNGSMITTEL	6800	400	400	221,68	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	6800	1.200	1.200	1.384,67	
6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	23.330	23.330	22.940,00	
6800	ABSCHREIBUNGEN	2000	87.150	67.750	64.450,00	
6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2000	136.750	147.800	137.000,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		476.400	442.030	407.648,82	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7710 ****		476.400	442.030	407.648,82	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7710 ****		357.380	363.540	320.626,05	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7710 ****		-119.020	-78.490	-87.022,77	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 79 FREMDENVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR
Unterabschnitt 7900 FREMDENVERKEHR

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		2.250	5.020	2.281,98	SN2
6610	AUSSCHMÜCKUNG DER STADT	1000	1.500	1.500	1.359,20	
6611	STADTEMPFANG - ROSENMONTAG	0100	3.600	3.600	3.387,32	
7180	ZUSCHÜSSE - ROSENMONTAGSZUG	0100	16.600	16.600	16.600,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		23.950	26.720	23.628,50	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ****		23.950	26.720	23.628,50	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7900 ****		-23.950	-26.720	-23.628,50	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 79 FREMDENVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR
Unterabschnitt 7910 SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
6200	PROFESSIONALISIERUNG STADTMARKETING	2000	0	70.000	0,00	
6501	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	2300	25.600	15.000	6.883,02	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	6800	28.660	19.520	11.720,00	
6794	INNERE VERRECHNUNGEN - ZENTRALER BAUHOF	2300	20.260	20.260	0,00	
7170	BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS - STADTMARKETING HILDEN GMBH	2000	150.000	0	0,00	
7171	FÖRDERUNG V. AKTIVITÄTEN - STADTMARKETING HILDEN GMBH	2000	100.000	0	0,00	
7172	MIETZUSCHUSS - EXISTENZGRÜNDUNGEN	2300	20.000	14.500	10.114,36	
7181	ZUSCHÜSSE - STADTMARKETING HILDEN E. V.	2000	0	50.000	80.485,45	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		344.520	189.280	109.202,83	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 ****		344.520	189.280	109.202,83	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7910 ****		-344.520	-189.280	-109.202,83	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 8 WIRSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
Unterabschnitt 8170 KOMBINIERTER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2100	GEWINN STADTWERKE GMBH	2000	3.180.000	2.288.000	1.065.922,06	
2101	ERSTATTUNG - KAPITALERTRAGSSTEUER	2000	426.000	305.960	142.528,23	
2200	KONZESSIONSABGABEN STADTWERKE GMBH	2000	3.760.000	3.762.000	3.720.358,90	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		7.366.000	6.355.960	4.928.809,19	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8170 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8170 ****		7.366.000	6.355.960	4.928.809,19	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8170 ****		7.366.000	6.355.960	4.928.809,19	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 82 VERKEHRSUNTERNEHMEN
Unterabschnitt 8200 VERKEHRSVERBUND RHEIN-RUHR/ÖPNV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
7130	**** A U S G A B E N ****					
	UMLAGE VRR	6100	1.310.000	1.104.000	1.101.519,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.310.000	1.104.000	1.101.519,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8200 ****		1.310.000	1.104.000	1.101.519,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8200 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8200 ****		-1.310.000	-1.104.000	-1.101.519,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 84 UNTERNEHMEN DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Unterabschnitt 8400 STADTHALLE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7170	ZAHLUNGEN AN DIE STADTHALLE HILDEN GMBH	2000	100.000	51.000	57.441,25	
7172	FINANZBEDARF	2000	675.000	675.000	675.000,00	
7270	SCHULDENDIENST	2000	238.890	238.890	238.881,30	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.013.890	964.890	971.322,55	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8400 ****		1.013.890	964.890	971.322,55	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8400 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8400 ****		-1.013.890	-964.890	-971.322,55	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 85 LAND- U. FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN
Unterabschnitt 8550 STADTWALD

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1300	VERKAUFSERLÖSE - HOLZ ETC.	6600	20.000	20.000	21.109,02	
1401	PACHTEN	6600	5.200	5.100	5.230,42	
1402	Dienstwohnungsvergütungen	1100	5.400	5.400	5.422,31	
1570	ERSTATTUNGEN - ERSATZVORNAHMEN	2600	3.700	3.100	3.067,75	
1590	UMSATZSTEUER	2000	3.200	3.200	3.189,92	ZWHV1-855010
1592	VORSTEUERGUTSCHRIFTEN	2000	9.000	7.050	10.090,28	ZWHV1-855020
1630	ERSTATTUNGEN - ZWECKVERBAND ITTERTAL	6600	500	500	2.032,26	
1712	ZUWEISUNGEN - REITWEGE	6600	4.000	4.000	4.000,00	ZWHV1-855030
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		51.000	48.350	54.141,96	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		279.300	270.640	258.213,04	SN1
5000	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	2600	4.500	4.500	3.931,52	
5100	UNTERHALTUNG - STADTWALD	6600	18.000	18.000	24.627,18	
5101	UNTERHALTUNG - REITWEGE	6600	4.000	4.000	3.997,48	ZWHV1-855030
5102	UNTERHALTUNG - EINRICHTUNGEN ZWECKVERB.	6600	4.200	7.600	5.264,30	
5103	VERKEHRSSICHERUNGS MASSNAHMEN AN WANDERWEGEN	6600	99.500	0	0,00	
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6600	1.000	1.000	899,76	
5300	JAGDPACHTANTEIL	6600	700	700	692,61	
5400	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2300	550	550	678,81	
5401	GEBÄUDEVERSICHERUNG	2600	400	800	8.544,58	
5402	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN, KANALBENUTZUNG	2600	1.600	1.500	1.243,30	
5403	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2600	200	200	0,00	
5404	HEIZUNG	2600	3.840	1.800	3.617,56	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	2.000	3.500	638,47	
5500	UNTERHALTUNG KFZ. / ARBEITSMASCHINEN	6800	7.400	7.400	6.222,58	
5601	ZUSCHÜSSE - DIENSTBEKLEIDUNG	1100	250	250	250,00	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6600	2.900	2.400	2.180,44	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 85 LAND- U. FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN
Unterabschnitt 8550 STADTWALD

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
5800	SAAT- / PFLANZGUT	6600	6.000	5.500	5.098,85	ZWHV1-855020 ZWHV1-855010
6410	VORSTEUER	2000	9.000	7.050	10.090,28	
6411	UMSATZSTEUER	2000	3.200	3.200	3.189,92	
6450	VERSICHERUNGEN	3000	13.900	10.000	1.300,00	
6500	TECHNISCHER BÜRO- U. ZEICHENBEDARF, BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	6600	350	350	284,37	
6502	POSTGEBÜHREN	1000	50	50	50,00	
6504	DienstREISEN UND KFZ-PAUSCHALEN	1100	1.200	1.200	1.038,10	
6505	FERNMELDE-, FUNK- UND RUNDFUNKGEBÜHREN	1000	1.500	1.200	1.278,67	
6610	MITGLIEDBEITRÄGE VERBÄNDE UND VEREINE	6600	100	100	93,15	
	**** SUMME AUSGABEN ****		465.640	353.490	343.424,97	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8550 ****		465.640	353.490	343.424,97	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8550 ****		51.000	48.350	54.141,96	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8550 ****		-414.640	-305.140	-289.283,01	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 87 SONSTIGE WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN
Unterabschnitt 8700 STADT-SPARKASSE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
2100	**** EINNAHMEN ****					
	GEWINNAUSSCHÜTTUNG	2000	500.000	447.250	357.800,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		500.000	447.250	357.800,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8700 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8700 ****		500.000	447.250	357.800,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8700 ****		500.000	447.250	357.800,00	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
Unterabschnitt 8800 SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400	PACHTEN, ERBBAUZINSEN	2300	166.000	166.000	174.546,31	
1401	DIENTSWOHNUNGSVERGÜTUNGEN	1100	4.900	4.900	4.513,11	
1402	ERBBAUZINSEN - ALTENHEIM	2300	51.700	49.550	49.535,95	
1403	MIETEN, ERBBAUZINSEN	2600	168.000	208.880	312.618,38	
1620	ERSTATTUNGEN - GRUNDBESITZABGABEN	2300	500	500	67,80	
1770	FÖRDERUNG - EINSATZ ENERGIESPARENDER GERÄTE	2600	500	500	200,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		391.600	430.330	541.481,55	
	**** A U S G A B E N ****					
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSaufWAND	2600	35.000	50.000	0,00	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		115.360	110.090	163.626,41	SN2
5300	PACHTEN	2300	160	160	0,00	
5301	MIETEN	2600	5.900	5.700	0,00	
5400	GRUNDABGABEN	2300	22.200	24.200	0,00	
5401	BEWIRTSCHAFTUNG - BEBAUTE / UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	2300	1.000	1.000	729,34	
5402	BEWIRTSCHAFTUNG - BEBAUTE GRUNDSTÜCKE	2600	6.350	3.100	0,00	
6610	RÜCKZAHLUNGEN - MIETEN, PACHTEN, NEBENK.	2600	2.500	2.500	2.510,37	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		188.470	196.750	166.866,12	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ****		188.470	196.750	166.866,12	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 ****		391.600	430.330	541.481,55	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8800 ****		203.130	233.580	374.615,43	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 90 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN
Unterabschnitt 9000 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0000	GRUNDSTEUER A	2000	7.300	5.800	4.535,11	
0010	GRUNDSTEUER B	2000	9.250.000	7.525.000	7.435.886,86	
0030	GEWERBESTEUER	2000	32.250.000	29.500.000	28.722.104,51	
0100	GEMEINDEANTEIL - EINKOMMENSTEUER	2000	20.150.000	21.250.000	22.398.683,00	
0120	GEMEINDEANTEIL - UMSATZSTEUER	2000	2.730.000	2.700.000	2.661.175,00	
0210	VERGNÜGUNGSSTEUER	2000	350.000	305.000	306.825,85	
0220	HUNDESTEUER	2000	200.000	196.000	192.179,47	
0410	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND	2000	0	71.610	0,00	
0514	ZUWEISUNGEN - ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT	1000	5.200	0	11.775,92	ZWHV1-900010
0710	ERSTATTUNG - SOLIDARBEITRAG	2000	1.926.200	2.027.600	424.309,00	
0910	KOMPENSATIONSAUHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH	2000	2.023.600	1.879.000	1.879.075,00	
2611	ZINSEN FÜR STEUERNACHZAHLUNGEN	2000	650.000	524.000	308.011,50	ZWHV1-900020
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		69.542.300	65.984.010	64.344.561,22	
	**** A U S G A B E N ****					
8100	GEWERBESTEUERUMLAGE	2000	2.680.000	5.873.600	5.338.130,00	
8110	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT - ANTEIL	2000	2.330.000	1.894.800	2.463.829,00	
	ERH. GEWERBESTEUERUML.					
8311	SOLIDARBEITRAG ZUR DEUTSCHEN EINHEIT	2000	421.600	0	0,00	
8320	KREISUMLAGE	2000	28.695.300	20.784.700	22.881.827,67	
8321	KREISUMLAGE BERUFSSCHULE	5100	997.600	774.000	766.003,89	
8410	ERSTATTUNGSZINSEN	2000	280.000	164.000	0,00	ZWHV1-900020
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		35.404.500	29.491.100	31.449.790,56	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ****		35.404.500	29.491.100	31.449.790,56	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ****		69.542.300	65.984.010	64.344.561,22	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9000 ****		34.137.800	36.492.910	32.894.770,66	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9120 KREDITE, SCHULDENDIENST

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
2070	**** EINNAHMEN ****					
	ZINSEN	2000	20.000	40.000	24.857,49	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		20.000	40.000	24.857,49	
8000 8010 8070 8081	**** AUSGABEN ****					
	ZINSEN - BUND	2000	550	530	531,66	
	ZINSEN - LAND	2000	6.500	6.560	6.934,78	
	ZINSEN - KREDITMARKT	2000	1.537.000	1.570.000	1.122.208,16	
	ZINSEN - KASSENKREDITE	2000	50.000	30.000	69.973,24	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.594.050	1.607.090	1.199.647,84	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9120 ****		1.594.050	1.607.090	1.199.647,84	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9120 ****		20.000	40.000	24.857,49	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9120 ****		-1.574.050	-1.567.090	-1.174.790,35	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9130 SONSTIGE FINANZWIRTSCHAFT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2690	EINNAHMEN AUS PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN	2000	62.000	89.000	60.079,69	
2700	ABSCHREIBUNGEN	2000	2.949.950	2.921.250	2.988.870,00	
2750	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2000	1.975.700	2.036.190	1.970.330,00	
2800	ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT	2000	2.881.786	3.111.615	3.741.401,12	
2801	ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT	2000	0	136.880	85.600,00	
	SONDERRÜCKLAGEN					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		7.869.436	8.294.935	8.846.280,81	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		0	0	0,00	SN1
8500	ALLGEMEINE DECKUNGSRESERVE	2000	100.000	100.000	0,00	
8600	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT	2000	1.415.000	1.345.000	1.242.983,70	
8660	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT	2000	62.000	89.000	60.079,69	
	- PENSIONS-RÜCKSTELLUNG					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.577.000	1.534.000	1.303.063,39	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9130 ****		1.577.000	1.534.000	1.303.063,39	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9130 ****		7.869.436	8.294.935	8.846.280,81	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9130 ****		6.292.436	6.760.935	7.543.217,42	

Verwaltungshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 92 ABWICKLUNG DER VORJAHRE
Unterabschnitt 9200 ABWICKLUNG DER VORJAHRE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2003	Erläuterungen Beträge in EUR
			2005	2004		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9200 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9200 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9200 ****		0	0	0,00	

Sammelnachweise

Sammelnachweis 1

SN. PERSONAL AUSGABEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung 2003	BWST
		2005	2004		
4109	Dienstbezüge und dergl. Beamte	5.682.000	5.720.000	5.538.873,89	1100
4119	Pensionsrückstellung - Dienstbezüge	45.800	46.500	44.511,54	1100
4149	Dienstbezüge und dergl. Angestellte	11.164.500	10.698.500	10.619.472,29	1100
4159	Dienstbezüge und dergl. Arbeiter	4.031.300	3.850.300	3.697.898,74	1100
4219	Pensionsrückstellung - Versorgungsbezüge	16.400	16.500	15.568,15	1100
4249	Versorgungsbezüge Angestellte	0	0	12.901,05	1100
4309	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.203.000	2.300.700	2.413.888,00	1100
4349	Beiträge Versorgungskassen Angestellte	767.000	566.800	565.900,00	1100
4359	Beiträge Versorgungskassen Arbeiter	272.000	201.600	202.609,02	1100
4449	Beiträge zur Sozialversicherung Angestellte	2.412.000	2.325.100	2.131.507,22	1100
4459	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeiter	871.000	839.000	752.355,18	1100
4509	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	500.000	500.000	593.343,73	1100
4549	Beihilfen, Unterstützungen Angestellte	10.000	10.000	9.857,63	1100
4559	Beihilfen, Unterstützungen Arbeiter	4.000	4.000	3.696,10	1100
4609	Personalnebenausgaben	21.000	21.000	20.996,85	1100
4709	Deckungsreserve	0	0	0,00	1100
	**** Summe Ausgaben Sammelnachweis 1 ****	28.000.000	27.100.000	26.623.379,39	

Sammelnachweis 1

SN. PERSONALAUSGABEN

Gruppierungsziffer

Giz.	Bezeichnung	4109	4119	4149	4159	4219	4249	4309	4349
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	Gemeindeorgane	503.910	4.200	258.300	0	1.500	0	195.390	17.700
0100	Rechnungsprüfungsamt	168.190	1.300	75.800	0	500	0	65.220	5.200
0200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	184.670	1.500	512.500	106.440	500	0	71.400	35.400
0220	Personalangelegenheiten	182.950	1.500	88.900	0	500	0	70.940	6.100
0230	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	134.870	1.100	22.800	0	400	0	52.300	1.600
0260	Bürgerbüro	135.640	1.100	155.100	0	400	0	52.590	10.700
0300	Kämmerei	284.880	2.300	104.400	0	800	0	110.460	7.200
0310	Stadtkasse	172.430	1.400	122.000	0	500	0	66.860	8.400
0340	Steueramt	91.900	700	38.600	0	300	0	35.630	2.600
0350	Liegenschaftsverwaltung	83.240	700	91.400	0	200	0	32.280	6.300
0500	Standesamt	83.390	700	75.200	0	200	0	32.330	5.200
0520	Wahlen	8.150	100	9.000	0	0	0	3.160	600
0610	Zentrale Einrichtungen	0	0	116.700	0	0	0	0	8.000
0620	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	251.010	2.000	211.400	0	700	0	97.330	14.500
0660	Gebäudemanagement	183.030	1.500	347.800	94.100	500	0	70.970	23.900
0800	Personalrat	196.140	1.600	124.000	33.030	600	0	76.050	8.500
1100	Öffentliche Ordnung	160.610	1.300	473.000	0	500	0	62.280	32.900
1300	Feuerschutz	1.003.160	5.900	16.200	11.530	2.100	0	285.740	1.100
1600	Rettungsdienst	268.390	4.300	0	0	1.600	0	207.300	0
1610	Notarztfahrzeug	163.660	1.300	0	0	500	0	63.460	0
2000	Allgemeine Schulverwaltung	29.060	200	102.700	0	100	0	11.270	7.100
2100	Grundschulen und Schulkindergärten	0	0	392.600	22.740	0	0	0	27.000
2150	Hauptschulen	0	0	111.700	0	0	0	0	7.700
2200	Wilhelm Fabry-Realschule	0	0	71.200	0	0	0	0	4.900
2300	Helmholtz-Gymnasium	0	0	108.300	0	0	0	0	7.400
2700	Ferdinand-Lieven-Schule	0	0	43.400	11.800	0	0	0	3.000
3000	Kulturpflege	42.070	300	117.100	0	100	0	16.310	8.000
3210	Museum	0	0	113.200	6.000	0	0	0	7.800
3211	Stadtarchiv	0	0	101.300	0	0	0	0	7.000
3330	Musikschule	15.270	100	719.000	0	0	0	5.920	49.500

Gruppierungsziffer

Giz.	4359	4449	4459	4509	4549	4559	4609	4709	Planansatz 05	Planansatz 04	Rechn. erg. 03
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0000	0	55.810	0	44.340	230	0	770	0	1.082.150	1.123.200	1.166.051,40
0100	0	16.380	0	14.800	70	0	250	0	347.710	348.970	335.782,84
0200	7.200	111.350	23.000	16.250	460	110	810	0	1.071.590	1.018.350	1.173.083,96
0220	0	19.210	0	16.100	80	0	270	0	386.550	369.410	412.323,65
0230	0	4.930	0	11.870	20	0	160	0	230.050	225.080	243.960,40
0260	0	33.510	0	11.940	140	0	290	0	401.410	365.770	406.554,78
0300	0	22.550	0	25.040	90	0	390	0	558.110	440.180	340.946,35
0310	0	26.370	0	15.170	110	0	300	0	413.540	416.230	510.439,61
0340	0	8.330	0	8.090	30	0	130	0	186.310	177.440	188.461,01
0350	0	19.750	0	7.320	80	0	180	0	241.450	241.120	301.004,30
0500	0	16.260	0	7.340	70	0	160	0	220.850	233.890	242.139,69
0520	0	1.960	0	720	10	0	20	0	23.720	26.170	0,00
0610	0	25.210	0	0	100	0	120	0	150.130	138.680	162.326,00
0620	0	45.670	0	22.090	190	0	470	0	645.360	704.660	661.550,54
0660	6.400	75.150	20.320	16.110	310	90	630	0	840.810	816.530	0,00
0800	2.200	26.790	7.140	17.260	110	30	360	0	493.810	507.040	305.049,95
1100	0	103.440	0	14.130	430	0	650	0	849.240	864.800	845.702,85
1300	800	3.500	2.490	64.850	10	10	770	0	1.398.160	1.314.600	1.297.613,91
1600	0	0	0	47.050	0	0	540	0	529.180	515.450	508.779,70
1610	0	0	0	14.400	0	0	160	0	243.480	234.340	231.558,54
2000	0	22.190	0	2.560	90	0	130	0	175.400	174.680	248.212,62
2100	1.500	84.840	4.910	0	350	20	420	0	534.380	502.420	490.111,16
2150	0	24.130	0	0	100	0	110	0	143.740	135.170	137.110,47
2200	0	15.380	0	0	60	0	70	0	91.610	87.500	85.610,79
2300	0	23.400	0	0	100	0	110	0	139.310	127.440	115.895,37
2700	800	9.370	2.550	0	40	10	60	0	71.030	76.850	84.085,86
3000	0	25.300	0	3.700	110	0	160	0	213.150	203.650	212.084,50
3210	400	24.460	1.300	0	100	10	120	0	153.390	148.630	139.772,39
3211	0	21.870	0	0	90	0	100	0	130.360	140.000	139.523,28
3330	0	155.190	0	1.340	620	0	750	0	947.690	911.510	921.524,17

Sammelnachweis 1

SN. PERSONALAUSGABEN

Gruppierungsziffer

Giz.	Bezeichnung	4109	4119	4149	4159	4219	4249	4309	4349
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3520	Stadtbücherei	0	0	368.700	0	0	0	0	25.300
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	464.450	3.700	386.000	0	1.300	0	180.090	26.500
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	132.600	1.100	131.400	0	400	0	51.420	9.000
4080	Versicherungsangelegenheiten	11.890	100	31.000	0	0	0	4.610	2.100
4351	Obdachlosenunterkünfte	1.310	0	121.500	22.430	0	0	510	8.300
4361	Gewidmete Unterkünfte Aussiedler/Übersiedler	1.310	0	96.600	21.770	0	0	510	6.600
4371	Übergangsheime für Asylbewerber	1.310	0	233.800	53.590	0	0	510	16.100
4511	Ausserschulische Jugendbildung	0	0	502.100	55.590	0	0	0	34.500
4512	Kinder- u. Jugenderholung	11.710	100	23.700	0	0	0	4.540	1.600
4513	Deutsche und Internationale Jugendbegegnungen	0	0	17.400	0	0	0	0	1.200
4515	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	11.710	100	42.000	0	0	0	4.540	2.900
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG)	0	0	39.100	0	0	0	0	2.700
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	15.300	0	0	0	0	1.100
4556	Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege	0	0	53.600	0	0	0	0	3.700
4558	Intensive Sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	0	0	85.900	0	0	0	0	5.900
4571	Mitwirkung bei Vormundschaften/Familiengerichten	0	0	77.600	0	0	0	0	5.300
4572	Adoptionsvermittlung	0	0	7.700	0	0	0	0	500
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	0	0	140.200	0	0	0	0	9.600
4574	Amtspflegschaft, -vormundschaft, Beistandschaft	55.310	400	41.200	0	200	0	21.450	2.800
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	0	85.900	0	0	0	0	5.900
4602	Jugendtreff Kleefer Hof	0	0	142.300	0	0	0	0	9.800
4603	Teestube Heiligenstr. 13	0	0	141.900	6.050	0	0	0	9.700
4606	Jugendtreff Weidenweg	0	0	48.800	0	0	0	0	3.400
4608	Öffentliche Kinderspielplätze	0	0	9.000	126.160	0	0	0	600
4641	Kinderhort Richrather Str.	0	0	86.700	0	0	0	0	6.000
4642	Kindergarten Haus der Jugend	0	0	128.000	0	0	0	0	8.800
4643	Horteinrichtung Lortzingstr. 1	0	0	141.100	0	0	0	0	9.700
4644	Kindergarten Holterhöfchen 18	0	0	83.500	0	0	0	0	5.700
4646	Kindergarten Lortzing-/Mozartstr.	0	0	386.400	28.110	0	0	0	26.500
4647	Kindertagesstätte Augustastr. 29	0	0	206.100	0	0	0	0	14.200

Gruppierungsziffer

Giz.	4359	4449	4459	4509	4549	4559	4609	4709	Planansatz 05	Planansatz 04	Rechn. erg. 03
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3520	0	79.660	0	0	330	0	370	0	474.360	464.630	476.805,00
4000	0	83.400	0	40.870	350	0	860	0	1.187.520	1.229.370	1.119.668,11
4070	0	28.390	0	11.670	120	0	270	0	366.370	404.570	398.551,18
4080	0	6.690	0	1.050	30	0	40	0	57.510	56.300	92.146,64
4351	1.500	26.250	4.850	120	110	20	150	0	187.050	180.060	158.896,02
4361	1.500	20.860	4.700	120	90	20	120	0	154.200	148.790	174.632,99
4371	3.600	50.520	11.580	120	210	50	290	0	371.680	362.750	308.830,26
4511	3.800	108.500	12.010	0	450	60	560	0	717.570	442.540	399.553,03
4512	0	5.120	0	1.030	20	0	40	0	47.860	58.910	43.857,04
4513	0	3.750	0	0	20	0	20	0	22.390	20.740	19.720,50
4515	0	9.080	0	1.030	40	0	50	0	71.450	103.430	84.918,52
4525	0	8.460	0	0	40	0	40	0	50.340	49.500	47.215,42
4542	0	3.310	0	0	10	0	20	0	19.740	19.850	19.189,14
4556	0	11.580	0	0	50	0	50	0	68.980	69.480	66.920,47
4558	0	18.560	0	0	80	0	90	0	110.530	107.840	104.794,34
4571	0	16.760	0	0	70	0	80	0	99.810	97.420	94.044,32
4572	0	1.650	0	0	10	0	10	0	9.870	9.930	9.496,25
4573	0	30.280	0	0	130	0	140	0	180.350	175.480	168.893,85
4574	0	8.900	0	4.870	40	0	100	0	135.270	136.100	134.339,42
4583	0	18.560	0	0	80	0	90	0	110.530	107.840	104.305,61
4602	0	30.760	0	0	130	0	140	0	183.130	170.760	165.476,86
4603	400	30.650	1.310	0	130	10	150	0	190.300	234.640	196.686,56
4606	0	10.540	0	0	40	0	50	0	62.830	60.350	75.937,07
4608	8.500	1.960	27.260	0	10	130	130	0	173.750	169.600	159.935,38
4641	0	18.740	0	0	80	0	90	0	111.610	108.550	108.817,70
4642	0	27.660	0	0	110	0	130	0	164.700	186.500	117.017,32
4643	0	30.480	0	0	130	0	140	0	181.550	199.820	205.019,68
4644	0	18.030	0	0	70	0	80	0	107.380	106.740	107.542,61
4646	1.900	83.490	6.070	0	350	30	420	0	533.270	491.770	437.575,86
4647	0	44.540	0	0	180	0	210	0	265.230	280.410	258.134,13

Sammelnachweis 1

SN. PERSONALAUSGABEN

Gruppierungsziffer

Giz.	Bezeichnung	4109	4119	4149	4159	4219	4249	4309	4349
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4648	Kindergarten Lievenstr.	0	0	130.700	0	0	0	0	9.000
4651	Erziehungsberatung und Schulpsycholog. Dienst	55.620	400	308.400	0	200	0	21.570	21.200
5500	Allgemeine Sportpflege, Förderung und Werbung	45.950	400	21.000	0	100	0	17.820	1.400
5600	Sportplätze, Turn- und Sporthallen	0	0	21.200	0	0	0	0	1.500
5610	Bezirkssportanlage	0	0	0	44.790	0	0	0	0
5800	Öffentliche Grünflächen	0	0	208.600	744.180	0	0	0	14.300
6000	Allgemeine Bauverwaltung	121.330	1.000	104.200	0	400	0	47.050	7.200
6010	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	324.500	31.290	0	0	0	22.300
6100	Stadtplanung	24.510	200	206.600	0	100	0	9.500	14.200
6120	Vermessung	54.560	400	197.700	60.160	200	0	21.160	13.600
6130	Bauordnung	94.170	800	325.600	0	300	0	36.510	22.400
6140	Umlegung von Grundstücken	0	0	61.000	0	0	0	0	4.200
6200	Förderung des Wohnungsbaues	38.330	300	36.500	0	100	0	14.860	2.500
6300	Gemeindestraßen	0	0	16.400	559.470	0	0	0	1.100
6750	Straßenreinigung	0	0	11.000	380.960	0	0	0	700
7000	Stadtentwässerung	0	0	330.400	138.910	0	0	0	22.300
7200	Abfallbeseitigung	0	0	68.200	729.420	0	0	0	4.600
7300	Wochenmärkte	1.220	0	19.700	0	0	0	470	1.300
7500	Friedhöfe	0	0	69.100	434.470	0	0	0	4.700
7600	Bürgerhaus	0	0	35.700	15.080	0	0	0	2.400
7700	Fuhrpark	162.730	1.300	32.800	105.840	500	0	63.100	2.300
7710	Gemeinsamer Bauhof	0	0	37.100	22.600	0	0	0	2.500
8550	Stadtwald	45.360	400	0	164.790	100	0	17.590	0
9130	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0
Planansatz 2005		5.682.000	45.800	11.164.500	4.031.300	16.400	0	2.203.000	767.000

Gruppierungsziffer

Giz.	4359	4449	4459	4509	4549	4559	4609	4709	Planansatz 05	Planansatz 04	Rechn. erg. 03
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4648	0	28.240	0	0	120	0	130	0	168.190	163.250	155.416,87
4651	0	66.630	0	4.890	280	0	370	0	479.560	443.000	457.346,37
5500	0	4.550	0	4.040	20	0	70	0	95.350	95.730	104.636,70
5600	0	4.580	0	0	20	0	20	0	27.320	25.650	25.746,91
5610	3.000	0	9.680	0	0	40	40	0	57.550	70.550	68.346,13
5800	50.200	45.070	160.790	0	190	740	920	0	1.224.990	1.194.160	1.197.820,15
6000	0	22.510	0	10.680	90	0	230	0	314.690	329.040	381.886,87
6010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555.171,86
6020	2.100	70.110	6.760	0	290	30	360	0	457.740	402.990	439.792,40
6100	0	44.630	0	2.160	190	0	230	0	302.320	291.630	254.963,15
6120	4.100	42.720	13.000	4.800	180	60	320	0	412.960	397.990	469.348,16
6130	0	70.340	0	8.290	290	0	420	0	559.120	537.770	512.135,93
6140	0	13.180	0	0	50	0	60	0	78.490	76.260	96.951,40
6200	0	7.880	0	3.370	30	0	80	0	103.950	102.600	105.852,65
6300	37.800	3.540	120.880	0	10	560	570	0	740.330	701.360	670.034,83
6750	25.700	2.330	82.310	0	10	380	390	0	503.780	438.680	422.058,02
7000	9.400	70.130	30.010	0	290	140	470	0	602.050	574.560	599.227,26
7200	49.200	14.480	157.600	0	60	720	790	0	1.025.070	955.660	945.077,24
7300	0	4.180	0	110	20	0	20	0	27.020	27.430	28.493,85
7500	29.300	14.680	93.870	0	60	430	500	0	647.110	616.820	600.815,20
7600	1.000	7.700	3.260	0	30	10	50	0	65.230	62.880	61.707,87
7700	7.100	7.080	22.870	14.320	30	110	300	0	420.380	408.190	399.948,74
7710	1.500	8.010	4.880	0	30	20	60	0	76.700	68.730	46.206,42
8550	11.100	0	35.600	3.990	0	160	210	0	279.300	270.640	258.213,04
9130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	272.000	2.412.000	871.000	500.000	10.000	4.000	21.000	0	28.000.000	27.100.000	26.623.379,39

Sammelnachweis 2**SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung 2003	BWST
		2005	2004		
5009	Gebäudeunterhaltung	877.500	757.000	787.577,57	2600
5019	Unterhaltung der Gebäude-Außenanlagen - 68	39.000	39.000	25.086,64	6800
5029	Unterhaltung der Gebäude-Außenanlagen - 66	35.000	31.000	42.735,75	6600
5109	Unterhaltung Park-, Sport-, Spielanlagen - 68	114.000	124.000	106.882,79	6800
5119	Unterhaltung Park-, Sport-, Spielanlagen - 66	119.200	126.200	114.447,94	6600
5309	Mieten	0	0	99.058,76	2600
5319	Mieten für Maschinen	0	0	43.988,18	1000
5409	Heizung	790.000	758.000	768.922,87	2600
5429	Öffentliche Abgaben	225.000	260.000	274.091,79	2600
5439	Gebäudeversicherung	120.000	135.000	106.712,17	2600
5449	Energie- und Wasserkosten, Kanalbenutzung	750.000	706.400	640.300,00	2600
5459	Reinigungsmittel und Sonstiges	30.000	30.000	29.808,14	2600
5509	Unterhaltung Kfz/Arbeitsmaschinen	493.000	493.000	489.485,00	6800
6459	Versicherungen	407.000	400.000	401.955,12	3000
6529	Postgebühren	210.200	248.000	194.992,71	1000
6539	Bekanntmachungen	4.300	4.600	4.284,00	0100
6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz-Pauschalen	43.900	44.000	43.998,56	1100
6559	Fernmeldegebühren	217.600	218.650	162.143,60	1000
6569	Mieten Telekommunikation und Sonstiges	124.500	163.500	186.053,36	1000
6619	Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	36.300	35.300	32.953,34	1000
	**** Summe Ausgaben Sammelnachweis 2 ****	4.636.500	4.573.650	4.555.478,29	

Sammelnachweis 2

SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

Gruppierungsziffer

Glz.	Bezeichnung	5009	5019	5029	5109	5119	5309	5319	5409	5429	5439
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0220	Personalangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0230	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0260	Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0300	Kämmerei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0310	Stadtkasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0340	Steueramt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0350	Liegenschaftsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500	Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0520	Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0610	Zentrale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0620	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0650	Rathaus	71.000	0	0	0	0	0	0	49.000	17.820	8.000
0660	Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0800	Personalrat, Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300	Feuerschutz	22.700	0	0	0	0	0	0	17.000	2.440	2.200
1600	Rettungsdienst	11.000	0	0	0	0	0	0	4.800	800	610
1610	Notarzfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Grundschulen und Schulkindergärten	194.000	12.000	13.600	0	0	0	0	166.000	46.080	21.200
2150	Hauptschulen	64.000	7.400	6.200	0	0	0	0	76.000	17.280	4.000
2200	Wilhelm Fabry-Realschule	47.500	7.400	4.300	0	0	0	0	63.500	8.590	8.800
2300	Helmholtz-Gymnasium	127.500	6.500	4.300	0	0	0	0	72.000	15.660	11.200
2700	Ferdinand-Lieven-Schule	33.600	500	1.900	0	0	0	0	32.500	3.330	2.500
2950	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0
3000	Kulturpflege (Verwaltung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Museum	6.200	0	0	0	0	0	0	10.300	0	5.350

Gruppierungsziffer

Glz.	5449	5459	5509	6459	6529	6539	6549	6559	6569	6619	Planansatz 05	Planansatz 04	Rechn. erg. 03
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0000	0	0	12.400	6.230	4.500	370	1.000	4.500	3.300	24.000	56.300	58.400	51.858,49
0100	0	0	0	3.930	500	0	700	2.400	1.800	0	9.330	10.730	7.576,52
0200	0	0	4.200	8.890	3.500	0	5.300	20.100	11.400	0	53.390	61.540	56.511,63
0220	0	0	0	4.290	2.000	40	100	3.800	2.800	1.800	14.830	17.490	13.116,95
0230	0	0	0	3.880	1.100	0	100	2.500	1.800	400	9.780	10.730	6.899,25
0260	0	0	0	4.470	13.200	10	100	2.800	2.100	0	22.680	26.440	20.264,47
0300	0	0	0	4.650	2.500	1.740	100	3.300	2.500	0	14.790	16.280	11.575,71
0310	0	0	0	4.470	2.200	0	4.500	3.700	2.800	100	17.770	21.050	15.967,58
0340	0	0	0	3.570	9.500	0	100	2.800	2.100	0	18.070	19.900	16.096,57
0350	0	0	0	3.390	1.000	0	200	2.100	1.600	0	8.290	9.630	6.210,46
0500	0	0	0	3.570	1.500	0	100	2.100	1.600	0	8.870	10.530	7.670,49
0520	0	0	0	3.850	17.000	130	0	2.100		0	23.080	61.920	0,00
0610	0	0	0	3.210	700	0	400	3.300	2.400	2.700	12.710	14.780	10.916,11
0620	0	0	0	9.280	500	0	500	8.900	5.000	0	24.180	22.050	14.769,99
0650	110.000	3.600	0	0	0	0	0	2.400	10.000	0	271.820	260.270	290.562,78
0660	0	0	2.900	7.050	3.000	0	100	7.800	2.600	0	23.450	21.750	0,00
0800	0	0	0	7.210		0	800	600	400	0	9.010	5.530	2.439,70
1100	0	0	0	7.350	62.900	120	600	8.300	4.700	0	83.970	88.080	77.081,30
1300	12.100	350	35.700	12.940	1.200	40	100	1.800	200	2.200	110.970	106.180	110.786,54
1600	3.200	200	26.400	5.550	1.800	10	0	1.100	200	0	55.670	55.600	49.549,84
1610	0	0	0	3.570	500	0	0	3.900	500	0	8.470	8.120	8.215,27
2000	0	0	0	7.110	4.000	0	200	3.200	2.900	0	17.410	15.930	12.213,70
2100	85.000	2.900	0	6.570	0	0	1.000	35.700	4.450	0	588.500	564.170	664.774,27
2150	32.000	3.100	0	3.390	0	0	500	8.500	850	0	223.220	200.280	237.306,22
2200	26.000	2.000	0	3.030	0	0	100	4.900	3.350	0	179.470	163.870	187.473,10
2300	56.000	2.000	0	3.390	0	0	0	4.900	600	0	304.050	302.830	354.021,90
2700	22.000	1.200	0	3.210	0	0	200	2.500	1.750	0	105.190	94.530	102.746,68
2950	0	0	0	0	0	0	0	700	100	0	2.500	5.470	3.373,81
3000	0	0	0	3.610	4.800	0	400	700	500	50	10.060	10.480	7.484,69
3210	4.000	900	700	20.770	4.000	0	400	0	500	50	53.170	49.430	37.234,27

Sammelnachweis 2

SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

Gruppierungsziffer

Glz.	Bezeichnung	5009	5019	5029	5109	5119	5309	5319	5409	5429	5439
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3211	Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	0	0	100	810
3310	Theater	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0
3330	Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810
3434	Weiterbildungszentr. Gerresheimer Str. 20	15.000	0	0	0	0	0	0	27.500	0	800
3520	Stadtbücherei	12.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4080	Versicherungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4351	Obdachlosenunterkünfte	17.000	0	100	0	0	0	0	29.200	22.680	8.650
4361	Gewidmete Unterkünfte Aussiedler/Übersiedler	16.000	0	0	0	0	0	0	14.900	7.380	4.300
4371	Übergangsheime für Asylbewerber	23.700	0	0	0	0	0	0	35.400	29.160	12.000
4511	Kinder- u. Jugendhilfe nach dem achten Buch Sozialgesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4512	Kinder- und Jugendberufshilfe (§ 11 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4513	Deutsche und Internationale Jugendbegegnungen (§ 11 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4515	Sonstige Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4556	Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4558	Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4571	Mitwirkung bei Vormundschafts-/Familiengerichten (§ 50 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4572	Adoptionsvermittlung (§ 52 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4573	Mitwirkung im Verfahren nach JGG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4574	Amtspfleg-, -vormund-, Beistandschaft (§§ 55, 56, 58 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4601	Haus der Jugend Schulstr.	5.800	0	0	0	0	0	0	12.900	5.040	1.350
4602	Jugendtreff Kleefer Hof	7.600	0	0	0	0	0	0	11.000	3.420	1.450
4603	Teestube Heiligenstr. 13	8.700	0	0	0	0	0	0	5.900	2.880	0
4604	Jugendtreff Haus Richard-Wagner-Str. 59	1.900	0	0	0	0	0	0	0	1.170	0
4606	Jugendtreff Weidenweg	4.700	0	0	0	0	0	0	1.700	0	1.450
4608	Öffentliche Kinderspielplätze	0	0	0	27.000	31.100	0	0	0	0	0

Gruppierungsziffer

Glz.	5449	5459	5509	6459	6529	6539	6549	6559	6569	6619	Planansatz 05	Planansatz 04	Rechn. erg. 03
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3211	0	200	0	3.210	500	0	500	0	0	0	5.320	7.570	5.525,56
3310	0	0	0	0	6.000	0	0	600	50	0	7.010	9.920	14.554,90
3330	0	800	0	15.930	3.500	20	700	0	3.250	800	25.810	47.120	30.673,44
3434	14.000	2.200	0	0	0	0	0	5.200	0	0	64.700	67.520	38.991,23
3520	13.400	300	0	5.190	5.200	10	300		700	200	38.850	40.100	30.719,37
4000	0	0	0	8.070	7.500	0	200	4.800	3.600	100	24.270	28.280	19.672,47
4070	0	0	10.200	4.540	4.000	0	5.000	4.000	3.000	1.250	31.990	34.800	34.608,97
4080	0	0	0	3.210	800	0	0	700	500	0	5.210	6.030	2.799,45
4351	29.000	0	3.200	5.010	0	0	400	2.100	4.250	0	121.590	118.380	116.603,31
4361	32.000	0	0	4.650	0	0	6.500	2.100	4.250	0	92.080	78.330	79.304,24
4371	113.900	0	0	6.050	500	0	0	2.100	4.250	0	227.060	234.870	213.746,93
4511	0	0	0	9.690	0	0	0	0	0	0	9.690	0	0,00
4512	0	0	0	3.330	0	0	300	0	0	0	3.630	0	0,00
4513	0	0	0	3.030	0	0	0	0	0	0	3.030	0	0,00
4515	0	0	0	3.390	0	0	0	0	0	0	3.390	0	0,00
4525	0	0	0	2.850	0	0	100	0	0	0	2.950	0	0,00
4542	0	0	0	3.210	0	0	0	0	0	0	3.210	0	0,00
4556	0	0	0	4.600	0	0	100	0	0	0	4.700	0	0,00
4558	0	0	0	4.110	0	0	1.000	0	0	0	5.110	0	0,00
4571	0	0	0	3.930	0	0	1.000	0	0	0	4.930	0	0,00
4572	0	0	0	3.210	0	0	100	0	0	0	3.310	0	0,00
4573	0	0	0	3.570	2.500	0	700	0	0	0	6.770	5.220	2.499,81
4574	0	0	0	3.210	0	0	200	0	0	0	3.410	0	0,00
4583	0	0	0	4.330	0	0	0	0	0	0	4.330	0	0,00
4601	7.000	0	0	0	1.000	0	0	1.000	100	0	34.190	32.220	33.805,27
4602	14.000	350	0	3.570	1.000	0	600	0	0	0	42.990	22.280	23.062,78
4603	2.800	300	0	3.820	1.000	0	600	0	0	0	26.000	22.830	19.791,83
4604	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	4.070	6.520	2.844,48
4606	4.000	300	0	3.030	1.000	0	200	0	0	0	16.380	16.880	5.346,63
4608	0	0	0	3.750	0	0	0	100	0	0	61.950	65.820	45.429,38

Sammelnachweis 2

SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

Gruppierungsziffer

Glz.	Bezeichnung	5009	5019	5029	5109	5119	5309	5319	5409	5429	5439
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	26.500	0	0	0	0	0	0	6.100	2.160	0
4641	Kinderhort Richrather Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440	0
4642	Kindergarten Haus der Jugend	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.260	0
4643	Horteinrichtung Lortzingstr. 1	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0
4644	Kindergarten Holterhöfchen 18	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	240
4646	Kindergarten Lortzing-/Mozartstr.	0	0	200	0	0	0	0	3.400	320	380
4647	Kindertagesstätte Augustastr. 29	0	0	500	0	0	0	0	2.000	320	0
4648	Kindertageseinrichtung Lievenstr. 23	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4651	Erziehungsberatung und schulpsycholog. Dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010	Ortsstelle Hilden des Kreisgesundheitsamtes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500	Allgemeine Sportpflege, Förderung und Werbung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600	Sportplätze, Turn- und Sporthallen	32.200	500	100	10.100	11.400	0	0	55.000	10.620	0
5610	Bezirkssportanlage	9.000	400	0	5.500	4.300	0	0	6.300	3.960	0
5620	Sporthalle Weidenweg	11.400	0	0	0	0	0	0	1.700	0	1.450
5800	Öffentliche Grünflächen	0	300	0	30.000	45.000	0	0	0	30	3.600
5900	Naherholungsgebiete	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0
6000	Allgemeine Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6010	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6100	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6120	Vermessung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6130	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6140	Umlegung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6200	Förderung des Wohnungsbaues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	Gemeindestraßen	0	0	0	29.400	7.400	0	0	0	0	0
6750	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000	Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7090	Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7200	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7500	Friedhöfe	20.000	2.000	300	12.000	15.100	0	0	24.200	0	2.800

Gruppierungsziffer

Glz.	5449	5459	5509	6459	6529	6539	6549	6559	6569	6619	Planansatz 05	Planansatz 04	Rechn. erg. 03
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4640	2.000	0	0	0	1.000	0	0	200	0	0	37.960	35.320	45.478,08
4641	0	300	0	3.210	1.000	0	100	300	0	0	6.350	6.220	2.288,03
4642	0	300	0	3.570	1.000	0	100	300	0	0	7.530	8.030	3.225,15
4643	0	300	0	3.570	1.000	0	100	300	0	0	5.720	6.080	1.862,03
4644	1.400	300	0	3.210	1.000	0	0	300	0	0	8.150	6.530	3.751,88
4646	1.800	350	0	5.370	1.000	0	400	800	100	0	14.120	15.400	7.782,90
4647	3.400	300	0	4.110	1.000	0	100	800	50	0	12.580	12.740	6.794,26
4648	2.800	300	0	3.390	1.000	0	100	300	0	0	11.190	13.380	3.119,72
4651	0	0	0	5.200	400	0	0	1.200	900	0	7.700	6.570	3.602,06
5010	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500	8.520	88.557,39
5500	0	0	0	3.210	1.000	0	0	700	500	50	5.460	5.770	3.263,42
5600	49.700	0	0	3.750	700	0	0	3.000	300	0	177.370	168.270	163.980,21
5610	6.000	3.100	0	3.030	0	0	0	700	100	0	42.390	40.070	35.031,05
5620	3.600	0	0	0	0	0	0	100	50	0	18.300	18.570	8.889,28
5800	8.500		50.400	8.970	500		500	200		1.100	149.100	156.060	156.372,93
5900	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	3.270	6.220	3.446,03
6000	0	0	0	6.280	4.000	0	500	3.500	2.600	0	16.880	18.840	13.458,29
6010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.353,37
6020	0	0	0	5.430	1.600	0	500	3.500	2.600	100	13.730	17.690	17.582,21
6100	0	0	0	3.750	1.600	10	500	2.200	1.700	0	9.760	10.480	7.312,99
6120	0	0	2.800	4.470	1.600	390	2.900	3.100	2.300	0	17.560	17.750	18.456,88
6130	0	0	800	4.830	4.000	0	500	3.200	2.400	0	15.730	17.600	12.705,07
6140	0	0	0	3.030	1.600	280	0	3.100	2.200	0	10.210	11.720	8.087,97
6200	0	0	0	3.030	2.000	0	100	1.900	1.400	400	8.830	10.480	8.126,56
6300	0	0	77.580	6.090	0	280	0	0	0	0	120.750	125.020	112.261,76
6750	0	0	63.420	5.010	500	0	0	3.500	100	0	72.530	73.520	67.710,48
7000	21.000	0	8.800	4.650	500	10	1.100	1.100	150	700	38.010	39.360	33.103,73
7090	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	3.020	741,39
7200	0	0	160.200	7.170	500	40	100	3.500	0	0	171.510	173.600	165.070,85
7500	25.000	2.250	24.500	5.790	1.400	200	0	1.700	0	300	137.540	130.300	132.070,41

Sammelnachweis 2

SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

Gruppierungsziffer											
Glz.	Bezeichnung	5009	5019	5029	5109	5119	5309	5319	5409	5429	5439
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7600	Bürgerhaus	19.900	0	500	0	0	0	0	8.800	6.660	3.100
7700	Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7710	Gemeinsamer Bauhof	17.000	0	0	0	0	0	0	25.600	3.060	5.000
7900	Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800	Sonstiges Grundvermögen	47.000	2.000	3.000	0	0	0	0	25.600	10.530	6.700
Planansatz 2004		877.500	39.000	35.000	114.000	119.200	0	0	790.000	225.000	120.000

Gruppierungsziffer

Glz.	5449	5459	5509	6459	6529	6539	6549	6559	6569	6619	Planansatz 05	Planansatz 04	Rechn. erg. 03
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7600	1.400	600		4.080		0	0	1.200	0	0	46.240	43.270	39.604,51
7700	0	0	8.800	4.670	1.200	0	200	900	0	0	15.770	16.340	13.893,07
7710	16.500	1.200		3.210	900	0	0	900	7.550	0	80.920	77.120	79.907,60
7900	0	0	0	0	800	0	0	700	750	0	2.250	5.020	2.281,98
8800	20.000	0	0	0	0	530	0	0	0	0	115.360	110.090	163.626,41
	750.000	30.000	493.000	407.000	210.200	4.300	43.900	217.600	124.500	36.300	4.636.500	4.573.650	4.555.478,29

Innere Verrechnungen und Verwaltungskostenbeiträge

Nachweis der Inneren Verrechnungen 2005

Einnahmen / Ausgaben	2100	2700	3434	5600	5610	5620	5800	6000	6300	6750	7000	7200	7700	7710	Ausgabe gesamt :
0000														31.330	31.330
0520														6.430	6.430
1600													6.740		6.740
2100				23.280		18.000									41.280
2150				24.300											24.300
2200					1.020										1.020
2300					2.050										2.050
3000														50.480	50.480
3211			100.860												100.860
3330	1.690		220.170												221.860
3430			34.060												34.060
4641	5.550														5.550
4643		12.000													12.000
5500														4.610	4.610
6300											885.190			85.000	970.190
6750									23.500		36.500	25.000	53.540	16.400	154.940
7000								2.700		57.930			27.190	8.400	96.220
7200									70.000	221.700			146.980	45.720	484.400
7300										16.870					16.870
7500							24.420					24.410	52.560		101.390
7700														79.000	79.000
7910										28.660				20.260	48.920
Einnahme gesamt :	7.240	12.000	355.090	47.580	3.070	18.000	24.420	2.700	93.500	325.160	921.690	49.410	287.010	347.630	2.494.500

Verwaltungskostenbeiträge

(ohne Tul)

Unterabschnitte/ Bezeichnung	0100 RPA €	0200 Hauptamt und Gleich- stellungs- beauftragte €	0220 Personal- amt €	0230 Rechtsamt €	0300 Kämmerei €	0310 Stadtkasse €	0340 Steueramt €	0620 Informations- technologie €	0660 Amt für Gebäude- wirtschaft €	0800 Personal- rat €	6000 Bau- verwaltung €	Gesamt €
1600 - Rettungsdienst	1.310	2.440	12.360	1.540	990	9.840	0	6.430	3.910	2.540	0	41.360
3330 - Musikschule	1.300	4.850	25.330	10.860	930	11.570	0	5.670	7.390	5.240	0	73.140
6750 - Stadtreinigung	1.170	2.180	8.000	5.860	4.890	2.310	11.070	6.210	0	1.650	450	43.790
7000 - Stadtentw.	3.080	2.600	8.000	5.380	3.920	2.310	7.960		0	1.650	450	35.350
7200 - Abfallbeseitigung	1.130	3.620	17.520	6.140	4.890	2.570	27.540	8.390	0	3.600	450	75.850
7300 - Wochenmärkte	230	1.210	1.450	310	900	920	0		0	290	0	5.310
7500 - Friedhöfe	5.560	2.880	13.130	1.070	5.370	4.620	0	3.390	3.940	2.700	5.320	47.980
7700 - Fuhrpark	730	1.180	5.840	2.980	510	0	0		0	1.200	0	12.440
7710 - Bauhof	770	2.510	2.660	3.050	510	1.030	0	7.030	5.480	290	0	23.330
Gesamt:	15.280	23.470	94.290	37.190	22.910	35.170	46.570	37.120	20.720	19.160	6.670	358.550
Anteilige Personal- und Sachausgaben	Prüfungs- tätigkeit	Orga, Fern- sprechst., Auskunft, Rechnungs- stelle, Bekannt- machungen, Schreib- dienst, Gleichstel- lungsstelle	personal- mäßige Bearbeitung der Dienst- angelegen- heiten	Sachbearb. der Ver- sicherungs- angelegen- heiten	Anlagen- nachweis, Handvor- schuß, DA, Steuern	kassenm. Abwicklung	Veranlagung	Veranlagung	Gebäude- unterhal- tung	Beteiligung des Perso- nalrates, Betriebs- ärztin	Mitarbeit bei Satzung	

Erläuterungen

**Verwaltungshaushalt einschl.
Sammelnachweise**

Besondere Hinweise zu den Erläuterungen im Verwaltungshaushalt

Seit dem Haushaltsjahr 2002 werden die Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsstellen (Hhst.) nicht mehr in den einzelnen Unterabschnitten, sondern gebündelt für die einzelnen Haushalte in einem Block (blauer Teil) dargestellt.

1. Es wird weiterhin darauf verzichtet, die Haushaltsstellen näher zu erläutern, bei denen aus der Bezeichnung der Haushaltsstelle klar der Verwendungszweck hervorgeht, z.B.
 - ➔ Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Arbeitsschutz
 - ➔ Geschäftsausgaben
 - ➔ Dienst- und Schutzbekleidung
 - ➔ Fremdreinigung etc.,es sei denn, dass Besonderheiten bzw. größere Veränderungen aufgetreten sind. Darüber hinaus werden Begründungen grundsätzlich erst für Ansätze ab 10.000,- Euro gefertigt.
2. Für nachfolgende Hhst. wird an dieser Stelle eine Erläuterung gegeben, die dann vom Grundsatz her für alle Unterabschnitte gilt.
 - A) **Innere Verrechnung Gruppierung 169 und 679**
Die Inneren Verrechnungen ergeben sich aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen für das Jahr 2005.
 - B) **Verwaltungskostenbeiträge Gruppierung 1690 und 6791**
Die Ansätze der Verwaltungskostenbeiträge wurden zuletzt für das Haushaltsjahr 2004 neu ermittelt. Die Neuberechnung erfolgt im 2-Jahres-Rhythmus, so dass die Daten auch für 2005 Bestand haben. Im Sinne der Kostentransparenz wurden die Sachkosten und Kosten für die TUIV konkret ermittelt und in Form von Abschreibung und Verzinsung den Gebührenhaushalten direkt zugeordnet.
 - C) **Innere Verrechnungen sonstiger Dienstleistungen des Zentralen Bauhofes**
Ab 2004 gibt es zudem eine interne Leistungsverrechnung zwischen einigen Verwaltungszweigen (Amt 01-Team Bürgermeisterbüro, Amt I/10-Wahlamt, Amt I/23, Amt III/40 und Amt III/41) und dem Zentralen Bauhof. Die zu verrechnenden Dienstleistungen des Zentralen Bauhofes sind in der Einnahme bei Hhst. 7710.1694 veranschlagt worden. Die entsprechenden Ausgabe-Haushaltsstellen sind: 0000.6794, 0520.6794, 3000.6794, 5500.6794 und 7910.6794.

Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

UA 0000 Gemeindeorgane

0000.1782 SPENDEN – HILFSFONDS EINE WELT

0000.7186 HILFSFONDS EINE WELT

Mit Ratsbeschluss vom 26.01.2005 (SV-Nr. 01/022) wurde der o.g. Hilfsfonds mit einem Betrag von 50.000 € bereitgestellt. Zweck des Fonds ist die Unterstützung der Menschen, die unverschuldet Opfer von Gewalt und Naturkatastrophen geworden sind. Zugleich wurde die o.g. Spendenhaushaltsstelle eingerichtet.

0000.4004 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT

Gemäß § 45 Abs. 5 GO NW hat der Innenminister die Höhe der Entschädigungen durch Rechtsverordnung geregelt. Die Mittel dienen zur Deckung der Aufwendungen der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen, Dienstausfall etc.). Die benötigten Mittel sind abhängig von der Größe und Zusammensetzung des neu gewählten Rates und der Anzahl der Sitzungen.

0000.5301 LEASINGKOSTEN-FAHRZEUGE

Veranschlagt sind die jährlichen Leasingkosten inkl. MWST für den Dienstwagen des Bürgermeisters und für einen Bus für allgemeine Repräsentations- und Ratsangelegenheiten.

0000.5702 PATEN UND PARTNERSCHAFTEN

Die Stadt unterhält Partnerschaften zu den Städten Warrington und Nove Mesto nad Metuji.

Veranschlagt sind Ausgaben für:

- Besuche aus/in Nove Mesto n. M.,
- Besuche aus/in Warrington,
- Patenschaft für Bundeswehrtruppenteile.

Außerdem regelmäßige Kosten für unvorhergesehene Besuchergruppen oder Trauerfälle.

0000.5703 EHRENPREISE UND GESCHENKE

Kalkulierter Ansatz für Alters- und Hochzeitsjubiläen.

0000.7185 BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT/EHRENAMTSPASS

Aus dieser Position soll bürgerschaftliches- und ehrenamtliches Engagement gefördert werden.

UA 0090 Fraktionen

0090.6690 FRAKTIONSZUWENDUNGEN

Die Fraktionen des Rates erhalten pauschalierte Beträge je Fraktion und je Fraktionsmitglied und Zuschüsse zu den Kosten der Fraktionsgeschäftsstellen. Eine Aufstellung der Zahlungsleistungen befindet sich in den Anlagen zum Haushaltsplan.

UA 0200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

0200.1500 ERSTATTUNGEN - FERNSPRECHGEBÜHREN

Einnahmen aus Privatgesprächen städt. Bediensteter.

0200.5301 LEASINGKOSTEN – FAHRZEUGE

Veranschlagt sind die jährlichen Leasingkosten inkl. MWST für einen VW-Bus.

0200.5621 FORTBILDUNG BÜRGERMEISTER / DEZ. I

Dezernatsinterne Fortbildungsmaßnahmen. Das Kulturamt wurde dem Dezernat III zugeordnet – dadurch Reduzierung des Ansatzes.

0200.6508 GESCHÄFTSAUSGABEN

Spezieller Bürobedarf Hauptamt, Bücher und Zeitschriften Dezernat I sowie Bedarf an statistischen Jahrbüchern etc.

UA 0220 Personalangelegenheiten

0220.1720 ZUSCHÜSSE – SONDERPROGRAMM KREIS

0220.4160 SONDERPROGRAMME – AB-MASSNAHMEN

Für Beschäftigungsmaßnahmen im Rahmen von ABM- bzw. BSHG-Programmen sind Lohnzahlungen in Höhe des Ansatzes zu leisten. Die Kostendeckung beträgt 80 % des Tarifgehaltes. Für Beschäftigungsmaßnahmen arbeitsloser Sozialhilfeempfänger werden durch den Kreis Zuschüsse gezahlt. Die Zuschüsse decken in den meisten Fällen 100 % der aufgewandten Personalkosten. Für das Jahr 2005 sind keine AB-Maßnahmen in der Planung. Insgesamt ist ein Rückgang der o.g. Beschäftigungsmaßnahmen zu verzeichnen.

0220.6430 AUSGLEICHSABGABE NACH DEM SCHWERBEHINDERTENGESETZ

Nach dem Schwerbehindertengesetz sind 5 % der anrechenbaren Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten zu besetzen. Für jeden nicht besetzten Pflichtplatz ist eine Abgabe von mtl. 200 Euro zu leisten. Reduzierung der Ausgleichsabgabe, da mehr Pflichtarbeitsplätze besetzt wurden.

UA 0230 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

0230.1670 ERSTATTUNG - WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN

Von der Stadtwerke Hilden GmbH sind für Leistungen der Stadt anteilige Verwaltungskosten zu erstatten.

0230.6500 PROZESS-/RECHTSBEISTANDSKOSTEN

Es werden zunehmend Vergleiche geschlossen, was einen Mehrbedarf erforderlich macht. Erhöhte Ausgaben aber insbesondere durch die Bereitstellung von Prozess-/Rechtsbeistandskosten für ein Berufungsverfahren in einem schwebenden Rechtsstreit.

0230.6720 KOSTEN DATENSCHUTZKOOPERATION

Vertragsabschluss mit dem Kreis Mettmann über die kooperative Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich des Datenschutzes. Jährliche Kosten wie folgt:

14.400,00 € (25% der Ist-Personalkosten einer Ganztagsstelle A 11 BBesO)

2.600,00 € (Sachkostenpauschale)

UA 0260 Bürgerbüro

0260.1000 VERWALTUNGSGEBÜHREN - MELDEWESEN

0260.1002 GEBÜHREN FÜHRUNGSZEUGNISSE UND GEWERBEZENTRALREG. AUSK.

0260.6700 GEBÜHRENANTEIL - AUSKÜNFTE GEWERBEZENTRALREGISTER ETC.

Einnahmen für Personalausweise, Pässe, Kinderausweise, vorläufige Ausweisdokumente, Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse und Auskünfte/Ermittlungen im Bereich Meldewesen. Die Einnahmen für Führungszeugnisse und für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister werden wie im Vorjahr separat veranschlagt mit einem Zweckbindungsvermerk (HV 1) zugunsten der Hhst. 0260.6700. Ansatzkalkulation aufgrund der aktuell vorliegenden Daten.

0260.1001 VERWALTUNGSGEBÜHREN - FÜHRERSCHEINE

Der Ansatz wurde hochgerechnet nach dem Ergebnis des vergangenen Jahres.

0260.1005 VERWALTUNGSGEBÜHREN

Einnahmen durch Anwohnerparkausweise, StVO-Genehmigungen, Ausnahmegenehmigungen für Gewerbebetriebe und Pflegedienste.

0260.1006 VERWALTUNGSGEBÜHREN - GEBÜHRENKASSE

Veranschlagt sind Gebühren für Beglaubigungen, Ersatzlohnsteuerkarten usw. Hochrechnung der aktuellen Daten.

0260.6501 PÄSSE, PERSONALAUSWEISE, PP

Kostenerstattung an die Bundesdruckerei für amtliche Ausweisdokumente. Die Haushaltsstelle korrespondiert mit der Einnahme-Haushaltsstelle 0260.1000.

0260.6722 GEBÜHRENANTEIL KREIS - FÜHRERSCHEINE

Der bei der Stadt verbleibende Anteil an den Führerscheingebühren beträgt im Durchschnitt rund 20 % der Gesamteinnahmen.

UA 0300 Kämmerei

0300.1000 VERWALTUNGSGEBÜHREN

Verwaltungsgebühren für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen. Hochrechnung der aktuellen Daten.

0300.5621 FORTBILDUNG DEZ. II

Konstanter Fortbildungsbedarf.

0300.5622 SCHULUNG NKF

Ansatz für Schulungen in der Gesamtverwaltung im Rahmen des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“.

0300.6550	PRÜFUNGSKOSTEN GPA Veranschlagte Gebühren für eine geplante überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung.
UA 0340	Steueramt
0340.2610	STUNDUNGSZINSEN Der Ansatz betrifft Stundungszinsen und Zinsen für Aussetzungen der Vollziehung, bei denen der Rechtsbehelf nicht erfolgreich war. Die Einnahme ist abhängig von der Anzahl der Stundungsanträge, der Höhe der gestundeten Beträge und der Stundungsdauer.
UA 0500	Personenstandswesen
0500.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN Für Amtshandlungen des Standesbeamten sind ausschließlich die in der Gebührenordnung festgelegten Gebühren zu erheben. Die Zahl der im Jahre 2005 auszufertigenden Urkunden, Aufgebotsbestellungen und die Stammbücherauswahl kann nur auf der Grundlage aktueller Tendenzen hochgerechnet werden. In den Jahren 2003 und 2004 ist jeweils ein leichter Rückgang im Bereich der Eheschließungen zu verzeichnen.
UA 0520	Wahlen
0520.1610	ERSTATTUNGEN Für jede(n) zur Landtagswahl Wahlberechtigte(n) kann mit einer Erstattung gerechnet werden.
0520.4001	EHRENAMTLICHE TÄTIGKEITEN Veranschlagt ist das „Erfrischungsgeld“ für die 200 Wahlvorstandsmitglieder bei der Landtagswahl.
UA 0610	Zentrale Einrichtungen
0610.5208	GERÄTE; AUSSTATTUNG; AUSRÜSTUNG; ARBEITSSCHUTZ Höherer Ansatz, da ein Mehrbedarf an Anschaffungen (z.B. Fax-Geräte) besteht. Im Gegenzug verringert sich der Ansatz bei Hhst. 0650.9352
0610.6200	KURIERDIENST Die Mittel werden benötigt für die Leistungen des Kurierdienstes, der seit 2002 verschiedene Botentätigkeiten übernommen hat (Ratsbeschluss vom 29.05.2002/SV-10/62).
0610.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN Büromaterial und Papier für die Gesamtverwaltung sowie Material für die Druckerei und Poststelle/Botendienst.

UA 0620 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

0620.5200 WARTUNG UND REPARATUREN

Für Wartungsverträge einschl. Reparaturen und für die Hardware-Betreuung im zentralen Netzwerkbereich/Router und Switche.

0620.5201 SOFTWAREPFLEGE

Ansatz für bestehende/neue Software-Verträge und für Update-Kosten. Separate Veranschlagung im Rahmen der Zuschussbudgets und bei größeren Maßnahmen (s. auch Hhst. 0660.5201, 3520.5201, 6120.5202 und 6300.5201).

0620.5300 NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE

Kalkulierter Ansatz für Lizenzen – insbesondere für Netzwerk-/Betriebssystem- und Bürokommunikationssoftware.

