

Verwaltungshaushalt

Überschrift Bericht 5011500



Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	00	GEMEINDEORGANE	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	0000	GEMEINDEORGANE	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		1.116.880	1.082.150	34.730
5700	SACHKOSTEN FÜR RAT UND AUSSCHÜSSE	0100	14.950	10.000	4.950
5709	INTERNATIONALER AUSTAUSCH	0100	1.860	0	1.860
5800	FAMILIENKARTE HILDEN	0100	25.000	0	25.000
7185	BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT/ EHRENAMTSPASS	0100	6.000	25.000	-19.000
	**** A U S G A B E N		1.164.690	1.117.150	47.540
Abgleich Unterabschnitt 0000					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		1.164.690	1.117.150	47.540
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-1.164.690	-1.117.150	-47.540

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	00	GEMEINDEORGANE	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	0090	FRAKTIONEN	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1680	RÜCKERSTATTUNGEN - FRAKTIONSZUWENDUNGEN	0100	29.000	0	29.000
	**** E I N N A H M E		29.000	0	29.000
Abgleich Unterabschnitt 0090					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		0	0	0
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		29.000	0	29.000
	Überschuss / Zuschuss		29.000	0	29.000

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	01	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	0100	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		354.210	347.710	6.500
	**** A U S G A B E N		354.210	347.710	6.500
Abgleich Unterabschnitt 0100					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		354.210	347.710	6.500
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-354.210	-347.710	-6.500

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	02	INNERE VERWALTUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	0200	ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGE NHEITEN	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		1.087.340	1.071.590	SN 1
5301	LEASINGKOSTEN - FAHRZEUGE	6800	0	2.400	-2.400
	**** A U S G A B E N		1.087.340	1.073.990	13.350
Abgleich Unterabschnitt 0200					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		1.087.340	1.073.990	13.350
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-1.087.340	-1.073.990	-13.350

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	02	INNERE VERWALTUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	0220	PERSONALANGELEGENHEITEN	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		391.550	386.550	5.000
	**** A U S G A B E N		391.550	386.550	5.000
Abgleich Unterabschnitt 0220					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		391.550	386.550	5.000
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-391.550	-386.550	-5.000

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	02	INNERE VERWALTUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	0230	ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEIT EN	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1501	ZAHLUNGEN FÜR SCHADENSFÄLLE	3000	13.000	1.000	12.000
	**** E I N N A H M E		13.000	1.000	12.000
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		232.380	230.050	2.330
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		15.080	9.780	5.300
	**** A U S G A B E N		247.460	239.830	7.630
Abgleich Unterabschnitt 0230					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		247.460	239.830	7.630
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		13.000	1.000	12.000
	Überschuss / Zuschuss		-234.460	-238.830	4.370

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	02	INNERE VERWALTUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	0260	BÜRGERBÜRO	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		406.970	401.410	5.560
	**** A U S G A B E N		406.970	401.410	5.560
Abgleich Unterabschnitt 0260					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		406.970	401.410	5.560
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-406.970	-401.410	-5.560

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	03	FINANZVERWALTUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	0300	AMT FÜR FINANZSERVICE	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		590.170	558.110	32.060
6410	NACHZAHLUNG - STEUERN	2000	30	0	30
6500	STEUERBERATUNGSKOSTEN/ GUTACHTEN	2000	25.000	5.000	20.000
	**** A U S G A B E N		615.200	563.110	52.090
Abgleich Unterabschnitt 0300					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		615.200	563.110	52.090
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-615.200	-563.110	-52.090

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	03	FINANZVERWALTUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	0310	STADTKASSE	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		419.070	413.540	5.530
	**** A U S G A B E N		419.070	413.540	5.530
Abgleich Unterabschnitt 0310					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		419.070	413.540	5.530
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-419.070	-413.540	-5.530

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	03	FINANZVERWALTUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	0340	STEUERAMT	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		187.920	186.310	1.610
	**** A U S G A B E N		187.920	186.310	1.610
Abgleich Unterabschnitt 0340					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		187.920	186.310	1.610
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-187.920	-186.310	-1.610

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	03	FINANZVERWALTUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		244.830	241.450	3.380
	**** A U S G A B E N		244.830	241.450	3.380
Abgleich Unterabschnitt 0350					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		244.830	241.450	3.380
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-244.830	-241.450	-3.380

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	05	BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	0500	PERSONENSTANDSWESEN	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		223.810	220.850	2.960
	**** A U S G A B E N		223.810	220.850	2.960
Abgleich Unterabschnitt 0500					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		223.810	220.850	2.960
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-223.810	-220.850	-2.960

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	05	BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	0520	WAHLEN	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1610	ERSTATTUNGEN	1000	82.100	15.600	66.500
	**** E I N N A H M E		82.100	15.600	66.500
	**** A U S G A B E N ****				
4001	EHRENAMTLICHE TÄTIGKEITEN	1000	23.500	10.000	13.500
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		33.880	23.080	10.800
6200	SACHKOSTEN	1000	14.250	3.000	11.250
	**** A U S G A B E N		71.630	36.080	35.550
Abgleich Unterabschnitt 0520					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		71.630	36.080	35.550
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		82.100	15.600	66.500
	Überschuss / Zuschuss		10.470	-20.480	30.950

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	06	EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	0610	ZENTRALE EINRICHTUNGEN	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		152.530	150.130	2.400
	**** A U S G A B E N		152.530	150.130	2.400
Abgleich Unterabschnitt 0610					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		152.530	150.130	2.400
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-152.530	-150.130	-2.400

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	06	EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	0620	TECHNIKUNTERSTÜTZTE INFORMATIO NSVERARBEITUNG	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		655.170	645.360	9.810
	**** A U S G A B E N		655.170	645.360	9.810
Abgleich Unterabschnitt 0620					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		655.170	645.360	9.810
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-655.170	-645.360	-9.810

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,			
Abschnitt	06	EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG	Haushalt: 01			
Unterabschnitt	0650	RATHAUS	Nachtragshaushalt 1			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		242.520	271.820	-29.300	SN 2
	**** A U S G A B E N		242.520	271.820	-29.300	
Abgleich Unterabschnitt 0650						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		242.520	271.820	-29.300	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-242.520	-271.820	29.300	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	06	EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	0660	GEBÄUDEMANAGEMENT	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1501	ZAHLUNGEN FÜR SCHADENSFÄLLE	2600	19.900	1.000	18.900
	**** E I N N A H M E		19.900	1.000	18.900
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		859.200	840.810	18.390
	**** A U S G A B E N		859.200	840.810	18.390
Abgleich Unterabschnitt 0660					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		859.200	840.810	18.390
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		19.900	1.000	18.900
	Überschuss / Zuschuss		-839.300	-839.810	510

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	08	EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	0800	PERSONALRAT, AUS- UND FORTBILDUNG	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		499.850	493.810	6.040
	**** A U S G A B E N		499.850	493.810	6.040
Abgleich Unterabschnitt 0800					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		499.850	493.810	6.040
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-499.850	-493.810	-6.040

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	11	ÖFFENTLICHE ORDNUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	1100	ÖFFENTLICHE ORDNUNG	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		870.810	849.240	21.570
	**** A U S G A B E N		870.810	849.240	21.570
Abgleich Unterabschnitt 1100					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		870.810	849.240	21.570
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-870.810	-849.240	-21.570

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	13	FEUERSCHUTZ	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	1300	FEUERSCHUTZ	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		1.414.110	1.398.160	15.950
6722	KOSTENERSTATTUNG RETTUNGSLEITSTELLE	3700	79.050	80.110	-1.060
	**** A U S G A B E N		1.493.160	1.478.270	14.890
Abgleich Unterabschnitt 1300					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		1.493.160	1.478.270	14.890
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-1.493.160	-1.478.270	-14.890

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	16	RETTUNGSDIENST	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	1600	RETTUNGSDIENST	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		538.530	529.180	9.350 SN 1
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		56.170	55.670	500 SN 2
5620	AUSBILDUNG	1000	17.000	12.000	5.000
6720	KOSTENERSTATTUNG RETTUNGSLEITSTELLE	3700	37.040	40.570	-3.530
6721	KOSTENERSTATTUNG - RESERVEFAHRZEUGE	3700	2.730	6.540	-3.810
	**** A U S G A B E N		651.470	643.960	7.510
Abgleich Unterabschnitt 1600					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		651.470	643.960	7.510
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-651.470	-643.960	-7.510

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	16	RETTUNGSDIENST	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	1610	NOTARZTFAHRZEUG	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		246.280	243.480	2.800
	**** A U S G A B E N		246.280	243.480	2.800
Abgleich Unterabschnitt 1610					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		246.280	243.480	2.800
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-246.280	-243.480	-2.800

