



Hildesheim



Haushaltsplan 2004

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Hilden
für das Haushaltsjahr 2004**

Die Organisationseinheiten der Verwaltung sind im Haushaltsplan mit folgenden Kennziffern angegeben:

0100	Bürgermeisterbüro
1000	Hauptamt
1100	Personalrat
1400	Rechnungsprüfungsamt
2000	Kämmerei und Steueramt
2100	Stadtkasse
2300	Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsamt
2600	Amt für Gebäudewirtschaft
3000	Rechtsamt
3200	Ordnungsamt
3400	Standesamt
3700	Feuerwehr
4000	Schulverwaltungs- und Sportamt
4100	Kulturamt
5000	Sozialamt
5100	Jugendamt
6000	Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt
6100	Planungs- und Vermessungsamt
6600	Tiefbau- und Grünflächenamt
6800	Zentraler Bauhof

Statistische Angaben

Fläche des Stadtgebietes 25,96 qkm

Ortsklasse S

Einwohnerzahlen nach der Volkszählung

Datum	Einwohner
17. Mai 1939	21.861
13. Sep. 1950	27.304
06. Juni 1961	37.595
27. Mai 1970	48.863
25. Mai 1987	53.289

Fortschreibung des statistischen Landesamtes

Datum	Einwohner
01. Januar 1996	55.086
01. Januar 1997	55.002
01. Januar 1998	55.386
01. Januar 1999	55.621
01. Januar 2000	56.271
01. Januar 2001	56.412
01. Januar 2002	56.615
01. Januar 2003	56.753

Schulformen/ Schülerzahlen	Oktober 2001	Oktober 2002	Oktober 2003
Grundschulen	2.392	2.297	2.192
Hauptschulen	666	693	693
Realschulen	641	635	631
Gymnasien	1.160	1.136	1.099
Sonderschulen für Lernbehinderte	100	101	100
insgesamt:	4.959	4.862	4.715

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung.....	1 - 6	weiß
Vorbericht.....	1 - 25	gelb
Haushaltsvermerke.....	26 - 33	gelb
Verwaltungshaushalt: Einzelpläne.....	1 - 162	weiß
Verwaltungshaushalt: Sammelnachweise.....	1 - 18	grün
Verwaltungshaushalt: Zusammenstellung der Inneren Verrechnungen und Verwaltungskostenbeiträge.....	19 - 21	grün
Verwaltungshaushalt: Erläuterungen.....	1 - 53	blau
Vermögenshaushalt: Einzelpläne.....	1 - 129	gelb
Vermögenshaushalt: Erläuterungen.....	1 - 33	blau
Gesamtplan: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.....	1 - 2	weiß
Gesamtplan: Haushalts-Querschnitt.....	1 - 11	weiß
Gesamtplan: Gruppierungsübersicht.....	1 - 18	weiß
Gesamtplan: Finanzierungsübersicht.....	1 - 2	weiß
Anlagen	1 - 57	grün
		Übersichten: Verpflichtungsermächtigungen, Schuldenstand, Rücklagen, Bürgschaften, Zuwendungen an die Fraktionen, Investitionsprogramm und Finanzplanung, Stellenplan, Wirtschaftl. Betätigung, Budgets

Haushaltssatzung der Stadt Hilden für das Haushaltsjahr 2004

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666) hat der Rat der Stadt am 18. Februar 2004 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2004, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	109.246.085 Euro

in der Ausgabe auf	109.246.085 Euro

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	14.756.285 Euro

in der Ausgabe auf	14.756.285 Euro

festgesetzt.

- 2 -
§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2004 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

2.488.595 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

1.403.000 Euro

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2004 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

10.000.000 Euro

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2004 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

145 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

320 v. H.

2. Gewerbesteuer

380 v. H.

§ 6

Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse, die im laufenden Jahr vereinnahmt werden gelten in der Regel als zweckgebundene Einnahmen im Sinne von § 17 Abs.2 Satz 2 GemHVO. Insoweit dürfen sie nur für die entsprechenden Ausgaben verwendet werden. Die Haushaltsstellen werden - auch im lfd. Jahr - durch Haushaltsvermerk 1 gekennzeichnet.

§ 7

- 1) Bei den im Stellenplan als künftig umzuwandelnd bezeichneten Beamten-Planstellen (ku-Vermerk VwVO § 6 GemHVO) ist die Umwandlung in eine niedrigere Besoldungsgruppe jeweils nach Freiwerden der betreffenden Planstellen vorzunehmen.
- 2) Bei den im Stellenplan als künftig umzuwandelnd bezeichneten Angestellten-Planstellen (ku-Vermerk VwVO § 6 GemHVO) ist unter Beachtung der Tätigkeitsmerkmale des Bundesangestellten-Tarifvertrages (BAT) nach Freiwerden der betreffenden Planstellen die Umwandlung vorzunehmen.
- 3) Bei den im Stellenplan als künftig wegfallend bezeichneten Planstellen (kw-Vermerk VwVO § 6 GemHVO) sind diese Stellen nach Freiwerden nicht wieder zu besetzen und entfallen.

§ 8

Budgetierungsverfahren

Auch in 2004 bleibt es - bis auf die Modelle im **Jugend- und Kulturamt** zunächst - unter folgenden Bedingungen - bei einer auf die **Ausgaben gerichteten Budgetierung**.

- A) Im **Verwaltungshaushalt** sind grundsätzlich zunächst alle Ausgaben innerhalb eines Amtes gegenseitig deckungsfähig. Hierzu gehören auch die Buchungsstellen des Sammelnachweises 2.
Im Sammelnachweis 1 - Personalausgaben - ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit auf den Sammelnachweis 1 beschränkt.

Ausnahmen:

1. Ansätze der Gruppierung 4 - **Personalausgaben** (unter Beachtung der Sonderregelung für die Ansätze des Sammelnachweises 1)

2. Haushaltsstellen mit **Haushaltsvermerk 1**

3. **Ausgabeansätze der Haushaltsstellen**

- ➔ 0000.6601 "Verfükungsmittel - Bürgermeister"
- ➔ 2800.7130 "Umlage Gesamtschule"
- ➔ 8200.7130 "Umlage VRR"
- ➔ 9000.8321 "Kreisumlage Berufsschule"
- ➔ 9130.8500 "Allgemeine Deckungsreserve"
- ➔ 9990.4709 "Deckungsreserve Personalausgaben"
- ➔ "Innere Verrechnungen"
- ➔ "Kalkulatorische Kosten"

4. **Kostenrechnende Einrichtungen** (UA 160, 675, 700, 720, 730 und 750).
Hier gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit nur innerhalb der UA.

5. **Haushaltsausgabereste**

B) Im **Vermögenshaushalt** sind die Ansätze

- ➔ im Einzelplan 2 (Schulen) innerhalb eines bewirtschaftenden Amtes,
- ➔ in den übrigen Einzelplänen innerhalb einer Maßnahme,
- ➔ für die Einzelpläne 6 und 7 insgesamt, soweit es sich um Straßen- und Kanalbaumaßnahmen handelt,
- ➔ innerhalb des Einzelplanes 9 (allgemeine Finanzwirtschaft) für die Ausgaben der Tilgung

gegenseitig deckungsfähig.

C) Zuschußbudgetierung

Im Rahmen der Dezentralisierung der Ressourcen- und Fachverantwortung werden weiterhin die **Zuschußbudgets**

- **Jugendförderung**
- **Erziehende Hilfen**
- **Bücherei**
- **Musikschule**
- **Archiv/Museum und**
- **Kulturelle Veranstaltungen**
- **Psychologische Beratungsstelle**
- **Kinderbetreuung und Verwaltung**

unter folgenden Bedingungen geführt:

- a) Die Haushaltsstellen, die in die Zuschußbudgetierung einbezogen werden, stehen nicht mehr für andere Ausgaben des Amtes im Rahmen der allgemeinen Budgetierung zur Verfügung.
- b) Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben; Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben (die Bereitstellung der Mittel erfolgt im Wege der überplanmäßigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln).

Die Bereitstellung der Mittel innerhalb der Ausgaben erfolgt analog der bisherigen Regelungen durch Soll-Übertragung von Seiten der Ämter.

- c) Zusätzliche über-/außerplanmäßig bereitgestellte Mittel, die **nicht** durch das Budget finanziert werden, erhöhen das Zuschußbudget **lediglich im Rahmen des tatsächlich benötigten Umfangs**.
- d) Die Personalkosten auf der Basis des Ist-Stellenplanes (einbezogen sind auch die NN-Stellen) **einschließlich** der Sozialversicherung und der Umlage Rheinische Versorgungskasse (durch Prozent-Aufschlag), aber **ohne** die Kosten der Beihilfe sowie der Personalnebenkosten sind Bestandteile des Budgets.
- e) Das Fachamt hat die Möglichkeit, Zeit- und Honorarverträge - begrenzt auf das Kalenderjahr - **außerhalb** des Stellenplanes abzuschließen, Überstundenbezahlungen und Einstellungen im Rahmen des Stellenplanes vorzunehmen.
- f) Die Kassenwirksamkeit muß im Haushaltsjahr gegeben sein.

- g) Die Mittel des Vermögenshaushaltes werden in das Zuschuß-Budget mit eingebunden. Ein Transfer von Haushaltsmitteln vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt oder umgekehrt kann aber nur durch eine üpl/apl Genehmigung des Kämmerers erfolgen.
- h) Spenden und zweckgebundene Zuweisungen sind entsprechend dem Zweckbindungsvermerk zu verausgaben und stehen daher im Rahmen der "Zuschußbudgetierung" nicht zur Verfügung.
- i) Ein Verlust/Überschuß wird jeweils zu 80% auf Basis der **Ist-Daten** der Jahresrechnung vorgetragen.
- j) Änderungen in den Rahmenbedingungen aufgrund politischer Entscheidungen führen zu Korrekturen im Budget.
- k) Verwaltungsinterne Zuständigkeiten behalten weiterhin ihre Gültigkeit.
- l) Fehlbeträge im Gesamthaushalt können auch zu Änderungen im Budget führen.
- m) Quartalsweise Berichterstattung durch das Fachamt.
- n) Zielvereinbarungen werden im Fachausschuß formuliert.

