

Zuschußbudget "Erziehende Hilfen"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
4542.000.1670	RÜCKZAHLUNGEN - TAGESPFLEGE	500	1.500
4542.000.2430	ERSÄTZE - FAMILIENPFLEGE A.V.E.	8.000	7.000
4556.000.1624	ERSTATTUNGEN ANDERER TRÄGER	265.000	265.000
4556.000.2430	ERSÄTZE - FAMILIENVOLLZEITPFLEGE A.V.E.	45.000	70.000
4556.000.2431	ERSÄTZE - FAMILIENVOLLZEITPFLEGE A.V.E. Ö.R.	25.000	0
4556.000.2490	RÜCKZAHLUNGEN - ERZIEHUNGSHILFE A.V.E.	1.550	1.550
4557.000.2530	ERSÄTZE - ERZIEHERISCHER JUGENDHILFE I. E.	115.000	140.000
4557.000.2531	ERSÄTZE - ERZIEHERISCHER JUGENDHILFE I. E. Ö.R.	25.000	0
4557.000.2590	RÜCKZAHLUNGEN - ERZIEHUNGSHILFE I.E.	1.500	1.500
4557.000.2600	ZWANGSGELDER - UNTERHALTSPFLICHTIGE	0	0
4561.000.2530	ERSÄTZE - ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE	10.000	18.000
4561.000.2531	ERSÄTZE - ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE Ö.R.	5.000	0
4573.000.1620	ERSTATTUNGEN	0	0
		<u>501.550</u>	<u>504.550</u>
	PERSONALKOSTEN *)	607.480	597.790
	REISEKOSTEN	1.500	1.500
	FORTBILDUNG	5.200	5.240
	POSTGEBÜHREN	2.200	2.600
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	60	20
4533.000.7601	BERATUNG GEM. §§17,18 KJHG - MEDIATION -	25.200	10.200
4542.000.7600	ERZIEHUNGSHILFE - FAMILIEN-/TAGESPFLEGE	60.000	60.000
4554.000.7180	ZUSCHÜSSE - SP FAMILIENHILFE	176.880	170.890
4555.000.7701	ERZIEHUNGSHILFE - TAGESGRUPPE	330.000	200.000
4556.000.7600	ERZIEHUNGSHILFE IN VOLLZEITPFLEGE	620.000	600.000
4556.000.7605	PFLEGEELTERNARBEIT	10.500	3.100
4557.000.7180	RÜCKZAHLUNGEN - DRITTVERPFLICHTETER	500	500
4557.000.7701	ERZIEHUNGSHILFE - HEIMPFLEGE	1.750.000	1.850.000
4558.000.7601	AMBULANTE ERZIEHUNGSHILFE	425.000	405.000
4561.000.7701	ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE	230.000	200.000
4571.000.7180	MITWIRKUNG BEI VORMUNDSCHAFTS-/FAMILIEN- GERICHTEN (§ 50 KJHG)	79.343	76.660

Zuschußbudget "Erziehende Hilfen"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
4572.000.6500	ADOPTIONSVERMITTLUNG (§ 51 KJHG)	150	150
4572.000.7604	VORMÜNDER/PFLEGER	100	100
4573.000.7600	PRÄVENTIVE MAßNAHMEN JUGENDKRIMINALITÄT	5.100	5.100
4583.000.6500	PRAXISBERATUNG	6.900	6.900
4583.000.7608	AUSGABEN FÜR SONSTIGE MAßNAHMEN	2.000	2.000
		<u>4.338.113</u>	<u>4.197.750</u>
Zuschußbedarf		3.836.563	3.693.200

*) Personalkosten einschl. Sozialversicherung und Umlage Rheinische Versorgungskasse,
ohne Beihilfekosten sowie ohne Personalnebenkosten

Anzahl der im Budget vorhandenen und derzeit noch nicht durch das Budget finanzierten PC-Arbeitsplätze:	7
bei einem Durchschnittswert von jährlich 4.500 € Kosten je PC-Arbeitsplatz ergeben sich für alle PC-Arbeitsplätze Kosten in Höhe von:	31.500 €

