

Sammelnachweise

Sammelnachweis 1

SN. PERSONAL AUSGABEN

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

Sammelnachweis 1

SN. PERSONALAUSGABEN

Gruppierungsziffer

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

Gruppierungsziffer

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

Sammelnachweis 1

SN. PERSONALAUSGABEN

Gruppierungsziffer

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

Gruppierungsziffer

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

Sammelnachweis 1

SN. PERSONALAUSGABEN

Gruppierungsziffer

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

Gruppierungsziffer

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

Sammelnachweis 2
SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

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

Sammelnachweis 2

SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

Gruppierungsziffer

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

Gruppierungsziffer

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

Sammelnachweis 2

SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

Gruppierungsziffer

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

Gruppierungsziffer

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

Sammelnachweis 2

SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

Gruppierungsziffer

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

Gruppierungsziffer

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

Sammelnachweis 2

SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

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

Gruppierungsziffer

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

Innere Verrechnungen und Verwaltungskostenbeiträge

Nachweis der Inneren Verrechnungen 2005

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

Verwaltungskostenbeiträge

(ohne Tul)

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