Separate Veranschlagung im Rahmen der Zuschussbudgets und bei größeren Maßnahmen (s. auch Hhst. 0660.5300, 3520.5300, 6120.5300, 6130.5300, 6140.5300 und 6300.5300).

0620.5301 LEASINGKOSTEN HARDWARE

Ansatz laut Vertrag.

0620.5621 FORTBILDUNG TUIV/EDV

- Fortbildung TUIV/EDV - Allgemeine Verwaltung	50.000,00 €
- Einrichtung und Schulung Stellenplanverfahren – Personalamt	3.500,00 €
- Schulung „Technische Gebäudeausrüstung“ – Amt für Gebäudewirtschaft	2.500,00 €

0620.5700 SACHKOSTEN / VERBRAUCHSMATERIAL

Ansatzserhöhung um 5% wegen gestiegener Verbrauchskosten für Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Toner, Papier, etc.

0620.6501 TUIV BERATUNGSLEISTUNGEN

Ansatz für externe Beratung für die Gesamtverwaltung. Mehrbedarf insbesondere für die Planung des Einsatzes eines Speichernetzwerkes und für den Aufbau eines Straßenkatasters.

UA 0650 Rathaus

0650.5300 MIETEN FÜR MASCHINEN

Veranschlagt sind die Mieten sämtlicher Kopierer (Kleinkopierer im Rathaus und den Außenstellen, Hochleistungskopierer in der Druckerei). Der Ansatz kann reduziert werden, da die bisher aus dieser Hhst. bestrittenen Leasingkosten für Telefonaltanlagen entfallen.

0650. 5415 FREMDREINIGUNG

Ansatzkalkulation inklusive Sonder- und Glasreinigungen.

UA 0660 Gebäudemanagement

0660.1100 BENUTZUNGSENTGELTE

Ab 2005 wird die Vermietung von Schulräumen nicht mehr durch das Schulverwaltungsamt sondern durch das Amt für Gebäudemanagement durchgeführt. Bisher waren die Einnahmen getrennt nach Schultypen veranschlagt (Hhst. 2100.1102, 2150.1101, 2200.1100, 2300.1101 und 2700.1102).

0660.5201 SOFTWAREPFLEGE

Geschätzter Ansatz für die Softwarepflege des neuen Gebäude-Informationssystems. Außerdem Ansätze für die Pflege der Software für Technische Gebäudeausrüstung und für die Softwarepflege California 3000/Ausschreibungsverfahren.

0660.5300 NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE

Lizenzkosten für die Software für die „Technische Gebäudeausrüstung“ (TGA).

0660.5800 WINTERDIENST AN STÄDTISCHEN GEBÄUDEN/HAUSMEISTERLEISTUNGEN

Geschätzter Ansatz für zu beauftragende Winterdienst-Tätigkeiten an städt. Gebäuden. Zusätzlich werden ab 2005 aus dieser Haushaltstelle auch Leistungen von Hausmeisterdiensten (Wach- und Schließdienst) bezahlt.

UA 0800 Personalrat, Aus- und Fortbildung

0800.4161 HONORAR BETRIEBSÄRZTIN

Die Honorarauszahlung erfolgt auf Vertragsbasis. Die jährliche Stundenzahl der Einsatzzeiten wird durch den Gemeindeunfallversicherungsträger vorgeschrieben.

0800.5620 AUSBILDUNGSKOSTEN FÜR NACHWUCHSKRÄFTE

Der Ansatz beinhaltet die Lehrgangs-/Prüfungsgebühren, Kosten der Eignungstests, Fahrtkosten und sonstige Sachkosten. Aufgrund der hohen Aufwendungen der Auszubildenden für die Fahrten zur Berufsschule sowie der gestiegenen Prüfungs- und Lehrgangsgebühren ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 1100 Öffentliche Ordnung

1100.1002 VERWALTUNGSGEBÜHREN - GEWERBEWESEN

Es werden Gebühren für Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen sowie für Gestattungen und Konzessionen vereinnahmt.

1100.1005 VERWALTUNGSGEBÜHREN - SONDERNUTZUNGEN UND StVO-GENEHMIGUNGEN

Gebührenrelevant sind u. a. die Inanspruchnahme öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus und die Erteilung straßenverkehrsrechtlicher Ausnahmegenehmigungen (Sonderparkrechte, Befahren der Fußgängerzone außerhalb der Ladezeiten, Ausnahmen von Sonn- u. Feiertagsfahrverboten etc.). Die Entwicklung bei den Sondernutzungen ist rückläufig.

1100.1683	ERSTATTUNGEN - ORDNUNGSBEHÖRDL. ANGEORDNETE BESTATTUNGEN
1100.6203	ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MASSNAHMEN - BESTATTUNGEN Ordnungsbehördlich angeordnete Bestattungen werden immer dann erforderlich, wenn Verstorbene entweder keine Angehörigen haben, bestattungspflichtige Angehörige nicht innerhalb der gesetzlichen Frist zur Bestattung ausfindig gemacht werden können oder sie sich weigern, den ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen. Die laufende Entwicklung und die dabei gestiegenen Fallzahlen haben im vergangenen Jahr frühzeitig dazu geführt, dass überplanmäßig Mittel bereitgestellt werden mussten. Der Wegfall des Sterbegeldes macht sich ebenfalls negativ bemerkbar. Es ist davon auszugehen, dass die Fallzahlen auch im Jahr 2005 auf diesem hohen Niveau bleiben.
1100.2605	VERWARNUNGS- UND BUSSGELDER, HALTERHAFTUNG RUHENDER VERKEHR
1100.2606	BUßGELDER U. HALTERHAFTUNG – RUHENDER VERKEHR Die Haushaltsstellen 1100.2605 und 1100.2606 werden aus systembedingten Gründen zusammengefasst. Die Fallzahlen sind insgesamt rückläufig.
1100.7181	BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS - TIERHEIM Mit dem Tier- und Naturschutzverein Hilden e.V. besteht ein Vertrag, wonach die Stadt dem Tierheim jährlich einen Betriebskostenzuschuss zahlt. Der Betriebskostenzuschuss erhöht sich jährlich um die Inflationsrate des Vorjahres, ermittelt durch das Statistische Landesamt NW.
UA 1300	Feuerschutz
1300.1001	GEBÜHREN - FEUERSICHERHEITSWACHEN
1300.7181	FEUERSICHERHEITSWACHEN Einnahme- und Ausgabeposition für geleistete Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen.
1300.1002	GEBÜHREN – BRANDSCHAU Gemäß § 2 des Kommunalisierungsmodellgesetzes können die Gemeinden die in § 6 Feuerschutzhilfegesetz als Aufgabe der Gemeinde definierte Brandschau auf Kosten der Eigentümer von geeigneten privaten Sachverständigen durchführen lassen. Es werden Gebühren nach der Satzung über die Durchführung der Brandschau vereinnahmt. Der Ansatz ist geschätzt.
1300.4440	SOZIALVERSICHERUNG - FREIWILLIGE FEUERWEHR Veranschlagt sind ausschließlich Beiträge für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr. Anpassung des Ansatzes an die Zahlungsleistungen für 2004.
1300.5200	FEUERLÖSCHGERÄTE, WERKZEUGE, AUSTRÜSTUNG Jahresbedarf für die Unterhaltung, Wartung und Ersatzbeschaffung der Geräte, Werkzeuge und Ausrüstung.
1300.5600	BEKLEIDUNGSZUSCHÜSSE Ansatz für die gesamte persönliche Ausrüstung, Bekleidung und Reinigung für das hauptamtliche Personal, ehrenamtliche Personal und die Jugendfeuerwehr. Weiterhin erhalten die ehrenamtlichen Kräfte einen Bekleidungszuschuss für die Anschaffung und Reinigung der normalen Dienstkleidung (keine Einsatz-/Schutzbekleidung), die von der Feuerwehr nicht zur Verfügung gestellt wird.
1300.5620	AUS-, FORTBILDUNG, LOHNAUSFALLKOSTEN Aus dem Ansatz werden die Kosten für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen einschließlich der Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule in Münster für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige bestritten. Weiterhin sind Lohnausfälle und Fahrtkosten zu erstatten, wenn im Rahmen der Aus- und Weiterbildung ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr zu Lehrgängen innerhalb des Kreisgebietes oder an die Landesfeuerwehrschule entsandt werden müssen.

1300.6722 KOSTENERSTATTUNG RETTUNGSLEITSTELLE

Veranschlagt sind die jährlich zu erstattenden Kosten für die Aufschaltung der Einsatzzentrale der Feuerwehr Hilden auf die Leitstelle Mettmann.

UA1600 Rettungsdienst

1600.1100 BENUTZUNGSGEBÜHREN - KRANKEN- UND RETTUNGSTRANSPORT

Auf der Haushaltsstelle werden die Gebühren für den Kranken- und Rettungstransport vereinnahmt. Ansatz aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2005.

1600.5620 AUSBILDUNG

Kalkulierter Ansatz für die jährlich vorgeschriebene Fortbildung der hauptamtlichen Feuerwehrleute im Rahmen ihrer Tätigkeit als Rettungsassistenten.

1600.6520 GEBÜHREN – DATENLEITUNGEN UND FESTVERBINDUNGEN

1600.6720 KOSTENERSTATTUNG RETTUNGSLEITSTELLE

Gem. § 4 Abs. 1 der Satzung des Kreises Mettmann zur Regelung der Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der Leitstelle (Leitstellensatzung) festgesetzter Betrag für die durch die Stadt Hilden gefahrenen Einsätze im Krankentransport und Rettungsdienst. Eine Refinanzierung ergibt sich aus den Gebühren für den Krankentransport und Rettungsdienst.

1600.6780 KOSTENERSTATTUNG - DRK

Es handelt sich um Kostenerstattungen an das DRK für an den Wochenenden durchgeführte Krankentransportfahrten.

UA 1610 Notarzfahrzeug

1610.1620 ERSTATTUNGEN - NOTARZTEINSATZFAHRZEUG

Erstattungen des Kreises (städt. Personalkosten für die Besetzung des Notarzteinsatzfahrzeuges).

Einzelplan 2 Schulen

1. Die Pauschalbeträge pro Schüler für 2005 lauten wie folgt:

	Schulbetriebsausgaben	Schulausstattung	Einrichtung	Schülerzahlen
	VwH	VwH	VmH	
UA 2100 Grundschulen.....	16 Euro	18 Euro	8 Euro	2.190
UA 2150 Hauptschulen.....	26 Euro	15 Euro	10 Euro	694
UA 2200 Realschulen.....	21 Euro	15 Euro	10 Euro	631
UA 2300 Gymnasien.....	16 Euro	15 Euro	10 Euro	1.090
UA 2700 Sonderschule.....	42 Euro	26 Euro	15 Euro	98

Bei der Berechnung der Haushalts-Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen zu Grunde gelegt.

2. Ab 2003 wurde die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO dahingehend ergänzt bzw. erweitert, dass generell bei den Haushaltspositionen „Schulausstattung“, „Schulbetriebsausgaben“, „Lernmittelfreiheit“, „Schulbetriebsausgaben Integrationsklassen“, „Zuschüsse an die Schülermitverwaltung“, „Beseitigung Sondermüll“ und „Geschäftsausgaben Schulen“ 80 % der eingesparten Haushaltsmittel -ohne Sollübertragungen- im nächsten Jahr den Schulen wieder zur Verfügung gestellt wird. Die Haushaltsstellen sind mit einem Haushaltsvermerk 5 gekennzeichnet (s. Vorbericht). Seit dem Haushaltsjahr 2000 sind die Positionen für „Schulausstattung“ des Verwaltungshaushaltes einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Positionen für „Schulausstattung“ des Vermögenshaushaltes. Diese Haushaltsstellen sind mit einem Haushaltsvermerk 4 gekennzeichnet.

UA 2000 Allgemeine Schulverwaltung

2000.5621 FORTBILDUNG DEZ. III

Aufstockung des Ansatzes, da das Kulturantrag dem Dezernat III zugeordnet wurde und für das Sozialamt ein erhöhter Bedarf gegeben ist (Einführung von SGB XII, verstärkte Integrationsarbeit).

2000.6500 GESCHÄFTSAUSGABEN SCHULEN

Mittel für Bücher, Zeitschriften sowie Bürobedarf der Schulen im Rahmen der Budgetierung.

2000.6502 SCHULENTWICKLUNGSPLANUNG

Der Schulentwicklungsplan (SEP) ist im Jahr 2005 fortzuschreiben. Er bildet die Grundlage für bedeutende, zukunftsweisende Entscheidungen. Daher soll professionelle Hilfe bei der Erstellung des SEP in Anspruch genommen werden.

UA 2100 Grundschulen und Schulkindergärten

2100.1101 PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE

Gemäß den "Allgemeinen Benutzungsbestimmungen für städtische Sporteinrichtungen" vom 29.04.1981 wird für die Nutzung der Schulturnhallen durch die dem Stadtsportverband angeschlossenen Sportvereine ein "fiktives" Benutzungsentgelt verrechnet, das bei den Schulsporthallen 5 Euro je Jahreswochenstunde beträgt. Da die Sportvereine die Turnhallen kostenlos nutzen können, wird der Wert dieser kostenlosen Nutzung als Verrechnung zwischen den Einzelplänen 2 und 5 (Hhst. 5500.7181) ausgewiesen.

2100.1401 DIENSTWOHNUNGSVERGÜTUNGEN

Es werden Einnahmen entsprechend dem Ansatz für 2004 und dem Rechnungsergebnis 2003 erwartet.

2100.1402 MIETEN

Veranschlagt sind alle Mieterträge und Mietzahlungen, die städt. Gebäude betreffen, für den Bereich der Grundschulen und Schulkindergärten. Mindereinnahmen bedingt durch Nutzungsänderung Wohnung Richrather Straße 132/134 - von Mietwohnung in Schulnutzung.

2100.5001 GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGS-AUFWAND

Veranschlagt sind folgende Maßnahmen:

- GS Zur Verlach 42 -Turnhalle	Erneuerung des Schaltschranks für Heizung, Sanitär und Lüftung
- Astrid-Lindgren-Schule, Zur Verlach	Dichtigkeitsprüfung der Grundleitungen
- Wilhelm-Busch-Schule, Zur Verlach	„
- Astrid-Lindgren-Schule, Richrather Straße 186	„
- GS Beethovenstraße 32-40	Erneuerung der Fenster -Verwaltungstrakt u. Hausmeisterbüro (Verbesserung Einbruchschutz)
- GS Düsseldorfer Straße	Innenanstrich Treppenhaus

2100.5007 SCHADSTOFF-UNTERSUCHUNG/ -SANIERUNG (PCB)

-GGS Elbsee Außenfugensanierung an der Turnhalle.

- 2100.5202 SCHULMOBILIAR**
Ansatz entsprechend dem neu erarbeiteten Klassenmöbelprogramm für die Jahre 2005 bis 2010 mit einem jährlichen Etat für alle Schulformen (s. auch Hhst. 2150.5201, 2200.5201, 2300.5201 und 2700.5202).
- 2100.5203 SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHERUNG - SCHULEN ANS NETZ**
Der Rat der Stadt Hilden hat das IT-Konzept Schulen 2005 bis 2008 beschlossen. Die Summe entspricht der Planung des IT-Konzepts.
- 2100.5302 MIETEN SANITÄRANLAGEN**
Mit Einrichtung der OGATA-Gruppe an der Walter-Wiederhold-Schule ist nun auch eine Nutzung der Laufbahn - damit verbunden die Nutzung der Sanitäranlagen- für die Winterzeit geplant.
- 2100.5415 FREMDREINIGUNG**
Die städt. Schulen werden aufgrund bestehender vertraglicher Regelungen inklusive Tarifierhöhungen von einer Fremdfirma gereinigt.
- 2100.6200 EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER**
An die Stadtwerke zu zahlendes Benutzungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch die Schulen.
- 2100.6390 SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN**
Es handelt sich um die vom Schulträger zu übernehmenden Schülerfahrtkosten gemäß der Schülerfahrtkosten-Verordnung und die Transportkosten zum Schwimmbad. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der steigenden Zahl von Fahrschüler(n)/Innen u. einer Preissteigerungsrate v. 2 %.
- 2100.6391 SCHÜLERBEFÖRDERUNG INTEGRATIONSKLASSEN**
Vom Schulträger zu übernehmende Kosten gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung. Es handelt sich hierbei um die Beförderungskosten, die durch den Transport der behinderten Kinder durch die Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e.V. entstehen.
- 2100.7180 ZAHLUNGEN AN DIE FREIZEITGEMEINSCHAFT (ZIVILDIENTSTLEISTENDE)**
Für die Betreuung behinderter Kinder im integrativen Unterricht sind die Kosten für Zivildienstleistende veranschlagt lt. Vertrag.
- UA 2150 Hauptschulen**
- 2150.4162 BETREUUNGSHONORAR - SONDERPÄDAGOGISCHE FÖRDERGRUPPE**
Mit Beginn des Schuljahres 1997/1998 wurde an der Albert-Schweitzer-Schule eine sonderpädagogische Fördergruppe eingerichtet. Veranschlagt ist das Betreuungshonorar für einen/eine Sozialpädagogen/in (eine halbe Stelle).
- 2150.5001 GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGS-AUFWAND**
- Albert-Schweitzer-Schule, Am Wiedenhof Sanierung der Pavillons VII und X.
- Theodor-Heuss-Schule, Furtwängler-Str. Anstrich von Klassenräumen
- 2150.5003 SCHADSTOFF-UNTERSUCHUNG/ -SANIERUNG (PCB)**
- Theodor-Heuss-Schule, Furtwängler-Str. II.BA Erdgeschoss Gebäude III
- 2150.5004 ASBESTUNTERSUCHUNG/-SANIERUNG**
Entfernen von asbesthaltigen Oberböden mit beschädigter Oberfläche in der Theodor-Heuss-Schule.
- 2150.5201 SCHULMOBILIAR**
Siehe Erläuterung bei Hhst. 2100.5202.

2150.5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHERUNG - SCHULEN ANS NETZ Siehe Erläuterung bei Hhst. 2100.5203.
2150.5415	FREMDREINIGUNG Siehe Erläuterung bei Hhst. 2100.5415.
2150.6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN Es handelt sich um die vom Schulträger zu übernehmenden Schülerfahrtkosten gemäß der Schülerfahrtkosten-Verordnung und die Transportkosten zum Schwimmbad. Berücksichtigt wurde eine Preisssteigerungsrate von 2 %.
UA 2200	Städtische Wilhelm-Fabry Realschule
2200.1101	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE - TURNHALLE Siehe Erläuterungen bei den Hhst. 2100.1101 und 5500.7181. Ansatz inkl. Einnahmen für die Nutzung der neuen Turnhalle.
2200.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND Vorgesehene Maßnahme: - Fassadensanierung incl. Austausch der Fenster (Holterhöfchen 24 und 26)
2200.5004	ASBESTUNTERSUCHUNG/-SANIERUNG Entfernen von asbesthaltigen Oberböden mit beschädigter Oberfläche.
2200.5201	SCHULMOBILIAR Siehe Erläuterung bei Hhst. 2100.5202.
2200.5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHERUNG - SCHULEN ANS NETZ Siehe Erläuterung bei Hhst. 2100.5203.
2200.5415	FREMDREINIGUNG Die städt. Schulen werden aufgrund bestehender vertraglicher Regelungen von einer Fremdfirma gereinigt. Die Ansatzkalkulation berücksichtigt den zusätzlichen Reinigungsbedarf der zur Schule gehörenden Sporthalle, die 2004 erheblich umgebaut und erweitert worden ist.
2200.6000	VERANSTALTUNGSKOSTEN – JUBILÄUM Ansatz für Veranstaltungen anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Schule.
2200.6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN Siehe Erläuterung bei Hhst. 2150.6390.
UA 2300	Städtisches Helmholtz-Gymnasium
2300.1100	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE - TURNHALLE Siehe Erläuterungen bei den Hhst. 2100.1101 und 5500.7181.

2300.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND Veranschlagt sind folgende Maßnahmen: - Renovierung der Klassenräume im Kocksgebäude II.BA EG - Abdichtung der Innenhofdecke inkl. Erneuerung der Notausgänge - Umbau des Chemieraums, Modernisierung Fachraum - Sanierung der Montageklassen - Renovierung der Treppenhäuser - Turnhalle: Erneuerung des Sportbodens - “ Instandsetzen der Trennvorhänge und der Tribüne - “ Erneuerung v. schadhaften Isolierungen (Solarleitungen und Kollektorrückseiten) - “ Austausch von 2 defekten Ventilatoren auf dem Hallendach
2300.5003	SCHADSTOFF-UNTERSUCHUNG/ -SANIERUNG (PCB) Der Ansatz ist vorgesehen für die Sanierung der Außenfugen der Turnhalle
2300.5201	SCHULMOBILIAR Siehe Erläuterung bei Hhst. 2100.5202.
2300.5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHERUNG - SCHULEN ANS NETZ Siehe Erläuterung bei Hhst. 2100.5203.
2300.5415	FREMDREINIGUNG Siehe Erläuterung bei Hhst. 2100.5415.
2300.6200	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER Siehe Erläuterung bei Hhst. 2100.6200.
2300.6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN Vergleiche Hhst. 2150.6390.
UA 2700	Ferdinand-Lieven-Schule
2700.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG Veranschlagt ist folgende Maßnahme: - Innenanstrich der Klassen und Flure
2700.5202	SCHULMOBILIAR Siehe Erläuterung bei Hhst. 2100.5202.
2700.5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHERUNG - SCHULEN ANS NETZ Siehe Erläuterung bei Hhst. 2100.5203.
2700.5415	FREMDREINIGUNG Siehe Erläuterung bei Hhst. 2100.5415.

2700.6390 SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN

Es handelt sich um die vom Schulträger zu übernehmenden Schülerfahrtkosten gemäß der Schülerfahrtkosten-Verordnung und die Transportkosten zum Schwimmbad. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2003 und dem Bedarf 2004.

UA 2800 Gesamtschul - Zweckverband Langenfeld/Hilden

2800.6730 ERSTATTUNG DER SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN

Veranschlagt sind die Schülerfahrtkosten für die Hildener Schüler/innen der Gesamtschule einschl. der Integrationsklassen, die gemäß der Zweckverbandssatzung (Entwurf 05) zu erstatten sind.

2800.7130 UMLAGE GESAMTSCHULE

Der Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden legt die jährlichen Kosten anteilig auf die beteiligten Städte um.

UA 2950 Sonstige schulische Aufgaben

2950.6100 FINANZIERUNGSANTEIL – MASSNAHME BUSSCHULE

Nachdem das Land NW zum Ende des Jahres 2004 die Finanzierung für diese Maßnahme einstellt, beteiligt sich die Stadt Hilden an dem verkehrspädagogischen Konzept mit der Rheinbahn. Pro Jahr nehmen rd. 25 Schulklassen am Bustraining teil.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 3000 Kulturpflege (Verwaltung)

3000.1400 VERMIETUNG MOBILE BÜHNE

Geschätzter Ansatz entsprechend der im Kulturausschuss v. 01.12.04 (s. SV-Nr. 41/4) vereinbarten Konditionen.

3000.5201 UNTERHALTUNGSKOSTEN ETC. - MOBILE BÜHNE

Aus dieser Position werden die Transport-, Auf-, Abbau-, Unterhaltungskosten und zukünftig auch die Instandhaltungskosten der mobilen Bühne finanziert, die im Jahr 2004 angeschafft wurde. Für einen Auf- und Abbau wird mit einem Aufwand von ca. 215,00 € inklusive Mehrwertsteuer kalkuliert, zzgl. Steuern, Versicherungen etc. Es wurden 30 Transporte, Auf- und Abbauten zugrunde gelegt.

3000.5702 JUGENDKULTURJAHR 2005

In seiner Sitzung vom 30.01.2002 hat der Rat der Stadt Hilden die Durchführung eines Jugendkulturjahres im Jahr 2005 beschlossen. Das Gesamtkonzept liegt vor (s. SV-Nr. 41/5).

3000.6501 WERBUNG FÜR STÄDTISCHE VERANSTALTUNGEN

Alle Werbematerialien für sämtliche Kulturveranstaltungen. Erhöhung des Ansatzes, um attraktive Werbemaßnahmen für die Zielgruppen der zehn Veranstaltungsreihen - einschließlich der Ausstellungen - realisieren zu können.

UA 3210 Museum

3210.6200 MUSEUMSPÄDAGOGISCHER BETRIEB

Veranschlagt sind insbesondere Personalkosten für die Aufsicht, Honorar- und Hotelkosten für Referent(inn)en, Haushaltsmittel für Präsentationsmaterialien (Rahmen, Passepartout-Karton etc.), für Transporte und für Waren des Museumsshops.

3210.6201 BIENNALE NEANDERLAND

Nach 2003 soll wieder im Jahr 2005 die Biennale gemeinsam mit anderen Städten des Kreises stattfinden. Veranschlagt sind die von der Stadt Hilden aufzubringenden Kosten für eine aufwendige Ausstellung im Rahmen des Biennaleobertitels „Unheimliche Orte“.

UA 3211 Stadtarchiv

3211.5300 LEASING- UND MIETVERTRÄGE TELEKOMMUNIKATION

3211.5301 MIETEN-KREIS

3211.6520 FERNMELDEGEBÜHREN/TELEKOMMUNIKATION

Mit dem Umzug des Stadtarchivs in das Weiterbildungszentrum „Altes Helmholtz“ entfallen bei den Hhst. 3211.5300 und 3211.5301 die Ansätze. Aus der Position 3211.6520 werden zukünftig neben den Fernmeldegebühren auch die Ausgaben für die Miete TK, für den Anschluss und für die TDSL Flatrate bezahlt (Änderung der Bezeichnung).

3211.6790 INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20

Interne Verrechnungsleistung für die angemieteten Räume im Weiterbildungszentrum „Altes Helmholtz“. Die Einnahmen sind bei Hhst. 3434.1691 veranschlagt.

UA 3310 Theater

3310.1100 ENTGELTE - THEATER / KONZERTE

Geschätzte Angaben. Die Veranschlagung des Ansatzes ist unter der Voraussetzung erfolgt, dass die Anzahl der Abonnenten konstant gehalten werden kann. Die moderate Preisanhebung ab der Spielzeit 2004/2005 ist ausschließlich für den Einzelkartenbereich vorgesehen, um das sensible Gefüge im Abo-Bereich nicht zu gefährden.

3310.1101 KOOPERATION RHEINBAHN - KOMBITICKET

3310.6730 KOOPERATION RHEINBAHN - KOMBITICKET

Auf die Eintrittstickets zu städt. Kulturveranstaltungen wird ein Aufschlag in Höhe von 0,50 € erhoben, die dadurch in Kooperation mit der Rheinbahn als Fahrausweise gültig werden.

3310.4480 KÜNSTLERSOZIALKASSE

Der jährliche Beitrag an die Künstlersozialkasse findet seine Grundlage im Künstlersozialabgabegesetz. Es handelt sich dabei um eine prozentuale Erhebung, die nicht zu beeinflussen ist.

3310.6200 VERANSTALTUNGSKOSTEN

Aus der Haushaltsstelle werden die Honorare der Künstler sowie allgemeine Nebenkosten bestritten. Zusätzliche Ausgaben sind erforderlich für die 10. Hildener Jazztage, das Jugendtheaterfestival „TheaTrend“ und für „Konzerte der Kantorei der Reformationskirche“. Diese 2 mal jährlich stattfindende Reihe soll erweitert werden.

3310.6201 SACHAUSGABEN FÜR THEATER UND KONZERTVERANSTALTUNGEN

Der Ansatz umfasst die Mietzahlungen an die Stadthalle, Technikerkosten, Brandwachen der Feuerwehr, Urheberrechte an die Theaterverlage, Nebenkosten der Veranstaltungen, GEMA-Gebühren und die Bereitstellung von Hilfskräften. Es wird mit einer Kostensteigerung von ca. 2 % gerechnet.

3310.6204 UNICEF - GALA

Die bereits seit 23 Jahren in Hilden stattfindende Unicef-Gala zählt zu den musikalischen Höhepunkten des Veranstaltungsjahres. Der Ansatz ist erforderlich, um die Kosten für die Durchführung der 2-tägigen Gala in der Stadthalle finanzieren zu können.

3310.7180 ZUSCHÜSSE - KULTURPFLEGENDE VEREINE

Pauschal-, Jubiläums-, Sonderzuschüsse und Beiträge zur Förderung der Jugendarbeit werden nach den Richtlinien zur Förderung kulturpflegender Vereine und Organisationen ausgezahlt. Der Ansatz kann variieren, je nach Anzahl der angemeldeten Projekte.

UA 3330 Musikschule

3330.1101 BENUTZUNGSGEBÜHREN

Geschätzter Ansatz unter Berücksichtigung der Gebührensatzung (Ratsbeschluss v. 11.12.2002, SV-Nr. 41/73).

3330.1103 ENTGELTE FÜR WORKSHOPS

Geschätzter Ansatz. Durch Teilnahme an Kursen, Projekten und Workshops zu erzielende Entgelte.

3330.1400 ENTGELTE AUS VERMIETUNG

Geschätzter Ansatz. Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Vermietung des Heinrich-Strangmeier-Saals im „Alten Helmholtz“ entsprechend der mit Ratsbeschluss v. 15.12.04 beschlossenen Benutzungs- und Gebührenordnung (s. SV-Nr. 41/3).

3330.1710 ZUWEISUNGEN

Die Zuweisungen des Landes wurden entsprechend den Schülerzahlen veranschlagt.

3330.5415 FREMDREINIGUNG

Die Ausgabe entfällt durch Aufgabe des derzeitigen Musikschulgebäudes und Umzug in das Weiterbildungszentrum „Altes Helmholtz“ (s. auch Erläuterung bei Hhst. 3330.6790).

3330.6520 FERNMELDEGEBÜHREN/TELEKOMMUNIKATION

Seit dem Umzug in das Weiterbildungszentrum verfügt die Musikschule über eine eigene Telefonanlage sowie eigene separate Internetanschlüsse. Veranschlagt sind neben den Fernmeldegebühren die weiteren Miet- und Anschlusskosten und Grundgebühren (Änderung der Bezeichnung).

3330.6790 INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20

Interne Verrechnungsleistung für die angemieteten Räume im Weiterbildungszentrum „Altes Helmholtz“. Die entsprechende Einnahme ist bei Hhst. 3434.1691 veranschlagt.

UA 3411 Heimatpflege – Allgemein

3411.1300 VERKAUFSERLÖSE – HILDENER JAHRBUCH
3411.7180 STADTCHRONIK/HILDENER JAHRBUCH ETC.

Ansatz für die Herausgabe eines weiteren Hildener Jahrbuches. Es werden Verkaufserlöse in der veranschlagten Höhe erwartet.

UA 3430 Sonstige Kulturpflege

3430.6790 INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN KUKUK GERRESHEIMER STR. 20
3430.6792 INNERE VERRECHNUNGEN – MIETEN MUSIZIERENDE VEREINE GERRESHEIMER STR. 20

Interne Verrechnungsleistung für die angemieteten Räume der Kinderkunstschule und der Musizierenden Vereine im Weiterbildungszentrum „Altes Helmholtz“. Die entsprechende Einnahme ist bei Hhst. 3434.1691 veranschlagt.

UA 3434 Weiterbildungszentrum Altes Helmholtz

3434.1680 ERSTATTUNGEN - VHS / FREIZEITGEMEINSCHAFT

Für die Nutzung von Räumlichkeiten im Gebäude Gerresheimer Str. 20 haben die Volkshochschule und die Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte Erstattungen zu leisten.

3434.1691 INNERE VERRECHNUNGEN – MIETEN MUSIKSCHULE, ARCHIV, KUKUK, MUSIZIERENDE VEREINE

Interne Verrechnungsleistung. Die entsprechenden Ausgaben sind bei den Haushaltsstellen 3211.6790, 3330.6790, 3430.6790 und 3430.6792 veranschlagt.

3434.5415 FREMDREINIGUNG

Kalkulierter Ansatz für den Reinigungsbedarf des Gebäudes Gerresheimer Str. 20.

UA 3500 Volkshochschule

3500.7130 UMLAGE VHS-ZWECKVERBAND HILDEN - HAAN

Der Volkshochschul-Zweckverband Hilden/Haan erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs eine Umlage (nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Verbandsmitglieder bemessen), soweit die Ausgaben nicht aus Teilnehmergebühren und Zuschüssen gedeckt werden können.

UA 3520 Stadtbücherei

3520.5206 PROJEKT MEDIENPARTNER BIBLIOTHEK UND SCHULE

Die Haushaltsmittel werden zur weiteren Fortführung des Projektes benötigt (s. Ratsbeschluss v. 15.12.04 – SV-Nr. 41/2).

3520.5400 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN

Bewirtschaftungskosten für das Gebäude am Nove-Mesto-Platz einschl. Tiefgarage (die Stadt ist für den Gebäudeteil der Bücherei Teileigentümer).

3520.5415 FREMDREINIGUNG

Ausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen

3520.5900 BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, MEDIEN ETC.

Der Medienetat entspricht weiterhin nicht der Nutzungsfrequenz (Vergleichsring BIX der Bertelsmann-Stiftung), obwohl der Ansatz in 2004 aufgestockt wurde. Zudem sind die neuen Medien viel kurzlebiger als Bücher und haben deshalb einen grossen Ersatzbedarf.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

UA 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

4000.5700 LEITFADEN SOZIALHILFE/WEGWEISER BEHINDERTE

Der Wegweiser für Familien und Alleinerziehende muss insbesondere durch das SGB XII und SGB II bei Wegfall des BSHG in wesentlichen Teilen geändert werden.

4000.6000 PROJEKTE – FÖRDERUNG DER INTEGRATION VON MIGRANTEN

Im Rahmen der Stadtstrategie sind 2 konkrete Projekte geplant:

1. Inforeihe für ältere türkische Migranten zum Thema „Älter werden in Deutschland“,
2. Seminar mit der VHS zum Thema „Interkulturelle Kompetenz“.

4000.7182 FÖRDERUNG DER SOZIALEN ARBEIT (KIRCHEN)

Veranschlagt sind die Zuschüsse für kirchliche Ersatzschulen und für das Jugendzentrum St. Konrad lt. Vertrag.

UA 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt

4100.7120 FINANZIERUNGSBETEILIGUNG AN DEN SOZIALHILFELEISTUNGEN DES KREISES

Das SGB II inkl. Landesausführungsgesetz sowie das SGB XII sehen eine konkrete Finanzierungsbeitragung der kreisangehörigen Kommunen nicht vor. Die gesamten Aufwendungen werden zur Zeit über die Kreisumlage abgerechnet.

4100.7180 MASSNAHMEN ZUR ARBEITSVERMITTLUNG

Auch nach „Hartz IV“ sollten die Massnahmen zur Arbeitsvermittlung weiter finanziert werden. So könnte eine Weiterführung des Projektes „Hilfe zu Hause“ beim Seniorenzentrum Stadt Hilden und ggf. andere Beschäftigungsmaßnahmen einen Ausstieg aus dem Hilfebezug ermöglichen.

UA 4200 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

4200.7900 LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBLG

Die Ansatzkalkulation geht durchschnittlich von 100 Personen aus, die vollständige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Durch die Erhöhung der Regelsätze (ca. 16 %) im Zuge des SGB XII erhalten auch die Personen, die analoge Leistungen gem. § 2 AsylbLG erhalten, mehr Leistungen zum Lebensunterhalt, was eine Erhöhung der Durchschnittskosten bedeutet. Andererseits ist die Unterbringungssituation im Asylbereich gekennzeichnet durch einen starken Rückgang der Zahl der unterzubringenden Personen. In welchem

Ausmaß sich das neue Zuwanderungsgesetz auswirkt, insbesondere im Hinblick auf einen weiteren Rückgang der Unterbringungszahlen und damit verbunden eine finanzielle Entlastung des städt. Haushalts, kann heute noch nicht gesagt werden.

UA 4351 Obdachlosenunterkünfte

4351.1100 BENUTZUNGSGEBÜHREN

Benutzungsgebühren für alle Obdachlosenunterkünfte gem. Satzung.

4351.1102 ENTGELTE FÜR TRAININGSWOHNUNGEN

4351.5302 MIETEN - TRAININGSWOHNUNGEN

Zurzeit sind 3 Trainingswohnungen angemietet. Unter der Berücksichtigung, dass 2005 alle Trainingswohnungen belegt werden, ergibt/ergeben sich eine voraussichtliche Gebühreneinnahme/entsprechend hohe Mietkosten.

UA 4361 Gewidmete Unterkünfte Aussiedler/Übersiedler

4361.1100 BENUTZUNGSGEBÜHREN

4361.1710 ZUWEISUNGEN / KOSTENERSATZ

Veranschlagung der Benutzungsgebühren und Zuweisungen. Kostenersatz entsprechend der Belegungsquote.

4361.5300 MIETEN

Jahresmiete und Nebenkosten für das Objekt Hofstraße 64. Ansatzserhöhung aufgrund Mietsteigerung gemäß Mietvertrag.

UA 4371 Übergangsheime für Asylbegehrende Ausländer

4371.1100 BENUTZUNGSGEBÜHREN

Anpassung des Ansatzes an den gegenwärtigen Belegungsstand.

4371.1710 ZUWEISUNGEN / KOSTENERSATZ

Zukünftig werden die Gemeinden nicht mehr quartalsmäßig die Erstattungsbeträge erhalten, sondern auf Grundlage eines Verteilungsschlüssels, der um die Änderungen der Zuweisungsquoten durch die Anrechnung von Aussiedlern und jüdischen Kontingentflüchtlingen korrigiert werden wird. Die daraus resultierende Quote wird multipliziert mit der zur Verfügung stehenden Gesamtsumme, die das Land als Erstattungsbetrag vorhält. Für 2005 beträgt die Gesamtsumme 120 Mio. Euro.

Berechnung: $120.000.000 * 0,2894 = 347.280,00 \text{ €}$

UA 4511 Kinder u. Jugendhilfe nach dem achten Buch Sozialgesetzbuch

4511.1100 ELTERNBEITRÄGE - SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN

Veranschlagt sind die Elternbeiträge für die Maßnahmen „Offene Ganztagsgrundschule“, „Verlässliche Grundschule“, und „Dreizehn-Plus“ unter Berücksichtigung eines erweiterten Angebots bei der Maßnahme „Offene Ganztagsgrundschule“ (s. Ratsbeschluss v. 28.04.04 – SV-Nr. 51/246 und SV-Nr. 51/10). Veranschlagt sind ausschließlich die tatsächlich zu erwartenden Beiträge unter Berücksichtigung einer einkommensabhängigen Geschwisterermäßigung.

4511.1104	KOSTENBEITRÄGE MITTAGSTISCH	
	Kalkulierte Einnahmen für die o.g. Betreuungsmaßnahmen.	
4511.1713	ZUWEISUNGEN - SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN	
	Berechnung:	
	- Landesmittel Dreizehn Plus	
	2 Hauptschulen à 7.500 €	
	1 Gymnasium à 4.100 €	19.100 €
	- Landesmittel Silentien	
	10 Einrichtungen à 750 €	7.500 €
	- Landesmittel Verlässliche Grundschule (VGS)	
	18 Gruppen à 4.000 €	72.000 €
	Für das Projekt „Offene Ganztagsgrundschule (OGATA)“ werden Zuweisungen von rd. 370.000 € erwartet, davon rd. 180.680 € aus der Abrechnung für 2004.	
4511.4161	HONORARE - SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN	
	Der Etat für 2005 setzt sich wie folgt zusammen:	
	- 7 OGATA Gruppen * 6.800 €	47.600 €
	Plus	
	- 1 beschlossene Gruppe OGATA für Kalstert ab Schuljahr 2005/2006	
	- 4 geplante Gruppen OGATA zwecks flächendeckendem Ausbau	
	5 Gruppen * 6.800 €	34.000 €
	- 1 geplante Gruppe OGATA ab 01.09.05 – anteilige Kosten	2.300 €
4511.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG- ERHALTUNGSAUFWAND	
	Ansatz für die Umsetzung baulicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der flächendeckenden Einführung der Offenen Ganztagsgrundschule (OGATA) zum Schuljahr 2005/2006.	
4511.5200	GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSRÜSTUNG, ARBEITSSCHUTZ SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN	
	Insgesamt wurde der Bedarf für 13 Gruppen veranschlagt. Ein Betrag in Höhe von 4.000 € ist für Ersatzbeschaffungen in den Betreuungseinrichtungen vorgesehen.	
4511.5701	MITTAGESSEN - SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN	
	Ansatzkalkulation für die bei Hhst. 4511.1100 aufgeführten Projekte zzgl. Verpflegungsentgelte für LehrerInnen / ErzieherInnen.	
4511.5805	BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS DREIZEHN PLUS	
	Die Landesregierung fördert im Schuljahr 2004/2005 insgesamt drei Betreuungsmaßnahmen für die Sekundarstufe I im Rahmen des Dreizehn Plus Programms (an der Theodor-Heuss-Hauptschule, im Jugendtreff St. Konrad und am städt. Helmholtz-Gymnasium).	
4511.6001	SPIEL- UND BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN	
	Berechnung für 18 Gruppen „Verlässliche Grundschule“ und insgesamt 12 „OGATA-Gruppen“ (davon 5 beschlossene/geplante Gruppen ab dem Schuljahr 2005 /2006).	

UA 4512 Kinder- und Jugenderholung (§ 11 KJHG)

4512.2412 KOSTENBEITRÄGE FERIENMASSNAHMEN

4512.7622 FERIENMASSNAHMEN IN HILDEN U. AUSSERHALB

Ansätze für alle Ferienmaßnahmen der Jugendförderung, die nicht über den JugendZeit e.V. abgewickelt werden.

UA 4513 Deutsche und Internationale Jugendbegegnungen (§ 11 KJHG)

4513.7181 ZUSCHÜSSE - JUGENDAUSTAUSCH

Der JugendZeit e.V. führt für die Stadt Hilden den internationalen Jugendaustausch durch, veranstaltet den jährlichen Besuch der Kinder aus Tschernobyl und erhält dafür Zuschüsse.

UA 4515 Sonstige Jugendarbeit

4515.2412 EINNAHMEN - KINDER UND JUGENDARBEIT

Reduzierung des Ansatzes. In 2005 werden durch das Jugendkulturjahr weniger Bildungsreisen und Kurse angeboten.

4515.1102 ENTGELTE - JUGENDKULTURJAHR

4515.6001 FREIZEITARBEIT

Ausgabe-Ansatz für den pädagogischen Alltagsbetrieb inklusive der Kosten für Honorare im Bereich der Gruppenarbeit und der kreativen Angebote, auch für Workshops, Konzerte und andere Events. Der Ansatz ist erforderlich, da im Rahmen des Jugendkulturjahres mehrere größere Konzerte durchgeführt werden, vermehrt Kleinkunstaktionen stattfinden und die Werbung und Öffentlichkeitsarbeit mehr Etat erfordern. Für die Einnahmen aus den genannten Veranstaltungen wurde die Haushaltsstelle 4515.1102 „Entgelte – Jugendkulturjahr“ eingerichtet.

4515.7606 KINDER- UND JUGENDFÖRDERUNG / BETEILIGUNGSKONZEPTE

Haushaltsstelle für Einzelprojekte der Jugendförderung, Arbeit des Kinderparlaments, Arbeit des Jugendparlaments, Spielmobileinsätze, mobile Projekte. Mehrbedarf für die Durchführung des Stöbertages, die Spielmobileinsätze einschl. Materialbenutzung (Kostensteigerungen), für Großevents im Zusammenhang mit dem Jugendkulturjahr und für die Kinder- und Jugendparlamentsfortbildung – es finden vermehrt Fahrten statt, außerdem Wegfall des Sponsorings von Busfahrten seitens der Rheinbahn.

UA 4521 Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG)

4521.7180 ZUSCHÜSSE - GEM. JUGENDWERKSTATT GMBH

Gemäß § 13 KJHG soll jungen Menschen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfe angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördert. Ansatzerhöhung bedingt durch Kostensteigerungen und durch die Förderung des neuen Projekts „SAB“ – Schule-Ausbildung-Beruf.

UA 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG)

4525.7606 NETZWERK JUGENDSCHUTZ / AKTIONEN GEGEN RASSISMUS UND GEWALT

Der Etatansatz setzt sich aus verschiedenen Beschlüssen des JHA zusammen. Neben diversen kleineren Veranstaltungen - zum Teil auch mit anderen Trägern, z.B. Schulen - wird die zentrale Jugendschutzaktion „Starke Zeiten“ hieraus finanziert. Seit 2004 beinhaltet der Ansatz zudem Haushaltsmittel für die Durchführung von Deeskalations-Trainings zur Gewaltprävention an allen weiterführenden Schulen Hildens. Die Teilnehmerentgelte hierfür werden bei Hhst. 4515.2412 vereinnahmt.

UA 4533 Beratung – Partnerschaft / Trennung / Scheidung (§§ 17 und 18 KJHG)

4533.7601 BERATUNG GEM. §§ 17, 18 KJHG - Mediation -

Ansatz für ambulante Erziehungshilfen im Rahmen der Jugendhilfe nach dem KJHG einschließlich Mediation. Aufgrund des ständig steigenden Bedarfs an Beratung und der ständig weiter steigenden Scheidungszahlen von denen Kinder betroffen sind, wurde einmalig ein zusätzlicher Betrag von 15.000 € bereitgestellt (s. SV 51/13).

UA 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 KJHG)

4541.7704 HILFEN ZUM BESUCH SP - KINDERTAGESSTÄTTEN

Die Stadt übernimmt teilweise die Essensgelder von Kindern aus sozial schwachen Familien als freiwillige Leistung sowie die Kosten für die verschiedenen Jugendprojekte.

UA 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 KJHG)

4542.2430 ERSÄTZE – FAMILIENPFLEGE A.V.E.

Vereinnahmt werden Elternbeiträge für die in Tagespflegestellen untergebrachten Kinder. Bemessungsgrundlage ist die Höhe der Bruttoeinkünfte.

4542.7600 ERZIEHUNGSHILFE - FAMILIEN- / TAGESPFLEGE

Die Fallzahlen von Kindern in Tagespflege, deren allein erziehenden Elternteile arbeiten gehen oder in Ausbildung stehen, sind leicht angestiegen, so dass der erhöhte Ansatz aus 2004 auch für 2005 zu übernehmen ist. Die Kinder, die in 2005 eine Tagespflege erhalten müssen, sind unter zwei Jahre alt, so dass sie für zwölf Monate im Budget zu planen sind.

UA 4543 Unterstützung Selbstorganisierter Förderung (§ 25 KJHG)

4543.7180 ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN KITA

Gemäß Ratsbeschluss vom 16.02.2000 gewährt die Stadt den finanzschwachen Trägern von Kindertageseinrichtungen einen freiwilligen städtischen Betriebskostenzuschuss zu den Personalkosten und ggf. zu der Kaltmiete in Höhe des nach Abzug des gesetzlichen Betriebskostenzuschusses verbleibenden jeweiligen Trägeranteils. Sofern die tatsächlichen Sachkosten den im Rahmen des gesetzlichen Betriebskostenzuschusses berücksichtigten Sachkostenzuschuss übersteigen, kann bei Vorlage eines prüffähigen Nachweises im Rahmen der

Abrechnung auch ein freiwilliger städtischer Zuschuss zu den Sachkosten gewährt werden. Insgesamt dürfen der gesetzliche Betriebskostenzuschuss und der freiwillige städtische Zuschuss 100 % der gemäß dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NW (GTK) i. V. mit der Betriebskostenverordnung (BKVO) anererkennungsfähigen und nachgewiesenen Kosten nicht übersteigen.

UA 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 KJHG)

4554.7180 ZUSCHÜSSE - SP FAMILIENHILFE

Gemäß § 31 KJHG ist sozialpädagogische Familienhilfe durch intensive Betreuung und Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben durch das Jugendamt zu leisten. In Hilden wird die sozialpädagogische Familienhilfe in Zusammenarbeit mit dem Ev. Gemeindedienst Hilden durchgeführt. Der Kontrakt aus dem Jahr 2000 wurde 2002 um weitere 3 Jahre verlängert.

UA 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)

4555.7701 ERZIEHUNGSHILFE - TAGESGRUPPE

Aufgrund der dramatischen Entwicklung der Fallzahlen und der Kosten in 2004, insbesondere bei der Heimunterbringung, mussten massive Umsteuerungsmaßnahmen vorgenommen werden. Dadurch sind einige Kinder statt in einer Heimeinrichtung in einer heilpädagogischen Tagesgruppe untergebracht worden. Da in der Regel eine Unterbringung in einer Tagesgruppe über zwei Jahre erfolgt, sind alle derzeitigen Unterbringungen auch in 2005 zu planen.

UA 4556 Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)

4556.1624 ERSTATTUNGEN ANDERER TRÄGER

Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger für Vollzeitpflege-Fälle.

4556.2430 ERSÄTZE – FAMILIENVOLLZEITPFLEGE A.V.E.

4556.2431 ERSÄTZE – FAMILIENVOLLZEITPFLEGE A.V.E. Ö.R.

Kosten und Unterhaltsbeiträge von Unterhalts- und Drittverpflichteten für Kinder in Vollzeitpflege. Ab 2005 erfolgt eine separate Veranschlagung der öffentlich-rechtlichen und der privat-rechtlichen Forderungen

4556.7600 ERZIEHUNGSHILFE IN VOLLZEITPFLEGE

Siehe Erläuterung bei Hhst. 4555.7701. Es sind vermehrt Kinder aus der Heimunterbringung in Pflegestellen untergebracht worden. Dadurch erhöhen sich in 2005 die Fallzahlen und Ausgaben bei der Vollzeitpflege. Zusätzlich wurden die Kosten für eine eigene Bereitschaftspflegestelle eingeplant, um die Kosten bei der Heimunterbringung zu stabilisieren.

4556.7605 PFLEGEELTERNARBEIT

Zu der Pflegeelternarbeit gehören ein Wochenendeseminar für alle Pflegeeltern mit Kindern in einer externen Bildungsstätte und Pflegeelternvorbereitungsseminare in Zusammenarbeit mit anderen Jugendämtern (Vorbereitung, Qualifizierung und Werbung von zukünftigen Pflegeeltern). Der Ansatz muss angehoben werden insbesondere aufgrund von Preissteigerungen. Da nach neuester Rechtslage die Tagespflegen analog der Kindertageseinrichtungen zu fördern sind, wurde zusätzlich ein Ansatz von 4.000 € für die Qualifizierung von Tagespflegemüttern veranschlagt.

UA 4557 Hilfe zur Erziehung in Einrichtung / betreuter Wohnform (§ 34 KJHG)

4557.2530 ERSÄTZE – ERZIEHERISCHER JUGENDHILFE I.E
4557.2531 ERSÄTZE – ERZIEHERISCHER JUGENDHILFE I.E. Ö.R.

Aufgrund der zurzeit bestehenden Heimfälle ist für 2005 mit Einnahmen von Unterhalts- und Drittverpflichteten in der Höhe der Ansätze zu rechnen. Ab 2005 erfolgt eine separate Veranschlagung der öffentlich-rechtlichen und der privatrechtlichen Forderungen.

4557.7701 ERZIEHUNGSHILFE - HEIMPFLEGE

Kosten für die Hilfe zur Erziehung in Heimen oder sonstigen Wohnformen zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Voraussichtlicher Bedarf für 44 laufende Heimpflegefälle.

UA 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)

4558.7601 AMBULANTE ERZIEHUNGSHILFE

Aus dieser Haushaltsstelle werden Maßnahmen für intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe-INSPE, heilpädagogische Maßnahmen, betreutes Wohnen für Jugendliche, ambulante flexible Erziehungshilfen für Familien in akuten Erziehungsschwierigkeiten, Betreuung in Notsituationen gemäß der §§ 16, 20, 27, 31, 35a KJHG finanziert. Hinzu kommen Kriseninterventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Heimunterbringung. Aus der Haushaltsstelle werden desweiteren die gerichtlich angeordneten Besuchskontakte und Maßnahmen für Kinder von psychisch kranken Eltern (KipKel-Projekt) finanziert. Mehrbedarf u.a. auch dadurch, dass durch Ausweitung des § 35a KJHG (seelische Behinderung) zusätzlich Fördermaßnahmen für autistische Kinder zu veranschlagen sind.

UA 4561 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG)

4561.2530 ERSÄTZE - ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE
4561.2531 ERSÄTZE - ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE Ö.R.

Veranschlagt sind die Einnahmen, die durch die Heranziehung von Unterhalts- und Drittverpflichteten voraussichtlich erzielt werden. Ab 2005 erfolgt eine separate Veranschlagung der öffentlich-rechtlichen und der privat-rechtlichen Forderungen

4561.7701 ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE

Veranschlagt sind die Kosten für die Heimunterbringung oder anderweitige Unterbringung in einer betreuten Wohnform für junge Volljährige. Ansatzsteigerung bedingt durch die relativ hohe Anzahl von jungen Volljährigen in 2005.

- UA 4571 Mitwirkung bei Vormundschafts-/Familiengerichten (§ 50 KJHG)**
- 4571.7180 MITWIRKUNG BEI VORMUNDSCHAFTS- /FAMILIENGERICHTEN (§ 50 KJHG)**
Nach den Vorschriften des KJHG sind die Vormundschaftsgerichte und Familiengerichte bei der Entscheidung über das Sorgerecht zu unterstützen. Ergebnis der Beratung mit der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände (Kontraktmanagement - Ratsbeschluss vom 30.01.2002, SV-Nr.: 51/119). Der Kontrakt wurde 2004 für weitere drei Jahre verlängert. Berücksichtigt wurde eine Tarifierpassung von 1 %. Zusätzlich sind 2,5 % eingerechnet, da mit einer Anpassung der Beiträge für die Rheinische Zusatzversorgungskasse in dieser Höhe gerechnet wird.
- UA 4601 Haus der Jugend, Schulstraße 42-44**
- 4601.5001 GEBÄUDEUNTERHALTUNG**
Ansatz für Anstrich der Fenster und Schlagläden.
- UA 4602 Jugendtreff Area 51**
- 4602.1710 ZUWEISUNGEN**
Pauschale Landesmittel nach dem Landesjugendplan zur Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Weitere Kürzungen sind nicht ausgeschlossen.
- UA 4603 Jueck - Jugendtreff und Jugendberatung**
- 4603.1710 Zuweisungen**
Pauschale Landesmittel nach dem Landesjugendplan zur Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Weitere Kürzungen sind nicht ausgeschlossen.
- 4603.5002 GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSaufwand**
Einbau einer Einbruchmeldeanlage und in Verbindung damit die Erneuerung der Schließanlage.
- UA 4606 Jugendtreff Weidenweg**
- 4606.5415 FREMDREINIGUNG**
Ausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen inklusive der Mehrkosten für die Reinigung nach Sonderveranstaltungen und Ferienfreizeiten.

UA 4609 Förderung freier Träger

4609.7181 ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN SPE MÜHLE / JUGENDKLUB

Ansatz für die umfangreiche und effektive Arbeit der sozialpädagogischen Einrichtung Mühle e.V. Ergebnis der aktuellen Kostenermittlung.

4609.7182 ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN ABENTEUERSPIELPLATZ

Geschätzter Ansatz unter Berücksichtigung des Kontraktes mit der Freizeitgemeinschaft Behinderter und Nichtbehinderter e.V.

Erstmalig werden die Miet- und Betriebskosten für das Spielehaus mit einkalkuliert.

4609.7184 ZUSCHÜSSE - JUGENDTREFF ST. KONRAD

Dem jährlichen Zuschuss liegt ein Kontrakt zwischen der Stadt Hilden und der Kath. Kirchengemeinde St. Konrad zugrunde.

4609.7185 ZUSCHÜSSE - FERIENERHOLUNG

Ansatzkalkulation auf Basis durchschnittlicher Rechnungsergebnisse vergangener Jahre.

UA 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

4640.1400 MIETEN

Die von der Stadt errichteten Kindergartengebäude „Im Park“, „Zur Verlach“ und „Clarenbachweg“ sind freien Trägern zur Verfügung gestellt, die hierfür Miete zahlen. Anpassung des Mietzinses.

4640.1720 ZUWEISUNGEN - SPRACHFÖRDERUNG IM ELEMENTARBEREICH

4640.6000 SPRACHFÖRDERUNG IM ELEMENTARBEREICH

Ansatz für aktuelle Sprachfördermaßnahmen und zehn Maßnahmen im Elementarbereich 2005/2006. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen für Kinder oder an Grundschulen für Kinder, die ein halbes Jahr vor der Einschulung einer ergänzenden Förderung des Spracherwerbs bedürfen, in 2005 weiter durchgeführt werden. Zusätzlich besteht eine Maßnahme im Übergangsheim Hegelstraße.

4640.4160 FACHBERATUNG FÜR DIE STÄDTISCHEN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN / HORTE

Die Fachberatung in den städt. Kindertageseinrichtungen und Horten hat sich bewährt und soll auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden.

Hinzu kommt, dass auch der Qualitätsprozess in den städt. Kindertageseinrichtungen fortgeführt wird.

4640.5001 GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND

- Am Holterhöfchen 18

Erneuerung der Kelleraußenwandisolierung

- Kindergärten Hofstr. 14 und Lortzingstr. 2

Fensteranstriche und Reparaturarbeiten

4640.6002 BETREUUNGSANGEBOTE FÜR KINDER UNTER 3

Als Ergebnis einer Bedarfsermittlung stellt die Stadt Hilden Haushaltsmittel bereit, damit Betreuungsplätze für Kinder von 0 bis 3 Jahren eingerichtet werden können.

UA 4641 Kinderhort Richrather Straße 134 - Max und Moritz-

4641.1104 KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH

4641.5700 LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN

Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Bedarf.

- 4641.1105 ELTERNBEITRÄGE**
Es wurden Durchschnittsbeträge zugrunde gelegt.
- 4641.1710 ZUWEISUNGEN**
Der Ansatz basiert auf den anerkannten Betriebskosten abzüglich der Elternbeiträge und dem Trägeranteil. Rund 50 % der verbleibenden Kosten werden durch den Landschaftsverband übernommen.
- UA 4642 Kindertageseinrichtung Schulstraße 42 -Mäusenest-**
- 4642.1105 ELTERNBEITRÄGE**
Die Ansatzkalkulation basiert auf den Ansätzen des Vorjahres.
- 4642.1710 ZUWEISUNGEN**
Siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 4641.1710. Mindereinnahmen bedingt durch eine verspätete Mittelabrechnung für 2003, die in 2005 verrechnet wird.
- UA 4643 Horteinrichtung Lortzingstr. 1 -Kosmos-**
- 4643.1104 KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH**
4643.5700 LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN
Die Ansätze orientieren sich an dem aktuellen Bedarf.
- 4643.1105 ELTERNBEITRÄGE**
Es wurden Durchschnittsbeträge zugrunde gelegt.
- 4643.1710 ZUWEISUNGEN**
Der Ansatz basiert auf den anerkannten Betriebskosten abzüglich der Elternbeiträge und dem Trägeranteil. 50% abzüglich einer Kürzung von 5.676 € werden durch Landeszuweisung gedeckt.
- 4643.6792 INNERE VERRECHNUNG - HORTMIETE**
Die errechnete Miete ist an den UA 2700 „Ferdinand-Lieven-Schule“ zu zahlen.
- UA 4644 Kindertageseinrichtung Holterhöfchen**
- 4644.1105 ELTERNBEITRÄGE**
Die Ansatzkalkulation basiert auf den Ansätzen des Vorjahres.
- 4644.1710 ZUWEISUNGEN**
Der Ansatz basiert auf den anerkannten Betriebskosten abzüglich der Elternbeiträge und dem Trägeranteil. 50% abzüglich einer Kürzung von 2.838 € werden durch Landeszuweisung gedeckt.

UA 4646 Kindertageseinrichtung Lortzingstr. 2 -Kunterbunt/Traumquelle-

4646.1104 KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH

4646.5700 LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN

Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Bedarf.

4646.1105 ELTERNBEITRÄGE

Die Ansatzkalkulation basiert auf den Ansätzen des Vorjahres.

4646.1710 ZUWEISUNGEN

Der Ansatz basiert auf den anerkannten Betriebskosten abzüglich der Elternbeiträge und dem Trägeranteil. 50% abzüglich einer Kürzung von 2.838 € werden durch Landeszuweisung gedeckt. Mehreinnahmen – Personalveränderungen führten zu einer Erhöhung der Basisdaten.

4646.5415 FREMDREINIGUNG

Ausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen.

UA 4647 Kindertageseinrichtung Augustastr. 34 -Rappelkiste-

4647.1104 KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH

4647.5700 LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN

Die Ansätze orientieren sich an dem aktuellen Bedarf.

4647.1105 ELTERNBEITRÄGE

Die Ansatzkalkulation basiert auf den Ansätzen des Vorjahres.

4647.1710 ZUWEISUNGEN

Der Ansatz basiert auf den anerkannten Betriebskosten abzüglich der Elternbeiträge und dem Trägeranteil. 50% abzüglich einer Kürzung von 2.838 € werden durch Landeszuweisung gedeckt. Mehreinnahmen – Personalveränderungen führten zu einer Erhöhung der Basisdaten.

4647.5415 FREMDREINIGUNG

Ausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen.

UA 4648 Kindertageseinrichtung Lievenstr. 23 -Rehkids-

4648.1105 ELTERNBEITRÄGE

Die Ansatzkalkulation basiert auf den Ansätzen des Vorjahres.

4648.1710 ZUWEISUNGEN

Der Ansatz basiert auf den anerkannten Betriebskosten abzüglich der Elternbeiträge und dem Trägeranteil. 50% abzüglich einer Kürzung von 5.676 € werden durch Landeszuweisung gedeckt.

UA 4649 Förderung von Einrichtungen

4649.1105 ELTERNBEITRÄGE

Der Ansatz berücksichtigt die rückläufigen Belegungszahlen in den Kindertageseinrichtungen aufgrund der sinkenden Geburtsrate.

4649.1710 ZUWEISUNGEN

Ansatzkalkulation auf Basis des Vorjahres. Mindereinnahmen bedingt durch eine verspätete Mittelabrechnung für 2003, die mit dem Haushaltsjahr 2005 verrechnet wird.

4649.7180 ZUSCHÜSSE-BETRIEBSKOSTEN KINDERTAGESSTÄTTEN

Gemäß § 18 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen (GTK) hat der örtliche Träger der Jugendhilfe einen Betriebskostenzuschuss zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder zu leisten.

4649.7181 ZUSCHÜSSE-BETRIEBSKOSTEN KINDERGÄRTEN (FREIW.)

Gemäß Ratsbeschluss vom 16.02.2000 gewährt die Stadt den finanzschwachen Trägern von Kindertageseinrichtungen und dem Träger der Einrichtung im Sozialen Brennpunkt einen freiwilligen städtischen Betriebskostenzuschuss zu den Personalkosten und ggf. zu der Kaltmiete in Höhe des nach Abzug des gesetzlichen Betriebskostenzuschusses verbleibenden jeweiligen Trägeranteils. Sofern die tatsächlichen Sachkosten den im Rahmen des gesetzlichen Betriebskostenzuschusses berücksichtigten Sachkostenzuschuss übersteigen, kann bei Vorlage eines prüffähigen Nachweises im Rahmen der Abrechnung auch ein freiwilliger städtischer Zuschuss zu den Sachkosten gewährt werden. Insgesamt dürfen der gesetzliche Betriebskostenzuschuss und der freiwillige städtische Zuschuss 100 % der gemäß dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NW (GTK) i. V. mit der Betriebskostenverordnung (BKVO) anererkennungsfähigen und nachgewiesenen Kosten nicht übersteigen.

UA 4650 Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstätten

4650.7181 BETRIEBSKOSTEN SPE MÜHLE - DROGENBERATUNG

Zuschussbedarf der sozialpädagogischen Einrichtung Mühle e.V. zur Weiterführung der Drogenberatungsstelle.

UA 4651 Psychologische Beratungsstelle

4651.1620 ERSTATTUNGEN - KOSTENANTEIL DER STADT HAAN

Vorauszahlungsbetrag der Stadt Haan für 2005 entsprechend dem Bevölkerungsanteil gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (Ratsbeschluss vom 13.12.1995 - SV 51/24).

4651.1710 ZUWEISUNGEN

Zuweisungen des Landschaftsverbandes für die institutionelle Erziehungsberatung entsprechend der Anzahl der Fachkräfte. Mehreinnahmen - durch die Integration der Fachteams ist die Förderung aller 5,8 Fachkräfte durch den Landschaftsverband möglich.