D) Sollübertragungen

Die Bereitstellung der Mittel innerhalb der Budgetierung erfolgt durch „Soll-Übertragung“. Die Begründungspflicht der Verwaltung wird in Anlehnung an die Regelung der über- oder außerplanmäßigen Ausgaben dabei auf 5.000 Euro festgeschrieben. Über die Inanspruchnahme der Soll-Übertragungen wird die Verwaltung quartalsweise unterrichten.

Hilden, den 18. Februar 2004

Der Bürgermeister

Vorbericht

Nach § 2 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben; insbesondere soll dargestellt werden (§ 3 GemHVO):

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren (2002 und 2003) entwickelt haben und im Haushaltsjahr (2004) entwickeln werden;
2. wie sich die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen;
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben;
4. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht;
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr (2003) entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind;
6. wie sich bei einem Haushaltssicherungskonzept die Ausgestaltung der Konsolidierungslinie darstellt und
7. wie hoch die Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (insbesondere Immobilien-Leasing) in den folgenden Jahren sein werden.

Überblick über die Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr 2002

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2002 wurde am 30. Januar 2002 verabschiedet und vom Landrat des Kreises Mettmann zur Kenntnis genommen. Der Verwaltungshaushalt war ausgeglichen und wies ein Volumen von 101,6 Mio. Euro aus.

Außergewöhnlich war der Umstand, dass die Stadt Hilden nach vielen Jahren wieder Schlüsselzuweisungen erhalten hat. Die Ursache lag darin begründet, dass im Jahre 1999 die Gewerbesteuerereinnahmen deutlich hinter den Erwartungen blieben. In einem Steuerfall mußten Erstattungen von 14,5 Mio DM für mehrere Veranlagungsjahre vorgenommen werden. Dieses hatte dann auch erhebliche Auswirkungen auf das GFG 2002, weil die Steuerkraft der Stadt Hilden unter der sogenannten Ausgangsmeßzahl (fiktiver Bedarf der Stadt Hilden) lag. Wegen dieses besonderen Umstandes war deshalb auch keine Rückzuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt notwendig.

Erfreulich haben sich - trotz der reduzierten Einnahmen z.B. beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - die Einnahmen im UA 9000 insgesamt entwickelt. Waren insgesamt 63,06 Mio Euro geplant, so betrug am Jahresende das Rechnungsergebnis 62,7 Mio Euro. Von daher war auch nicht die Notwendigkeit gegeben, einen Nachtragshaushaltsplan aufzustellen. Positive und negative Veränderungen hielten sich die Waage, so dass mit Finanzstatus vom 23. Juli 2002 den Mitgliedern des Rates der Stadt Hilden dieses dann auch so mitgeteilt wurde.

Insgesamt kann für den VWH festgestellt werden, dass durch Mehreinnahmen/Minderausgaben bzw. durch Verschieben von Maßnahmen nach 2003 eine Rückzuführung nicht notwendig wurde, vielmehr konnte dem VMH ein Betrag von 5,1 Mio Euro zugeführt werden. Diese Veränderungen im VWH hatten natürlich auch Auswirkungen auf die Höhe der Kreditaufnahme und der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage im Vermögenshaushalt. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage war nicht notwendig, vielmehr konnte ein Betrag von 2,76 Mio Euro der Rücklage zugeführt werden.

Die höhere Zuführung an den VMH und die sich sonst ergebenden Veränderungen hatten weiterhin auch Auswirkungen auf die Höhe der Kreditaufnahmen. War eine Kreditermächtigung von 7,255 Mio Euro vorgesehen, so wurde im Jahresabschluss hierüber ein HER gebildet. Allerdings mußte der HER aus 2001 nicht in voller Höhe aufgenommen werden - rd. 2,5 Mio Euro wurden in Abgang gebracht. Der Schuldenstand per 31.12.2002 betrug dann „nur“ 22,68 Mio. Euro (ohne den HER von 7,255 Mio Euro - Kreditermächtigung).

Trotz vieler Hiobsbotschaften - insbesondere aus dem Bereich des Gemeindefinanzierungsgesetzes und der Steuerschätzungen - konnte dennoch ein positiver Abschluss erzielt werden.

Haushaltsjahr 2003

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2003 wurde am 9. April 2003 verabschiedet und vom Landrat des Kreises Mettmann zur Kenntnis genommen.

Der Haushalt war planmäßig ausgeglichen mit einem Volumen von insgesamt 128,0 Mio Euro (davon Verwaltungshaushalt: 109,5 Mio Euro. Ausgesprochen schwierig war der Haushaltsausgleich, da sich die Rahmenbedingungen beim gemeindlichen Finanzausgleich gravierend geändert haben. Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Kompensationszahlungen und die Umsatzsteueranteile können voraussichtlich „nur“ 25,5 Mio € vereinnahmt werden. Im Vorjahr waren hierfür noch Einnahmen von 26,3 Mio € vorgesehen.

Schwerwiegender ist die Tatsache, dass das Gemeindefinanzierungsgesetz 2003 eine Anhebung der fiktiven Hebesätze bei der Gewerbesteuer auf 403 % und bei der Grundsteuer A und B auf 192 bzw. 381 % vorsieht, was einen Anstieg der Steuerkraft für Hilden zur Folge hat. Daraus ergeben sich erhebliche Konsequenzen für den Verwaltungshaushalt. Die tatsächlichen Hebesätze mussten aber im lfd. Jahr noch nicht angepasst werden, weil die Stadt mit außergewöhnlichen Gewerbesteuernachzahlungen rechnen kann.

Auch wirkt sich systembedingt in 2003 die geringere Steuerkraft der letzten Referenzperiode aus. Zwar wurde in der letzten Finanzplanung hierfür Vorsorge getroffen und Mehrausgaben über die Kreisumlage einkalkuliert. Die allgemeinen schlechten finanziellen Rahmendaten und die Mehraufwendungen über die Kreisumlage führen zu enormen Rückzuführungen vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt (Rückzuführungsbetrag 6,7 Mio Euro). Sollten sich keine weiteren Einsparungsmöglichkeiten aufzeigen, so können höhere Ausgaben bzw. Mindereinnahmen im Verwaltungshaushalt nicht finanziert werden, weil zusätzliche Mittel - über die Rückzuführung - nicht zur Verfügung stehen.

Ein Nachtrag mußte nicht aufgestellt werden. Es waren zwar natürlich eine Reihe von Veränderungen zu verzeichnen - in der Summe glichen sie sich aber aus, so dass der Finanzstatus einen ausgeglichenen Saldo zeigte. Ohne dem Abschluss vorzugreifen, wird der Jahresabschluss positiv sein. Aufgrund von Verschiebungen wird sich insgesamt eine Verbesserung ergeben, die teilweise schon in 2004 zum Ausgleich eingeplant wurde.

Haushaltsjahr 2004

1. Allgemeines

Der Verwaltungshaushalt ist ausgeglichen und weist ein Volumen von 109,2 Mio € aus.

Sehr optimistisch wurde die Gewerbesteuer kalkuliert. Sie steigt gegenüber dem Jahr 2003 um 1,2 Mio € auf 29,5 Mio € an. Dieses ist aber nur dann realistisch, wenn die angekündigten hohen Nachzahlungen von 2 Hildener Betrieben eintreffen werden. Unter Zugrundelegung der aktuell vorliegenden Berechnungen können für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Kompensationszahlungen und die Umsatzsteueranteile voraussichtlich 25,8 Mio Euro vereinnahmt werden, ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 0,3 Mio €. Allerdings sah bei Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfs die Ausgangslage noch optimistischer aus, so dass hier Einnahmen von 27,3 Mio Euro einkalkuliert wurden. Die Mindereinnahmen sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass der für 2004 ermittelte Einkommensteueranteil des Landes von 5,450 Mrd. Euro auf 5,1 Mrd. Euro sinkt. Positiv wirken sich die aktuellen Zahlen zum Finanzausgleich aus. Durch eine drastische Senkung der Vervielfältiger vermindern sich die zu leistende Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit gegenüber den veranschlagten Daten von 2003 um 721 TEUR, gegenüber dem Entwurf 04 um 1,3 Mio EUR.

Bedingt durch niedrige Gewerbesteuerzahlungen im 1. Halbjahr 2003 hat sich die Steuerkraft für den gemeindlichen Finanzausgleich 2004 reduziert. Dieses wirkt sich zunächst positiv bei der Kreisumlage aus, weil sie um rd. 2,3 Mio € im kommenden Jahr sinken wird. Je nachdem wie sich die Steuerkraft weiter entwickelt, wird sich dieses Bild aber wieder deutlich zur anderen Seite verlagern. Von daher wurde in der Finanzplanung ab 2005 wieder eine deutlich höhere Zahlung eingeplant.

2. Neue Software

Gegenüber den bisherigen Haushaltsplänen sieht der Diesjährige deutlich anders als sonst aus. In einem Auswahlprozess hat sich die Verwaltung die am Markt angebotenen Produkte sehr ausführlich angeschaut und sich nach langen Tests und Verhandlungen für das Produkt der Firma Infoma entschieden. Hauptgründe waren, dass dieses Produkt

- eine Vielzahl von Modulen enthält, die „integriert“ sind – also keine Schnittstellen benötigen - ,
- eine sehr umfassende Kosten- und Leistungsrechnung beinhaltet,
- eine Schnittstelle zum Einwohnerverfahren vorhanden ist und
- alle Aspekte des zukünftigen „Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF)“ nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch berücksichtigt.