Zuschußbudget "Jugendförderung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll	Haushaltssoll
		2005 in Euro	2004 in Euro
4512.000.2412	KOSTENBEITRÄGE FERIENMAßNAHMEN	33.000	36.500
4515.000.1102	ENTGELTE - JUGENDKULTURJAHR	2.000	0
4515.000.2412	EINNAHMEN - KINDER UND JUGENDARBEIT	11.500	14.900
4601.000.1101	GEBÜHREN	0	260
4602.000.1600	ERSTATTUNGEN - ZIVILDIENTSTLEISTENDE	1.950	3.300
4602.000.1710	ZUWEISUNGEN	29.850	48.000
4603.000.1710	ZUWEISUNGEN	7.750	12.500
		<u>86.050</u>	<u>115.460</u>
	PERSONALKOSTEN *)	690.580	688.250
	REISEKOSTEN	3.000	3.000
	FORTBILDUNG	1.000	950
	POSTGEBÜHREN	3.900	4.460
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	400	420
4512.000.7622	FERIENMAßNAHMEN IN HILDEN U. AUßERHALB	82.000	82.000
4513.000.7181	ZUSCHÜSSE - JUGENDAUSTAUSCH	11.000	11.000
4515.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5.000	5.000
4515.000.6001	FREIZEITARBEIT	71.000	71.000
4515.000.6200	KINDERFEST	2.500	2.500
4515.000.7180	ZUSCHÜSSE - JUGENDVERBÄNDE	7.000	7.000
4515.000.7606	KINDER- U. JUGENDFÖRDERUNG/ BETEILIGUNGSKONZEPTE	27.000	19.300
4525.000.7180	ZUSCHÜSSE - KINDERSCHUTZBUND E.V.	4.000	4.000
4525.000.7606	NETZWERK JUGENDSCHUTZ/AKTIONEN GEGEN RASSISMUS UND GEWALT	24.080	24.080
4602.000.4160	ZAHLUNGEN AN ZIVILDIENTSTLEISTENDE	8.550	8.550
4602.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	2.650	2.650
4603.000.5300	LEASING- U. MIETVERTRÄGE TELEKOMMUNIKATION	0	2.400
4603.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	5.000	5.000
4606.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	2.400	2.400
4512.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE	2.000	2.000
4515.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE	3.000	3.000
		<u>956.060</u>	<u>948.960</u>

Zuschußbudget "Jugendförderung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
	Zuschußbedarf	870.010	833.500

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

4601.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	4.500	4.500
4601.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	20.000	0
4602.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	15.800	15.800
4602.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	0	0
4603.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	1.500	1.000
4603.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	0	0
4606.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	9.000	10.300
4606.000.5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	0	0
	dies führt zu höheren Ausgaben von	<u>50.800</u>	<u>31.600</u>

und somit zu einem

modifizierten Zuschußbedarf	920.810	865.100
------------------------------------	----------------	----------------

*) Personalkosten einschl. Sozialversicherung und Umlage Rheinische Versorgungskasse,
ohne Beihilfekosten sowie ohne Personalnebenkosten

Anzahl der im Budget vorhandenen und derzeit noch nicht durch das Budget finanzierten PC-Arbeitsplätze:	8
bei einem Durchschnittswert von jährlich 4.800 € Kosten je PC-Arbeitsplatz ergeben sich für alle PC-Arbeitsplätze Kosten in Höhe von:	38.400 €