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 2		SCHULEN		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,	
Abschnitt 20		SCHULVERWALTUNGSAMT		Haushalt: 01	
Unterabschnitt 2000		ALLGEMEINE SCHULVERWALTUNG		Nachtragshaushalt 1	
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1711	LANDESZUSCHUSS FÜR PERSONEN IN GANZTAGSANGEBOTEN	5100	1.200	0	1.200
	**** E I N N A H M E		1.200	0	1.200
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		177.500	175.400	2.100
5621	FORTBILDUNG DEZ. III	5100	26.200	25.000	1.200
	**** A U S G A B E N		203.700	200.400	3.300
Abgleich Unterabschnitt 2000					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		203.700	200.400	3.300
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		1.200	0	1.200
	Überschuss / Zuschuss		-202.500	-200.400	-2.100

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	SCHULEN	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,			
Abschnitt	21	GRUND- UND HAUPTSCHULEN	Haushalt: 01			
Unterabschnitt	2100	GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄ RTEN	Nachtragshaushalt 1			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	
	**** E I N N A H M E N ****					
1402	MIETEN	2600	60.500	55.500	5.000	
1620	ERSTATTUNGEN - ZIVILDIENTSTLEISTENDE	5100	17.700	0	17.700	
	**** E I N N A H M E		78.200	55.500	22.700	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		542.480	534.380	8.100	SN 1
6391	SCHÜLERBEFÖRDERUNG INTEGRATIONSKLASSEN	5100	31.800	33.000	-1.200	
	**** A U S G A B E N		574.280	567.380	6.900	
Abgleich Unterabschnitt 2100						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		574.280	567.380	6.900	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		78.200	55.500	22.700	
	Überschuss / Zuschuss		-496.080	-511.880	15.800	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan		2	SCHULEN		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt		21	GRUND- UND HAUPTSCHULEN		Haushalt: 01		
Unterabschnitt		2150	HAUPTSCHULEN		Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen	
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz			
	**** A U S G A B E N ****						
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		146.040	143.740	2.300	SN 1	
4161	SILENTIEN	5100	2.450	1.250	1.200	ZWHV1-215010	
5003	SCHADSTOFF-UNTERSUCHUNG/ -SANIERUNG (PCB)	2600	150.000	160.000	-10.000		
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		230.020	223.220	6.800	SN 2	
	**** A U S G A B E N		528.510	528.210	300		
Abgleich Unterabschnitt 2150							
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		528.510	528.210	300		
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0		
	Überschuss / Zuschuss		-528.510	-528.210	-300		

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	SCHULEN	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	22	REALSCHULEN	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	2200	STÄDTISCHE WILHELM-FABRY REALS CHULE	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		93.110	91.610	1.500
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSaufwand	2600	136.000	142.000	-6.000
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		185.570	179.470	6.100
	**** A U S G A B E N ****		414.680	413.080	1.600
Abgleich Unterabschnitt 2200					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		414.680	413.080	1.600
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-414.680	-413.080	-1.600

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan		2	SCHULEN		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt		23	GYMNASIEN		Haushalt: 01		
Unterabschnitt		2300	STÄDT. HELMHOLTZ-GYMNASIUM		Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen	
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz			
	**** A U S G A B E N ****						
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		141.510	139.310	2.200	SN 1	
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSGSAUFWAND	2600	171.000	201.000	-30.000		
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		310.550	304.050	6.500	SN 2	
	**** A U S G A B E N		623.060	644.360	-21.300		
Abgleich Unterabschnitt 2300							
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		623.060	644.360	-21.300		
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0		
	Überschuss / Zuschuss		-623.060	-644.360	21.300		

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	SCHULEN	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	28	GESAMTSCHULEN	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	2800	GESAMTSCHUL - ZWECKVERBAND LAN GENFELD/HILDEN	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
7130	UMLAGE GESAMTSCHULE	5100	877.850	885.240	-7.390
	**** A U S G A B E N		877.850	885.240	-7.390
Abgleich Unterabschnitt 2800					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		877.850	885.240	-7.390
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-877.850	-885.240	7.390

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	3000	KULTURPFLEGE (VERWALTUNG)	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1710	ZUWEISUNGEN - JUGENDKULTURJAHR 2005	4100	2.500	0	2.500
	**** E I N N A H M E		2.500	0	2.500
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		215.550	213.150	2.400
5701	PATENSCHAFT WOHLAU	0100	1.500	0	1.500
	**** A U S G A B E N		217.050	213.150	3.900
Abgleich Unterabschnitt 3000					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		217.050	213.150	3.900
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		2.500	0	2.500
	Überschuss / Zuschuss		-214.550	-213.150	-1.400

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	3210	MUSEUM	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1620	ERSTATTUNGEN KREIS - BIENNALE NEANDERLAND	4100	5.000	0	5.000
	**** E I N N A H M E		5.000	0	5.000
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		155.690	153.390	2.300
	**** A U S G A B E N		155.690	153.390	2.300
Abgleich Unterabschnitt 3210					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		155.690	153.390	2.300
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		5.000	0	5.000
	Überschuss / Zuschuss		-150.690	-153.390	2.700

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	3211	STADTARCHIV	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		132.460	130.360	2.100
	**** A U S G A B E N		132.460	130.360	2.100
Abgleich Unterabschnitt 3211					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		132.460	130.360	2.100
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-132.460	-130.360	-2.100

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	33	THEATER UND MUSIKPFLEGE	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	3310	THEATER	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1100	ENTGELTE - THEATER / KONZERTE	4100	48.310	38.000	10.310
	**** E I N N A H M E		48.310	38.000	10.310
	**** A U S G A B E N ****				
4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	4100	17.300	12.800	4.500
7180	ZUSCHÜSSE - KULTURPFLEGENDE VEREINE	4100	29.900	32.900	-3.000
	**** A U S G A B E N		47.200	45.700	1.500
Abgleich Unterabschnitt 3310					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		47.200	45.700	1.500
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		48.310	38.000	10.310
	Überschuss / Zuschuss		1.110	-7.700	8.810

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	33	THEATER UND MUSIKPFLEGE	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	3330	MUSIKSCHULE	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1101	BENUTZUNGSGEBÜHREN	4100	482.000	452.000	30.000
	**** E I N N A H M E		482.000	452.000	30.000
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		962.490	947.690	14.800
	**** A U S G A B E N		962.490	947.690	14.800
Abgleich Unterabschnitt 3330					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		962.490	947.690	14.800
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		482.000	452.000	30.000
	Überschuss / Zuschuss		-480.490	-495.690	15.200

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	3430	SONSTIGE KULTURPFLEGE	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
6002	WORKSHOP KULTUR	4100	4.000	0	4.000
	**** A U S G A B E N		4.000	0	4.000
Abgleich Unterabschnitt 3430					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		4.000	0	4.000
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-4.000	0	-4.000

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	35	VOLKSBILDUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	3520	STADTBÜCHEREI	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1620	ERSTATTUNGEN KREIS - BIENNALE NEANDERLAND	4100	4.070	0	4.070
	**** E I N N A H M E		4.070	0	4.070
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		481.960	474.360	7.600
5801	VERANSTALTUNGS- UND PROGRAMMARBEIT	4100	8.170	4.100	4.070
	**** A U S G A B E N		490.130	478.460	11.670
Abgleich Unterabschnitt 3520					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		490.130	478.460	11.670
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		4.070	0	4.070
	Überschuss / Zuschuss		-486.060	-478.460	-7.600

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	40	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	4000	ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		1.205.650	1.187.520	18.130
	**** A U S G A B E N		1.205.650	1.187.520	18.130
Abgleich Unterabschnitt 4000					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		1.205.650	1.187.520	18.130
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-1.205.650	-1.187.520	-18.130

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	40	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	4070	VERWALTUNG DER JUGENDHILFE	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1500	VERMISCHTE EINNAHMEN	5100	1.050	1.000	50
	**** E I N N A H M E		1.050	1.000	50
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		383.700	366.370	17.330
	**** A U S G A B E N		383.700	366.370	17.330
Abgleich Unterabschnitt 4070					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		383.700	366.370	17.330
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		1.050	1.000	50
	Überschuss / Zuschuss		-382.650	-365.370	-17.280

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	43	SOZIALE EINRICHTUNGEN	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	4351	OBdachlosenunterkünfte	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		189.550	187.050	2.500
	**** A U S G A B E N		189.550	187.050	2.500
Abgleich Unterabschnitt 4351					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		189.550	187.050	2.500
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-189.550	-187.050	-2.500