UA 4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
4700.6780	ZUSCHÜSSE - SPE MÜHLE Zuschussbedarf für Erziehungshilfen, Zivildienstleistende etc. einschl. Overheadkosten (s. SV-Nr. 50/51). Die Ausgaben für die Obdachlosenbetreuung werden separat veranschlagt (s. Hhst. 4700.7186).
4700.7180	ZUSCHÜSSE - VERBÄNDE Freiwillige Zuschüsse zur Unterhaltung der Büro- und Geschäftsräume und für Geschäftsausgaben für: - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Arbeiterwohlfahrt - Ortsverein Hilden - Evangelischer Gemeindedienst für Innere Mission - Caritas - Sekretariat für das Dekanat Hilden - Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner, Ortsgruppe Hilden - Reichsbund der Kriegsoffer, Behinderten, Sozialrentner und Hinterbliebenen e.V., Ortsgruppe Hilden - Johanniter-Unfallhilfe - Malteser-Hilfsdienst - Prießnitz-Verein - Frauenselbsthilfe nach Krebs - Kreuzbund - Blaues Kreuz Die Höhe der jährlichen Zuschüsse ist durch Ratsbeschlüsse aus Vorjahren vorgegeben.
4700.7181	ZUSCHÜSSE - ALTENBEGEGNUNGSSTÄTTEN / KLUBS Die Stadt fördert den Betrieb von 5 Seniorentagesstätten und zahlt eine Pauschale für den Altenclub Nord (Friedenskirche). Maßgebend für die Zuschusszahlungen sind die mit Ratsbeschluss vom 23.06.04 aktualisierten städtischen Richtlinien über die Förderung der Seniorentreffs und Seniorenclubs in Hilden und der gegenwärtige Stand der Abrechnung. Nach den zum 01.01.2005 in Kraft getretenen neuen Richtlinien ist ein Zuschuss von 15.000 € für Projektförderung zusätzlich zu den allgemeinen Betriebskostenzuschüssen vorgesehen (vgl. SV-Nr. 50/57).
4700.7182	ZUSCHÜSSE - SCHULDNERBERATUNG Ansatz für die Schuldnerberatung durch die Mitarbeiter des SKFM auf Grundlage der Insolvenzverordnung. Zuschuss lt. Kontrakt vom 8.5.2003.
4700.7184	ZUSCHÜSSE - FREIZEITGEMEINSCHAFT Mit dem Umzug in das Gebäude Gerresheimer Str. 20 ist auch an die Stadt Hilden eine höhere Gebäudemiete zu zahlen. Dadurch ergibt sich auch ein höherer Zuschussbedarf, der durch den abgeschlossenen Vertrag durch die Stadt Hilden zu zahlen ist.
4700.7186	ZUSCHÜSSE - OBDACHLOSENBETREUUNG Veranschlagt ist der Zuschussbedarf für die Obdachlosenarbeit im vorbeugenden, bestehenden und nachgehenden Bereich, für die Essens- und Wärmestube, die Sozialberatung etc. Ansatz lt. Kontrakt mit der SPE-Mühle e.V.

- 4700.7188 ZUSCHÜSSE - AUSLÄNDISCHE VEREINE**
Ausländische Vereine erhalten Globalzuschüsse gemäß den städt. Richtlinien zur Bestreitung allgemeiner Ausgaben für die Begegnungsstätten und zweckgebundene Einzelzuschüsse für ihre kulturellen, ethischen, sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten.
- UA 4810 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes**
- 4810.1610 ERSTATTUNGEN VOM LAND**
4810.7880 LEISTUNGEN NACH DEM UVG
Ansatzkalkulation unter Berücksichtigung einer Hochrechnung des bisherigen Standes an Zahlungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Es ist weiterhin zu berücksichtigen, dass sich die UVG-Leistungen durch Anhebung der Düsseldorfer-Tabelle zum 01.07.2005 um 10% erhöhen. Das Land erstattet 46,667 % der Ausgaben.
- 4810.1620 ERSTATTUNGEN UVG**
Es handelt sich um Erstattungen durch Zahlungsempfänger. Ansatzkalkulation auf Basis des Vorjahres.
- 4810.2430 ÜBERGELEITETE UNTERHALTUNGSANSPRÜCHE GEGEN UNTERHALTSVERPFLICHTETE**
Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
- 4810.6710 ERSTATTUNGEN AN DAS LAND**
Die bei der Hhst. 4810.2430 zu vereinnahmenden Erstattungsbeträge sind zu 46,667 % an das Land abzuführen.
- UA 4820 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
- 4820.1610 ERSTATTUNGEN - PERSONALKOSTEN**
Im Rahmen von Hartz IV ist für die Abwicklung der Grundsicherung nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch eine Arbeitsgemeinschaft mit dem Kreis Mettmann gegründet worden. Dabei werden die Ausgaben zu 100 % über die Kreisumlage abgewickelt (siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 9000.8320). Für den Einsatz von Personal leistet das Land anteilige Erstattungen.
- UA 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-**
- 4980.2490 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN**
4980.7880 HILFEN ZUR BESEITIGUNG DER OBDACHLOSIGKEIT
Umsetzung der Konzeption „Obdachlosenhilfe“. Zum Teil können die aufgewendeten Mittel von den Betroffenen erstattet werden.
- UA 4990 Sonstige soziale Leistungen –örtliche Stiftungen**
- 4990.1783 STIFTUNGSERTRÄGE**
Letztmalig bestand im Jahr 2004 die Möglichkeit, Mittel aus der Stiftung für freiwillige soziale Leistungen für Senioren/Seniorinnen zu entnehmen, weil ab 2005 keine Finanzen mehr vorhanden sind. Die Stiftung wird aufgelöst.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

UA 5010 Ortsstelle Hilden des Kreisgesundheitsamtes

5010.1400 MIETEN

Fortschreibung des Ansatzes.

5010.5300 MIETEN

Senkung des Ansatzes durch Anpassung der Nebenkostenvorauszahlungen.

5010.5415 FREMDREINIGUNG

Ausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen.

UA 5500 Allgemeine Sportpflege, Förderung und Werbung

5500.6001 SPORTFÖRDERKONZEPT

Umsetzung eines Konzeptes zur Förderung der Bewegungserziehung des Sports insbesondere in Kindergärten und in den Schulen (s. SV-Nr. 51/40).

5500.6200 EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER

Die Ausgaben entstehen für die Benutzung der städt. Schwimmbäder Hildorado und Waldbad durch die Vereine (pauschalisiertes Nutzungsentgelt gemäß Vertrag mit den Stadtwerken).

5500.6720 BENUTZUNGSENTGELTE KREISSPORTHALLE

Für die Benutzung der Sporthalle "Am Bandsbusch" durch die Vereine steht dem Kreis ein anteiliges Benutzungsentgelt zu. Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 17.03.1997 erhebt der Kreis Mettmann für die Benutzung der kreiseigenen Sporthalle ein Nutzungsentgelt in Höhe von 5,62 Euro plus jährlicher Preisindexanpassung je Hallenteil und Unterrichtsstunde.

5500.7180 ZUSCHÜSSE

Städtische Zuschüsse an Sportvereine auf der Grundlage der vom Rat erlassenen Richtlinien.

5500.7181 ZUSCHÜSSE - VEREINE (KOSTENLOSE BENUTZUNG)

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Allgemeine Sportanlagen (UA 5600)	68.260 €
- Bezirkssportanlage (UA 5610)	9.720 €
- Schulturnhallen (UA 2100, 2150, 2200, 2300, 2700)	63.050 €
- Sporthalle Weidenweg (UA 5620)	10.400 €

UA 5600 Sportplätze, Turn- und Sporthallen

5600.1101 PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE

Siehe Erläuterungen zur Ausgabe-Haushaltsstelle 5500.7181.

5600.4160	BETREUUNGSHONORARE An die HAT 64 zu leistende pauschale Jahresentschädigung für die Betreuung der Dr. Ellen-Wiederhold-Sporthalle während der Vereinsnutzung (per Vertrag seit 01.07.1998).
5600.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND Veranschlagt sind: - Sportanlagen: Bandsbusch, Kalstert, Hoffeldstr., Schützenstr., Furtwänglerstr. Mängelbeseitigung an Sportplatzumkleidegebäuden lt. 2. Zwischenbericht zum Modernisierungskonzept, Erneuerung des Hausanschlussraumes. - Turnhalle Hoffeldstr. 108
5600.5100	SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN Im Zusammenhang mit dem möglichen Standort einer Baseballanlage an der Hochdahler Str. ist für die weitere Bewertung die Durchführung von Geräuschemessungen zur Bestimmung des Schallleistungspegels im realen Spielbetrieb erforderlich.
5600.5200	GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSRÜSTUNG, ARBEITSSCHUTZ Der Ansatz ist zur Durchführung vorgeschriebener Sicherheitsüberprüfungen und für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen des gesamten Inventar- und Gerätebestandes in den städtischen Sporteinrichtungen (ausgenommen Bezirkssportanlage - UA 5610) notwendig. Die erfolgten Sicherheitsüberprüfungen aufgrund der Fortschreibung des Turn- und Sporthallen-Unterhaltungsprogramms in den Schulturnhallen Holterhöfchen 30, Schützenstraße, Schalbruch, Zur Verlach und Kalstert haben ergeben, dass einige Grundsportgeräte (Sprungkästen, Barren, Sprungbretter u.a.) nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards entsprechen. Aufgrund der Unfallvorschriften müssen diese erneuert bzw. repariert werden. Gleiches betrifft die Bänke und Kleiderhaken in den Umkleideräumen der Turnhalle Schalbruch.
5600.6780	SPORTPLATZBETREUUNG Zuschüsse an Vereine für die Betreuung der Sportplätze, für die Übernahme von Pflegearbeiten und für die Reinigungsarbeiten der Sportplatz-Umkleideräume. Der Ansatz für die insgesamt mit den Vereinen vereinbarten vertraglichen Leistungen setzt sich wie folgt zusammen: -Betreuungspauschale = 45.320 Euro -Reinigungspauschale = 27.690 Euro -Pflegearbeitenpauschale = 29.120 Euro
UA 5620	Sporthalle Weidenweg
5620.1101	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE Siehe Erläuterungen zur Hhst. 5500.7181.
5620.5415	FREMDREINIGUNG Ausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen.
UA 5800	Öffentliche Grünflächen
5800.1660	ERSTATTUNGEN Ansatzserhöhung aufgrund Abschluss eines neuen Pachtvertrages.
5800.5100	SANIERUNG BAUMBESTAND Ansatz für laufende Unterhaltungsarbeiten.

5800.5200 GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSRÜSTUNG, ARBEITSSCHUTZ

Ausgaben für Unterhaltung, Anschaffung, Ersatzbeschaffungen (insbesondere für Werkzeuge und Kleinstgerätschaften) und für Maßnahmen im Rahmen des Arbeitsschutzes. Mehrbedarf insbesondere für gesetzlich vorgeschriebene Geräteprüfungen.

5800.6100 ABFALLBESEITIGUNG

Veranschlagt sind die Entgelte, die an Unternehmen für die Abfallbeseitigung (Grün-, Laubabfälle, sowie Stammholz) gezahlt werden.

UA 5900 Naherholungsgebiete

5900.1400 MIETEN UND PACHTEN

Veranschlagt sind Pachtzinsen für die Dauerkleingartenanlagen gem. Vertrag.

5900.7130 UMLAGE - ZWECKVERBAND ITTERTAL

20 % der gesamten Verbandsumlage des Zweckverbandes "Erholungsgebiet Ittert" entfallen auf die Stadt Hilden. Der Ansatz aus 2004 kann für 2005 übernommen werden.

5900.7131 UMLAGE - ZWECKVERBAND UNTERBACHER SEE

Ansatz lt. Mitteilung des Zweckverbandes. Erhöhter Bedarf bedingt durch Liquiditätsengpässe.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 6000 Bauverwaltungsamt

6000.5620 FORTBILDUNG DEZ IV

Fortbildungsmaßnahmen innerhalb des Dezernates IV. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigte, dass im Baudezernat im Schnitt ein Bedarf in Ansatzhöhe besteht.

6000.6508 GESCHÄFTSAUSGABEN

Der Ansatz ist erforderlich für bestehende Abos und Bedarf an Fachliteratur etc. Die Ansätze der Haushaltsstellen 6000.6508 und 6130.6508 sind zusammengefasst worden.

UA 6100 Stadtplanung

6100.6561 BAULEITPLANUNG

Durch die Anpassung des Baugesetzbuches (BauGB) an das Europarecht nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, externe Gutachten im Rahmen der Bauleitplanung vergeben zu müssen. Mehrbedarf insbesondere für die Erstellung eines Einzelhandels- und Nahversorgungskonzepts.

UA 6120 Vermessungsamt

6120.5202 GIS - SOFTWAREPFLEGE

6120.5621 GIS - FORTBILDUNG TUIV / EDV

Kosten für bestehende Verträge sowie für Erweiterungen (Kostenerhöhung durch Lizenzerweiterung infolge des Anschlusses des Bauhofes in 2004) einschließlich Schulungsbedarf.

6120.5300 GIS - NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE

Nutzungsrechte für Software. Darunter fällt die Software „Autodesk Map“, Katasterauskunft und die Software „IRIS“ zur Einführung eines Grünflächenkatasters.

UA 6130 Bauordnung

6130.1001 BAUGENEHMIGUNGSGEBÜHREN

Geschätzter Ansatz.

6130.2600 BUSS- UND ZWANGSGELDER

Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Entwicklung.

6130.5208 GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSRÜSTUNG, ARBEITSSCHUTZ

Der Ansatz wird zukünftig bei Haushaltsstelle 6000.5208 mit veranschlagt

6130.6508 GESCHÄFTSAUSGABEN

Siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 6000.6508.

UA 6200 Förderung des Wohnungsbaues

6200.1611 VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE – AFWOG

Nach den gesetzlichen Verpflichtungen sind die mit sozialen Mitteln geförderten Wohnungen daraufhin zu überprüfen, ob Fehlbelegungsabgaben festzusetzen sind. Der Ansatz ist geschätzt und berücksichtigt die bisher vorliegende Einnahme-Entwicklung.

6200.2080 ZINSEN - STÄDT. WOHNUNGSBAUDARLEHEN

Der Ansatz ist berechnet. Fortschreibung der erhöhten Einnahmen aus 2004, nachdem mehrere vergebene städtische Wohnungsbaudarlehen (mit zum Teil großen Darlehensbeträge) ihre Zinslosigkeit verloren haben.

6200.7280 ZINSZUSCHÜSSE

Anpassung des Ansatzes an bestehende Verträge.

6200.7282 ZINSZUSCHÜSSE - STÄDT. BEDIENSTELLE

Fortschreibung des Ansatzes.

UA 6300 Gemeindestraßen

6300.1101 GEBÜHREN - INANSPRUCHNAHME ÖFFENTL. FLÄCHEN

Der Ansatz wird in gleicher Höhe fortgeschrieben vor dem Hintergrund bestehender Verträge und Erfahrungswerte.

6300.5000 GEBÄUDESCHUTZMASSNAHMEN

Bei Grossveranstaltungen sollen zukünftig bestimmte Gebäude (Kirche etc.) mit Bauzäunen vor Verunreinigungen geschützt werden.

6300.5100 UNTERHALTUNG - STRASSEN, WEGE, PLÄTZE

Die Ausgaben sind zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht erforderlich. Ein Teilbetrag ist für die weitere und zügigere Unterhaltung der plattierten Flächen in der Fußgängerzone Innenstadt vorgesehen.

- 6300.5102 STRASSENBÄUME / MASSNAHMEN AN STRASSENBÄUMEN**
Der Ansatz ist für Unterhaltsmaßnahmen an Bäumen, insbesondere durch Schäden, die Bäume im Straßenraum anrichten, erforderlich.
- 6300.5103 UNTERHALTUNG - BRÜCKEN, DURCHLÄSSE**
Ansatz für verschiedene kleinere Unterhaltungsarbeiten. Nach Klärung der Zuständigkeit zwischen der Stadt und BRW ist auch eine Vielzahl von Durchlässen baulich zu unterhalten.
- 6300.5104 VERKEHRSSICHERUNG / VERKEHRSSICHERHEIT**
Aus dem Ansatz werden alle Ausgaben für Lichtzeitanlagen, für Verkehrszeichen, für Hinweisschilder, für die Instandsetzung beschädigter Verkehrsschilder und Ampelanlagen sowie Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit finanziert.
- 6300.5107 UNTERHALTUNG - RADWEGE**
Unterhaltungsarbeiten an Radwegen (u.a. Reparaturen, Absenkungen, Material).
- 6300.5108 STRASSENBAUMATERIAL**
Ansatz für Materialien, die zur Reparatur und für Unterhaltungsmaßnahmen benötigt werden.
- 6300.5110 UNTERHALTUNG - BUSHALTESTELLEN**
Der Ansatz umfasst die Unterhaltung (Reinigung, Schadensbeseitigung) von städtischen Wartehallen. Durch die in den letzten Jahren neu installierten Wartehallen ist der Unterhaltungsbedarf gestiegen. Weiterhin steigen die Vandalismusschäden.
- 6300.5114 REGULIERUNG VON DURCH STRASSENBÄUME VERURSACHTE BESCHÄDIGUNGEN**
Das Wachstum von Straßenbäumen führt insbesondere im Wurzelbereich zu Schäden, die durch den Einbau von Wurzelbrücken, Regulierung von privaten Einfriedungen etc. zu beheben sind.
- 6300.5201 SOFTWAREPFLEGE**
- 6300.5300 NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE**
Folgekosten für den Aufbau eines Straßenkatasters (Maßnahme aus 2004).
- 6300.7130 BEITRAG - BERGISCH RHEINISCHER WASSERVERBAND**
Ansatz für die Unterhaltung von Bauwerken zur Unterführung von Gewässern und öffentlichen Verkehrsanlagen.
- UA 6700 Straßenbeleuchtung**
- 6700.5701 UNTERHALTUNG, ENERGIE, SANIERUNG**
Der Ansatz entspricht dem Pauschalentgelt entsprechend dem Straßenbeleuchtungsvertrag mit den Stadtwerken, der mit Ratsbeschluss v. 26.01.05 (SV-Nr. 60/008) geändert wurde. S. auch Erläuterungen des Vermögenshaushaltes – Hhst. 6700.000.9603 und 6700.000.9604.
- UA 6750 Straßenreinigung**
- 6750.1100 STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN**
Ansatz entsprechend der Gebührenbedarfsberechnung.
- 6750.5800 WINTERDIENST**
Ausgaben für Streumittel (für Salzsilos, Flüssigsalztanks, etc.), um die Einsatzbereitschaft des Winterdienstes aufrecht zu erhalten. Der Bedarf ist abhängig von der Witterungslage. Veranschlagt wurde ein Vierjahres-Durchschnittswert.

6750.6100 ABFALLBESEITIGUNG

Ausgaben für die Entsorgung von Kehrriecht, ermittelt nach Vierjahres-Durchschnittswerten (= 548,57 Tonnen). Der aktuelle Entsorgungspreis beträgt 44,08 € pro Tonne. Außerdem ist der Ausgabebedarf für den Kehrriechtanteil aus der Sinkkastenreinigung mit 12.500 € veranschlagt.

6750.6800 ABSCHREIBUNGEN

6750.6850 VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS

Die kalkulatorischen Kosten werden auf der Grundlage der Anlagennachweise unter der Berücksichtigung der voraussichtlichen Lebensdauer der eingesetzten Gebäude, Fahrzeuge und Geräte berechnet.

UA 6800 Parkeinrichtungen

6800.1101 PARKENTGELTE - PARKSCHEINAUTOMATEN

Geschätzter Ansatz unter Berücksichtigung der aktuellen Einnahmesituation.

6800.1400 MIETEN FÜR PARKEINRICHTUNGEN

Mieten für die Tiefgaragen "Am Rathaus", "Nove-Mesto-Platz", "Am Kronengarten" und "Südstraße / Warringtonplatz". Basis der Veranschlagung sind die aktuellen Vertragskonditionen.

6800.1590 UMSATZSTEUER

6800.1591 VORSTEUERGUTSCHRIFTEN

Für die Ausgaben des Betriebs gewerblicher Art (BgA) „Parkeinrichtungen“ (mit Ausnahme der Parkscheinautomaten) kann Vorsteuer geltend gemacht werden.

6800.5000 GEBÄUDEUNTERHALTUNG

Ansatz für die laufende Gebäudeunterhaltung inklusive Wartungsverträge.

6800.5201 UNTERHALTUNG - PARKSCHEINAUTOMATEN

Fortschreibung des Ansatzes aus Erfahrungswerten. Reduzierung gegenüber 2004, da das angedachte Parkfoliosystem aus wirtschaftlichen Gründen nicht angeschafft werden soll.

6800.5302 PACHTZINS

Ermittelter Betrag abzüglich Mehrwertsteueranteil. Es fallen zusätzliche Hausgeldzahlungen für die angekauften Stellplätze in der TG Südstraße an.

6800.5303 PACHTZINS - PARKRAUMNUTZUNG

Für die Nutzung von privatem Grund und Boden als Parkraumfläche sind seit 2001 jährliche Pachtzinsen zu entrichten.

6800.5400 ÖFFENTLICHE ABGABEN

Aktuelle Grundabgaben für Tiefgaragen/Parkhäuser.

6800.5401 BETRIEBSKOSTEN

Ausgabenerhöhung – Kauf von Stellplätzen in der Tiefgarage Südstraße.

6800.5403 AUFWAND - LÄNGERE ÖFFNUNG TG NOVE-MESTO-PLATZ

Kalkulierter Ansatz (siehe SV-Nr.: 26/013).

6800.6410 VORSTEUER

6800.6411 UMSATZSTEUER

Die erzielten Einnahmen sind der Umsatzsteuer zu unterwerfen.

6800.6800 ABSCHREIBUNGEN

6800.6850 VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS

Die kalkulatorischen Kosten werden auf der Grundlage der Anlagennachweise unter der Berücksichtigung der voraussichtlichen Lebensdauer der eingesetzten Gebäude, Fahrzeuge und Geräte berechnet.

UA 6900 Wasserläufe

6900.7130 BEITRAG - BERGISCH RHEINISCHER WASSERVERBAND

Von der Beitragsveranlagung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes entfällt ein Teilbetrag auf den UA 6900.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 7000 Stadtentwässerung - allgemein

7000.1100 KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage erhebt die Stadt Kanalbenutzungsgebühren.

Ansatz aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2005.

7000.1103 ENTSORGUNG VON GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNGSANLAGEN

7000.6200 ENTSORGUNG VON GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNGSANLAGEN

Nach § 53 Landeswassergesetz ist die Stadt zur Entsorgung der Grundstücksabwassereinrichtungen verpflichtet. Ansatzkalkulation auf Basis von Anlagenbestand und Ausschreibungsergebnissen. Veranschlagt sind die Kosten der Maßnahme und die daraus resultierenden Gebühren-Einnahmen.

7000.1631 ERSTATTUNG KALK. KOSTEN BRW

7000.7133 BEITRAG FINANZIERUNGSLEISTUNG REGENÜBERLAUFBECKEN

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben erfolgt der Betrieb und die Unterhaltung des Regenüberlaufbeckens Weststraße durch den BRW. Der BRW erstattet die Gesamtkosten in gleicher Höhe. Im Wege der Umlage hat die Stadt Hilden diesen Betrag aber wieder dem BRW zu überweisen.

7000.5100 KANALUNTERHALTUNG

Aus dem Ansatz werden die Kosten für die Wartungsverträge (Pumpwerke), die Schachtdeckel und Schachtregulierungen sowie der allgemeinen Kanalunterhaltung bestritten.

Die Länge des Kanalnetzes hat sich kontinuierlich vergrößert, so dass die Anforderung an den Betrieb und Unterhaltung des Kanalnetzes und der Regenbecken und Pumpwerke seit 1996 mit der Einführung der Selbstüberwachungsverordnung gestiegen ist. Eine Erhöhung des Ansatzes ist erforderlich um den Mindeststandard der laufenden Unterhaltung aufrechterhalten zu können und somit die gesetzliche Pflicht zur Abwasserbeseitigung zu gewährleisten.

7000.5101 KANALREINIGUNG

Die Kanalreinigung wird durch einen Privatunternehmer durchgeführt.

7000.5102 TV - KANALUNTERSUCHUNGEN

Ansatz für die kontinuierliche Untersuchung des Kanalnetzes nach „Selbstüberwachungsverordnung Kanal“ (SüvKan). Um den Umfang der geforderten Untersuchungslänge zu erfüllen, ist die Beibehaltung des Ansatzes aus 2004 erforderlich.

7000.6203	EINFÜHRUNG EINER GESPLITTETEN KANALBENUTZUNGSGEBÜHR Mit Ratsbeschluss vom 23.02.2005 (SV-Nr. 20/012) ist über die Einführung einer gesplitteten Kanalbenutzungsgebühr zum 01.01.2006 entschieden worden. Veranschlagt sind die Umsetzungs-/Einführungskosten dieser Maßnahme.
7000.6430	ABWASSERABGABE Es werden Abwasserabgaben für Regen- und Schmutzwasser geleistet, gemäß den Vorgaben des BRW und den gesetzlichen Bestimmungen.
7000.6501	GEBIETSENTWÄSSERUNGSPLÄNE Ansatz für die Erstellung von Betriebsanleitungen für Sonderbauwerke und Erneuerungsanträge von Einleitungsgenehmigungen.
7000.6502	GEBÜHRENERHEBUNG Kostenerstattung für die Erhebung der Kanalbenutzungsgebühren durch die Stadtwerke Hilden GmbH.
7000.6800	ABSCHREIBUNGEN
7000.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS Die kalkulatorischen Kosten werden auf der Grundlage der Anlagennachweise unter der Berücksichtigung der voraussichtlichen Lebensdauer der eingesetzten Gebäude, Fahrzeuge und Geräte berechnet.
7000.7130	BEITRAG - BERGISCH RHEINISCHER WASSERVERBAND Beitragveranlagung durch den BRW.
7000.7131	KANALKONTROLLKOLONNEN Indirekteinleiterüberwachung durch den BRW. Es besteht Überwachungspflicht des Netzbetreibers nach WHG/LWG. Kostenübernahme durch die Stadt Hilden gemäß abgeschlossener Vereinbarung.
7000.7132	BEITRAG BETRIEB UND UNTERHALTUNG REGENÜBERLAUFBECKEN Beitragsveranlagung durch den BRW.
UA 7090	Bedürfnisanstalten
7090.5415	FREMDREINIGUNG Ausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen.
UA 7200	Abfallbeseitigung
7200.1100	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN Für die Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen der Abfallbeseitigung erhebt die Stadt Abfallbeseitigungsgebühren. Ansatz aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2005.
7200.1300	VERKAUFSERLÖSE - ALTMETALL Pro Jahr werden ca. 300 Tonnen Altmetall gesammelt. Der derzeitige Erlös beträgt 50 € pro Tonne.
7200.1301	VERKAUFSERLÖSE MÜLLSÄCKE Geschätzter Ansatz auf Basis der Durchschnittswerte der letzten 4 Jahre.
7200.1621	ERSTATTUNGEN - DSD Erstattungen für: - das Management der Glascontainerstandplätze

	- Lagerung / Verteilung gelber Säcke
7200.1622	ERSTATTUNGEN - ALTPAPIER Veranschlagt sind die Erstattungsleistungen für Mitentsorgung der DSD-GmbH, für die Altpapierverwertung und für die Altpapierverwertung des Wertstoffhofes.
7200.5202	PAPIERKÖRBE Ersatzbeschaffungen: - 75 Papierkörbe an Bushaltestellen, auf öffentlichen Plätzen oder in Anlagen, im Stadtpark oder Holterhöfchen; - 40 Abfallbehälter auf Kinderspielflächen und an/in öffentlichen Grünanlagen.
7200.6100	MÜLLVERBRENNUNG / -BESEITIGUNG Ansatz für Müllverbrennung und -beseitigung von Haus-/Sperrmüll, Biomüll, Grünabfälle und Altholz. Der Berechnung wurde eine Tonnagezahl von insgesamt 20.800 zugrunde gelegt.
7200.6200	SONDERMÜLLBESEITIGUNG Veranschlagt sind: - 30.000 € für das Einsammeln, Transportieren und Entsorgen jeglicher Schadstoffe laut Vertrag. - 2.500 € für die Altreifenentsorgung.
7200.6201	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Ansatz für Aufklärungsmaterial im Rahmen der Abfallberatung (Prospekte, Faltblätter, Aufkleber etc.)
7200.6202	WERBEKAMPAGNE Vorgesehen ist eine Werbekampagne gegen illegale Abfallentsorgung (sog. Littering) auf Straßen, Wegen, Plätzen, in Parkanlagen. Durch Eigenwerbung auf Müllfahrzeugen soll die Öffentlichkeit für dieses Thema sensibilisiert werden.
7200.6500	MÜLLMARKEN Im Jahr 2005 werden neue Müllmarken mit einer Gültigkeit für die Jahre 2006 und 2007 beschafft.
7200.6620	KOSTENBEITRAG – AK KENNZAHLENVERGLEICH ABFALLWIRTSCHAFT Im 2-Jahres-Rhythmus wird eine Teilnahme durchgeführt.
UA 7300	Wochenmärkte
7300.1100	MARKTSTANDSGELDER Standgeld für die Teilnahme an den im Stadtgebiet festgesetzten Wochenmärkten. Ansatz aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2005.
7300.5200	GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSRÜSTUNG, ARBEITSSCHUTZ Mehrbedarf aufgrund von Wartungskosten, Demontagen und Ersatzgestellungen von Stromverteilern.
UA 7500	Friedhöfe
7500.1100	BESTATTUNGSGEBÜHREN Ansatz aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2005.
7500.1101	ERSÄTZE - GRABEINFASSUNGEN Ansatzkalkulation auf Grundlage aktueller Zahlen.

7500.1611	RUHERECHTSENTSCHÄDIGUNG Lt. Festsetzungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf erhält die Stadt Hilden gem. § 3 GräbG eine jährliche Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber auf dem Hauptfriedhof.
7500.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSaufWAND - Kapelle Sanierung des Kellergeschosses - Südfriedhof Montage einer Blitzschutzanlage
7500.5102	GRABEINFASSUNGEN Kalkulierte Kosten für die Lieferung und Verlegung der Grabeinfassungen.
7500.5200	GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSRÜSTUNG, ARBEITSSCHUTZ Ansatz für Werkzeuge und Ersatzbeschaffung nicht vermögenswirksamer Art.
7500.5415	FREMDREINIGUNG Ausgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen.
7500.6100	ABFALLBESEITIGUNG Veranschlagt sind die Entgelte, die an Unternehmen für die Abfallbeseitigung zu zahlen sind (Grün-, Laub- und Mischabfälle).
7500.6800	ABSCHREIBUNGEN
7500.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS Die kalkulatorischen Kosten werden auf der Grundlage der Anlagennachweise unter der Berücksichtigung der voraussichtlichen Lebensdauer der eingesetzten Gebäude, Fahrzeuge und Geräte berechnet.
UA 7600	Bürgerhaus
7600.1100	BENUTZUNGSentGELTE Ansatzkalkulation unter Berücksichtigung der aktuellen Auslastung.
7600.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG – BÜRGERHAUS MITTELSTRASSE/BÜRGERTREFF NORD - Bürgerhaus Mittelstraße Innenanstrich des Haupteingangsbereiches und des Treppenhauses nach Montage der Brandmeldeanlage. - Bürgertreff Nord Erneuerung der Eingangstür und der Tür zum Lagerraum, Erneuerung Außenanstrich (Hausmeisterhaus).
UA 7610	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
7610.1400	MIETEN PLAKATTAfELN Ansatzkalkulation unter Berücksichtigung der aktuellen Einnahmen.
UA 7710	Gemeinsamer Bauhof
7710.1694	INNERE VERRECHNUNGEN – SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN Siehe Vorbericht. Veranschlagt sind die Einnahmen der zu verrechnenden sonstigen Dienstleistungen. Die entsprechenden Ausgaben sind bei den Haushaltsstellen 0000.6794, 0520.6794, 3000.6794, 5500.6794 und 7910.6794 veranschlagt.

- 7710.5001 GEBÄUDEUNTERHALTUNG**
Aufgrund der neuen Vorschriften der Trinkwasserverordnung muss die gesamte Wasserversorgung des Werkstattgebäudes überprüft und umgebaut bzw. erneuert werden.
- 7710.5002 MATERIAL - SCHREINEREI**
Fortschreibung des Ansatzes unter Berücksichtigung einer voraussichtlichen Preissteigerung von ca. 2 %.
- 7710.5415 FREMDREINIGUNG**
Im städtischen Bauhof besteht Eigenreinigung. Durch Krankheits- und Urlaubsvertretungen fallen jedoch erhebliche Mehrkosten für die Vertretung durch Fremdfirmen an.
- 7710.6800 ABSCHREIBUNGEN**
7710.6850 VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS
Die kalkulatorischen Kosten werden auf der Grundlage der Anlagennachweise unter der Berücksichtigung der voraussichtlichen Lebensdauer der eingesetzten Gebäude, Fahrzeuge und Geräte berechnet.
- UA 7900 Fremdenverkehr**
- 7900.7180 ZUSCHÜSSE - ROSENMontagszug**
Per Ratsbeschluss festgelegter Zuschuss für den CCH – für unterschiedliche Veranstaltungen und den Rosenmontagszug.
- UA 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
- 7910.6501 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
Der Ansatz beinhaltet die Ausgaben für das „Konzept Wirtschaftsförderung“ (Broschüren, Wirtschaftsblatt etc.). Mehrbedarf für die Erstellung eines Gutachtens.
- 7910.7170 BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS - STADTMARKETING HILDEN GMBH**
7910.7171 FÖRDERUNG VON AKTIVITÄTEN – STADTMARKETING HILDEN GMBH
Die Stadt Hilden und der Stadtmarketing e.V. gründen im Rahmen eines Public Private Partnership-Modells eine Stadtmarketing Hilden GmbH zur Professionalisierung des Stadtmarketings in Hilden. Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Hilden unter Berücksichtigung aller innerstädtisch relevanten Funktionen, insbesondere der wirtschaftlichen, kulturellen und stadtmakingbezogenen Aspekte. Gemäß Ratsbeschluss vom 23.06.2004 (SV-Nr.: 23/82) leistet die Stadt Hilden zur Finanzierung der Gesellschaft jährlich Festbetragsbeiträge für die Betriebskosten und für die Aktivitäten der Gesellschaft.
- 7910.7172 MIETZUSCHUSS - EXISTENZGRÜNDUNGEN**
Veranschlagt sind wie bisher die Mietzuschüsse laut Vertrag der Existenzgründer/innen des Hildener Gründungszentrums sowie erstmalig auch eine Existenzgründungsförderung für Büroflächen (siehe SV-Nr. 23/02 – Ratsbeschluss v. 15. 12. 04).

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen allgemein, Grund/Sondervermögen

UA 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen

8170.2100 GEWINN STADTWERKE GMBH

8170.2101 ERSTATTUNG – KAPITALERTRAGSSTEUER

Erwartete Gewinnausschüttung in 2005. Teilweise wird die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag durch das Bundesamt der Finanzen erstattet.

8170.2200 KONZESSIONSABGABEN STADTWERKE GMBH

Ansatz aufgrund Mitteilung der Stadtwerke Hilden GmbH (Wirtschaftsplan).

UA 8200 Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / ÖPNV

8200.7130 UMLAGE VRR

Die Umlage des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr wird auf die Städte und Gemeinden verteilt (gesetzliche Grundlage: Kreisordnung NW).

UA 8400 Stadthalle

Die Stadt ist zu 100 % Gesellschafterin der Stadthalle Hilden GmbH. Der Betriebsführungsvertrag vom 11.12.1997 regelt u.a., dass die jährliche Finanzierung, die sich aus Liquiditätshilfen, Schuldendiensthilfen und einem Betriebskostenzuschuss zusammensetzt, jährlich in einem gleich bleibenden Betrag zu leisten ist.

Mit Datum vom 12.12.2002 wurde ein Änderungs- und Zusatzvertrag zu dem o.g. Betriebsführungsvertrag geschlossen, mit der Maßgabe, dass die Finanzierung ab 2003 neu geregelt wurde: In den Jahren 2003 bis 2007 leistet die Gesellschafterin Stadt Hilden eine jährliche Kapitalzuführung von 675.000 Euro, zuzüglich der Zahlungen für den Schuldendienst und der Zahlungen für Dach und Fach (regulär rd. 51.000 Euro). Mit SV-Nr. 20/138 wurde dargestellt, dass zukünftig ein erheblicher Mehraufwand erforderlich sein wird, um die Stadthalle in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten.

8400.7170 ZAHLUNGEN AN DIE STADTHALLE HILDEN GMBH

Veranschlagter Ansatz wie zuvor erläutert, zuzügl. Ausgaben für die Reparatur des Parkettbodens, für den Neubezug der Stühle und für die Sanierung der Türen und Fensterflächen. Ein weiterer Bedarf wurde im Vermögenshaushalt veranschlagt (siehe Erläuterungen bei Hhst. 8400.9500).

UA 8550 Stadtwald

8550.1300 VERKAUFSERLÖSE - HOLZ ETC.

Kalkulierte Einnahme für den Holzverkauf gemäß Forstwirtschaftsplan.

8550.5100 UNTERHALTUNG - STADTWALD

Ausgaben für Unterhaltsarbeiten gemäß Forstwirtschaftsplan.

8550.5103 VERKEHRSSICHERUNGSMASSNAHMEN AN WANDERWEGEN

Im Bereich Bolthausener Weg, Garather Mühlenbach sowie der Verbindung zur Horster Allee müssen Sicherungsmaßnahmen getroffen werden (s. SV-Nr. 66/020).

8550.6450	VERSICHERUNGEN Ansatzserhöhung bedingt durch den bisher im Sammelnachweis 2 veranschlagten Teilbetrag für Versicherungen.
UA 8700	Stadt-Sparkasse
8700.2100	GEWINNAUSSCHÜTTUNG Erwartete Gewinnausschüttung nach Vorlage des Jahresabschlusses 2004 und Berücksichtigung des Steuerabzugs
UA 8800	Sonstiges Grundvermögen
8800.1400	PACHTEN, ERBBAUZINSEN Der Ansatz wird fortgeschrieben.
8800.1402	ERBBAUZINSEN - ALTENHEIM Ansatz laut Vertrag zuzüglich Indexanpassung.
8800.1403	MIETEN, ERBBAUZINSEN Mindereinnahmen, insbesondere bedingt durch den Umzug der Freizeitgemeinschaft für Behinderte und Nichtbehinderte und der VHS in die Gerresheimer Str. 20.
8800.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSaufWAND - Heiligenstraße 13 Erneuerung des Heizkessels - Marktstraße 5 Isolierung der Kelleraußenwände, Fensterreparatur und Erneuerung des Anstrichs
8800.5400	GRUNDABGABEN Veranschlagt ist die Grundabgabe für die unbebauten Grundstücke.
8800.5402	BEWIRTSCHAFTUNG – BEBAUTE GRÜNDSTÜCKE Mehrbedarf u.a. bedingt durch die Öffnung des Jaberg-Turms.
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft
UA 9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9000.0000	GRUNDSTEUER A Der Hebesatz wird auf 190 v.H. angehoben. Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses für 2004.
9000.0010	GRUNDSTEUER B Der Hebesatz wird auf 380 v.H. angehoben (fiktiver Hebesatz (381 v.H.)). Der Berechnung zugrunde gelegt wurde das voraussichtliche Jahresergebnis 2004 zuzüglich der in 2005 zu erwartenden Veranlagungen neuer Objekte.
9000.0030	GEWERBESTEUER Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Entwicklung des Vorauszahlungssolls in Relation zum Gesamtsoll des laufenden Jahres sowie bekannte Veränderungen bei den Hildener Steuerpflichtigen. Zugrunde gelegt wurde ein Hebesatz von 400 %.

9000.0100 GEMEINDEANTEIL – EINKOMMENSSTEUER

Berechnungsbasis: 2. Proberechnung zum GFG 2005 – Einkommenssteueranteil des Landes (4,9 Mrd. Euro) * Schlüsselzahl (0,0042159).
Weil die Prognosedaten zu optimistisch sind, wurde eine Reduzierung vorgenommen.

9000.0120 GEMEINDEANTEIL - UMSATZSTEUER

Umsatzsteueranteil zum Ausgleich des Wegfalls der Gewerbekapitalsteuer.

Der Berechnung (entsprechend der zweiten Proberechnung zum GFG 2005) liegt ein Grundbetrag von 695.000 Euro und eine Schlüsselzahl von 0,0039306 zugrunde.

9000.0210 VERGNÜGUNGSSTEUER

Ansatz für die angemeldeten Automaten sowie die sonstigen vergnügungssteuerlich relevanten Veranstaltungen. Kalkulationsgrundlage ist die aktuelle Vergnügungssteuersatzung, die mit Datum vom 01.01.2003 in Kraft getreten ist (Ratsbeschluss v. 11.12.2002, SV-Nr. 20/93). Gegenüber dem Ansatz 2004 ergibt sich eine Erhöhung durch die Inbetriebnahme einer neuen Spielhalle.

9000.0220 HUNDESTEUER

Ansatzkalkulation unter Berücksichtigung der aktuellen Hundesteuersatzung, zuletzt geändert mit Datum vom 01.01.2003 (Ratsbeschluss v. 11.12.2002, SV-Nr. 20/94).

9000.0710 ERSTATTUNG - SOLIDARBEITRAG

Laut GFG-Bescheid der Bezirksregierung v. 21. März 2005 wird der Berechnung ein auszugleichender Solidarbeitrag in Höhe von 459,1 Mio Euro und eine anteilige Finanzkraft von 0,365525277 % zugrunde gelegt.

9000.0910 KOMPENSATIONSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Berechnungsbasis: GFG-Bescheid der Bezirksregierung v. 21. März 2005 – 480 Mio Euro (Landesanteil) * 0,0042159 = 2.023.632 Euro.

9000.2611 ZINSEN FÜR STEUERNACHZAHLUNGEN

Gemäß § 233a AO sind Gewerbesteuernachzahlungen bzw. -erstattungen, die auf Veranlagungen beruhen, zu verzinsen. Der Ansatz wurde geschätzt.

9000.8100 GEWERBESTEUERUMLAGE

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf der Basis des Haushaltsansatzes der Gewerbesteuer, der noch ausstehenden Kasseneinnahmereste und des für 2005 festgelegten Vervielfältigers (44 %) bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 400 %, ermittelt (abzügl. Erstattungsleistungen für 2004).

9000.8110 FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT - ANTEIL ERH. GEWERBESTEUERUMLAGE

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf der Basis des Haushaltsansatzes der Gewerbesteuer, der noch ausstehenden Kasseneinnahmereste und des für 2005 festgelegten Vervielfältigers (37%) bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 400 %, ermittelt (abzügl. Erstattungsleistungen für 2004).

9000.8311 SOLIDARBEITRAG ZUR DEUTSCHEN EINHEIT

Unter Berücksichtigung des endgültig auszugleichenden Solidarbeitrages 2003 und der Anteiligen Finanzkraft laut Solidarbeitragsbescheid 2003 (unter Berücksichtigung der tatsächlich gezahlten Gewerbesteuer – Umlage 2003) verbleibt ein Nachzahlungsbetrag in der veranschlagten Größenordnung.

9000.8320 KREISUMLAGE

Wie in 2004 bereits prognostiziert, ist für die Berechnung 2005 eine erhöhte Steuerkraftmesszahl zugrunde zu legen. Mehrausgaben auch bedingt durch Hartz IV (Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach SGB II). Mit dem Kreis Mettmann wurde eine Arbeitsgemeinschaft gegründet mit der Planung, dass die Kosten insgesamt über die Kreisumlage abgewickelt werden (s. SV-Nr. 50/60). Der Berechnung wurde ein Hebesatz von 44,8 % zu grunde gelegt.

9000.8321	KREISUMLAGE BERUFSSCHULE Veranschlagung des Ansatzes entsprechend dem Entwurf des Kreishaushaltes 2005.
9000.8410	ERSTATTUNGSZINSEN Seit 2004 besteht die Möglichkeit, Nachzahlungszinsen (einschl. der Verminderung bisher festgesetzter Nachzahlungszinsen) und Erstattungs- zinsen separat zu ermitteln und den Haushaltsstellen zuzuordnen. Siehe auch Erläuterung bei Hhst. 9000.2611.
UA 9120	Kredite, Schuldendienst
9120.2070	ZINSEN Der Ansatz entspricht der Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt.
9120.8000	ZINSEN - BUND
9120.8010	ZINSEN - LAND
9120.8070	ZINSEN - KREDITMARKT Die Ansätze für Zinsen für die bisher aufgenommenen bzw. noch aufzunehmenden Kredite sind nach den aktuellen Verträgen berechnet.
9120.8081	ZINSEN - KASSENKREDITE Anpassung des Ansatzes – erhöhter Kassenkreditbedarf.
UA 9130	Sonstige Finanzwirtschaft
9130.2690	EINNAHMEN AUS PENSIONSRLCKSTELLUNGEN
9130.8660	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT – PENSIONSRLCKSTELLUNG Veranschlagte Beiträge nach dem Gesetz zur Errichtung von Entlastungsfonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen. Die Gemeinden sind nach § 12 des Gesetzes verpflichtet, eine Sonderrücklage für Pensionsrückstellungen zu bilden und in dieser zur Sicherung ihrer Versorgungsaufwendungen Mittel anzusammeln (siehe auch Erläuterungen Sammelnachweis 1 – Personalausgaben, Hhst. 9130.3060 und 9130.9160).
9130.2700	ABSCHREIBUNGEN
9130.2750	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS Die Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals (6 %) werden hier in der Einnahme als Gegenbuchung zu den kalkulatorischen Kosten der verschiedenen Kostenrechnenden Einrichtungen nachgewiesen.
9130.2800	ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist die veranschlagte Rückzuführung erforderlich.
9130.8500	ALLGEMEINE DECKUNGSRESERVE Zur Deckung unabweisbarer über- oder außerplanmäßiger Ausgaben ist der Bedarf angesetzt.
9130.8600	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT Bei dieser Haushaltsstelle ist die Pflichtzuführung (Tilgung und Kreditbeschaffungskosten) veranschlagt. Eine Soll-Zuführung in Höhe der aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen kann nicht vorgenommen werden.

Sammelnachweis 1

- 9990.diverse** Grundlage für die Aufteilung der Personalkosten auf die Unterabschnitte ist der Stellenplan. Grundsätzlich lassen sich folgende Änderungen gegenüber dem Vorjahr festhalten:
In 2005 werden im Bereich der Beamtenbesoldungen und Nebenkosten Einsparungen erzielt, da hier das Urlaubsgeld wegfällt und das Weihnachtsgeld stark reduziert worden ist. Mit einer Besoldungsanpassung wird zunächst nicht gerechnet.
- Im Bereich der Angestellten und Arbeiter ist mit einer Lohnerhöhung von 1 % zu rechnen. Gleichzeitig werden die Versorgungsbeiträge und Lohnnebenkosten angepasst, was zu Steigerungen von z.T. 4,25 % führt.
Darüber hinaus werden in 2005 vier neue Gruppen für die Offene Ganztagschule (OGATA) eingerichtet. Hierfür werden 12 neue Stellen benötigt.
- Im nachfolgenden noch weitere Erläuterungen zu Ansätzen in einzelnen Unterabschnitten, die gegenüber dem Vorjahr außerordentlich abweichen.
- UA 0000** Die Einsparungen ergeben sich aufgrund Änderungen der familiären Verhältnisse der Verwaltungsführung (Auszug von Kindern, etc.). Der überwiegende Teil der Ansatzreduzierung ergibt sich aufgrund der personellen Änderung der Vorzimmer der Dezernenten III und IV. Hier kam es zu Neueinstellungen bzw. zu Stundenreduzierungen, welche sich mindernd auswirken.
- UA 0200** Personelle Veränderungen führen zu einer Steigerung im Unterabschnitt des Hauptamtes. Zu beachten ist, dass hier ebenfalls alle Personalkosten geführt werden von Personal, das auf Springerstellen (keine Zuordnung zu einer konkreten Stellenplannummer) eingeplant ist.
- UA 0300** Aufgrund der Einrichtung der zentralen Buchhaltung und Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ sind hier entsprechende Mehrkosten zu veranschlagen. Die Ansatzerhöhung beruht auf den aktuellen Bedarf an Personal, der jedoch noch nicht abschließend zu ermitteln ist. Teilweise werden die Mehrausgaben durch „Kw-Vermerke“ ausgeglichen.
- UA 0620** Aufgrund des Wechsels einer Kollegin in das Rechnungsprüfungsamt als EDV-Prüferin, reduzieren sich die Personalkosten. Eine Neubesetzung der Stelle wird nach Feststellung des Ergebnisses der Organisationsuntersuchung beraten.
- UA 0660** Die Einsparungen der Personalkosten eines Mitarbeiters, der Anfang 2005 in Altersteilzeit geht, werden durch die Einstellungen eines Hausmeisters für den Gebäudekomplex „Gerresheimer Str. 20“ kompensiert.

- UA 1300** In 2005 werden vier Auszubildende der Feuerwehr fertig und in den Feuerwehrdienst übernommen. Bei gleichzeitigen Weggang eines Mitarbeiters aus Altersgründen, ergeben sich die entsprechenden Personalkostensteigerungen.
- UA 4511** Mit Sitzungsvorlage-Nr.: 51/225 und Folgevorlagen, wurde die Einrichtung einer Offenen Ganztagschule in Hilden beschlossen. Die Auswirkungen haben sich bereits im Vorjahr gezeigt. Nunmehr werden wegen des Erfolgs vier weitere Gruppen eingerichtet, die mit 12 neuen Stellen betreut werden sollen.
- UA 4515** Nach Umsetzung eines Mitarbeiters im letzten Jahr, sind nach Umstrukturierungen für 2005 wieder Mehrkosten im Bereich des Personals anzurechnen.
- UA 4603** Die Mehrkosten im Unterabschnitt 4515 aufgrund von Umstrukturierungen führen in diesem Unterabschnitt zu Einsparungen.
- UA 6020** Eine Stelle im Bereich der Tiefbauverwaltung, die in 2004 unbesetzt war, muss in 2005 besetzt werden, um die Einführung eines Straßenkatasters zu ermöglichen.
- UA 6300** Die Steigerung der Personalkosten ergibt sich aufgrund von Änderungen der familiären Situation der 18 Mitarbeiter.
- UA 6750** Neben den normalen Personalkostensteigerungen, ergibt sich der erhöhte Ansatz aufgrund der Einrichtung einer zusätzlichen Beikehrerstelle. Diese wurde eingerichtet, um die Reinigung der Straßenzüge zu verbessern.
- UA 7200** Die Steigerung der Personalkosten ergibt sich aufgrund von Änderungen der familiären Situation der 23 Mitarbeiter.

Sammelnachweis 2

- 9980.5009 GEBÄUDEUNTERHALTUNG**
Aus Gründen einer effektiveren Mittelbewirtschaftung wurden die Ansätze der „Kleinen Gebäudeunterhaltung“ und alle Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen unterhalb von 10.000 € in diese Sammelnachweisposition aufgenommen. Mitte des Jahres 2005 scheidet ein Kollege aus dem Sachgebiet Hochbau aus. Eine Neubesetzung der Stelle erfolgt zunächst nicht, so dass Unterhaltungsmaßnahmen diverser Gebäude (überwiegend im Bereich der Grundschulen) durch externe Ingenieurbüros durchgeführt werden müssen.

- 9980.5019 UNTERHALTUNG DER GEBÄUDEAUSSENANLAGEN – AMT 68**
Der Ansatz vom Vorjahr wird fortgeschrieben.
- 9980.5029 UNTERHALTUNG DER GEBÄUDEAUSSENANLAGEN – AMT 66**
Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr erhöht, da im Bereich der Schulen zusätzliche Baumpflege- und Erdausgleichsarbeiten zur Sicherung der Schulhöfe erfolgen müssen.
- 9980.5409 HEIZUNG**
Der Ansatz entspricht der aktuellen Entwicklung im Bereich der Energiekosten (Erhöhung der Gas- und Ölpreise). Zusätzlich sind der Zugang der Gebäude „Gerresheimer Str. 20“ und der Turnhalle „Am Holterhöfchen“ sowie der Abgang von Wohngebäuden, etc. berücksichtigt.
- 9980.5429 ÖFFENTLICHE ABGABEN**
Eine Reduzierung des Ansatzes ist möglich, da die Müllgebühren erneut gesenkt werden konnten. Zusätzlich sind 4 Wohngebäude und das Asylantenheim „Breddert 1“ weggefallen.
- 9980.5439 GEBÄUDEVERSICHERUNG**
Nach Abgang der oben genannten Gebäude und einer entsprechenden Neuberechnung der Prämie, wird von einem verringerten Ansatz in 2005 ausgegangen.
- 9980.5449 ENERGIE- UND WASSERKOSTEN; KANALBENUTZUNG**
Eine Erhöhung des Ansatzes erfolgt aus den gleichen Gründen, wie bei der Position „Heizung“. Gleichzeitig ist die Kanalbenutzungsgebühr angestiegen.
- 9980.5459 REINIGUNGSMITTEL UND SONSTIGES**
Der Ansatz vom Vorjahr wird fortgeschrieben.
- 9980.5509 UNTERHALTUNG KFZ / ARBEITSMASCHINEN**
Trotz zu erwartender Erhöhungen der Kraft- und Betriebsstoffe, kann der Ansatz des Vorjahres fortgeschrieben werden. Dies wird durch einen optimierten Einsatz der Fahrzeuge erreicht. Gleichzeitig ist mit weniger Reparaturaufwand zu rechnen, da der Fuhrpark in Teilbereichen erneuert wurde (Garantiefälle).
- 9980.6459 VERSICHERUNGEN**
Die Erhöhung ergibt sich aufgrund der aktuellen Beitragsbescheide.
- 9980.6529 POSTGEBÜHREN**
Der Ansatz der Postgebühren kann reduziert werden, da im Jahr 2005 lediglich die Unterlagen für die Landtagswahlen verschickt werden müssen. Weitere Einsparungen führen dazu, dass fast der Ansatz erreicht wird, wie er in den Jahren benötigt wird, in dem keine Wahlen stattfinden.

9980.6539 BEKANNTMACHUNGEN

Der Ansatz kann minimal gegenüber dem Vorjahr gekürzt werden.

9980.6549 DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ-PAUSCHALEN

Der Ansatz kann minimal gegenüber dem Vorjahr leicht gekürzt werden.

9980.6559 FERNMELDEGEBÜHREN

Der Ansatz kann minimal gegenüber dem Vorjahr gekürzt werden.

9980.6569 MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND SONSTIGES

Der Ansatz wird verringert, da einzelne Positionen (Verkabelung der Schulen, Aufschaltung Kreisleitstelle) separat ausgewiesen werden.

9980.6619 MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE UND VEREINE

Der Ansatz berücksichtigt alle Mitgliedschaften in Vereine und Verbände.

Vermögenshaushalt

Über die Ausgabeansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (bei Maßnahmen mit Gesamtkosten über 50.000 Euro), die erstmalig im vorliegenden Haushaltsplan veranschlagt sind, kann nur nach schriftlicher Freigabe durch die Kämmerei verfügt werden (§ 27 Gemeindehaushaltsverordnung).

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005



Vermögenshaushalt 2005

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 00 GEMEINDEORGANE
Unterabschnitt 0090 FRAKTIONEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9880	INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR FRAKTIONSGESCHÄFTSSTELLEN	0100	0	0	0	2.300,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	2.300,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	2.300,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-2.300,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0090 ****		0	0	0	2.300,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0090 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-2.300,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 INNERE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0200 ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	1.500	0	0	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.500	0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		1.500	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.500	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ****		1.500	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.500	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 INNERE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0230 ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
		2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****							
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S							
3450	Z A H L U N G E N F Ü R S C H A D E N S F Ä L L E 3000	500	0	2.260	6.767,70			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	500	0	2.260	6.767,70	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	500	0	2.260	6.767,70	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	500	0	2.260	6.767,70	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0230 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0230 ****	500	0	2.260	6.767,70	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	500	0	2.260	6.767,70	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG
Unterabschnitt 0520 WAHLEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0520 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0520 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0610 ZENTRALE EINRICHTUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3620	ZUWEISUNGEN - KREIS	1000	0	0	0	24.398,72			ZWHV1-06107
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	24.398,72	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9351	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE FÜR BEHINDERTE	1000	0	0	0	20.552,62			ZWHV1-06107
9352	AUSSTATTUNG ARBEITSSCHUTZ	2600	3.000	0	0	-491,27			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	0	0	20.061,35	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		3.000	0	0	20.061,35	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	24.398,72	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	0	0	4.337,37	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0610 ****		3.000	0	0	20.061,35	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0610 ****		0	0	0	24.398,72	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	0	0	4.337,37	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0620 TECHNIKUNTERSTÜTZTE INFORMATIONSVERARBEITUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	1000	250	0	250	25.064,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		250	0	250	25.064,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9353	HARDWARE VERSCH. BEREICHE	1000	60.600	0	58.000	376.154,45			
9354	AUSBAU INTERNETZUGANG	1000	4.000	0	5.000	47.697,50			
9500	EINBAU EINER KLIMAANLAGE	2600	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		64.600	0	63.000	453.851,95	30.000	30.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		64.600	0	63.000	453.851,95	30.000	30.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		250	0	250	25.064,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-64.350	0	-62.750	-428.787,95	-30.000	-30.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0620 ****		64.600	0	63.000	453.851,95	30.000	30.000	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0620 ****		250	0	250	25.064,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-64.350	0	-62.750	-428.787,95	-30.000	-30.000	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0650 RATHAUS

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9352	GERÄTE UND MASCHINEN	1000	5.900	0	4.500	2.997,60			
9353	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	1000	10.000	0	10.000	20.692,88			
9503	EINBAU EINER SCHRANKE	2600	0	0	0	0,00	5.940	5.940	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.900	0	14.500	23.690,48	5.940	5.940	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		15.900	0	14.500	23.690,48	5.940	5.940	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-15.900	0	-14.500	-23.690,48	-5.940	-5.940	
001	BÜRGERBÜRO								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9500	UMBAU EINSCHL. AUFZUG	2600	0	0	0	0,00	152.840	152.840	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	152.840	152.840	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0	0,00	152.840	152.840	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-152.840	-152.840	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0650 RATHAUS

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0650 ****		15.900	0	14.500	23.690,48	158.780	158.780	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0650 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-15.900	0	-14.500	-23.690,48	-158.780	-158.780	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0660 GEBÄUDEMANAGEMENT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9351	GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSTRÜSTUNG	2600	4.850	0	4.850	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.850	0	4.850	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		4.850	0	4.850	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.850	0	-4.850	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0660 ****		4.850	0	4.850	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0660 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.850	0	-4.850	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushaltsansatz 2005			Haushaltsansatz 2004			Rechn.Erg. 2003		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00		0	0	0	0	0	0	0,00	2.300,00	-2.300,00
01		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02		2.000	0	2.000	2.260	0	2.260	6.767,70	0,00	6.767,70
03		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06		250	88.350	-88.100	250	82.350	-82.100	49.462,72	497.603,78	-448.141,06
07		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0		2.250	88.350	-86.100	2.510	82.350	-79.840	56.230,42	499.903,78	-443.673,36

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
Unterabschnitt 1100 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	0	0	500	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	500	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9351	DIENSTFAHRZEUGE	6800	0	0	20.000	0,00			
9870	ZUSCHUSS-SANIERUNG TIERHEIM	2000	0	0	0	0,00	475.510	475.510	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	20.000	0,00	475.510	475.510	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	20.000	0,00	475.510	475.510	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-19.500	0,00	-475.510	-475.510	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ****		0	0	20.000	0,00	475.510	475.510	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ****		0	0	500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-19.500	0,00	-475.510	-475.510	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 13 FEUERSCHUTZ
Unterabschnitt 1300 FEUERSCHUTZ

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3610	ZUWEISUNGEN - LAND FEUERSCHUTZPAUSCHALE	3700	70.000	0	71.000	70.619,37			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		70.000	0	71.000	70.619,37	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	LÖSCHGERÄTE, WERKZEUGE UND AUSTRÜSTUNG	3700	60.000	0	60.000	20.342,22			
9352	ERNEUERUNG DER EINSATZZENTRALE	3700	0	0	0	401.000,00	426.000	426.000	
9353	EINRICHTUNG - KÜCHE	3700	0	0	12.000	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		60.000	0	72.000	421.342,22	426.000	426.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		60.000	0	72.000	421.342,22	426.000	426.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		70.000	0	71.000	70.619,37	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		10.000	0	-1.000	-350.722,85	-426.000	-426.000	
001	FAHRZEUGPARK								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	3700	4.500	0	2.500	3.000,00			

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 13 FEUERSCHUTZ
Unterabschnitt 1300 FEUERSCHUTZ

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME EINNAHMEN ****		4.500	0	2.500	3.000,00	0	0	DRHV3-1300F
	**** AUSGABEN ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9351	FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNG	6800	180.000	0	45.000	-0,01			
	**** SUMME AUSGABEN ****		180.000	0	45.000	-0,01	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		180.000	0	45.000	-0,01	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		4.500	0	2.500	3.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-175.500	0	-42.500	3.000,01	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 ****		240.000	0	117.000	421.342,21	426.000	426.000	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 ****		74.500	0	73.500	73.619,37	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-165.500	0	-43.500	-347.722,84	-426.000	-426.000	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 16 RETTUNGSDIENST
Unterabschnitt 1600 RETTUNGSDIENST

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	MEDIZINISCHE AUSRÜSTUNG	3700	6.500	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.500	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		6.500	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-6.500	0	0	0,00	0	0	
001	FAHRZEUGPARK								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3450	VERKAUFSERLÖSE	3700	0	0	2.000	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	2.000	0,00	0	0	
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNG	6800	0	0	110.000	9.792,75			
9810	ZUWEISUNGEN - RÜCKZAHLUNG	3700	0	0	2.000	4.500,00			

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 16 RETTUNGSDIENST
Unterabschnitt 1600 RETTUNGSDIENST

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	112.000	14.292,75	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	112.000	14.292,75	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	2.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-110.000	-14.292,75	0	0	
002	WASSERRETTUNG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	BESCHAFFUNG EINES BOOTES	3700	0	0	0	5.710,00	5.710	5.710	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	5.710,00	5.710	5.710	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0	5.710,00	5.710	5.710	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-5.710,00	-5.710	-5.710	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1600 ****		6.500	0	112.000	20.002,75	5.710	5.710	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1600 ****		0	0	2.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-6.500	0	-110.000	-20.002,75	-5.710	-5.710	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
Haushaltsansatz 2005			Abgleich	Haushaltsansatz 2004			Rechn.Erg. 2003			
Einnahmen	Ausgaben			Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	0	0	0	500	20.000	-19.500	0,00	0,00	0,00	
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	74.500	240.000	-165.500	73.500	117.000	-43.500	73.619,37	421.342,21	-347.722,84	
14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	0	6.500	-6.500	2.000	112.000	-110.000	0,00	20.002,75	-20.002,75	
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	74.500	246.500	-172.000	76.000	249.000	-173.000	73.619,37	441.344,96	-367.725,59	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2100 GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9351	EINRICHTUNG/INVENTAR U. GERÄTE FÜR INTEGRATIONSKLASSE	5100	2.500	0	2.500	2.676,89			DRHV4-210010
9353	SCHULHAUSSTATTUNG	5100	16.800	0	16.100	22.513,99			
9354	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	1000	46.900	0	179.300	180.113,15			
9401	SPIELGERÄTE AUF SCHULHÖFEN	6600	40.000	0	134.000	25.000,00			
9500	STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG FÜR NEUE MEDIEN	2600	2.000	0	17.500	80.500,00			
9501	GEBÄUDESANIERUNG AUFGRUND BRANDSCHUTZAUFLAGEN	2600	0	0	352.000	335.000,00	787.000	435.000	
9502	SICHERUNG VON COMPUTERRÄUMEN	2600	0	0	13.500	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		108.200	0	714.900	645.804,03	787.000	435.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		108.200	0	714.900	645.804,03	787.000	435.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-108.200	0	-714.900	-645.804,03	-787.000	-435.000	
131	SCHULGRUNDSTÜCK AUGUSTASTRASSE 29								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	EINRICHTUNG-KÜCHENZEILE	5100	0	0	0	2.926,49			

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2100 GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
9500	BRANDSCHUTZ- MASSNAHMEN	2600	0	0	0	2.341,45	220.000	220.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	5.267,94	220.000	220.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 131 ****		0	0	0	5.267,94	220.000	220.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 131 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-5.267,94	-220.000	-220.000	
137	SCHULGRUNDSTÜCK BEETHOVENSTR 32-40								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	EINRICHTUNG - 4-KL. GEBÄUDE	5100	0	0	0	19.702,98			
9351	EINRICHTUNG - LEHRERZIMMER	5100	0	0	0	4.600,00			
9400	SANIERUNG DER LAUFBAHN	6600	40.000	0	0	0,00	40.000		
9402	EINFRIEDUNG DES SCHULGELÄNDES	6600	0	0	0	26.500,00	26.500	26.500	
9404	ERRICHTUNG EINER ZAUNANLAGE	6600	5.500	0	0	0,00			
9500	ERSTELLUNG EINES 4 - KLASSEN - GEBÄUDES	2600	0	0	0	0,00	719.470	719.470	
9501	DACHSANIERUNG	2600	0	0	0	0,00	235.000		
	**** SUMME AUSGABEN ****		45.500	0	0	50.802,98	1.020.970	745.970	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 137 ****		45.500	0	0	50.802,98	1.020.970	745.970	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 137 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-45.500	0	0	-50.802,98	-1.020.970	-745.970	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2100 GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
243	SCHULGRUNDSTÜCK KALSTERT 86								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	EINRICHTUNG LEHRERZIMMER / SEKRETARIAT	5100	0	0	13.500	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	13.500	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 243 ****		0	0	13.500	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 243 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-13.500	0,00	0	0	
334	SCHULGRUNDSTÜCK SCHALBRUCH 33								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9402	ERNEUERUNG DER PLATTENWEGE	6600	0	0	0	0,00	43.460	43.460	
9404	EINFRIEDUNG DES SPORTGELÄNDES	6600	0	0	0	8.434,49	26.130	26.130	
9405	FAHRRADSTÄNDER	6600	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000	
9500	DACHERNEUERUNG	2600	0	0	0	-3.700,00			

