

Zuschußbudget "Erziehende Hilfen"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll 2005 Nachtrag in Euro
4542.000.1670	RÜCKZAHLUNGEN - TAGESPFLEGE	500		500
4542.000.2430	ERSÄTZE - FAMILIENPFLEGE A.V.E.	8.000		8.000
4556.000.1624	ERSTATTUNGEN ANDERER TRÄGER	265.000	15.000	280.000
4556.000.2430	ERSÄTZE - FAMILIENVOLLZEITPFLEGE A.V.E.	45.000		45.000
4556.000.2431	ERSÄTZE - FAMILIENVOLLZEITPFLEGE A.V.E. Ö.R.	25.000		25.000
4556.000.2490	RÜCKZAHLUNGEN - ERZIEHUNGSHILFE A.V.E.	1.550		1.550
4557.000.2530	ERSÄTZE - ERZIEHERISCHER JUGENDHILFE I. E.	115.000		115.000
4557.000.2531	ERSÄTZE - ERZIEHERISCHER JUGENDHILFE I. E. Ö.R.	25.000		25.000
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		10.000
4561.000.2531	ERSÄTZE - ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE Ö.R.	5.000		5.000
4572.000.1100	GEBÜHREN - ADOPTIONSVERMITTLUNG	0	1.200	1.200
4573.000.1620	ERSTATTUNGEN	0		0
		<u>501.550</u>	<u>16.200</u>	<u>517.750</u>
	PERSONALKOSTEN *)	607.480		607.480
	REISEKOSTEN	1.500		1.500
	FORTBILDUNG	5.200		5.200
	POSTGEBÜHREN	2.200		2.200
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	60		60
4533.000.7601	BERATUNG GEM. §§17,18 KJHG - MEDIATION -	25.200		25.200
4542.000.7600	ERZIEHUNGSHILFE - FAMILIEN-/TAGESPFLEGE	60.000		60.000
4554.000.7180	ZUSCHÜSSE - SP FAMILIENHILFE	176.880		176.880
4555.000.7701	ERZIEHUNGSHILFE - TAGESGRUPPE	330.000		330.000
4556.000.7600	ERZIEHUNGSHILFE IN VOLLZEITPFLEGE	620.000		620.000
4556.000.7605	PFLEGEELTERNARBEIT	10.500		10.500
4557.000.7180	RÜCKZAHLUNGEN - DRITTVERPFLICHTETER	500		500
4557.000.7701	ERZIEHUNGSHILFE - HEIMPFLEGE	1.750.000		1.750.000
4558.000.7601	AMBULANTE ERZIEHUNGSHILFE	425.000		425.000
4561.000.7701	ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE	230.000		230.000

Zuschußbudget "Erziehende Hilfen"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll 2005 Nachtrag in Euro
4571.000.7180	MITWIRKUNG BEI VORMUNDSCHAFTS-/FAMILIEN- GERICHTEN (§ 50 KJHG)	79.343		79.343
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>0</u>	<u>4.338.113</u>
Zuschußbedarf		3.836.563	-16.200	3.820.363

*) 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 "Psychologische Beratungsstelle"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
4651.000.1620	ERSTATTUNGEN- KOSTENANTEIL DER STADT HAAN	185.790	-12.910	172.880
4651.000.1710	ZUWEISUNGEN	74.622	-1.710	72.910
		<u>260.412</u>	<u>-14.620</u>	<u>245.790</u>
	PERSONALKOSTEN *)	489.040	-14.620	474.420
	REISEKOSTEN	500		500
	FORTBILDUNG	2.300		2.300
	POSTGEBÜHREN	200		200
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	100		100
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	2.700	4.250
4651.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	300		300
4651.000.7601	GEWALTPRÄVENTION	1.300		1.300
		<u>507.540</u>	<u>-11.920</u>	<u>495.620</u>
Zuschußbedarf		247.128	2.700	249.830