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	43	SOZIALE EINRICHTUNGEN	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	4361	GEWIDMETE UNTERKÜNFTE AUSSIEDLER/ÜBERSIEDLER	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	5000	46.500	26.500	20.000
	**** E I N N A H M E		46.500	26.500	20.000
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		156.200	154.200	2.000
	**** A U S G A B E N		156.200	154.200	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4361					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		156.200	154.200	2.000
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		46.500	26.500	20.000
	Überschuss / Zuschuss		-109.700	-127.700	18.000

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4		SOZIALE SICHERUNG		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,	
Abschnitt 43		SOZIALE EINRICHTUNGEN		Haushalt: 01	
Unterabschnitt 4371		ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEGEHRE NDE AUSLÄNDER		Nachtragshaushalt 1	
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1710	ZUWEISUNGEN / KOSTENERSATZ	5000	145.000	347.200	-202.200
	**** E I N N A H M E		145.000	347.200	-202.200
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		376.480	371.680	4.800
	**** A U S G A B E N		376.480	371.680	4.800
Abgleich Unterabschnitt 4371					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		376.480	371.680	4.800
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		145.000	347.200	-202.200
	Überschuss / Zuschuss		-231.480	-24.480	-207.000

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	45	JUGENDHILFE NACH DEM KJHG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	4511	KINDER- U. JUGENDHILFE NACH DE M ACHTEN BUCH SOZIALGESETZBUCH	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		727.870	717.570	10.300
4161	HONORARE - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	5100	67.300	83.900	-16.600
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	5100	19.500	80.500	-61.000
	**** A U S G A B E N		814.670	881.970	-67.300
Abgleich Unterabschnitt 4511					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		814.670	881.970	-67.300
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-814.670	-881.970	67.300

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	45	JUGENDHILFE NACH DEM KJHG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	4556	HILFE ZUR ERZIEHUNG IN VOLLZEI TPFLEGE (§ 33 KJHG)	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1624	ERSTATTUNGEN ANDERER TRÄGER	5100	280.000	265.000	15.000
	**** E I N N A H M E		280.000	265.000	15.000
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		70.080	68.980	1.100
	**** A U S G A B E N		70.080	68.980	1.100
Abgleich Unterabschnitt 4556					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		70.080	68.980	1.100
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		280.000	265.000	15.000
	Überschuss / Zuschuss		209.920	196.020	13.900

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	45	JUGENDHILFE NACH DEM KJHG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	4572	ADOPTIONSVERMITTLUNG (§ 51 KJH G)	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1100	GEBÜHREN-ADOPTIONSVERMITTLUNG	5100	1.200	0	1.200
	**** E I N N A H M E		1.200	0	1.200
Abgleich Unterabschnitt 4572					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		0	0	0
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		1.200	0	1.200
	Überschuss / Zuschuss		1.200	0	1.200

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	45	JUGENDHILFE NACH DEM KJHG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	4573	MITWIRKUNG IN VERFAHREN NACH D EM JGG (§ 52 I.V.M. § 38 JGG)	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		183.150	180.350	2.800
	**** A U S G A B E N		183.150	180.350	2.800
Abgleich Unterabschnitt 4573					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		183.150	180.350	2.800
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-183.150	-180.350	-2.800

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	4602	JUGENDTREFF AREA 51	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1710	ZUWEISUNGEN	5100	32.350	29.850	2.500
	**** E I N N A H M E		32.350	29.850	2.500
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		186.030	183.130	2.900
	**** A U S G A B E N		186.030	183.130	2.900
Abgleich Unterabschnitt 4602					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		186.030	183.130	2.900
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		32.350	29.850	2.500
	Überschuss / Zuschuss		-153.680	-153.280	-400

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4		SOZIALE SICHERUNG		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,	
Abschnitt 46		EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE		Haushalt: 01	
Unterabschnitt 4646		KINDERTAGESEINR. LORTZINGSTR. 2 -KUNTERBUNT/TRAUMQUELLE-		Nachtragshaushalt 1	
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	5100	28.000	27.000	1.000
1105	ELTERNBEITRÄGE	5100	85.850	84.650	1.200
	**** E I N N A H M E		113.850	111.650	2.200
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		541.270	533.270	8.000
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		14.520	14.120	400
5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5100	30.000	28.800	1.200
6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	5100	8.350	7.300	1.050
	**** A U S G A B E N		594.140	583.490	10.650
Abgleich Unterabschnitt 4646					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		594.140	583.490	10.650
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		113.850	111.650	2.200
	Überschuss / Zuschuss		-480.290	-471.840	-8.450

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4		SOZIALE SICHERUNG		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,	
Abschnitt 46		EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE		Haushalt: 01	
Unterabschnitt 4647		KINDERTAGESEINRICHTUNG AUGUSTA STR. 34 -RAPPELKISTE-		Nachtragshaushalt 1	
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	5100	12.500	11.500	1.000
1105	ELTERNBEITRÄGE	5100	60.900	59.700	1.200
	**** E I N N A H M E		73.400	71.200	2.200
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		269.430	265.230	4.200
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		12.780	12.580	200
5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5100	13.200	12.000	1.200
6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	5100	5.400	4.400	1.000
	**** A U S G A B E N		300.810	294.210	6.600
Abgleich Unterabschnitt 4647					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		300.810	294.210	6.600
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		73.400	71.200	2.200
	Überschuss / Zuschuss		-227.410	-223.010	-4.400

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	4648	KINDERTAGESEINRICHTUNG LIEVENS TR. 23 -REHKIDS-	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		170.890	168.190	2.700
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	2600	6.000	0	6.000
	**** A U S G A B E N		176.890	168.190	8.700
Abgleich Unterabschnitt 4648					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		176.890	168.190	8.700
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-176.890	-168.190	-8.700

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4		SOZIALE SICHERUNG		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,	
Abschnitt 46		EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE		Haushalt: 01	
Unterabschnitt 4651		PSYCHOLOGISCHE BERATUNGSSTELLE		Nachtragshaushalt 1	
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1620	ERSTATTUNGEN - KOSTENANTEIL DER STADT HAAN	5100	172.880	185.790	-12.910
1710	ZUWEISUNGEN	5100	72.912	74.622	-1.710
	**** E I N N A H M E		245.792	260.412	-14.620
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		464.560	479.560	-15.000
6500	PRAXISBERATUNG	5100	4.250	1.550	2.700
	**** A U S G A B E N		468.810	481.110	-12.300
Abgleich Unterabschnitt 4651					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		468.810	481.110	-12.300
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		245.792	260.412	-14.620
	Überschuss / Zuschuss		-223.018	-220.698	-2.320

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	48	LEISTUNGEN NACH DEM UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	4810	VOLLZUG DES UNTERHALTSVORSCHUS SGESETZES	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1610	ERSTATTUNGEN VOM LAND	5000	218.400	210.000	8.400
	**** E I N N A H M E		218.400	210.000	8.400
	**** A U S G A B E N ****				
7880	LEISTUNGEN NACH DEM UVG	5000	468.000	450.000	18.000
	**** A U S G A B E N		468.000	450.000	18.000
Abgleich Unterabschnitt 4810					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		468.000	450.000	18.000
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		218.400	210.000	8.400
	Überschuss / Zuschuss		-249.600	-240.000	-9.600

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 5		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,	
Abschnitt 56		EIGENE SPORTSTÄTTEN		Haushalt: 01	
Unterabschnitt 5600		SPORTPLÄTZE,TURN-UND SPORTHALL EN		Nachtragshaushalt 1	
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	2600	230.000	145.000	85.000
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		183.370	177.370	6.000
5100	SCHALLTECHN. UNTERSUCHUNGEN	6600	3.960	3.500	460
	**** A U S G A B E N		417.330	325.870	91.460
Abgleich Unterabschnitt 5600					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		417.330	325.870	91.460
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-417.330	-325.870	-91.460

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	58	PARK- UND GARTENANLAGEN	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	5800	ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		1.229.290	1.224.990	4.300
	**** A U S G A B E N		1.229.290	1.224.990	4.300
Abgleich Unterabschnitt 5800					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		1.229.290	1.224.990	4.300
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-1.229.290	-1.224.990	-4.300

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	59	SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	5900	NAHERHOLUNGSGEBIETE	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
7131	UMLAGE - ZWECKVERBAND UNTERBACHER SEE	2000	20.110	19.350	760
	**** A U S G A B E N		20.110	19.350	760
Abgleich Unterabschnitt 5900					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		20.110	19.350	760
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-20.110	-19.350	-760

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	60	BAUVERWALTUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	6000	BAUVERWALTUNGSAMT	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		324.660	314.690	9.970
5620	FORTBILDUNG DEZ IV	6000	24.700	21.630	3.070
	**** A U S G A B E N ****		349.360	336.320	13.040
Abgleich Unterabschnitt 6000					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		349.360	336.320	13.040
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-349.360	-336.320	-13.040