Zuschußbudget "Kinderbetreuung und Verwaltung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll	Haushaltssoll
		2005 in Euro	2004 in Euro
4070.000.1500	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.000	0
4511.000.1100	ELTERNBEITRÄGE - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	235.960	137.000
4511.000.1104	KOSTENBEITRÄGE MITTAGSTISCH	156.400	83.000
4511.000.1713	ZUWEISUNGEN - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	468.880	188.300
4541.000.1780	SPENDEN - PRÄVENTIONSPROJEKT	0	3.000
4640.000.1720	ZUWEISUNGEN - SPRACHFÖRDERUNG IM ELEMENTARBEREICH	28.700	25.050
4641.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	11.280	11.320
4641.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	10.800	10.800
4641.000.1710	ZUWEISUNGEN	42.100	41.900
4642.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	4.800	4.800
4642.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	13.950	13.950
4642.000.1710	ZUWEISUNGEN	27.200	33.750
4643.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	21.120	20.940
4643.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	14.400	13.400
4643.000.1710	ZUWEISUNGEN	70.800	72.600
4644.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	2.400	2.960
4644.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	20.900	20.900
4644.000.1710	ZUWEISUNGEN	34.600	30.160
4646.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	27.000	24.840
4646.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	84.650	84.650
4646.000.1710	ZUWEISUNGEN	167.400	138.050
4647.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	11.500	12.300
4647.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	59.700	59.700
4647.000.1710	ZUWEISUNGEN	92.300	77.150
4648.000.1104	KOSTENBEITRÄGE MITTAGSTISCH	5.400	4.080
4648.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	37.600	37.600
4648.000.1710	ZUWEISUNGEN	24.500	55.200
4649.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	1.196.000	1.250.000
4649.000.1710	ZUWEISUNGEN	2.020.000	2.400.000
4511.000.3610	ZUWEISUNGEN - SCHULBETREUUNGSMASNAHMEN	989.960	0
		5.881.300	4.857.400
	PERSONALKOSTEN *)	2.805.520	2.480.590
	REISEKOSTEN	1.500	1.500
	FORTBILDUNG	2.700	2.700
	POSTGEBÜHREN	5.700	7.480
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	1.000	1.120
0000.000.7181	ZUSCHUß AN DEN RING POLITISCHER JUGEND	4.000	4.000
4070.000.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5.400	5.400
4070.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4.100	4.100
4511.000.4161	HONORARE- SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	83.900	11.700

Zuschußbudget "Kinderbetreuung und Verwaltung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll	Haushaltssoll
		2005 in Euro	2004 in Euro
4511.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	80.000	0
4511.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	80.500	2.000
4511.000.5701	MITTAGESSEN- SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	168.500	85.500
4511.000.5805	BETRIEBSKOSTENZUSCHUß DREIZEHN PLUS	90.450	60.300
4511.000.6001	SPIEL- UND BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	23.400	16.050
4541.000.7180	EINSATZ VON SPENDEN - PRÄVENTIONSPROJEKT	0	3.000
4541.000.7704	HILFEN ZUM BESUCH SP - KINDERTAGESSTÄTTEN	26.200	26.200
4543.000.7180	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN	28.000	28.700
4609.000.7180	ZUSCHÜSSE - TEIL-OFFENE-TÜR	6.000	7.650
4609.000.7181	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN SPE MÜHLE/ JUGENDKLUB	145.500	145.500
4609.000.7182	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN ABENTEUERSPIELPLATZ	242.200	188.100
4609.000.7184	ZUSCHÜSSE - JUGENDTREFF ST. KONRAD	63.100	63.100
4609.000.7185	ZUSCHÜSSE - FERIENERHOLUNG	22.000	22.000
4640.000.4160	FACHBERATUNG FÜR DIE STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN / HORTE	16.000	16.000
4640.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	2.000	2.000
4640.000.5621	FORTBILDUNG STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN U. HORTE	2.500	2.500
4640.000.6000	SPRACHFÖRDERUNG IM ELEMENTARBEREICH	28.700	25.050
4640.000.6002	BETREUUNGSANGEBOTE FÜR KINDER UNTER 3	150.000	0
4641.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	12.000	10.300
4641.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	2.050	2.050
4641.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	5.500	5.550
4642.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	0	0
4642.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5.400	5.800
4642.000.6001	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	2.900	2.900
4643.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	24.000	19.300
4643.000.6001	FREIZEITARBEIT	4.100	4.100
4643.000.6792	INNERE VERRECHNUNG - HORTMIETE	12.000	12.000
4644.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	2.400	2.500
4644.000.6001	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	1.450	1.450
4646.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	28.800	28.450
4646.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	7.300	7.300
4647.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	0	0
4647.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	12.000	11.300
4647.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	4.400	4.400
4648.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	0	0
4648.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5.500	5.800
4648.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	2.900	2.900
4649.000.7180	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSK. KINDERTAGESSTÄTT.	5.974.000	6.100.000
4649.000.7181	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSK. KI.GÄRTEN (FREIW)	430.000	430.000
4650.000.7181	BETRIEBSKOSTEN SPE MÜHLE DROGENBERATUNG	114.000	114.000