*) 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 "Jugendförderung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
4512.000.2412	KOSTENBEITRÄGE FERIENMAßNAHMEN	33.000		33.000
4515.000.1102	ENTGELTE - JUGENDKULTURJAHR	2.000		2.000
4515.000.2412	EINNAHMEN - KINDER UND JUGENDARBEIT	11.500		11.500
4601.000.1101	GEBÜHREN	0		0
4602.000.1600	ERSTATTUNGEN - ZIVILDIENTSTLEISTENDE	1.950		1.950
4602.000.1710	ZUWEISUNGEN	29.850	2.500	32.350
4603.000.1710	ZUWEISUNGEN	7.750		7.750
		86.050	2.500	88.550
	PERSONALKOSTEN *)	690.580		690.580
	REISEKOSTEN	3.000		3.000
	FORTBILDUNG	1.000		1.000
	POSTGEBÜHREN	3.900		3.900
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	400		400
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		27.000
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		0
4603.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	5.000		5.000
4606.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	2.400		2.400
4512.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE	2.000	2.500	4.500
4515.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE	3.000		3.000
		956.060	2.500	958.560

Zuschußbudget "Jugendförderung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
	Zuschußbedarf	870.010	0	870.010
<u>Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge</u>				
4601.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	4.500		4.500
4601.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	20.000		20.000
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		1.500
4603.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	0		0
4606.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	9.000		9.000
4606.000.5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	0		0
	dies führt zu höheren Ausgaben von	<u>50.800</u>	<u>0</u>	<u>50.800</u>
	und somit zu einem			
	modifizierten Zuschußbedarf	920.810	0	920.810

*) 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 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
4070.000.1500	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.000	50	1.050
4511.000.1100	ELTERNBEITRÄGE - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	235.960		235.960
4511.000.1104	KOSTENBEITRÄGE MITTAGSTISCH	156.400		156.400
4511.000.1713	ZUWEISUNGEN - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	468.880		468.880
4541.000.1780	SPENDEN - PRÄVENTIONSPROJEKT	0		0
4640.000.1720	ZUWEISUNGEN - SPRACHFÖRDERUNG IM ELEMENTARBEREICH	28.700		28.700
4641.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	11.280		11.280
4641.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	10.800		10.800
4641.000.1710	ZUWEISUNGEN	42.100		42.100
4642.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	4.800		4.800
4642.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	13.950		13.950
4642.000.1710	ZUWEISUNGEN	27.200		27.200
4643.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	21.120		21.120
4643.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	14.400		14.400
4643.000.1710	ZUWEISUNGEN	70.800		70.800
4644.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	2.400		2.400
4644.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	20.900		20.900
4644.000.1710	ZUWEISUNGEN	34.600		34.600
4646.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	27.000	1.000	28.000
4646.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	84.650	1.200	85.850
4646.000.1710	ZUWEISUNGEN	167.400		167.400
4647.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	11.500	1.000	12.500
4647.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	59.700	1.200	60.900
4647.000.1710	ZUWEISUNGEN	92.300		92.300
4648.000.1104	KOSTENBEITRÄGE MITTAGSTISCH	5.400		5.400
4648.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	37.600		37.600
4648.000.1710	ZUWEISUNGEN	24.500		24.500
4649.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	1.196.000		1.196.000
4649.000.1710	ZUWEISUNGEN	2.020.000		2.020.000
4511.000.3610	ZUWEISUNGEN - SCHULBETREUUNGSMASNAHMEN	989.960		989.960
		5.881.300	4.450	5.885.750
	PERSONALKOSTEN *)	2.805.520		2.805.520
	REISEKOSTEN	1.500		1.500
	FORTBILDUNG	2.700		2.700
	POSTGEBÜHREN	5.700		5.700
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	1.000		1.000
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	-16.600	67.300