Der Ausdruck weicht in einer Reihe von Dingen vom bisher gewohnten Anblick ab. Sei es, dass

- sich generell die Darstellung, das Schema geändert hat,
- die Bezeichnungen der Ämter nun vierstellig - im Vorgriff auf die Produkte/das NKF - sind, wobei zur Zeit lediglich die ersten beiden Stellen das Amt wiedergeben (Beispiel: 1000 = Amt 10 Hauptamt) und
- die Haushaltsvermerke anders dargestellt werden, weil im zukünftigen Buchungsgeschäft eine interne Prüfung erfolgt.

Weiterhin ist vorgesehen, dass die Kosten- und Leistungsrechnung ab dem 1.1.2004 mit diesem Produkt im Amt 68 – Bauhof – und im Amt 26 – Amt für Gebäudewirtschaft – eingeführt wird. Nach und nach werden dann weitere Bereiche hinzukommen. Auch soll ab diesem Zeitpunkt, im Vorgriff auf das NKF, mit der Inventarisierung aller Anlagegüter begonnen werden.

3. Budgetierung

Auch in 2004 bleibt es - bis auf die Zuschussbudgets im **Jugend- und Kulturamt** - bei einer auf die **Ausgaben gerichteten Budgetierung**. Die Einzelheiten bitte ich der Haushaltssatzung zu entnehmen. Ergänzend sind ebenfalls Übersichten über die Zuschussbudgets am Ende des Haushaltsplanes als Anlage abgedruckt.

Überblick mit Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Entwicklung des Haushaltsvolumens ist aus der folgenden Zusammenstellung ersichtlich:

Bezeichnung	Ansatz in Euro		Rechnungsergebnis in Euro
	2004	2003	2002
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Einnahmen	109.246.085	109.527.315	101.714.845
Ausgaben	109.246.085	109.527.315	101.714.845
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Euro	-281.230	7.812.470	
<u>Vermögenshaushalt</u>			
Einnahmen	14.756.285	18.450.115	18.281.439
Ausgaben	14.756.285	18.450.115	18.281.439
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Euro	-3.693.830	168.676	
<u>Gesamthaushalt</u>			
Einnahmen	124.002.370	127.977.430	119.996.284
Ausgaben	124.002.370	127.977.430	119.996.284
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Euro	-3.975.060	7.981.146	
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %	-3,1	6,7	

Für einen aussagefähigen Vergleich sind die bereinigten Gesamtausgaben gegenüberzustellen:

Bezeichnung	Ansatz in Euro		Rechnungsergebnis in Euro
	2004	2003	2002
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	109.246.085	109.527.315	101.714.845
<u>abzüglich</u>			
Innere Verrechnungen / Verwaltungskostenbeiträge	2.535.210	2.180.680	2.229.413
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.434.000	1.304.000	5.172.073
bereinigte Gesamtausgaben	105.276.875	106.042.635	94.313.359
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %	-0,7	12,4	
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt	14.756.285	18.450.115	18.281.439
<u>abzüglich</u>			
Rücklagenzuführung	89.000	61.000	2.819.291
Tilgungsausgaben	1.344.370	1.242.600	1.164.616
Umschuldung und außerordentliche Tilgung	0	0	2.958.256
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.248.495	6.824.825	40.750
bereinigte Gesamtausgaben	10.074.420	10.321.690	11.298.526
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %	-2,4	-8,6	
bereinigte Gesamtausgaben insgesamt	115.351.295	116.364.325	105.611.885
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %	-0,9	10,2	

Im **Vermögenshaushalt** sind Ausgaben für folgende Zwecke vorgesehen:

Tilgung von Krediten	rd.	1,3	Mio. Euro
Baumaßnahmen	rd.	7,0	Mio. Euro
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	rd.	1,9	Mio. Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	rd.	0,4	Mio. Euro
Gewährung von Darlehen	rd.	0	Mio. Euro
Erwerb von Grundstücken	rd.	0,9	Mio. Euro
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	rd.	0	Mio. Euro
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	rd.	3,3	Mio. Euro
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt	rd.	14,8	Mio. Euro

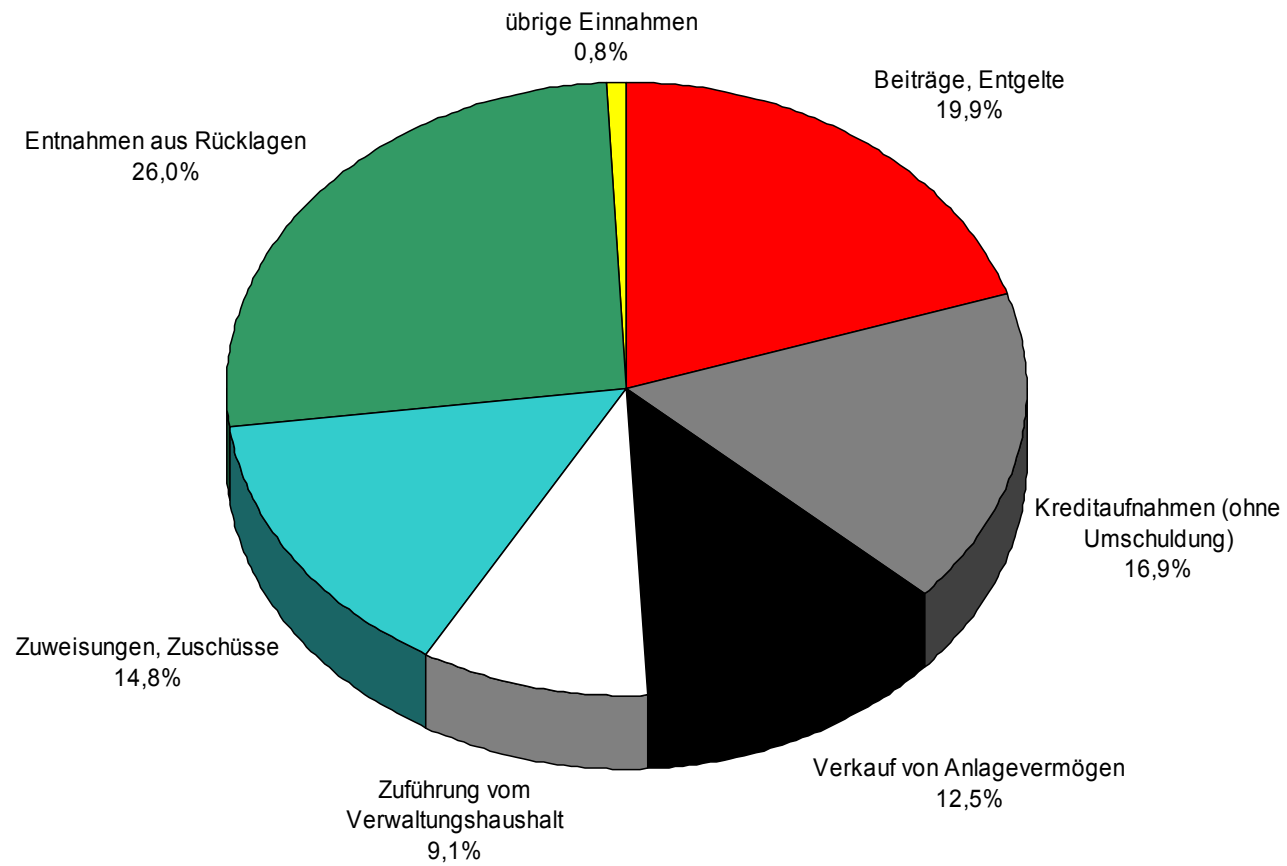
Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts wird von folgenden Einnahmen ausgegangen:

Verkaufserlöse sowie Rückflüsse von Darlehen	rd.	1,9	Mio. Euro
Kreditaufnahmen	rd.	2,5	Mio. Euro
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	rd.	1,5	Mio. Euro
Zuweisungen und Zuschüsse	rd.	2,2	Mio. Euro
Beiträge und ähnliche Entgelte	rd.	2,9	Mio. Euro
Entnahmen aus Rücklagen	rd.	3,8	Mio. Euro
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt	rd.	14,8	Mio. Euro