Zuschußbudget "Kinderbetreuung und Verwaltung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
4511.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE - SCHULBETREUUNGSMAßNAHME	77.500	4.000
4511.000.9400	HERRICHTUNG UND AUSSTATTUNG SCHULGRUNDSTÜCKE - SCHULBETREUUNGSMASSENNAHMEN	40.000	0
4511.000.9500	UMBAU, AUSBAU, ERWEITERUNG - SCHULBETREUUNGSMASSENNAHMEN	743.535	0
4640.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE	4.000	4.000
4642.000.9350	EINRICHTUNG	0	0
		<u>11.604.605</u>	<u>9.990.340</u>
Zuschußbedarf		5.723.305	5.132.940

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

4511.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	4.400	4.400
4641.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	4.100	4.000
4642.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	7.600	7.550
4643.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	8.000	8.000
4644.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	7.000	7.300
4646.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	11.000	11.000
4647.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	12.000	12.000
4648.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	6.000	6.300
dies führt zu höheren Ausgaben von		<u>60.100</u>	<u>60.550</u>
und somit zu einem			
modifizierten Zuschußbedarf		5.783.405	5.193.490

*) Personalkosten einschl. Sozialversicherung und Umlage Rheinische Versorgungskasse,
ohne Beihilfekosten sowie ohne Personalnebenkosten

Anzahl der im Budget vorhandenen und derzeit noch nicht durch das Budget finanzierten PC-Arbeitsplätze:	5
bei einem Durchschnittswert von jährlich 4.800 € Kosten je PC-Arbeitsplatz ergeben sich für alle PC-Arbeitsplätze Kosten in Höhe von:	24.000 €

Zuschußbudget "Psychologische Beratungsstelle"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
4651.000.1620	ERSTATTUNGEN- KOSTENANTEIL DER STADT HAAN	185.790	189.480
4651.000.1710	ZUWEISUNGEN	74.622	49.560
		<u>260.412</u>	<u>239.040</u>
	PERSONALKOSTEN *)	489.040	474.510
	REISEKOSTEN	500	500
	FORTBILDUNG	2.300	2.270
	POSTGEBÜHREN	200	330
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	100	130
4651.000.4160	HONORARKOSTEN	8.200	8.200
4651.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG.,ARB.SCHUTZ	1.000	1.000
4651.000.5700	VERBRAUCHS- UND FÖRDERMATERIAL	3.050	3.050
4651.000.6500	PRAXISBERATUNG	1.550	1.550
4651.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	300	300
4651.000.7601	GEWALTPRÄVENTION	1.300	1.300
		<u>507.540</u>	<u>493.140</u>
Zuschußbedarf		247.128	254.100

*) Personalkosten einschl. Sozialversicherung und Umlage Rheinische Versorgungskasse,
ohne Beihilfekosten sowie ohne Personalnebenkosten; incl. einer Reinigungskraft iHv. 9.850,00 € in 2005

Anzahl der im Budget vorhandenen und derzeit noch nicht durch das Budget finanzierten PC-Arbeitsplätze:	4
bei einem Durchschnittswert von jährlich 4.800 € Kosten je PC-Arbeitsplatz ergeben sich für alle PC-Arbeitsplätze Kosten in Höhe von:	19.200 €

Zuschußbudget "Archiv/Museum"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
3210.000.1100	ENTGELTE	4.000	4.000
3210.000.1300	VERKAUFSERLÖSE/WERBUNG	5.000	8.000
3210.000.1771	SPENDEN	2.250	0
3211.000.1100	ENTGELTE	600	400
3211.000.1300	VERKAUFSERLÖSE - HEIMATKUNDLICHE WERKE	1.500	1.500
3411.000.1300	VERKAUFSERLÖSE - HILDENER JAHRBUCH	1.000	0
3411.000.1771	SPENDEN HEIMATFORSCHUNG	1.540	1.540
3210.000.3680	SPENDEN - ANKAUF VON OBJEKTEN	0	0
		<u>15.890</u>	<u>15.440</u>
	PERSONALKOSTEN *)	286.950	287.970
	REISEKOSTEN	500	500
	FORTBILDUNG	600	625
	POSTGEBÜHREN	3.500	4.600
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	300	250
3210.000.4168	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN - KINDER IM MUSEUM	5.500	5.500
3210.000.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1.500	1.500
3210.000.5605	SCHUTZ- U. DIENSTBEKLEIDUNG	150	150
3210.000.5701	DOKUMENTATION	5.100	5.100
3210.000.5900	SACHKOSTEN - KINDER IM MUSEUM	2.800	2.800
3210.000.5901	ANKAUF VON OBJEKTEN	1.800	1.800
3210.000.6000	VERGABE VON FÖRDERPREISEN	2.250	0
3210.000.6200	MUSEUMSPÄDAGOGISCHER BETRIEB	20.000	21.800
3210.000.6201	BIENNALE NEANDERLAND	2.500	0
3210.000.6500	WERBUNG	6.000	5.000
3210.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	800	800
3210.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	1.200	1.200
3211.000.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	500	500
3211.000.5300	LEASING- UND MIETVERTRÄGE TELEKOMMUNIKATION	0	4.800
3211.000.5700	BESTANDS- UND SAMMLUNGSPFLEGE	8.100	9.100
3211.000.5900	AUSBAU DER SAMMLUNG	2.500	1.500
3211.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.200	4.500
3211.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	4.200	1.900
3211.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20	100.860	30.080
3411.000.6500	HEIMATFORSCHUNG	4.100	4.100