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2100 GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	14.734,49	79.590	79.590	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 334 ****		0	0	0	14.734,49	79.590	79.590	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 334 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-14.734,49	-79.590	-79.590	
360	SCHULGRUNDSTÜCK WALDERSTR. 100								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 360 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 360 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	
361	SCHULKINDERGARTEN WALTER- WIEDERHOLD								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	SANIERUNG DES SCHULHOFES	6600	0	0	0	0,00	148.370	148.370	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2100 GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	148.370	148.370	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 361 ****		0	0	0	0,00	148.370	148.370	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 361 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-148.370	-148.370	
374	SCHULGRUNDSTÜCK ZUR VERLACH 42								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9401	SANIERUNG DES SCHULHOFES	6600	0	0	0	-148,83	138.690	138.690	
9600	ERNEUERUNG AUSSENBELEUCHTUNG	6600	0	0	10.500	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	10.500	-148,83	138.690	138.690	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 374 ****		0	0	10.500	-148,83	138.690	138.690	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 374 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-10.500	148,83	-138.690	-138.690	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2100 ****		153.700	0	738.900	716.460,61	2.394.620	1.767.620	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2100 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-153.700	0	-738.900	-716.460,61	-2.394.620	-1.767.620	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2150 HAUPTSCHULEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9351	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	1000	29.230	0	14.000	35.639,54			DRHV4-215010
9354	SCHULHAUSSTATTUNG	5100	7.100	0	7.100	5.971,34			
9500	STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG FÜR NEUE MEDIEN	1000	13.000	0	0	0,00			
9501	SICHERUNG VON COMPUTERRÄUMEN	2600	0	0	10.000	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		49.330	0	31.100	41.610,88	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		49.330	0	31.100	41.610,88	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-49.330	0	-31.100	-41.610,88	0	0	
121	HAUPTSCHULGEBÄUDE/SCHUL- GRUNDSTÜCK AM WIEDENHOF 1-5								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9351	EINRICHTUNG FÜR DIE SCHULKÜCHE	5100	0	0	0	0,00	23.000	23.000	
9401	SANIERUNG DES SCHULHOFES	6600	0	0	0	0,00	145.000		

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2150 HAUPTSCHULEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	168.000	23.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 121 ****		0	0	0	0,00	168.000	23.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 121 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-168.000	-23.000	
192	HAUPTSCHULGEBÄUDE SCHUL- GRUNDSTÜCK FURTWÄNGLERSTR. 2								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	SANIERUNG DES SCHULHOFES	6600	0	0	20.000	0,00	67.500	20.000	
9500	ANBAU EINES GERÄTERAUMES	2600	0	0	0	-1.000,00	3.080	3.080	
9501	ÜBERDACHUNG HAUPTINGANG	2600	0	0	0	0,00	13.000		
9504	GEBÄUDESANIERUNG AUFGRUND BRANDSCHUTZAUFLAGEN	2600	0	0	0	18.666,22			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	20.000	17.666,22	83.580	23.080	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 192 ****		0	0	20.000	17.666,22	83.580	23.080	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 192 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-20.000	-17.666,22	-83.580	-23.080	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2150 ****		49.330	0	51.100	59.277,10	251.580	46.080	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2150 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-49.330	0	-51.100	-59.277,10	-251.580	-46.080	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 22 REALSCHULEN
Unterabschnitt 2200 STÄDTISCHE WILHELM-FABRY REALSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								DRHV4-220010
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9354	SCHULHAUSSTATTUNG	5100	6.450	0	6.450	3.086,30			
9356	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	1000	3.610	0	9.800	5.929,38			
9359	NEUAUSSTATTUNG DER FACHRÄUME TECHNIK	5100	0	0	27.700	0,00			
9400	EINZÄUNUNG DER BEACH-VOLLEYBALLANLAGE	6600	7.000	0	0	0,00			
9502	SICHERUNG VON COMPUTERRÄUMEN	2600	0	0	10.000	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		17.060	0	53.950	9.015,68	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		17.060	0	53.950	9.015,68	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-17.060	0	-53.950	-9.015,68	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2200 ****		17.060	0	53.950	9.015,68	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2200 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-17.060	0	-53.950	-9.015,68	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 23 GYMNASIEN
Unterabschnitt 2300 STÄDT. HELMHOLTZ-GYMNASIUM

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9353	AUSSTATTUNG SCHULAUULA	5100	20.000	0	0	0,00			DRHV4-230010
9354	SCHULAAUSSTATTUNG	5100	11.200	0	11.250	12.114,45			
9356	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	1000	53.520	0	30.060	7.938,54			
9357	BÜHNENVORHANG AULA	5100	4.000	0	0	0,00			
9358	NEUEINRICHTUNG CHEMIERAUM	5100	37.000	0	0	0,00			
9359	ERNEUERUNG BESTUHLUNG	5100	27.000	0	0	0,00			
9400	FAHRRADSTÄNDER	6600	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000	
9401	SANIERUNG AUSSENANLAGEN	6600	60.600	0	0	0,00	60.600		
9502	STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG FÜR NEUE MEDIEN	2600	0	0	0	19.634,85			
9503	SICHERUNG VON COMPUTERRÄUMEN	2600	0	0	10.000	0,00			
9504	ERNEUERUNG PAUSENANLAGE	2600	0	0	0	0,00	50.000		
9505	FASSADENSANIERUNG HAUPTGEBÄUDE	2600	0	0	0	0,00	1.525.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		213.320	0	91.310	39.687,84	1.675.600	40.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		213.320	0	91.310	39.687,84	1.675.600	40.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-213.320	0	-91.310	-39.687,84	-1.675.600	-40.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ****		213.320	0	91.310	39.687,84	1.675.600	40.000	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-213.320	0	-91.310	-39.687,84	-1.675.600	-40.000	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 27 SONDERSCHULEN UND SONDERSCHULKINDERGÄRTEN
Unterabschnitt 2700 FERDINAND-LIEVEN-SCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								DRHV4-270010
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	EINRICHTUNG LEHRERZIMMER	5100	7.000	0	0	0,00			
9351	SCHULAUSSATTUNG	5100	1.460	0	1.550	458,99			
9353	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	1000	1.390	0	6.500	14.999,09			
9500	STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG FÜR NEUE MEDIEN	2600	0	0	0	45.925,15			
9501	BRANDSCHUTZMASSNAHMEN	2600	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		9.850	0	128.050	61.383,23	120.000	120.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		9.850	0	128.050	61.383,23	120.000	120.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-9.850	0	-128.050	-61.383,23	-120.000	-120.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ****		9.850	0	128.050	61.383,23	120.000	120.000	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-9.850	0	-128.050	-61.383,23	-120.000	-120.000	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 28 GESAMTSCHULEN
Unterabschnitt 2800 GESAMTSCHUL - ZWECKVERBAND LANGENFELD/HILDEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9830	UMLAGE	5100	14.500	0	18.360	15.320,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		14.500	0	18.360	15.320,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		14.500	0	18.360	15.320,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-14.500	0	-18.360	-15.320,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2800 ****		14.500	0	18.360	15.320,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2800 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-14.500	0	-18.360	-15.320,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 29 ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN
Unterabschnitt 2950 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000 3	**** E I N N A H M E N ****								
	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan	2	SCHULEN		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans						
		Haushaltsansatz 2005			Haushaltsansatz 2004			Rechn.Erg. 2003		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21		0	203.030	-203.030	0	790.000	-790.000	0,00	775.737,71	-775.737,71
22		0	17.060	-17.060	0	53.950	-53.950	0,00	9.015,68	-9.015,68
23		0	213.320	-213.320	0	91.310	-91.310	0,00	39.687,84	-39.687,84
24		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
25		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27		0	9.850	-9.850	0	128.050	-128.050	0,00	61.383,23	-61.383,23
28		0	14.500	-14.500	0	18.360	-18.360	0,00	15.320,00	-15.320,00
29		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2		0	457.760	-457.760	0	1.081.670	-1.081.670	0,00	901.144,46	-901.144,46

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 30 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt 3000 KULTURPFLEGE (VERWALTUNG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	INSTALLATION WERBE-SCHAUKASTEN	4100	1.000	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		1.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3000 ****		1.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.000	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
Unterabschnitt 3210 MUSEUM

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3680	SPENDEN - ANKAUF VON OBJEKTEN	4100	0	0	0	5.185,00			ZWHV1-32107
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	5.185,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9320	RENTENVERPFLICHTUNGEN	2300	14.920	0	14.920	14.916,60			ZWHV1-32107
9350	ANKAUF VON OBJEKTEN	4100	2.560	0	2.560	9.336,50			
9351	EINRICHTUNG	4100	2.560	0	2.560	2.560,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.040	0	20.040	26.813,10	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		20.040	0	20.040	26.813,10	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	5.185,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.040	0	-20.040	-21.628,10	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3210 ****		20.040	0	20.040	26.813,10	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3210 ****		0	0	0	5.185,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.040	0	-20.040	-21.628,10	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
Unterabschnitt 3211 STADTARCHIV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9351	EINRICHTUNG	4100	0	0	40.000	0,00			
9352	HEBEEINRICHTUNG	4100	0	0	3.500	3.190,00			
9353	HARDWARE	1000	0	0	0	8.999,21			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	43.500	12.189,21	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	43.500	12.189,21	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-43.500	-12.189,21	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3211 ****		0	0	43.500	12.189,21	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3211 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-43.500	-12.189,21	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
Unterabschnitt 3310 THEATER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9352	FAHRBARE BÜHNE	4100	0	0	45.000	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	45.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	45.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-45.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3310 ****		0	0	45.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3310 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-45.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
Unterabschnitt 3330 MUSIKSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	MUSIKINSTRUMENTE UND GERÄTE	4100	2.560	0	2.560	3.973,43			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.560	0	2.560	3.973,43	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		2.560	0	2.560	3.973,43	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.560	0	-2.560	-3.973,43	0	0	
002	MUSIKSCHULE / VHS								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9500	UMBAU GERRESHEIMER STRASSE 20	2600	0	0	0	-1.471,73	10.000	10.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-1.471,73	10.000	10.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0	-1.471,73	10.000	10.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	1.471,73	-10.000	-10.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3330 ****		2.560	0	2.560	2.501,70	10.000	10.000	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3330 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.560	0	-2.560	-2.501,70	-10.000	-10.000	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
Unterabschnitt 3350 MUSIKSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
002	MUSIKSCHULE / VHS								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9500	UMBAU GERRESHEIMER STRASSE 20	2600	0	0	0	0,00	126.450	126.450	
	- PLANUNGSKOSTEN								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	126.450	126.450	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0	0,00	126.450	126.450	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-126.450	-126.450	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3350 ****		0	0	0	0,00	126.450	126.450	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3350 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-126.450	-126.450	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3410 KUNSTDENKMÄLER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9351	WEGE DURCH DIE ZEIT	4100	0	0	0	-27,54			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-27,54	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	-27,54	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	27,54	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3410 ****		0	0	0	-27,54	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3410 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	27,54	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3411 HEIMATPFLEGE - ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	6000	2.000	0	3.200	4.700,00			ZWHV1-34117
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.000	0	3.200	4.700,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9810	RÜCKZAHLUNG LAND	6000	0	0	0	3.200,00			ZWHV1-34117
9880	ZUSCHÜSSE ZUR DENKMALPFLEGE IM BEREICH DER LANDESFÖRDERUNG	6000	4.000	0	6.400	-3.400,00			
9881	ZUSCHÜSSE ZUR DENKMALPFLEGE - FÖRDERMITTEL	6000	1.200	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		5.200	0	6.400	-200,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		5.200	0	6.400	-200,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		2.000	0	3.200	4.700,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.200	0	-3.200	4.900,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3411 ****		5.200	0	6.400	-200,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3411 ****		2.000	0	3.200	4.700,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.200	0	-3.200	4.900,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3430 SONSTIGE KULTURPFLEGE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3680	SPENDEN - WEGE DURCH DIE ZEIT	4100	0	0	0	1.500,00			ZWHV1-34307
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	1.500,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9351	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	4100	2.200	0	2.200	0,00			
9352	WEGE DURCH DIE ZEIT	4100	0	0	0	3.121,82			ZWHV1-34307
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.200	0	2.200	3.121,82	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		2.200	0	2.200	3.121,82	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	1.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.200	0	-2.200	-1.621,82	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3430 ****		2.200	0	2.200	3.121,82	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3430 ****		0	0	0	1.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.200	0	-2.200	-1.621,82	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3434 WEITERBILDUNGSZENTRUM ALTES HELMHOLTZ

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	EINRICHTUNG 4100		0	0	170.000	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	170.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	170.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-170.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3434 ****		0	0	170.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3434 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-170.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG
Unterabschnitt 3520 STADTBÜCHEREI

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3612	ZUWEISUNGEN LAND - NEUKONZEPTION JUGENDBIBL	4100	16.300	0	0	0,00			ZWHV1-35207
3613	ZUWEISUNGEN-LAND - MEDIENSICHERUNGSSYSTEM	4100	0	0	0	113.800,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		16.300	0	0	113.800,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9351	NEUKONZEPTION JUGENDBIBLIOTHEK	4100	38.000	0	0	0,00			ZWHV1-35207
9352	ARTOTHEK - SCHIEBEWANDSYSTEME	4100	25.000	0	0	0,00			
9357	HARDWARE	1000	0	0	0	20.000,00			
9358	EINRICHTUNG-ERSATZBESCHAFFUNG	4100	4.000	0	4.000	6.000,00			
9359	MEDIENSICHERUNGSSYSTEM	4100	0	0	0	225.000,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		67.000	0	4.000	251.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		67.000	0	4.000	251.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		16.300	0	0	113.800,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.700	0	-4.000	-137.200,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3520 ****		67.000	0	4.000	251.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3520 ****		16.300	0	0	113.800,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.700	0	-4.000	-137.200,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 36 NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE,HEIMATPFLEGE
Unterabschnitt 3600 NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
001	AUSGLEICHS-U.ERSATZMASSNAHMEN -§135A-C BAUGESETZBUCH **** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3500	KOSTENERSTATTUNGSBETRÄGE	6000	0	0	77.600	1.488,71			ZWHV1-36007
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	77.600	1.488,71	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	BAULICHE MASSNAHMEN	6600	0	0	175.720	0,00			ZWHV1-36007
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	175.720	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	175.720	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	77.600	1.488,71	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-98.120	1.488,71	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ****		0	0	175.720	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ****		0	0	77.600	1.488,71	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-98.120	1.488,71	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushaltsansatz 2005			Haushaltsansatz 2004			Rechn.Erg. 2003		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30		0	1.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32		0	20.040	-20.040	0	63.540	-63.540	5.185,00	39.002,31	-33.817,31
33		0	2.560	-2.560	0	47.560	-47.560	0,00	2.501,70	-2.501,70
34		2.000	7.400	-5.400	3.200	178.600	-175.400	6.200,00	2.894,28	3.305,72
35		16.300	67.000	-50.700	0	4.000	-4.000	113.800,00	251.000,00	-137.200,00
36		0	0	0	77.600	175.720	-98.120	1.488,71	0,00	1.488,71
37		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3		18.300	98.000	-79.700	80.800	469.420	-388.620	126.673,71	295.398,29	-168.724,58

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 **SOZIALE SICHERUNG**
Abschnitt 40 **VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN**
Unterabschnitt 4070 **VERWALTUNG DER JUGENDHILFE**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	1.500	0	0	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.500	0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		1.500	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.500	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 ****		1.500	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.500	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 4300 GEMEINN. SENIORENZENTRUM "STADT HILDEN" GMBH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003			Erläuterungen
		2005	VE 2005	2004				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000 3	**** E I N N A H M E N **** E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S **** S U M M E E I N N A H M E N ****							
		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 **** **** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4300 **** **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4300 ****	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 4350 ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	1.000	0	0	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.000	0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		1.000	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4350 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4350 ****		1.000	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.000	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4
Abschnitt 43
Unterabschnitt 4351

SOZIALE SICHERUNG
SOZIALE EINRICHTUNGEN
OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9500	RAUCHMELDER	2600	0	0	11.500	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	11.500	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	11.500	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-11.500	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4351 ****		0	0	11.500	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4351 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-11.500	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4
Abschnitt 43
Unterabschnitt 4363

SOZIALE SICHERUNG
SOZIALE EINRICHTUNGEN
ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9500	HEIZUNGSEINBAU IM GEBÄUDE RICHRATHERSTRASSE 257	2600	0	0	0	0,00	43.460	43.460	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	43.460	43.460	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	43.460	43.460	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-43.460	-43.460	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4363 ****		0	0	0	0,00	43.460	43.460	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4363 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-43.460	-43.460	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4
Abschnitt 43
Unterabschnitt 4371

SOZIALE SICHERUNG
SOZIALE EINRICHTUNGEN
ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9320	ERWERB DES ÜBERGANGSHEIMS BREDDERT 1	5000	0	0	0	-0,13	39.310	39.310	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-0,13	39.310	39.310	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	-0,13	39.310	39.310	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,13	-39.310	-39.310	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4371 ****		0	0	0	-0,13	39.310	39.310	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4371 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,13	-39.310	-39.310	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4511 KINDER- U. JUGENDHILFE NACH DEM ACHTEN BUCH SOZIALGESETZBUCH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3610	ZUWEISUNGEN- SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN	5100	989.960	0	0	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		989.960	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	INVENTAR UND GERÄTE SCHULBETREUUNGS- MASSNAHMEN	5100	77.500	0	4.000	3.923,51			
9400	HERRICHTUNG UND AUSSTATTUNG SCHULGRUNDST SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN	6600	60.000	0	0	0,00			
9500	UMBAU, AUSBAU, ERWEITERUNG - SCHULBETREUUN	2600	903.540	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.041.040	0	4.000	3.923,51	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		1.041.040	0	4.000	3.923,51	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		989.960	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-51.080	0	-4.000	-3.923,51	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4511 ****		1.041.040	0	4.000	3.923,51	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4511 ****		989.960	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-51.080	0	-4.000	-3.923,51	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 **SOZIALE SICHERUNG**
Abschnitt 45 **JUGENDHILFE NACH DEM KJHG**
Unterabschnitt 4512 **KINDER- UND JUGENDERHOLUNG (§ 11 KJHG)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	INVENTAR UND GERÄTE	5100	2.000	0	2.000	1.264,08			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	0	2.000	1.264,08	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		2.000	0	2.000	1.264,08	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.000	0	-2.000	-1.264,08	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4512 ****		2.000	0	2.000	1.264,08	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4512 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.000	0	-2.000	-1.264,08	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4515 SONSTIGE JUGENDARBEIT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	INVENTAR UND GERÄTE	5100	3.000	0	3.000	2.980,34			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	0	3.000	2.980,34	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		3.000	0	3.000	2.980,34	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	0	-3.000	-2.980,34	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4515 ****		3.000	0	3.000	2.980,34	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4515 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	0	-3.000	-2.980,34	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4
Abschnitt 45
Unterabschnitt 4521

SOZIALE SICHERUNG
JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
JUGENDSOZIALARBEIT (§ 13 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
		2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000 9	**** A U S G A B E N ****							
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4521 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4521 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4602

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
JUGENDTREFF AREA 51

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	5100	0	0	0	228.037,00	228.040	228.040	
9501	NEUBAU ERSATZGEBÄUDE KLEEFER HOF	2600	0	0	0	850.000,00	1.655.000	1.655.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	1.078.037,00	1.883.040	1.883.040	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	1.078.037,00	1.883.040	1.883.040	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-1.078.037,00	-1.883.040	-1.883.040	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4602 ****		0	0	0	1.078.037,00	1.883.040	1.883.040	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4602 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-1.078.037,00	-1.883.040	-1.883.040	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4603 JUECK - JUGENDTREFF UND JUGENDBERATUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	EINRICHTUNG	5100	0	0	0	2.700,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	2.700,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	2.700,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-2.700,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4603 ****		0	0	0	2.700,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4603 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-2.700,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4606

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
JUGENDTREFF WEIDENWEG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
363	JUGENDTREFF WEIDENWEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	EINRICHTUNG	5100	0	0	0	-379,00	102.500	102.500	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-379,00	102.500	102.500	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 363 ****		0	0	0	-379,00	102.500	102.500	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 363 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	379,00	-102.500	-102.500	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4606 ****		0	0	0	-379,00	102.500	102.500	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4606 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	379,00	-102.500	-102.500	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4608

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
ÖFFENTLICHE KINDERSPIELPLÄTZE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3680	SPENDEN	6600	0	0	0	987,36			ZWHV1-46087
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	987,36	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9400	GERÄTE FÜR KINDERSPIELPLÄTZE	6600	150.000	0	170.000	150.000,00			ZWHV1-46087
9401	SPIELPLATZENTWICKLUNGSPLAN - UMSETZUNG VON MASSNAHMEN	6600	30.000	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		180.000	0	170.000	150.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		180.000	0	170.000	150.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	987,36	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-180.000	0	-170.000	-149.012,64	0	0	
110	KINDERSPIELPLATZ AM HEIDEKRUG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9400	AUSBAU	6600	0	0	0	0,00	48.570	48.570	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4608

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
ÖFFENTLICHE KINDERSPIELPLÄTZE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	48.570	48.570	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 110 ****		0	0	0	0,00	48.570	48.570	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 110 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-48.570	-48.570	
194	KINDERSPIELPLATZ GERHART- HAUPTMANN-HOF								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	UMGESTALTUNG	6600	0	0	0	-569,20	122.520	122.520	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	-569,20	122.520	122.520	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 194 ****		0	0	0	-569,20	122.520	122.520	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 194 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	569,20	-122.520	-122.520	
317	ABENTEUERSPIELPLATZ RICHARD- WAGNER-STRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	SPIELHAUS - EINRICHTUNG	5100	0	0	0	0,00	76.330	76.330	
9400	EINFRIEDUNG - ERNEUERUNG	6600	5.000	0	0	0,00			
9401	ERNEUERUNG DER SPIELGERÄTE	6600	0	0	40.000	0,00			

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4608

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
ÖFFENTLICHE KINDERSPIELPLÄTZE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
9500	NEUBAU SPIELHAUS	2600	0	0	0	-17,20	642.400	642.400	
	**** SUMME AUSGABEN ****		5.000	0	40.000	-17,20	718.730	718.730	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 317 ****		5.000	0	40.000	-17,20	718.730	718.730	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 317 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-5.000	0	-40.000	17,20	-718.730	-718.730	
428	KINDERSPIELPLATZ MARIE- COLINET-STRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	AUSBAU	6600	0	0	0	0,00	16.900	16.900	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	16.900	16.900	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 428 ****		0	0	0	0,00	16.900	16.900	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 428 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-16.900	-16.900	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4608 ****		185.000	0	210.000	149.413,60	906.720	906.720	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4608 ****		0	0	0	987,36	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-185.000	0	-210.000	-148.426,24	-906.720	-906.720	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4609

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
FÖRDERUNG FREIER TRÄGER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9880	ZUSCHUSS JUGENDTREFF IM VEREINSHEIM HILDEN-OST	5100	0	0	0	0,00	47.300	47.300	
9881	ZUSCHUSS KINDERGARTEN IM PARK E.V.	5100	0	0	0	4.525,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	4.525,00	47.300	47.300	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	4.525,00	47.300	47.300	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-4.525,00	-47.300	-47.300	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4609 ****		0	0	0	4.525,00	47.300	47.300	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4609 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-4.525,00	-47.300	-47.300	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4640

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	INVENTAR UND GERÄTE	5100	4.000	0	4.000	4.654,07			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.000	0	4.000	4.654,07	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		4.000	0	4.000	4.654,07	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.000	0	-4.000	-4.654,07	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4640 ****		4.000	0	4.000	4.654,07	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4640 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.000	0	-4.000	-4.654,07	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4644 KINDERTAGESEINR. HOLTERHÖFCHEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	KINDERGARTEN HOLTERHÖFCHEN								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	BAUMHAUS UND SONNENSCHUTZ	6600	0	0	0	0,00	9.070	9.070	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	9.070	9.070	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	9.070	9.070	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-9.070	-9.070	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4644 ****		0	0	0	0,00	9.070	9.070	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4644 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-9.070	-9.070	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 **SOZIALE SICHERUNG**
Abschnitt 46 **EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE**
Unterabschnitt 4646 **KINDERTAGESEINR. LORTZINGSTR. 2 -KUNTERBUNT/TRAUMQUELLE-**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
278	KINDERGARTEN / KINDERTAGES- STÄTTE LORTZING-/MOZARTSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	UMGESTALTUNG VON AUSSENFLÄCHEN	6600	0	0	0	0,00	17.000	17.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	17.000	17.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 278 ****		0	0	0	0,00	17.000	17.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 278 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-17.000	-17.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4646 ****		0	0	0	0,00	17.000	17.000	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4646 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-17.000	-17.000	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4648

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
KINDERTAGESEINRICHTUNG LIEVENSTR. 23 -REHKIDS-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
272	KINDERTAGESEINRICHTUNG LIEVENSTR. 23 -REHKIDS- **** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	EINRICHTUNG	5100	0	0	0	0,00	53.310	53.310	
9400	HERRICHTUNG DES AUSSENGELÄNDES	6600	0	0	0	0,00	52.770	52.770	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	106.080	106.080	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 272 ****		0	0	0	0,00	106.080	106.080	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 272 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-106.080	-106.080	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4648 ****		0	0	0	0,00	106.080	106.080	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4648 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-106.080	-106.080	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4649

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
FÖRDERUNG VON EINRICHTUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
003	EV. KINDERGARTEN SCHULSTRASSE E.V.								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	5100	0	0	12.500	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	12.500	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9870	ZUSCHUSS	5100	0	0	25.000	0,00	367.160	367.160	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	25.000	0,00	367.160	367.160	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	25.000	0,00	367.160	367.160	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	12.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-12.500	0,00	-367.160	-367.160	
010	INTEGRATIVE KINDERTAGESSTÄTTE ELLEN WIEDERHOLD								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4649

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
FÖRDERUNG VON EINRICHTUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
		2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****	0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0,00	0	0	
011	INTEGRATIVE KINDERTAGESSTÄTTE KARNAPER REGENBOGEN							
	**** A U S G A B E N ****							
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS							
9400	UMGESTALTUNG VON AUSSENFLÄCHEN 6600	85.000	0	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****	85.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 011 ****	85.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 011 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	-85.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4649 ****	85.000	0	25.000	0,00	367.160	367.160	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4649 ****	0	0	12.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	-85.000	0	-12.500	0,00	-367.160	-367.160	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans						
		Haushaltsansatz 2005			Haushaltsansatz 2004			Rechn.Erg. 2003		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40		1.500	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43		1.000	0	1.000	0	11.500	-11.500	0,00	-0,13	0,13
44		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45		989.960	1.046.040	-56.080	0	9.000	-9.000	0,00	8.167,93	-8.167,93
46		0	274.000	-274.000	12.500	239.000	-226.500	987,36	1.238.950,67	-1.237.963,31
47		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
48		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4		992.460	1.320.040	-327.580	12.500	259.500	-247.000	987,36	1.247.118,47	-1.246.131,11

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5
Abschnitt 51
Unterabschnitt 5100

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
KRANKENHÄUSER
KRANKENHÄUSER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9810	KRANKENHAUS-INVESTITIONSUMLAGE	2000	302.000	0	254.980	254.973,19			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		302.000	0	254.980	254.973,19	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		302.000	0	254.980	254.973,19	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-302.000	0	-254.980	-254.973,19	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5100 ****		302.000	0	254.980	254.973,19	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5100 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-302.000	0	-254.980	-254.973,19	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt 55 **FÖRDERUNG DES SPORTS**
Unterabschnitt 5500 **ALLGEMEINE SPORTPFLEGE, FÖRDERUNG UND WERBUNG**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9880	ZUSCHÜSSE AN SPORTVEREINE	5100	67.500	0	4.150	1.884,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		67.500	0	4.150	1.884,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		67.500	0	4.150	1.884,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-67.500	0	-4.150	-1.884,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ****		67.500	0	4.150	1.884,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-67.500	0	-4.150	-1.884,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5
Abschnitt 56
Unterabschnitt 5600

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
EIGENE SPORTSTÄTTEN
SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	INVENTAR UND GERÄTE	5100	3.000	0	7.000	1.338,88			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	0	7.000	1.338,88	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		3.000	0	7.000	1.338,88	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	0	-7.000	-1.338,88	0	0	
111	TURNHALLE AM HOLTERHÖFCHEN								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	EINRICHTUNG	5100	0	0	50.000	0,00	50.000		
9500	BAUKOSTEN	2600	0	0	200.000	930.000,00	1.225.590	1.225.590	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	250.000	930.000,00	1.275.590	1.225.590	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 111 ****		0	0	250.000	930.000,00	1.275.590	1.225.590	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 111 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-250.000	-930.000,00	-1.275.590	-1.225.590	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5
Abschnitt 56
Unterabschnitt 5600

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
EIGENE SPORTSTÄTTEN
SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
192	SPORTPLATZ FURTWÄNGLERSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9401	ERNEUERUNG DER EINZÄUNUNG	6600	0	0	0	0,00	10.240	10.240	
9502	UMBAU / ERWEITERUNGSMAßNAHMEN	6600	0	0	0	-5.000,00	1.050.760	1.050.760	
	- SV HILDEN-NORD								
9600	AUSBAU PARKPLATZBELEUCHTUNG	6600	0	0	0	-150,76			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-5.150,76	1.061.000	1.061.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 192 ****		0	0	0	-5.150,76	1.061.000	1.061.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 192 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	5.150,76	-1.061.000	-1.061.000	
221	SPORTPLATZ HOFFELDSTRASSE								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	5100	0	0	113.500	0,00			ZWHV1-56007
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	113.500	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	PLANUNGSKOSTEN - SANIERUNG	6600	0	0	0	-18.000,00	609.220	609.220	ZWHV1-56007

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5
Abschnitt 56
Unterabschnitt 5600

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
EIGENE SPORTSTÄTTEN
SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	-18.000,00	609.220	609.220	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 221 ****		0	0	0	-18.000,00	609.220	609.220	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 221 ****		0	0	113.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	113.500	18.000,00	-609.220	-609.220	
243	SPORTPLATZ KALSTERT								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	UMBAU - KUNSTRASEN	6600	0	0	0	0,00	680.000		
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	680.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 243 ****		0	0	0	0,00	680.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 243 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-680.000	0	
245	BOLZPLATZ KARNAPER STRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	ERNEUERUNG DES BALLFANGZAUNES	6600	0	0	0	0,00	10.250	10.250	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5
Abschnitt 56
Unterabschnitt 5600

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
EIGENE SPORTSTÄTTEN
SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	10.250	10.250	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 245 ****		0	0	0	0,00	10.250	10.250	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 245 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-10.250	-10.250	
274	SPORTANLAGE LINDENSTRASSE 26								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	ERNEUERUNG DER BASKETBALLANLAGE	5100	0	0	0	-117,04	7.550	7.550	
9501	EINBAU EINES ANODIX-GERÄTES ZUR LEGIONELLENB	2600	0	0	0	13.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	12.882,96	7.550	7.550	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 274 ****		0	0	0	12.882,96	7.550	7.550	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 274 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-12.882,96	-7.550	-7.550	
311	KLEINSPIELFELD PUNGSHAUSSTR								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	EINZÄUNUNG/UMBAU	6600	38.500	0	0	11.862,00	75.500	12.000	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5
Abschnitt 56
Unterabschnitt 5600

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
EIGENE SPORTSTÄTTEN
SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		38.500	0	0	11.862,00	75.500	12.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 311 ****		38.500	0	0	11.862,00	75.500	12.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 311 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-38.500	0	0	-11.862,00	-75.500	-12.000	
334	BOLZPLATZ SCHALBRUCH								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	EINZÄUNUNG	6600	0	0	0	0,00	5.200	5.200	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	5.200	5.200	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 334 ****		0	0	0	0,00	5.200	5.200	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 334 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-5.200	-5.200	
341	SPORTPLATZ SCHÜTZENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	ERNEUERUNG DER EINZÄUNUNG	6600	0	0	0	-2.787,55	14.210	14.210	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5
Abschnitt 56
Unterabschnitt 5600

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
EIGENE SPORTSTÄTTEN
SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	-2.787,55	14.210	14.210	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 341 ****		0	0	0	-2.787,55	14.210	14.210	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 341 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	2.787,55	-14.210	-14.210	
363	SPORTPLATZ/SPORTHALLE/ JUGENDTREFF WEIDENWEG								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	5100	0	0	0	236.517,49			ZWHV1-56008
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		0	0	0	236.517,49	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	EINRICHTUNG - SPORTBEREICH	5100	0	0	0	-11.906,40	92.910	92.910	ZWHV1-56008
9400	AUSSENANLAGEN	6600	0	0	34.000	11.000,00	90.200	56.200	ZWHV1-56008
9401	UMBAU SPORTPLATZ	6600	50.000	0	0	0,00	870.000		
9500	BAUKOSTEN	2600	0	0	0	0,00	2.804.530	2.804.530	ZWHV1-56008

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5
Abschnitt 56
Unterabschnitt 5600

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
EIGENE SPORTSTÄTTEN
SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		50.000	0	34.000	-906,40	3.857.640	2.953.640	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 363 ****		50.000	0	34.000	-906,40	3.857.640	2.953.640	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 363 ****		0	0	0	236.517,49	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	0	-34.000	237.423,89	-3.857.640	-2.953.640	
374	ZUR VERLACH (KGS/GGS)								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9500	ERNEUERUNG DER KESSELANLAGE	2600	0	0	0	7.970,44			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	7.970,44	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 374 ****		0	0	0	7.970,44	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 374 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-7.970,44	0	0	
398	SPORTPLATZ AM BANDSBUSCH								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt 56 **EIGENE SPORTSTÄTTEN**
Unterabschnitt 5600 **SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	SANIERUNG -KUNSTRASEN 6600		0	0	582.000	16.000,00	598.000	16.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	582.000	16.000,00	598.000	16.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 398 ****		0	0	582.000	16.000,00	598.000	16.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 398 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-582.000	-16.000,00	-598.000	-16.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5600 ****		91.500	0	873.000	953.209,57	8.194.160	5.914.660	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5600 ****		0	0	113.500	236.517,49	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-91.500	0	-759.500	-716.692,08	-8.194.160	-5.914.660	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5610 BEZIRKSSPORTANLAGE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9351	INVENTAR UND GERÄTE	5100	3.500	0	13.000	966,28			
9400	SANIERUNGSARBEITEN	6600	25.000	0	0	0,00			
9500	BAU EINER TRIBÜNE	2600	1.067.600	0	25.600	0,00	1.093.200	25.600	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.096.100	0	38.600	966,28	1.093.200	25.600	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		1.096.100	0	38.600	966,28	1.093.200	25.600	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.096.100	0	-38.600	-966,28	-1.093.200	-25.600	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5610 ****		1.096.100	0	38.600	966,28	1.093.200	25.600	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5610 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.096.100	0	-38.600	-966,28	-1.093.200	-25.600	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5
Abschnitt 58
Unterabschnitt 5800

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
PARK- UND GARTENANLAGEN
ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	3.000	0	3.000	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.000	0	3.000	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	6800	101.500	0	102.000	54.107,20			DRHV3-1300F
9351	ARBEITSGERÄTE	6800	9.500	0	5.300	7.801,00			
9352	GRÜNFLÄCHENKATASTER	6600	0	0	30.000	0,00			
9400	AUFSTELLUNG VON ROHRGELÄNDERN	6600	0	0	0	-80,80	22.920	22.920	
9401	UMSETZUNG GOP	6600	105.000	0	0	34.500,00	339.500	84.500	
9402	EINZÄUNUNG PARKPLATZ TENNISVEREIN SV NORD	6600	0	0	0	14.200,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		216.000	0	137.300	110.527,40	362.420	107.420	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		216.000	0	137.300	110.527,40	362.420	107.420	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		3.000	0	3.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-213.000	0	-134.300	-110.527,40	-362.420	-107.420	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5800 ****		216.000	0	137.300	110.527,40	362.420	107.420	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5800 ****		3.000	0	3.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-213.000	0	-134.300	-110.527,40	-362.420	-107.420	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 58 PARK- UND GARTENANLAGEN
Unterabschnitt 5810 PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
111	AM HOLTERHÖFCHEN								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	SANIERUNG DER GRÜNLANLAGE	6600	0	0	0	0,00	100.430	20.430	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	100.430	20.430	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 111 ****		0	0	0	0,00	100.430	20.430	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 111 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-100.430	-20.430	
189	FRITZ-GRESSARD-PLATZ								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	SANIERUNG DER SPRINGBRUNNENANLAGE	6600	0	0	40.000	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	40.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 189 ****		0	0	40.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 189 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-40.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt 58 **PARK- UND GARTENANLAGEN**
Unterabschnitt 5810 **PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
222	HOFSTRASSE (STADTPARK)								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	UMGESTALTUNG EINGANGSBEREICH HOFSTRASSE 1	6600	0	0	0	0,00	20.460	20.460	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	20.460	20.460	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 222 ****		0	0	0	0,00	20.460	20.460	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 222 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-20.460	-20.460	
304	GRÜNWEGEVERB. VOM BRUCHHAUS- GARATHER BACH ZUR OVERBERGSTR.								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	AUSBAU	6600	0	0	0	-432,58	10.570	10.570	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-432,58	10.570	10.570	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 304 ****		0	0	0	-432,58	10.570	10.570	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 304 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	432,58	-10.570	-10.570	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt 58 **PARK- UND GARTENANLAGEN**
Unterabschnitt 5810 **PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
363	WEIDENWEG								ZWHV1-58108
	**** E I N N A H M E N ****								
	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9600	ALTLASTENSANIERUNG EINER GRÜNFLÄCHE 6600		0	0	39.000	0,00	1.128.020	1.128.020	
	- ÖSTLICHER BEREICH								
9602	SANIERUNGSUNTERSUCHUNG WESTLICHER BEREICH 6600		0	0	0	60.000,00	60.000	60.000	
9603	WEIDENWEG-NORD (ALTLASTENSANIERUNG) 6600		5.000	0	0	0,00	255.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		5.000	0	39.000	60.000,00	1.443.020	1.188.020	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 363 ****		5.000	0	39.000	60.000,00	1.443.020	1.188.020	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 363 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-5.000	0	-39.000	-60.000,00	-1.443.020	-1.188.020	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5810 ****		5.000	0	79.000	59.567,42	1.574.480	1.239.480	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5810 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-5.000	0	-79.000	-59.567,42	-1.574.480	-1.239.480	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt 58 **PARK- UND GARTENANLAGEN**
Unterabschnitt 5820 **PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
215	GRÜNWEGEVERB. IM BEREICH BEB.- PLAN 215 (WESTSTRASSE)								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	GRÜNWEGEVERB. IM BEREICH BEB.PLAN 215 (WESTSTR.)	6600	0	0	0	0,00	13.570	13.570	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	13.570	13.570	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 215 ****		0	0	0	0,00	13.570	13.570	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 215 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-13.570	-13.570	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5820 ****		0	0	0	0,00	13.570	13.570	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5820 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-13.570	-13.570	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushaltsansatz 2005			Haushaltsansatz 2004			Rechn.Erg. 2003		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51		0	302.000	-302.000	0	254.980	-254.980	0,00	254.973,19	-254.973,19
52		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55		0	67.500	-67.500	0	4.150	-4.150	0,00	1.884,00	-1.884,00
56		0	1.187.600	-1.187.600	113.500	911.600	-798.100	236.517,49	954.175,85	-717.658,36
57		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58		3.000	221.000	-218.000	3.000	216.300	-213.300	0,00	170.094,82	-170.094,82
59		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5		3.000	1.778.100	-1.775.100	116.500	1.387.030	-1.270.530	236.517,49	1.381.127,86	-1.144.610,37

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 60 BAUVERWALTUNG
Unterabschnitt 6010 AMT FÜR GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3451	Z A H L U N G F Ü R S C H A D E N S F Ä L L E	2600	0	0	0	6.000,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	6.000,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	6.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	6.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6010 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6010 ****		0	0	0	6.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	6.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt 6120 VERMESSUNGSAMT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	VERMESSUNG								DRHV3-1300F
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	500	0	0	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		500	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	GERÄTE	6100	0	0	0	1.693,60			
9351	FAHRZEUGE	6800	30.000	0	0	0,00			
9353	GIS - HARDWARE	1000	3.500	0	15.000	12.750,32			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		33.500	0	15.000	14.443,92	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		33.500	0	15.000	14.443,92	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		500	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-33.000	0	-15.000	-14.443,92	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6120 ****		33.500	0	15.000	14.443,92	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6120 ****		500	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-33.000	0	-15.000	-14.443,92	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt 6130 BAUORDNUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	500	0	0	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		500	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	FAHRZEUGE	6800	20.000	0	0	0,00			DRHV3-1300F
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		20.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		500	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-19.500	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6130 ****		20.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6130 ****		500	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-19.500	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt 6140 UMLEGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
001	UMLEGUNGEN								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3400	VERKAUFSERLÖSE UND AUSGLEICHSAUHLUNGEN	6100	50.000	0	50.000	70.212,06			ZWHV1-61407
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		50.000	0	50.000	70.212,06	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9320	DURCHFÜHRUNG VON UMLEGUNGSVERFAHREN	6100	1.175.000	0	75.000	67.968,06			ZWHV1-61407
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.175.000	0	75.000	67.968,06	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		1.175.000	0	75.000	67.968,06	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		50.000	0	50.000	70.212,06	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.125.000	0	-25.000	2.244,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6140 ****		1.175.000	0	75.000	67.968,06	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6140 ****		50.000	0	50.000	70.212,06	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.125.000	0	-25.000	2.244,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 62 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSHILFE
Unterabschnitt 6200 FÖRDERUNG DES WOHNUNGSBAUES

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3270	RÜCKFLÜSSE STÄDT. WOHNUNGSBAUDARLEHEN	2000	33.000	0	32.300	51.168,57			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		33.000	0	32.300	51.168,57	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9271	GESELLSCHAFTERDARLEHEN	2000	0	0	0	0,00	1.022.580	1.022.580	
9300	EIGENKAPITALAUFSTOCKUNG	2000	0	0	0	348.000,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	348.000,00	1.022.580	1.022.580	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	348.000,00	1.022.580	1.022.580	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		33.000	0	32.300	51.168,57	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		33.000	0	32.300	-296.831,43	-1.022.580	-1.022.580	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200 ****		0	0	0	348.000,00	1.022.580	1.022.580	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200 ****		33.000	0	32.300	51.168,57	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		33.000	0	32.300	-296.831,43	-1.022.580	-1.022.580	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	0	0	3.500	1.600,00			
3500	ANLIEGERBEITRÄGE - KAG	6000	40.000	0	50.000	133.160,66			
3502	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	6000	1.473.500	0	1.113.000	665.043,19			
3620	ZUWEISUNGEN-KREIS (FÖRDERUNG ÖPNV)	6000	0	0	30.000	30.247,54			ZWHV1-63007
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.513.500	0	1.196.500	830.051,39	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	6800	0	0	66.500	78.248,02			DRHV3-1300F
9352	STRASSENKATASTER	6600	20.000	0	70.000	0,00			
9353	HARDWARE	1000	0	0	6.000	0,00			
9600	ERHÖHUNG DER SICHERHEIT IM VERKEHR	6600	10.000	0	10.000	7.289,11			
9601	STRASSENBAUPLÄNE	6600	10.000	0	10.000	10.000,00			
9602	VERKEHRSENTWICKLUNGSPLANUNG	6100	0	0	5.000	13.447,41	171.210	171.210	
9606	FÖRDERUNG DES FAHRRADVERKEHRS	6600	17.500	0	10.000	9.695,37			
9607	BRÜCKENERNEUERUNG WALDER STR./ TH.STORM-W	6600	0	0	0	0,00	13.670	13.670	
9608	FÖRDERUNG ÖPNV	6600	0	0	30.000	30.680,00			ZWHV1-63007
9810	VERKEHRSRECHNER KOSTENBETEILIGUNG	6600	0	0	30.000	0,00			

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
		2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****	57.500	0	237.500	149.359,91	184.880	184.880	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	57.500	0	237.500	149.359,91	184.880	184.880	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	1.513.500	0	1.196.500	830.051,39	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	1.456.000	0	959.000	680.691,48	-184.880	-184.880	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6300 ****	57.500	0	237.500	149.359,91	184.880	184.880	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6300 ****	1.513.500	0	1.196.500	830.051,39	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	1.456.000	0	959.000	680.691,48	-184.880	-184.880	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
113	AM KRONENGARTEN								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	MASSNAHMEN IM BEREICH KRONENGARTEN	6600	19.000	0	5.000	0,00	350.000	5.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		19.000	0	5.000	0,00	350.000	5.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 113 ****		19.000	0	5.000	0,00	350.000	5.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 113 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-19.000	0	-5.000	0,00	-350.000	-5.000	
122	AN DEN GÖLDEN								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	BRÜCKENERNEURUNG	6600	0	0	0	35.000,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	35.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 122 ****		0	0	0	35.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 122 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-35.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
124	AN DER BIBELSKIRCH/AUF DEM KOLKSBRUCH								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU TEILSTÜCK	6600	0	0	273.000	0,00	288.000	288.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	273.000	0,00	288.000	288.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 124 ****		0	0	273.000	0,00	288.000	288.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 124 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-273.000	0,00	-288.000	-288.000	
135	BAUSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	LÄRMSCHUTZWAND BAHNLINIE	6600	30.000	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		30.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 135 ****		30.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 135 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-30.000	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWS	BWS	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
141	BIESENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU - SANIERUNG 6600	0	0	0	0,00	110.000			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0	0,00	110.000	0		
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 141 ****	0	0	0	0,00	110.000	0		
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 141 ****	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0,00	-110.000	0		
148	BREDDERT								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	STRASSEN-AUSBAU - TEILSTÜCK 6600	0	0	0	0,00	247.230	247.230		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0	0,00	247.230	247.230		
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 148 ****	0	0	0	0,00	247.230	247.230		
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 148 ****	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0,00	-247.230	-247.230		

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
152	BRUCHHAUSER WEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9604	STRASSEN-AUSBAU TEILSTÜCK	6600	0	0	15.000	0,00	170.000	15.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	15.000	0,00	170.000	15.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 152 ****		0	0	15.000	0,00	170.000	15.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 152 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-15.000	0,00	-170.000	-15.000	
153	BRUCKNERSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	0,00	230.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	230.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 153 ****		0	0	0	0,00	230.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 153 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-230.000	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
164	DÜRERWEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	-35,23	78.780	78.780	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-35,23	78.780	78.780	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 164 ****		0	0	0	-35,23	78.780	78.780	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 164 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	35,23	-78.780	-78.780	
171	ELB								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	ERSCHLIESSUNG- BELEUCHTUNG	6600	0	0	0	-36,83	6.910	6.910	
9602	STRASSEN-AUSBAU - TEILSTÜCK	6600	0	0	128.000	15.000,00	143.000	143.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	128.000	14.963,17	149.910	149.910	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 171 ****		0	0	128.000	14.963,17	149.910	149.910	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 171 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-128.000	-14.963,17	-149.910	-149.910	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
176	ERIKAWEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	FUSSGÄNGERSIGNALANLAGE	6600	0	0	0	14.716,65	15.000	15.000	
9603	ERNEUERUNG FUSSGÄNGERBEDARFS- ANLAGE - SCHULWEGSICHERUNG	6600	22.000	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		22.000	0	0	14.716,65	15.000	15.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 176 ****		22.000	0	0	14.716,65	15.000	15.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 176 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-22.000	0	0	-14.716,65	-15.000	-15.000	
179	FABRICIUSSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	60.000,00	351.700	351.700	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	60.000,00	351.700	351.700	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 179 ****		0	0	0	60.000,00	351.700	351.700	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 179 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-60.000,00	-351.700	-351.700	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
186	FORSTSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	0,00	508.550	508.550	
9601	STRASSEN-AUSBAU MITTELABSCHNITT	6600	0	0	0	-35.000,00	400.000	400.000	
9602	STRASSEN-AUSBAU - SANIERUNG	6600	180.000	0	0	0,00	180.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		180.000	0	0	-35.000,00	1.088.550	908.550	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 186 ****		180.000	0	0	-35.000,00	1.088.550	908.550	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 186 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-180.000	0	0	35.000,00	-1.088.550	-908.550	
189	FRITZ-GRESSARD-PLATZ								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	UMBAUMASSNAHMEN	6600	10.000	190.000	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.000	190.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 189 ****		10.000	190.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 189 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-10.000	-190.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
195	GERRESHEIMER STRASSE								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3612	ZUWEISUNGEN - LAND (LICHTSIGNALANLAGEN)	6000	105.000	0	0	0,00			ZWHV1-63107
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		105.000	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	UMBAU ZWISCHEN AUF DEM SAND U. STOCKSHAUSS	6600	0	0	0	-4.962,07			
9602	UMRÜSTUNG VON LICHTSIGNALANLAGEN	6600	0	0	220.400	20.000,00	240.400	240.400	ZWHV1-63107
9603	UMGESTALTUNG DER BUSHALTESTELL E	6600	0	0	30.000	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	250.400	15.037,93	240.400	240.400	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 195 ****		0	0	250.400	15.037,93	240.400	240.400	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 195 ****		105.000	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		105.000	0	-250.400	-15.037,93	-240.400	-240.400	
199	GOESWEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	244.000	0,00	263.000	19.000	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	244.000	0,00	263.000	19.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 199 ****		0	0	244.000	0,00	263.000	19.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 199 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-244.000	0,00	-263.000	-19.000	
200	GRABENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	0,00	300.000		
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	300.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 200 ****		0	0	0	0,00	300.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 200 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-300.000	0	
203	GRÜNSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	-21.237,95	500.900	500.900	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	-21.237,95	500.900	500.900	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 203 ****		0	0	0	-21.237,95	500.900	500.900	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 203 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	21.237,95	-500.900	-500.900	
218	HENKENHEIDE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	0,00	457.020	457.020	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	457.020	457.020	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 218 ****		0	0	0	0,00	457.020	457.020	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 218 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-457.020	-457.020	
221	HOFFELDSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU NACHMALIGE HERSTELLUNG	6600	0	0	0	0,00	800.000		

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	800.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 221 ****		0	0	0	0,00	800.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 221 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-800.000	0	
225	HORSTER ALLEE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	ANBINDUNG FUSS-/RADWEG ITTER	6600	0	0	0	0,00	50.000		
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	50.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 225 ****		0	0	0	0,00	50.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 225 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-50.000	0	
235	IN DEN HESSELN								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	15.000	0,00	130.000	15.000	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	15.000	0,00	130.000	15.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 235 ****		0	0	15.000	0,00	130.000	15.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 235 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-15.000	0,00	-130.000	-15.000	
240	JAHNSTRASSE / JAHNPLATZ								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	5.000	0	0	0,00	175.000		
	**** SUMME AUSGABEN ****		5.000	0	0	0,00	175.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 240 ****		5.000	0	0	0,00	175.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 240 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-5.000	0	0	0,00	-175.000	0	
250	KILVERTZHEIDE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 250 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 250 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	
251	KIRCHHOFSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	SANIERUNGSARBEITEN	6600	17.000	0	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		17.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 251 ****		17.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 251 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-17.000	0	0	0,00	0	0	
252	KIRSCHENWEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	5.000	0	0	0,00	195.000		

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		5.000	0	0	0,00	195.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 252 ****		5.000	0	0	0,00	195.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 252 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-5.000	0	0	0,00	-195.000	0	
254	KLOPHAUS								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	0,00	130.000		
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	130.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 254 ****		0	0	0	0,00	130.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 254 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-130.000	0	
266	KUNIBERTSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	15.000	0,00	230.000	15.000	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	15.000	0,00	230.000	15.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 266 ****		0	0	15.000	0,00	230.000	15.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 266 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-15.000	0,00	-230.000	-15.000	
281	MARIENWEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	0,00	260.000		
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	260.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 281 ****		0	0	0	0,00	260.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 281 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-260.000	0	
282	MARKT								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	UMGESTALTUNG DES ALTEN MARKTES	6600	0	0	0	0,00	256.410	36.410	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	256.410	36.410	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 282 ****		0	0	0	0,00	256.410	36.410	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 282 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-256.410	-36.410	
286	ERSCHLIESSUNG IM BEREICH MENZELWEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	357.000	92.000	0	8.000,00	539.860	90.860	
	**** SUMME AUSGABEN ****		357.000	92.000	0	8.000,00	539.860	90.860	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 286 ****		357.000	92.000	0	8.000,00	539.860	90.860	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 286 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-357.000	-92.000	0	-8.000,00	-539.860	-90.860	
288	METTMANNER STRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU- SANIERUNG	6600	0	0	0	116.000,00	156.000	156.000	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	116.000,00	156.000	156.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 288 ****		0	0	0	116.000,00	156.000	156.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 288 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-116.000,00	-156.000	-156.000	
289	MITTELSTRASSE UND ANGRENZENDE STRASSEN								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	ANSCHAFFG. BÄNKE/PAPIERKÖRBE	6800	6.500	0	6.800	13.300,00			
9400	ERNEUERUNG BAUMEINFASSUNGEN	6600	38.000	0	0	0,00	114.000		
9600	EINBAU EINER POLLERANLAGE	6600	35.000	0	0	28.000,00	98.000	28.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		79.500	0	6.800	41.300,00	212.000	28.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 289 ****		79.500	0	6.800	41.300,00	212.000	28.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 289 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-79.500	0	-6.800	-41.300,00	-212.000	-28.000	
292	MÜHLE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	0,00	282.900	282.900	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	282.900	282.900	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 292 ****		0	0	0	0,00	282.900	282.900	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 292 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-282.900	-282.900	
311	PUNGSHAUSSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	STRASSEN-AUSBAU MITTELABSCHNITT	6600	0	0	214.460	50.000,00	283.010	283.010	
9602	STRASSEN-AUSBAU ÖSTL. TEILSTÜCK	6600	0	0	0	0,00	400.000		
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	214.460	50.000,00	683.010	283.010	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 311 ****		0	0	214.460	50.000,00	683.010	283.010	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 311 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-214.460	-50.000,00	-683.010	-283.010	
316	RETHELWEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	5.000	0	0	-3.000,00	179.030	2.030	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		5.000	0	0	-3.000,00	179.030	2.030	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 316 ****		5.000	0	0	-3.000,00	179.030	2.030	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 316 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-5.000	0	0	3.000,00	-179.030	-2.030	
320	RÖNTGENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	195.000	0	4.600	0,00	222.600	23.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		195.000	0	4.600	0,00	222.600	23.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 320 ****		195.000	0	4.600	0,00	222.600	23.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 320 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-195.000	0	-4.600	0,00	-222.600	-23.000	
321	ROSENWEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	189.000	0	0	10.000,00	249.000	10.000	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		189.000	0	0	10.000,00	249.000	10.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 321 ****		189.000	0	0	10.000,00	249.000	10.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 321 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-189.000	0	0	-10.000,00	-249.000	-10.000	
347	STOCKSHAUSSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	0,00	471.880	471.880	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	471.880	471.880	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 347 ****		0	0	0	0,00	471.880	471.880	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 347 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-471.880	-471.880	
349	TAUBENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	0,00	330.000		

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	330.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 349 ****		0	0	0	0,00	330.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 349 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-330.000	0	
351	TELLERINGSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	242.000	0	15.000	0,00	257.000	15.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		242.000	0	15.000	0,00	257.000	15.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 351 ****		242.000	0	15.000	0,00	257.000	15.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 351 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-242.000	0	-15.000	0,00	-257.000	-15.000	
370	ZEISSWEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	0,00	100.000		

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	100.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 370 ****		0	0	0	0,00	100.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 370 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-100.000	0	
389	BERLINER STRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	RECHTSABBIEGESPUR	6600	0	0	0	35.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	35.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 389 ****		0	0	0	35.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 389 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-35.000,00	0	0	
393	SCHÖNHOLZ								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU WESTL.ABSCHNITT	6600	3.000	0	0	0,00	60.000		
9601	STRASSEN-AUSBAU ÖSTL. ABSCHNITT	6600	0	0	0	0,00	200.000		

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.000	0	0	0,00	260.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 393 ****		3.000	0	0	0,00	260.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 393 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	0	0	0,00	-260.000	0	
410	SCHWANENPLATZ								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN AUSBAU	6600	227.000	0	0	20.000,00	247.000	20.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		227.000	0	0	20.000,00	247.000	20.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 410 ****		227.000	0	0	20.000,00	247.000	20.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 410 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-227.000	0	0	-20.000,00	-247.000	-20.000	
434	AM BÜRENBACH								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN AUSBAU	6600	0	0	35.330	283.770,00	319.100	319.100	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
		2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****	0	0	35.330	283.770,00	319.100	319.100	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 434 ****	0	0	35.330	283.770,00	319.100	319.100	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 434 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	0	0	-35.330	-283.770,00	-319.100	-319.100	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6310 ****	1.585.500	282.000	1.221.590	644.514,57	11.576.280	5.044.680	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6310 ****	105.000	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	-1.480.500	-282.000	-1.221.590	-644.514,57	-11.576.280	-5.044.680	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6320 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
066	BEBAUUNGSPLANGEBIET 66 F (WESTRING)								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	BEBAUUNGSPLANGEBIET 66 F (WESTRING)	6600	0	0	0	0,00	210.000	210.000	
9601	STRASSEN-AUSBAUBEGLEITPLAN	6600	0	0	0	-929,15			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-929,15	210.000	210.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 066 ****		0	0	0	-929,15	210.000	210.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 066 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	929,15	-210.000	-210.000	
078	BEBAUUNGSPLANGEBIET 78 B (GERRESHEIMER-/BERLINER STR)								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	4.885,38	528.830	528.830	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	4.885,38	528.830	528.830	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 078 ****		0	0	0	4.885,38	528.830	528.830	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 078 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-4.885,38	-528.830	-528.830	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6320 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
122	BEBAUUNGSPLANGEBIET 122 (AM HEIDEKRUG / HENKENHEIDE)								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	-6.936,58	310.060	310.060	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-6.936,58	310.060	310.060	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 122 ****		0	0	0	-6.936,58	310.060	310.060	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 122 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	6.936,58	-310.060	-310.060	
232	BEBAUUNGSPLANGEBIET 232 (GIESENHEIDE)								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	ERSCHLIESSUNGSKOSTEN - ERSTATTUNG AN GKA	6600	0	1.824.000	2.195.000	0,00	4.019.000	2.195.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	1.824.000	2.195.000	0,00	4.019.000	2.195.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 232 ****		0	1.824.000	2.195.000	0,00	4.019.000	2.195.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 232 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-1.824.000	-2.195.000	0,00	-4.019.000	-2.195.000	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6320 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
		2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6320 ****	0	1.824.000	2.195.000	-2.980,35	5.067.890	3.243.890	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6320 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	0	-1.824.000	-2.195.000	2.980,35	-5.067.890	-3.243.890	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6330 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
002	FREILEGUNGEN								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9320	GRUNDERWERB	6100	10.000	0	10.000	9.989,25			
9600	HERRICHTUNG VON GRUNDSTÜCKEN	6600	10.000	0	10.000	9.427,10			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.000	0	20.000	19.416,35	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		20.000	0	20.000	19.416,35	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.000	0	-20.000	-19.416,35	0	0	
006	INDUSTRIEGEBIET SÜD-WEST								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	WESTSTR. ÖSTL. LIEBIG-/H.HERTZ -STR.	6600	0	0	0	0,00	1.229.150	1.229.150	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	1.229.150	1.229.150	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0	0,00	1.229.150	1.229.150	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-1.229.150	-1.229.150	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6330 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
010	BEREICH HOFSTRASSE/NEUSTRASSE								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3610	ZUWEISUNGEN LAND	6000	665.000	0	0	0,00			ZWHV1-63307
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		665.000	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	STRASSEN-AUSBAU	6600	50.000	973.000	0	-16.598,78	1.133.710	110.710	ZWHV1-63307
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		50.000	973.000	0	-16.598,78	1.133.710	110.710	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****		50.000	973.000	0	-16.598,78	1.133.710	110.710	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****		665.000	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		615.000	-973.000	0	16.598,78	-1.133.710	-110.710	
014	VERBESSERUNG ÖPNV INNENSTADT								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	6000	60.000	0	0	0,00			ZWHV1-63308

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6330 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME EINNAHMEN ****		60.000	0	0	0,00	0	0	ZWHV1-63308
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	PLANUNGS-/BAUKOSTEN	6600	0	0	30.000	0,00			
9601	UMSETZEN VON WARTEHALLEN	6600	0	0	0	0,00	62.630	62.630	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	30.000	0,00	62.630	62.630	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 014 ****		0	0	30.000	0,00	62.630	62.630	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 014 ****		60.000	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		60.000	0	-30.000	0,00	-62.630	-62.630	
022	KURT-KAPPEL-STR. EINSCHL. VERBINDUNG ZUR BISMARCKSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	-8.926,01	214.000	214.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	-8.926,01	214.000	214.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 022 ****		0	0	0	-8.926,01	214.000	214.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 022 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	8.926,01	-214.000	-214.000	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6330 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
025	UMBAU VON LICHTSIGNALANLAGEN								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	6000	33.000	0	50.000	60.000,00			ZWHV1-63309
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		33.000	0	50.000	60.000,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	BAUKOSTEN	6600	0	0	0	100.000,00	385.830	385.830	ZWHV1-63309
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	100.000,00	385.830	385.830	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 025 ****		0	0	0	100.000,00	385.830	385.830	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 025 ****		33.000	0	50.000	60.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		33.000	0	50.000	-40.000,00	-385.830	-385.830	
027	VERBINDUNG DÜSSELDORFER STRASSE/ HÜLSENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9603	UMGEHUNGSSTRASSE	6600	30.000	0	0	30.000,00	80.000	50.000	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6330 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		30.000	0	0	30.000,00	80.000	50.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 027 ****		30.000	0	0	30.000,00	80.000	50.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 027 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-30.000	0	0	-30.000,00	-80.000	-50.000	
028	IM HÜLSENFELD / OTTO-HAHN-STR.								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	UMBAU	6600	0	0	0	0,00	30.640	30.640	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	30.640	30.640	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 028 ****		0	0	0	0,00	30.640	30.640	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 028 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-30.640	-30.640	
029	BANDSBUSCH / BRUCHHAUS- GARATHER-BACH								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	ERNEUERUNG FUSSGÄNGERBRÜCKE	6600	0	0	0	-1.746,96	19.060	19.060	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6330 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	-1.746,96	19.060	19.060	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 029 ****		0	0	0	-1.746,96	19.060	19.060	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 029 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	1.746,96	-19.060	-19.060	
030	HILDENER OSTEN								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	VERKEHRSBERUHIGUNG	6600	0	0	0	71.000,00	71.000	71.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	71.000,00	71.000	71.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 030 ****		0	0	0	71.000,00	71.000	71.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 030 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-71.000,00	-71.000	-71.000	
031	GERRESHEIMER STR./								
	RICH.WAGNER STR./SCHALBRUCH								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU - KREISVERKEHR	6600	0	0	0	0,00	300.000		