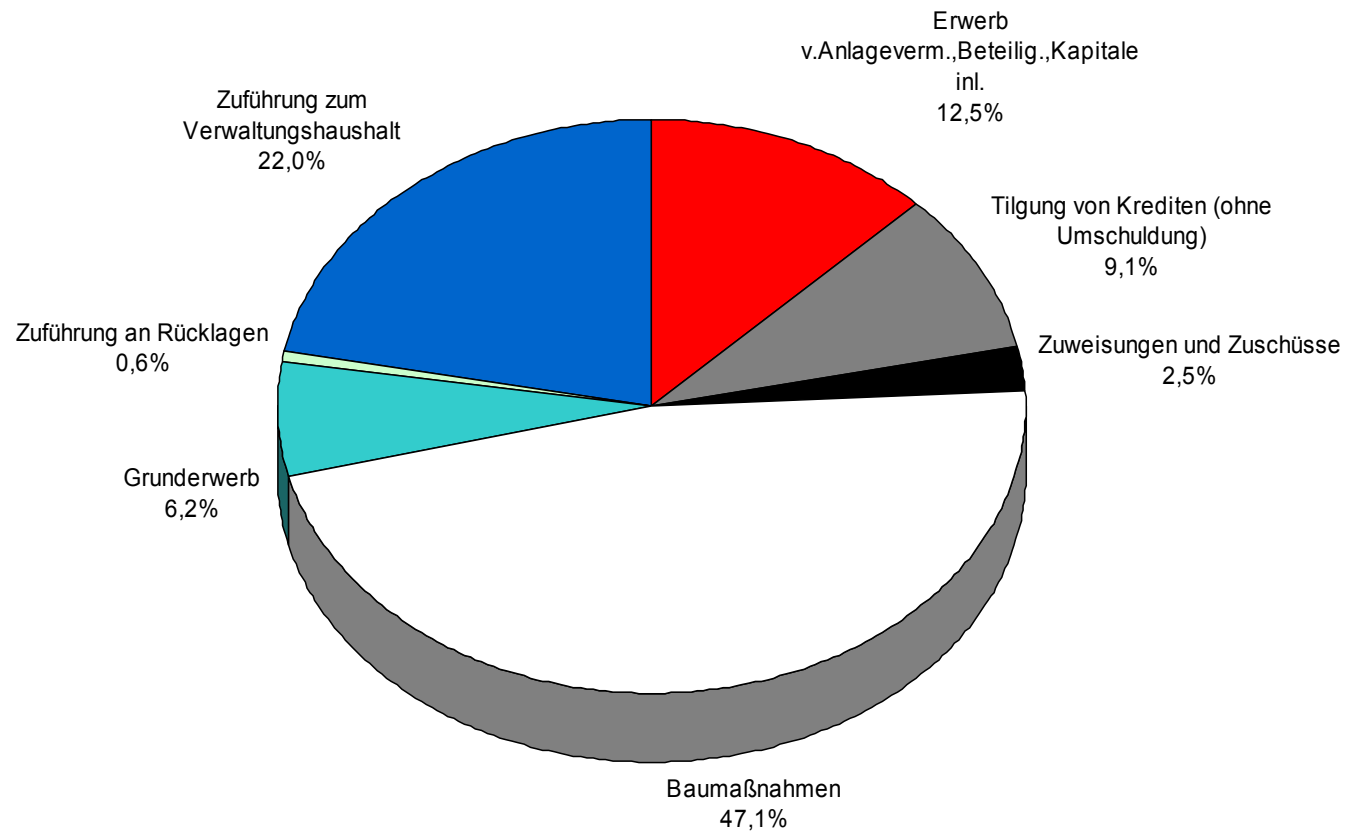
Neue Maßnahmen über 100.000 € des Vermögenshaushalts

Haushaltsstelle	Vorhaben-Bezeichnung	Haushaltsstellen-Bezeichnung	€
2100.000.9354	Grundschulen und Schulkindergärten	Ausstattung mit neuen Medien	179.300
2100.000.9401	Grundschulen und Schulkindergärten	Spielgeräte auf Schulhöfen	134.000
2100.000.9501	Grundschulen und Schulkindergärten	Gebäudesanierung aufgrund Brandschutzauflagen	352.000
2700.000.9501	Ferdinand-Lieven-Schule	Brandschutzmassnahmen	120.000
3434.000.9350	Weiterbildungszentrum Gerresheimer Str.20	Einrichtung	170.000
4608.000.9400	Öffentliche Kinderspielplätze	Geräte für Kinderspielplätze	170.000
5600.111.9500	Turnhalle Am Holterhöfchen	Baukosten	200.000
5600.398.9400	Sportplatz Am Bandsbusch	Sanierung – Kunstrasen	582.000
7500.000.9400	Friedhöfe	Ausbau eines Lagerplatzes	174.000
7710.000.9502	Gemeinsamer Bauhof	Hallendachsanieung	204.500
		Zwischensumme:	2.285.800
		Für Straßen- und Kanalbaumaßnahmen sind veranschlagt:	2.096.790
		Gesamtvolumen:	4.382.590

Vermögenshaushalt - Einnahmen



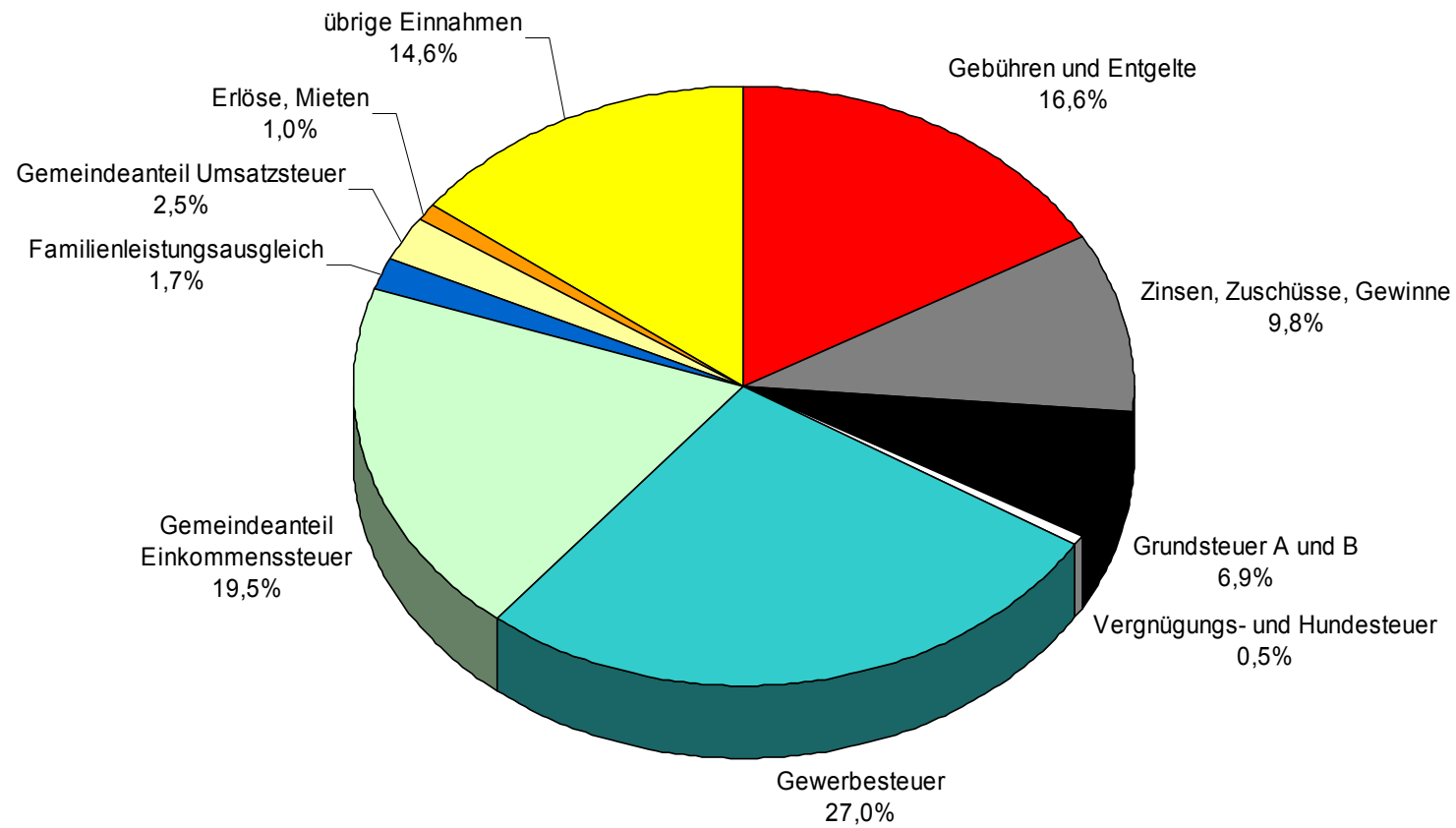
Vermögenshaushalt - Ausgaben



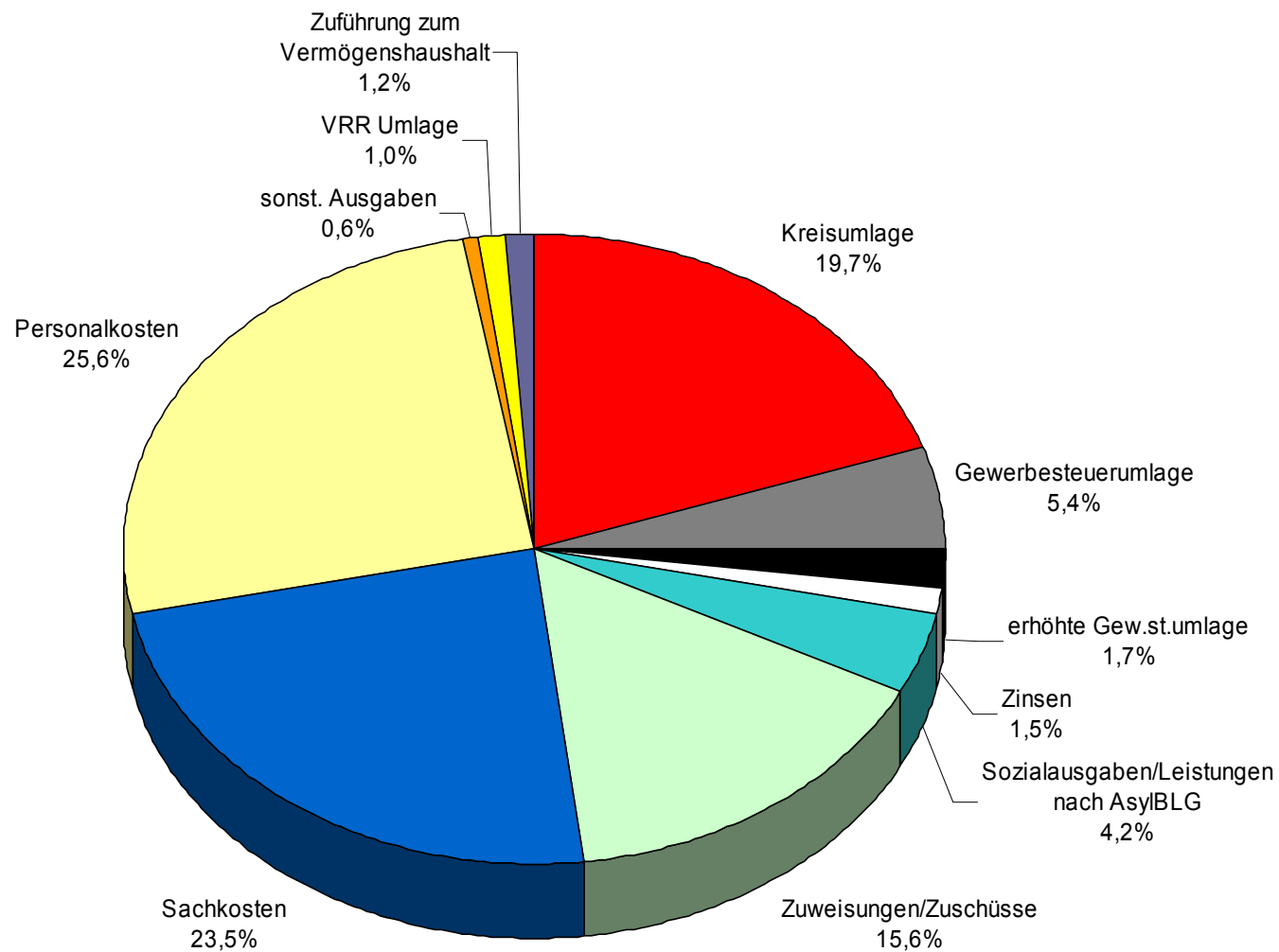
Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushalts nach dem Rechnungsergebnis 2002 und nach der Veranschlagung 2003 und 2004