Zuschußbudget "Kinderbetreuung und Verwaltung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
4511.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	80.000		80.000
4511.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	80.500	-61.000	19.500
4511.000.5701	MITTAGESSEN- SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	168.500		168.500
4511.000.5805	BETRIEBSKOSTENZUSCHUß DREIZEHN PLUS	90.450		90.450
4511.000.6001	SPIEL- UND BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	23.400		23.400
4541.000.7180	EINSATZ VON SPENDEN - PRÄVENTIONSPROJEKT	0		0
4541.000.7704	HILFEN ZUM BESUCH SP - KINDERTAGESSTÄTTEN	26.200		26.200
4543.000.7180	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN	28.000		28.000
4609.000.7180	ZUSCHÜSSE - TEIL-OFFENE-TÜR	6.000		6.000
4609.000.7181	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN SPE MÜHLE/ JUGENDKLUB	145.500		145.500
4609.000.7182	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN ABENTEUERSPIELPLATZ	242.200		242.200
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		28.700
4640.000.6002	BETREUUNGSANGEBOTE FÜR KINDER UNTER 3	150.000		150.000
4641.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	12.000		12.000
4641.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	2.050		2.050
4641.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	5.500		5.500
4642.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	0		0
4642.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5.400		5.400
4642.000.6001	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	2.900		2.900
4643.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	24.000		24.000
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		2.400
4644.000.6001	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	1.450		1.450
4646.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	28.800	1.200	30.000
4646.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	7.300	1.050	8.350
4647.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	0		0
4647.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	12.000	1.200	13.200
4647.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	4.400	1.000	5.400
4648.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	0	6.000	6.000
4648.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	0		0
4648.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5.500		5.500
4648.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	2.900		2.900
4649.000.7180	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSK. KINDERTAGESSTÄTT.	5.974.000		5.974.000
4649.000.7181	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSK. KI.GÄRTEN (FREIW)	430.000		430.000

Zuschußbudget "Kinderbetreuung und Verwaltung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
4650.000.7181	BETRIEBSKOSTEN SPE MÜHLE DROGENBERATUNG	114.000		114.000
4511.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE - SCHULBETREUUNGSMAßNAHME	77.500	61.000	138.500
4511.000.9400	HERRICHTUNG UND AUSSTATTUNG SCHULGRUNDSTÜCKE - SCHULBETREUUNGSMASNAHMEN	40.000		40.000
4511.000.9500	UMBAU, AUSBAU, ERWEITERUNG - SCHULBETREUUNGSMASNAHMEN	743.535		743.535
4640.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE	4.000	790	4.790
4642.000.9350	EINRICHTUNG	0		0
		11.604.605	-5.360	11.599.245
Zuschußbedarf		5.723.305	-9.810	5.713.495

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		4.100
4642.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	7.600		7.600
4643.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	8.000		8.000
4644.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	7.000		7.000
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		6.000
	dies führt zu höheren Ausgaben von	60.100	0	60.100
	und somit zu einem			
modifizierten Zuschußbedarf		5.783.405	-9.810	5.773.595

*) 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 "Musikschule"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
3330.000.1101	BENUTZUNGSGEBÜHREN	452.000	30.000	482.000
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		1.000
3330.000.1310	EINNAHMEN AUS SCHÜLERZEITUNG	800		800
3330.000.1400	ENTGELTE AUS VERMIETUNG	2.000		2.000
3330.000.1500	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN, VERKÄUFEN, ETC.	320		320
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>30.000</u>	<u>549.220</u>
	PERSONALKOSTEN *)	958.710		958.710
	REISEKOSTEN	1.500		1.500
	FORTBILDUNG	600		600
	POSTGEBÜHREN	3.000		3.000
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	900		900
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		3.000
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	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
3330.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	5.300		5.300
3300.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20	220.170		220.170
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>0</u>	<u>1.328.280</u>

Zuschußbedarf	809.060	-30.000	779.060
----------------------	----------------	----------------	----------------

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

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

und somit zu einem

modifizierten Zuschußbedarf	809.060	-30.000	779.060
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