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6330 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	300.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 031 ****		0	0	0	0,00	300.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 031 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-300.000	0	
389	BERLINER STRASSE								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3500	ABSTANDSZAHLUNGEN	6000	2.000	0	0	0,00			
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		2.000	0	0	0,00	0	0	
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	UMBAU - STELLPLÄTZE	6600	9.000	0	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		9.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 389 ****		9.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 389 ****		2.000	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-7.000	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6330 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
		2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6330 ****	109.000	973.000	50.000	193.144,60	3.526.020	2.173.020	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6330 ****	760.000	0	50.000	60.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	651.000	-973.000	0	-133.144,60	-3.526.020	-2.173.020	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 66 BUNDES- UND LANDESSTRASSEN
Unterabschnitt 6600 BUNDES-/LANDESSTRASSEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
001	BUNDESSTRASSE 228								
	**** E I N N A H M E N ****								
	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6600 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6600 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 66 BUNDES- UND LANDESSTRASSEN
Unterabschnitt 6650 BUNDES-/LANDESSTRASSEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
220	HOCHDAHLER STRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	UMBAU BEREICH OSTRING / GIESENHEIDE	6600	0	0	0	152.000,00	470.280	470.280	
9601	INFORMATIONSBUCHT	6600	0	0	0	15.226,13			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	167.226,13	470.280	470.280	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 220 ****		0	0	0	167.226,13	470.280	470.280	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 220 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-167.226,13	-470.280	-470.280	
365	ECKBEREICH WESTRING / HÜLSENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	UMBAU/BESEITIGUNG GRÜNANLAGE WESTRING / HÜLSENSTRASSE	6600	0	0	0	16.300,98			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	16.300,98	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 365 ****		0	0	0	16.300,98	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 365 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-16.300,98	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 66 BUNDES- UND LANDESSTRASSEN
Unterabschnitt 6650 BUNDES-/LANDESSTRASSEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
		2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6650 ****	0	0	0	183.527,11	470.280	470.280	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6650 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	-183.527,11	-470.280	-470.280	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND REINIGUNG
Unterabschnitt 6700 STRASSENBELEUCHTUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	STRASSENBELEUCHTUNG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	LICHTPLANUNG INNENSTADT - CITY -KONZEPT	6600	80.000	0	0	0,00			
9603	ERGÄNZUNGSBELEUCHTUNG VON WEGEN UND STRASSENFLÄCHEN	6600	25.000	0	0	17.000,00			
9604	SCHUTZROHRVERLEGUNG	6600	120.000	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		225.000	0	0	17.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		225.000	0	0	17.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-225.000	0	0	-17.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700 ****		225.000	0	0	17.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-225.000	0	0	-17.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND REINIGUNG
Unterabschnitt 6750 STRASSENREINIGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	0	0	5.700	3.000,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	5.700	3.000,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	6800	0	0	171.300	49.990,78			
9351	ARBEITSGERÄTE	6800	1.800	0	1.800	562,71			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.800	0	173.100	50.553,49	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		1.800	0	173.100	50.553,49	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	5.700	3.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.800	0	-167.400	-47.553,49	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6750 ****		1.800	0	173.100	50.553,49	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6750 ****		0	0	5.700	3.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.800	0	-167.400	-47.553,49	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 68 PARKEINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 6800 PARKEINRICHTUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3500	A B L Ö S E B E T R Ä G E	6000	25.000	0	25.000	42.165,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		25.000	0	25.000	42.165,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		25.000	0	25.000	42.165,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		25.000	0	25.000	42.165,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6800 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6800 ****		25.000	0	25.000	42.165,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		25.000	0	25.000	42.165,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 68 PARKEINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 6810 PARKEINRICHTUNGEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
206	HAGDORNSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	BAU VON ZUSÄTZL. PARKPLÄTZEN	6600	6.000	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 206 ****		6.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 206 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-6.000	0	0	0,00	0	0	
401	AM RATHAUS								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	ERRICHTUNG EINES ÖFFENTLICHEN PARKPLATZES	6600	49.000	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		49.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 401 ****		49.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 401 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-49.000	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 68 PARKEINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 6810 PARKEINRICHTUNGEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
409	ROBERT-GIES-STRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9870	ZUSCHUSS-AUFSTOCKUNG PARKHAUS	2300	550.000	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		550.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 409 ****		550.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 409 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-550.000	0	0	0,00	0	0	
410	SCHWANENPLATZ								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9860	BAUKOSTENZUSCHUSS RAMPE	2600	0	0	0	55.000,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	55.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 410 ****		0	0	0	55.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 410 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-55.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 68 PARKEINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 6810 PARKEINRICHTUNGEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
429	NOVE-MESTO-PLATZ								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9500	ÜBERDACHUNG DES TIEFGARAGENEINGANGS	2600	0	0	0	0,00	23.250	23.250	
9501	ÜBERDACHUNG TIEFGARAGENEINGANG KURT-KAPPEL-STRASSE	2600	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	25.000	0,00	48.250	48.250	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 429 ****		0	0	25.000	0,00	48.250	48.250	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 429 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-25.000	0,00	-48.250	-48.250	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6810 ****		605.000	0	25.000	55.000,00	48.250	48.250	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6810 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-605.000	0	-25.000	-55.000,00	-48.250	-48.250	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 68 PARKEINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 6830 PARKEINRICHTUNGEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
		2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 9600	005 PARKLEITSYSTEM							
	**** A U S G A B E N ****							
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS							
	INSTALLATION EINER 1. BAUSTUFE 6600	70.000	10.000	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	70.000	10.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****	70.000	10.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	-70.000	-10.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6830 ****	70.000	10.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6830 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	-70.000	-10.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan	6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2005			Haushaltsansatz 2004			Rechn.Erg. 2003		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0,00	6.000,00
61	51.000	1.228.500	-1.177.500	50.000	90.000	-40.000	70.212,06	82.411,98	-12.199,92
62	33.000	0	33.000	32.300	0	32.300	51.168,57	348.000,00	-296.831,43
63	2.378.500	1.752.000	626.500	1.246.500	3.704.090	-2.457.590	890.051,39	984.038,73	-93.987,34
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66	0	0	0	0	0	0	0,00	183.527,11	-183.527,11
67	0	226.800	-226.800	5.700	173.100	-167.400	3.000,00	67.553,49	-64.553,49
68	25.000	675.000	-650.000	25.000	25.000	0	42.165,00	55.000,00	-12.835,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	2.487.500	3.882.300	-1.394.800	1.359.500	3.992.190	-2.632.690	1.062.597,02	1.720.531,31	-657.934,29

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7000

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	500	0	0	1.216,40			
3500	AUFWANDERSATZ	6000	90.000	0	110.000	128.250,67			
3501	KANALANSCHLUSSBEITRÄGE	6000	2.200.000	0	1.560.000	163.441,90			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.290.500	0	1.670.000	292.908,97	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	ARBEITSGERÄTE	6800	4.800	0	4.800	4.626,84			
9351	FAHRZEUGE	6800	40.000	0	0	0,00			
9600	NEUANSCHLÜSSE	6600	100.000	0	110.000	87.668,47			
9601	SWK-EINLASSSTUTZEN	6600	1.500	0	2.000	1.425,52			
9602	RWK-EINLASSSTUTZEN	6600	1.500	0	2.000	860,37			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		147.800	0	118.800	94.581,20	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		147.800	0	118.800	94.581,20	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		2.290.500	0	1.670.000	292.908,97	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		2.142.700	0	1.551.200	198.327,77	0	0	

DRHV3-1300F

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7000

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
001	INITIATIVE ÖKOLOGISCHE UND NACHHALTIGE WASSERWIRTSCHAFT								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	6000	10.000	0	10.000	44.184,60			ZWHV1-70007
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		10.000	0	10.000	44.184,60	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9880	WEITERLEITUNG VON ZUWEISUNGEN	6000	10.000	0	10.000	44.184,60			ZWHV1-70007
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.000	0	10.000	44.184,60	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		10.000	0	10.000	44.184,60	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		10.000	0	10.000	44.184,60	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7000 ****		157.800	0	128.800	138.765,80	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7000 ****		2.300.500	0	1.680.000	337.093,57	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		2.142.700	0	1.551.200	198.327,77	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7020

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
111	AM HOLTERHÖFCHEN								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	SANIERUNG DER ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN	6600	83.000	0	207.000	217.000,00	537.560	454.560	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		83.000	0	207.000	217.000,00	537.560	454.560	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 111 ****		83.000	0	207.000	217.000,00	537.560	454.560	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 111 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-83.000	0	-207.000	-217.000,00	-537.560	-454.560	
129	AUF DEM SAND								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG	6600	100.000	0	0	0,00	100.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100.000	0	0	0,00	100.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 129 ****		100.000	0	0	0,00	100.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 129 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7020

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
133	BAHNHOFSSALLEE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	6600	150.000	0	0	0,00	150.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		150.000	0	0	0,00	150.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 133 ****		150.000	0	0	0,00	150.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 133 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-150.000	0	0	0,00	-150.000	0	
137	BEETHOVENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG	6600	151.000	0	0	0,00	151.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		151.000	0	0	0,00	151.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 137 ****		151.000	0	0	0,00	151.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 137 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-151.000	0	0	0,00	-151.000	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7020

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
141	BIESENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	6600	0	0	25.000	0,00	327.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	25.000	0,00	327.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 141 ****		0	0	25.000	0,00	327.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 141 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-25.000	0,00	-327.000	0	
153	BRUCKNERSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANAL	6600	60.000	200.000	0	0,00	260.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		60.000	200.000	0	0,00	260.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 153 ****		60.000	200.000	0	0,00	260.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 153 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-60.000	-200.000	0	0,00	-260.000	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7020

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
164	DÜRERWEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	VERLÄNGERUNG REGENWASSERKANAL	6600	0	0	0	0,00	20.370	20.370	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	20.370	20.370	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 164 ****		0	0	0	0,00	20.370	20.370	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 164 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-20.370	-20.370	
172	ELBERFELDER STRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	SANIERUNG DES SW-HAUPTSAMMLERS	6600	0	0	0	0,00	200.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	200.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 172 ****		0	0	0	0,00	200.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 172 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-200.000	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7020

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
239	JAHNPLATZ								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANAL	6600	0	0	0	0,00	65.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	65.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 239 ****		0	0	0	0,00	65.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 239 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-65.000	0	
240	JAHNSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANAL	6600	0	0	0	0,00	113.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	113.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 240 ****		0	0	0	0,00	113.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 240 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-113.000	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7020

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
250	KILVERTZHEIDE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANAL-SANIERUNG	6600	0	0	0	0,00	130.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	130.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 250 ****		0	0	0	0,00	130.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 250 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-130.000	0	
255	KLOTZSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	6600	0	0	210.000	0,00	210.000	210.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	210.000	0,00	210.000	210.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 255 ****		0	0	210.000	0,00	210.000	210.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 255 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-210.000	0,00	-210.000	-210.000	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7020

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
285	MEIDE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	SCHMUTZWASSERKANAL	6600	0	0	0	0,00	80.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	80.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 285 ****		0	0	0	0,00	80.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 285 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-80.000	0	
311	PUNGSHAUSSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANAL-SANIERUNG	6600	0	0	0	0,00	135.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	135.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 311 ****		0	0	0	0,00	135.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 311 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-135.000	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7020

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
320	RÖNTGENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANAL	6600	50.000	0	0	0,00	50.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		50.000	0	0	0,00	50.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 320 ****		50.000	0	0	0,00	50.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 320 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	0	0	0,00	-50.000	0	
343	SCHUMANNSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	6600	0	0	0	118.000,00	118.000	118.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	118.000,00	118.000	118.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 343 ****		0	0	0	118.000,00	118.000	118.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 343 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-118.000,00	-118.000	-118.000	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7020

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
349	TAUBENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	6600	0	0	0	0,00	260.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	260.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 349 ****		0	0	0	0,00	260.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 349 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-260.000	0	
351	TELLERINGSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANAL - NEUBAU	6600	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 351 ****		0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 351 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7020

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
370	ZEISSWEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANAL - NEUBAU	6600	0	0	0	0,00	36.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	36.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 370 ****		0	0	0	0,00	36.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 370 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-36.000	0	
389	BERLINER STRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	SANIERUNG DES SW-HAUPTSAMMLERS	6600	0	0	45.000	235.000,00	290.000	290.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	45.000	235.000,00	290.000	290.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 389 ****		0	0	45.000	235.000,00	290.000	290.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 389 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-45.000	-235.000,00	-290.000	-290.000	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7020

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
393	SCHÖNHOLZ								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANAL - NEUBAU	6600	0	0	0	0,00	210.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	210.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 393 ****		0	0	0	0,00	210.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 393 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-210.000	0	
398	AM BANDSBUSCH								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	UMZÄUNUNG REGENRÜCKHALTEBECKEN	6600	20.000	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 398 ****		20.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 398 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.000	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7020

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
434	AM BÜRENBACH								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	SCHMUTZWASSERKANAL	6600	0	0	0	184.100,00	184.100	184.100	
9605	REGENWASSERKANAL	6600	0	0	0	214.200,00	214.200	214.200	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	398.300,00	398.300	398.300	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 434 ****		0	0	0	398.300,00	398.300	398.300	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 434 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-398.300,00	-398.300	-398.300	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7020 ****		614.000	200.000	587.000	968.300,00	3.941.230	1.591.230	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7020 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-614.000	-200.000	-587.000	-968.300,00	-3.941.230	-1.591.230	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7030

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
066	BEBAUUNGSPLANGEBIET 66 F (WESTRING)								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	SCHMUTZWASSERKANAL	6600	0	0	0	0,00	83.000	83.000	
9605	REGENWASSERKANAL	6600	0	0	0	0,00	73.000	73.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	156.000	156.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 066 ****		0	0	0	0,00	156.000	156.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 066 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-156.000	-156.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7030 ****		0	0	0	0,00	156.000	156.000	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7030 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-156.000	-156.000	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7040

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
005	SANIERUNGSMASSNAHMEN IM STADTGEBIET								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	SCHMUTZ-REGENWASSERKANAL SCHADSTELLEN- SANIERUNG	6600	200.000	200.000	150.000	76.690,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		200.000	200.000	150.000	76.690,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		200.000	200.000	150.000	76.690,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-200.000	-200.000	-150.000	-76.690,00	0	0	
008	REGENWASSER-VORFLUTKANAL NORDSTADT								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9602	REGENÜBERLAUFBECKEN BRUCHERHOF	6600	0	0	0	0,00	153.390		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	153.390	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	0	0	0,00	153.390	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-153.390	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7040

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
009	GEBIETSENTWÄSSERUNG HILDEN SÜD /WEST **** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	REGENRÜCKHALTEBECKEN AM BRUCHHAUSER KAM 6600		0	0	0	0,00	112.230	10.230	
9602	MISCHWASSERKANAL KARNAPER STRASSE 6600		0	0	0	-48.403,15	1.476.660	1.476.660	
9603	REGENWASSERSAMMLER SIEMENS-/ HOFSTRASSE 6600		0	0	40.000	0,00	526.000	25.000	
9604	REGENWASSERKANAL DIESTERWEGSTRASSE 6600		0	0	10.000	0,00	154.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	50.000	-48.403,15	2.268.890	1.511.890	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		0	0	50.000	-48.403,15	2.268.890	1.511.890	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-50.000	48.403,15	-2.268.890	-1.511.890	
012	BISMARCKSTRASSE/ HAGDORNSTR./ HOFFELDSTRASSE **** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG 6600		0	0	0	0,00	593.440	593.440	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7040

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
		2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****	0	0	0	0,00	593.440	593.440	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 012 ****	0	0	0	0,00	593.440	593.440	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 012 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0,00	-593.440	-593.440	
013	AUGUSTA-/ METTMANNER STRASSE UND ANGRENZENDE STR. **** A U S G A B E N ****							
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS							
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG 6600	0	0	0	277.750,00	993.590	993.590	
	**** SUMME AUSGABEN ****	0	0	0	277.750,00	993.590	993.590	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 013 ****	0	0	0	277.750,00	993.590	993.590	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 013 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	-277.750,00	-993.590	-993.590	
015	GRABENSTRASSE / BESSEMERSTR. **** A U S G A B E N ****							
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS							
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG 6600	0	0	0	0,00	335.000		

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7040

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	335.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 015 ****		0	0	0	0,00	335.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 015 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-335.000	0	
016	LUISENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	6600	0	0	70.000	170.000,00	240.000	240.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	70.000	170.000,00	240.000	240.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 016 ****		0	0	70.000	170.000,00	240.000	240.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 016 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-70.000	-170.000,00	-240.000	-240.000	
017	NIEDENSTRASSE / HÜLSENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG	6600	0	0	0	0,00	250.000		

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7040

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
		2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****	0	0	0	0,00	250.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 017 ****	0	0	0	0,00	250.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 017 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0,00	-250.000	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7040 ****	200.000	200.000	270.000	476.036,85	4.834.310	3.338.920	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7040 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	-200.000	-200.000	-270.000	-476.036,85	-4.834.310	-3.338.920	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7090

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
BEDÜRFNISANSTALTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9500	WC-ANLAGE SANIERUNG ALTER MARKT, NEUBAU KURT-KAPPEL-STR	2600	0	0	0	0,00	236.060	236.060	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	236.060	236.060	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	236.060	236.060	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-236.060	-236.060	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7090 ****		0	0	0	0,00	236.060	236.060	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7090 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-236.060	-236.060	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 72
Unterabschnitt 7200

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABFALLBESEITIGUNG
ABFALLBESEITIGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	0	0	10.000	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	10.000	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	6800	24.000	0	299.300	174.870,20			DRHV3-1300F
9352	BIO-/RESTMÜLLTONNEN	6800	7.500	0	5.110	5.046,67			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		31.500	0	304.410	179.916,87	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		31.500	0	304.410	179.916,87	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	10.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-31.500	0	-294.410	-179.916,87	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7200 ****		31.500	0	304.410	179.916,87	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7200 ****		0	0	10.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-31.500	0	-294.410	-179.916,87	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 73 MÄRKTE
Unterabschnitt 7300 WOCHENMÄRKTE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7300 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7300 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 75
Unterabschnitt 7500

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
BESTATTUNGSWESEN
FRIEDHÖFE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	0	0	0	5.090,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	5.090,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	INVENTAR U. ARBEITSGERÄTE	6800	11.740	0	8.200	14.585,96			DRHV3-1300F
9351	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	6800	0	0	15.000	12.528,70			
9400	AUSBAU EINES LAGERPLATZES	6600	0	0	174.000	0,00	176.300	176.300	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		11.740	0	197.200	27.114,66	176.300	176.300	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		11.740	0	197.200	27.114,66	176.300	176.300	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	5.090,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-11.740	0	-197.200	-22.024,66	-176.300	-176.300	
219	NORDFRIEDHOF								
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9600	ERNEUERUNG DER WEGEENTWÄSSERUN G	6600	25.000	0	0	0,00			

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 75
Unterabschnitt 7500

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
BESTATTUNGSWESEN
FRIEDHÖFE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		25.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 219 ****		25.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 219 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-25.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7500 ****		36.740	0	197.200	27.114,66	176.300	176.300	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7500 ****		0	0	0	5.090,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-36.740	0	-197.200	-22.024,66	-176.300	-176.300	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7600

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
BÜRGERHAUS MITTELSTRASSE / BÜRGERTREFF

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9352	GERÄTE UND INVENTAR	1000	2.000	0	750	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	0	750	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		2.000	0	750	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.000	0	-750	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7600 ****		2.000	0	750	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7600 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.000	0	-750	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 77
Unterabschnitt 7700

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
FUHRPARK

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** EINNAHMEN ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	AUSRÜSTUNG DER KFZ- WERKSTATT	6800	5.000	0	8.500	2.500,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		5.000	0	8.500	2.500,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		5.000	0	8.500	2.500,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-5.000	0	-8.500	-2.500,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7700 ****		5.000	0	8.500	2.500,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7700 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-5.000	0	-8.500	-2.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 77
Unterabschnitt 7710

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
GEMEINSAMER BAUHOFF

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	ARBEITSGERÄTE TIEFBAUKOLONNE	6800	3.000	0	11.000	6.971,88			
9351	ARBEITSGERÄTE HOCHBAUKOLONNE	2600	2.800	0	2.800	5.711,02			
9353	HARDWARE	1000	0	0	6.000	6.695,70			
9400	PLANUNGSKOSTEN WERTSTOFFHOF	2600	25.000	0	0	0,00			
9501	UMBAU BAUHOFF-VERWALTUNGSGEB.	2600	0	0	0	320.528,55	1.391.510	1.391.510	
9502	HALLENDACHSANIERUNG	2600	0	0	204.500	0,00	204.500	204.500	
9504	ERNEUERUNG DER KESSELANLAGE	2600	0	0	0	0,00	40.900	40.900	
9600	SCHRANKENANLAGE FÜR DIE 2. ZUFABRT	2600	0	0	0	0,00	9.960	9.960	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		30.800	0	224.300	339.907,15	1.646.870	1.646.870	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		30.800	0	224.300	339.907,15	1.646.870	1.646.870	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-30.800	0	-224.300	-339.907,15	-1.646.870	-1.646.870	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7710 ****		30.800	0	224.300	339.907,15	1.646.870	1.646.870	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7710 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-30.800	0	-224.300	-339.907,15	-1.646.870	-1.646.870	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 79
Unterabschnitt 7910

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
FREMDENVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR
SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushaltsansatz 2005			Haushaltsansatz 2004			Rechn.Erg. 2003		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70		2.300.500	971.800	1.328.700	1.680.000	985.800	694.200	337.093,57	1.583.102,65	-1.246.009,08
71		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72		0	31.500	-31.500	10.000	304.410	-294.410	0,00	179.916,87	-179.916,87
73		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75		0	36.740	-36.740	0	197.200	-197.200	5.090,00	27.114,66	-22.024,66
76		0	2.000	-2.000	0	750	-750	0,00	0,00	0,00
77		0	35.800	-35.800	0	232.800	-232.800	0,00	342.407,15	-342.407,15
78		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7		2.300.500	1.077.840	1.222.660	1.690.000	1.720.960	-30.960	342.183,57	2.132.541,33	-1.790.357,76

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
Unterabschnitt 8170 KOMBINIerte VERSORGUNGSUNTERNEHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8170 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8170 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 84 UNTERNEHMEN DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Unterabschnitt 8400 STADTHALLE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9870	ZUSCHUSS - ERNEUERUNG DACH/ HEIZKESSEL ETC. 2000		200.000	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		200.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		200.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-200.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8400 ****		200.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8400 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-200.000	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 85 LAND- U. FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN
Unterabschnitt 8550 STADTWALD

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	ARBEITSGERÄTE	6600	1.500	0	1.500	1.400,43			
9351	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	6800	0	0	0	-620,69			
9500	BAU EINER FORSTWERKSTATT	2600	0	0	0	-611,62			
9501	NEUBAU EINES LAGERGEBÄUDES	2600	0	0	0	-1.490,99	63.221	63.221	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.500	0	1.500	-1.322,87	63.221	63.221	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		1.500	0	1.500	-1.322,87	63.221	63.221	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.500	0	-1.500	1.322,87	-63.221	-63.221	
003	WILDSPERRZAUN AN DER B228								
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9400	HERRICHTUNG	6600	0	0	0	-4.876,56	20.110	20.110	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 85 LAND- U. FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN
Unterabschnitt 8550 STADTWALD

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
		2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****	0	0	0	-4.876,56	20.110	20.110	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****	0	0	0	-4.876,56	20.110	20.110	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	4.876,56	-20.110	-20.110	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8550 ****	1.500	0	1.500	-6.199,43	83.331	83.331	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8550 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	-1.500	0	-1.500	6.199,43	-83.331	-83.331	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
Unterabschnitt 8800 SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3400	VERKAUFSERLÖSE	2300	1.900.000	0	1.765.000	3.341.485,67			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.900.000	0	1.765.000	3.341.485,67	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9320	GRUNDERWERB	2300	50.000	0	0	30.534,84			
9321	RENTENVERPFLICHTUNGEN	2300	80.900	0	80.250	76.003,88			
9322	ERSCHLIESSUNGS-/ KANALANSCHLUSSBEITRÄGE	2300	0	0	733.370	3.415,89			
9323	ERSCHLIESSUNGS-/ KANAL- ANSCHLUSSBEITRÄGE - GRUNDSTÜCKE	2600	0	0	0	4.976,71			
9870	ERSTATTUNG / AUSGLEICHSZAHLUNGEN	2300	93.460	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		224.360	0	813.620	114.931,32	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		224.360	0	813.620	114.931,32	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		1.900.000	0	1.765.000	3.341.485,67	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.675.640	0	951.380	3.226.554,35	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ****		224.360	0	813.620	114.931,32	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 ****		1.900.000	0	1.765.000	3.341.485,67	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.675.640	0	951.380	3.226.554,35	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan	8	WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM. Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Haushaltsansatz 2005			Haushaltsansatz 2004			Rechn.Erg. 2003		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84		0	200.000	-200.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85		0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0,00	-6.199,43	6.199,43
86		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88		1.900.000	224.360	1.675.640	1.765.000	813.620	951.380	3.341.485,67	114.931,32	3.226.554,35
89		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8		1.900.000	425.860	1.474.140	1.765.000	815.120	949.880	3.341.485,67	108.731,89	3.232.753,78

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 90 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN
Unterabschnitt 9000 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9820	KREISUMLAGE - BERUFSSCHULE	5100	54.100	0	17.180	34.353,35			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		54.100	0	17.180	34.353,35	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		54.100	0	17.180	34.353,35	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-54.100	0	-17.180	-34.353,35	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ****		54.100	0	17.180	34.353,35	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-54.100	0	-17.180	-34.353,35	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 90 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN
Unterabschnitt 9010 ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3610	INVESTITIONSPAUSCHALE	2000	821.700	0	925.500	57.250,50			
3612	ZUWEISUNGEN - LAND SCHULPAUSCHALE	5100	822.000	0	833.200	777.724,00			
3613	SPORTPAUSCHALE	5100	135.100	0	135.300	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.778.800	0	1.894.000	834.974,50	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9810	ERSTATTUNG INVESTITIONSPAUSCHALE	2000	0	0	0	63.701,42			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	63.701,42	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	63.701,42	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		1.778.800	0	1.894.000	834.974,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.778.800	0	1.894.000	771.273,08	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9010 ****		0	0	0	63.701,42	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9010 ****		1.778.800	0	1.894.000	834.974,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.778.800	0	1.894.000	771.273,08	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9100 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3100	ENTNAHMEN	2000	448.436	0	3.700.000	410.000,00			
3106	RÜCKLAGENENTNAHME - STRASSENREINIGUNG	2000	0	0	0	85.600,00			
3108	RÜCKLAGENENTNAHME - SONDER RÜCKLAGE	2000	0	0	136.880	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		448.436	0	3.836.880	495.600,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		448.436	0	3.836.880	495.600,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		448.436	0	3.836.880	495.600,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 ****		448.436	0	3.836.880	495.600,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		448.436	0	3.836.880	495.600,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9120 KREDITE, SCHULDENDIENST

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3770	KREDITAUFNAHMEN - KREDITMARKT	2000	2.304.570	0	2.488.595	6.386.465,01			
3771	KREDITAUFNAHMEN FÜR UMSCHULDUNGEN	2000	1.385.600	0	0	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.690.170	0	2.488.595	6.386.465,01	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9700	TILGUNG - BUND	2000	1.130	0	1.120	1.108,66			
9710	TILGUNG - LAND	2000	13.750	0	13.250	12.888,32			
9770	TILGUNG - KREDITMARKT (OHNE UMSCHULDUNGEN)	2000	1.399.800	0	1.330.000	1.228.986,72			
9771	ERST. GEM.-ANTEIL AN DER ERSCHLIESSUNG	6000	0	0	0	44.904,11			
9772	UMSCHULDUNGEN/ SONDERTILGUNGEN	2000	1.385.600	0	0	259.531,77			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.800.280	0	1.344.370	1.547.419,58	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		2.800.280	0	1.344.370	1.547.419,58	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		3.690.170	0	2.488.595	6.386.465,01	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		889.890	0	1.144.225	4.839.045,43	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9120 ****		2.800.280	0	1.344.370	1.547.419,58	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9120 ****		3.690.170	0	2.488.595	6.386.465,01	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		889.890	0	1.144.225	4.839.045,43	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9130 SONSTIGE FINANZWIRTSCHAFT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3000	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT	2000	1.415.000	0	1.345.000	1.242.983,70			
3060	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT PENSIONS-RÜCKSTELLUNG	2000	62.000	0	89.000	60.079,69			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.477.000	0	1.434.000	1.303.063,39	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9000	ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	2000	2.881.786	0	3.111.615	3.741.401,12			
9001	ZUFÜHRUNG ZUM VWH - SONDERRÜCKLAGEN	2000	0	0	136.880	85.600,00			
9160	ZUFÜHRUNG ZUR SONDERRÜCKLAGE PENSIONS-RÜCKSTELLUNG	2000	62.000	0	89.000	60.079,69			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.943.786	0	3.337.495	3.887.080,81	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		2.943.786	0	3.337.495	3.887.080,81	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		1.477.000	0	1.434.000	1.303.063,39	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.466.786	0	-1.903.495	-2.584.017,42	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9130 ****		2.943.786	0	3.337.495	3.887.080,81	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9130 ****		1.477.000	0	1.434.000	1.303.063,39	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.466.786	0	-1.903.495	-2.584.017,42	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 92 ABWICKLUNG DER VORJAHRE
Unterabschnitt 9200 ABWICKLUNG DER VORJAHRE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2003	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2005	VE 2005	2004		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000 9	**** A U S G A B E N ****								
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9200 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9200 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan	9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT							
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
Haushaltsansatz 2005			Abgleich	Haushaltsansatz 2004			Rechn.Erg. 2003		
Einnahmen	Ausgaben			Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	
90	1.778.800	54.100	1.724.700	1.894.000	17.180	1.876.820	834.974,50	98.054,77	736.919,73
91	5.615.606	5.744.066	-128.460	7.759.475	4.681.865	3.077.610	8.185.128,40	5.434.500,39	2.750.628,01
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	7.394.406	5.798.166	1.596.240	9.653.475	4.699.045	4.954.430	9.020.102,90	5.532.555,16	3.487.547,74

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005



Vermögenshaushalt 2005

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 Abschnitt 00 Unterabschnitt 0090		ALLGEMEINE VERWALTUNG GEMEINDEORGANE FRAKTIONEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9880	INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR FRAKTIONSGESCHÄFTSSTELLEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0090 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0090 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 Abschnitt 02 Unterabschnitt 0200		ALLGEMEINE VERWALTUNG INNERE VERWALTUNG ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 Abschnitt 02 Unterabschnitt 0230		ALLGEMEINE VERWALTUNG INNERE VERWALTUNG ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
3450	Z A H L U N G E N F Ü R S C H A D E N S F Ä L L E	500	500	500	0
		500	500	500	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	500	500	500	0
	Überschuss / Zuschuss	500	500	500	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0230 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0230 ****	500	500	500	0
	Überschuss / Zuschuss	500	500	500	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 Abschnitt 05 Unterabschnitt 0520		ALLGEMEINE VERWALTUNG BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG WAHLEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0520 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0520 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 Abschnitt 06 Unterabschnitt 0610		ALLGEMEINE VERWALTUNG EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG ZENTRALE EINRICHTUNGEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3620	ZUWEISUNGEN - KREIS	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE FÜR BEHINDERTE	0	0	0	0
9352	AUSSTATTUNG ARBEITSSCHUTZ	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0610 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0610 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 Abschnitt 06 Unterabschnitt 0620		ALLGEMEINE VERWALTUNG EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG TECHNIKUNTERSTÜTZTE INFORMATIONSVERARBEITUNG			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	250	250	250	0
		250	250	250	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9353	HARDWARE VERSCH. BEREICHE	0	0	0	0
9354	AUSBAU INTERNETZUGANG	0	0	0	0
9500	EINBAU EINER KLIMAANLAGE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	250	250	250	0
	Überschuss / Zuschuss	250	250	250	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0620 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0620 ****	250	250	250	0
	Überschuss / Zuschuss	250	250	250	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 Abschnitt 06 Unterabschnitt 0650		ALLGEMEINE VERWALTUNG EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG RATHAUS			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9352	GERÄTE UND MASCHINEN	4.000	4.000	4.000	0
9353	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	0	0	0	0
9503	EINBAU EINER SCHRANKE	0	0	0	0
		4.000	4.000	4.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	4.000	4.000	4.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-4.000	-4.000	-4.000	0
001	BÜRGERBÜRO				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9500	UMBAU EINSCHL. AUFZUG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0650 RATHAUS

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0650 ****	4.000	4.000	4.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0650 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-4.000	-4.000	-4.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 0 Abschnitt 06 Unterabschnitt 0660		ALLGEMEINE VERWALTUNG EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG GEBÄUDEMANAGEMENT			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	500	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSRÜSTUNG	0	0	0	0
		0	0	45.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	45.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	500	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	-44.500	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0660 ****	0	0	45.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0660 ****	0	0	500	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	-44.500	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan	0 ALLGEMEINE VERWALTUNG								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Planansatz 2006			Planansatz 2007			Planansatz 2008		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	500	0	500	500	0	500	500	0	500
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	250	4.000	-3.750	250	4.000	-3.750	750	49.000	-48.250
07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	750	4.000	-3.250	750	4.000	-3.250	1.250	49.000	-47.750

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 1 Abschnitt 11 Unterabschnitt 1100		ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	DIENTFAHRZEUGE	0	0	0	0
9870	ZUSCHUSS-SANIERUNG TIERHEIM	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 1 Abschnitt 13 Unterabschnitt 1300		ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG FEUERSCHUTZ FEUERSCHUTZ			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN - LAND FEUERSCHUTZPAUSCHALE	70.000	70.000	70.000	0
		70.000	70.000	70.000	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	LÖSCHGERÄTE, WERKZEUGE UND AUSRÜSTUNG	60.000	60.000	40.000	0
9352	ERNEUERUNG DER EINSATZZENTRALE	0	0	0	0
9353	EINRICHTUNG - KÜCHE	0	0	0	0
		60.000	60.000	40.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	60.000	60.000	40.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	70.000	70.000	70.000	0
	Überschuss / Zuschuss	10.000	10.000	30.000	0
001	FAHRZEUGPARK				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	7.500	5.800	15.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 1 Abschnitt 13 Unterabschnitt 1300		ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG FEUERSCHUTZ FEUERSCHUTZ			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		7.500	5.800	15.000	0
9 9351	**** A U S G A B E N ****				
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
	FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNG	360.000	300.000	1.135.000	0
		360.000	300.000	1.135.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****	360.000	300.000	1.135.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****	7.500	5.800	15.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-352.500	-294.200	-1.120.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 ****	420.000	360.000	1.175.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 ****	77.500	75.800	85.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-342.500	-284.200	-1.090.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 1 Abschnitt 16 Unterabschnitt 1600		ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG RETTUNGSDIENST RETTUNGSDIENST			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	MEDIZINISCHE AUSRÜSTUNG	5.000	5.000	25.000	0
		5.000	5.000	25.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	5.000	5.000	25.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-5.000	-5.000	-25.000	0
001	FAHRZEUGPARK				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	0	0	4.000	0
		0	0	4.000	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNG	0	0	120.000	0
9810	ZUWEISUNGEN - RÜCKZAHLUNG	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 1 Abschnitt 16 Unterabschnitt 1600		ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG RETTUNGSDIENST RETTUNGSDIENST			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	120.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****	0	0	120.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****	0	0	4.000	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	-116.000	0
002	WASSERRETTUNG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	BESCHAFFUNG EINES BOOTES	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1600 ****	5.000	5.000	145.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1600 ****	0	0	4.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-5.000	-5.000	-141.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Planansatz 2006			Planansatz 2007			Planansatz 2008		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		77.500	420.000	-342.500	75.800	360.000	-284.200	85.000	1.175.000	-1.090.000
14		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	4.000	145.000	-141.000
17		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		77.500	425.000	-347.500	75.800	365.000	-289.200	89.000	1.320.000	-1.231.000

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 Abschnitt 21 Unterabschnitt 2100		SCHULEN GRUND- UND HAUPTSCHULEN GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	EINRICHTUNG/INVENTAR U. GERÄTE FÜR INTEGRATIONSKLASSE	2.500	2.500	2.500	0
9353	SCHUL AUSSTATTUNG	16.800	16.800	16.800	0
9354	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	101.000	105.000	143.150	0
9401	SPIELGERÄTE AUF SCHULHÖFEN	80.000	80.000	80.000	0
9500	STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG FÜR NEUE MEDIEN	0	0	0	0
9501	GEBÄUDESANIERUNG AUFGRUND BRANDSCHUTZAUFLAGEN	0	0	0	0
9502	SICHERUNG VON COMPUTERRÄUMEN	0	0	0	0
		200.300	204.300	242.450	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	200.300	204.300	242.450	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-200.300	-204.300	-242.450	0
131	SCHULGRUNDSTÜCK AUGUSTASTRASSE 29				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNG-KÜCHENZEILE	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 Abschnitt 21 Unterabschnitt 2100		SCHULEN GRUND- UND HAUPTSCHULEN GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
9500	BRANDSCHUTZ- MASSNAHMEN	0	0	0	0
		0	10.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 131 ****	0	10.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 131 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-10.000	0	0
137	SCHULGRUNDSTÜCK BEETHOVENSTR 32-40 **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNG - 4-KL. GEBÄUDE	0	0	0	0
9351	EINRICHTUNG - LEHRERZIMMER	0	0	0	0
9400	SANIERUNG DER LAUFBAHN	0	0	0	0
9402	EINFRIEDUNG DES SCHULGELÄNDES	0	0	0	0
9404	ERRICHTUNG EINER ZAUNANLAGE	0	0	0	0
9500	ERSTELLUNG EINES 4 - KLASSEN - GEBÄUDES	0	0	0	0
9501	DACHSANIERUNG	0	235.000	0	0
		0	235.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 137 ****	0	235.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 137 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-235.000	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 Abschnitt 21 Unterabschnitt 2100		SCHULEN GRUND- UND HAUPTSCHULEN GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
243	SCHULGRUNDSTÜCK KALSTERT 86				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNG LEHRERZIMMER / SEKRETARIAT	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 243 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 243 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
334	SCHULGRUNDSTÜCK SCHALBRUCH 33				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9402	ERNEUERUNG DER PLATTENWEGE	0	0	0	0
9404	EINFRIEDUNG DES SPORTGELÄNDES	0	0	0	0
9405	FAHRRADSTÄNDER	0	0	0	0
9500	DACHERNEUERUNG	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 Abschnitt 21 Unterabschnitt 2100		SCHULEN GRUND- UND HAUPTSCHULEN GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 334 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 334 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
360	SCHULGRUNDSTÜCK WALDERSTR. 100				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 360 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 360 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
361	SCHULKINDERGARTEN WALTER- WIEDERHOLD				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	SANIERUNG DES SCHULHOFES	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 Abschnitt 21 Unterabschnitt 2100		SCHULEN GRUND- UND HAUPTSCHULEN GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 361 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 361 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
374	SCHULGRUNDSTÜCK ZUR VERLACH 42				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9401	SANIERUNG DES SCHULHOFES	0	0	0	0
9600	ERNEUERUNG AUSSENBELEUCHTUNG	0	0	0	0
		1.800	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 374 ****	1.800	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 374 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-1.800	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2100 ****	202.100	449.300	242.450	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2100 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-202.100	-449.300	-242.450	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 Abschnitt 21 Unterabschnitt 2150		SCHULEN GRUND- UND HAUPTSCHULEN HAUPTSCHULEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	15.270	30.680	17.260	0
9354	SCHULAUSSATTUNG	7.100	7.100	7.100	0
9500	STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG FÜR NEUE MEDIEN	0	0	0	0
9501	SICHERUNG VON COMPUTERRÄUMEN	0	0	0	0
		22.370	37.780	24.360	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	22.370	37.780	24.360	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-22.370	-37.780	-24.360	0
121	HAUPTSCHULGEBÄUDE/SCHUL- GRUNDSTÜCK AM WIEDENHOF 1-5				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	EINRICHTUNG FÜR DIE SCHULKÜCHE	0	0	0	0
9401	SANIERUNG DES SCHULHOFES	88.000	57.000	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 Abschnitt 21 Unterabschnitt 2150		SCHULEN GRUND- UND HAUPTSCHULEN HAUPTSCHULEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		128.000	57.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 121 ****	128.000	57.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 121 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-128.000	-57.000	0	0
192	HAUPTSCHULGEBÄUDE SCHUL- GRUNDSTÜCK FURTWÄNGLERSTR. 2				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	SANIERUNG DES SCHULHOFES	47.500	0	0	0
9500	ANBAU EINES GERÄTERAUMES	0	0	0	0
9501	ÜBERDACHUNG HAUPTTEINGANG	13.000	0	0	0
9504	GEBÄUDESANIERUNG AUFGRUND BRANDSCHUTZAUFLAGEN	0	0	0	0
		60.500	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 192 ****	60.500	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 192 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-60.500	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2150 ****	210.870	94.780	24.360	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2150 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-210.870	-94.780	-24.360	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 Abschnitt 22 Unterabschnitt 2200		SCHULEN REALSCHULEN STÄDTISCHE WILHELM-FABRY REALSCHULE			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9354	SCHULHAUSSTATTUNG	6.450	6.450	6.450	0
9356	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	28.830	22.580	4.830	0
9359	NEUAUSSTATTUNG DER FACHRÄUME TECHNIK	0	0	0	0
9400	EINZÄUNUNG DER BEACH-VOLLEYBALLANLAGE	0	0	0	0
9502	SICHERUNG VON COMPUTERRÄUMEN	0	0	0	0
		35.280	29.030	11.280	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	35.280	29.030	11.280	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-35.280	-29.030	-11.280	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2200 ****	35.280	29.030	11.280	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2200 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-35.280	-29.030	-11.280	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 23 GYMNASIEN
Unterabschnitt 2300 STÄDT. HELMHOLTZ-GYMNASIUM

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9353	AUSSTATTUNG SCHULAUULA	0	0	0	0
9354	SCHULAUSSATTUNG	11.200	11.200	11.200	0
9356	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	17.400	21.790	31.220	0
9357	BÜHNENVORHANG AULA	0	0	0	0
9358	NEUEINRICHTUNG CHEMIERAUM	0	0	0	0
9359	ERNEUERUNG BESTUHLUNG	0	0	0	0
9400	FAHRRADSTÄNDER	0	0	0	0
9401	SANIERUNG AUSSENANLAGEN	0	0	0	0
9502	STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG FÜR NEUE MEDIEN	0	0	0	0
9503	SICHERUNG VON COMPUTERRÄUMEN	0	0	0	0
9504	ERNEUERUNG PAUSEANLAGE	50.000	0	0	0
9505	FASSADENSANIERUNG HAUPTGEBÄUDE	575.000	490.000	460.000	0
		653.600	522.990	502.420	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	653.600	522.990	502.420	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-653.600	-522.990	-502.420	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ****	653.600	522.990	502.420	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-653.600	-522.990	-502.420	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 Abschnitt 27 Unterabschnitt 2700		SCHULEN SONDERSCHULEN UND SONDERSCHULKINDERGÄRTEN FERDINAND-LIEVEN-SCHULE			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNG LEHRERZIMMER	0	0	0	0
9351	SCHUL AUSSTATTUNG	1.460	1.460	1.460	0
9353	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	10.630	4.890	5.440	0
9500	STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG FÜR NEUE MEDIEN	0	0	0	0
9501	BRANDSCHUTZMASSNAHMEN	0	0	0	0
		12.090	6.350	6.900	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	12.090	6.350	6.900	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-12.090	-6.350	-6.900	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ****	12.090	6.350	6.900	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-12.090	-6.350	-6.900	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 Abschnitt 28 Unterabschnitt 2800		SCHULEN GESAMTSCHULEN GESAMTSCHUL - ZWECKVERBAND LANGENFELD/HILDEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9830	UMLAGE	14.500	14.500	14.500	0
		14.500	14.500	14.500	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	14.500	14.500	14.500	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-14.500	-14.500	-14.500	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2800 ****	14.500	14.500	14.500	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2800 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-14.500	-14.500	-14.500	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 29 ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN Unterabschnitt 2950 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN					
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000 3	**** E I N N A H M E N **** EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan	2	SCHULEN								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Planansatz 2006			Planansatz 2007			Planansatz 2008		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		0	412.970	-412.970	0	544.080	-544.080	0	266.810	-266.810
22		0	35.280	-35.280	0	29.030	-29.030	0	11.280	-11.280
23		0	653.600	-653.600	0	522.990	-522.990	0	502.420	-502.420
24		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		0	12.090	-12.090	0	6.350	-6.350	0	6.900	-6.900
28		0	14.500	-14.500	0	14.500	-14.500	0	14.500	-14.500
29		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		0	1.128.440	-1.128.440	0	1.116.950	-1.116.950	0	801.910	-801.910

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 Abschnitt 30 Unterabschnitt 3000		WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN KULTURPFLEGE (VERWALTUNG)			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	INSTALLATION WERBE-SCHAUKASTEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
Unterabschnitt 3210 MUSEUM

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3680	SPENDEN - ANKAUF VON OBJEKTEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9320	RENTENVERPFLICHTUNGEN	14.920	14.920	14.920	0
9350	ANKAUF VON OBJEKTEN	2.560	2.560	2.560	0
9351	EINRICHTUNG	2.560	2.560	2.560	0
		20.040	20.040	20.040	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	20.040	20.040	20.040	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-20.040	-20.040	-20.040	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3210 ****	20.040	20.040	20.040	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3210 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-20.040	-20.040	-20.040	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
Unterabschnitt 3211 STADTARCHIV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	EINRICHTUNG	0	0	0	0
9352	HEBEEINRICHTUNG	0	0	0	0
9353	HARDWARE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3211 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3211 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
Unterabschnitt 3310 THEATER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9352	FAHRBARE BÜHNE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3310 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3310 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
Unterabschnitt 3330 MUSIKSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	MUSIKINSTRUMENTE UND GERÄTE	2.560	2.560	2.560	0
		2.560	2.560	2.560	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	2.560	2.560	2.560	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-2.560	-2.560	-2.560	0
002	MUSIKSCHULE / VHS				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9500	UMBAU GERRESHEIMER STRASSE 20	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3330 ****	2.560	2.560	2.560	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3330 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-2.560	-2.560	-2.560	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 Abschnitt 33 Unterabschnitt 3350		WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE THEATER UND MUSIKPFLEGE MUSIKSCHULE			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
002	MUSIKSCHULE / VHS **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9500	UMBAU GERRESHEIMER STRASSE 20 - PLANUNGSKOSTEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3350 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3350 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3410 KUNSTDENKMÄLER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	WEGE DURCH DIE ZEIT	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3410 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3410 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3411 HEIMATPFLEGE - ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	2.000	2.000	2.000	0
		2.000	2.000	2.000	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9810	RÜCKZAHLUNG LAND	0	0	0	0
9880	ZUSCHÜSSE ZUR DENKMALPFLEGE IM BEREICH DER LANDESFÖRDERUNG	4.000	4.000	4.000	0
9881	ZUSCHÜSSE ZUR DENKMALPFLEGE - FÖRDERMITTEL	1.200	1.200	1.200	0
		5.200	5.200	5.200	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	5.200	5.200	5.200	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	2.000	2.000	2.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-3.200	-3.200	-3.200	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3411 ****	5.200	5.200	5.200	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3411 ****	2.000	2.000	2.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-3.200	-3.200	-3.200	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3430 SONSTIGE KULTURPFLEGE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3680	SPENDEN - WEGE DURCH DIE ZEIT	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	2.200	2.200	2.200	0
9352	WEGE DURCH DIE ZEIT	0	0	0	0
		2.200	2.200	2.200	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	2.200	2.200	2.200	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-2.200	-2.200	-2.200	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3430 ****	2.200	2.200	2.200	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3430 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-2.200	-2.200	-2.200	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3434 WEITERBILDUNGSZENTRUM ALTES HELMHOLTZ

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3434 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3434 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG
Unterabschnitt 3520 STADTBÜCHEREI

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3612	ZUWEISUNGEN LAND - NEUKONZEPTION JUGENDBIBLIOTH	0	0	0	0
3613	ZUWEISUNGEN-LAND - MEDIENSICHERUNGSSYSTEM	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	NEUKONZEPTION JUGENDBIBLIOTHEK	0	0	0	0
9352	ARTOTHEK - SCHIEBEWANDSYSTEME	0	0	0	0
9357	HARDWARE	0	0	0	0
9358	EINRICHTUNG-ERSATZBESCHAFFUNG	4.000	4.000	4.000	0
9359	MEDIENSICHERUNGSSYSTEM	0	0	0	0
		4.000	4.000	4.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	4.000	4.000	4.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-4.000	-4.000	-4.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3520 ****	4.000	4.000	4.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3520 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-4.000	-4.000	-4.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 3 Abschnitt 36 Unterabschnitt 3600		WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE,HEIMATPFLEGE NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
001	AUSGLEICHS-U.ERSATZMASSNAHMEN -§135A-C BAUGESETZBUCH **** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3500	KOSTENERSTATTUNGSBETRÄGE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	BAULICHE MASSNAHMEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Planansatz 2006			Planansatz 2007			Planansatz 2008		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		0	20.040	-20.040	0	20.040	-20.040	0	20.040	-20.040
33		0	2.560	-2.560	0	2.560	-2.560	0	2.560	-2.560
34		2.000	7.400	-5.400	2.000	7.400	-5.400	2.000	7.400	-5.400
35		0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		2.000	34.000	-32.000	2.000	34.000	-32.000	2.000	34.000	-32.000

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt 4070 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	1.500	1.500	0	0
		1.500	1.500	0	0
9	**** A U S G A B E N ****				
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		32.000	36.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	32.000	36.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	1.500	1.500	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-30.500	-34.500	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 ****	32.000	36.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 ****	1.500	1.500	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-30.500	-34.500	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 4300 GEMEINN. SENIORENZENTRUM "STADT HILDEN" GMBH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4300 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4300 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 Abschnitt 43 Unterabschnitt 4350		SOZIALE SICHERUNG SOZIALE EINRICHTUNGEN ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	0	0	0	0
		0	0	0	0
9	**** A U S G A B E N ****				
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4350 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4350 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 Abschnitt 43 Unterabschnitt 4351		SOZIALE SICHERUNG SOZIALE EINRICHTUNGEN OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9500	RAUCHMELDER	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4351 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4351 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 Abschnitt 43 Unterabschnitt 4363		SOZIALE SICHERUNG SOZIALE EINRICHTUNGEN ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9500	HEIZUNGSEINBAU IM GEBÄUDE RICHRATHERSTRASSE 257	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4363 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4363 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 Abschnitt 43 Unterabschnitt 4371		SOZIALE SICHERUNG SOZIALE EINRICHTUNGEN ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9320	ERWERB DES ÜBERGANGSHEIMS BREDDERT 1	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4371 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4371 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 Abschnitt 45 Unterabschnitt 4511		SOZIALE SICHERUNG JUGENDHILFE NACH DEM KJHG KINDER- U. JUGENDHILFE NACH DEM ACHTEN BUCH SOZIALGESETZBUCH			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN- SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN	258.750	0	0	0
		258.750	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	INVENTAR UND GERÄTE SCHULBETREUUNGS- MASSNAHMEN	29.000	4.000	4.000	0
9400	HERRICHTUNG UND AUSSTATTUNG SCHULGRUNDSTÜCKE - SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN	0	0	0	0
9500	UMBAU, AUSBAU, ERWEITERUNG - SCHULBETREUUNGSMAS	0	0	0	0
		29.000	4.000	4.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	29.000	4.000	4.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	258.750	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	229.750	-4.000	-4.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4511 ****	29.000	4.000	4.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4511 ****	258.750	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	229.750	-4.000	-4.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 Abschnitt 45 Unterabschnitt 4512		SOZIALE SICHERUNG JUGENDHILFE NACH DEM KJHG KINDER- UND JUGENDERHOLUNG (§ 11 KJHG)			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	INVENTAR UND GERÄTE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4512 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4512 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 Abschnitt 45 Unterabschnitt 4515		SOZIALE SICHERUNG JUGENDHILFE NACH DEM KJHG SONSTIGE JUGENDARBEIT			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	INVENTAR UND GERÄTE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4515 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4515 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 Abschnitt 45 Unterabschnitt 4521		SOZIALE SICHERUNG JUGENDHILFE NACH DEM KJHG JUGENDSOZIALARBEIT (§ 13 KJHG)			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4521 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4521 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 Abschnitt 46 Unterabschnitt 4602		SOZIALE SICHERUNG EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE JUGENDTREFF AREA 51			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	0	0	0	0
9501	NEUBAU ERSATZGEBÄUDE KLEEFER HOF	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4602 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4602 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 Abschnitt 46 Unterabschnitt 4603		SOZIALE SICHERUNG EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE JUECK - JUGENDTREFF UND JUGENDBERATUNG			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4603 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4603 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 Abschnitt 46 Unterabschnitt 4606		SOZIALE SICHERUNG EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE JUGENDTREFF WEIDENWEG			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
363	JUGENDTREFF WEIDENWEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 363 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 363 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4606 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4606 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 Abschnitt 46 Unterabschnitt 4608		SOZIALE SICHERUNG EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE ÖFFENTLICHE KINDERSPIELPLÄTZE			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3680	SPENDEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	GERÄTE FÜR KINDERSPIELPLÄTZE	110.000	110.000	110.000	0
9401	SPIELPLATZENTWICKLUNGSPLAN - UMSETZUNG VON MASSNAHMEN	50.000	50.000	50.000	0
		160.000	160.000	160.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	160.000	160.000	160.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-160.000	-160.000	-160.000	0
110	KINDERSPIELPLATZ AM HEIDEKRUG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	AUSBAU	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 Abschnitt 46 Unterabschnitt 4608		SOZIALE SICHERUNG EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE ÖFFENTLICHE KINDERSPIELPLÄTZE			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 110 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 110 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
194	KINDERSPIELPLATZ GERHART- HAUPTMANN-HOF				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	UMGESTALTUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 194 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 194 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
317	ABENTEUERSPIELPLATZ RICHARD- WAGNER-STRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	SPIELHAUS - EINRICHTUNG	0	0	0	0
9400	EINFRIEDUNG - ERNEUERUNG	0	0	0	0
9401	ERNEUERUNG DER SPIELGERÄTE	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 Abschnitt 46 Unterabschnitt 4608		SOZIALE SICHERUNG EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE ÖFFENTLICHE KINDERSPIELPLÄTZE			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
9500	NEUBAU SPIELHAUS	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 317 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 317 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
428	KINDERSPIELPLATZ MARIE- COLINET-STRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	AUSBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 428 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 428 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4608 ****	160.000	160.000	160.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4608 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-160.000	-160.000	-160.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4609 FÖRDERUNG FREIER TRÄGER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9880	ZUSCHUSS JUGENDTREFF IM VEREINSHEIM HILDEN-OST	0	0	0	0
9881	ZUSCHUSS KINDERGARTEN IM PARK E.V.	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4609 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4609 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4640 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	INVENTAR UND GERÄTE	4.000	4.000	4.000	0
		4.000	4.000	4.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	4.000	4.000	4.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-4.000	-4.000	-4.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4640 ****	4.000	4.000	4.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4640 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-4.000	-4.000	-4.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4644 KINDERTAGESEINR. HOLTERHÖFCHEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	KINDERGARTEN HOLTERHÖFCHEN				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	BAUMHAUS UND SONNENSCHUTZ	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4644 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4644 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 Abschnitt 46 Unterabschnitt 4646		SOZIALE SICHERUNG EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE KINDERTAGESEINR. LORTZINGSTR. 2 -KUNTERBUNT/TRAUMQUELLE-			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
278	KINDERGARTEN / KINDERTAGES- STÄTTE LORTZING-/MOZARTSTRASSE **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	UMGESTALTUNG VON AUSSENFLÄCHEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 278 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 278 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4646 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4646 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4648 KINDERTAGESEINRICHTUNG LIEVENSTR. 23 -REHKIDS-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
272	KINDERTAGESEINRICHTUNG LIEVENSTR. 23 -REHKIDS-				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNG	0	0	0	0
9400	HERRICHTUNG DES AUSSENGELÄNDES	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 272 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 272 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4648 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4648 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4 Abschnitt 46 Unterabschnitt 4649		SOZIALE SICHERUNG EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE FÖRDERUNG VON EINRICHTUNGEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
003	EV. KINDERGARTEN SCHULSTRASSE E.V. **** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9870	ZUSCHUSS	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
010	INTEGRATIVE KINDERTAGESSTÄTTE ELLEN WIEDERHOLD **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4649

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
FÖRDERUNG VON EINRICHTUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
011	INTEGRATIVE KINDERTAGESSTÄTTE KARNAPER REGENBOGEN				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	UMGESTALTUNG VON AUSSENFLÄCHEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 011 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 011 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4649 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4649 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans						
		Planansatz 2006 Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Planansatz 2007 Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Planansatz 2008 Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40		1.500	32.000	-30.500	1.500	36.000	-34.500	0	0	0
41		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		0	0	0	0	0	0	0	0	0
43		0	0	0	0	0	0	0	0	0
44		0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		258.750	29.000	229.750	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000
46		0	164.000	-164.000	0	164.000	-164.000	0	164.000	-164.000
47		0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		0	0	0	0	0	0	0	0	0
49		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		260.250	225.000	35.250	1.500	204.000	-202.500	0	168.000	-168.000

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 Abschnitt 51 Unterabschnitt 5100		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG KRANKENHÄUSER KRANKENHÄUSER			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9810	KRANKENHAUS-INVESTITIONSUMLAGE	302.000	302.000	302.000	0
		302.000	302.000	302.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	302.000	302.000	302.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-302.000	-302.000	-302.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5100 ****	302.000	302.000	302.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5100 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-302.000	-302.000	-302.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 Abschnitt 55 Unterabschnitt 5500		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG FÖRDERUNG DES SPORTS ALLGEMEINE SPORTPFLEGE, FÖRDERUNG UND WERBUNG			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9880	ZUSCHÜSSE AN SPORTVEREINE	67.500	67.500	67.500	0
		67.500	67.500	67.500	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	67.500	67.500	67.500	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-67.500	-67.500	-67.500	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ****	67.500	67.500	67.500	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-67.500	-67.500	-67.500	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 Abschnitt 56 Unterabschnitt 5600		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG EIGENE SPORTSTÄTTEN SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	INVENTAR UND GERÄTE	1.000	1.000	1.000	0
		1.000	1.000	1.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	1.000	1.000	1.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-1.000	-1.000	-1.000	0
111	TURNHALLE AM HOLTERHÖFCHEN				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNG	0	0	0	0
9500	BAUKOSTEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 111 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 111 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 Abschnitt 56 Unterabschnitt 5600		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG EIGENE SPORTSTÄTTEN SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
192	SPORTPLATZ FURTWÄNGLERSTRASSE **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9401	ERNEUERUNG DER EINZÄUNUNG	0	0	0	0
9502	UMBAU / ERWEITERUNGSMABNAHMEN - SV HILDEN-NORD	0	0	0	0
9600	AUSBAU PARKPLATZBELEUCHTUNG	0	0	0	0
		20.000	20.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 192 ****	20.000	20.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 192 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-20.000	-20.000	0	0
221	SPORTPLATZ HOFFELDSTRASSE **** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	PLANUNGSKOSTEN - SANIERUNG	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 Abschnitt 56 Unterabschnitt 5600		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG EIGENE SPORTSTÄTTEN SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 221 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 221 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
243	SPORTPLATZ KALSTERT				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	UMBAU - KUNSTRASEN	0	50.000	630.000	0
		0	50.000	630.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 243 ****	0	50.000	630.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 243 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-50.000	-630.000	0
245	BOLZPLATZ KARNAPER STRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	ERNEUERUNG DES BALLFANGZAUNES	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 Abschnitt 56 Unterabschnitt 5600		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG EIGENE SPORTSTÄTTEN SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 245 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 245 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
274	SPORTANLAGE LINDENSTRASSE 26				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	ERNEUERUNG DER BASKETBALLANLAGE	0	0	0	0
9501	EINBAU EINES ANODIX-GERÄTES ZUR LEGIONELLENBESEIT	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 274 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 274 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
311	KLEINSPIELFELD PUNGSHAUSSTR				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	EINZÄUNUNG/UMBAU	25.000	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 Abschnitt 56 Unterabschnitt 5600		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG EIGENE SPORTSTÄTTEN SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		25.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 311 ****	25.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 311 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-25.000	0	0	0
334	BOLZPLATZ SCHALBRUCH				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	EINZÄUNUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 334 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 334 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
341	SPORTPLATZ SCHÜTZENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	ERNEUERUNG DER EINZÄUNUNG	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 Abschnitt 56 Unterabschnitt 5600		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG EIGENE SPORTSTÄTTEN SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 341 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 341 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
363	SPORTPLATZ/SPORTHALLE/ JUGENDTREFF WEIDENWEG				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNG - SPORTBEREICH	0	0	0	0
9400	AUSSENANLAGEN	0	0	0	0
9401	UMBAU SPORTPLATZ	820.000	0	0	0
9500	BAUKOSTEN	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 Abschnitt 56 Unterabschnitt 5600		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG EIGENE SPORTSTÄTTEN SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		820.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 363 ****	820.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 363 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-820.000	0	0	0
374	ZUR VERLACH (KGS/GGS)				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9500	ERNEUERUNG DER KESSELANLAGE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 374 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 374 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
398	SPORTPLATZ AM BANDSBUSCH				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5
Abschnitt 56
Unterabschnitt 5600

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
EIGENE SPORTSTÄTTEN
SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
9 9400	**** A U S G A B E N ****				
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
	SANIERUNG -KUNSTRASEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 398 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 398 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5600 ****	866.000	71.000	631.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5600 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-866.000	-71.000	-631.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5610 BEZIRKSSPORTANLAGE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	INVENTAR UND GERÄTE	0	0	0	0
9400	SANIERUNGSARBEITEN	0	0	0	0
9500	BAU EINER TRIBÜNE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5610 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5610 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5
Abschnitt 58
Unterabschnitt 5800

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
PARK- UND GARTENANLAGEN
ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	3.500	1.500	0	0
		3.500	1.500	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	160.900	65.000	41.500	0
9351	ARBEITSGERÄTE	3.000	3.000	3.000	0
9352	GRÜNFLÄCHENKATASTER	50.000	5.000	5.000	0
9400	AUFSTELLUNG VON ROHRGELÄNDERN	0	0	0	0
9401	UMSETZUNG GOP	50.000	50.000	50.000	0
9402	EINZÄUNUNG PARKPLATZ TENNISVEREIN SV NORD	0	0	0	0
		263.900	123.000	99.500	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	263.900	123.000	99.500	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	3.500	1.500	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-260.400	-121.500	-99.500	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5800 ****	263.900	123.000	99.500	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5800 ****	3.500	1.500	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-260.400	-121.500	-99.500	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 Abschnitt 58 Unterabschnitt 5810		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG PARK- UND GARTENANLAGEN PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
111	AM HOLTERHÖFCHEN **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	SANIERUNG DER GRÜNLAGE	80.000	0	0	0
		80.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 111 ****	80.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 111 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-80.000	0	0	0
189	FRITZ-GRESSARD-PLATZ **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	SANIERUNG DER SPRINGBRUNNENANLAGE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 189 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 189 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 Abschnitt 58 Unterabschnitt 5810		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG PARK- UND GARTENANLAGEN PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
222	HOFSTRASSE (STADTPARK)				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	UMGESTALTUNG EINGANGSBEREICH HOFSTRASSE 14	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 222 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 222 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
304	GRÜNWEGEVERB. VOM BRUCHHAUS- GARATHER BACH ZUR OVERBERGSTR.				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	AUSBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 304 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 304 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 Abschnitt 58 Unterabschnitt 5810		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG PARK- UND GARTENANLAGEN PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
363	WEIDENWEG				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	ALTLASTENSANIERUNG EINER GRÜNFLÄCHE - ÖSTLICHER BEREICH	0	0	0	0
9602	SANIERUNGSUNTERSUCHUNG WESTLICHER BEREICH	0	0	0	0
9603	WEIDENWEG-NORD (ALTLASTENSANIERUNG)	205.000	25.000	25.000	0
		205.000	25.000	25.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 363 ****	205.000	25.000	25.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 363 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-205.000	-25.000	-25.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5810 ****	285.000	25.000	25.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5810 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-285.000	-25.000	-25.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 58 PARK- UND GARTENANLAGEN
Unterabschnitt 5820 PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
215	GRÜNWEGEVERB. IM BEREICH BEB.- PLAN 215 (WESTSTRASSE) **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	GRÜNWEGEVERB. IM BEREICH BEB.PLAN 215 (WESTSTR.)	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 215 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 215 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5820 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5820 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Planansatz 2006			Planansatz 2007			Planansatz 2008		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50		0	0	0	0	0	0	0	0	0
51		0	302.000	-302.000	0	302.000	-302.000	0	302.000	-302.000
52		0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		0	67.500	-67.500	0	67.500	-67.500	0	67.500	-67.500
56		0	866.000	-866.000	0	71.000	-71.000	0	631.000	-631.000
57		0	0	0	0	0	0	0	0	0
58		3.500	548.900	-545.400	1.500	148.000	-146.500	0	124.500	-124.500
59		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		3.500	1.784.400	-1.780.900	1.500	588.500	-587.000	0	1.125.000	-1.125.000

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 60 BAUVERWALTUNG
Unterabschnitt 6010 AMT FÜR GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3451	ZAHLUNG FÜR SCHADENSFÄLLE	0	0	0	0
		0	0	0	0
9	**** A U S G A B E N ****				
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6010 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6010 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt 6120 VERMESSUNGSAMT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	VERMESSUNG				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	GERÄTE	0	0	0	0
9351	FAHRZEUGE	0	0	0	0
9353	GIS - HARDWARE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6120 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6120 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt 6130 BAUORDNUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	FAHRZEUGE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6130 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6130 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt 6140 UMLEGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
001	UMLEGUNGEN				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3400	VERKAUFSERLÖSE UND AUSGLEICHSAUHLUNGEN	50.000	50.000	50.000	0
		50.000	50.000	50.000	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9320	DURCHFÜHRUNG VON UMLEGUNGSVERFAHREN	75.000	75.000	75.000	0
		75.000	75.000	75.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****	75.000	75.000	75.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****	50.000	50.000	50.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-25.000	-25.000	-25.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6140 ****	75.000	75.000	75.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6140 ****	50.000	50.000	50.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-25.000	-25.000	-25.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 62 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSHILFE
Unterabschnitt 6200 FÖRDERUNG DES WOHNUNGSBAUES