Zuschußbudget "Archiv/Museum"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
3411.000.7180	STADTCHRONIK / HILDENER JAHRBUCH, ETC.	10.000	0
3210.000.9350	ANKAUF VON OBJEKTEN	2.560	2.560
3210.000.9351	EINRICHTUNG	2.560	2.560
		<u>478.030</u>	<u>401.195</u>
Zuschußbedarf		462.140	385.755

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

3210.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	2.000	2.800
3211.000.5301	MIETEN KREIS (Amt 23)	0	22.350
3211.000.5302	NUTZUNGSRECHT SOFTWARE (Amt 10)	0	0
3211.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	0	6.310
3210.000.9320	RENTENVERPFLICHTUNG (Amt 23)	14.920	14.920
3211.000.9353	HARDWARE (Amt 10)	0	0
	dies führt zu höheren Ausgaben von	<u>16.920</u>	<u>46.380</u>
	und somit zu einem		
modifizierten Zuschußbedarf		479.060	432.135

*) Personalkosten einschl. Sozialversicherung und Umlage Rheinische Versorgungskasse,
ohne Beihilfekosten sowie ohne Personalnebenkosten

Anzahl der im Archiv und im Museum vorhandenen und derzeit noch nicht durch das Budget finanzierten PC-Arbeitsplätze:	3
bei einem Durchschnittswert von jährlich 4.800 € Kosten je PC-Arbeitsplatz ergeben sich für alle PC-Arbeitsplätze Kosten in Höhe von:	14.400 €

Zuschußbudget "Bücherei"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
3520.000.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN UND SONST. EINNAHMEN	93.000	93.000
3520.000.1102	EINTRITTSGELDER	500	500
3520.000.1300	VERKAUFSERLÖSE	3.000	3.000
3520.000.1670	ERSTATTUNG - PROJEKT MEDIENPARTNER	0	2.750
3520.000.3612	ZUWEISUNGEN LAND - NEUKONZEPTION JUGENDBIBLIOTHEK	16.300	0
		<u>112.800</u>	<u>99.250</u>
	PERSONALKOSTEN *)	480.110	464.130
	REISEKOSTEN	300	300
	FORTBILDUNG	600	625
	POSTGEBÜHREN	5.200	4.400
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	550	810
2100.000.6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	4.100	4.100
2150.000.6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	1.500	1.500
2700.000.6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	500	500
3520.000.4161	HONORARE - PROJEKT MULTI-MEDIA	4.000	8.000
3520.000.5202	WARTUNG TECHNISCHE ANLAGEN	2.000	2.000
3520.000.5203	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	4.100	4.100
3520.000.5206	PROJEKT MEDIENPARTNER BIBLIOTHEKEN UND SCHULE	21.000	21.000
3520.000.5207	PROJEKT SCHULEN - LESEFÖRDERUNG	5.000	5.000
3520.000.5801	VERANSTALTUNGS- UND PROGRAMMARBEIT	4.100	7.100
3520.000.5802	WERBUNG/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	3.600	3.600
3520.000.5900	BÜCHER,ZEITSCHRIFTEN,MEDIEN ETC.	92.000	92.000
3520.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	500	500
3520.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	3.000	6.000
3520.000.9351	NEUKONZEPTION JUGENDBIBLIOTHEK	38.000	0