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	60	BAUVERWALTUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	6020	TIEFBAUVERWALTUNG	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		467.440	457.740	9.700
	**** A U S G A B E N		467.440	457.740	9.700
Abgleich Unterabschnitt 6020					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		467.440	457.740	9.700
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-467.440	-457.740	-9.700

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	61	STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	6100	STADTPLANUNG	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		308.720	302.320	6.400
6561	BAULEITPLANUNG	6100	51.500	34.800	16.700
	**** A U S G A B E N		360.220	337.120	23.100
Abgleich Unterabschnitt 6100					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		360.220	337.120	23.100
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-360.220	-337.120	-23.100

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	61	STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	6120	VERMESSUNGSAMT	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		420.160	412.960	7.200
	**** A U S G A B E N		420.160	412.960	7.200
Abgleich Unterabschnitt 6120					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		420.160	412.960	7.200
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-420.160	-412.960	-7.200

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	61	STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	6130	BAUORDNUNG	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		572.990	559.120	13.870
6620	KOSTENBEITRAG - VERGLEICHSRING BAUAUFSICHT	6000	1.780	0	1.780
	**** A U S G A B E N		574.770	559.120	15.650
Abgleich Unterabschnitt 6130					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		574.770	559.120	15.650
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-574.770	-559.120	-15.650

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	68	PARKEINRICHTUNGEN	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	6800	PARKEINRICHTUNGEN	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
5000	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	2600	67.000	55.000	12.000
	**** A U S G A B E N		67.000	55.000	12.000
Abgleich Unterabschnitt 6800					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		67.000	55.000	12.000
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-67.000	-55.000	-12.000

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,	
Abschnitt		70	ABWASSERBESEITIGUNG		Haushalt: 01	
Unterabschnitt		7000	STADTENTWÄSSERUNG-ALLGEMEIN		Nachtragshaushalt 1	
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		608.850	602.050	6.800	SN 1
5101	KANALREINIGUNG	6600	117.000	127.000	-10.000	
6203	EINFÜHRUNG EINER GESPLITTETEN KANALBENUTZUNGSGEBÜH	2000	226.000	300.000	-74.000	
6503	MACHBARKEITSSTUDIE - ABWASSERBESEITIGUNG	2000	30.000	0	30.000	
	**** A U S G A B E N		981.850	1.029.050	-47.200	
Abgleich Unterabschnitt 7000						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		981.850	1.029.050	-47.200	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-981.850	-1.029.050	47.200	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	77	HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	7700	FUHRPARK	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		423.260	420.380	2.880
	**** A U S G A B E N		423.260	420.380	2.880
Abgleich Unterabschnitt 7700					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		423.260	420.380	2.880
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-423.260	-420.380	-2.880

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,			
Abschnitt	79	FREMDE NVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEH	Haushalt: 01			
Unterabschnitt	7910	SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCH AFT UND VERKEHR	Nachtragshaushalt 1			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	
	**** E I N N A H M E N ****					
1670	BETEILIG. STADTMARKETING HILDEN GMBH-WIRTSCH.GUTACHT	2300	17.500	0	17.500	ZWHV1-791010
1710	LANDESZUSCHUSS - WIRTSCHAFTS- GUTACHTEN	2300	51.000	0	51.000	ZWHV1-791010
	**** E I N N A H M E		68.500	0	68.500	
	**** A U S G A B E N ****					
6501	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	2300	43.100	25.600	17.500	ZWHV1-791010
	**** A U S G A B E N		43.100	25.600	17.500	
Abgleich Unterabschnitt 7910						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		43.100	25.600	17.500	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		68.500	0	68.500	
	Überschuss / Zuschuss		25.400	-25.600	51.000	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	8170	KOMBINIERTER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
2100	GEWINN STADTWERKE GMBH	2000	3.426.000	3.180.000	246.000
2101	ERSTATTUNG - KAPITALERTRAGSSTEUER	2000	0	426.000	-426.000
	**** E I N N A H M E		3.426.000	3.606.000	-180.000
Abgleich Unterabschnitt 8170					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		0	0	0
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		3.426.000	3.606.000	-180.000
	Überschuss / Zuschuss		3.426.000	3.606.000	-180.000

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	85	LAND- U. FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	8550	STADTWALD	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
5100	UNTERHALTUNG - STADTWALD	6600	30.000	18.000	12.000
5103	VERKEHRSSICHERUNGS MASSNAHMEN AN WANDERWEGEN	6600	94.500	99.500	-5.000
	**** A U S G A B E N		124.500	117.500	7.000
Abgleich Unterabschnitt 8550					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		124.500	117.500	7.000
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-124.500	-117.500	-7.000

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	8800	SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
1403	MIETEN, ERBBAUZINSEN	2600	164.000	168.000	-4.000
	**** E I N N A H M E		164.000	168.000	-4.000
	**** A U S G A B E N ****				
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	2600	30.000	35.000	-5.000
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		117.160	115.360	1.800
	**** A U S G A B E N		147.160	150.360	-3.200
Abgleich Unterabschnitt 8800					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		147.160	150.360	-3.200
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		164.000	168.000	-4.000
	Überschuss / Zuschuss		16.840	17.640	-800

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 9		ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,	
Abschnitt 90		STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN		Haushalt: 01	
Unterabschnitt 9000		STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN		Nachtragshaushalt 1	
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
0030	GEWERBESTEUER	2000	33.000.000	32.250.000	750.000
0100	GEMEINDEANTEIL - EINKOMMENSTEUER	2000	20.025.000	20.150.000	-125.000
0120	GEMEINDEANTEIL - UMSATZSTEUER	2000	2.696.000	2.730.000	-34.000
	**** E I N N A H M E		55.721.000	55.130.000	591.000
	**** A U S G A B E N ****				
8100	GEWERBESTEUERUMLAGE	2000	2.762.000	2.680.000	82.000
8110	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT - ANT ERH. GEWERBESTEUERUML.	2000	2.399.000	2.330.000	69.000
	**** A U S G A B E N		5.161.000	5.010.000	151.000
Abgleich Unterabschnitt 9000					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		5.161.000	5.010.000	151.000
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		55.721.000	55.130.000	591.000
	Überschuss / Zuschuss		50.560.000	50.120.000	440.000

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	91	SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	9120	KREDITE, SCHULDENDIENST	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** A U S G A B E N ****				
8070	ZINSEN - KREDITMARKT	2000	1.337.000	1.537.000	-200.000
	**** A U S G A B E N		1.337.000	1.537.000	-200.000
Abgleich Unterabschnitt 9120					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		1.337.000	1.537.000	-200.000
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0
	Überschuss / Zuschuss		-1.337.000	-1.537.000	200.000

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt	91	SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT	Haushalt: 01		
Unterabschnitt	9130	SONSTIGE FINANZWIRTSCHAFT	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
	**** E I N N A H M E N ****				
2800	ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT	2000	2.715.166	2.881.786	-166.620
	**** E I N N A H M E		2.715.166	2.881.786	-166.620
	**** A U S G A B E N ****				
8600	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT	2000	1.375.200	1.415.000	-39.800
	**** A U S G A B E N		1.375.200	1.415.000	-39.800
Abgleich Unterabschnitt 9130					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		1.375.200	1.415.000	-39.800
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		2.715.166	2.881.786	-166.620
	Überschuss / Zuschuss		1.339.966	1.466.786	-126.820

Sammelnachweise

Sammelnachweis 1

SN. PERSONAL AUSGABEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Mehr / Weniger	BWST
		bisher 2005	Neu 2005		
4109	Dienstbezüge und dergl. Beamte	5.682.000	5.722.000	40.000	1000
4149	Dienstbezüge und dergl. Angestellte	11.164.500	11.394.500	230.000	1000
4509	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	500.000	600.000	100.000	1000
	**** Summe veränderte Ansätze ****	17.346.500	17.716.500	370.000	
	**** Summe unveränderte Ansätze ****	10.653.500	10.653.500	0	