	Haushalts- ansatz 2004 €	Haushalts- ansatz 2003 €	Rechnungs- ergebnis 2002 €	Anteil am Volumen 2004 %	Anteil am Volumen 2003 %	Unterschied 2004 zu 2003 in €	Unterschied 2004 zu 2003 in %
Einnahmen							
Grundsteuer	7.530.800	7.479.000	7.426.950	6,89	6,83	51.800	0,69
Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	29.500.000	28.300.000	25.603.681	27,00	25,84	1.200.000	4,24
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	21.250.000	20.934.400	21.590.504	19,45	19,11	315.600	8,72
Gemeindeanteil a. d. Kompensationszahlung	1.879.000	1.826.800	1.846.931	1,72	1,67	52.200	2,86
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	2.700.000	2.750.000	2.669.337	2,47	2,51	-50.000	-2,55
Vergnügungssteuer, Hundesteuer	501.000	514.000	420.723	0,46	0,47	-13.000	-2,53
Ausgleichszahlungen/Zuweisungen/Erstattungen	2.099.210	987.800	2.646.785	1,92	0,90	1.111.410	110,67
Gebühren und Entgelte	18.176.030	18.767.350	18.858.029	16,64	17,13	-591.320	-2,44
sonst. Verw.-Einnahmen, Mieten	1.218.570	1.356.310	1.380.253	1,12	1,24	-137.740	-8,55
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.920.370	3.515.740	3.392.035	3,59	3,21	404.630	8,57
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	3.795.060	4.118.690	4.020.210	3,47	3,76	-323.630	-9,27
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	6.803.564	5.508.150	5.468.836	6,23	5,03	1.295.410	-4,35
Ersatz von sozialen Leistungen	380.400	435.800	410.953	0,35	0,40	-55.400	-12,71
Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.248.495	6.824.825	40.750	2,97	6,23	-3.576.330	-38,85
übrige Einnahmen	6.243.590	6.208.450	5.938.868	5,72	5,67	35.140	1,62
	109.246.085	109.527.315	101.714.845	100,00	100,00	-281.230	0,58
Ausgaben							
Personalausgaben (einschl. sonst. Entschädigungen und AB-Maßnahmen)	27.921.690	27.679.440	26.854.576	25,35	25,27	242.250	0,88
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.641.445	24.123.600	23.982.519	23,10	22,03	1.517.845	5,51
Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	16.115.370	15.923.135	14.937.265	14,51	14,54	192.235	0,40
Schuldendiensthilfen	346.140	357.790	94.634	0,31	0,33	-11.650	-3,26
Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	3.992.130	3.850.700	3.776.007	3,62	3,52	141.430	3,67
Leistungen nach dem AsylbLG	580.000	550.000	555.173	0,53	0,50	30.000	5,45
Zinsausgaben	1.607.090	1.302.180	1.094.562	1,47	1,19	304.910	24,18
Gewerbsteuerumlage	5.873.600	5.809.000	3.653.991	5,78	5,30	64.600	9,59
Finanzierungsbeitrag Dt. Einheit	1.894.800	2.681.100	2.520.414	2,47	2,45	-786.300	1,34
Kreisumlage	20.784.700	23.083.200	16.668.607	18,87	21,08	-2.298.500	-9,96
Umlagen für Schulen (Berufs- u. Gesamtschule)	1.686.620	1.654.620	1.404.918	1,45	1,51	32.000	-3,25
Umlage Verkehrsverbund	1.104.000	1.108.000	999.668	1,00	1,01	-4.000	-0,36
Weitere Finanzausgaben / Deckungsreserve	264.500	100.550	438	0,24	0,09	163.950	163,05
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.434.000	1.304.000	5.172.073	1,30	1,19	130.000	9,97
	109.246.085	109.527.315	101.714.845	100,00	100,00	-281.230	0,58

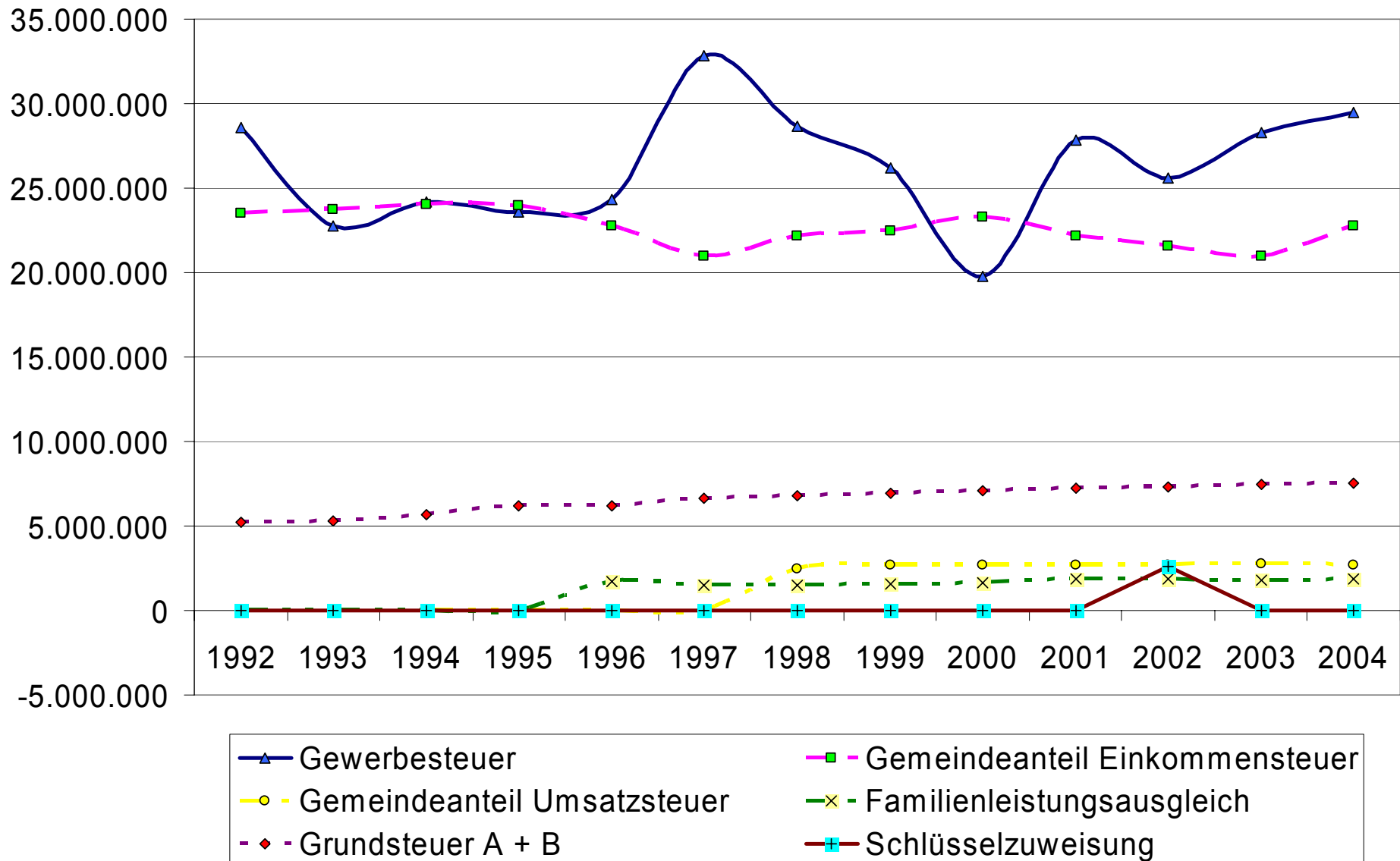
Verwaltungshaushalt - Einnahmen



Verwaltungshaushalt - Ausgaben



Entwicklung der Steuern und allg. Zuweisungen



Zu den wesentlichen Einnahme- und Ausgabeansätzen ist auszuführen:

Gewerbsteuer

Eine der wichtigsten Einnahmen im kommunalen Haushalt ist die Gewerbesteuer. Die Kalkulation dieser Haushaltsposition gestaltet sich aber immer schwieriger, da sie Schwankungen unterworfen ist. Durch außergewöhnliche Gewerbesteuernachzahlungen können diese Einnahmeverluste jedoch kompensiert werden, bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 380 v.H. Nach der derzeitigen Finanzplanung ist ab 2005 eine Hebesatzanpassung auf 400 v.H. vorgesehen.