Zuschußbudget "Bücherei"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
3520.000.9358	EINRICHTUNG-ERSATZBESCHAFFUNG	4.000	4.000
3520.000.9352	ARTOTHEK - SCHIEBEWANDSYSTEME	25.000	0
		<u>699.160</u>	<u>629.665</u>

Zuschußbedarf	586.360	530.415
----------------------	----------------	----------------

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

3520.000.5201	SOFTWAREPFLEGE (Amt 10)	6.000	6.000
3520.000.5300	NUTZUNGSRECHT SOFTWARE (Amt 10)	10.000	0
3520.000.5400	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (Amt 23)	45.000	43.000
3520.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	26.500	26.500
dies führt zu höheren Ausgaben von		<u>87.500</u>	<u>75.500</u>

und somit zu einem

modifizierten Zuschußbedarf	673.860	605.915
------------------------------------	----------------	----------------

*) Personalkosten einschl. Sozialversicherung und Umlage Rheinische Versorgungskasse,
ohne Beihilfekosten sowie ohne Personalnebenkosten

Anzahl der in der Bücherei vorhandenen und derzeit noch nicht durch das Budget finanzierten PC-Arbeitsplätze:	16
bei einem Durchschnittswert von jährlich 4.800 € Kosten je PC-Arbeitsplatz ergeben sich für alle PC-Arbeitsplätze Kosten in Höhe von:	76.800 €

Zuschußbudget "kulturelle Veranstaltungen"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
3000.000.1400	VIERMIETUNG - MOBILE BÜHNE	4.500,00	0,00
3000.000.1680	ERSTATTUNGEN - JUGENDKULTURJAHR 2005	0,00	0,00
3310.000.1100	ENTGELTE - THEATER/KONZERTE	38.000	38.000
3310.000.1101	KOOPERTAION RHEINBAHN - KOMBITICKET	2.000	0
3310.000.1300	VERKAUFSERLÖSE - KULTURAKTIE	0	0
3430.000.1100	ENTGELTE - KUKUK	7.000	7.000
3430.000.1300	VERKAUFSERLÖSE	300	500
3431.000.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	250	250
		<u>52.050</u>	<u>45.750</u>
	PERSONALKOSTEN *)	211.170	200.000
	REISEKOSTEN	500	500
	FORTBILDUNG	600	625
	POSTGEBÜHREN	5.000	5.200
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	600	640
3000.000.5201	UNTERHALTUNGSKOSTEN ETC. - MOBILE BÜHNE	17.000	0
3000.000.5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	300	260
3000.000.5702	JUGENDKULTURJAHR 2005	120.000	0
3000.000.6501	WERBUNG FÜR STÄDT. VERANSTALTUNGEN	20.000	18.000
3000.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.330	1.330
3000.000.6794	INNERE VERRECHNUNGEN - ZENTRALER BAUHOFF	50.480	0
3000.000.7181	ZUSCHÜSSE MARTINSVEREINE	1.550	1.550
3310.000.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	12.800	12.800
3310.000.5200	KONZERTFLÜGEL - GRUNDWARTUNG/REPARATUR	2.500	2.500
3310.000.6200	VERANSTALTUNGSKOSTEN	171.500	169.000
3310.000.6201	SACHAUSGABEN FÜR THEATER UND KONZERT- VERANSTALTUNGEN	44.000	43.300
3310.000.6204	UNICEF - GALA	13.000	13.000
3310.000.6730	KOOPERATION RHEINBAHN - KOMBITICKET	2.000	0
3310.000.6770	KARTENVERKAUF	8.200	8.200
3310.000.7180	ZUSCHÜSSE - KULTURPFLEGENDE VEREINE	32.900	33.500
3430.000.4168	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN - KUKUK	7.000	7.000
3430.000.5700	REPARATUR SKULPTUR	0	0
3430.000.5702	BESTANDS- UND SAMMLUNGSPFLEGE	2.500	500