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	507.500	4.200	263.600	0	1.500	0	195.390	17.700
0100	Rechnungsprüfungsamt	169.400	1.300	77.400	0	500	0	65.220	5.200
0200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	186.000	1.500	523.000	106.440	500	0	71.400	35.400
0220	Personalangelegenheiten	184.200	1.500	90.700	0	500	0	70.940	6.100
0230	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	135.800	1.100	23.300	0	400	0	52.300	1.600
0260	Bürgerbüro	136.600	1.100	158.300	0	400	0	52.590	10.700
0300	Kämmerei	286.900	2.300	106.500	0	800	0	110.460	7.200
0310	Stadtkasse	173.600	1.400	124.500	0	500	0	66.860	8.400
0340	Steueramt	92.500	700	39.400	0	300	0	35.630	2.600
0350	Liegenschaftsverwaltung	83.800	700	93.300	0	200	0	32.280	6.300
0500	Standesamt	84.000	700	76.700	0	200	0	32.330	5.200
0520	Wahlen	8.200	100	9.200	0	0	0	3.160	600
0610	Zentrale Einrichtungen	0	0	119.100	0	0	0	0	8.000
0620	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	252.800	2.000	215.800	0	700	0	97.330	14.500
0660	Gebäudemanagement	184.300	1.500	355.000	94.100	500	0	70.970	23.900
0800	Personalrat	197.500	1.600	126.600	33.030	600	0	76.050	8.500
1100	Öffentliche Ordnung	161.700	1.300	482.700	0	500	0	62.280	32.900
1300	Feuerschutz	1.010.300	5.900	16.500	11.530	2.100	0	285.740	1.100
1600	Rettungsdienst	270.300	4.300	0	0	1.600	0	207.300	0
1610	Notarztfahrzeug	164.800	1.300	0	0	500	0	63.460	0
2000	Allgemeine Schulverwaltung	29.300	200	104.800	0	100	0	11.270	7.100
2100	Grundschulen und Schulkindergärten	0	0	400.700	22.740	0	0	0	27.000
2150	Hauptschulen	0	0	114.000	0	0	0	0	7.700
2200	Wilhelm Fabry-Realschule	0	0	72.700	0	0	0	0	4.900
2300	Helmholtz-Gymnasium	0	0	110.500	0	0	0	0	7.400
2700	Ferdinand-Lieven-Schule	0	0	44.300	11.800	0	0	0	3.000
3000	Kulturpflege	42.400	300	119.500	0	100	0	16.310	8.000
3210	Museum	0	0	115.500	6.000	0	0	0	7.800
3211	Stadtarchiv	0	0	103.400	0	0	0	0	7.000
3330	Musikschule	15.400	100	733.800	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	53.000	230	0	770	0	1.099.700	1.123.200	1.166.051,40
0100	0	16.380	0	18.800	70	0	250	0	354.520	348.970	335.782,84
0200	7.200	111.350	23.000	19.500	460	110	810	0	1.086.670	1.018.350	1.173.083,96
0220	0	19.210	0	19.300	80	0	270	0	392.800	369.410	412.323,65
0230	0	4.930	0	14.200	20	0	160	0	233.810	225.080	243.960,40
0260	0	33.510	0	14.300	140	0	290	0	407.930	365.770	406.554,78
0300	0	22.550	0	30.000	90	0	390	0	567.190	440.180	340.946,35
0310	0	26.370	0	18.200	110	0	300	0	420.240	416.230	510.439,61
0340	0	8.330	0	9.700	30	0	130	0	189.320	177.440	188.461,01
0350	0	19.750	0	8.800	80	0	180	0	245.390	241.120	301.004,30
0500	0	16.260	0	8.800	70	0	160	0	224.420	233.890	242.139,69
0520	0	1.960	0	1.000	10	0	20	0	24.250	26.170	0,00
0610	0	25.210	0	0	100	0	120	0	152.530	138.680	162.326,00
0620	0	45.670	0	26.500	190	0	470	0	655.960	704.660	661.550,54
0660	6.400	75.150	20.320	19.300	310	90	630	0	852.470	816.530	0,00
0800	2.200	26.790	7.140	20.700	110	30	360	0	501.210	507.040	305.049,95
1100	0	103.440	0	17.000	430	0	650	0	862.900	864.800	845.702,85
1300	800	3.500	2.490	77.800	10	10	770	0	1.418.550	1.314.600	1.297.613,91
1600	0	0	0	56.400	0	0	540	0	540.440	515.450	508.779,70
1610	0	0	0	17.200	0	0	160	0	247.420	234.340	231.558,54
2000	0	22.190	0	3.000	90	0	130	0	178.180	174.680	248.212,62
2100	1.500	84.840	4.910	0	350	20	420	0	542.480	502.420	490.111,16
2150	0	24.130	0	0	100	0	110	0	146.040	135.170	137.110,47
2200	0	15.380	0	0	60	0	70	0	93.110	87.500	85.610,79
2300	0	23.400	0	0	100	0	110	0	141.510	127.440	115.895,37
2700	800	9.370	2.550	0	40	10	60	0	71.930	76.850	84.085,86
3000	0	25.300	0	4.400	110	0	160	0	216.580	203.650	212.084,50
3210	400	24.460	1.300	0	100	10	120	0	155.690	148.630	139.772,39
3211	0	21.870	0	0	90	0	100	0	132.460	140.000	139.523,28
3330	0	155.190	0	1.600	620	0	750	0	962.880	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	376.300	0	0	0	0	25.300
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	467.700	3.700	394.000	0	1.300	0	180.090	26.500
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	133.500	1.100	134.100	0	400	0	51.420	9.000
4080	Versicherungsangelegenheiten	12.000	100	31.600	0	0	0	4.610	2.100
4351	Obdachlosenunterkünfte	1.300	0	124.000	22.430	0	0	510	8.300
4361	Gewidmete Unterkünfte Aussiedler/Übersiedler	1.300	0	98.600	21.770	0	0	510	6.600
4371	Übergangsheime für Asylbewerber	1.300	0	238.600	53.590	0	0	510	16.100
4511	Ausserschulische Jugendbildung	0	0	512.400	55.590	0	0	0	34.500
4512	Kinder- u. Jugenderholung	11.800	100	24.200	0	0	0	4.540	1.600
4513	Deutsche und Internationale Jugendbegegnungen	0	0	17.800	0	0	0	0	1.200
4515	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	11.800	100	42.900	0	0	0	4.540	2.900
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG)	0	0	40.000	0	0	0	0	2.700
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	15.600	0	0	0	0	1.100
4556	Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege	0	0	54.700	0	0	0	0	3.700
4558	Intensive Sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	0	0	87.700	0	0	0	0	5.900
4571	Mitwirkung bei Vormundschaften/Familiengerichten	0	0	79.200	0	0	0	0	5.300
4572	Adoptionsvermittlung	0	0	7.900	0	0	0	0	500
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	0	0	143.000	0	0	0	0	9.600
4574	Amtspflegschaft, -vormundschaft, Beistandschaft	55.700	400	42.000	0	200	0	21.450	2.800
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	0	87.700	0	0	0	0	5.900
4602	Jugendtreff Kleefer Hof	0	0	145.200	0	0	0	0	9.800
4603	Teestube Heiligenstr. 13	0	0	144.800	6.050	0	0	0	9.700
4606	Jugendtreff Weidenweg	0	0	49.800	0	0	0	0	3.400
4608	Öffentliche Kinderspielplätze	0	0	9.200	126.160	0	0	0	600
4641	Kinderhort Richrather Str.	0	0	88.500	0	0	0	0	6.000
4642	Kindergarten Haus der Jugend	0	0	130.600	0	0	0	0	8.800
4643	Horteinrichtung Lortzingstr. 1	0	0	144.000	0	0	0	0	9.700
4644	Kindergarten Holterhöfchen 18	0	0	85.200	0	0	0	0	5.700
4646	Kindergarten Lortzing-/Mozartstr.	0	0	394.400	28.110	0	0	0	26.500
4647	Kindertagesstätte Augustastr. 29	0	0	210.300	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	481.960	464.630	476.805,00
4000	0	83.400	0	49.000	350	0	860	0	1.206.900	1.229.370	1.119.668,11
4070	0	28.390	0	14.000	120	0	270	0	372.300	404.570	398.551,18
4080	0	6.690	0	1.300	30	0	40	0	58.470	56.300	92.146,64
4351	1.500	26.250	4.850	200	110	20	150	0	189.620	180.060	158.896,02
4361	1.500	20.860	4.700	200	90	20	120	0	156.270	148.790	174.632,99
4371	3.600	50.520	11.580	200	210	50	290	0	376.550	362.750	308.830,26
4511	3.800	108.500	12.010	0	450	60	560	0	727.870	442.540	399.553,03
4512	0	5.120	0	1.000	20	0	40	0	48.420	58.910	43.857,04
4513	0	3.750	0	0	20	0	20	0	22.790	20.740	19.720,50
4515	0	9.080	0	1.000	40	0	50	0	72.410	103.430	84.918,52
4525	0	8.460	0	0	40	0	40	0	51.240	49.500	47.215,42
4542	0	3.310	0	0	10	0	20	0	20.040	19.850	19.189,14
4556	0	11.580	0	0	50	0	50	0	70.080	69.480	66.920,47
4558	0	18.560	0	0	80	0	90	0	112.330	107.840	104.794,34
4571	0	16.760	0	0	70	0	80	0	101.410	97.420	94.044,32
4572	0	1.650	0	0	10	0	10	0	10.070	9.930	9.496,25
4573	0	30.280	0	0	130	0	140	0	183.150	175.480	168.893,85
4574	0	8.900	0	5.800	40	0	100	0	137.390	136.100	134.339,42
4583	0	18.560	0	0	80	0	90	0	112.330	107.840	104.305,61
4602	0	30.760	0	0	130	0	140	0	186.030	170.760	165.476,86
4603	400	30.650	1.310	0	130	10	150	0	193.200	234.640	196.686,56
4606	0	10.540	0	0	40	0	50	0	63.830	60.350	75.937,07
4608	8.500	1.960	27.260	0	10	130	130	0	173.950	169.600	159.935,38
4641	0	18.740	0	0	80	0	90	0	113.410	108.550	108.817,70
4642	0	27.660	0	0	110	0	130	0	167.300	186.500	117.017,32
4643	0	30.480	0	0	130	0	140	0	184.450	199.820	205.019,68
4644	0	18.030	0	0	70	0	80	0	109.080	106.740	107.542,61
4646	1.900	83.490	6.070	0	350	30	420	0	541.270	491.770	437.575,86
4647	0	44.540	0	0	180	0	210	0	269.430	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	133.400	0	0	0	0	9.000
4651	Erziehungsberatung und Schulpsycholog. Dienst	56.000	400	314.800	0	200	0	21.570	21.200
5500	Allgemeine Sportpflege, Förderung und Werbung	46.200	400	21.400	0	100	0	17.820	1.400
5600	Sportplätze, Turn- und Sporthallen	0	0	21.600	0	0	0	0	1.500
5610	Bezirkssportanlage	0	0	0	44.790	0	0	0	0
5800	Öffentliche Grünflächen	0	0	212.900	744.180	0	0	0	14.300
6000	Allgemeine Bauverwaltung	122.200	1.000	106.300	0	400	0	47.050	7.200
6010	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	331.200	31.290	0	0	0	22.300
6100	Stadtplanung	24.700	200	210.900	0	100	0	9.500	14.200
6120	Vermessung	55.000	400	201.800	60.160	200	0	21.160	13.600
6130	Bauordnung	94.800	800	332.300	0	300	0	36.510	22.400
6140	Umlegung von Grundstücken	0	0	62.300	0	0	0	0	4.200
6200	Förderung des Wohnungsbaues	38.600	300	37.300	0	100	0	14.860	2.500
6300	Gemeindestraßen	0	0	16.700	559.470	0	0	0	1.100
6750	Straßenreinigung	0	0	11.200	380.960	0	0	0	700
7000	Stadtentwässerung	0	0	337.200	138.910	0	0	0	22.300
7200	Abfallbeseitigung	0	0	69.600	729.420	0	0	0	4.600
7300	Wochenmärkte	1.200	0	20.100	0	0	0	470	1.300
7500	Friedhöfe	0	0	70.500	434.470	0	0	0	4.700
7600	Bürgerhaus	0	0	36.400	15.080	0	0	0	2.400
7700	Fuhrpark	163.900	1.300	33.500	105.840	500	0	63.100	2.300
7710	Gemeinsamer Bauhof	0	0	38.000	22.600	0	0	0	2.500
8550	Stadtwald	45.700	400	0	164.790	100	0	17.590	0
9130	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0
Planansatz 2005		5.722.000	45.800	11.394.500	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	170.890	163.250	155.416,87
4651	0	66.630	0	5.800	280	0	370	0	487.250	443.000	457.346,37
5500	0	4.550	0	4.800	20	0	70	0	96.760	95.730	104.636,70
5600	0	4.580	0	0	20	0	20	0	27.720	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	1.229.290	1.194.160	1.197.820,15
6000	0	22.510	0	12.800	90	0	230	0	319.780	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	464.440	402.990	439.792,40
6100	0	44.630	0	2.500	190	0	230	0	307.150	291.630	254.963,15
6120	4.100	42.720	13.000	5.800	180	60	320	0	418.500	397.990	469.348,16
6130	0	70.340	0	10.000	290	0	420	0	568.160	537.770	512.135,93
6140	0	13.180	0	0	50	0	60	0	79.790	76.260	96.951,40
6200	0	7.880	0	4.000	30	0	80	0	105.650	102.600	105.852,65
6300	37.800	3.540	120.880	0	10	560	570	0	740.630	701.360	670.034,83
6750	25.700	2.330	82.310	0	10	380	390	0	503.980	438.680	422.058,02
7000	9.400	70.130	30.010	0	290	140	470	0	608.850	574.560	599.227,26
7200	49.200	14.480	157.600	0	60	720	790	0	1.026.470	955.660	945.077,24
7300	0	4.180	0	200	20	0	20	0	27.490	27.430	28.493,85
7500	29.300	14.680	93.870	0	60	430	500	0	648.510	616.820	600.815,20
7600	1.000	7.700	3.260	0	30	10	50	0	65.930	62.880	61.707,87
7700	7.100	7.080	22.870	17.200	30	110	300	0	425.130	408.190	399.948,74
7710	1.500	8.010	4.880	0	30	20	60	0	77.600	68.730	46.206,42
8550	11.100	0	35.600	4.700	0	160	210	0	280.350	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	600.000	10.000	4.000	21.000	0	28.370.000	27.100.000	26.623.379,39