Entwicklung der Gewerbesteuer:

Jahr	Rechnungsergebnis in Mio. Euro
1991	28,2
1992	28,6
1993	22,8
1994	24,1
1995	23,6
1996	24,4
1997	32,8
1998	28,7
1999	26,2
2000	19,8
2001	27,8
2002	25,6
2003 Ansatz	28,3
2004 Ansatz	29,5

Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden unverändert mit 145 bzw. 320 v.H. festgesetzt. Ausgehend von dem Haushaltsansatz 2003 ist unter Berücksichtigung von Zugängen und Nachveranlagungen die zu erwartende Einnahme geschätzt. Für 2005 ist wie bei der Gewerbesteuer eine Anhebung der Steuersätze in der Finanzplanung einkalkuliert.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ohne Kompensationsleistungen)

Diese Position ist nach wie vor mit einem Risiko behaftet. Nach den neuesten Informationen sinkt der Einkommensteueranteil des Landes von 5,450 Mrd. Euro auf 5,1 Mrd. Euro. Der Ansatz wurde dementsprechend korrigiert.

Jahr	Mio. Euro
1991 RE	21,8
1992 RE	23,5
1993 RE	23,7
1994 RE	24,0
1995 RE	23,9
1996 RE	22,8
1997 RE	21,0
1998 RE	22,1
1999 RE	22,5
2000 RE	23,3
2001 RE	22,1
2002 RE	21,6
2003 Ansatz	20,9
2004 Ansatz	21,3

Personalkosten

Die Personalausgaben sind für 2004 mit insgesamt 27,9 Mio. € berechnet und steigen gegenüber dem Jahr 2003 leicht an. Zu den Personalkosten gehören die Be-
diensteten lt. Stellenplan, Honorarkosten, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und die Ausgaben für Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Rates und der Aus-
schüsse. Die Personalkosten für die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen sind im Sammelnachweis 1 veranschlagt. Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen wur-
den berücksichtigt.

Jahr	Personalausgaben gesamt in Mio. Euro	davon entfallen auf den SN in Mio. Euro	Anteil der Personalausgaben am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes
1991 RE	19,2	18,6	23,9 %
1992 RE	21,1	20,3	24,3 %
1993 RE	21,7	21,2	25,0 %
1994 RE	21,8	21,4	24,0 %
1995 RE	22,3	21,7	24,3 %
1996 RE	23,0	22,4	24,5 %
1997 RE	23,4	22,9	23,6 %
1998 RE	23,6	22,9	23,5 %
1999 RE	24,7	23,8	25,0 %
2000 RE	25,6	24,5	26,0 %
2001 RE	25,9	25,0	25,7 %
2002 RE	26,8	25,9	26,4 %
2003 Ansatz	27,7	26,9	25,3 %
2004 Ansatz	27,9	27,1	25,5 %

Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben

Die Auswirkungen aus den Gebührenbedarfsberechnungen sind eingearbeitet worden.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand einschließlich Sammelnachweis 2

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand steigt gegenüber dem Jahr 2003 um rd. 1,5 Mio € an. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Ausgaben im Bereich der Gebäudeunterhaltung sowie höhere Innere Verrechnungen, bedingt durch die Einführung von Verrechnungspositionen des Bauhofes mit verschiedenen Dienststellen der Verwaltung. Hier sind allerdings höhere Einnahmen bei der Gruppierung 169 zu verzeichnen.

Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke

Die Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen beinhalten sowohl Pflichtleistungen im Bereich der Jugendhilfe (insbesondere an Träger der Kindertagesstätten) als auch freiwillige Zahlungen an Verbände, städtische Gesellschaften und an Vereine. An sonstigen Zuschüssen und Zuweisungen sind die Beiträge und Umlagen an Zweckverbände sowie der Finanzbedarf (einschl. Ausgaben für Dach und Fach) der Stadthalle Hilden GmbH nachgewiesen. Bei der Ansatzermittlung sind die individuellen Zahlungsvoraussetzungen berücksichtigt.

Zinsausgaben

Für 2004 sind die Zinsausgaben auf der Basis der abgeschlossenen Verträge und der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung berechnet.

Gewerbesteuerumlagen

Die Gewerbesteuerumlagen, incl. der Zuschläge zum Fonds "Deutscher Einheit", wurden auf der Basis des Haushaltsansatzes bei der Gewerbesteuer berechnet. Minderausgaben bedingt durch Senkung der Vervielfältiger.

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit/Solidarbeitrag

Die Gemeinden und Gemeindeverbände leisten zu den Kosten der Deutschen Einheit einen besonderen Solidarbeitrag. Die Erhebung erfolgt durch eine erhöhte Gewerbesteuerumlage und durch die Festsetzung einer Zahlungsverpflichtung (Nettosolidarbeitrag). Der insgesamt zu zahlende Solidarbeitrag wird nach dem Anteil der gemeindlichen Finanzkraft berechnet. Aufgrund des Systems des Solidarbeitragsgesetzes werden zunächst auf Basis der Zahlen des Landeshaushaltes Abschläge (Gewerbesteuerumlage und Nettosolidarbeitrag) gezahlt, die dann mit zeitlicher Verzögerung im übernächsten Jahr abgerechnet werden. Je nach tatsächlich gezahlter Gewerbesteuerumlage - Basis sind dabei die Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer - ergibt sich dann ein positiver oder negativer Abrechnungsbetrag. Die nachfolgenden Zahlen berücksichtigen diesen Sachverhalt in der rechten Spalte. Alleine schon durch diese Berechnungssystematik ergeben sich Verschiebungen in den einzelnen Jahren.

Jahr	Anteil der Stadt Hilden an den Kosten der Deutschen Einheit Gesamt	davon durch Gewerbesteuerumlage erbracht	davon durch Nettosolidarbeitrag incl. Abrechnungsbeträgen aus Vorjahren erbracht/überzahlt
	Euro	Euro	Euro
1991 RE	206.465	159.735	46.730
1992 RE	1.752.237	417.596	1.334.641
1993 RE	1.836.216	740.183	1.096.033
1994 RE	2.604.847	1.236.576	1.368.271
1995 RE	3.097.370	2.406.784	690.586
1996 RE	2.859.060	2.973.317	-114.257
1997 RE	3.075.108	2.986.201	88.907
1998 RE	3.995.491	2.935.774	1.059.717
1999 RE	3.062.346	2.744.768	317.578
2000 RE	1.354.466	2.006.546	-652.080
2001 RE	2.957.323	3.210.285	-252.962
2002 RE	2.520.414	1.885.955	634.459
2003 Ansatz	1.708.000	2.681.100	-973.100
2004 Ansatz	-132.800	1.894.800	-2.027.600

Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen der Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen, Schlüsselzuweisungen, die Abrechnungs- und Zahlungsbeträge zum Solidarbeitrag und der Gemeindeanteil an den Kompensationsleistungen. Der Kreishaushalt sieht für 2003 einen Hebesatz von 39,0 % vor. Dieser wurde für 2004 übernommen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der zurückliegenden Jahre:

Jahr	Kreisumlage (TEUR)	Hebesatz (%)
1991 RE	16.562	36,10
1992 RE	15.066	36,00
1993 RE	18.571	37,00
1994 RE	19.815	38,65
1995 RE	19.344	41,65
1996 RE	20.788	41,65
1997 RE	20.110	40,60
1998 RE	20.396	40,10
1999 RE	21.856	38,20
2000 RE	20.984	38,20
2001 RE	19.255	33,80
2002 RE	16.669	34,8
2003 Ansatz	23.083	39,0
2004 Ansatz	20.785	39,0

Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

Gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung muß die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können. Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein, wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen. Eine Soll-Zuführung in Höhe der aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen wird in 2004 nicht möglich sein.

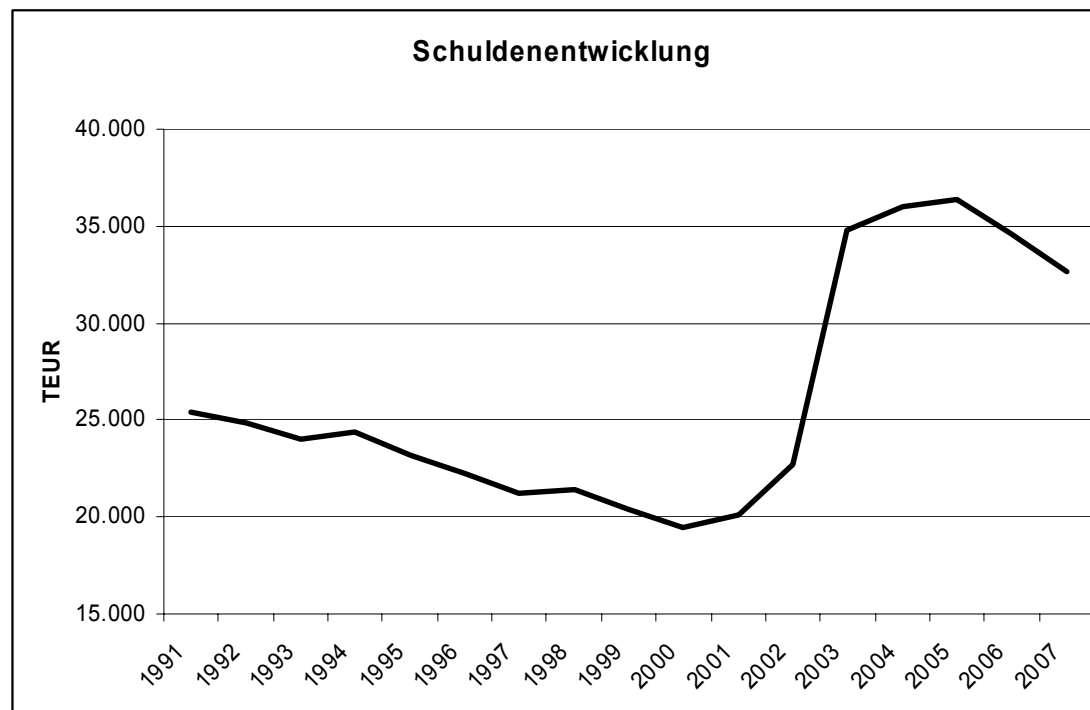
	2002 RE (in TEUR)	2003 Ansatz (in TEUR)	2004 Ansatz (in TEUR)
Pflichtzuführung (planmäßige Tilgung und Kapitalbeschaffungskosten)	1.164	1.243	1.345
Sollzuführung (Betrag in Höhe der aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen)	2.101	2.282	2.194
Zuführung an den Vermögenshaushalt	5.172	1.304	1.434
darin sind Zuführungen zu Sonderrücklagen in Höhe von enthalten.	58	61	89