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3270	RÜCKFLÜSSE STÄDT. WOHNUNGSBAUDARLEHEN	30.500	31.900	31.900	0
		1.053.080	31.900	31.900	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9271	GESELLSCHAFTERDARLEHEN	0	0	0	0
9300	EIGENKAPITALAUFSTOCKUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	1.053.080	31.900	31.900	0
	Überschuss / Zuschuss	1.053.080	31.900	31.900	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200 ****	1.053.080	31.900	31.900	0
	Überschuss / Zuschuss	1.053.080	31.900	31.900	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6300		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	5.000	2.000	0	0
3500	ANLIEGERBEITRÄGE - KAG	25.000	25.000	25.000	0
3502	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	900.000	700.000	150.000	0
3620	ZUWEISUNGEN-KREIS (FÖRDERUNG ÖPNV)	0	0	0	0
		930.000	727.000	175.000	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	100.000	41.000	0	0
9352	STRASSENKATASTER	0	0	0	0
9353	HARDWARE	0	0	0	0
9600	ERHÖHUNG DER SICHERHEIT IM VERKEHR	10.000	10.000	10.000	0
9601	STRASSENBAUPLÄNE	10.000	10.000	10.000	0
9602	VERKEHRSENTWICKLUNGSPLANUNG	0	0	0	0
9606	FÖRDERUNG DES FAHRRADVERKEHRS	10.000	10.000	10.000	0
9607	BRÜCKENERNEUERUNG WALDER STR./ TH.STORM-WEG	0	0	0	0
9608	FÖRDERUNG ÖPNV	0	0	0	0
9810	VERKEHRSRECHNER KOSTENBETEILIGUNG	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		130.000	71.000	30.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	130.000	71.000	30.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	930.000	727.000	175.000	0
	Überschuss / Zuschuss	800.000	656.000	145.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6300 ****	130.000	71.000	30.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6300 ****	930.000	727.000	175.000	0
	Überschuss / Zuschuss	800.000	656.000	145.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
113	AM KRONENGARTEN				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	MASSNAHMEN IM BEREICH KRONENGARTEN	330.000	0	0	0
		330.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 113 ****	330.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 113 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-330.000	0	0	0
122	AN DEN GÖLDEN				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	BRÜCKENERNEURUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 122 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 122 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
124	AN DER BIBELSKIRCH/AUF DEM KOLKSBRUCH				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU TEILSTÜCK	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 124 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 124 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
135	BAUSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	LÄRMSCHUTZWAND BAHNLINIE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 135 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 135 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
141	BIESENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSEN-AUSBAU - SANIERUNG	0	0	0	110.000
		0	0	0	110.000
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 141 ****	0	0	0	110.000
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 141 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	-110.000
148	BREDDERT				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	STRASSEN-AUSBAU - TEILSTÜCK	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 148 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 148 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
152	BRUCHHAUSER WEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9604	STRASSEN-AUSBAU TEILSTÜCK	155.000	0	0	0
		155.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 152 ****	155.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 152 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-155.000	0	0	0
153	BRUCKNERSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	STRASSEN-AUSBAU	0	230.000	0	0
		0	230.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 153 ****	0	230.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 153 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-230.000	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
164	DÜRERWEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 164 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 164 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
171	ELB				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	ERSCHLIESSUNG- BELEUCHTUNG	0	0	0	0
9602	STRASSENBAU - TEILSTÜCK	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 171 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 171 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
176	ERIKAWEG **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	FUSSGÄNGERSIGNALANLAGE	0	0	0	0
9603	ERNEUERUNG FUSSGÄNGERBEDARFS- ANLAGE - SCHULWEGSICHERUNG	0	0	0	0
		3.000	0	57.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 176 ****	3.000	0	57.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 176 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-3.000	0	-57.000	0
179	FABRICIUSSTRASSE **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 179 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 179 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
186	FORSTSTRASSE **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSEN-AUSBAU	0	0	0	0
9601	STRASSEN-AUSBAU MITTELABSCHNITT	0	0	0	0
9602	STRASSEN-AUSBAU - SANIERUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 186 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 186 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
189	FRITZ-GRESSARD-PLATZ **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	UMBAUMASSNAHMEN	190.000	0	0	0
		190.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 189 ****	190.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 189 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-190.000	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
195	GERRESHEIMER STRASSE				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3612	ZUWEISUNGEN - LAND (LICHTSIGNALANLAGEN)	51.000	0	0	0
		51.000	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	UMBAU ZWISCHEN AUF DEM SAND U. STOCKSHAUSSTRAS	0	0	0	0
9602	UMRÜSTUNG VON LICHTSIGNALANLAGEN	0	0	0	0
9603	UMGESTALTUNG DER BUSHALTESTELL E	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 195 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 195 ****	51.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	51.000	0	0	0
199	GOESWEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 199 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 199 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
200	GRABENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	5.000	0	295.000
		0	5.000	0	295.000
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 200 ****	0	5.000	0	295.000
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 200 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-5.000	0	-295.000
203	GRÜNSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 203 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 203 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
218	HENKENHEIDE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 218 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 218 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
221	HOFFELDSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU NACHMALIGE HERSTELLUNG	5.000	0	600.000	195.000

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		5.000	0	600.000	195.000
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 221 ****	5.000	0	600.000	195.000
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 221 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-5.000	0	-600.000	-195.000
225	HORSTER ALLEE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	ANBINDUNG FUSS-/RADWEG ITTER	50.000	0	0	0
		50.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 225 ****	50.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 225 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-50.000	0	0	0
235	IN DEN HESSELN				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	STRASSENBAU	115.000	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		115.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 235 ****	115.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 235 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-115.000	0	0	0
240	JAHNSTRASSE / JAHNPLATZ				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSEN-AUSBAU	0	170.000	0	0
		0	170.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 240 ****	0	170.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 240 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-170.000	0	0
250	KILVERTZHEIDE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		5.000	0	305.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 250 ****	5.000	0	305.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 250 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-5.000	0	-305.000	0
251	KIRCHHOFSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	SANIERUNGSARBEITEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 251 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 251 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
252	KIRSCHENWEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	190.000	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	190.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 252 ****	0	190.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 252 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-190.000	0	0
254	KLOPHAUS				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	5.000	0	125.000
		0	5.000	0	125.000
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 254 ****	0	5.000	0	125.000
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 254 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-5.000	0	-125.000
266	KUNIBERTSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	STRASSENBAU	0	215.000	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	215.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 266 ****	0	215.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 266 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-215.000	0	0
281	MARIENWEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSEN-AUSBAU	5.000	0	255.000	0
		5.000	0	255.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 281 ****	5.000	0	255.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 281 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-5.000	0	-255.000	0
282	MARKT				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	UMGESTALTUNG DES ALTEN MARKTES	220.000	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		220.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 282 ****	220.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 282 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-220.000	0	0	0
286	ERSCHLIESSUNG IM BEREICH MENZELWEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSEN-AUSBAU	92.000	0	0	0
		92.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 286 ****	92.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 286 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-92.000	0	0	0
288	METTMANNER STRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSEN-AUSBAU- SANIERUNG	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 288 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 288 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
289	MITTELSTRASSE UND ANGRENZENDE STRASSEN				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	ANSCHAFFG. BÄNKE/PAPIERKÖRBE	0	0	0	0
9400	ERNEUERUNG BAUMEINFASSUNGEN	38.000	38.000	0	0
9600	EINBAU EINER POLLERANLAGE	35.000	0	0	0
		73.000	38.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 289 ****	73.000	38.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 289 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-73.000	-38.000	0	0
292	MÜHLE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSEN-AUSBAU	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 292 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 292 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
311	PUNGSHAUSSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	STRASSEN-AUSBAU MITTELABSCHNITT	0	0	0	0
9602	STRASSEN-AUSBAU ÖSTL. TEILSTÜCK	5.000	0	395.000	0
		5.000	0	395.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 311 ****	5.000	0	395.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 311 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-5.000	0	-395.000	0
316	RETHELWEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSEN-AUSBAU	172.000	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		172.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 316 ****	172.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 316 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-172.000	0	0	0
320	RÖNTGENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 320 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 320 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
321	ROSENWEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	50.000	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	50.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 321 ****	0	50.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 321 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-50.000	0	0
347	STOCKSHAUSSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	STRASSENBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 347 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 347 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
349	TAUBENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	0	5.000	325.000

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	5.000	325.000
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 349 ****	0	0	5.000	325.000
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 349 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	-5.000	-325.000
351	TELLERINGSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 351 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 351 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
370	ZEISSWEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	5.000	0	95.000

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	5.000	0	95.000
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 370 ****	0	5.000	0	95.000
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 370 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-5.000	0	-95.000
389	BERLINER STRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	RECHTSABBIEGESPUR	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 389 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 389 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
393	SCHÖNHOLZ				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSEN-AUSBAU WESTL.ABSCHNITT	57.000	0	0	0
9601	STRASSEN-AUSBAU ÖSTL. ABSCHNITT	0	5.000	0	195.000

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		57.000	5.000	0	195.000
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 393 ****	57.000	5.000	0	195.000
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 393 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-57.000	-5.000	0	-195.000
410	SCHWANENPLATZ				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 410 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 410 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
434	AM BÜRENBACH				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 434 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 434 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6310 ****	1.477.000	913.000	1.617.000	1.340.000
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6310 ****	51.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-1.426.000	-913.000	-1.617.000	-1.340.000

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6320 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
066	BEBAUUNGSPLANGEBIET 66 F (WESTRING)				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	BEBAUUNGSPLANGEBIET 66 F (WESTRING)	0	0	0	0
9601	STRASSENBAUBEGLEITPLAN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 066 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 066 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
078	BEBAUUNGSPLANGEBIET 78 B (GERRESHEIMER-/BERLINER STR)				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 078 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 078 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6320		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
122	BEBAUUNGSPLANGEBIET 122 (AM HEIDEKRUG / HENKENHEIDE)				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSEN-AUSBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 122 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 122 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
232	BEBAUUNGSPLANGEBIET 232 (GIESENHEIDE)				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	ERSCHLIESSUNGSKOSTEN - ERSTATTUNG AN GKA	0	1.824.000	0	0
		0	1.824.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 232 ****	0	1.824.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 232 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-1.824.000	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6320 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6320 ****	0	1.824.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6320 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-1.824.000	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6330		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
002	FREILEGUNGEN				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9320	GRUNDERWERB	0	0	0	0
9600	HERRICHTUNG VON GRUNDSTÜCKEN	10.000	10.000	10.000	0
		10.000	10.000	10.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****	10.000	10.000	10.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-10.000	-10.000	-10.000	0
006	INDUSTRIEGEBIET SÜD-WEST				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	WESTSTR. ÖSTL. LIEBIG-/H.HERTZ -STR.	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6330		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
010	BEREICH HOFSTRASSE/NEUSTRASSE **** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN LAND	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	STRASSEN-AUSBAU	873.000	100.000	0	0
		873.000	100.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****	873.000	100.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-873.000	-100.000	0	0
014	VERBESSERUNG ÖPNV INNENSTADT **** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6330		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
9	**** A U S G A B E N ****				
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	PLANUNGS-/BAUKOSTEN	0	0	0	0
9601	UMSETZEN VON WARTEHALLEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 014 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 014 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
022	KURT-KAPPEL-STR. EINSCHL. VERBINDUNG ZUR BISMARCKSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 022 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 022 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6330		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
025	UMBAU VON LICHTSIGNALANLAGEN				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	BAUKOSTEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 025 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 025 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
027	VERBINDUNG DÜSSELDORFER STRASSE/ HÜLSENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9603	UMGEHUNGSSTRASSE	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6330		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 027 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 027 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
028	IM HÜLSENFELD / OTTO-HAHN-STR.				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	UMBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 028 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 028 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
029	BANDBUSCH / BRUCHHAUS- GARATHER-BACH				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	ERNEUERUNG FUSSGÄNGERBRÜCKE	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6330		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 029 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 029 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
030	HILDENER OSTEN				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	VERKEHRSBERUHIGUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 030 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 030 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
031	GERRESHEIMER STR./ RICH.WAGNER STR./SCHALBRUCH				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU - KREISVERKEHR	300.000	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6330 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		300.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 031 ****	300.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 031 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-300.000	0	0	0
389	BERLINER STRASSE				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3500	ABSTANDSZAHLUNGEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	UMBAU - STELLPLÄTZE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 389 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 389 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6330 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6330 ****	1.183.000	110.000	10.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6330 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-1.183.000	-110.000	-10.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 66 BUNDES- UND LANDESSTRASSEN
Unterabschnitt 6600 BUNDES-/LANDESSTRASSEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
001	BUNDESSTRASSE 228				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6600 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6600 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 66 Unterabschnitt 6650		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BUNDES- UND LANDESSTRASSEN BUNDES-/LANDESSTRASSEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
220	HOCHDAHLER STRASSE **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	UMBAU BEREICH OSTRING / GIESENHEIDE	0	0	0	0
9601	INFORMATIONSBUCHT	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 220 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 220 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
365	ECKBEREICH WESTRING / HÜLSENSTRASSE **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	UMBAU/BESEITIGUNG GRÜNLAGE WESTRING / HÜLSENSTRASSE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 365 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 365 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 66 BUNDES- UND LANDESSTRASSEN
Unterabschnitt 6650 BUNDES-/LANDESSTRASSEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6650 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6650 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND REINIGUNG
Unterabschnitt 6700 STRASSENBELEUCHTUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	STRASSENBELEUCHTUNG **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	LICHTPLANUNG INNENSTADT - CITY -KONZEPT	0	0	0	0
9603	ERGÄNZUNGSBELEUCHTUNG VON WEGEN UND STRASSENFLÄCHEN	0	0	0	0
9604	SCHUTZROHRVERLEGUNG	120.000	120.000	120.000	0
		120.000	120.000	120.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	120.000	120.000	120.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-120.000	-120.000	-120.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700 ****	120.000	120.000	120.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-120.000	-120.000	-120.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND REINIGUNG
Unterabschnitt 6750 STRASSENREINIGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	0	1.000	5.000	0
		0	1.000	5.000	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	0	28.000	75.000	0
9351	ARBEITSGERÄTE	1.800	1.800	1.800	0
		1.800	29.800	76.800	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	1.800	29.800	76.800	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	1.000	5.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-1.800	-28.800	-71.800	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6750 ****	1.800	29.800	76.800	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6750 ****	0	1.000	5.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-1.800	-28.800	-71.800	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 68 Unterabschnitt 6800		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR PARKEINRICHTUNGEN PARKEINRICHTUNGEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3500	ABLÖSEBETRÄGE	25.000	25.000	25.000	0
		25.000	25.000	25.000	0
9	**** A U S G A B E N ****				
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	25.000	25.000	25.000	0
	Überschuss / Zuschuss	25.000	25.000	25.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6800 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6800 ****	25.000	25.000	25.000	0
	Überschuss / Zuschuss	25.000	25.000	25.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 68 Unterabschnitt 6810		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR PARKEINRICHTUNGEN PARKEINRICHTUNGEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
206	HAGDORNSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	BAU VON ZUSÄTZL. PARKPLÄTZEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 206 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 206 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
401	AM RATHAUS				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	ERRICHTUNG EINES ÖFFENTLICHEN PARKPLATZES	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 401 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 401 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 68 Unterabschnitt 6810		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR PARKEINRICHTUNGEN PARKEINRICHTUNGEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
409	ROBERT-GIES-STRASSE **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9870	ZUSCHUSS-AUFSTOCKUNG PARKHAUS	0	0	0	50.000
		0	0	0	50.000
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 409 ****	0	0	0	50.000
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 409 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	-50.000
410	SCHWANENPLATZ **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9860	BAUKOSTENZUSCHUSS RAMPE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 410 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 410 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 68 PARKEINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 6810 PARKEINRICHTUNGEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
429	NOVE-MESTO-PLATZ				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9500	ÜBERDACHUNG DES TIEFGARAGENEINGANGS	0	0	0	0
9501	ÜBERDACHUNG TIEFGARAGENEINGANG KURT-KAPPEL-STRASSE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 429 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 429 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6810 ****	0	0	0	50.000
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6810 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	-50.000

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 6 Abschnitt 68 Unterabschnitt 6830		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR PARKEINRICHTUNGEN PARKEINRICHTUNGEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
005	PARKLEITSYSTEM				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	INSTALLATION EINER 1. BAUSTUFE	10.000	0	0	0
		10.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****	10.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-10.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6830 ****	10.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6830 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-10.000	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan	6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Planansatz 2006			Planansatz 2007			Planansatz 2008		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	50.000	75.000	-25.000	50.000	75.000	-25.000	50.000	75.000	-25.000
62	1.053.080	0	1.053.080	31.900	0	31.900	31.900	0	31.900
63	981.000	2.790.000	-1.809.000	727.000	2.918.000	-2.191.000	175.000	1.657.000	-1.482.000
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	121.800	-121.800	1.000	149.800	-148.800	5.000	196.800	-191.800
68	25.000	10.000	15.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2.109.080	2.996.800	-887.720	834.900	3.142.800	-2.307.900	286.900	1.928.800	-1.641.900

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7000

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	0	0	3.000	0
3500	AUFWANDERSATZ	90.000	90.000	90.000	0
3501	KANALANSCHLUSSBEITRÄGE	15.000	15.000	15.000	0
		105.000	105.000	108.000	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	ARBEITSGERÄTE	4.800	4.800	4.800	0
9351	FAHRZEUGE	0	0	59.000	0
9600	NEUANSCHLÜSSE	100.000	100.000	100.000	0
9601	SWK-EINLASSSTUTZEN	1.500	1.500	1.500	0
9602	RWK-EINLASSSTUTZEN	1.500	1.500	1.500	0
		107.800	107.800	166.800	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	107.800	107.800	166.800	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	105.000	105.000	108.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-2.800	-2.800	-58.800	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7000

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
001	INITIATIVE ÖKOLOGISCHE UND NACHHALTIGE WASSERWIRTSCHAFT **** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9880	WEITERLEITUNG VON ZUWEISUNGEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7000 ****	107.800	107.800	166.800	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7000 ****	105.000	105.000	108.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-2.800	-2.800	-58.800	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7020		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
111	AM HOLTERHÖFCHEN **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	SANIERUNG DER ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 111 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 111 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
129	AUF DEM SAND **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 129 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 129 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7020		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
133	BAHNHOFSALLEE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 133 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 133 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
137	BEETHOVENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 137 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 137 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7020		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
141	BIESENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	0	30.000	297.000	0
		0	30.000	297.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 141 ****	0	30.000	297.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 141 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-30.000	-297.000	0
153	BRUCKNERSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANAL	200.000	0	0	0
		200.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 153 ****	200.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 153 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-200.000	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7020		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
164	DÜRERWEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	VERLÄNGERUNG REGENWASSERKANAL	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 164 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 164 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
172	ELBERFELDER STRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	SANIERUNG DES SW-HAUPTSAMMLERS	200.000	0	0	0
		200.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 172 ****	200.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 172 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-200.000	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7020		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
239	JAHNPLATZ				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANAL	0	65.000	0	0
		0	65.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 239 ****	0	65.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 239 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-65.000	0	0
240	JAHNSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANAL	0	113.000	0	0
		0	113.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 240 ****	0	113.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 240 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-113.000	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7020		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
250	KILVERTZHEIDE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANAL-SANIERUNG	80.000	50.000	0	0
		80.000	50.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 250 ****	80.000	50.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 250 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-80.000	-50.000	0	0
255	KLOTZSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 255 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 255 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7020		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
285	MEIDE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	SCHMUTZWASSERKANAL	0	0	80.000	0
		0	0	80.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 285 ****	0	0	80.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 285 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	-80.000	0
311	PUNGSHAUSSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANAL-SANIERUNG	135.000	0	0	0
		135.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 311 ****	135.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 311 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-135.000	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7020		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
320	RÖNTGENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANAL	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 320 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 320 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
343	SCHUMANNSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 343 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 343 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7020		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
349	TAUBENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	0	0	5.000	255.000
		0	0	5.000	255.000
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 349 ****	0	0	5.000	255.000
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 349 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	-5.000	-255.000
351	TELLERINGSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANAL - NEUBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 351 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 351 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7020		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
370	ZEISSWEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANAL - NEUBAU	0	0	0	36.000
		0	0	0	36.000
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 370 ****	0	0	0	36.000
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 370 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	-36.000
389	BERLINER STRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	SANIERUNG DES SW-HAUPTSAMMLERS	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 389 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 389 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7020		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
393	SCHÖNHOLZ				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANAL - NEUBAU	20.000	190.000	0	0
		20.000	190.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 393 ****	20.000	190.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 393 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-20.000	-190.000	0	0
398	AM BANDSBUSCH				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	UMZÄUNUNG REGENRÜCKHALTEBECKEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 398 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 398 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7020		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
434	AM BÜRENBACH				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	SCHMUTZWASSERKANAL	0	0	0	0
9605	REGENWASSERKANAL	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 434 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 434 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7020 ****	635.000	448.000	382.000	291.000
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7020 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-635.000	-448.000	-382.000	-291.000

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7030		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
066	BEBAUUNGSPLANGEBIET 66 F (WESTRING) **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	SCHMUTZWASSERKANAL	0	0	0	0
9605	REGENWASSERKANAL	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 066 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 066 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7030 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7030 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7040		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
005	SANIERUNGSMASSNAHMEN IM STADTGEBIET **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	SCHMUTZ-REGENWASSERKANAL SCHADSTELLEN- SANIERUNG	200.000	200.000	200.000	0
		200.000	200.000	200.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****	200.000	200.000	200.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-200.000	-200.000	-200.000	0
008	REGENWASSER-VORFLUTKANAL NORDSTADT **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9602	REGENÜBERLAUFBECKEN BRUCHERHOF	0	3.390	150.000	0
		0	3.390	150.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****	0	3.390	150.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-3.390	-150.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7040		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
009	GEBIETSENTWÄSSERUNG HILDEN SÜD /WEST **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	REGENRÜCKHALTEBECKEN AM BRUCHHAUSER KAMP	0	0	102.000	0
9602	MISCHWASSERKANAL KARNAPER STRASSE	0	0	0	0
9603	REGENWASSERSAMMLER SIEMENS-/ HOFSTRASSE	0	0	40.000	461.000
9604	REGENWASSERKANAL DIESTERWEGSTRASSE	0	10.000	144.000	0
		0	10.000	286.000	461.000
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****	0	10.000	286.000	461.000
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-10.000	-286.000	-461.000
012	BISMARCKSTRASSE/ HAGDORNSTR./ HOFFELDSTRASSE **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7040		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 012 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 012 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
013	AUGUSTA-/ METTMANNER STRASSE UND ANGRENZENDE STR.				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 013 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 013 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
015	GRABENSTRASSE / BESSEMERSTR.				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	0	5.000	330.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7040		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	5.000	330.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 015 ****	0	5.000	330.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 015 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-5.000	-330.000	0
016	LUISENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 016 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 016 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
017	NIEDENSTRASSE / HÜLSENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG	0	0	250.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7040		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	250.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 017 ****	0	0	250.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 017 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	-250.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7040 ****	200.000	218.390	1.216.000	461.000
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7040 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-200.000	-218.390	-1.216.000	-461.000

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7090		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG BEDÜRFNISANSTALTEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9500	WC-ANLAGE SANIERUNG ALTER MARKT, NEUBAU KURT-KAPPEL-STR	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7090 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7090 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 72
Unterabschnitt 7200

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABFALLBESEITIGUNG
ABFALLBESEITIGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	8.000	5.000	5.000	0
		8.000	5.000	5.000	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	302.500	195.000	200.000	0
9352	BIO-/RESTMÜLLTONNEN	7.500	7.500	7.500	0
		310.000	202.500	207.500	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	310.000	202.500	207.500	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	8.000	5.000	5.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-302.000	-197.500	-202.500	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7200 ****	310.000	202.500	207.500	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7200 ****	8.000	5.000	5.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-302.000	-197.500	-202.500	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 73
Unterabschnitt 7300

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
MÄRKTE
WOCHENMÄRKTE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7300 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7300 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 75 Unterabschnitt 7500		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. BESTATTUNGSWESEN FRIEDHÖFE			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	500	1.000	0	0
		500	1.000	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	INVENTAR U. ARBEITSGERÄTE	6.000	6.000	6.000	0
9351	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	15.000	35.000	0	0
9400	AUSBAU EINES LAGERPLATZES	0	0	0	0
		21.000	41.000	6.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	21.000	41.000	6.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	500	1.000	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-20.500	-40.000	-6.000	0
219	NORDFRIEDHOF				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	ERNEUERUNG DER WEGEENTWÄSSERUNG	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 75
Unterabschnitt 7500

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
BESTATTUNGSWESEN
FRIEDHÖFE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 219 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 219 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7500 ****	21.000	41.000	6.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7500 ****	500	1.000	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-20.500	-40.000	-6.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 76 Unterabschnitt 7600		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN BÜRGERHAUS MITTELSTRASSE / BÜRGERTREFF			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9352	GERÄTE UND INVENTAR	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7600 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7600 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 77
Unterabschnitt 7700

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
FUHRPARK

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
		0	0	500	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
9350	A U S R Ü S T U N G D E R K F Z - W E R K S T A T T	8.500	8.500	8.500	0
		8.500	8.500	53.500	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	8.500	8.500	53.500	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	500	0
	Überschuss / Zuschuss	-8.500	-8.500	-53.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7700 ****	8.500	8.500	53.500	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7700 ****	0	0	500	0
	Überschuss / Zuschuss	-8.500	-8.500	-53.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7
Abschnitt 77
Unterabschnitt 7710

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
GEMEINSAMER BAUHOFF

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
		0	0	0	0
9	**** A U S G A B E N ****				
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
9350	ARBEITSGERÄTE TIEFBAUKOLONNE	3.000	3.000	3.000	0
9351	ARBEITSGERÄTE HOCHBAUKOLONNE	2.800	2.800	2.800	0
9353	HARDWARE	0	0	0	0
9400	PLANUNGSKOSTEN WERTSTOFFHOF	0	0	0	0
9501	UMBAU BAUHOFF-VERWALTUNGSGEB.	0	0	0	0
9502	HALLENDACHSANIERUNG	0	0	0	0
9504	ERNEUERUNG DER KESSELANLAGE	0	0	0	0
9600	SCHRANKENANLAGE FÜR DIE 2. ZUFABRT	0	0	0	0
		5.800	5.800	5.800	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	5.800	5.800	5.800	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-5.800	-5.800	-5.800	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7710 ****	5.800	5.800	5.800	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7710 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-5.800	-5.800	-5.800	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 7 Abschnitt 79 Unterabschnitt 7910		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. FREMDENVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Planansatz 2006			Planansatz 2007			Planansatz 2008		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70		105.000	942.800	-837.800	105.000	774.190	-669.190	108.000	1.764.800	-1.656.800
71		0	0	0	0	0	0	0	0	0
72		8.000	310.000	-302.000	5.000	202.500	-197.500	5.000	207.500	-202.500
73		0	0	0	0	0	0	0	0	0
74		0	0	0	0	0	0	0	0	0
75		500	21.000	-20.500	1.000	41.000	-40.000	0	6.000	-6.000
76		0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		0	14.300	-14.300	0	14.300	-14.300	500	59.300	-58.800
78		0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		113.500	1.288.100	-1.174.600	111.000	1.031.990	-920.990	113.500	2.037.600	-1.924.100

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
Unterabschnitt 8170 KOMBINIerte VERSORGUNGSUNTERNEHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8170 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8170 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 8 Abschnitt 84 Unterabschnitt 8400		WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM. UNTERNEHMEN DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG STADTHALLE			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9870	ZUSCHUSS - ERNEUERUNG DACH/ HEIZKESSEL ETC.	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8400 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8400 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 8 Abschnitt 85 Unterabschnitt 8550		WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM. LAND- U. FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN STADTWALD			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
		3.500	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
9350	ARBEITSGERÄTE	0	0	0	0
9351	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	75.600	0	0	0
9500	BAU EINER FORSTWERKSTATT	0	0	0	0
9501	NEUBAU EINES LAGERGEBÄUDES	0	0	0	0
		75.600	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	75.600	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	3.500	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-72.100	0	0	0
003	WILDSPERRZAUN AN DER B228				
	**** A U S G A B E N ****				
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
9400	HERRICHTUNG	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 85 LAND- U. FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN
Unterabschnitt 8550 STADTWALD

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8550 ****	75.600	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8550 ****	3.500	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-72.100	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
Unterabschnitt 8800 SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3400	VERKAUFSERLÖSE	50.000	1.550.000	311.000	0
		50.000	1.550.000	311.000	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9320	GRUNDERWERB	50.000	50.000	50.000	0
9321	RENTENVERPFLICHTUNGEN	81.100	81.100	81.100	0
9322	ERSCHLIESSUNGS-/ KANALANSCHLUSSBEITRÄGE	0	0	0	0
9323	ERSCHLIESSUNGS-/ KANAL- ANSCHLUSSBEITRÄGE - BEBA	0	0	0	0
	GRUNDSTÜCKE				
9870	ERSTATTUNG / AUSGLEICHSZAHLUNGEN	0	0	0	0
		131.100	131.100	131.100	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	131.100	131.100	131.100	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	50.000	1.550.000	311.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-81.100	1.418.900	179.900	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ****	131.100	131.100	131.100	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 ****	50.000	1.550.000	311.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-81.100	1.418.900	179.900	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan	8	WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM. Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Planansatz 2006			Planansatz 2007			Planansatz 2008		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80		0	0	0	0	0	0	0	0	0
81		0	0	0	0	0	0	0	0	0
82		0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		0	0	0	0	0	0	0	0	0
84		0	0	0	0	0	0	0	0	0
85		3.500	75.600	-72.100	0	0	0	0	0	0
86		0	0	0	0	0	0	0	0	0
87		0	0	0	0	0	0	0	0	0
88		50.000	131.100	-81.100	1.550.000	131.100	1.418.900	311.000	131.100	179.900
89		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		53.500	206.700	-153.200	1.550.000	131.100	1.418.900	311.000	131.100	179.900

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 9 Abschnitt 90 Unterabschnitt 9000		ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9820	KREISUMLAGE - BERUFSSCHULE	54.100	54.100	54.100	0
		54.100	54.100	54.100	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	54.100	54.100	54.100	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-54.100	-54.100	-54.100	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ****	54.100	54.100	54.100	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-54.100	-54.100	-54.100	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 9 Abschnitt 90 Unterabschnitt 9010		ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN **** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	INVESTITIONSPAUSCHALE	821.600	821.600	821.600	0
3612	ZUWEISUNGEN - LAND SCHULPAUSCHALE	822.000	822.000	822.000	0
3613	SPORTPAUSCHALE	135.100	135.100	135.100	0
		1.778.700	1.778.700	1.778.700	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9810	ERSTATTUNG INVESTITIONSPAUSCHALE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	1.778.700	1.778.700	1.778.700	0
	Überschuss / Zuschuss	1.778.700	1.778.700	1.778.700	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9010 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9010 ****	1.778.700	1.778.700	1.778.700	0
	Überschuss / Zuschuss	1.778.700	1.778.700	1.778.700	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 9 Abschnitt 91 Unterabschnitt 9100		ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
3100	ENTNAHMEN	550.000	0	0	0
3106	RÜCKLAGENENTNAHME - STRASSENREINIGUNG	0	0	0	0
3108	RÜCKLAGENENTNAHME - SONDER RÜCKLAGE	0	0	0	0
		550.000	0	0	0
9	**** A U S G A B E N ****				
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	550.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	550.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 ****	550.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	550.000	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9120 KREDITE, SCHULDENDIENST

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3770	KREDITAUFNAHMEN - KREDITMARKT	4.584.820	1.785.400	2.281.370	0
3771	KREDITAUFNAHMEN FÜR UMSCHULDUNGEN	0	0	0	0
		4.584.820	1.785.400	2.281.370	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9700	TILGUNG - BUND	1.100	1.130	1.130	0
9710	TILGUNG - LAND	13.810	13.500	13.300	0
9770	TILGUNG - KREDITMARKT (OHNE UMSCHULDUNGEN)	1.490.450	1.560.930	1.540.450	0
9771	ERST. GEM.-ANTEIL AN DER ERSCHLIESSUNG	0	0	42.330	0
9772	UMSCHULDUNGEN/ SONDERTILGUNGEN	0	0	0	0
		1.505.360	1.575.560	1.597.210	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	1.505.360	1.575.560	1.597.210	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	4.584.820	1.785.400	2.281.370	0
	Überschuss / Zuschuss	3.079.460	209.840	684.160	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9120 ****	1.505.360	1.575.560	1.597.210	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9120 ****	4.584.820	1.785.400	2.281.370	0
	Überschuss / Zuschuss	3.079.460	209.840	684.160	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9130 SONSTIGE FINANZWIRTSCHAFT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
3000	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT	1.509.750	2.106.450	4.383.000	0
3060	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNSHAUSHALT PENSIONS-RÜCKSTELLUNG	63.200	64.500	65.800	0
		1.572.950	2.170.950	4.448.800	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
9000	ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	1.391.450	0	0	0
9001	ZUFÜHRUNG ZUM VWH - SONDER-RÜCKLAGEN	0	0	0	0
9160	ZUFÜHRUNG ZUR SONDER-RÜCKLAGE PENSIONS-RÜCKSTELLUNG	63.200	64.500	65.800	0
		1.454.650	64.500	65.800	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	1.454.650	64.500	65.800	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	1.572.950	2.170.950	4.448.800	0
	Überschuss / Zuschuss	118.300	2.106.450	4.383.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9130 ****	1.454.650	64.500	65.800	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9130 ****	1.572.950	2.170.950	4.448.800	0
	Überschuss / Zuschuss	118.300	2.106.450	4.383.000	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 9 Abschnitt 92 Unterabschnitt 9200		ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT ABWICKLUNG DER VORJAHRE ABWICKLUNG DER VORJAHRE			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2006	2007	2008	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9200 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9200 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2005
Haushaltsjahr 2005

Einzelplan	9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Planansatz 2006			Planansatz 2007			Planansatz 2008		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90		1.778.700	54.100	1.724.600	1.778.700	54.100	1.724.600	1.778.700	54.100	1.724.600
91		6.707.770	2.960.010	3.747.760	3.956.350	1.640.060	2.316.290	6.730.170	1.663.010	5.067.160
92		0	0	0	0	0	0	0	0	0
93		0	0	0	0	0	0	0	0	0
94		0	0	0	0	0	0	0	0	0
95		0	0	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0	0	0
97		0	0	0	0	0	0	0	0	0
98		0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		8.486.470	3.014.110	5.472.360	5.735.050	1.694.160	4.040.890	8.508.870	1.717.110	6.791.760

Erläuterungen

Vermögenshaushalt

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt 2005

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

UA 0200.000 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 3450 VERKAUFSERLÖSE

2005 – Verkaufserlös für Dienstfahrzeug Bürgermeister
Hinweis: Die Leasingraten für den Neuwagen sind im VWH etatisiert.

UA 0620.000 Technikunterstützende Informationsverarbeitung 9353 HARDWARE VERSCH. BEREICHE

2005:

Austausch von ca. 30 Laserdruckern	22.500,00 €
Anschaffung eines Serverschranks	6.000,00 €
Ausbau bzw. Aktualisierung der Hardware im Bereich der Netzwerktechnik (Router, Switches)	10.000,00 €
Beschaffung von 3 Notebooks	4.500,00 €
USV-Gerät für den IT-Maschinenraum zur Umsetzung der Sicherheitsanalyse	4.000,00 €
Hardware für das „DIGANT“-Verfahren (Digitales Antragsverfahren)	3.600,00 €
Anschaffung eines Datenbankservers	<u>10.000,00 €</u>
	60.600,00 €

9354 AUSBAU INTERNETZUGANG

Weitere Hardware für den Ausbau der städt. Internet-Aktivitäten 4.000,00 €

UA 0650.000 Rathaus 9353 EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE

Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Einrichtung.

UA 0660.000 Gebäudemanagement 9350 DIENSTFAHRZEUGE

2008 – Ersatzbeschaffung für Transporter Schreinerei, ME – 6014 mit geeigneter nach GUV geprüfter Innenausstattung.

9351 GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSRÜSTUNG

Laufende Ersatzbeschaffungen.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 1300.000 Feuerschutz

3610 ZUWEISUNGEN - LAND FEUERSCHUTZPAUSCHALE

2005 - 2008 – Die Feuerschutzpauschale wird anhand der Fläche und Einwohnerzahl der Stadt Hilden durch das Land berechnet.

Sie richtet sich nach den Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer. 70.000,00 €

9350 LÖSCHGERÄTE, WERKZEUGE UND AUSRÜSTUNG

2005:

- Ersatzbeschaffung Atemschutz ca. 30.000,00 €

(eine sukzessive Ersatzbeschaffung der Geräte ist bis 2007 erforderlich)

- Ersatzbeschaffung Pressluftflaschen ca. 5.000,00 €

- Ersatzbeschaffung Kommunikationstechnik

Handsprechfunkgeräte 2m und Sprechgarnituren ca. 10.000,00 €

- Handsprechfunkgerät 4m, tragbar ca. 2.000,00 €

- Funkmeldeempfänger ca. 3.000,00 €

- Allgemeine Löschgeräte, Werkzeuge, Ausrüstung ca. 10.000,00 €

60.000,00 €

UA 1300.001 Fahrzeugpark

3450 VERKAUFSERLÖSE

2005 – Verkaufserlös - ME-2047 - Kleineinsatzfahrzeug (KEF) 2.500,00 €

Verkaufserlös - ME-2743 - Gerätewagen-Wasserrettung (GW-W) 2.000,00 €

2006 – Verkaufserlös - ME-2196 - Löschgruppenfahrzeug 16 (LF 16 – 2) 5.000,00 €

Verkaufserlös - ME-2074 - Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) 2.500,00 €

2007 – Verkaufserlös - ME-2786 - Rüstwagen/Gerätewagen-Gefahrgut (RW 2/GW-G) 5.000,00 €

Ausmusterung - ME-2722 - Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) 800,00 €

2008 – Verkaufserlös - ME-2953 - Löschgruppenfahrzeug 16 (LF 16 – 4) 5.000,00 €

Verkaufserlös - ME-2673 - Drehleiter (DLK 23/12) 5.000,00 €

Verkaufserlös - ME-2517 - Schlauchwagen (SW 2000) 5.000,00 €

9351 FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNG

2005 – Ersatzbeschaffung für Kleineinsatzfahrzeug (KEF) - ME-2047 50.000,00 €

Ersatzbeschaffung für Gerätewagen-Wasserrettung (GW-W) - ME-2743 130.000,00 €

2006 – Ersatzbeschaffung für Löschfahrzeug 16 (LF 16) - ME-2196 310.000,00 €

Ersatzbeschaffung für Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) - ME-2074 50.000,00 €

2007 – Ersatzbeschaffung für Rüstwagen/Gerätewagen-Gefahrgut (RW 2/GW-G) 300.000,00 €

2008 – Ersatzbeschaffung für Löschgruppenfahrzeug 16 (LF 16 – 4) - ME-2953	325.000,00 €
Ersatzbeschaffung für Drehleiter DLK 23/12 - ME-2673	550.000,00 €
Ersatzbeschaffung für Schlauchwagen (SW 2000) - ME-2517	260.000,00 €

UA 1600.000 Rettungsdienst

9350

MEDIZINISCHE AUSRÜSTUNG

2005 – Beschaffung eines Perfusors für Krankentransportwagen	1.500,00 €
Ersatzbeschaffung Vakuummatratze	500,00 €
Ersatzbeschaffung Notfallkoffer	500,00 €
Beschaffung eines vollautomatischen Defibrillators	4.000,00 €
2006 - Ersatzbeschaffung für KTW 2	
1 Tragesessel Dlouhy Modell Light	2.600,00 €
1 Bodenschiene für Tragesessel	800,00 €
1 AMF Eurorampe Standard	1.600,00 €
2007 - Ersatzbeschaffung 2 Schaufeltragen	2.700,00 €
1 Vakuummatratze	700,00 €
1 ACCU VAC Absaugpumpe	950,00 €
Neuanschaffung 1 Notfallrucksack	650,00 €
2008 - Ersatzbeschaffung 1 EKG /Defibrillationsgerät	25.000,00 €

UA 1600.001 Fahrzeugpark

3450

VERKAUFSERLÖSE

2008 – Verkaufserlös für Krankentransportwagen (KTW) - ME-2944	4.000,00 €

9350

FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNG

2008 – Ersatzbeschaffung für KTW - ME-2944	120.000,00 €

Einzelplan 2 Schulen

UA 2100.000 Grundschulen und Schulkindergärten

9353

SCHULAUSSTATTUNG

Pauschalisierte Ansatzermittlung:

Je Grundschüler/in 7,67 € x 2.190 Schüler/innen = 16.797,30 €

- 9354 AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN**
Die Anforderungen für 2005 bis 2008 beruhen auf dem vom Rat beschlossenen IT- Konzept.
- 9401 SPIELGERÄTE AUF SCHULHÖFEN**
Der Ansatz wird benötigt für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Schulhöfen Lortzingstr., Beethovenstr., Düsseldorfer Str..
Die Beratung der §10 GemHVO Unterlagen erfolgte am 13.04.2005 im Haupt- und Finanzausschuss-SV-Nr.:66/016.
- UA 2100.131 Schulgrundstück Augustastr.**
9352 AUSSTATTUNG SCHULAULA
2007 – Ausstattung Aula Wilhelm-Hüls-Schule.
- UA 2100.137 Schulgrundstück Beethovenstr. 32-40**
9400 SANIERUNG DER LAUFBAHN
2005 – Die vorhandene alte Bahn kann auf Grund ihres schlechten Zustandes nicht mehr für die Laufwettbewerbe benutzt werden.
- 9501 DACHSANIERUNG**
2007 – Sanierung des Daches einschließlich Regenrinne (altersbedingte Schäden).
- UA 2150.000 Hauptschulen**
9351 AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN
Veranschlagung analog Begründung zu der Hhst. 2100.000.9354
- 9500 STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG FÜR NEUE MEDIEN**
Ansatz für die Aufschaltung der übrigen Pavillons der Albert-Schweitzer-Schule.
- UA 2150.121 Hauptschulgebäude / Schulgrundstück Am Wiedenhof 1-5**
9353 AUSSTATTUNG SCHULAULA
2006 – Ausstattung Aula Albert-Schweitzer-Schule.
- UA 2200.000 Städtische Wilhelm-Fabry Realschule**
9356 AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN
Veranschlagung analog Begründung zu der Hhst. 2100.000.9354
- UA 2300.000 Städt. Helmholtz-Gymnasium**
9353 AUSSTATTUNG SCHULAULA
Mittelbereitstellung gemäß Beschluss im Ausschuss für Schule, Sport und Soziales – SV-Nr.: 51/36.

- 9354 SCHULAUSSTATTUNG**
Pauschalisierte Ansatzermittlung:
Je Gymnasiast/in 10,23 € x 1.092 Schüler/innen = 11.171,16 €
- 9356 AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN**
Veranschlagung analog Begründung zu der Hhst. 2100.000.9354
- 9357 BÜHNENVORHANG AULA**
Der bisherige Vorhang stammt noch aus der Erstaussstattung der Schule. Eine Reinigung ist nicht mehr möglich.
- 9358 NEUEINRICHTUNG CHEMIERAUM**
Das veraltete und teilweise durch Wasserschaden beschädigte Material ist durch eine Neueinrichtung zu ersetzen.
- 9359 ERNEUERUNG BESTUHLUNG**
Das aufsteigende Gestühl im Hörsaal – Biologie und Hörsaal-Chemie stammt auch aus der Zeit der Erstellung des Gebäudes, ebenso in der Aula.
Lt. GUV ist eine Erneuerung notwendig.
- 9401 SANIERUNG AUSSENANLAGEN**
Nach einer Begehung mit dem Gemeindeunfallverband mussten auf dem Schulhof zahlreiche Gegenstände (z.B. Sitzgelegenheiten, Fahrrad-Ständer) entfernt werden und müssen nun erneuert werden. Weiterhin ist eine Umgestaltung der Gebäudeinnenhöfe vorgesehen.
- 9504 ERNEUERUNG PAUSENANLAGE**
2006 - Die vorhandene ELA-Anlage bestehend aus Pausenzeichen, Hausalarm und Durchsagefunktion entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben.
- 9505 FASSADENSANIERUNG HAUPTGEBÄUDE**
2006-2008 - Veranschlagt ist eine Gesamtsanierung der Betonaußenfassade einschl. Einbau neuer Fensteranlagen und einer Metallfassade unter Berücksichtigung der Energieeinsparungsverordnung.
- UA 2700.000 Ferdinand-Lieven-Schule**
9353 AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN
Veranschlagung analog Begründung zu der Hhst. 2100.000.9354
- UA 2800.000 Gesamtschul - Zweckverband Langenfeld/Hilden**
9830 UMLAGE
Der Ansatz wird auf Basis der aktuell vorliegenden Daten fortgeschrieben.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 3000.000 Kulturpflege

9350 INSTALLATION WERBE-SCHAUKASTEN

Es besteht keine Möglichkeit in der städtischen Galerie im Bürgerhaus zu werben, daher soll eine Möglichkeit im Innenbereich des Bürgerhauses in Form eines Schaukastens geschaffen werden.

UA 3210.000 Museum

9320 RENTENVERPFLICHTUNGEN

Die Rentenverpflichtungen ergeben sich aus der vertraglichen Regelung.

UA 3520.000 Stadtbücherei

3612 ZUWEISUNGEN LAND- NEUKONZEPTION JUGENDBIBLIOTHEK

9351 NEUKONZEPTION JUGENDBIBLIOTHEK

Die vorhandenen Medien und derzeitigen Einrichtungen sollen in das neue Konzept integriert und ausgeweitet werden.
Die Maßnahme darf nur in Angriff genommen werden, wenn die Landeszuweisung gewährt wird.

9360 ARTOTHEK – SCHIEBEWANDSYSTEME

Der Höhe des Ansatzes von 25.000,00 € wurde im Kulturausschuss am 10.03.2005 zugestimmt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

UA 4070.000 Verwaltung der Jugendhilfe

3450 VERKAUFSERLÖSE

2005 – Verkaufserlös für VW-Bus Kombi - ME-2141

2006 – Verkaufserlös für Spielmobil - ME-2307

2007 – Verkaufserlös für Transporter - ME-2996

9350 FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNG

2006 – Ersatzbeschaffung für Spielmobil - ME-2307

2007 – Ersatzbeschaffung für Transporter - ME-2996

UA 4350.000 Übergangsheime für asylbegehrende Ausländer

3450 VERKAUFSERLÖSE

Verkaufserlös für alten Bus.

UA 4511.000 Kinder- u. Jugendhilfe nach dem achten Buch Sozialgesetzbuch
3610 ZUWEISUNGEN – SCHULBETREUUNGSMABNAHMEN

Zum Schuljahr 2005/2006 /2007 sollen weitere OGATA-Gruppen eingerichtet werden, um eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen. Die Landesmittel für Investitionen, Einrichtungen, Außengelände sind beantragt.

9350 INVENTAR UND GERÄTE SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN

Insgesamt wurde der Bedarf für weitere OGATA-Gruppen veranschlagt. Ein Betrag in Höhe von 4.000 € ist für Ersatzbeschaffungen in den Betreuungseinrichtungen vorgesehen.

9400 HERRICHTUNG UND AUSSTATTUNG SCHULGRUNDSTÜCKE – SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN

Herrichtung/Ausstattung für neue OGATA-Gruppen .

9500 UMBAU, AUSBAU, ERWEITERUNG - SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN

Im Rahmen von OGATA sind hier Maßnahmen für weitere Schulen veranschlagt. Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte der Erweiterung der Grundschule Kalstert, für die Einrichtung von Betreuungsgruppen und den nach § 10 GemHVO vorgelegten Unterlagen am 13.04.2005 –SV-Nr.:26/007 zu.

UA 4608.000 Öffentliche Kinderspielplätze
9400 GERÄTE FÜR KINDERSPIELPLÄTZE

Auf den nachfolgenden Spielplätzen ist die Ersatzbeschaffung von defekten Spielgeräten erforderlich: Augustastraße, Körnerstraße-Kleinkindteil, Schumannstraße-Schulkinderteil, Hummelsterstraße-Kleinkindteil, Rubensweg-Schulkinderteil, Am Bruchhauser Kamp, Buchenweg-Schulkinderteil, Am Weberschiffchen-Kleinkindteil. Der kalkulierte Betrag in 2005 wurde pauschal um 35.000 € gekürzt. Die Beratung der §10 GemHVO Unterlagen erfolgte am 13.04.2005 im Haupt- und Finanzausschuss - SV-Nr.: 66/016.

9401 SPIELPLATZENTWICKLUNGSPLAN (SEP) – UMSETZUNG VON MASSNAHMEN

In einem Workshop mit den beteiligten Ämtern sind die Maßnahmen des SEP - Neubau von Anlagen, Ergänzung, Sanierung bzw. Optimierung vorhandener Spielplätze - auf ihre Umsetzung geprüft und abgestimmt worden. SV-Nr.: 66/009- Jugendhilfeausschuss am 17.03.2005.

UA 4649.011 Integrative Kindertagesstätte Karnaper Regenbogen
9400 UMGESTALTUNG VON AUSSENFLÄCHEN

Einige Spielgeräte der Außenanlage sind irreparabel defekt. Neben der Neubeschaffung einer Spielkombination, einer Vogelnestschaukel und einer Wasserspielanlage ist die Umgestaltung von Fallschutzflächen in Rasenflächen mit Sitzgruppen vorgesehen. Es stehen voraussichtlich 10.000,00 € Eigenmittel des Vereins zur Verfügung, die im Ansatz bereits berücksichtigt sind.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
UA 5100.000 Krankenhäuser

9810 KRANKENHAUSINVESTITIONSUMLAGE

Nach Art. II Ziffer 1 des Haushaltsbegleitgesetz 2002 werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs.1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt (einwohnerbezogene Umlagenregelung).

UA 5500.000 Allgemeine Sportpflege, Förderung und Werbung
9880 ZUSCHÜSSE AN SPORTVEREINE

2005 – Auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2004/2005 erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen des Landes zur Unterstützung kommender Aufwendungen im Sportbereich (vgl. 9010.3613). Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses werden 50 % des Zuweisungsbetrages an Sportvereine – auf Antrag – weitergeleitet.

UA 5600.000 Sportplätze, Turn- und Sporthallen
9350 INVENTAR UND GERÄTE

Beschaffung von Sport- und Ausrüstungsgegenständen. Aufgrund der im Jahr 2004 stattgefundenen Sicherheitsprüfung in der Dr. Ellen-Wiederhold-Sporthalle müssen zur Wahrung der Unfallvorschriften zwei Sprungkästen und drei Weichböden neu angeschafft werden.

UA 5600.192 Sportplatz Furtwängler Str. – SV Nord
9503 UMBAUMASSNAHMEN

2006 / 2007 Veränderung der Toranlage im Eingangsbereich; Verbreiterung des Weges zwischen Kunstrasenplatz und Bambiniplatz; Beleuchtung des Verbindungsweges vom Naturrasen zum Kunstrasen.

UA 5600.243 Sportplatz Kalstert
9400 UMBAU - KUNSTRASEN

Gemäß dem „Modernisierungskonzept für Sportplatzanlagen“ ist für die Sportanlage Kalstert der Umbau des Tennenspielfeldes in ein Kunstrasen-Spielfeld 2007-2008 vorgesehen.

UA 5600.311 Kleinspielfeld Pungshausstr.
9400 EINZÄUNUNG / UMBAU

Erarbeitetes Umbaukonzept von dem Schul- und Sportamt und dem HGH mit den Inhalten:
Komplettierung der festen Einzäunung (Metallgitterzaun), Umbau Sprunganlage, Umbau Kugelstoßanlage und Aufstellung Basketballständer.
Aufgrund der Bestandsbeurteilung des Kunststoffbelags ist für 2006 die Erneuerung des Kunststoffbelags vorgesehen.

UA 5600. 363 Sportplatz/Sporthalle/Jugendtreff Weidenweg
9401 UMBAU SPORTPLATZ

Gemäß dem Modernisierungskonzept Sportplatzanlagen ist für die Sportanlage Weidenweg die Modernisierung des bisherigen Tennenplatzes mit einem Kunstrasenplatz sowie zusätzlich die Errichtung von 2 Kleinspielfeldern mit Kunstrasenbelag geplant.

Für die Umbaumaßnahme ist nach dem Konzept mit Kosten von insgesamt 870.000 € zu rechnen. Für 2005 sind die Planungs- und Gutachtenkosten veranschlagt.

UA 5610.000 Bezirkssportanlage

9351 INVENTAR UND GERÄTE

Ersatzbeschaffung einer elektronischen Anzeigetafel für die Sporthalle. Die erforderliche Reparatur der Anzeigetafel aus dem Jahr 1990 lohnt nicht mehr.

9400 SANIERUNGSARBEITEN

Gemäß der Bestandbeurteilung der Kleinspielfelder ist eine Erneuerung des Kunststoffbelages erforderlich.

9500 BAU EINER TRIBÜNE

Der Ansatz wurde nach der Beratung im Stadtentwicklungsausschuss am 09.03.2005 aufgenommen – SV-Nr.: 26/006.

UA 5800.000 Öffentliche Grünflächen

3450 VERKAUFSERLÖSE

2005 – Verkaufserlös für Bereitschaftsfahrzeug - ME-2720	500,00 €
Verkaufserlös für Schlepper KHD - ME-2732	2.500,00 €
2006 – Verkaufserlös für LKW Ladekran - ME-2676	3.000,00 €
Verkaufserlös für Transporter/Kipper - E-2790	500,00 €
2007 – Verkaufserlös für zwei Spindelmäher	1.000,00 €
Verkaufserlös für Einachsschlepper Agria Bison	500,00 €

9350 FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN

2005 – Ersatzbeschaffung für Hartplatzrüttler	8.500,00 €
Ersatzbeschaffung für Bereitschaftsfahrzeug - ME-2720	20.000,00 €
Ersatzbeschaffung für Schlepper KHD - ME-2732; Größe 65 PS	51.000,00 €
Aerifiziergerät für die Sportrasenplätze	22.000,00 €
2006 – Ersatzbeschaffung für Einachsschlepper Agria 3400	10.900,00 €
Ersatzbeschaffung für LKW Ladekran - ME-2676 (neu 12 to)	110.000,00 €
Ersatzbeschaffung für Transporter/Kipper - ME-2790	40.000,00 €
2007 – Beschaffung eines Spindelmähers mit dem sowohl die Sportrasenfläche der BSA wie der Furtwängler Straße bearbeitet werden; dadurch Wegfall einer von zwei Einheiten	40.000,00 €
Ersatzbeschaffung für Einachsschlepper Agria Bison	25.000,00 €
2008 – Ersatzbeschaffung für Sport-Champ I	26.500,00 €
Beschaffung einer geeigneten rasentauglichen Einheit (Gator) für Kubota Schlepper - ME-2063	15.000,00 €

9351 ARBEITSGERÄTE

2005 – 1 fahrbarer Laubpuster als Ersatz für Honda GX 390, Bj 92	2.500,00 €
1 Handrasenmäher als Ersatz für Sabo 43 S-4M, Bj 89	600,00 €
1 Laubpuster BR 420 als Ersatz für Puster Bj 93	600,00 €
1 Vertikutierer Sabo 45-220 als Ersatz für Bj 87	1.650,00 €
1 Kantenschneider als Ersatz für Bj 99	1.700,00 €
1 Freischneider Stihl FS-300 als Ersatz für FS 86 Bj 91	600,00 €
1 Laub- und Abfallsauger – Bezirkssportanlage	1.850,00 €
2006 – 2008 laufende Ersatzbeschaffungen	

9352 GRÜNFLÄCHENKATASTER

Entsprechend der Ergebnisse des Kienbaum Gutachtens zur Organisation des Amtes 66 soll ab 2004 Konzeption, Aufbau und Betrieb eines Grünflächenkatasters erfolgen. Dabei ist folgende Verfahrensweise geplant:

2004: Konzeption, Anforderungsstruktur

2006: Datenerfassung Schulung

2007: Betrieb/Update

9401 UMSETZUNG GOP

In 2005 ist die Umgestaltung der Fläche am Westring/Gerresheimer Straße gem. Grünordnungsplan vorgesehen.

Die Beratung der §10 Unterlagen erfolgte am 24.11.2004 im Haupt- und Finanzausschuss – SV-Nr.: IV-2-225.

Ab 2006 pauschale Fortschreibung mit 50.000 €.

UA 5810.000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

UA 5810.111 Am Holterhöfchen

9400 SANIERUNG DER GRÜNLAGE

In 2005 soll zunächst die Planung der Sanierungsmaßnahme erfolgen. Der in 2004 für 2005 vorgesehene Ansatz wird nach 2006 verschoben.

UA 5810.363 Weidenweg

9603 WEIDENWEG-NORD (ALTLASTENSANIERUNG)

Im Rahmen der Sanierungsuntersuchung „Weidenweg-Nord“ ist für die Altlast zukünftig ein ausgedehntes Monitoring vorgesehen.

Für die Einrichtung von neuen Messstellen und anschließender Beprobung ist einmalig ein Betrag in Höhe von 75.000,00€ erforderlich. In den Folgejahren (Untersuchungszeitraum voraussichtlich 10 Jahre) ist mit einem jährlichen Überwachungsaufwand von 25.000,00€ zu rechnen.

Im Rahmen des Umbaus Sportplatz Weidenweg (s. Erläuterung bei Hhst. 5600.363.9401) fallen in 2006 zusätzliche Kosten an für die Verdichtung des Baugrundes, für die Einbringung zusätzlicher Filterschichten, Drainagen sowie einer Rückhalteeinrichtung.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 6120.000 Vermessung

3450 VERKAUFSERLÖSE

2005 – Verkaufserlös für Dienstfahrzeug Vermessungstrupp, VW T 4 - ME-2228 500,00 €

9351 FAHRZEUGE

2005 – Ersatzbeschaffung für Dienstfahrzeug Vermessungstrupp, VW T 4 - ME-2228 30.000,00 €

UA 6130.000 Bauordnung

3450 VERKAUFSERLÖSE

2005 – Verkaufserlös für Dienstfahrzeug Bauaufsicht, Opel Astra Caravan - ME-2617 500,00 €

9350 FAHRZEUGE

2005 – Ersatzbeschaffung für Dienstfahrzeug Bauaufsicht, Opel Astra Caravan - ME-2617 20.000,00 €

UA 6140.000 Umlegung

UA 6140.001 Umlegungen

3400 VERKAUFSERLÖSE UND AUSGLEICHSAUHLUNGEN

Aus den laufenden Umlegungsverfahren erhält die Stadt Hilden voraussichtlich den etatisierten Betrag.

9320 DURCHFÜHRUNG VON UMLEGUNGSVERFAHREN

Zur Abwicklung der aktuellen bzw. laufenden Umlegungsverfahren benötigt der Umlegungsausschuss voraussichtlich die Summe.
Siehe auch SV 61-031 – Ratssitzung am 23.02.2005.

UA 6200.000 Förderung des Wohnungsbaues

3250 RÜCKZAHLUNG DES GESELLSCHAFTERDARLEHENS

Auf Grund der vom Rat der Stadt Hilden beschlossenen Regularien zum Darlehnsvertrag - WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH - Ziff. 10
- erfolgt die Rückzahlung des gesamten Darlehns spätestens zum 31.07.2006.

3270 RÜCKFLÜSSE STÄDT. WOHNUNGSBAUDARLEHEN

Die Ansätze sind nach den Darlehnsverträgen ermittelt.

UA 6300.000 Gemeindestraßen

3450 VERKAUFSERLÖSE

2006 – Verkaufserlös für Radlader Zettelmeyer	3.000,00 €
Verkaufserlös für Tieflader/Pritsche - ME-2819	2.000,00 €
2007 – Verkaufserlös für Tieflader/Pritsche - ME-2731	2.000,00 €

3500 ANLIEGERBEITRÄGE - KAG

Für voraussichtliche Veranlagungsverfahren sind die nach KAG möglichen Anliegerbeiträge veranschlagt.

2005 – 12.000,00 € - Rosenweg (Schätzung Ablösung)
28.000,00 € - SDI.

3502 ERSCHLIESSUNGSERTRÄGE

Die Beträge sind für folgende noch zu realisierende Maßnahmen kalkuliert:

Elb	- 18.000,00 €
Pungshausstraße	- 83.300,00 €
An der Bibelskirch	- 312.500,00 €
Roentgenstraße	- 250.000,00 €
Goesweg	- 168.000,00 €
Menzelweg	- 350.000,00 €
Tellerlingstraße	- 292.000,00 €

9350 FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN

2006 – Ersatzbeschaffung für Radlader Zettelmeyer	60.000,00 €
Ersatzbeschaffung für Tieflader/Pritsche - ME-2819	40.000,00 €
2007 – Ersatzbeschaffung für Tieflader/Pritsche - ME-2731	41.000,00 €

9352 STRASSENKATASTER

Umsetzung des STEA-Beschlusses vom 15.10.03 (SV IV-2-185) zur Erstellung eines digitalen Straßenkatasters. Nach Erstellung des 1. Teiles in 2004 sind in 2005/2006 die im beschlossenen Gesamtkonzept vorgesehene flächenhafte Darstellung sowie die Erstellung von Instandhaltungsprogrammen vorgesehen. Der Ansatz bezieht sich auf den Leistungsteil „Zustandserfassung/Zustandsbewertung/Erhaltungsplanung“. Es handelt sich dabei im wesentlichen um eine ingenieurtechnische Dienstleistung.

9600 ERHÖHUNG DER SICHERHEIT IM VERKEHR

Die jährliche Anforderung stützt sich auf Erfahrungswerte. Eine Veranschlagung muss vorgehalten werden, um im Bedarfsfall kurzfristig tätig werden zu können. Eine vorherige Festlegung von Einzelmaßnahmen, z.B. bauliche Änderungen wie Straßeneinengungen, Verkehrsinseln und Ampelanlagen, ist daher nicht möglich.

- 9601 STRASSENBAUPLÄNE**
Die veranschlagten Kosten entstehen für die Anfertigung von Bestandsplänen als Grundlage für die Straßenbauentwürfe und verkehrstechnischen Untersuchungen, die Grundlage der Straßenplanung sind.
- 9606 FÖRDERUNG DES FAHRRADVERKEHRS**
Der Rat beschloss am 26.01.2005 nach Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss den Bau der Fahrradabstellanlage am Nove-Mesto-Platz – SV-Nr.:61/008.
- UA 6310.000 Gemeindestraßen - Einzelmaßnahmen**
- UA 6310.113 Am Kronengarten**
9601 MASSNAHMEN IM BEREICH KRONENGARTEN
Mit Neuansiedlung von Gewerbe an der Straße Am Kronengarten soll diese umgestaltet bzw. neu ausgebaut werden. Die Mittel 2004/2005 sind für die Planung erforderlich. Eine bauliche Realisierung ist in 2006 nach Umbau des Parkhauses eingeplant. Zielrichtung ist neben verkehrlichen Anforderungen die Gestaltung des öffentlichen Raumes als unterstützendes Instrument zur attraktiven Innenstadtgestaltung. Aufgrund einer Änderung des Baugesetzbuches sind bei der Erstellung von Bebauungsplänen bestimmte Daten zu erheben. Deshalb muss die Ampelanlage Kirchhofstr./Ecke Kronengarten mit einem Erfassungsgerät ausgestattet werden, um die Verkehrsmenge zu ermitteln.
- UA 6310.135 Baustraße**
9600 LÄRMSCHUTZWAND BAHNLINIE
Erneuerung der Lärmschutzwand an der Bahnlinie auf einer Länge von 40m. Eine Reparatur wäre nur provisorisch und müsste nach kurzer Zeit wieder erfolgen.
- UA 6310.152 Bruchhauser Weg**
9604 STRASSEN AUSBAU TEILSTÜCK
In 2006 ist der Ausbau des nördlichen Teilstücks vorgesehen (siehe SV IV-2-224 STEA 8.9.04). Die Straße ist im nördlichen Abschnitt noch nicht endgültig hergestellt. Dazu gehört auch die Umgestaltung des Einmündungsbereiches zur Karnaperstraße, um die Schulwegsicherheit zu erhöhen.
- UA 6310.153 Brucknerstraße**
9601 STRASSEN AUSBAU
2007 – Ausbau (ohne Stichstraßen) -siehe SV IV-2-224 STEA 8.9.04. Die Straße ist noch nicht endgültig hergestellt. Eine geordnete Niederschlagsentwässerung besteht nur zum Teil. Gehwege sind nur provisorisch abmarkiert. Vorlaufend zur Straßenherstellung erfolgt eine umfassende RW-Kanalsanierung in offener Bauweise.

UA 6310.176 Erikaweg
9602 STRASSEN AUSBAU SÜDL. STICHWEG

2006 – Bodengutachten
2008 – Ausbau

9603 ERNEUERUNG FUSSGÄNGERBEDARFS- ANLAGE - SCHULWEGSICHERUNG

Aufgrund der Häufigkeit der Ausfälle ist eine Erneuerung der Fußgängerbedarfsanlage zum Zwecke der Schulwegsicherung zwingend erforderlich.

UA 6310.186 Forststraße
9602 STRASSEN AUSBAU - SANIERUNG

Der südliche Abschnitt der Forststraße zwischen B228 und Reisholzstraße bedarf einer umfangreichen Sanierung im Fahrbahn-, Parkstreifen- und Gehwegbereich. Bedingt durch die hohe Schwerverkehrsbelastung und diversen Leitungsstraßenarbeiten ist die Decke großflächig abgängig und steht zur Erneuerung an. Die Unterlagen nach § 10 GemHVO wurden bereits zum Haushalt 2004 beschlossen.

UA 6310.189 Fritz-Gressard-Platz
9600 UMBAU MASSNAHMEN

Der Fritz-Gressard-Platz ist Unfallhäufigkeitspunkt Nr. 1. Im Verkehrsentwicklungsplan ist zur Abhilfe ein Umbau vorgeschlagen, der zwischenzeitlich auch beschlossen wurde. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme über ein Landesprogramm durchgeführt wird, wobei die Stadt die Vorfinanzierung zu leisten hat. 2005 – Planungskosten in Höhe von 10.000,00 €.

UA 6310.195 Gerresheimer Straße
3612 ZUWEISUNGEN - LAND (LICHTSIGNALANLAGEN)

Mitteinplanung gemäß Förderantrag. Bewilligungsbescheid und Bescheid über vorzeitigen Baubeginn stehen noch aus.

UA 6310.221 Hoffeldstraße
9600 STRASSEN AUSBAU NACHMALIGE HERSTELLUNG

Die Planung erfolgt in 2006 (Bodengutachten). Der Ausbau ist 2008/2009 vorgesehen (siehe SV IV-2-224 STEA 8.9.04). Wegen des Straßenzustandes ist eine nachmalige Herstellung erforderlich. Eine alleinige Sanierung der Fahrbahndecke ist wegen der Gesamtsituation technisch nicht durchführbar.

UA 6310.225 Horster Allee
9600 ANBINDUNG FUSS-/RADWEG ITTER

Ansatzplanung 2006: Die Straßenbrücke über die Itter an der Horster Mühle ist grundlegend sanierungsbedürftig. Langfristig ist es jedoch wirtschaftlicher, die Brücke (die nur noch Fuß- und Radwegfunktion hat) aufzugeben und stattdessen auf der Nordseite der Itter eine direkte Anbindung des o.a. Weges an die neue Horster Allee vorzunehmen.