Sammelnachweis 2

SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Mehr / Weniger	BWST
		Bisher 2005	Neu 2005		
5409	Heizung	790.000	870.000	80.000	2600
5439	Gebäudeversicherung	120.000	114.000	-6.000	2600
5449	Energie- und Wasserkosten, Kanalbenutzung	750.000	675.000	-75.000	2600
6459	Versicherungen	407.000	412.300	5.300	3000
6529	Postgebühren	210.200	221.000	10.800	1000
	**** Summe veränderte Ansätze ****	2.277.200	2.292.300	15.100	
	**** Summe unveränderte Ansätze ****	2.359.300	2.359.300	0	
	**** Summe Ausgaben Sammelnachweis 2 ****	4.636.500	4.651.600	15.100	

Sammelnachweis 2

SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

[illegible]

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
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	9.180	1.100	0	100	2.500	1.800	400	15.080	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	27.800	130	0	2.100		0	33.880	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	99.000	3.600	0	0	0	0	0	2.400	10.000	0	265.420	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	11.000	350	35.700	12.940	1.200	40	100	1.800	200	2.200	111.370	106.180	110.786,54
1600	2.900	200	26.400	5.550	1.800	10	0	1.100	200	0	55.860	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	76.500	2.900	0	6.570	0	0	1.000	35.700	4.450	0	595.800	564.170	664.774,27
2150	28.800	3.100	0	3.390	0	0	500	8.500	850	0	226.820	200.280	237.306,22
2200	23.400	2.000	0	3.030	0	0	100	4.900	3.350	0	182.970	163.870	187.473,10
2300	50.400	2.000	0	3.390	0	0	0	4.900	600	0	304.950	302.830	354.021,90
2700	19.800	1.200	0	3.210	0	0	200	2.500	1.750	0	106.190	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	3.600	900	700	20.770	4.000	0	400	0	500	50	53.520	49.430	37.234,27
3211	0	200	0	3.210	500	0	500	0	0	0	5.310	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	25.800	47.120	30.673,44

SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

Gruppierungsziffer

[illegible]

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
3434	12.600	2.200	0	0	0	0	0	5.200	0	0	66.100	67.520	38.991,23
3520	12.000	300	0	5.190	5.200	10	300		700	200	37.400	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	26.100	0	3.200	5.010	0	0	400	2.100	4.250	0	121.240	118.380	116.603,31
4361	28.800	0	0	4.650	0	0	6.500	2.100	4.250	0	90.080	78.330	79.304,24
4371	102.500	0	0	6.050	500	0	0	2.100	4.250	0	218.660	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	6.300	0	0	0	1.000	0	0	1.000	100	0	34.740	32.220	33.805,27
4602	12.600	350	0	3.570	1.000	0	600	0	0	0	42.640	22.280	23.062,78
4603	2.500	300	0	3.820	1.000	0	600	0	0	0	26.300	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	3.600	300	0	3.030	1.000	0	200	0	0	0	16.130	16.880	5.346,63
4608	0	0	0	3.750	0	0	0	100	0	0	61.950	65.820	45.429,38
4640	1.800	0	0	0	1.000	0	0	200	0	0	38.360	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