Der Anteil der Zuführung zum VMH drückt sich in Prozenten, gemessen an den Ausgaben des VWH, wie folgt aus:

	2002 RE	2003 Ansatz	2004 Ansatz
Ausgaben des Verwaltungshaushalts	101.714.845	109.527.315	109.246.085
davon Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.172.073	1.304.000	1.434.000
Anteil in %	5,1	1,2	1,3

Schuldenentwicklung

zum Ende des Haushaltsjahres	TEUR
1991	25.398
1992	24.851
1993	24.013
1994	24.355
1995	23.148
1996	22.290
1997	21.206
1998	21.402
1999	20.394
2000	19.456
2001	20.083
2002	22.681
2003 Ist-Stand per 31.12.2003 incl. vorgetragene Kreditermächtigung	34.819
2004 gemäß Finanzplanung	35.963
2005 gemäß Finanzplanung	36.358
2006 gemäß Finanzplanung	34.599
2007 gemäß Finanzplanung	32.652



Bei einer Einwohnerzahl von 56.753 (Stichtag 31.12.2002) beträgt zum Jahresende 2003 die Pro-Kopf-Verschuldung **614 €**. Es darf aber nicht vergessen werden, dass durch die im Investitionsplan etatisierten Maßnahmen ein Anstieg der Kreditaufnahmen bis 2005 eingeplant werden musste. Die vom Rat der Stadt Hilden vorgenommene Kreditbegrenzung auf 60,0 Mio. DM (30,7 Mio. €) wird daher leicht überschritten. Entsprechend der Finanzplanung ist eine Kreditaufnahme ab 2006 nicht mehr erforderlich; die Pro-Kopf-Verschuldung wird deshalb zum Jahresende 2007 auf **575 €** sinken.

Entwicklung des Vermögens

Das gemäß § 38 Gemeindehaushaltsverordnung zu erfassende Vermögen hat sich wie folgt verändert:

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2002 TEUR	2003 TEUR
Forderung des Anlagevermögens	13.963	13.717
Geldanlage (Rücklagen)	7.006	9.778
Vermögen der Kostenrechnenden Einrichtungen	76.365	75.427
Sonstiges Vermögen (Parkeinrichtungen)	6.869	6.809

Bürgschaften/Patronatserklärung

Bürgschaften sind im Wesentlichen für Darlehen zur Sicherung der Energieversorgung, zur Errichtung der Stadthalle, für die WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH und für das Seniorenzentrum Hilden übernommen worden. Der verbürgte Darlehensrestbestand betrug

zu Anfang des Haushaltsjahres 2002 29,9 Mio. Euro
zu Anfang des Haushaltsjahres 2003 31,4 Mio. Euro.

Rücklagen

Der Rücklagenbestand - ohne Sonderrücklagen - zu Beginn des Jahres 2003 betrug 9,6 Mio. €. Zur Finanzierung des Haushaltes ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2003 bis 2005 vorgesehen. Unter Berücksichtigung der gebundenen – also zur Deckung herangezogene Rücklagenbestände – stehen weitere Rücklagenmittel nicht zur Verfügung. Unabhängig hiervon ist natürlich der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbestand der allgemeinen Rücklage mit rund 2,1 Mio. € vorhanden.

Anteil der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der Rücklage am Deckungsbedarf des Vermögenshaushaltes nach der Finanzplanung 2004 - 2007

	2004		2005		2006		2007	
	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.
Finanzbedarf des Vermögenshaushaltes	14.756	100.0	13.286	100.0	5.840	100.0	5.516	100.0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt - ohne Sonderrücklagen	1.345	9,1	1.415	10,7	1.455	24.9	2.447	44,4
Entnahme aus Rücklagen	3.837	26,0	1.000	7,5	0	0,0	0	0.0

Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in den Folgejahren

1. **Rentenverpflichtungen** sind nach den abgeschlossenen Verträgen wie folgt veranschlagt:

Jahr	Euro
1998	83.647
1999	75.876
2000	76.285
2001	78.841
2002	80.700
2003	80.910
2004	80.250
2005	80.450
2006	80.450
2007	80.450

2. Die Erstattung des **Gemeindeanteils an der Erschließung** stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Euro
2001	12.220
2002	46.630
2003	44.920
2004	0
2005	0
2006	0
2007	0

Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Die Kassenlage ermöglichte es, in geringem Umfang Festgelder anzulegen. Zur Überbrückung finanzieller Engpässe mußten in 2003 aber dennoch kurzfristig Kassenkredite aufgenommen werden. Hierfür wurden Zinsen in Höhe von rd. 70.000 € in Rechnung gestellt.

Unter finanziellen Gesichtspunkten war in 2003 die gesamte Kreditermächtigung des Jahres und ein Teil der Jahre 2002 offen. Von daher ist diese Entwicklung erklärlich, zu Mal dadurch auch Zinsausgaben eingespart werden konnten.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen

Die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen incl. der Erläuterungen bis 2007 sind im Einzelnen im Vermögenshaushalt ausgewiesen.

Haushaltsvermerke (HV)**HV 01- Zweckgebundene Einnahmen nach § 17 Abs.1 GemHVO**

Die Einnahmen bei den nachstehend aufgeführten Einnahme-Haushaltsstellen sind nach § 17 Abs.1 GemHVO für die nachstehend aufgeführten Ausgabe-Haushaltsstellen zweckgebunden. Siehe auch § 6 der Haushaltssatzung.

Hhst.	Bezeichnung	Hhst.	Bezeichnung
E i n n a h m e n		A u s g a b e n	
0000.1770	Spenden - Partnerstadt Nove Mesto	0000.5706	Einsatz von Spenden- Nove Mesto
0000.1785	Spenden - Gemeinnützige Zwecke	0000.7183	Einsatz von Spenden - Gemeinnützige Zwecke
0000.1786	Spenden - Beseitigung Hochwasserschäden	0000.7184	Einsatz von Spenden - Beseitigung Hochwasserschäden
0000.1784	Spenden- mildtätige Zwecke	0000.7182	Einsatz von Spenden- mildtätige Zwecke
0200.1300	Verkaufserlöse	0200.6200	Öffentlichkeitsarbeit
0220.1720	Zuschüsse - Sonderprogramm Kreis	0220.4160	Sonderprogramme - AB-Maßnahmen
0220.1740	Zuweisungen- AB- Maßnahmen		
0260.1002	Gebühren Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister- auskünfte	0260.6700	Gebührenanteil - Auskünfte Gewerbezentralregister etc.
0260.1301	Verkaufserlöse aus Broschüren etc.	0260.6200	Ankauf v. Broschüren etc.
0300.1671	Erstattungen Bürgerhaushalt	0300.6502	Sachkosten Bürgerhaushalt
0610.1720	Zuweisungen	0610.5200	Einrichtungsgegenstände für Behinderte
1100.1500	Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen	1100.5103	Ersatzpflanzungen
1300.1001	Gebühren - Feuersicherheitswachen	1300.7181	Feuersicherheitswachen
1300.1600	Erstattungen - ABC-Erkundungsfahrzeug	1300.5500	Unterhaltung - ABC-Erkundungsfahrzeug

Hhst.	Bezeichnung	Hhst.	Bezeichnung
1610.1720	Zuweisungen/ Vorschuss Verbrauchsmaterial u. Medikamente	1610.5700	Verbrauchsmaterial und Medikamente
2000.1710	Zuweisungen - Europäischer Wettbewerb	2000.6000	Europäischer Wettbewerb
2100.1711	Zuweisungen - Initiativprogramm Selbstbehauptung und Konflikttraining	2100.6302	Initiativprogramm Selbstbehauptung und Konflikttraining
2100.1714	Zuweisungen - Silentien	2100.4161	Silentien
2150.1714	Zuweisungen - Silentien	2150.4161	Silentien
2200.1711	Zuweisungen – Initiativprogramm Selbstbehauptung und Konflikttraining	2200.6302	Initiativprogramm Selbstbehauptung und Konflikttraining
2950.1710	Zuweisungen E-Initiative NRW - Fortbildung neue Medien	2950.5600	Lehrerfortbildung neue Medien
2950.1711	Zuweisungen – Übungsleiter	2950.4001	Weiterleitung Zuweisungen – Übungsleiter
3000.1680	Erstattungen - Jugendkulturjahr	3000.5702	Jugendkulturjahr
3000.1781	Spenden- Patenschaft Wohrlau	3000.5701	Patenschaft Wohrlau
3210.1771	Spenden	3210.5901	Ankauf von Objekten
		3210.6000	Vergabe von Förderpreisen
3310.1710	Zuweisungen-Euroga 2002 Plus	3310.6303	Euroga 2002 Plus
3310.1772	Spenden-Euroga 2002 Plus		
3330.1500	Einnahmen aus Veranstaltungen, Verkäufen etc.	3330.6610	Weiterleitung der Einnahmen aus Veranstaltungen, Verkäufen etc.
3330.1711	Zuweisungen - Projektfördermittel	3330.6002	Durchführung von Projekten
3411.1771	Spenden Heimatforschung	3411.6500	Heimatforschung
3430.1300	Verkaufserlöse	3000.6501	Werbung für städt. Veranstaltungen