- UA 6310.235 In den Hesseln**
9601 STRASSENBAU
2006 – Ausbau (siehe SV IV-2-224). Die Straße ist noch nicht endgültig hergestellt. Eine geordnete Straßenentwässerung besteht nicht.
- UA 6310.240 Jahnstraße / Jahnplatz**
9600 STRASSENBAU
2005 - Planung/Bodengutachten
2007 - Es ist beabsichtigt, wegen erheblicher Mängel in der Straßenentwässerung einen Regenwasserkanal in dieses Gebiet zu bauen. Gleichzeitig sollen die noch nicht endgültig hergestellten Straßen ausgebaut werden (siehe SV-Nr.: IV-2-224 STEA 8.9.04).
- UA 6310.250 Kilvertzheide**
9600 STRASSENBAU ÖSTL. ABSCHNITT
2006 – Bodengutachten
2008 – Ausbau (siehe SV-Nr.: IV-2-224 STEA 8.9.04)
- UA 6310.251 Kirchhofstraße**
9600 SANIERUNGSARBEITEN
Der Natursteinplattenbelag um den Pinguinbrunnen sowie in der angrenzenden Grünanlage ist defekt. Aus gestalterischen Gründen soll der vorhandene Natursteinplattenbelag durch einen neuen verkehrssicheren Natursteinplattenbelag ersetzt werden.
- UA 6310.252 Kirschenweg**
9600 STRASSENBAU
Ein vollständiger Umbau ist nötig – nachmalige Herstellung.
2005 – Bodengutachten
2007 – Ausbau
- UA 6310.266 Kunibertstraße**
9601 STRASSENBAU
2004/2005 - Planung/Bodengutachten
2007 - Verkehrsberuhigter Ausbau (siehe SV-Nr.: IV-2-224 STEA 8.9.04).
- UA 6310.281 Marienweg**
9600 STRASSENBAU
2006 – Bodengutachten
2008 – Ausbau (siehe SV-Nr.: IV-2-224 STEA 8.9.04).

UA 6310.282 Markt

9600 UMGESTALTUNG DES ALTEN MARKTES

S. Ratsbeschluss v. 28.04.04 – SV-Nr. IV – 2- 200: Eine Weiterführung der Planung im jetzigen Platzbereich mit den Zielen Höhenangleichung zur Mittelstrasse und Verlagerung störender Aufbauten etc. wird Anfang 2005 erfolgen.

UA 6310.286 Erschließung im Bereich Menzelweg

9600 STRASSENBAU

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in 2003 die Entwurfsvariante C beschlossen (siehe auch § 10 – Unterlagen SV IV-2-227 STEA 10.11.04) Die Straße ist mit Ausnahme eines kurzen Teilstückes noch nicht endgültig hergestellt. Die § 10- Unterlagen wurden Ende 2004 erstellt (s. SV 66/001), so dass der Ausbau in 2005/2006 erfolgen kann.

UA 6310.289 Mittelstraße und angrenzende Straßen

9400 ERNEUERUNG BAUMEINFASSUNGEN

Der vorhandene Baumbestand wurde bei der Pflanzung zum Schutz gegen Beschädigung an jeder Baumscheibe mit einer Abdeckung aus Gussplatten sowie einem darauf montierten Baumschutzkorb versehen. In den letzten Jahren haben sich an den Standorten zunehmend Probleme ergeben. Durch das Wurzelwachstum wurden die Gussplatten angehoben (Stolpergefahr), einige sind zerbrochen bzw. mussten aus anderen Gründen entfernt werden. Damit entfiel jeweils auch der Baumschutzkorb.

Um das optische Erscheinungsbild zu verbessern und die Unterhaltungspflege zu erleichtern ist unter Erhalt der vorhandenen Bäume eine Umgestaltung der Baumeinfassungen notwendig. Dabei sollen die Baumscheiben mit einem umlaufenden Hochbord umgeben werden, vollflächig mit Bodendeckern (z.B. Efeu) bepflanzt und mit einem temporären Schutzzaun umgeben werden, so dass ein dauerhaft grünes Erscheinungsbild entsteht. Die Maßnahme soll über einen Zeitraum von drei Jahren realisiert werden.

9600 EINBAU EINER POLLERANLAGE

2005/2006 – Ansätze für 2 elektrische Polleranlagen (Zufahrt in Höhe Tiefgarage Nove-Mesto-Platz und Warrington-Platz in Höhe Spielplatz) mit dem Zweck den illegalen Kfz-Verkehr in der Fußgängerzone zu unterbinden.

UA 6310.311 Pungshausstraße

9602 STRASSENBAU ÖSTL. TEILSTÜCK

2006 – Bodengutachten

2008 – Ausbau (siehe SV-Nr.: IV-2-224 STEA 8.9.04).

UA 6310.316 Rethelweg

9600 STRASSENBAU

2005 – Bodengutachten.

2006 - Teilausbau (siehe SV IV-2-224 STEA 8.9.04). Er betrifft den Abschnitt im Bereich der neuen Wohnbebauung. Die Straße ist noch nicht endgültig hergestellt.

- UA 6310.320 Röntgenstraße**
9600 STRASSENBAU
Die Straße ist noch nicht endgültig hergestellt. Die Unterlagen nach § 10 GemHVO wurden bereits für den Haushalt 2004 beschlossen (siehe auch SV IV-2-224 STEA 8.9.04).
- UA 6310.321 Rosenweg**
9600 STRASSENBAU
Die Straße muss grundlegend saniert, umgestaltet und mit einer Straßenentwässerung versehen werden (siehe § 10 – Unterlagen: SV IV-2-229 STEA 8.9.04) sowie SV IV-2-224.
Ansatz 2005 – Abschnitt westl. der Straße An den Linden
Ansatz 2007 – Abschnitt östl. der Straße An den Linden
- UA 6310.351 Tellerlingstraße**
9600 STRASSENBAU
Die Straße ist noch nicht endgültig hergestellt. Der Rat beschloss am 26.01.2005 nach Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss den Ausbau der Tellerlingstraße und stimmte den nach § 10 GemHVO vorgelegten Unterlagen zu - SV-Nr.: 66/002.
- UA 6310.393 Schönholz**
9600 STRASSENBAU WESTL. ABSCHNITT
2005 – Baugrundgutachten
2007 – Ausbau-erstmalige Herstellung (siehe SV-Nr.: IV-2-224 STEA 8.9.04).
- UA 6310.410 Schwanenplatz**
9600 STRASSENBAU
Die § 10 – Unterlagen sind beschlossen (s. SV-Nr. IV-2-228 Beschluss HuF v. 24. 11. 04). Die Umgestaltung des ehemaligen Parkplatzes ist Bestandteil eines städtebaulichen Vertrages.
- UA 6320.000 Gemeindestraßen – Einzelmaßnahmen**
- UA 6320.232 Bebauungsplangebiet 232 (Giesenheide)**
9600 ERSTATTUNG DER ERSCHLIESSUNGSKOSTEN – GKA
Zwischen der GKA-Hilden GmbH und der Stadt Hilden besteht ein Erschließungs- und Vorfinanzierungsvertrag für das Gewerbegebiet Nordring. Ein Teil der Erschließungsanlage ist fertig gestellt und steht zur Kostenerstattung an. Die weiteren Erschließungsanlageanteile werden von der GKA-Hilden GmbH nach Bedarf fertig gestellt. Ein Abrechnungstermin in 2007 gilt als wahrscheinlich.

UA 6330.000 Gemeindestraßen – Einzelmaßnahmen

UA 6330.002 Freilegungen

9320 GRUNDERWERB

9600 HERRICHTUNG VON GRUNDSTÜCKEN

Geschätzter Jahresbedarf für Straßenlanderwerb und bauliche Arbeiten bei Straßenfreilegungen im Zusammenhang mit konkret anstehenden Straßenbaumaßnahmen.

UA 6330.010 Bereich Hofstraße/Neustraße

3610 ZUWEISUNGEN LAND

Miteleinplanung gemäß Förderantrag. Bewilligungsbescheid steht noch aus; gemäß Einplanungsmitteilung der Bezirksregierung ist das Vorhaben nach der mittelfristigen Finanzplanung des Landes für 2005 vorgesehen.

9601 STRASSEN AUSBAU

Ein Um- bzw. Ausbau der Hof-/Neustraße für die gewerbliche als auch private Verkehrsabwicklung ist unumgänglich. Im Zusammenhang mit der derzeitigen Zuschusssituation (es wird davon ausgegangen, dass ein Zuschussbescheid frühestens zum Ende des Jahres 2005 vorliegt) und des Bauumfangs zzgl. der verkehrlichen Probleme ist die Aufteilung in zwei Bauabschnitte erforderlich.

UA 6330.014 Verbesserung ÖPNV Innenstadt

3610 ZUWEISUNGEN - LAND

Maßnahme ist schlussgerechnet. Der Ansatz entspricht dem geschätzten Betrag, der bisher gemäß Förderrichtlinien bis zur Vorlage des Schlussverwendungsnachweises einbehalten wurde.

UA 6330.025 Umbau von Lichtsignalanlagen

3610 ZUWEISUNGEN - LAND

Der Ansatz entspricht der Verpflichtungsermächtigung im Förderbescheid für das Haushaltsjahr 2005.

UA 6330.027 Verbindung Düsseldorfer Straße / Hülsenstraße

9603 UMGEHUNGSSTRASSE

Der Rat hat am 14.07.2004 (SV IV-2-220) die Weiterführung der Planung auf der Basis der Variante 2 beschlossen. Insgesamt sind für die Erstellung der Entwurfsplanung 50.000 € vorgesehen. Davon wurde ein Betrag von 20.000 € in 2004 überplanmäßig bereitgestellt.

UA 6330.031 Gerresheimer Str. / Richard-Wagner Str. / Schalbruch

9600 STRASSEN AUSBAU - KREISVERKEHR

2006 – Wie im Verkehrsentwicklungsplan festgelegt, soll die überalterte Lichtzeichenanlage durch einen Kreisverkehr ersetzt werden.

UA 6700.000 Straßenbeleuchtung

9600 LICHTPLANUNG INNENSTADT – CITY-KONZEPT

Lt. Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses soll für die Innenstadt eine Lichtplanung erstellt werden (s. SV-Nr.: 66/006). Neben einem Rahmenplan für die Allgemeinbeleuchtung sollen dabei auch die Möglichkeiten der objektorientierten Beleuchtung untersucht und dargestellt werden. Zielrichtung ist es, insbesondere das abendliche und nächtliche Erscheinungsbild der Innenstadt zukunftsorientiert zu entwickeln

9603 ERGÄNZUNGSBELEUCHTUNG VON WEGEN UND STRASSENFLÄCHEN

Änderung des Straßenbeleuchtungsvertrages mit den Stadtwerken Hilden GmbH – Ratsbeschluss vom 26.01.2005- SV-Nr.: 60/008.

9604 SCHUTZROHRVERLEGUNG

Ansatz für die Verlegung von Schutzröhren aufgrund neuer Vertragsregelungen bei den Beleuchtungsanlagen.

UA 6750.000 Straßenreinigung

3450 VERKAUFSERLÖSE

2007 – Verkaufserlös für zwei Schneepflüge 1.000,00 €

2008 – Verkaufserlös für fünf Kleintransporter Daihatsu, Typ Evi 5.000,00 €

9350 FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN

2007 – Ersatzbeschaffung für Federklappenschneepflug Kahlbacher 14.000,00 €

Ersatzbeschaffung für Universalschneepflug Pietsch 14.000,00 €

2008 – Ersatzbeschaffung für fünf Kleintransporter Daihatsu, Typ Evi
ME-6032 / ME-6033 / ME-6034 / ME-6055 / ME-6056 75.000,00 €

UA 6800.000 Parkeinrichtungen

3500 ABLÖSEBETRÄGE

Geschätzte Jahresbeträge an Ablösungen für Einstellplatzverpflichtungen. Die Erforderlichkeit von Stellplätzen ist nur schwer einschätzbar. Mit Ratsbeschluss v. 23. 06. 04 wurde die Satzung über die Ablösung von Stellplätzen der Stadt Hilden neu gefasst (s. SV-Nr. IV-4-079).

UA 6810 Parkeinrichtungen – Einzelmaßnahmen

UA 6810.401 Am Rathaus

9600 ERRICHTUNG EINES ÖFFENTLICHEN PARKPLATZES

Nach Abbruch des aufstehenden Gebäudes auf dem Grundstück Am Rathaus 21 (ehemalige Musikschule etc.) soll auf diesem Gelände vorübergehend ein öffentlicher Parkplatz mit ca. 21 Stellplätzen (davon 2 Schwerbehindertenparkplätze) hergerichtet werden. Im Ansatz enthalten sind die Kosten für diese bituminös befestigte Anlage einschl. Ausstattung mit einem Parkscheinautomaten.

UA 6810.409 Robert-Gies-Strasse

9870 ZUSCHUSS – AUFSTOCKUNG PARKHAUS

2005 – Zuschussgewährung in der veranschlagten Größenordnung – SV 23/6 Ratssitzung am 23.02.2005.

UA 6830 Parkeinrichtungen – Einzelmaßnahmen

UA 6830.005 Parkleitsystem

9600 INSTALLATION EINER 1. BAUSTUFE

Die neue Parkeinrichtung an der Robert-Gies-Straße (s. Hhst. 6810.409.9870) soll in das bestehende Parkleitsystem einbezogen werden.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 7000.000 Stadtentwässerung – Allgemein

3450 VERKAUFSERLÖSE

2005 – Verkaufserlös für VW Kanalinspektionsfahrzeug 500,00 €

2008 – Verkaufserlös für VW LT Transporter/Pritsche/Ladekran 3.000,00 €

3500 AUFWANDERSATZ

9600 NEUANSCHLÜSSE

Die Ansätze für Aufwandsersatz und Neuanschlüsse korrespondieren miteinander.

3501 KANALANSCHLUSSBEITRÄGE

Bei der Ansatzbildung 2005 wurde von der Abwicklung des Vertrages Giesenheide (GkA) ausgegangen. Für die Folgejahre ist ein Erinnerungsbetrag angesetzt.

9351 FAHRZEUGE

2005 – Ersatzbeschaffung für VW Kanalinspektionsfahrzeug ME - 2228 40.000,00 €

2008 – Ersatzbeschaffung für VW LT Tieflader/Pritsche/Ladekran 59.000,00 €

UA 7020.000 Stadtentwässerung - Einzelmaßnahmen

UA 7020.111 Am Holterhöfchen

9600 SANIERUNG DER ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN

Im Zusammenhang mit der Abwicklung des 1. B.A. 2003 (günstiges Ausschreibungsergebnis) wurde im Rahmen der Mittelanforderung für 2004 der Ansatz 2005 von 108.000 € auf 83.000 € reduziert.

UA 7020.129 Auf dem Sand

9600 SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG

Nach Auswertung der Kanal- TV- Untersuchung und im Zusammenhang mit der Erstellung des Kanalsanierungskonzeptes weist der Schmutzwasserkanal eine Vielzahl von Schäden auf, die u.a. auch die Durchflusskapazität beeinträchtigen.

UA 7020.133 Bahnhofsallee

9605 REGENWASSERKANALSANIERUNG

Der RW-Kanal in der Bahnhofsallee ist in der Kanaldatenbank in der höchsten Dringlichkeitsstufe klassifiziert. Nicht nur aufgrund der festgelegten Schäden, sondern im Hinblick auf die Planungen rund um den Bahnhof ist sowohl eine bauliche, als auch eine hydraulische Sanierung erforderlich.

UA 7020.137 Beethovenstraße

9600 SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG

Die Auswertung der Kanal- TV- Untersuchung mit der Erstellung des Kanalsanierungskonzeptes hat ergeben, dass der Schmutzwasserkanal aufgrund der vorgefundenen Schäden sanierungsbedürftig ist. Die aktuelle Kostenberechnung hat einen finanziellen Bedarf von 151.000 € ermittelt. Die § 10 – Unterlagen sind erstellt und bereits beschlossen (s. SV-Nr. 66/004 – Beschluss HuF v. 24. 11. 04).

UA 7020.141 Biesenstraße

9605 REGENWASSERKANALSANIERUNG

Für die Durchführung der Maßnahme muss für das gesamte Einzugsgebiet eine hydrodynamische Berechnung durchgeführt werden. Gleichzeitig muss die Einleitungsmenge in den Vorfluter Hoxbach neu festgelegt werden. Hierfür muss der BRW entsprechende Niederschlagsabflussmodelle und Bewirtschaftungsmodelle erarbeiten. Ein vom BRW erarbeiteter Zeitplan wurde am 22.09.2004 den betroffenen Städten vorgelegt. Danach würden die Modelle für den Hoxbach Mitte 2006 vorliegen, so dass dann die Kanalplanung in Angriff genommen werden kann. Die Durchführung könnte dann 2008 beginnen.

UA 7020.153 Brucknerstraße

9605 REGENWASSERKANALSANIERUNG

Bisher waren für die Ergänzung des Regenwasserkanals im Zusammenhang mit dem Straßenausbau Kosten in Höhe von 36.000 € etatisiert. Zwischenzeitlich wurden die Kanal-TV-Untersuchungen des vorh. RW-Kanals (Baujahr 1958 – 1965) ausgewertet. Danach ergibt sich auch ein akuter Sanierungsbedarf. Die § 10 – Unterlagen sind erstellt und bereits beschlossen (s. SV-Nr. 66/005 – Beschluss HuF v. 24. 11. 04). Die Maßnahme wird wie folgt abgewickelt:
2005 - Neubau im nördl. Abschnitt der Brucknerstrasse
2006 - Sanierung

- UA 7020.172 Elberfelder Straße**
9600 SANIERUNG DES SW-HAUPTSAMMLERS
Nach der Auswertung der Kanal-TV-Untersuchungen wurden insbesondere im Teilstück östlich der Oststraße bis zur Fuchsbergstraße bauliche Schäden festgestellt.
- UA 7020.239 Jahnplatz**
9605 REGENWASSERKANAL
Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit dem RWK Jahnstraße und dem Straßenausbau in 2007 durchgeführt.
- UA 7020.240 Jahnstraße**
9605 REGENWASSERKANAL
Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit dem Straßenausbau in 2007 durchgeführt.
- UA 7020.250 Kilvertzheide**
9605 REGENWASSERKANAL-SANIERUNG
Nach den Auswertungen der Kanal-TV-Untersuchungen wurden in der Kilvertzheide bauliche Schäden, wie Risse Scherbenbildung, Korrosionserscheinungen, u.a. festgestellt. Die Klassifizierung ergibt kurzfristigen Handlungsbedarf. Sinnvollerweise erfolgt die Sanierung im zeitlichen Zusammenhang von den Straßenbaumaßnahmen (1. B.A. mit Pungshausstraße, 2. B.A. mit Kilvertzheide).
- UA 7020.285 Meide**
9600 SCHMUTZWASSERKANAL
2008 - Gemäß Abwasserverordnung ist der Bau des SW-Kanals in diesem Bereich erforderlich.
- UA 7020.311 Pungshausstraße**
9605 REGENWASSERKANAL-SANIERUNG
Nach den Auswertungen der Kanal-TV-Untersuchungen wurden in der Pungshausstraße bauliche Schäden, wie Risse Scherbenbildung, Korrosionserscheinungen, u.a. festgestellt. Die Klassifizierung ergibt einen kurzzeitigen Handlungsbedarf.
- UA 7020.320 Röntgenstraße**
9605 REGENWASSERKANAL
Bau eines Regenwasserkanals. Die Verlegung erfolgt zusammen mit dem Straßenausbau.
- UA 7020.393 Schönholz**
9605 REGENWASSERKANAL - NEUBAU
Im Zusammenhang mit dem geplanten Straßenausbau ist für die Straßenentwässerung die Verlängerung des vorhandenen RW-Kanals erforderlich.

- UA 7020.398 Am Bandsbusch**
9605 UMZÄUNUNG REGENRÜCKHALTEBECKEN
Im Zusammenhang mit der Überprüfung der Verkehrssicherungspflicht verschiedener Anlagen ist eine Umzäunung des Regenrückhaltebeckens erforderlich.
- UA 7040.000 Stadtentwässerung – Einzelmaßnahmen**
- UA 7040.005 Sanierungsmaßnahmen im Stadtgebiet**
9601 SCHMUTZ-REGENWASSERKANAL SCHADSTELLENSANIERUNG
Durch die Auswertung der neuen Kanal- TV- Untersuchung im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Sanierungskonzeptes ist der Sanierungsbedarf gestiegen.
- UA 7040.008 Regenwasser-Vorflutkanal Nordstadt**
9602 REGENÜBERLAUFBECKEN BRUCHERHOF
Für die Durchführung der Maßnahme muss für das gesamte Einzugsgebiet eine hydrodynamische Berechnung durchgeführt werden. Gleichzeitig muss die Einleitungsmenge in den Vorfluter Hoxbach neu festgelegt werden. Hierfür hat der BRW entsprechende Niederschlagsabflussmodelle und Bewirtschaftungsmodelle zu erarbeiten. Ein vom BRW erarbeiteter Zeitplan wurde am 22.09.2004 den betroffenen Städten vorgelegt. Danach würden die Modelle für den Hoxbach Mitte 2006 vorliegen, so dass dann die Planung 2007 und die Durchführung 2008 abgewickelt werden kann.
- UA 7040.009 Gebietsentwässerung Hilden Süd/West**
9601 REGENRÜCKHALTEBECKEN AM BRUCHHAUSER KAMP
Für die Durchführung der Planung muss die Einleitungsmenge in den Vorfluter Bruchhaus-Garather-Bach neu festgelegt werden. Hierfür muss der BRW entsprechende Niederschlagsabflussmodelle und Bewirtschaftungsmodelle erarbeiten. Nach dem Zeitplan des BRW (s. Erläuterung bei Hhst. 7040.008.9602) würden die Modelle für den Bruchhaus-Garather-Bach Anfang 2007 vorliegen, so dass dann die Planung 2007 und die Durchführung 2008 abgewickelt werden kann.
- 9603 REGENWASSERSAMMLER SIEMENS-/HOFSTRASSE**
Für die Durchführung der Planung muss die Einleitungsmenge in den Vorfluter Itter neu festgelegt werden. Hierfür muss der BRW entsprechende Niederschlagsabflussmodelle und Bewirtschaftungsmodelle erarbeiten. Nach dem Zeitplan des BRW (s. Erläuterung bei Hhst. 7040.008.9602) würden die Modelle für die Itter Ende 2007 vorliegen, so dass dann die Planung 2008 und die Durchführung 2009 abgewickelt werden kann.
- 9604 REGENWASSERKANAL DIESTERWEGSTRASSE**
Für die Durchführung der Planung muss die Einleitungsmenge in den Vorfluter Bruchhaus-Garather-Bach neu festgelegt werden. Hierfür muss der BRW entsprechende Niederschlagsabflussmodelle und Bewirtschaftungsmodelle erarbeiten. Nach dem Zeitplan des BRW (s. Erläuterung bei Hhst. 7040.008.9602) würden die Modelle für den Bruchhaus-Garather-Bach Anfang 2007 vorliegen, so dass dann die Planung 2007 und die Durchführung 2008 abgewickelt werden kann.

UA 7040.015 Grabenstraße / Bessemerstraße

9605 REGENWASSERKANALSANIERUNG

Die Ansätze wurden im Rahmen der Mittelanforderung 2004 angemeldet. Die Verschiebung um ein Jahr erfolgt im Zusammenhang mit dem Straßenausbau.

UA 7040.017 Niedenstraße / Hülsenstraße

9600 SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG

Im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungskonzeptes ist die Maßnahme in der Prioritätenliste nach 2008 verschoben worden.

UA 7200.000 Abfallbeseitigung

3450 VERKAUFSERLÖSE

2006 – Verkaufserlös für Hausmüllsammelfahrzeug - ME-6015	5.000,00 €
Verkaufserlös für LKW Ladekran - ME-2124	3.000,00 €
2007 – Verkaufserlös für Sperrmüllsammelfahrzeug - ME-2017	5.000,00 €
2008 – Verkaufserlös für Sperrmüllsammelfahrzeug - ME-2013	5.000,00 €

9350 FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN

2005 – Hochleistungslaugsaugbaugerät	24.000,00 €
2006 – Ersatzbeschaffung für Hausmüllsammelfahrzeug - ME-6015	192.500,00 €
Ersatzbeschaffung für LKW Ladekran - ME-2124 (neu 12 to Klasse)	110.000,00 €
2007 – Ersatzbeschaffung für Sperrmüllsammelfahrzeug - ME-2017	195.000,00 €
2008 – Ersatzbeschaffung für Sperrmüllsammelfahrzeug - ME-2013	200.000,00 €

UA 7500.000 Friedhöfe

3450 VERKAUFSERLÖSE

2006 – Verkaufserlös für Ford Sierra - ME-2611	500,00 €
2007 – Verkaufserlös für Werner Großflächenmäher	1.000,00 €

9350 INVENTAR U. ARBEITSGERÄTE

2005 – Ersatz- und Neubeschaffungen:

1 Vario-Grablaufrost	1.300,00 €
1 Heckenschere Stihl HS 80 mit 60er Schwert	700,00 €
1 Motorsäge Stihl 023	500,00 €
1 Freischneider Stihl FS	500,00 €
1 Verbaukasten für Wahlgräber	1.700,00 €
1 fahrbarer Laubpuster „Little Wonder“	1.740,00 €
2 Laub-Rückenpuster Stihl 420 à 600,- €	1.200,00 €
2 Sabo-/Stiga-Handrasenmäher à 1.400,- €	2.800,00 €
2 Zellenwagen à 650,- €	1.300,00 €

9351	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	
	2006 – Ersatzbeschaffung für Ford Sierra - ME-2611	15.000,00 €
	2007 – Ersatzbeschaffung für Werner Großflächenmäher	35.000,00 €
UA 7500.219	Nordfriedhof	
9600	ERNEUERUNG DER WEGENTWÄSSERUNG	
	Auf dem südlichen Grenzweg kommt es bei Niederschlag zu Wasseranstauungen. Um die anfallenden Wassermengen abzuleiten, muss beidseitig eine Versickerungsmulde erstellt werden.	
UA 7700.000	Fuhrpark	
3450	VERKAUFSERLÖSE	
	2008 – Verkaufserlös für VW T4 Werkstattwagen - ME-2241	500,00 €
9351	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	
	2008 – Ersatzbeschaffung für VW T4 Werkstattwagen - ME-2241	45.000,00 €
UA 7710.000	Gemeinsamer Bauhof	
9400	PLANUNGSKOSTEN WERTSTOFFHOF	
	Im Zuge des voraussichtlich im August 2005 in Kraft tretenden ElektroSchrottG müssen Wertstoffhöfe zur Abgabe von Elektroschrott eingerichtet werden. Ein Grundstücksangebot (mit Gebäude) liegt bereits vor. Bevor hier eine endgültige Kaufentscheidung getroffen werden kann, bedarf es einer umfangreichen Planung. Es müssen z. B. brandschutz-, abwasser- und belüftungstechnische Fragen geprüft werden. Zusätzlich ist zu klären, ob ein Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG. durchgeführt werden muß.	
Einzelplan 8	Wirtschaftliche Unternehmen	
	Allgemeines Grund-/Sondervermögen	
UA 8400.000	Stadthalle	
9870	ZUSCHUSS – ERNEUERUNG DACH/HEIZKESSEL ETC.	
	Der Ansatz ist für vermögenswirksame Sanierungen und Erneuerungen (Dach, Heizkessel etc.) vorgesehen (s. auch Erläuterungen zu UA 8400 des Verwaltungshaushaltes).	
UA 8550.000	Stadtwald	
3450	VERKAUFSERLÖSE	
	2006 - Verkaufserlös für Multicar - ME-2785	2.500,00 €
	- Verkaufserlös für PickUp - ME-2409	1.000,00 €

9351	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	
	2006 - Ersatzbeschaffung für Multicar - ME-2785	50.000,00 €
	- Ersatzbeschaffung für PickUp - ME-2409	25.600,00 €
UA 8800.000	Sonstiges Grundvermögen	
3400	VERKAUFSERLÖSE	
	Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Verkaufserlöse aus konkreten Verkaufsfällen zzgl. eines Sockelbetrages von 50 TEUR.	
9320	GRUNDERWERB	
	Es stehen keine konkreten Grunderwerbsfälle an. 2005-2008 – Sockelbetrag.	
9321	RENTENVERPFLICHTUNGEN	
	Anpassung der Leibrenten aufgrund Indexveränderung.	
9870	ERSTATTUNGEN / AUSGLEICHSAHLUNGEN	
	Der Rat beschloss am 26.01.2005 – SV-Nr.: 23/4 die Zahlung von Erstattungen bzw. Ausgleichsbeträgen im Zusammenhang mit der Abwicklung eines Grundstücksverkaufs.	
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	
UA 9000.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
9820	KREISUMLAGE - BERUFSSCHULE	
	Laut Entwurf des Kreishaushaltes erhöht sich die Umlage.	
UA 9010.000	Allgemeine Zuweisungen	
3610	INVESTITIONSPAUSCHALE	
	In den jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzen (GFG) wird die Höhe der Investitionspauschale festgesetzt. Der Ansatz entspricht der 2. Modellrechnung des LDS NRW einschl. der Abrechnung für 2003.	
3612	ZUWEISUNGEN – LAND SCHULPAUSCHALE	
	Der Ansatz entspricht der Modellrechnung des LDS NRW.	
3613	SPORTPAUSCHALE	
	Der Ansatz entspricht der Modellrechnung des LDS NRW.	

UA 9100.000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3100 ENTNAHMEN

Mit den etatisierten Entnahmen in 2005 und 2006 sind zum Ausgleich des Haushalts fast alle verfügbaren Rücklagenbestände eingesetzt. Die Entnahmen werden zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes benötigt (Rückzuführung).

UA 9120.000 Kredite, Schuldendienst

3770 KREDITAUFNAHME - KREDITMARKT

Die veranschlagten Kreditaufnahmen dienen zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushalts.

3771 KREDITAUFNAHMEN FÜR UMSCHULDUNGEN

9772 UMSCHULDUNGEN/SONDERTILGUNGEN

Vorsorglicher Ansatz für anstehende Umschuldungen.

9700 TILGUNG - BUND

9710 TILGUNG - LAND

9770 TILGUNG - KREDITMARKT (OHNE UMSCHULDUNGEN)

Die Tilgungsbeträge sind nach den abgeschlossenen Verträgen berechnet.

9771 ERST. GEM.-ANTEIL AN DER ERSCHLIESSUNG

Rückzahlungsverpflichtung in 2008.

UA 9130.000 Sonstige Finanzwirtschaft

3000 ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT

Siehe Erläuterungen zur Hhst. 9130.8600 im Verwaltungshaushalt.

3060 ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT PENSIONSRLCKSTELLUNG

9160 ZUFÜHRUNG ZUR SONDERRÜCKLAGE PENSIONSRLCKSTELLUNG

Veranschlagte Beträge nach dem Gesetz zur Errichtung vom Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen.

9000

ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT

Zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes ist in den Jahren 2005 und 2006 die veranschlagte Rückzuführung erforderlich.

Gesamtplan

- A. Zusammenstellung der Einnahmen, der Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**
- B. Haushaltsquerschnitt in EURO und EURO je Einwohner**
- C. Gruppierungsübersicht in EURO**
- D. Finanzierungsübersicht**

Gesamtplan
Haushaltsjahr 2005
1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2005			Haushaltsansatz 2004		Ergebnis Jahresrechnung 2003	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	961.080	10.166.300		1.102.900	10.502.225	1.130.531,68	8.779.134,34
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	1.665.150	3.857.570		1.667.260	3.828.170	1.602.751,91	3.576.771,53
2	SCHULEN	194.220	5.902.285		232.540	6.060.260	293.609,72	5.764.534,99
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	1.153.750	3.849.830		831.080	3.613.170	640.421,67	3.238.756,86
4	SOZIALE SICHERUNG	7.420.352	21.629.118		6.680.600	23.186.305	7.111.245,78	22.085.319,03
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	252.580	2.655.825		288.620	2.680.475	227.085,70	2.519.766,71
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	2.336.880	8.116.840		2.042.480	7.903.290	1.843.134,56	8.552.036,09
7	ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.	15.009.240	17.002.270		14.799.770	16.220.870	15.087.778,87	15.982.538,13
8	WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.	8.308.600	2.978.000		7.281.890	2.619.130	5.882.232,70	2.583.132,64
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	77.431.736	38.575.550		74.318.945	32.632.190	73.215.699,52	33.952.501,79
Summe Ausgaben		114.733.588 114.733.588	114.733.588		109.246.085 109.246.085	109.246.085	107.034.492,11 107.034.492,11	107.034.492,11
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	

Gesamtplan
Haushaltsjahr 2005
1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2005			Haushaltsansatz 2004		Ergebnis Jahresrechnung 2003	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2.250	88.350	0	2.510	82.350	56.230,42	499.903,78
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	74.500	246.500	0	76.000	249.000	73.619,37	441.344,96
2	SCHULEN	0	457.760	0	0	1.081.670	0,00	901.144,46
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	18.300	98.000	0	80.800	469.420	126.673,71	295.398,29
4	SOZIALE SICHERUNG	992.460	1.320.040	0	12.500	259.500	987,36	1.247.118,47
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	3.000	1.778.100	0	116.500	1.387.030	236.517,49	1.381.127,86
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	2.487.500	3.882.300	3.089.000	1.359.500	3.992.190	1.062.597,02	1.720.531,31
7	ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.	2.300.500	1.077.840	400.000	1.690.000	1.720.960	342.183,57	2.132.541,33
8	WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.	1.900.000	425.860	0	1.765.000	815.120	3.341.485,67	108.731,89
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	7.394.406	5.798.166	0	9.653.475	4.699.045	9.020.102,90	5.532.555,16
Summe Ausgaben		15.172.916 15.172.916	15.172.916	3.489.000	14.756.285 14.756.285	14.756.285	14.260.397,51 14.260.397,51	14.260.397,51
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	
Gesamthaushalt		129.906.504	129.906.504	3.489.000	124.002.370	124.002.370	121.294.889,62	121.294.889,62

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2005
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weiter Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005)

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

00 GEMEINDEORGANE

00	1.500	0	1.379.350	386.530	80.000	-1.844.380	0	0	0	0
	0,03 E	0,00 E	24,35 E	6,82 E	1,41 E	-32,56 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

01 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT

01	23.350	0	347.710	10.630	0	-334.990	0	0	0	0
	0,41 E	0,00 E	6,14 E	0,19 E	0,00 E	-5,91 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

02 INNERE VERWALTUNG

02	527.330	100	2.149.600	510.925	5.200	-2.138.295	2.000	0	0	0
	9,31 E	0,00 E	37,94 E	9,02 E	0,09 E	-37,75 E	0,04 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

03 FINANZVERWALTUNG

03	121.050	123.000	1.399.410	221.820	250	-1.377.430	0	0	0	0
	2,14 E	2,17 E	24,70 E	3,92 E	0,00 E	-24,31 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG

05	63.600	0	254.570	49.530	0	-240.500	0	0	0	0
	1,12 E	0,00 E	4,49 E	0,87 E	0,00 E	-4,25 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG

06	81.990	0	1.636.300	1.174.105	0	-2.728.415	250	0	88.350	0
	1,45 E	0,00 E	28,88 E	20,73 E	0,00 E	-48,16 E	0,00 E	0,00 E	1,56 E	0,00 E

08 EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2005
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weiter Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005)										
08	19.160 0,34 E	0 0,00 E	508.510 8,98 E	51.860 0,92 E	0 0,00 E	-541.210 -9,55 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0	837.980 14,79 E	123.100 2,17 E	7.675.450 135,49 E	2.405.400 42,46 E	85.450 1,51 E	-9.205.220 -162,49 E	2.250 0,04 E	0 0,00 E	88.350 1,56 E	0 0,00 E
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG									
11	ÖFFENTLICHE ORDNUNG									
11	239.350 4,22 E	406.100 7,17 E	849.240 14,99 E	166.550 2,94 E	24.640 0,43 E	-394.980 -6,97 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
12	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG									
12	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.500 0,06 E	0 0,00 E	-3.500 -0,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
13	FEUERSCHUTZ									
13	52.940 0,93 E	0 0,00 E	1.428.600 25,22 E	264.030 4,66 E	25.100 0,44 E	-1.664.790 -29,39 E	74.500 1,32 E	0 0,00 E	240.000 4,24 E	0 0,00 E
16	RETTUNGSDIENST									
16	966.760 17,07 E	0 0,00 E	772.660 13,64 E	323.250 5,71 E	0 0,00 E	-129.150 -2,28 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.500 0,11 E	0 0,00 E
1	1.259.050 22,22 E	406.100 7,17 E	3.050.500 53,85 E	757.330 13,37 E	49.740 0,88 E	-2.192.420 -38,70 E	74.500 1,32 E	0 0,00 E	246.500 4,35 E	0 0,00 E
2	SCHULEN									
20	SCHULVERWALTUNGSAMT									

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2005
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weiter Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005)										
20	100 0,00 E	0 0,00 E	175.400 3,10 E	88.550 1,56 E	0 0,00 E	-263.850 -4,66 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
21	GRUND- UND HAUPTSCHULEN									
21	127.915 2,26 E	0 0,00 E	705.545 12,45 E	2.018.410 35,63 E	62.000 1,09 E	-2.658.040 -46,92 E	0 0,00 E	100.500 1,77 E	102.530 1,81 E	0 0,00 E
22	REALSCHULEN									
22	10.400 0,18 E	0 0,00 E	91.610 1,62 E	512.290 9,04 E	0 0,00 E	-593.500 -10,48 E	0 0,00 E	7.000 0,12 E	10.060 0,18 E	0 0,00 E
23	GYMNASIEN									
23	20.250 0,36 E	0 0,00 E	139.310 2,46 E	775.720 13,69 E	0 0,00 E	-894.780 -15,79 E	0 0,00 E	60.600 1,07 E	152.720 2,70 E	0 0,00 E
27	SONDERSCHULEN UND SONDERSCHULKINDERGÄRTEN									
27	21.825 0,39 E	0 0,00 E	71.655 1,26 E	215.675 3,81 E	0 0,00 E	-265.505 -4,69 E	0 0,00 E	0 0,00 E	9.850 0,17 E	0 0,00 E
28	GESAMTSCHULEN									
28	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	112.400 1,98 E	885.240 15,63 E	-997.640 -17,61 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14.500 0,26 E	0 0,00 E
29	ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN									
29	13.730 0,24 E	0 0,00 E	2.050 0,04 E	44.780 0,79 E	1.650 0,03 E	-34.750 -0,61 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2	194.220 3,43 E	0 0,00 E	1.185.570 20,93 E	3.767.825 66,51 E	948.890 16,75 E	-5.708.065 -100,76 E	0 0,00 E	168.100 2,97 E	289.660 5,11 E	0 0,00 E

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2005
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weiter Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005)

3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

30 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN

30	4.500	0	213.150	219.170	1.550	-429.370	0	0	1.000	0
	0,08 E	0,00 E	3,76 E	3,87 E	0,03 E	-7,58 E	0,00 E	0,00 E	0,02 E	0,00 E

32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN

32	13.350	0	289.250	221.950	0	-497.850	0	0	20.040	0
	0,24 E	0,00 E	5,11 E	3,92 E	0,00 E	-8,79 E	0,00 E	0,00 E	0,35 E	0,00 E

33 THEATER UND MUSIKPFLEGE

33	559.220	0	1.076.490	592.170	32.900	-1.142.340	0	0	2.560	0
	9,87 E	0,00 E	19,00 E	10,45 E	0,58 E	-20,16 E	0,00 E	0,00 E	0,05 E	0,00 E

34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE

34	480.180	0	7.000	149.610	11.050	312.520	2.000	0	7.400	0
	8,48 E	0,00 E	0,12 E	2,64 E	0,20 E	5,52 E	0,04 E	0,00 E	0,13 E	0,00 E

35 VOLKSBILDUNG

35	96.500	0	478.360	251.650	305.530	-939.040	16.300	0	67.000	0
	1,70 E	0,00 E	8,44 E	4,44 E	5,39 E	-16,58 E	0,29 E	0,00 E	1,18 E	0,00 E

3	1.153.750	0	2.064.250	1.434.550	351.030	-2.696.080	18.300	0	98.000	0
	20,37 E	0,00 E	36,44 E	25,32 E	6,20 E	-47,59 E	0,32 E	0,00 E	1,73 E	0,00 E

4 SOZIALE SICHERUNG

40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2005
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weiter Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005)										
40	1.500 0,03 E	0 0,00 E	1.611.400 28,44 E	94.620 1,67 E	37.500 0,66 E	-1.742.020 -30,75 E	1.500 0,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
41	SOZIALHILFE NACH DEM BSHG									
41	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.000 0,26 E	-15.000 -0,26 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
42	DURCHFÜHRUNG DES ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZES									
42	0 0,00 E	9.000 0,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E	450.000 7,94 E	-441.000 -7,78 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
43	SOZIALE EINRICHTUNGEN									
43	628.800 11,10 E	0 0,00 E	712.930 12,58 E	503.980 8,90 E	0 0,00 E	-588.110 -10,38 E	1.000 0,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
45	JUGENDHILFE NACH DEM KJHG									
45	1.128.740 19,92 E	280.550 4,95 E	1.728.590 30,51 E	591.260 10,44 E	4.126.503 72,84 E	-5.037.063 -88,91 E	989.960 17,47 E	963.540 17,01 E	82.500 1,46 E	0 0,00 E
46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE									
46	4.402.212 77,71 E	0 0,00 E	2.654.250 46,85 E	774.030 13,66 E	6.998.100 123,53 E	-6.024.168 -106,34 E	0 0,00 E	270.000 4,77 E	4.000 0,07 E	0 0,00 E
47	FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE/JUGENDHILFE									
47	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	96.500 1,70 E	710.655 12,54 E	-807.155 -14,25 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
48	LEISTUNGEN NACH DEM UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ									

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2005
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weiter Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005)										
58	26.100 0,46 E	0 0,00 E	1.224.990 21,62 E	214.810 3,79 E	1.300 0,02 E	-1.415.000 -24,98 E	3.000 0,05 E	110.000 1,94 E	111.000 1,96 E	0 0,00 E
59	SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN									
59	12.800 0,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.270 0,06 E	32.595 0,58 E	-23.065 -0,41 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5	252.580 4,46 E	0 0,00 E	1.415.460 24,99 E	973.940 17,19 E	266.425 4,70 E	-2.403.245 -42,42 E	3.000 0,05 E	1.291.100 22,79 E	487.000 8,60 E	0 0,00 E
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR									
60	BAUVERWALTUNG									
60	9.870 0,17 E	0 0,00 E	772.430 13,63 E	69.540 1,23 E	0 0,00 E	-832.100 -14,69 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
61	STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG									
61	527.000 9,30 E	7.500 0,13 E	1.352.890 23,88 E	204.610 3,61 E	0 0,00 E	-1.023.000 -18,06 E	51.000 0,90 E	0 0,00 E	1.228.500 21,69 E	0 0,00 E
62	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSHILFE									
62	16.500 0,29 E	66.050 1,17 E	103.950 1,83 E	9.330 0,16 E	109.250 1,93 E	-139.980 -2,47 E	33.000 0,58 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
63	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR									
63	114.100 2,01 E	2.300 0,04 E	740.330 13,07 E	1.739.140 30,70 E	12.000 0,21 E	-2.375.070 -41,92 E	2.378.500 41,99 E	1.715.500 30,28 E	36.500 0,64 E	3.079.000 54,35 E
67	STRASSENBELEUCHTUNG UND REINIGUNG									

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2005
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weiter Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005)										
75	974.110 17,19 E	100 0,00 E	647.110 11,42 E	723.550 12,77 E	0 0,00 E	-396.450 -7,00 E	0 0,00 E	25.000 0,44 E	11.740 0,21 E	0 0,00 E
76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN									
76	29.000 0,51 E	0 0,00 E	65.230 1,15 E	78.940 1,39 E	0 0,00 E	-115.170 -2,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.000 0,04 E	0 0,00 E
77	HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG									
77	644.390 11,37 E	0 0,00 E	497.080 8,77 E	555.630 9,81 E	0 0,00 E	-408.320 -7,21 E	0 0,00 E	25.000 0,44 E	10.800 0,19 E	0 0,00 E
79	FREMDE VERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR									
79	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	81.870 1,45 E	286.600 5,06 E	-368.470 -6,50 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7	15.008.690 264,93 E	550 0,01 E	2.863.560 50,55 E	10.264.490 181,19 E	3.874.220 68,39 E	-1.993.030 -35,18 E	2.300.500 40,61 E	967.000 17,07 E	110.840 1,96 E	400.000 7,06 E
8	WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.									
81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN									
81	0 0,00 E	7.366.000 130,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	7.366.000 130,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
82	VERKEHRSUNTERNEHMEN									
82	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.310.000 23,12 E	-1.310.000 -23,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
84	UNTERNEHMEN DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2005
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weiter Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005)										
84	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.013.890 17,90 E	-1.013.890 -17,90 E	0 0,00 E	0 0,00 E	200.000 3,53 E	0 0,00 E
85	LAND- U. FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN									
85	51.000 0,90 E	0 0,00 E	279.300 4,93 E	186.340 3,29 E	0 0,00 E	-414.640 -7,32 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.500 0,03 E	0 0,00 E
87	SONSTIGE WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN									
87	0 0,00 E	500.000 8,83 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	500.000 8,83 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN									
88	391.600 6,91 E	0 0,00 E	0 0,00 E	188.470 3,33 E	0 0,00 E	203.130 3,59 E	1.900.000 33,54 E	0 0,00 E	224.360 3,96 E	0 0,00 E
8	442.600 7,81 E	7.866.000 138,85 E	279.300 4,93 E	374.810 6,62 E	2.323.890 41,02 E	5.330.600 94,10 E	1.900.000 33,54 E	0 0,00 E	425.860 7,52 E	0 0,00 E
Summe 0-8	28.444.152 502,09 E	8.857.700 156,36 E	28.714.640 506,87 E	26.076.745 460,31 E	21.366.653 377,16 E	-38.856.186 -685,89 E	7.778.510 137,31 E	5.725.240 101,06 E	3.649.510 64,42 E	3.489.000 61,59 E

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2005
B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen 20,	Deckungs- reserve 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84,86	Überschuß (Sp. 3 + 4 ./ 5 + 6)	Sonstige Einnahmen Vermögens- haushalt	Sonstige Ausgaben Vermögens- haushalt
Text Einzelplan und Abschnitt							
Gruppierungs-Nr.	00-07,091	23,26-28		89	-	30,31 36,37	90,91,97 98
1	2	3	4	5	6	7	8

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005)

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

90 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN

90	68.892.300	650.000	0	35.404.500	34.137.800	1.778.800	54.100
	1.216,08 E	11,47 E	0,00 E	624,96 E	602,60 E	31,40 E	0,95 E

91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT

91	0	7.889.436	100.000	3.071.050	4.718.386	5.615.606	5.744.066
	0,00 E	139,26 E	1,77 E	54,21 E	83,29 E	99,13 E	101,39 E

9	Summe Einzelplan 9	68.892.300	8.539.436	100.000	38.475.550	38.856.186	7.394.406	5.798.166
		1.216,08 E	150,74 E	1,77 E	679,17 E	685,89 E	130,53 E	102,35 E

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2005

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungsergebnis 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen							
00	Realsteuern							
000	Grundsteuer A		7.300	0,13	5.800	0,10	4.535,11	0,08
001	Grundsteuer B		9.250.000	163,28	7.525.000	132,59	7.435.886,86	131,34
003	Gewerbsteuer		32.250.000	569,28	29.500.000	519,80	28.722.104,51	507,32
	Summe Gruppe 00		41.507.300	732,68	37.030.800	652,49	36.162.526,48	638,74
01	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern							
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		20.150.000	355,69	21.250.000	374,43	22.398.683,00	395,63
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.730.000	48,19	2.700.000	47,57	2.661.175,00	47,00
	Summe Gruppe 01		22.880.000	403,88	23.950.000	422,00	25.059.858,00	442,64
02	Andere Steuern							
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer		350.000	6,18	305.000	5,37	306.825,85	5,42
022	Hundesteuer		200.000	3,53	196.000	3,45	192.179,47	3,39
026	Jagdsteuer		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
029	Sonstige Steuern		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02		550.000	9,71	501.000	8,83	499.005,32	8,81
03	Steuerähnliche Einnahmen							
030	Fremdenverkehrsabgaben		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
031	Abgaben von Spielbanken		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 03		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2005

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungsergebnis 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
04	Schlüsselzuweisungen							
041	Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0,00	71.610	1,26	0,00	0,00
	Summe Gruppe 04		0	0,00	71.610	1,26	0,00	0,00
05	Bedarfszuweisungen							
051	Bedarfszuweisungen vom Land		5.200	0,09	0	0,00	11.775,92	0,21
059	Bedarfszuweisungen vom Land (aus besonderem Anlaß)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05		5.200	0,09	0	0,00	11.775,92	0,21
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen							
060	Zuweisungen vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	Zuweisungen vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen							
071	Allgemeine Umlagen vom Land		1.926.200	34,00	2.027.600	35,73	424.309,00	7,49
	Summe Gruppe 07		1.926.200	34,00	2.027.600	35,73	424.309,00	7,49
09	Ausgleichsleistungen							
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich		2.023.600	35,72	1.879.000	33,11	1.879.075,00	33,19
	Summe Gruppe 09		2.023.600	35,72	1.879.000	33,11	1.879.075,00	33,19
	Summe Hauptgruppe 0		68.892.300	1.216,08	65.460.010	1.153,42	64.036.549,72	1.131,09

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2005

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungsergebnis 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	Verwaltungsgebühren		1.126.850	19,89	1.144.950	20,17	1.003.251,16	17,72
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		17.416.370	307,43	17.031.080	300,09	17.375.261,35	306,90
12	Zweckgebundene Abgaben		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf		64.030	1,13	54.950	0,97	62.206,23	1,10
14	Mieten und Pachten		955.300	16,86	995.780	17,55	1.064.071,65	18,79
	Summe Gruppen 10 bis 14		19.562.550	345,32	19.226.760	338,78	19.504.790,39	344,52
15	Sonstige Verwaltungs und Betriebseinnahmen							
150	Sonstige Einnahmen		30.720	0,54	30.920	0,54	85.453,36	1,51
151	Vermischte Einnahmen		500	0,01	500	0,01	105,01	0,00
157	Erstattungen		12.250	0,22	12.150	0,21	4.602,47	0,08
158	Verrechnungseinnahmen des Verwaltungshaushaltes		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
159	Umsatzsteuer		268.150	4,73	124.270	2,19	123.777,85	2,19
	Summe Gruppe 15		311.620	5,50	167.840	2,96	213.938,69	3,78
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
160	Erstattungen vom Bund		2.450	0,04	3.800	0,07	2.374,35	0,04
161	Erstattungen vom Land		916.440	16,18	284.940	5,02	277.337,47	4,90
162	Erstattungen von Gemeinden (GV)		861.650	15,21	824.780	14,53	767.760,56	13,56
163	Erstattungen von Zweckverbänden		179.490	3,17	190.300	3,35	185.724,14	3,28
164	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
165	Erstattungen von Kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
166	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.680	0,03	300	0,01	0,00	0,00
167	Erstattungen von privaten Unternehmen		12.700	0,22	16.450	0,29	112.420,56	1,99
168	Erstattungen von übrigen Bereichen		138.050	2,44	64.590	1,14	18.941,46	0,33
169	Innere Verrechnungen		2.853.050	50,36	2.535.210	44,67	2.168.630,00	38,30
	Summe Gruppe 16		4.965.510	87,65	3.920.370	69,08	3.533.188,54	62,41

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2005

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungsergebnis 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170	Zuweisungen vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
171	Zuweisungen vom Land		3.498.082	61,75	3.503.320	61,73	3.683.334,11	65,06
172	Zuweisungen von Gemeinden (GV)		97.500	1,72	233.850	4,12	504.881,01	8,92
173	Zuweisungen von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
175	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
176	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	Zuschüsse von privaten Unternehmen		4.790	0,08	2.540	0,04	3.000,00	0,05
178	Zuschüsse von übrigen Bereichen		4.100	0,07	55.350	0,98	26.172,60	0,46
	Summe Gruppe 17		3.604.472	63,63	3.795.060	66,87	4.217.387,72	74,49
	Summe Hauptgruppe 1		28.444.152	502,09	27.110.030	477,68	27.469.305,34	485,19
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen							
200	Zinseinnahmen vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
201	Zinseinnahmen vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
202	Zinseinnahmen von Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
203	Zinseinnahmen von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
204	Zinseinnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		20.000	0,35	40.000	0,70	24.857,49	0,44
208	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen		62.600	1,11	63.400	1,12	5.711,02	0,10
209	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20		82.600	1,46	103.400	1,82	30.568,51	0,54
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen		4.106.350	72,49	3.041.560	53,59	1.566.622,29	27,67
22	Konzessionsabgaben		3.760.000	66,37	3.762.000	66,29	3.720.358,90	65,71

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2005

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungsergebnis 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Summe Gruppen 21 und 22		7.866.350	138,86	6.803.560	119,88	5.286.981,19	93,38
23	Schuldendiensthilfen							
230	Schuldendiensthilfen vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	Schuldendiensthilfen vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	Schuldendiensthilfen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235	Schuldendiensthilfen von kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
236	Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
237	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
238	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen							
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		45.500	0,80	53.400	0,94	45.510,01	0,80
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		173.000	3,05	157.000	2,77	202.429,31	3,58
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)		3.000	0,05	5.000	0,09	2.621,94	0,05
246	Leistungen der Pflegeversicherungsträger		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen		5.000	0,09	2.400	0,04	3.941,89	0,07
249	Rückzahlung gewährter Hilfen		3.100	0,05	3.100	0,05	26.223,56	0,46
	Summe Gruppe 24		229.600	4,05	220.900	3,89	280.726,71	4,96
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen							
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		155.000	2,74	158.000	2,78	158.422,71	2,80
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2005

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungsergebnis 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
259	Rückzahlung gewährter Hilfen		1.500	0,03	1.500	0,03	12.849,19	0,23

	Summe Gruppe 25		156.500	2,76	159.500	2,81	171.271,90	3,03
	Summe Gruppen 24 und 25		386.100	6,82	380.400	6,70	451.998,61	7,98
26	Weitere Finanzeinnahmen							

260-268	Weitere Finanzeinnahmen		1.192.650	21,05	1.093.750	19,27	912.807,93	16,12
269	Einnahmen aus Pensionsrückstellungen		62.000	1,09	89.000	1,57	60.079,69	1,06
	Summe Gruppe 26		1.254.650	22,15	1.182.750	20,84	972.887,62	17,18
27	Kalkulatorische Einnahmen							

270	Abschreibungen		2.949.950	52,07	2.921.250	51,47	2.988.870,00	52,79
275	Verzinsung des Anlagekapitals		1.975.700	34,87	2.036.190	35,88	1.970.330,00	34,80
279	Kalkulatorische Rückstellungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 27		4.925.650	86,95	4.957.440	87,35	4.959.200,00	87,60
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt		2.881.786	50,87	3.248.495	57,24	3.827.001,12	67,60
29	Abwicklung der Vorjahre		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Sume Gruppen 28 und 29		2.881.786	50,87	3.248.495	57,24	3.827.001,12	67,60
	Summe Hauptgruppe 2		17.397.136	307,09	16.676.045	293,84	15.528.637,05	274,28
	Summe Hauptgruppe 0 - 2		114.733.588	2.025,27	109.246.085	1.924,94	107.034.492,11	1.890,57

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2005

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungsergebnis 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts =====							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt -----							
300-305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.415.000	24,98	1.345.000	23,70	1.242.983,70	21,96
306	Pensionsrückstellungen		62.000	1,09	89.000	1,57	60.079,69	1,06
	Summe Gruppe 30		1.477.000	26,07	1.434.000	25,27	1.303.063,39	23,02
31	Entnahmen aus Rücklagen		448.436	7,92	3.836.880	67,61	495.600,00	8,75
32	Rückflüsse von Darlehen -----							
320	Rückflüsse von Darlehen vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	Rückflüsse von Darlehen vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
322	Rückflüsse von Darlehen von Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	Rückflüsse von Darlehen von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	Rückflüsse von Darlehen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325	Rückflüsse von Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
326	Rückflüsse von Darlehen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen		33.000	0,58	32.300	0,57	51.168,57	0,90
328	Rückflüsse von Darlehenvon übrigen Bereichen -----		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 32		33.000	0,58	32.300	0,57	51.168,57	0,90
33	Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens -----							
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		1.950.000	34,42	1.815.000	31,98	3.411.697,73	60,26
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		13.750	0,24	29.710	0,52	51.738,10	0,91
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2005

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungsergebnis 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Summe Gruppe 34		1.963.750	34,66	1.844.710	32,50	3.463.435,83	61,18
	Summe Gruppen 33 und 34		1.963.750	34,66	1.844.710	32,50	3.463.435,83	61,18
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		3.830.500	67,62	2.935.600	51,73	1.133.550,13	20,02
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	Zuweisungen vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
361	Zuweisungen vom Land		3.730.060	65,84	2.154.200	37,96	1.364.795,96	24,11
362	Zuweisungen von Gemeinden (GV)		0	0,00	30.000	0,53	54.646,26	0,97
363	Zuweisungen von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
364	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
367	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	7.672,36	0,14
	Summe Gruppe 36		3.730.060	65,84	2.184.200	38,49	1.427.114,58	25,21
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	Einnahmen aus Krediten vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	Einnahmen aus Krediten vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	Einnahmen aus Krediten von Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
373	Einnahmen aus Krediten von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374	Einnahmen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
375	Einnahmen aus Krediten von kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen		3.690.170	65,14	2.488.595	43,85	6.386.465,01	112,81
378	Einnahmen aus Krediten von übrigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Einnahmen aus inneren Darlehen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37		3.690.170	65,14	2.488.595	43,85	6.386.465,01	112,81

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2005

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungsergebnis 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
39	Abwicklung der Vorjahre		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 3		15.172.916	267,83	14.756.285	260,01	14.260.397,51	251,88
	Gesamteinnahmen		129.906.504	2.293,10	124.002.370	2.184,95	121.294.889,62	2.142,45

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2005

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungsergebnis 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes =====							
4	Personalausgaben -----							
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		311.400	5,50	345.700	6,09	314.194,38	5,55
41	Dienstbezüge u. dgl. -----							
410	Beamte		5.682.000	100,30	5.720.000	100,79	5.538.873,89	97,83
411	Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG		45.800	0,81	46.500	0,82	44.511,54	0,79
414	Angestellte		11.164.500	197,08	10.698.500	188,51	10.619.472,29	187,57
415	Arbeiter		4.031.300	71,16	3.850.300	67,84	3.697.898,74	65,32
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen		363.440	6,42	440.490	7,76	337.761,22	5,97
	Summe Gruppe 41		21.287.040	375,76	20.755.790	365,72	20.238.517,68	357,48
42	Versorgungsbezüge und dergleichen -----							
420	Beamte		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
421	Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG		16.400	0,29	16.500	0,29	15.568,15	0,27
424	Angestellte		0	0,00	0	0,00	12.901,05	0,23
425	Arbeiter		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
428	Sonstige		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42		16.400	0,29	16.500	0,29	28.469,20	0,50
43	Beiträge zu Versorgungskassen -----							
430	Beamte		2.203.000	38,89	2.300.700	40,54	2.413.888,00	42,64
434	Angestellte		767.000	13,54	566.800	9,99	565.900,00	10,00
435	Arbeiter		272.000	4,80	201.600	3,55	202.609,02	3,58
438	Sonstige		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 43		3.242.000	57,23	3.069.100	54,08	3.182.397,02	56,21

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2005

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungsergebnis 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440	Beamte		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
444	Angestellte		2.436.000	43,00	2.344.800	41,32	2.131.507,22	37,65
445	Arbeiter		871.000	15,37	839.000	14,78	752.355,18	13,29
448	Sonstige		12.800	0,23	12.800	0,23	11.548,99	0,20
	Summe Gruppe 44		3.319.800	58,60	3.196.600	56,32	2.895.411,39	51,14
45	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		516.500	9,12	516.500	9,10	610.441,77	10,78
46	Personalnebenausgaben		21.500	0,38	21.500	0,38	21.496,85	0,38
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4		28.714.640	506,87	27.921.690	491,99	27.290.928,29	482,04
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.155.500	38,05	2.900.500	51,11	1.944.361,00	34,34
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.358.440	23,98	1.319.640	23,25	1.314.039,04	23,21
	Summe Gruppen 50 und 51		3.513.940	62,03	4.220.140	74,36	3.258.400,04	57,55
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände		774.650	13,67	615.380	10,84	560.270,70	9,90
53	Mieten und Pachten		643.400	11,36	670.045	11,81	622.402,37	10,99
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		3.113.240	54,95	3.022.060	53,25	2.842.388,45	50,21
55	Haltung von Fahrzeugen		502.700	8,87	503.070	8,86	497.770,42	8,79
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		314.135	5,55	315.405	5,56	254.850,45	4,50
57-62	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		5.771.670	101,88	5.171.670	91,13	4.716.934,84	83,32
631	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		135.350	2,39	136.050	2,40	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2005

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungsergebnis 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
639	Schülerbeförderungskosten		188.500	3,33	190.400	3,35	166.714,32	2,94

	Summe Gruppierungen 57 bis 63		6.100.670	107,69	5.498.120	96,88	5.306.018,79	93,72
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.							