*) 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 €

Zuschußbudget "Archiv/Museum"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
3210.000.1100	ENTGELTE	4.000		4.000
3210.000.1300	VERKAUFSERLÖSE/WERBUNG	5.000		5.000
3210.000.1620	ERSTATTUNGEN KREIS - BIENNALE NEANDERLAND	0	5.000	5.000
3210.000.1771	SPENDEN	2.250		2.250
3211.000.1100	ENTGELTE	600		600
3211.000.1300	VERKAUFSERLÖSE - HEIMATKUNDLICHE WERKE	1.500		1.500
3411.000.1300	VERKAUFSERLÖSE - HILDENER JAHRBUCH	1.000		1.000
3411.000.1771	SPENDEN HEIMATFORSCHUNG	1.540		1.540
3210.000.3680	SPENDEN - ANKAUF VON OBJEKTEN	0		0
		15.890	5.000	20.890
	PERSONALKOSTEN *)	286.950		286.950
	REISEKOSTEN	500		500
	FORTBILDUNG	600		600
	POSTGEBÜHREN	3.500		3.500
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	300		300
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		2.250
3210.000.6200	MUSEUMSPÄDAGOGISCHER BETRIEB	20.000		20.000
3210.000.6201	BIENNALE NEANDERLAND	2.500		2.500
3210.000.6500	WERBUNG	6.000		6.000
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		0
3211.000.5700	BESTANDS- UND SAMMLUNGSPFLEGE	8.100		8.100
3211.000.5900	AUSBAU DER SAMMLUNG	2.500		2.500
3211.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.200		1.200
3211.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	4.200		4.200
3211.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20	100.860		100.860
3411.000.6500	HEIMATFORSCHUNG	4.100		4.100
3411.000.7180	STADTCHRONIK / HILDENER JAHRBUCH, ETC.	10.000		10.000

Zuschußbudget "Archiv/Museum"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
3210.000.9350	ANKAUF VON OBJEKTEN	2.560		2.560
3210.000.9351	EINRICHTUNG	2.560		2.560
3211.000.9351	EINRICHTUNG	0	2.410	2.406
		478.030	2.410	480.436
Zuschußbedarf		462.140	-2.590	459.546

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

3210.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	2.000		2.000
3211.000.5301	MIETEN KREIS (Amt 23)	0		0
3211.000.5302	NUTZUNGSRECHT SOFTWARE (Amt 10)	0		0
3211.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	0		0
3210.000.9320	RENTENVERPFLICHTUNG (Amt 23)	14.920		14.920
3211.000.9353	HARDWARE (Amt 10)	0		0
	dies führt zu höheren Ausgaben von	16.920	0	16.920
	und somit zu einem			
modifizierten Zuschußbedarf		479.060	-2.590	476.466

*) 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	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 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
3520.000.1620	ERSTATTUNGEN KREIS - BIENNALE NEANDERLAND	0	4.070	4.062
3520.000.1670	ERSTATTUNG - PROJEKT MEDIENPARTNER	0		0
3520.000.3612	ZUWEISUNGEN LAND - NEUKONZEPTION JUGENDBIBLIOTHEK	16.300		16.300
		<u>112.800</u>	<u>4.070</u>	<u>116.862</u>
	PERSONALKOSTEN *)	480.110		480.110
	REISEKOSTEN	300		300
	FORTBILDUNG	600		600
	POSTGEBÜHREN	5.200		5.200
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	550		550
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		4.000
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	4.070	8.162
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		3.000
3520.000.9351	NEUKONZEPTION JUGENDBIBLIOTHEK	38.000		38.000
3520.000.9357	HARDWARE	0	5.000	5.000
3520.000.9358	EINRICHTUNG-ERSATZBESCHAFFUNG	4.000		4.000
3520.000.9352	ARTOTHEK - SCHIEBEWANDSYSTEME	25.000		25.000
		<u>699.160</u>	<u>9.070</u>	<u>708.222</u>