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
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	1.900	0	200
4646	Kindergarten Lortzing-/Mozartstr.	0	0	200	0	0	0	0	3.800	320	400
4647	Kindertagesstätte Augustastr. 29	0	0	500	0	0	0	0	2.200	320	0
4648	Kindertageseinrichtung Lievenstr. 23	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4651	Erziehungsberatung und schulp psycholog. 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	61.000	10.620	0
5610	Bezirkssportanlage	9.000	400	0	5.500	4.300	0	0	7.000	3.960	0
5620	Sporthalle Weidenweg	11.400	0	0	0	0	0	0	1.900	0	1.400
5800	Öffentliche Grünflächen	0	300	0	30.000	45.000	0	0	0	30	3.400
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	27.000	0	2.700
7600	Bürgerhaus	19.900	0	500	0	0	0	0	9.700	6.660	2.900
7700	Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7710	Gemeinsamer Bauhof	17.000	0	0	0	0	0	0	28.000	3.060	4.800

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
4643	0	300	0	3.570	1.000	0	100	300	0	0	5.720	6.080	1.862,03
4644	1.300	300	0	3.210	1.000	0	0	300	0	0	8.210	6.530	3.751,88
4646	1.600	350	0	5.370	1.000	0	400	800	100	0	14.340	15.400	7.782,90
4647	3.000	300	0	4.110	1.000	0	100	800	50	0	12.380	12.740	6.794,26
4648	2.500	300	0	3.390	1.000	0	100	300	0	0	10.890	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	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900	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	44.700	0	0	3.750	700	0	0	3.000	300	0	178.370	168.270	163.980,21
5610	5.400	3.100	0	3.030	0	0	0	700	100	0	42.490	40.070	35.031,05
5620	3.200	0	0	0	0	0	0	100	50	0	18.050	18.570	8.889,28
5800	7.600		50.400	8.970	500		500	200		1.100	148.000	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	18.900	0	8.800	4.650	500	10	1.100	1.100	150	700	35.910	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	22.500	2.250	24.500	5.790	1.400	200	0	1.700	0	300	137.740	130.300	132.070,41
7600	1.300	600		4.080		0	0	1.200	0	0	46.840	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	14.900	1.200		3.210	900	0	0	900	7.550	0	81.520	77.120	79.907,60

Sammelnachweis 2

SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

Glz.	Bezeichnung	Gruppierungsziffer									
		5009	5019	5029	5109	5119	5309	5319	5409	5429	5439
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	28.000	10.530	6.400
Planansatz 2004		877.500	39.000	35.000	114.000	119.200	0	0	870.000	225.000	114.000

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
7900	0	0	0	0	800	0	0	700	750	0	2.250	5.020	2.281,98
8800	18.000	0	0	0	0	530	0	0	0	0	115.460	110.090	163.626,41
	675.000	30.000	493.000	412.300	221.000	4.300	43.900	217.600	124.500	36.300	4.651.600	4.573.650	4.555.478,29

Erläuterungen

**Verwaltungshaushalt einschl.
Sammelnachweise**

Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

UA 0000 Gemeindeorgane

0000.5800 FAMILIENKARTE HILDEN

Mit Hilfe der Karte entstehen in Hilden neue spezielle, attraktive Angebote für Familien (SV-Nr.: 01/019).

0000.7185 BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT - EHRENAMTSPASS

Die Maßnahme beginnt zu einem späteren Termin als geplant.

UA 0090 Fraktionen

0090.1680 RÜCKERSTATTUNGEN - FRAKTIONSZUWENDUNGEN

Rückerstattungen von zuviel geleisteten Zuwendungen.

UA 0230 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

0230.1501 ZAHLUNGEN FÜR SCHADENSFÄLLE

Nicht kalkulierbare Mehreinnahmen bedingt durch Erstattungen nach entsprechenden Schadensfällen.

UA 0300 Kämmerei

0300.6500 STEUERBERATUNGSKOSTEN/GUTACHTEN

Mehrkosten im Rahmen des Widerspruchs gegen das Sportinvestitionsprogramm des Kreises Mettmann (Honorar Gutachten, Kosten Gerichtsverfahren).

UA 0520 Wahlen

0520.1610 ERSTATTUNGEN

Abwicklung der Erstattungsleistungen für die Landtagswahl und für die Bundestagswahl 2005.

0520.4001 EHRENAMTLICHE TÄTIGKEITEN WAHLEN

Für die vorgezogene Bundestagswahl müssen Mittel für das Erfrischungsgeld zusätzlich bereitgestellt werden.

0520.6200 SACHKOSTEN

Anmietung von weiteren Geräten und Speichermodulen für die vorgezogene Bundestagswahl.

UA 0660 **Gebäudemanagement**
0660.1501 **ZÄHLUNGEN FÜR SCHADENSFÄLLE**
Die Einnahmen sind nicht kalkulierbar.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 1600 **Rettungsdienst**
1600.5620 **AUSBILDUNG**
Ausbildungsmaßnahmen im Rahmen des Rettungsdienstes.

Einzelplan 2 Schulen

UA 2100 **Grundschulen und Schulkindergärten**
2100.1402 **MIETEN**
Erhöhte Nebenkostenabrechnungen.
2100.1620 **ERSTATTUNGEN - ZIVILDIENTSTLEISTENDE**

Übernahme der Kosten durch den Kreis Mettmann ab dem 01.08.2005 für Betreuung im Grundschulunterricht gem. neuem Schulrecht.

UA 2150 **Hauptschulen**
2150.5003 **SCHADSTOFF-UNTERSUCHUNG/-SANIERUNG (PCB)**
Ergebnis der Ausschreibung "Oberbodenarbeiten in 4 Hildener Schulen"

UA 2200 **Städtische Wilhelm-Fabry-Realschule**
2200.5001 **GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGS-AUFWAND**
Ergebnis der Ausschreibung "Metallbau- und Verglasungsarbeiten".

UA 2300 **Städtisches Helmholtz-Gymnasium**
2300.5001 **GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGS-AUFWAND**
Die Sanierung der Montageklassen entfällt.

UA 2800 **Gesamtschul-Zweckverband Langenfeld/Hilden**
2800.7130 **UMLAGE GESAMTSCHULE**
Lt. Haushaltsplan des Zweckverbandes für 2005 reicht der neue Ansatz aus.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 3210 **Museum**
3210.1620 **ERSTATTUNGEN BIENNALE NEANDERTAL**
Nicht eingeplante Erstattungsleistungen des Kreises.

UA 3310 **Theater**
3310.1100 **ENTGELTE - THEATER/KOZERTE**
Deckung von Mehrbedarf im Rahmen des Zuschussbudgets aus dem Überschuss 2004.

UA 3330 **Musikschule**
3330.1101 **BENÜTZUNGSGEBÜHREN**
Mehreinnahmen durch erhöhte Nutzung des Musikschulangebotes.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

UA 4361 **Gewidmete Unterkünfte Aussiedler/Übersiedler**
4361.1100 **BENÜTZUNGSGEBÜHREN**
Die Gebühren sind abhängig von der Belegungsquote.

UA 4371 **Übergangsheime für asylbegehrende Ausländer**
4371.1710 **ZUWEISUNGEN/KOSTENERSATZ**
Laut Auskunft der Bezirksregierung Arnsberg ist für die Berechnung der Erstattung nicht der ursprünglich genannte Verteilungsschlüssel maßgebend, sondern ein sog. Finanzschlüssel, der deutlich geringer ausfällt.

UA 4511 **Kinder- und Jugendhilfe nach dem achten Buch Sozialgesetzbuch**
4511.4161 **HONORARE - SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN**
Für fünf Gruppen ab 01.08.2005 wurden ursprünglich die Mittel für das gesamte Jahr beantragt.
4511.5200 **GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSRÜSTUNG, ARBEITSSCHUTZ SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN**
Erhöhter Bedarf an vermögenswirksamen Einrichtungsgegenständen für die neuen OGATA-Gruppen (s. Hhst. 4511.000.9350).

UA 4648
4648.5001 **Kindergarten Lievenstr. 23 –Rehkids-
GEBÄUDEUNTERHALTUNG – ERHALTUNGSaufWAND**
Apl. 6.000,00 Euro (08.09.05). Beseitigung eines Wasserschadens.

UA 4651
4651.1620 **Psychologische Beratungsstelle**
ERSTATTUNGEN - KOSTENANTEIL DER STADT HAAN
Reduzierte Personalkosten durch den Beginn der Altersteilzeit des Leiters der Psychologischen Beratungsstelle bedingen eine Reduzierung der Erstattungsleistungen durch die Stadt Haan.