Zuschußbudget "kulturelle Veranstaltungen"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
3430.000.5900	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	1.500	1.500
3430.000.6000	WILHELM-FABRY-FÖRDERPREIS	0	5.120
3430.000.6001	PREISTRÄGER-FÖRDERUNG - KUKUK	1.500	1.500
3430.000.6200	AUSSTELLUNGEN	5.650	5.650
3430.000.6201	KOOPERATION NEANDERLAND	2.500	0
3430.000.6500	TRANSPORTKOSTEN	2.500	2.500
3430.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN KUKUK GERRESH. STR. 20	1.860	0
3430.000.6792	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN M.VEREINE GERRESH. STR. 20	32.200	0
3431.000.6450	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	100	100
3431.000.6500	BÜROBEDARF	500	250
3431.000.7180	ZUSCHUß AN DEN VEREIN HAUS HOFSTR. 6 HILDEN E. V.	1.050	1.050
3000.000.9350	INSTALLATION WERKE-SCHAUkastEN	1.000	0
3310.000.9352	FAHRBARE BÜHNE	0	45.000
3430.000.9351	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	2.200	2.200
		<u>777.490</u>	<u>582.775</u>
Zuschußbedarf		725.440	537.025

*) Personalkosten einschl. Sozialversicherung und Umlage Rheinische Versorgungskasse,
ohne Beihilfekosten sowie ohne Personalnebenkosten

Anzahl der in der Kultur-Verwaltung vorhandenen und derzeit noch nicht durch das Budget finanzierten PC-Arbeitsplätze:	4
bei einem Durchschnittswert von jährlich 4.800 € Kosten je PC-Arbeitsplatz ergeben sich für alle PC-Arbeitsplätze Kosten in Höhe von:	19.200 €

Zuschußbudget "Musikschule"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll	Haushaltssoll
		2005 in Euro	2004 in Euro
3330.000.1101	BENUTZUNGSGEBÜHREN	452.000	452.000
3330.000.1102	ENTGELTE FÜR VERANSTALTUNGEN	4.100	4.100
3330.000.1103	ENTGELTE FÜR WORKSHOPS	45.000	45.000
3330.000.1300	VERKAUFSERLÖSE INSTRUMENTE	1.000	0
3330.000.1310	EINNAHMEN AUS SCHÜLERZEITUNG	800	800
3330.000.1400	ENTGELTE AUS VERMIETUNG	2.000	0
3330.000.1500	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN, VERKÄUFEN, ETC.	320	0
3330.000.1501	EINNAHMEN BLÄSERTAGE	0	0
3330.000.1710	ZUWEISUNGEN	11.000	11.000
3330.000.1711	ZUWEISUNGEN - PROJEKTFÖRDERMITTEL	3.000	3.000
3330.000.1770	SPENDEN	0	0
		<u>519.220</u>	<u>515.900</u>
	PERSONALKOSTEN *)	958.710	944.720
	REISEKOSTEN	1.500	1.500
	FORTBILDUNG	600	625
	POSTGEBÜHREN	3.000	2.950
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	900	1.100
3330.000.4161	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN	116.000	116.000
3330.000.5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	900	900
3330.000.5300	MIETEN	1.550	1.550
3330.000.6000	VERANSTALTUNGSKOSTEN	3.100	3.100
3330.000.6001	DURCHFÜHRUNG BLÄSERTAGE	0	0
3330.000.6002	DURCHFÜHRUNG VON PROJEKTEN	3.000	4.080
3330.000.6010	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	3.600	3.600
3330.000.6201	INSTRUMENTE	3.800	3.800
3330.000.6501	WERBUNG FÜR MUSIKSCHULVERANSTALTUNGEN	1.800	1.800
3330.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	100	100

Zuschußbudget "Musikschule"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Haushaltssoll 2004 in Euro
3330.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	5.300	2.200
3300.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20	220.170	68.920
3330.000.6792	INNERE VERRECHNUNGEN	1.690	1.690
3330.000.9350	MUSIKINSTRUMENTE UND GERÄTE	2.560	2.560
		<u>1.328.280</u>	<u>1.161.195</u>

Zuschußbedarf

809.060

645.295

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

3330.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	0	13.000
	dies führt zu höheren Ausgaben von	<u>0</u>	<u>13.000</u>

und somit zu einem

modifizierten Zuschußbedarf

809.060

658.295

*) Personalkosten einschl. Sozialversicherung und Umlage Rheinische Versorgungskasse,
ohne Beihilfekosten sowie ohne Personalnebenkosten

Anzahl der in der Musikschule vorhandenen und derzeit noch nicht durch das Budget finanzierten PC-Arbeitsplätze:	4
bei einem Durchschnittswert von jährlich 4.800 € Kosten je PC-Arbeitsplatz ergeben sich für alle PC-Arbeitsplätze Kosten in Höhe von:	19.200 €