

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	ZWHV1-900010
7180	ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT	1000	5.200	0	11.775,92	

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, MAHNGBÜHREN 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	**** E I N N A H M E N ****					SN1 SN2
	ERSTATTUNGEN	1000	15.600	18.400	24.577,68	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		15.600	18.400	24.577,68	
4001 SN 1 SN 2 6200 6300 6794	**** A U S G A B E N ****					
	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	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		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., AUSRÜSTG., 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. PERSONALAUSGABEN		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. PERSONAL AUSGABEN		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. PERSONALAUSGABEN		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	DIENTSTWOHNUNGSVERGÜTUNGEN	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	SCHUL MOBILIAR	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 SELBSTBE HAUPTUNG 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	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	5100	10.400	10.400	0,00	
6300	EINTRITTSGELDER 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., AUSTRÜTG., 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., AUSTRÜSTG., 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	4100	1.690	1.690	1.690,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.407.650	1.252.510	1.147.274,91	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3330 ****		1.407.650	1.252.510	1.147.274,91	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3330 ****		519.220	515.900	478.798,47	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3330 ****		-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. 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 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. EINNAHMEN	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	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		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., AUSTRÜSTG., 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. PERSONAL AUSGABEN		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., AUSRÜSTG., 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 AUFWENDUNGERSATZ, 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. PERSONAL AUSGABEN		0	0	0,00	SN1
7900	LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBG	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. PERSONAL AUSGABEN		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., AUSTRÜSTG., 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. PERSONALAUSGABEN		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., AUSRÜSTG., 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. PERSONALAUSGABEN		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	**** EINNAHMEN ****					SN2
	GEBÜHREN	5100	0	260	81,36	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	260	81,36	
5001 SN 2 5415	**** AUSGABEN ****					
	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	
	**** SUMME AUSGABEN ****		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. PERSONAL AUSGABEN		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., AUSTRÜTG., 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. 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 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. PERSONALAUSGABEN		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 - ALTENBEGEGNUNGSTÄTTEN / 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. PERSONALAUSGABEN		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. PERSONALAUSGABEN		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	
	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	5100	64.600	64.600	0,00	
	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	5100	0	0	64.600,00	
	SACHAUSGABEN	5100	1.500	1.500	1.486,42	
	BENUTZUNGSENTGELTE 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., AUSTRÜTG., 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	**** A U S G A B E N ****					
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		3.270	6.220	3.446,03	
	7130 UMLAGE - ZWECKVERBAND ITTERTAL	2000	13.040	13.040	13.038,00	
	7131 UMLAGE - ZWECKVERBAND UNTERBACHER SEE	2000	19.350	10.270	10.432,00	
	7180 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 SN2
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		13.730	17.690	17.582,21	
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. PERSONAL AUSGABEN		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	
	**** SUMME 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 GEBÜHRENNAHMEN	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	
	**** SUMME EINNahmen ****		5.042.810	4.999.180	5.625.375,17	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		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., AUSTRÜTG., 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. PERSONALAUSGABEN		647.110	616.820	600.815,20	SN1
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSaufWAND	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., AUSRÜSTG., 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 ****					SN1 SN2
	SN. PERSONAL AUSGABEN		420.380	408.190	399.948,74	
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		15.770	16.340	13.893,07	
	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜTG., 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 KOMBINIerte 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	