Zuschußbudget "Bücherei"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
	Zuschußbedarf	586.360	5.000	591.360
<u>Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge</u>				
3520.000.5201	SOFTWAREPFLEGE (Amt 10)	6.000		6.000
3520.000.5300	NUTZUNGSRECHT SOFTWARE (Amt 10)	0		0
3520.000.5400	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (Amt 23)	45.000		45.000
3520.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	26.500		26.500
	dies führt zu höheren Ausgaben von	<u>77.500</u>	<u>0</u>	<u>77.500</u>
	und somit zu einem			
	modifizierten Zuschußbedarf	663.860	5.000	668.860

*) 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	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
3000.000.1400	VIERMIETUNG - MOBILE BÜHNE	4.500		4.500
3000.000.1680	ERSTATTUNGEN - JUGENDKULTURJAHR 2005	0		0
3000.000.1710	ZUWEISUNGEN - JUGENDKULTURJAHR	0	2.500	2.500
3310.000.1100	ENTGELTE - THEATER/KONZERTE	38.000	10.310	48.303
3310.000.1101	KOOPERTAION RHEINBAHN - KOMBITICKET	2.000		2.000
3310.000.1300	VERKAUFSERLÖSE - KULTURAKTIE	0		0
3430.000.1100	ENTGELTE - KUKUK	7.000		7.000
3430.000.1300	VERKAUFSERLÖSE	300		300
3431.000.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	250		250
		<u>52.050</u>	<u>12.810</u>	<u>64.853</u>
	PERSONALKOSTEN *)	211.170		211.170
	REISEKOSTEN	500		500
	FORTBILDUNG	600		600
	POSTGEBÜHREN	5.000		5.000
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	600		600
3000.000.5201	UNTERHALTUNGSKOSTEN ETC. - MOBILE BÜHNE	17.000		17.000
3000.000.5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB. SCHUTZ	300		300
3000.000.5702	JUGENDKULTURJAHR 2005	120.000		120.000
3000.000.6501	WERBUNG FÜR STÄDT. VERANSTALTUNGEN	20.000		20.000
3000.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.330		1.330
3000.000.6794	INNERE VERRECHNUNGEN - ZENTRALER BAUHOF	50.480		50.480
3000.000.7181	ZUSCHÜSSE MARTINSVEREINE	1.550		1.550
3310.000.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	12.800	4.500	17.300
3310.000.5200	KONZERTFLÜGEL - GRUNDWARTUNG/REPARATUR	2.500		2.500
3310.000.6200	VERANSTALTUNGSKOSTEN	171.500		171.500
3310.000.6201	SACHAUSGABEN FÜR THEATER UND KONZERT- VERANSTALTUNGEN	44.000		44.000
3310.000.6204	UNICEF - GALA	13.000		13.000
3310.000.6730	KOOPERATION RHEINBAHN - KOMBITICKET	2.000		2.000
3310.000.6770	KARTENVERKAUF	8.200		8.200
3310.000.7180	ZUSCHÜSSE - KULTURPFLEGENDE VEREINE	32.900	-3.000	29.900
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		2.500
3430.000.5900	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	1.500		1.500

Zuschußbudget "kulturelle Veranstaltungen"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
3430.000.6000	WILHELM-FABRY-FÖRDERPREIS	0		0
3430.000.6001	PREISTRÄGER-FÖRDERUNG - KUKUK	1.500		1.500
3430.000.6002	WORKSHOP - KULTUR	0	4.000	4.000
3430.000.6200	AUSSTELLUNGEN	5.650		5.650
3430.000.6201	KOOPERATION NEANDERLAND	2.500		2.500
3430.000.6500	TRANSPORTKOSTEN	2.500		2.500
3430.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN KUKUK GERRESH. STR. 20	1.860		1.860
3430.000.6792	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN M.VEREINE GERRESH. STR. 20	32.200		32.200
3431.000.6450	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	100		100
3431.000.6500	BÜROBEDARF	500		500
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	360	1.360
3310.000.9352	FAHRBARE BÜHNE	0		0
3430.000.9351	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	2.200	5.450	7.650
		<u>777.490</u>	<u>11.310</u>	<u>788.800</u>
Zuschußbedarf		725.440	-1.500	723.947

*) 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 €