UA 4810
4810.1610 **Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes**
ERSTATTUNGEN VOM LAND
Auswirkung der Mehrausgaben bei Hhst. 4810.000.7880 (Erstattung i. H. v. 46,667 %)
4810.7880 **LEISTUNGEN NACH DEM UVG**
Die UVG-Leistungen sind ab dem 01.07.2005 um ca. 10 % gestiegen.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

UA 5600
5600.5001 **Sportplätze, Turn- und Sporthallen**
GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSaufWAND
Ausgewiesene Abschlagszahlungen für bereits in Auftrag gegebene Sanierungsmassnahmen an der Turnhalle Hoffeldstrasse. Die Maßnahme wurde aus wirtschaftlichen Gründen abgebrochen (s. Erläuterung bei Hhst. 5600.221.9500).

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 6100
6100.6561 **Stadtplanung**
BAULEITPLANUNG
Üpl. 7.700 Euro (13.07.05/25.08.05) - für die schalltechnische Untersuchung der Sportanlage Furtwänglerstr. (6.700 €) und die Erstellung eines Einzelhandels- und Nahversorgungskonzepts (1.000 €). 3.000 Euro sind für eine Konzeption zur Grundlage der weiteren Arbeit am Rahmenplan Nördliche Unterstadt vorgesehen (s. SV-Nr.: 61/065), 6.000 Euro für die Erarbeitung eines Konzeptes zur Folgenutzung im Stadtzentrum gelegener Grundstücke (Seminararbeit).

UA 6800
6800.5000

Parkeinrichtungen
GEBÄUDENTERHALTUNG

Mehrausgaben für die Erneuerung von 2 Tauchpumpen in der TG Nove-Mesto-Platz.

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 7000
7000.5101

Städtentwässerung – allgemein
KANALREINIGUNG

Ergebnis der Ausschreibung "Jahresreinigung Kanäle 2005"

7000.6203

EINFÜHRUNG EINER GESPLITTETEN KANALBENUTZUNGSGEBÜHR

Ergebnis der Ausschreibung "Einführung gesplittete Abwassergebühr"

7000.6503

MACHBARKEITSSTUDIE ABWASSERBESEITIGUNG

Durchführung der Studie aufgrund eines Ratsbeschlusses v. 28. September 2005 (SV-Nr. 20/029).

UA 7910
7910.1670

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

BETEILIGUNG STADTMARKETING HILDEN GMBH - WIRTSCHAFTSGUTACHTEN

Beteiligung der Stadtmarketing GmbH an dem zu erstellenden Wirtschaftsgutachten

7910.1710

LANDESZUSCHUSS – WIRTSCHAFTSGUTACHTEN

Zuschuss zum Wirtschaftsgutachten durch das Land NRW. Der städt. Anteil wird durch den Ansatz (einschl. HAR) bei Hhst. 7910.6501

"Wirtschaftsförderung" bereitgestellt.

7910.6501

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Mehrkosten für ein zu erstellendes Wirtschaftsgutachten (s. Erläuterungen bei den Hhst. 7910.1670 und 7910.1710).

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund-/Sondervermögen

UA 8170
8170.2100
8170.2101

Kombinierte Versorgungsunternehmen

GEWINN STADTWERKE HILDEN GMBH

ERSTATTUNG – KAPITALERTRAGSSTEUER

Minderung der Gewinnausschüttung – Die bisher bei Hhst. 8170.2101 veranschlagten Erstattungsleistungen (durch das Bundesamt der Finanzen) werden zukünftig bei Hhst. 8170.2100 mit veranschlagt, da eine direkte Verrechnung durch die Stadtwerke Hilden GmbH erfolgt.

UA 8550	Stadtwald
8550.5100	UNTERHALTUNG - STADTWALD Üpl. 12.000,00 Euro (Kenntnisnahme Rat am 28.09.2005, SV-Nr.: 20/030). Durch Personalengpässe (Verzicht auf die sofortige Wiederbesetzung einer Forstwirt-Stelle) sind Fremdvergaben unabdingbar.
8550.5103	VERKEHRSSICHERUNGSMASSNAHMEN AN WANDERWEGEN Ergebnis Ausschreibung "Baumpflegearbeiten - Garather Forst".
UA 8800	Sonstiges Grundvermögen
8800.1403	MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN Auszug der GJWH aus der Richrather Straße.
8800.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND Veränderungen: -Erneuerung Kesselanlage Ellerstraße (+10.000 €), -Die Maßnahme "Heizungsanlage Jueck" wird nach 2006 verschoben (-15.000 €).
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft
UA 9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9000.0030	GEWERBESTEUER Es werden Mehreinnahmen in der veranschlagten Höhe erwartet.
9000.0100	GEMEINDEANTEIL - EINKOMMENSSTEUER Änderung aufgrund neuester Schätzungen des NWStGB.
9000.0120	GEMEINDEANTEIL - UMSATZSTEUER Änderung aufgrund neuester Schätzungen des NWStGB.
9000.8100	GEWERBESTEUERUMLAGE
9000.8110	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT – ANTEIL ERHÖHTE GEWERBESTEUERUMLAGE Die Haushaltsansätze wurden auf der Basis des geänderten Haushaltsansatzes der Gewerbesteuer neu berechnet.
UA 9120	Kredite, Schuldendienst
9120.8070	ZINSEN - KREDITMARKT Ergebnis einer Neuberechnung, bedingt durch die spätere Aufnahme von Krediten .

UA 9130 **Sonstige Finanzwirtschaft**
9130.2800 **ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT**
Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist die veranschlagte Rückzuführung erforderlich.
9130.8600 **ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT**
Bei dieser Haushaltsstelle ist die Pflichtzuführung (Tilgung und Kreditbeschaffungskosten) veranschlagt. Der Ansatz wurde aktualisiert.

9999.4109 **Sammelnachweis 1**
 DIENSTBEZÜGE UND DERGLEICHEN - BEAMTE
Zwei bisher beurlaubte Beamtinnen haben Ihren Dienst wieder aufgenommen. Des weiteren ergaben sich Veränderungen der persönlichen Verhältnisse im Bereich der Beamten, wie z.B. Altersstufen, Zuschläge etc., sowie Änderungen aufgrund des Stellenplanbeschlusses 2005. Vorgesehene Einsparungen konnten nicht alle realisiert werden.
9999.4149 **DIENSTBEZÜGE UND DERGLEICHEN - ANGESTELLTE**
Aufgrund des Stellenplanbeschlusses 2005 ergab sich ein Mehrbedarf in Höhe von 70.000,00 €.
Zusätzlich konnte die pauschale Kürzung in Höhe von 200.000,00 € im Rahmen der Haushaltsplanerstellung 2005 nicht realisiert werden.
9999.4509 **BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN BEAMTE**
Entgegen den Erwartungen sind die Beihilfen nicht zurückgegangen. Es ist wie im Vorjahr (RE = 598.831,49) mit einem Mehrbedarf in dieser Höhe zu rechnen.

9999.5409 **Sammelnachweis 2**
 HEIZUNG
Der Mehrbedarf basiert auf den deutlich gestiegenen Gas- und Erdölpreisen. Die Preissteigerung der letzten Zeit war in dieser Form nicht absehbar.
9999.5439 **GEBÄUDEVERSICHERUNG**
Aufgrund des Abbruchs von 2 städtischen Gebäuden (ehem. Musikschule und einem Asylantenwohnheim) ergibt sich eine Einsparung. Gleichzeitig wurden die Beiträge den aktuellen Begebenheiten angepasst (Günstigere Versicherungswerte).
9999.5449 **ENERGIE- und WASSERKOSTEN, KANALBENUTZUNG**
Auch hier wirkt sich der Abbruch von 2 Gebäuden (siehe oben) aus. Darüber hinaus ist ein geringerer Verbrauch in den restlichen städtischen Objekten zu verzeichnen.

9999.6459

VERSICHERUNGEN

Der Mehrbedarf basiert auf unerwarteten Beitragserhöhungen der gesetzlichen Unfall- und Haftpflichtversicherung.

9999.6529

POSTGEBÜHREN

Aufgrund der Bundestagswahlen sind zusätzliche Kosten für die Versendung der Wahlbenachrichtigungen entstanden.

Hinweis: Bei der Aufteilung der Sammelnachweise wurde aus Kostengründen (Umfang des Nachtrages) zunächst auf eine dezidierte Aufteilung auf die Unterabschnitte verzichtet. Für den Druck des Nachtrags wurden die Veränderungen nur in gewissen Unterabschnitten vorgenommen. Dadurch werden mind. 40 Seiten eingespart, auf denen lediglich Sammelnachweispositionen, oft mit nur sehr kleinen Beträgen, ausgewiesen worden wären.

Die eingefügten Übersichten der Sammelnachweise (grüne Seiten) geben allerdings ein genaues Bild der Verteilung wieder. Nach Verabschiedung des Nachtrags durch den Rat der Stadt Hilden werden die Mehr-/Minderausgaben im Sammelnachweis entsprechend verteilt.