	Summe Gruppe 64-66		2.685.830	47,41	2.646.265	46,63	2.242.877,34	39,62
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							

670	Erstattungen an Bund		15.200	0,27	13.200	0,23	13.050,77	0,23
671	Erstattungen an Land		44.300	0,78	37.300	0,66	48.788,24	0,86
672	Erstattungen an Gemeinden (GV)		243.550	4,30	249.880	4,40	171.165,56	3,02
673	Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.		114.400	2,02	125.900	2,22	122.875,42	2,17
674	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
675	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
676	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
677	Erstattungen an private Unternehmen		10.400	0,18	10.400	0,18	64.231,02	1,13
678	Erstattungen an übrige Bereiche		221.630	3,91	221.630	3,91	124.551,00	2,20
679	Innere Verrechnungen		2.853.050	50,36	2.535.210	44,67	2.168.630,00	38,30

	Summe Gruppe 67		3.502.530	61,83	3.193.520	56,27	2.713.292,01	47,93
68	Kalkulatorische Kosten							

680	Abschreibungen		2.949.950	52,07	2.921.250	51,47	2.988.870,00	52,79
685	Verzinsung des Anlagekapitals		1.975.700	34,87	2.036.190	35,88	1.970.330,00	34,80
689	Kalkulatorische Rückstellungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 68		4.925.650	86,95	4.957.440	87,35	4.959.200,00	87,60
	Summe Hauptgruppe 5 / 6		26.076.745	460,31	25.641.445	451,81	23.257.470,57	410,80
7	Zuweisungen und Zuschüsse							

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2005

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungsergebnis 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
71	=====							
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke							

710	Zuweisungen an Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
711	Zuweisungen an Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
712	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0,00	2.262.200	39,86	2.179.008,00	38,49
713	Zuweisungen an Zweckverbände		6.661.780	117,59	6.368.730	112,22	6.268.561,67	110,72
714	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
716	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
717	Zuschüsse an private Unternehmen		1.045.000	18,45	740.500	13,05	742.555,61	13,12
718	Zuschüsse an übrige Bereiche		8.769.253	154,79	8.760.560	154,36	8.670.719,79	153,15

	Summe Gruppe 71		16.476.033	290,83	18.131.990	319,49	17.860.845,07	315,48
72	Schuldendiensthilfen							

720	Schuldendiensthilfen an Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
721	Schuldendiensthilfen an Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
722	Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
723	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
724	Schuldendiensthilfen an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
725	Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
726	Schuldendiensthilfen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
727	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen		238.890	4,22	238.890	4,21	238.881,30	4,22
728	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		104.250	1,84	107.250	1,89	102.887,75	1,82

	Summe Gruppe 72		343.140	6,06	346.140	6,10	341.769,05	6,04
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen		1.282.280	22,63	1.212.180	21,36	1.112.415,13	19,65
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen		2.336.200	41,24	2.276.200	40,11	2.198.394,75	38,83
78	Sonstige soziale Leistungen		479.000	8,46	503.750	8,88	491.537,23	8,68
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		450.000	7,94	580.000	10,22	525.753,23	9,29

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2005

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungsergebnis 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Summe Gruppen 73 bis 79		4.547.480	80,27	4.572.130	80,56	4.328.100,34	76,45
	Summe Hauptgruppe 7		21.366.653	377,16	23.050.260	406,15	22.530.714,46	397,96
8	Sonstige Finanzausgaben							
	=====							
80	Zinsausgaben							

800	Zinsausgaben an Bund		550	0,01	530	0,01	531,66	0,01
801	Zinsausgaben an Land		6.500	0,11	6.560	0,12	6.934,78	0,12
802	Zinsausgaben an Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	Zinsausgaben an Zweckverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	Zinsausgaben an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	Zinsausgaben an private Unternehmen		1.537.000	27,13	1.570.000	27,66	1.122.208,16	19,82
808	Zinsausgaben an übrige Bereiche		50.000	0,88	30.000	0,53	69.973,24	1,24
809	Zinsausgaben für innere Darlehen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 80		1.594.050	28,14	1.607.090	28,32	1.199.647,84	21,19
81	Steuerbeteiligungen							

810	Gewerbesteuerumlage		2.680.000	47,31	5.873.600	103,49	5.338.130,00	94,29
811	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		2.330.000	41,13	1.894.800	33,39	2.463.829,00	43,52

	Summe Gruppe 81		5.010.000	88,44	7.768.400	136,88	7.801.959,00	137,81
82	Allgemeine Zuweisungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen							

830	Allgemeine Umlagen an Land		421.600	7,44	0	0,00	0,00	0,00
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		29.692.900	524,14	21.558.700	379,87	23.647.831,56	417,70

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2005

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungsergebnis 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	----- Summe Gruppe 83		30.114.500	531,58	21.558.700	379,87	23.647.831,56	417,70
84	Weitere Finanzausgaben		280.000	4,94	164.500	2,90	2.877,00	0,05
85	Deckungsreserve		100.000	1,77	100.000	1,76	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt							

86-865	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.415.000	24,98	1.345.000	23,70	1.242.983,70	21,96
866	Pensionsrückstellungen		62.000	1,09	89.000	1,57	60.079,69	1,06
89-895	Abwicklung der Vorjahre		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8		38.575.550	680,93	32.632.690	574,99	33.955.378,79	599,76
	Summe Hauptgruppen 4 - 8		114.733.588	2.025,27	109.246.085	1.924,94	107.034.492,11	1.890,57

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2005

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungsergebnis 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes =====							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		2.881.786	50,87	3.248.495	57,24	3.827.001,12	67,60
91	Zuführungen an Rücklagen -----							
910	Zuführungen an Rücklagen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
916	Zuführungen an Sonderrücklage Pensionsrückstellung		62.000	1,09	89.000	1,57	60.079,69	1,06

	Summe Gruppe 91		62.000	1,09	89.000	1,57	60.079,69	1,06
92	Gewährung von Darlehen -----							
920	Darlehen an Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
921	Darlehen an Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
922	Darlehen an Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	Darlehen an Zweckverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
924	Darlehen an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925	Darlehen an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
926	Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
927	Darlehen an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
928	Darlehen an übrige Bereiche		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 92		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb -----							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0,00	0	0,00	348.000,00	6,15
932	Erwerb von Grundstücken		1.330.820	23,49	913.540	16,10	207.805,10	3,67
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.076.030	18,99	1.848.200	32,57	2.191.505,35	38,71

	Summe Gruppe 93		2.406.850	42,49	2.761.740	48,66	2.747.310,45	48,53
94-96	Baumaßnahmen		5.725.240	101,06	6.944.610	122,37	5.598.045,11	98,88

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2005

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungsergebnis 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
970	Tilgung von Krediten an Bund		1.130	0,02	1.120	0,02	1.108,66	0,02
971	Tilgung von Krediten an Land		13.750	0,24	13.250	0,23	12.888,32	0,23
972	Tilgung von Krediten an Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	Tilgung von Krediten an Zweckverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	Tilgung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	Tilgung von Krediten an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
976	Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
977	Tilgung von Krediten an private Unternehmen		2.785.400	49,17	1.330.000	23,43	1.533.422,60	27,09
978	Tilgung von Krediten an übrige Bereiche		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Rückzahlung von inneren Darlehen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97		2.800.280	49,43	1.344.370	23,69	1.547.419,58	27,33
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980	Zuweisungen an Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	Zuweisungen an Land		302.000	5,33	286.980	5,06	326.374,61	5,76
982	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		54.100	0,95	17.180	0,30	34.353,35	0,61
983	Zuweisungen an Zweckverbände		14.500	0,26	18.360	0,32	15.320,00	0,27
984	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
986	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	55.000,00	0,97
987	Zuweisungen an private Unternehmen		843.460	14,89	25.000	0,44	0,00	0,00
988	Zuweisungen an übrige Bereiche		82.700	1,46	20.550	0,36	49.493,60	0,87
	Summe Gruppe 98		1.296.760	22,89	368.070	6,49	480.541,56	8,49
99	Sonstiges							
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Übertragungs und Abschlussbuchungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2005

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungsergebnis 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW

	Summe Gruppe 99		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 9		15.172.916	267,83	14.756.285	260,01	14.260.397,51	251,88
	Gesamtausgaben		129.906.504	2.293,10	124.002.370	2.184,95	121.294.889,62	2.142,45

Finanzierungsübersicht
Haushaltsjahr 2005

	Bezeichnung (Beträge in EUR)	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	Rechnungsergebnis 2003
	A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	129.906.504	124.002.370	121.294.890
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.138.606	6.325.475	6.882.065
3.	Differenz (Nrn. 1./2.)	125.767.898	117.676.895	114.412.825
4.	Gesamtausgaben	129.906.504	124.002.370	121.294.890
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.862.280	1.433.370	1.607.499
6.	Differenz (Nrn. 4./5.)	127.044.224	122.569.000	119.687.391
7.	Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-1.276.326	-4.892.105	-5.274.566
	B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen			
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	448.436	3.836.880	495.600
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	62.000	89.000	60.080
9.3	Differenz (Nrn. 9.1./9.2.)	386.436	3.747.880	435.520
10.1	Einnahmen aus Krediten	3.690.170	2.488.595	6.386.465
10.2	Tilgung von Krediten	2.800.280	1.344.370	1.547.420
10.3	Differenz (Nrn. 10.1/10.2.)	889.890	1.144.225	4.839.045
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen			
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen			
11.3	Differenz (Nrn. 11.1/11.2)			
12.	Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) (Nrn. 9.3,10.3,11.3 ./ 8.)	1.276.326	4.892.105	5.274.565

Finanzierungsübersicht
Haushaltsjahr 2005

Bezeichnung		(Beträge in EUR)	Haushaltsansatz 2005	Haushaltsansatz 2004	Rechnungsergebnis 2003
13.	C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1	Einnahmen		3.690.170	2.488.595	6.386.465
13.2	Tilgung		2.785.400	1.330.000	1.533.423
13.3	Saldo		904.770	1.158.595	4.853.042

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	später TEUR
1 2005	2	3	4	5	6
Summe 3.489	1.565	1.924			
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.585	1.785	2.281		

Einzelaufstellung VE - voraussichtlich fällig werdende Ausgaben

Maßnahmen		2006	2007	2008	2009	später
6310.189 9600	Fritz-Gressard-Platz UMBAUMASSNAHMEN	190.000				
6310.286 9600	Erschließung im Bereich Menzelweg STRASSEN AUSBAU	92.000				
6320.232 9600	Bebauungsplangebiet 232 (Giesenheide) ERSCHLIESSUNGSKOSTEN – ERSTATTUNG AN GKA		1.824.000			
6330.010 9601	Bereich Hofstraße /Neustraße STRASSEN AUSBAU	873.000	100.000			
6830.005 9600	Parkleitsystem INSTALLATION EINER 1. BAUSTUFE	10.000				
7020.153. 9605	Brucknerstraße REGENWASSERKANAL	200.000				
7040.005 9601	Sanierungsmassnahmen im Stadtgebiet SCHMUTZ- REGENWASSERKANAL, SCHADSTELLENSANIERUNG	200.000				
Summe:		1.565.000	1.924.000			

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2004 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2005 in TEUR
1. Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	27	26
1.2 Land	197	183
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-
1.5 Sonstigem öffentlichen Bereich	-	-
1.6 Kreditmarkt *)	34.595	35.807
1.9 Summe 1 :	34.819	36.016
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		
2.1 Leasing	194	200
2.2 Restkaufpreise (Rentenverpflichtungen aus Grunderwerb)	829	829
2.3 Sonstige (Erstattung der Gemeindeanteile an der Erschließung)	607	607
3. Innere Darlehen		
3.1 aus Sonderrücklagen	-	-
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	-	-
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

*) 2004 Ist-Stand per 31.12.2004 = **24.506 TEUR** zuzüglich. vorgetragene Kreditermächtigungen über **11.510 TEUR**.

Hievon wurden in 2005 bereits **1.660 TEUR** für Kreditaufnahmen in Anspruch genommen, so dass noch

9.850 TEUR offen sind.

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2003 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2004 in TEUR
Gesamtbetrag:	31.413	35.250

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr EURO	Geldwert Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellen) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel- und maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur- und zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlagen 6. Sonstiges	Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt			

Erläuterungen zur Finanzplanung 2004 - 2008

A. Allgemeines

Gemäß § 83 GO NW hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage ist ein Investitionsprogramm aufzustellen, das vom Rat zu beschließen ist; die Finanzplanung ist dem Rat vorzulegen. Weiterhin ist es Aufgabe der Finanzplanung, die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben auf Grund von Schätzungen, Berechnungen und Planungen darzustellen, um letztendlich aufzuzeigen, welche Ausgaben für neue Maßnahmen und für fortbestehende Aufgaben geleistet werden können und welche Einnahmen zur Deckung hierfür zur Verfügung stehen. Weiterhin ist zu erkennen, wie sich die Schuldenentwicklung der Stadt Hilden in den Folgejahren fortsetzt.

Finanzplanung und Investitionsprogramm sind mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Hierbei sind die vom Innenminister auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates bekannt gegebenen Orientierungsdaten vom 22. November 2004 grundsätzlich anzuwenden. Sie geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt dennoch Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde, anhand dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Besonderheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden bzw. erforderlichen Einzelwerte zu ermitteln und zu bestimmen. Von daher wird es an der einen oder anderen Stelle in den nachfolgenden Erläuterungen Abweichungen zu den Orientierungsdaten des Innenministeriums geben.

		Veränderung in v .H. gegenüber dem Vorjahr		
A.	Einnahmen	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
1.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6,0	6,0	6,0
2.	Gewerbesteuer (brutto)	2,0	4,0	4,0
3.	Grundsteuer A und B	2,0	2,0	2,0
4.	Übrige Steuern	1,0	1,0	1,0
5.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,9	2,8	2,9
6.	Zuweisungen des Landes im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes ohne Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0
B.	Ausgaben			
1.	Bereinigte Gesamtausgaben	1,4	1,6	1,8
2.	Personalausgaben	0,5	1,5	1,5
3.	sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1,5	1,5	1,5
4.	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2,0	2,0	2,0

1. **Schlüsselzuweisungen:**

Im laufenden Jahr und im Finanzplanungszeitraum wird die Stadt Hilden keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Ausgangsmesszahl - also der fiktiv errechnete Bedarf für die Stadt Hilden - liegt deutlich unter den Einnahmen.

2. **Investitionstätigkeiten/Schuldenstand:**

Der Vermögenshaushalt zeichnet sich auch in dieser Finanzplanung durch hohe Investitionstätigkeiten, insbesondere im Bereich der Baumaßnahmen (Gruppierung 94-96), aus. Im Zeitraum 2005 bis 2008 ergibt sich dort ein Betrag von rd. 21,5 Mio. €. Bereits im Jahre 2004 wurde an dieser Stelle ausgeführt, dass die Investitionstätigkeiten einen Betrag von 18,7 Mio. Euro ausmachten. Die auch im laufenden Jahr sehr hohe Zahl ergibt sich daraus, dass Maßnahmen zeitlich nicht so abgewickelt werden konnten, wie zunächst geplant, so dass Verschiebungen in das Haushaltsjahr 2005 bzw. Folgejahre notwendig wurden.

Ein weiteres Indiz hierfür ist die Tatsache, dass im vergangenen Jahr ein Nachtrag nicht erstellt wurde und daher auch Ansatzkorrekturen nicht über den Nachtragsplan vorgenommen werden konnten.

Unter Berücksichtigung der Kreditermächtigungen und der planmäßigen Tilgungen im Finanzplanungszeitraum wird zum 31.12.2008 der Schuldenstand voraussichtlich rd. **40,9 Mio. €** betragen. Der Ist-Schuldenstand weicht natürlich weit von diesem Wert ab.

Bereits zur letzten Finanzplanung wurde ausgeführt, dass - um den Ausgleich herzustellen -

1. die Personalkosten festgeschrieben werden mussten,
2. im Bereich der Gebäudeunterhaltung Einschnitte notwendig waren und
3. eine Reduzierung der Verwaltungs- und Betriebsausgaben

unumgänglich erschien. Dieses gilt auch für die aktuelle Berechnung.

3. **Rückzuführung:**

In den Planjahren 2005 und 2006 sieht der Verwaltungshaushalt einen Zuführungsbetrag von 2,9 bzw. 1,4 Mio € vor. Das Haushaltsrecht läßt eingeschränkte Möglichkeiten der Finanzierung des Verwaltungshaushaltes zu. Es dürfen als „Deckungsmittel“ Rücklagenentnahmen bzw. Verkaufserlöse herangezogen werden. Weiterhin besteht nach Auskunft des Innenministeriums auch die Möglichkeit, die eingeführte Schulbaupauschale als „Deckung“ zu benutzen. Der Rückzuführungsbeitrag wird in den Jahren 2005 und 2006 durch diese Mittel gedeckt.

II. Finanzplanung auf der Grundlage des Investitionsprogramms

Die Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben sowohl des Verwaltungshaushalts als auch des Vermögenshaushalts.

Die fortgeschriebene Finanzplanung geht für den Planungszeitraum von folgender Entwicklung aus:

	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR	HJ 2008 TEUR
<u>A) Verwaltungshaushalt</u>					
Einnahme	109.246	114.734	116.040	118.159	121.810
Ausgabe	109.246	114.734	116.040	118.159	121.810
<u>B) Vermögenshaushalt</u>					
Einnahme	14.756	15.173	11.107	8.313	9.313
Ausgabe	14.756	15.173	11.107	8.313	9.313
				0	0
<u>C) Insgesamt</u>					
Einnahme	124.002	129.907	127.147	126.472	131.123
Ausgabe	124.002	129.907	127.147	126.472	131.123
Fehlbedarf	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt

Die Einnahme- und Ausgabe-Hauptgruppen schließen mit folgenden Endzahlen ab:

	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR	HJ 2008 TEUR
Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	65.461	68.893	70.763	73.543	76.463
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	27.110	28.444	28.986	29.466	29.957
Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	16.675	17.397	16.291	15.150	15.390
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	109.246	114.734	116.040	118.159	121.810
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	27.922	28.715	28.700	28.700	28.700
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/ 6)	25.641	26.078	25.610	25.991	26.404
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	23.050	21.366	21.690	22.010	22.360
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	32.633	38.575	40.040	41.458	44.346
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	109.246	114.734	116.040	118.159	121.810
Fehlbedarf	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Dass der Finanzplanung zugrunde liegende Investitionsprogramm berücksichtigt

- die Fortschreibung (zeitliche Verlagerung und teilweise Reduzierung) des bisherigen Investitionsprogramms sowie
- die inzwischen festgelegten neuen Maßnahmen bis 2008.

In der Finanzplanung werden im Vermögenshaushalt folgende Ausgaben finanziert:

Baumaßnahmen	21.513 TEUR
Tilgung, Kapitalbeschaffungskosten, (davon planmäßige Tilgung = 6.050 TEUR, Umschuldung/Sondertilgung = 1.386 TEUR)	7.436 TEUR
Vermögenserwerb	7.758 TEUR
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.273 TEUR
Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklage - Pensionsrückstellungen)	256 TEUR
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.628 TEUR
Übrige Ausgaben	42 TEUR
Summe:	43.906 TEUR
Zur Finanzierung dieser Ausgaben sind folgende Einnahmeerwartungen eingeplant:	
Kreditaufnahmen (für neue Maßnahmen = 10. 956 TEUR, für Umschuldungen = 1.386 TEUR)	12.342 TEUR
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.670 TEUR
Rückflüsse von Darlehen und Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	5.259 TEUR
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.592 TEUR
Beiträge und ähnliche Entgelte	6.045 TEUR
Entnahmen aus Rücklagen	998 TEUR
Summe:	43.906 TEUR

C. Erläuterungen zu den Ansätzen in der Finanzplanung

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

000-001 Grundsteuer A und B

Die Einnahmen sind auf der Basis der erhöhten Ansätze (insbesondere durch die höheren Hebesätze) gemäß der Haushaltssatzung 2005 mit den Orientierungsdaten gerundet hochgerechnet worden.

003 Gewerbesteuer

Ab 2005 wurden auf der Basis der Haushaltssatzung 2005 die O-Daten leicht modifiziert angewandt.

01 - 03, 091 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer und sonstige Gemeindesteuern/Kompensationszahlung
Fortschreibung mit den O-Daten.

04 - 06 Allgemeine Zuweisungen

Die Stadt Hilden erhält keine Schlüsselzuweisungen.

071 Allgemeine Umlagen vom Land

Ein positiver Abrechnungsbetrag aus dem Solidarbeitrag ergibt sich höchstwahrscheinlich, weil über die Gewerbesteuerumlagen mehr gezahlt wird als notwendig, so dass hier eine geschätzte Fortschreibung erfolgt. Siehe auch Erläuterungen zur Gruppierung 811, 831.

10 - 12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen

Diese Einnahmen entfallen auf alle Einrichtungen der Einzelpläne 0 - 8. Die Einnahmen sind mit den O-Daten hochgerechnet. Weiterhin sind erkennbare Veränderungen beim Kanalvermögen auf Grund der höheren kalkulatorischen Kosten eingerechnet.

13 - 15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Die Einnahmen sind mit den O-Daten hochgerechnet.

16 - 17 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erstattungen

Zuschüsse zu verschiedenen Einrichtungen (u. a. Musikschule, Bücherei, Jugendpflege, Kindertagesstätten und Übergangsheime) sind hier erfasst. Außerdem sind die Inneren Verrechnungen enthalten.

20 Zinseinnahmen

Aufgrund der Höhe der allgemeinen Rücklage, den Bemühungen, die Haushaltsausgabereste zu reduzieren und Kredite erst dann aufzunehmen, wenn es auf Dauer unabdingbar notwendig ist, verringern sich die Zinseinnahmen gegenüber früheren Jahren zwangsläufig. Von daher erfolgte eine Fortschreibung mit 50.000 € .

21,22,

24-28 Sonstige Finanzeinnahmen

Die Einnahmen aus Konzessionsabgaben, aus Erstattungen von sozialen Leistungen, aus Pensionsrückstellungen, aus der Abschreibung und Verzinsung des Anlagevermögens und aus der Verzinsung des Eigenkapitals sind hier zusammengefasst enthalten. Bei der Berechnung ist von den jährlichen Steigerungsraten laut O-Daten ausgegangen worden. Weil die Auswirkungen bei der Konzessionsabgabe/Gewinnerwartung der Stadtwerke Hilden GmbH nicht bekannt sind, erfolgte bei den Gruppierungen 21 und 22 eine gerundete Fortschreibung des Ansatzes. Zusätzlich wurden die Abschreibung und die Verzinsung für die Zugänge beim Anlagekapital des Kanalvermögens berücksichtigt.

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Veranschlagt sind in den einzelnen Jahren mindestens die Pflichtzuführungen (ordentliche Tilgung und Kapitalbeschaffungskosten). Ein höherer Betrag kann dem Vermögenshaushalt in den Jahren 2007 und 2008 zugeführt werden.

31 Entnahmen aus Rücklagen

In den Jahren 2005 und 2006 sind Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage von 1,0 Mio. € vorgesehen. Weitere Mittel stehen nicht zur Verfügung. Auswirkungen aus dem Jahresabschluss 2004 konnten noch nicht berücksichtigt werden.

32 - 34 Rückflüsse von Darlehen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Sachen des Anlagevermögens

Die Rückflüsse aus Darlehen, die Ausgleichszahlungen bei Umlegungsregelungen sowie die Grundstücksverkaufserlöse sind in erkennbarer Höhe veranschlagt.

35 Beiträge und ähnliche Entgelte

Ermittelte Beiträge, die sich aus den Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen, Anliegerbeiträgen, Kanalanschlussbeiträgen sowie Ablösebeträgen für PKW-Einstellplätze ergeben.

36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Einnahmen sind nach den Bewilligungsrichtlinien für die veranschlagten Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen eingeplant.

37 Einnahmen aus Krediten

Die im Finanzplanungszeitraum von 2005 bis 2008 ausgewiesenen Kreditaufnahmen belaufen sich auf 11,0 Mio. €. Unter Berücksichtigung des derzeitigen Schuldenstandes, der noch aufzunehmenden Kredite und der ordentlichen Tilgung wird der Schuldenstand am 31.12.2008 dann 40,9 Mio. € betragen. Auf die Risiken in der Finanzplanung sei an dieser Stelle nochmals hingewiesen.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

40 - 47 Personalausgaben

Im Jahre 2005 sind 28,7 Mio. € veranschlagt. Würden die allgemeinen Orientierungsdaten von 1 % zur Anwendung kommen, wäre damit eine Steigerung auf 29,0 Mio. € zu verzeichnen. Die Verwaltung geht davon aus, dass sich

- durch die verspäteten Besetzungen von Stellen,
- durch allgemeine Bemühungen die Personalkosten zu reduzieren und
- die sich abzeichnenden Entwicklungen im demographischen Bereich

dazu führen werden, dass auf Dauer gesehen nicht alle Stellen in der Art und Weise wieder so besetzt werden müssen (beispielsweise sei hier der Bereich der Kindergärten zu nennen), so dass der Ansatz 2005 fortgeschrieben worden ist.

50 - 66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Fortschreibung mit den O-Daten, mit Ausnahme der Gruppierung 50 – 51 "Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen" und der Gruppierung 57-63 „Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben“. Hier erfolgte eine pauschale Festschreibung.

670-678 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Die Ansätze sind mit den O-Daten fortgeschrieben.

679 Innere Verrechnungen

Kostenrechnende Einrichtungen haben für die Inanspruchnahme anderer Abschnitte (Querschnittsämter und Einrichtungen) Erstattungen durch Innere Verrechnungen vorzunehmen. Diese Beträge sind mit den O-Daten hochgerechnet.

68 Kalkulatorische Kosten

Auch für die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung) ist die Hochrechnung nach den O-Daten erfolgt, unter besonderer Berücksichtigung der Zu- und Abgänge im Anlagevermögen.

70 - 72 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen

Die Ausgaben sind grundsätzlich mit den O-Daten berechnet.

73 - 79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.

In dieser Gruppierung werden fast ausschließlich Ausgaben für Sozial- und Jugendhilfeleistungen erfasst. Die Ausgaben sind nach den O-Daten hochgerechnet.

80 Zinsausgaben

In den Ansätzen sind die feststehenden Zinsen für die aufgenommenen Kredite enthalten und kalkulierte Verpflichtungen für Kreditneuaufnahmen ab dem jeweils folgenden Haushaltsjahr berücksichtigt.

810 Gewerbesteuerumlagen

Grundlage für die Berechnung der Gewerbesteuerumlagen sind die Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer.

811- 831 Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit

Zu den Kosten der Deutschen Einheit leisten die Gemeinden und Gemeindeverbände einen besonderen Solidarbeitrag, der zunächst als Vorausleistung zu erbringen ist. Der auf die einzelne Gemeinde entfallende Solidarbeitrag wird dabei nach dem Anteil ihrer Finanzkraft an der Finanzkraft aller Gemeinden im Lande NW ermittelt. Die Stadt Hilden hat eine Gewerbesteuerumlage und den Restbetrag als Nettzahlung an das Land zu leisten. Sollten die Zahlungen über die Gewerbesteuerumlage aber schon höher sein als der insgesamt zu zahlende Solidarbeitrag, so erfolgt eine Erstattung im gleichen Jahr. Zu berücksichtigen ist noch, dass jeweils im darauf folgenden Jahr eine Abrechnung des Solidarbeitrages vorgenommen wird.

832 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV

Die Jahresansätze enthalten die allgemeine Kreisumlage und die Teilkreisumlage für die Berufsschule, die mit den O-Daten hochgerechnet wurden. Bei der Kreisumlage ergeben sich gegenüber dem Jahr 2004 ganz erhebliche Veränderungen, die in erster Linie darauf zurückzuführen sind, dass die bisherige Eigenbeteiligung an den Sozialhilfekosten entfallen und die Auswirkungen von Hartz IV ebenfalls über die Kreisumlage abgerechnet werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Steuerkraft der Stadt Hilden gegenüber dem Jahr 2004 deutlich zugenommen hat (insbesondere durch höhere Gewerbesteuereinnahmen im vergangenen Jahr), so dass auch hieraus sich alleine schon höhere Zahlungen an den Kreis Mettmann ergeben. Weil der Kreis Mettmann einen 2-Jahres-Haushalt verabschieden wird und nach ersten Berechnungen die Steuerkraft der Stadt Hilden für das Jahr 2006 wohl ähnlich hoch sein dürfte, wurde der Ansatz des Jahres 2005 auch für 2006 fortgeschrieben. Die Folgejahre wurden dann mit den Orientierungsdaten hochgerechnet.

84,85 Übrige Finanzausgaben

Der Ansatz für “Allgemeine Deckungsreserve” wurde fortgeschrieben.

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Der Betrag ist für die Jahre der Finanzplanung rechnerisch ermittelt. Es wird auf die Ausführungen zu den “Einnahmen Vermögenshaushalt”, Gruppierung 30, verwiesen.

Ausgaben Vermögenshaushalt

90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Es wird hier auf die Ausführungen zu den Gruppierungen 24 bis 28 verwiesen.

91 Zuführung an Rücklagen

Eine Zuführung an die Rücklage - mit Ausnahme der Pensionsrückstellungen - ist nicht vorgesehen.

92, 98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

Fortschreibung der ermittelten Investitionsumlage an den Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden sowie der Umlage Berufsschule.

93 Vermögenserwerb

Für die Fortführung der Umlegung, für den allgemeinen Grunderwerb, etc. sind Jahresraten ausgewiesen.
Die Beträge für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind einzeln ermittelt.

94, 95, 96 Baumaßnahmen

Die einzelnen Baumaßnahmen sind in den jeweiligen Unterabschnitten getrennt veranschlagt und ausgewiesen.

97 Tilgung von Krediten

Die Tilgungsleistungen sind anhand der abgeschlossenen Verträge sowie in Kenntnis der im Finanzplanungszeitraum aufzunehmenden Kredite berechnet.

Zusammenstellung

Finanzplanung 2004 - 2008

Grup- pierung	Einnahmearten	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR	HJ 2008 TEUR
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
000	Grundsteuer A	6	7	7	7	7
001	Grundsteuer B	7.525	9.250	9.440	9.620	9.820
003	Gewerbesteuer	29.500	32.250	33.000	34.200	35.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.250	20.150	21.400	22.700	24.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.700	2.730	2.810	2.890	2.970
02, 03	Sonstige Gemeindesteuern	501	550	560	560	570
04 - 06	Allgemeine Zuweisungen	72	6	6	6	6
071	Allgemeine Umlagen vom Land	2.028	1.926	1.500	1.500	1.500
091	Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich	1.879	2.024	2.040	2.060	2.090
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	65.461	68.893	70.763	73.543	76.463
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	18.176	18.543	19.010	19.430	19.860
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.219	1.331	1.350	1.370	1.390
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	... vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4	2	2	2	2
161	... vom Land	285	916	920	920	920
162	... von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	825	862	860	860	860
163	... von Zweckverbänden und dergl.	190	179	180	180	180
164	... vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
165	... von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
166	... von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	2	2	2	2
167	... von privaten Unternehmen	16	13	13	13	14
168	... von übrigen Bereichen	65	138	140	140	140
169	Innere Verrechnungen	2.535	2.853	2.900	2.940	2.980

Grup- pierung	Einnahmearten	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR	HJ 2008 TEUR
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	... vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
171	... vom Land	3.503	3.498	3.500	3.500	3.500
172	... von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	234	98	100	100	100
173	... von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0
174	... vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
175	... von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
176	... von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
177	... von privaten Unternehmen	3	5	5	5	5
178	... von übrigen Bereichen	55	4	4	4	4
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	27.110	28.444	28.986	29.466	29.957
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 207	... von unternehmerischen und übrigen Bereichen	40	20	50	50	50
208	... von übrigen Bereichen	63	63	60	60	60
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	6.804	7.866	8.000	8.000	8.000
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen	380	385	390	400	400
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.183	1.255	1.270	1.290	1.310
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	2.921	2.950	3.020	3.100	3.180
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.036	1.976	2.110	2.250	2.390
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.248	2.882	1.391	0	0
29	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	16.675	17.397	16.291	15.150	15.390
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	109.246	114.734	116.040	118.159	121.810

Grup- pierung	Einnahmearten	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR	HJ 2008 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
300 - 305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.345	1.415	1.510	2.106	4.383
306	Zuführung vom Verw.haushalt-Pensionsrückstellung	89	62	63	65	66
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.837	448	550	0	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325	...von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	1.023	0	0
327	... von privaten Unternehmen	32	33	31	32	32
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.845	1.964	130	1.619	395
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.936	3.830	1.055	855	305
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	... vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
361	... vom Land	2.154	3.730	2.160	1.851	1.851
362	... von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	30	0	0	0	0
363	... von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0
365 - 367	... von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
368	... von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	... vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	... vom Land	0	0	0	0	0
372	... von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
373	... von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0
377	... von privaten Unternehmen (Kreditmarkt)	2.488	2.305	4.585	1.785	2.281
3771	... von privaten Unternehmen (Umschuldungen)	0	1.386	0	0	0
	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	14.756	15.173	11.107	8.313	9.313
	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	124.002	129.907	127.147	126.472	131.123
	Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0

Grup- pierung	Einnahmearten	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR	HJ 2008 TEUR
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	346	311	310	310	310
41	Dienstbezüge und dergl.	20.756	21.287	21.280	21.280	21.280
42 - 43	Versorgung	3.085	3.258	3.250	3.250	3.250
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.197	3.320	3.320	3.320	3.320
45	Beihilfen und Unterstützungen	517	517	520	520	520
46	Personalnebenausgaben	21	22	20	20	20
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0	0	0
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)		27.922	28.715	28.700	28.700	28.700
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.220	3.514	3.400	3.400	3.400
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	615	775	790	800	810
53	Mieten und Pachten	670	643	650	660	670
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.022	3.114	3.160	3.210	3.260
55	Haltung von Fahrzeugen	503	503	510	520	530
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	315	314	320	320	330
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.498	6.101	5.350	5.350	5.350
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.646	2.686	2.730	2.770	2.810
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	... an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	13	15	15	15	16
671	... an Land	37	44	45	46	47
672	... an Gemeinden u. Gemeindeverbände	250	244	250	250	260
673	... an Zweckverbände und dergl.	127	114	120	120	120
674	... an sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
675 - 677	... an Sonderrechnungen und private Unternehmen	10	10	10	10	11
678	... an übrige Bereiche	223	222	230	230	240
679	Innere Verrechnungen	2.535	2.853	2.900	2.940	2.980

Grup- pierung	Einnahmearten	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR	HJ 2008 TEUR
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	2.921	2.950	3.020	3.100	3.180
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.036	1.976	2.110	2.250	2.390
5/ 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/ 6)	25.641	26.078	25.610	25.991	26.404
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	... an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711	... an Land	0	0	0	0	0
712	... an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.262	0	0	0	0
713	... an Zweckverbände und dergl.	6.369	6.662	6.760	6.860	6.970
714	... an sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
715, 716	... an Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
717	... an private Unternehmen	741	1.045	1.050	1.050	1.050
718	... an übrige Bereiche	8.760	8.769	8.900	9.030	9.170
72	Schuldendiensthilfen					
727	... an private Unternehmen	239	239	240	240	240
728	... an übrige Bereiche	107	104	100	100	100
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	4.572	4.547	4.640	4.730	4.830
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	23.050	21.366	21.690	22.010	22.360
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	... an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1	1	1	1	1
801	... an Land	6	6	6	6	6
807	... an private Unternehmen	1.570	1.537	1.760	1.880	1.800
808	... an übrige Bereiche	30	50	50	50	50
810	Gewerbesteuerumlage	5.874	2.680	3.120	3.250	3.370
811	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	1.895	2.330	3.040	3.160	3.280
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
830	Allgemeine Umlagen an Land	0	422	420	420	420

Grup- pierung	Einnahmearten	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR	HJ 2008 TEUR
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	21.559	29.692	29.690	30.140	30.590
84	Weitere Finanzausgaben	164	280	280	280	280
85	Deckungsreserve	100	100	100	100	100
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.345	1.415	1.510	2.106	4.383
866	Zuführung zum Verm.haushalt-Pensionsrückstellung	89	62	63	65	66
89	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	32.633	38.575	40.040	41.458	44.346
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	109.246	114.734	116.040	118.159	121.810

Ausgaben des Vermögenshaushalts

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.248	2.882	1.391	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	89	62	63	65	66
92	Gewährung von Darlehen					
925	... an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
927	... an private Unternehmen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	914	1.331	221	221	221
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.848	1.076	1.511	1.075	2.102
94 - 96	Baumaßnahmen	6.945	5.725	5.972	4.933	4.883
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen					
970	... an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1	1	1	1	1
971	... an Land	13	14	14	14	14
972	... an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
9770	... an private Unternehmen (ohne Umschuldung u. Gem.anteil)	1.330	1.400	1.490	1.560	1.540
9771	... Erstattung Gemeindeanteil an der Erschließung	0	0	0	0	42
9772	... an private Unternehmen (Umschuldung)	0	1.386	0	0	0
978	... an übrige Bereiche (außerordentl. Tilgung und Umschuldung)	0	0	0	0	0

Grup- pierung	Einnahmearten	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR	HJ 2008 TEUR
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	... an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
981	... an Land	287	302	302	302	302
982	... an Gemeinden u. Gemeindeverbände	17	54	54	54	54
983	... an Zweckverbände und dergl.	18	14	15	15	15
986	... an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
987	... an private Unternehmen	25	843	0	0	0
988	... an übrige Bereiche	21	83	73	73	73
99	Sonstiges					
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	14.756	15.173	11.107	8.313	9.313
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	124.002	129.907	127.147	126.472	131.123

Teil B: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Glied.-Nr.	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR
Allgemeine Verwaltung	00 - 08	82	88	4	4
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10 - 16	249	247	425	365
<u>Schulen</u>					
Grund- und Hauptschulen	21	790	203	413	544
Realschulen	22	54	17	35	29
Gymnasien	23	91	213	654	523
Berufsbildende Schulen	24 - 26	0	0	0	0
Sonderschulen	27	128	10	12	6
Gesamtschulen	28	18	15	15	15
Sonstiges	20, 29	0	0	0	0
Epl. 2 zusammen	2	1.081	458	1.129	1.117
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>					
Wissenschaft, Forschung	31	0	0	0	0
Volksbildung	35	4	67	4	4
Übriges	30, 32 - 34, 36, 37	465	31	30	30
Epl. 3 zusammen	3	469	98	34	34
<u>Soziale Sicherung</u>					
Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	251	274	164	164
Übriges	40 - 42, 44, 45, 47 - 49	9	1.046	61	40
Epl. 4 zusammen	4	260	1.320	225	204

Teil B: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Glied.-Nr.	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>					
Krankenhäuser	51	255	302	302	302
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	0	0	0
Sport, Badeanstalten	55 - 57	916	1.255	934	139
Übriges	58, 59	216	221	549	148
Epl. 5 zusammen	5	1.387	1.778	1.785	589
<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
Straßen	63 - 66	3.704	1.752	2.790	2.918
Übriges	60 - 62, 67 - 69	288	2.130	207	225
Epl. 6 zusammen	6	3.992	3.882	2.997	3.143
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
Abwasserbeseitigung	70	986	972	943	774
Abfallbeseitigung	72	304	32	310	203
Übriges	73 - 79	431	75	35	55
Epl. 7 zusammen	7	1.721	1.079	1.288	1.032
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>					
Wirtschaftliche Unternehmen	80 - 87	2	202	76	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88, 89	814	224	131	131
Epl. 8 zusammen	8	816	426	207	131
(Sach-)Investitionen insgesamt	0 - 8	10.057	9.376	8.094	6.619

Gesamtübersicht

über die wirtschaftliche Betätigung

der Stadt Hilden

(Stand: 01.01.2005)

Unternehmen	Geschäftsanteil
Stadtwerke Hilden	100 %
Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH	100 % indirekt über die Stadtwerke Hilden GmbH
Wasserwerk Baumberg GmbH	50 % indirekt über die Stadtwerke Hilden GmbH
Verkehrsgesellschaft Hilden mbH	100 % indirekt über die Stadtwerke Hilden GmbH
Stadthalle Hilden GmbH	100 %
Gemeinnütziges Seniorenzentrum Stadt Hilden mbH	100 %
Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH	100 %
Gemeinnütziger Bauverein Hilden e.G.	0,8 % = 9.203 €
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden GmbH	52 % = 13.294 €
Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH	2,2 % = 11.440 €
Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	100 %
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH	48 %

Nachrichtlich: Gründung der Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH mit Datum v. 21. 07. 2004. Geschäftsanteil der Stadt Hilden: 48 %

Seit dem Haushaltsjahr 1999 werden die Übersichten über die Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen, die bisher an dieser Stelle veröffentlicht wurden, mit in den gemäß § 112 Abs. 3 GO NW zu erstellenden Beteiligungsbericht integriert.

Zuschußbudget "Erziehende Hilfen"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
4542.000.1670	RÜCKZAHLUNGEN - TAGESPFLEGE	500	1.500
4542.000.2430	ERSÄTZE - FAMILIENPFLEGE A.V.E.	8.000	7.000
4556.000.1624	ERSTATTUNGEN ANDERER TRÄGER	265.000	265.000
4556.000.2430	ERSÄTZE - FAMILIENVOLLZEITPFLEGE A.V.E.	45.000	70.000
4556.000.2431	ERSÄTZE - FAMILIENVOLLZEITPFLEGE A.V.E. Ö.R.	25.000	0
4556.000.2490	RÜCKZAHLUNGEN - ERZIEHUNGSHILFE A.V.E.	1.550	1.550
4557.000.2530	ERSÄTZE - ERZIEHERISCHER JUGENDHILFE I. E.	115.000	140.000
4557.000.2531	ERSÄTZE - ERZIEHERISCHER JUGENDHILFE I. E. Ö.R.	25.000	0
4557.000.2590	RÜCKZAHLUNGEN - ERZIEHUNGSHILFE I.E.	1.500	1.500
4557.000.2600	ZWANGSGELDER - UNTERHALTSPFLICHTIGE	0	0
4561.000.2530	ERSÄTZE - ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE	10.000	18.000
4561.000.2531	ERSÄTZE - ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE Ö.R.	5.000	0
4573.000.1620	ERSTATTUNGEN	0	0
		<u>501.550</u>	<u>504.550</u>
	PERSONALKOSTEN *)	607.480	597.790
	REISEKOSTEN	1.500	1.500
	FORTBILDUNG	5.200	5.240
	POSTGEBÜHREN	2.200	2.600
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	60	20
4533.000.7601	BERATUNG GEM. §§17,18 KJHG - MEDIATION -	25.200	10.200
4542.000.7600	ERZIEHUNGSHILFE - FAMILIEN-/TAGESPFLEGE	60.000	60.000
4554.000.7180	ZUSCHÜSSE - SP FAMILIENHILFE	176.880	170.890
4555.000.7701	ERZIEHUNGSHILFE - TAGESGRUPPE	330.000	200.000
4556.000.7600	ERZIEHUNGSHILFE IN VOLLZEITPFLEGE	620.000	600.000
4556.000.7605	PFLEGEELTERNARBEIT	10.500	3.100
4557.000.7180	RÜCKZAHLUNGEN - DRITTVERPFLICHTETER	500	500
4557.000.7701	ERZIEHUNGSHILFE - HEIMPFLEGE	1.750.000	1.850.000
4558.000.7601	AMBULANTE ERZIEHUNGSHILFE	425.000	405.000
4561.000.7701	ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE	230.000	200.000
4571.000.7180	MITWIRKUNG BEI VORMUNDSCHAFTS-/FAMILIEN- GERICHTEN (§ 50 KJHG)	79.343	76.660

Zuschußbudget "Erziehende Hilfen"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
4572.000.6500	ADOPTIONSVERMITTLUNG (§ 51 KJHG)	150	150
4572.000.7604	VORMÜNDER/PFLEGER	100	100
4573.000.7600	PRÄVENTIVE MAßNAHMEN JUGENDKRIMINALITÄT	5.100	5.100
4583.000.6500	PRAXISBERATUNG	6.900	6.900
4583.000.7608	AUSGABEN FÜR SONSTIGE MAßNAHMEN	2.000	2.000
		<u>4.338.113</u>	<u>4.197.750</u>
Zuschußbedarf		3.836.563	3.693.200

*) Personalkosten einschl. Sozialversicherung und Umlage Rheinische Versorgungskasse,
ohne Beihilfekosten sowie ohne Personalnebenkosten

Anzahl der im Budget vorhandenen und derzeit noch nicht durch das Budget finanzierten PC-Arbeitsplätze:	7
bei einem Durchschnittswert von jährlich 4.500 € Kosten je PC-Arbeitsplatz ergeben sich für alle PC-Arbeitsplätze Kosten in Höhe von:	31.500 €

Zuschußbudget "Jugendförderung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll	Haushaltssoll
		2005 in Euro	2004 in Euro
4512.000.2412	KOSTENBEITRÄGE FERIENMAßNAHMEN	33.000	36.500
4515.000.1102	ENTGELTE - JUGENDKULTURJAHR	2.000	0
4515.000.2412	EINNAHMEN - KINDER UND JUGENDARBEIT	11.500	14.900
4601.000.1101	GEBÜHREN	0	260
4602.000.1600	ERSTATTUNGEN - ZIVILDIENTSTLEISTENDE	1.950	3.300
4602.000.1710	ZUWEISUNGEN	29.850	48.000
4603.000.1710	ZUWEISUNGEN	7.750	12.500
		<u>86.050</u>	<u>115.460</u>
	PERSONALKOSTEN *)	690.580	688.250
	REISEKOSTEN	3.000	3.000
	FORTBILDUNG	1.000	950
	POSTGEBÜHREN	3.900	4.460
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	400	420
4512.000.7622	FERIENMAßNAHMEN IN HILDEN U. AUßERHALB	82.000	82.000
4513.000.7181	ZUSCHÜSSE - JUGENDAUSTAUSCH	11.000	11.000
4515.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5.000	5.000
4515.000.6001	FREIZEITARBEIT	71.000	71.000
4515.000.6200	KINDERFEST	2.500	2.500
4515.000.7180	ZUSCHÜSSE - JUGENDVERBÄNDE	7.000	7.000
4515.000.7606	KINDER- U. JUGENDFÖRDERUNG/ BETEILIGUNGSKONZEPTE	27.000	19.300
4525.000.7180	ZUSCHÜSSE - KINDERSCHUTZBUND E.V.	4.000	4.000
4525.000.7606	NETZWERK JUGENDSCHUTZ/AKTIONEN GEGEN RASSISMUS UND GEWALT	24.080	24.080
4602.000.4160	ZAHLUNGEN AN ZIVILDIENTSTLEISTENDE	8.550	8.550
4602.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	2.650	2.650
4603.000.5300	LEASING- U. MIETVERTRÄGE TELEKOMMUNIKATION	0	2.400
4603.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	5.000	5.000
4606.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	2.400	2.400
4512.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE	2.000	2.000
4515.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE	3.000	3.000
		<u>956.060</u>	<u>948.960</u>

Zuschußbudget "Jugendförderung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
	Zuschußbedarf	870.010	833.500
<u>Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge</u>			
4601.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	4.500	4.500
4601.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	20.000	0
4602.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	15.800	15.800
4602.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	0	0
4603.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	1.500	1.000
4603.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	0	0
4606.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	9.000	10.300
4606.000.5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	0	0
	dies führt zu höheren Ausgaben von	<u>50.800</u>	<u>31.600</u>
	und somit zu einem		
	modifizierten Zuschußbedarf	920.810	865.100

*) Personalkosten einschl. Sozialversicherung und Umlage Rheinische Versorgungskasse,
ohne Beihilfekosten sowie ohne Personalnebenkosten

Anzahl der im Budget vorhandenen und derzeit noch nicht durch das Budget finanzierten PC-Arbeitsplätze:	8
bei einem Durchschnittswert von jährlich 4.800 € Kosten je PC-Arbeitsplatz ergeben sich für alle PC-Arbeitsplätze Kosten in Höhe von:	38.400 €

Zuschußbudget "Kinderbetreuung und Verwaltung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll	Haushaltssoll
		2005 in Euro	2004 in Euro
4070.000.1500	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.000	0
4511.000.1100	ELTERNBEITRÄGE - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	235.960	137.000
4511.000.1104	KOSTENBEITRÄGE MITTAGSTISCH	156.400	83.000
4511.000.1713	ZUWEISUNGEN - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	468.880	188.300
4541.000.1780	SPENDEN - PRÄVENTIONSPROJEKT	0	3.000
4640.000.1720	ZUWEISUNGEN - SPRACHFÖRDERUNG IM ELEMENTARBEREICH	28.700	25.050
4641.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	11.280	11.320
4641.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	10.800	10.800
4641.000.1710	ZUWEISUNGEN	42.100	41.900
4642.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	4.800	4.800
4642.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	13.950	13.950
4642.000.1710	ZUWEISUNGEN	27.200	33.750
4643.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	21.120	20.940
4643.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	14.400	13.400
4643.000.1710	ZUWEISUNGEN	70.800	72.600
4644.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	2.400	2.960
4644.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	20.900	20.900
4644.000.1710	ZUWEISUNGEN	34.600	30.160
4646.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	27.000	24.840
4646.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	84.650	84.650
4646.000.1710	ZUWEISUNGEN	167.400	138.050
4647.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	11.500	12.300
4647.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	59.700	59.700
4647.000.1710	ZUWEISUNGEN	92.300	77.150
4648.000.1104	KOSTENBEITRÄGE MITTAGSTISCH	5.400	4.080
4648.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	37.600	37.600
4648.000.1710	ZUWEISUNGEN	24.500	55.200
4649.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	1.196.000	1.250.000
4649.000.1710	ZUWEISUNGEN	2.020.000	2.400.000
4511.000.3610	ZUWEISUNGEN - SCHULBETREUUNGSMASNAHMEN	989.960	0
		5.881.300	4.857.400
	PERSONALKOSTEN *)	2.805.520	2.480.590
	REISEKOSTEN	1.500	1.500
	FORTBILDUNG	2.700	2.700
	POSTGEBÜHREN	5.700	7.480
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	1.000	1.120
0000.000.7181	ZUSCHUß AN DEN RING POLITISCHER JUGEND	4.000	4.000
4070.000.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5.400	5.400
4070.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4.100	4.100
4511.000.4161	HONORARE- SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	83.900	11.700

Zuschußbudget "Kinderbetreuung und Verwaltung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll	Haushaltssoll
		2005 in Euro	2004 in Euro
4511.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSaufWAND	80.000	0
4511.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	80.500	2.000
4511.000.5701	MITTAGESSEN- SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	168.500	85.500
4511.000.5805	BETRIEBSKOSTENZUSCHUß DREIZEHN PLUS	90.450	60.300
4511.000.6001	SPIEL- UND BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	23.400	16.050
4541.000.7180	EINSATZ VON SPENDEN - PRÄVENTIONSPROJEKT	0	3.000
4541.000.7704	HILFEN ZUM BESUCH SP - KINDERTAGESSTÄTTEN	26.200	26.200
4543.000.7180	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN	28.000	28.700
4609.000.7180	ZUSCHÜSSE - TEIL-OFFENE-TÜR	6.000	7.650
4609.000.7181	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN SPE MÜHLE/ JUGENDKLUB	145.500	145.500
4609.000.7182	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN ABENTEUERSPIELPLATZ	242.200	188.100
4609.000.7184	ZUSCHÜSSE - JUGENDTREFF ST. KONRAD	63.100	63.100
4609.000.7185	ZUSCHÜSSE - FERIENERHOLUNG	22.000	22.000
4640.000.4160	FACHBERATUNG FÜR DIE STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN / HORTE	16.000	16.000
4640.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	2.000	2.000
4640.000.5621	FORTBILDUNG STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN U. HORTE	2.500	2.500
4640.000.6000	SPRACHFÖRDERUNG IM ELEMENTARBEREICH	28.700	25.050
4640.000.6002	BETREUUNGSANGEBOTE FÜR KINDER UNTER 3	150.000	0
4641.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	12.000	10.300
4641.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	2.050	2.050
4641.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	5.500	5.550
4642.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	0	0
4642.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5.400	5.800
4642.000.6001	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	2.900	2.900
4643.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	24.000	19.300
4643.000.6001	FREIZEITARBEIT	4.100	4.100
4643.000.6792	INNERE VERRECHNUNG - HORTMIETE	12.000	12.000
4644.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	2.400	2.500
4644.000.6001	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	1.450	1.450
4646.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	28.800	28.450
4646.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	7.300	7.300
4647.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	0	0
4647.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	12.000	11.300
4647.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	4.400	4.400
4648.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	0	0
4648.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5.500	5.800
4648.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	2.900	2.900
4649.000.7180	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSK. KINDERTAGESSTÄTT.	5.974.000	6.100.000
4649.000.7181	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSK. KI.GÄRTEN (FREIW)	430.000	430.000
4650.000.7181	BETRIEBSKOSTEN SPE MÜHLE DROGENBERATUNG	114.000	114.000

Zuschußbudget "Kinderbetreuung und Verwaltung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
4511.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE - SCHULBETREUUNGSMAßNAHME	77.500	4.000
4511.000.9400	HERRICHTUNG UND AUSSTATTUNG SCHULGRUNDSTÜCKE - SCHULBETREUUNGSMASSENNAHMEN	40.000	0
4511.000.9500	UMBAU, AUSBAU, ERWEITERUNG - SCHULBETREUUNGSMASSENNAHMEN	743.535	0
4640.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE	4.000	4.000
4642.000.9350	EINRICHTUNG	0	0
		<u>11.604.605</u>	<u>9.990.340</u>
Zuschußbedarf		5.723.305	5.132.940

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

4511.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	4.400	4.400
4641.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	4.100	4.000
4642.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	7.600	7.550
4643.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	8.000	8.000
4644.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	7.000	7.300
4646.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	11.000	11.000
4647.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	12.000	12.000
4648.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	6.000	6.300
	dies führt zu höheren Ausgaben von	<u>60.100</u>	<u>60.550</u>
	und somit zu einem		
modifizierten Zuschußbedarf		5.783.405	5.193.490

*) Personalkosten einschl. Sozialversicherung und Umlage Rheinische Versorgungskasse,
ohne Beihilfekosten sowie ohne Personalnebenkosten

Anzahl der im Budget vorhandenen und derzeit noch nicht durch das Budget finanzierten PC-Arbeitsplätze:	5
bei einem Durchschnittswert von jährlich 4.800 € Kosten je PC-Arbeitsplatz ergeben sich für alle PC-Arbeitsplätze Kosten in Höhe von:	24.000 €

Zuschußbudget "Psychologische Beratungsstelle"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
4651.000.1620	ERSTATTUNGEN- KOSTENANTEIL DER STADT HAAN	185.790	189.480
4651.000.1710	ZUWEISUNGEN	74.622	49.560
		<u>260.412</u>	<u>239.040</u>
	PERSONALKOSTEN *)	489.040	474.510
	REISEKOSTEN	500	500
	FORTBILDUNG	2.300	2.270
	POSTGEBÜHREN	200	330
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	100	130
4651.000.4160	HONORARKOSTEN	8.200	8.200
4651.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG.,ARB.SCHUTZ	1.000	1.000
4651.000.5700	VERBRAUCHS- UND FÖRDERMATERIAL	3.050	3.050
4651.000.6500	PRAXISBERATUNG	1.550	1.550
4651.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	300	300
4651.000.7601	GEWALTPRÄVENTION	1.300	1.300
		<u>507.540</u>	<u>493.140</u>
Zuschußbedarf		247.128	254.100

*) Personalkosten einschl. Sozialversicherung und Umlage Rheinische Versorgungskasse,
ohne Beihilfekosten sowie ohne Personalnebenkosten; incl. einer Reinigungskraft iHv. 9.850,00 € in 2005

Anzahl der im Budget vorhandenen und derzeit noch nicht durch das Budget finanzierten PC-Arbeitsplätze:	4
bei einem Durchschnittswert von jährlich 4.800 € Kosten je PC-Arbeitsplatz ergeben sich für alle PC-Arbeitsplätze Kosten in Höhe von:	19.200 €

Zuschußbudget "Archiv/Museum"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
3210.000.1100	ENTGELTE	4.000	4.000
3210.000.1300	VERKAUFSERLÖSE/WERBUNG	5.000	8.000
3210.000.1771	SPENDEN	2.250	0
3211.000.1100	ENTGELTE	600	400
3211.000.1300	VERKAUFSERLÖSE - HEIMATKUNDLICHE WERKE	1.500	1.500
3411.000.1300	VERKAUFSERLÖSE - HILDENER JAHRBUCH	1.000	0
3411.000.1771	SPENDEN HEIMATFORSCHUNG	1.540	1.540
3210.000.3680	SPENDEN - ANKAUF VON OBJEKTEN	0	0
		<u>15.890</u>	<u>15.440</u>
	PERSONALKOSTEN *)	286.950	287.970
	REISEKOSTEN	500	500
	FORTBILDUNG	600	625
	POSTGEBÜHREN	3.500	4.600
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	300	250
3210.000.4168	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN - KINDER IM MUSEUM	5.500	5.500
3210.000.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1.500	1.500
3210.000.5605	SCHUTZ- U. DIENSTBEKLEIDUNG	150	150
3210.000.5701	DOKUMENTATION	5.100	5.100
3210.000.5900	SACHKOSTEN - KINDER IM MUSEUM	2.800	2.800
3210.000.5901	ANKAUF VON OBJEKTEN	1.800	1.800
3210.000.6000	VERGABE VON FÖRDERPREISEN	2.250	0
3210.000.6200	MUSEUMSPÄDAGOGISCHER BETRIEB	20.000	21.800
3210.000.6201	BIENNALE NEANDERLAND	2.500	0
3210.000.6500	WERBUNG	6.000	5.000
3210.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	800	800
3210.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	1.200	1.200
3211.000.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	500	500
3211.000.5300	LEASING- UND MIETVERTRÄGE TELEKOMMUNIKATION	0	4.800
3211.000.5700	BESTANDS- UND SAMMLUNGSPFLEGE	8.100	9.100
3211.000.5900	AUSBAU DER SAMMLUNG	2.500	1.500
3211.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.200	4.500
3211.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	4.200	1.900
3211.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20	100.860	30.080
3411.000.6500	HEIMATFORSCHUNG	4.100	4.100

Zuschußbudget "Archiv/Museum"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
3411.000.7180	STADTCHRONIK / HILDENER JAHRBUCH, ETC.	10.000	0
3210.000.9350	ANKAUF VON OBJEKTEN	2.560	2.560
3210.000.9351	EINRICHTUNG	2.560	2.560
		<u>478.030</u>	<u>401.195</u>
Zuschußbedarf		462.140	385.755

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

3210.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	2.000	2.800
3211.000.5301	MIETEN KREIS (Amt 23)	0	22.350
3211.000.5302	NUTZUNGSRECHT SOFTWARE (Amt 10)	0	0
3211.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	0	6.310
3210.000.9320	RENTENVERPFLICHTUNG (Amt 23)	14.920	14.920
3211.000.9353	HARDWARE (Amt 10)	0	0
	dies führt zu höheren Ausgaben von	<u>16.920</u>	<u>46.380</u>
	und somit zu einem		
modifizierten Zuschußbedarf		479.060	432.135

*) Personalkosten einschl. Sozialversicherung und Umlage Rheinische Versorgungskasse,
ohne Beihilfekosten sowie ohne Personalnebenkosten

Anzahl der im Archiv und im Museum vorhandenen und derzeit noch nicht durch das Budget finanzierten PC-Arbeitsplätze:	3
bei einem Durchschnittswert von jährlich 4.800 € Kosten je PC-Arbeitsplatz ergeben sich für alle PC-Arbeitsplätze Kosten in Höhe von:	14.400 €

Zuschußbudget "Bücherei"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
3520.000.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN UND SONST. EINNAHMEN	93.000	93.000
3520.000.1102	EINTRITTSGELDER	500	500
3520.000.1300	VERKAUFSERLÖSE	3.000	3.000
3520.000.1670	ERSTATTUNG - PROJEKT MEDIENPARTNER	0	2.750
3520.000.3612	ZUWEISUNGEN LAND - NEUKONZEPTION JUGENDBIBLIOTHEK	16.300	0
		<u>112.800</u>	<u>99.250</u>
	PERSONALKOSTEN *)	480.110	464.130
	REISEKOSTEN	300	300
	FORTBILDUNG	600	625
	POSTGEBÜHREN	5.200	4.400
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	550	810
2100.000.6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	4.100	4.100
2150.000.6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	1.500	1.500
2700.000.6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	500	500
3520.000.4161	HONORARE - PROJEKT MULTI-MEDIA	4.000	8.000
3520.000.5202	WARTUNG TECHNISCHE ANLAGEN	2.000	2.000
3520.000.5203	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	4.100	4.100
3520.000.5206	PROJEKT MEDIENPARTNER BIBLIOTHEKEN UND SCHULE	21.000	21.000
3520.000.5207	PROJEKT SCHULEN - LESEFÖRDERUNG	5.000	5.000
3520.000.5801	VERANSTALTUNGS- UND PROGRAMMARBEIT	4.100	7.100
3520.000.5802	WERBUNG/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	3.600	3.600
3520.000.5900	BÜCHER,ZEITSCHRIFTEN,MEDIEN ETC.	92.000	92.000
3520.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	500	500
3520.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	3.000	6.000
3520.000.9351	NEUKONZEPTION JUGENDBIBLIOTHEK	38.000	0

Zuschußbudget "Bücherei"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
3520.000.9358	EINRICHTUNG-ERSATZBESCHAFFUNG	4.000	4.000
3520.000.9352	ARTOTHEK - SCHIEBEWANDSYSTEME	25.000	0
		<u>699.160</u>	<u>629.665</u>

Zuschußbedarf	586.360	530.415

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

3520.000.5201	SOFTWAREPFLEGE (Amt 10)	6.000	6.000
3520.000.5300	NUTZUNGSRECHT SOFTWARE (Amt 10)	10.000	0
3520.000.5400	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (Amt 23)	45.000	43.000
3520.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	26.500	26.500
dies führt zu höheren Ausgaben von		<u>87.500</u>	<u>75.500</u>

und somit zu einem

modifizierten Zuschußbedarf	673.860	605.915

*) Personalkosten einschl. Sozialversicherung und Umlage Rheinische Versorgungskasse,
ohne Beihilfekosten sowie ohne Personalnebenkosten

Anzahl der in der Bücherei vorhandenen und derzeit noch nicht durch das Budget finanzierten PC-Arbeitsplätze:	16
bei einem Durchschnittswert von jährlich 4.800 € Kosten je PC-Arbeitsplatz ergeben sich für alle PC-Arbeitsplätze Kosten in Höhe von:	76.800 €

Zuschußbudget "kulturelle Veranstaltungen"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
3000.000.1400	VIERMIETUNG - MOBILE BÜHNE	4.500,00	0,00
3000.000.1680	ERSTATTUNGEN - JUGENDKULTURJAHR 2005	0,00	0,00
3310.000.1100	ENTGELTE - THEATER/KONZERTE	38.000	38.000
3310.000.1101	KOOPERTAION RHEINBAHN - KOMBITICKET	2.000	0
3310.000.1300	VERKAUFSERLÖSE - KULTURAKTIE	0	0
3430.000.1100	ENTGELTE - KUKUK	7.000	7.000
3430.000.1300	VERKAUFSERLÖSE	300	500
3431.000.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	250	250
		<u>52.050</u>	<u>45.750</u>
	PERSONALKOSTEN *)	211.170	200.000
	REISEKOSTEN	500	500
	FORTBILDUNG	600	625
	POSTGEBÜHREN	5.000	5.200
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	600	640
3000.000.5201	UNTERHALTUNGSKOSTEN ETC. - MOBILE BÜHNE	17.000	0
3000.000.5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB. SCHUTZ	300	260
3000.000.5702	JUGENDKULTURJAHR 2005	120.000	0
3000.000.6501	WERBUNG FÜR STÄDT. VERANSTALTUNGEN	20.000	18.000
3000.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.330	1.330
3000.000.6794	INNERE VERRECHNUNGEN - ZENTRALER BAUHOFF	50.480	0
3000.000.7181	ZUSCHÜSSE MARTINSVEREINE	1.550	1.550
3310.000.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	12.800	12.800
3310.000.5200	KONZERTFLÜGEL - GRUNDWARTUNG/REPARATUR	2.500	2.500
3310.000.6200	VERANSTALTUNGSKOSTEN	171.500	169.000
3310.000.6201	SACHAUSGABEN FÜR THEATER UND KONZERT- VERANSTALTUNGEN	44.000	43.300
3310.000.6204	UNICEF - GALA	13.000	13.000
3310.000.6730	KOOPERATION RHEINBAHN - KOMBITICKET	2.000	0
3310.000.6770	KARTENVERKAUF	8.200	8.200
3310.000.7180	ZUSCHÜSSE - KULTURPFLEGENDE VEREINE	32.900	33.500
3430.000.4168	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN - KUKUK	7.000	7.000
3430.000.5700	REPARATUR SKULPTUR	0	0
3430.000.5702	BESTANDS- UND SAMMLUNGSPFLEGE	2.500	500

Zuschußbudget "kulturelle Veranstaltungen"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
3430.000.5900	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	1.500	1.500
3430.000.6000	WILHELM-FABRY-FÖRDERPREIS	0	5.120
3430.000.6001	PREISTRÄGER-FÖRDERUNG - KUKUK	1.500	1.500
3430.000.6200	AUSSTELLUNGEN	5.650	5.650
3430.000.6201	KOOPERATION NEANDERLAND	2.500	0
3430.000.6500	TRANSPORTKOSTEN	2.500	2.500
3430.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN KUKUK GERRESH. STR. 20	1.860	0
3430.000.6792	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN M.VEREINE GERRESH. STR. 20	32.200	0
3431.000.6450	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	100	100
3431.000.6500	BÜROBEDARF	500	250
3431.000.7180	ZUSCHUß AN DEN VEREIN HAUS HOFSTR. 6 HILDEN E. V.	1.050	1.050
3000.000.9350	INSTALLATION WERKE-SCHAUKASTEN	1.000	0
3310.000.9352	FAHRBARE BÜHNE	0	45.000
3430.000.9351	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	2.200	2.200
		<u>777.490</u>	<u>582.775</u>
Zuschußbedarf		725.440	537.025

*) Personalkosten einschl. Sozialversicherung und Umlage Rheinische Versorgungskasse,
ohne Beihilfekosten sowie ohne Personalnebenkosten

Anzahl der in der Kultur-Verwaltung vorhandenen und derzeit noch nicht durch das Budget finanzierten PC-Arbeitsplätze:	4
bei einem Durchschnittswert von jährlich 4.800 € Kosten je PC-Arbeitsplatz ergeben sich für alle PC-Arbeitsplätze Kosten in Höhe von:	19.200 €

Zuschußbudget "Musikschule"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll	Haushaltssoll
		2005 in Euro	2004 in Euro
3330.000.1101	BENUTZUNGSGEBÜHREN	452.000	452.000
3330.000.1102	ENTGELTE FÜR VERANSTALTUNGEN	4.100	4.100
3330.000.1103	ENTGELTE FÜR WORKSHOPS	45.000	45.000
3330.000.1300	VERKAUFSERLÖSE INSTRUMENTE	1.000	0
3330.000.1310	EINNAHMEN AUS SCHÜLERZEITUNG	800	800
3330.000.1400	ENTGELTE AUS VERMIETUNG	2.000	0
3330.000.1500	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN, VERKÄUFEN, ETC.	320	0
3330.000.1501	EINNAHMEN BLÄSERTAGE	0	0
3330.000.1710	ZUWEISUNGEN	11.000	11.000
3330.000.1711	ZUWEISUNGEN - PROJEKTFÖRDERMITTEL	3.000	3.000
3330.000.1770	SPENDEN	0	0
		<u>519.220</u>	<u>515.900</u>
	PERSONALKOSTEN *)	958.710	944.720
	REISEKOSTEN	1.500	1.500
	FORTBILDUNG	600	625
	POSTGEBÜHREN	3.000	2.950
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	900	1.100
3330.000.4161	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN	116.000	116.000
3330.000.5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	900	900
3330.000.5300	MIETEN	1.550	1.550
3330.000.6000	VERANSTALTUNGSKOSTEN	3.100	3.100
3330.000.6001	DURCHFÜHRUNG BLÄSERTAGE	0	0
3330.000.6002	DURCHFÜHRUNG VON PROJEKTEN	3.000	4.080
3330.000.6010	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	3.600	3.600
3330.000.6201	INSTRUMENTE	3.800	3.800
3330.000.6501	WERBUNG FÜR MUSIKSCHULVERANSTALTUNGEN	1.800	1.800
3330.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	100	100

Zuschußbudget "Musikschule"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
3330.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	5.300	2.200
3300.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20	220.170	68.920
3330.000.6792	INNERE VERRECHNUNGEN	1.690	1.690
3330.000.9350	MUSIKINSTRUMENTE UND GERÄTE	2.560	2.560
		<u>1.328.280</u>	<u>1.161.195</u>

Zuschußbedarf

809.060

645.295

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

3330.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	0	13.000
	dies führt zu höheren Ausgaben von	<u>0</u>	<u>13.000</u>

und somit zu einem

modifizierten Zuschußbedarf

809.060

658.295

*) Personalkosten einschl. Sozialversicherung und Umlage Rheinische Versorgungskasse,
ohne Beihilfekosten sowie ohne Personalnebenkosten

Anzahl der in der Musikschule vorhandenen und derzeit noch nicht durch das Budget finanzierten PC-Arbeitsplätze:	4
bei einem Durchschnittswert von jährlich 4.800 € Kosten je PC-Arbeitsplatz ergeben sich für alle PC-Arbeitsplätze Kosten in Höhe von:	19.200 €