Hhst.	Bezeichnung	Hhst.	Bezeichnung
3520.1670	Erstattung - Projekt Medienpartner Bibliothek und Schule	3520.5206	Projekt Medienpartner Bibliothek und Schule
3520.1712	Zuweisungen-Bibnet Kreis Mettmann	3520.5205	Projekt-Bibnet Kreis Mettmann
4000.1781	Spenden - mildtätige Zwecke	4000.7183	Einsatz von Spenden - mildtätige Zwecke
4351.1104	Kostenbeiträge - Freizeitmaßnahmen	4351.6001	Freizeitmaßnahmen
4541.1780	Spenden - Präventionsprojekt	4541.7180	Einsatz von Spenden - Präventionsprojekt
4640.1720	Zuweisungen - Sprachförderung im Elementarbereich	4640.6000	Sprachförderung im Elementarbereich
4644.1780	Spenden	4644.6001	Pädagogischer Aufwand
4647.1770	Spenden	4647.6002	Pädagogischer Aufwand
4810.1620	Erstattungen von Gemeinden/GV	4810.6710	Erstattungen an das Land
4810.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete		
4990.1782	Zinsen	4990.7880	Freiwillige soziale Leistungen für Senioren
4990.1783	Stiftungserträge		
5600.1102	Veranstaltungsgelder	5600.6000	Sportveranstaltungen
6300.1782	Spenden - Baumpflanzungen	6300.5113	Baumpflanzungen aus Spenden
6800.1590	Umsatzsteuer	6800.6411	Umsatzsteuer
6800.1591	Vorsteuergutschriften	6800.6410	Vorsteuer
7200.1590	Umsatzsteuer	7200.6411	Umsatzsteuer
7200.1591	Vorsteuergutschriften	7200.6410	Vorsteuer
7300.1590	Umsatzsteuer	7300.6411	Umsatzsteuer
7300.1591	Vorsteuergutschriften	7300.6410	Vorsteuer
7500.1570	Erstattungen - Ersatzvornahme	7500.5103	Ersatzvornahmen

Hhst.	Bezeichnung	Hhst.	Bezeichnung
8550.1590	Umsatzsteuer	8550.6411	Umsatzsteuer
8550.1592	Vorsteuergutschriften	8550.6410	Vorsteuer
8550.1712	Zuweisungen - Reitwege	8550.5101	Unterhaltung - Reitwege
9000.0514	Zuweisungen - Entwicklungszusammenarbeit	0200.7180	Entwicklungszusammenarbeit
0610.000	<u>Zentrale Einrichtungen</u>		
3620	Zuweisungen Kreis	9351	Einrichtungsgegenstände für Behinderte
3210.000	<u>Museum</u>		
3680	Spenden - Ankauf von Objekten	9350	Ankauf von Objekten
3411.000	<u>Heimatspflege Allgemein</u>		
3610	Zuweisungen Land	9880	Zuschüsse zur Denkmalpflege im Bereich der Landesförderung
3430.000.	<u>Kunstdenkmäler</u>		
3680	Spenden - Wege durch die Zeit	9352	Wege durch die Zeit
3600.001.	<u>Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen-§ 135 a-c Baugesetzbuch</u>		
3500	Kostenerstattungsbeträge	9400	Bauliche Maßnahmen
4608.000	<u>Öffentliche Kinderspielplätze</u>		
3680	Spenden	9400	Geräte für Kinderspielplätze
5600.221.	<u>Sportplatz Hoffeldstrasse</u>		
3610	Zuweisungen - Land	9400	Planungskosten - Sanierung
5600.363.	<u>Sporthalle und Jugendtreff im Bereich Weiden-</u>		
	<u>weg</u>	9350	Einrichtung - Sportbereich
3610	Zuweisungen - Land	9400	Aussenanlagen
		9500	Baukosten
5810.363.	<u>Weidenweg</u>		
3610	Zuweisungen - Land	9600	Altlastensanierung einer Grünfläche -östl. Bereich
3611	Zuweisungen - Land	9602	Sanierungsuntersuchung - westl. Bereich

Hhst.	Bezeichnung	Hhst.	Bezeichnung
6140.001. 3400	<u>Umlegungen</u> Verkaufserlöse und Ausgleichszahlungen	9320	Durchführung von Umlegungsverfahren
6300.000 3620	<u>Gemeindestraßen</u> Zuweisungen Kreis (Förderung ÖPNV)	9608	Förderung ÖPNV
6310.195. 3612	<u>Gerresheimer Straße</u> Zuweisungen - Land (Lichtsignalanlagen)	9602	Umrüstung von Lichtsignalanlagen
6330.010 3610	<u>Bereich Hofstraße / Neustraße</u> Zuweisungen - Land	9601	Straßenausbau
6330.014. 3610	<u>Verbesserung ÖPNV Innenstadt</u> Zuweisungen - Land	9600	Planungs-/Baukosten
6330.025. 3610	<u>Umbau von Lichtsignalanlagen</u> Zuweisungen - Land	9600	Baukosten
7000.001 3610	<u>Initiative ökolog. u. nachhaltige Wasserwirtsch.</u> Zuweisungen - Land	9880	Weiterleitung von Zuweisungen

HV 02- Mindereinnahmen vermindern bestimmte Ausgabeermächtigungen nach § 17 Abs. 2 GemHVO

Die Mindereinnahmen bei den nachfolgend aufgeführten Einnahme-Haushaltsstellen vermindern nach § 17 Abs. 2 GemHVO die Ausgabeermächtigungen bei den nachstehend aufgeführten Ausgabe-Haushaltsstellen.

E i n n a h m e n		A u s g a b e n	
3411.000.	Heimatspflege - Allgemein		
3610	Zuweisungen - Land	9880	Zuschüsse zur Denkmalpflege im Bereich der Landesförderung

HV 04- Einseitige Deckungsfähigkeit von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zugunsten von Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach § 18 Abs. 2 GemHVO

Die Ausgaben bei den nachfolgend aufgeführten Ausgabe-Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes sind einseitig deckungsfähig zugunsten der nachstehend aufgeführten Ausgabe-Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes nach § 18 Abs. 2 GemHVO.

Ausgaben Verwaltungshaushalt		Ausgaben Vermögenshaushalt	
2100.5200	Schulausstattung	2100.000.9353	Schulausstattung
2150.5200	Schulausstattung	2150.000.9354	Schulausstattung
2200.5200	Schulausstattung	2200.000.9354	Schulausstattung
2300.5200	Schulausstattung	2300.000.9354	Schulausstattung
2700.5201	Schulausstattung	2700.000.9351	Schulausstattung

HV 05 - Übertragbare Ausgaben nach § 19 Abs. 2 GemHVO

Die Ausgabeermächtigungen - **ohne Mittel aus Sollübertragungen** - bei den nachstehend aufgeführten Haushaltsstellen sind gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO übertragbar:

2100.5200	Schulausstattung	2100.5805	Schulbetriebsausgaben	2100.6011	Lernmittelfreiheit	2000.6500	Geschäftsausgaben Schulen
2150.5200	Schulausstattung	2150.5805	Schulbetriebsausgaben	2150.6011	Lernmittelfreiheit	2100.5806	Schulbetriebsausgaben - Integrationsklassen
2200.5200	Schulausstattung	2200.5805	Schulbetriebsausgaben	2200.6011	Lernmittelfreiheit	2950.5700	Beseitigung Sondermüll
2300.5200	Schulausstattung	2300.5805	Schulbetriebsausgaben	2300.6011	Lernmittelfreiheit	2950.7180	Zuschüsse an die Schülermitverwaltung
2700.5201	Schulausstattung	2700.5805	Schulbetriebsausgaben	2700.6011	Lernmittelfreiheit		

Bei allen Haushaltspositionen werden **80 % der eingesparten Haushaltsmittel** - ohne Mittel aus Sollübertragungen - im nächsten Jahr den Schulen wieder zur Verfügung gestellt.

HV 06 - über den Ansatz darf nur nach Freigabe durch den Fachausschuß verfügt werden

3434.000.6300	Veranstaltungskosten
6310.195.9603	Umgestaltung der Bushaltestelle – Gerresheimer Straße

HV 07 - über den Ansatz darf nur nach Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuß verfügt werden

1100.000.9870	Zuschuss-Sanierung Tierheim
5810.189.9400	Sanierung – Springbrunnenanlage – Fritz-Gressard-Platz

HV 08 - Zuschußbudgetierung

Im Rahmen der Dezentralisierung von Ressourcen- und Fachverantwortung sollen Zuschußbudgets gebildet werden (s. Haushaltssatzung und Anlagen zum Haushaltsplan).

Betroffen sind folgende Bereiche / Unterabschnitte:

a) Jugendförderung

UA 4512
4513
4515
4525
4601
4602
4603
4606

b) Erziehende Hilfen

UA 4533
4542
4554
4555
4556
4557
4558
4561
4571
4572
4573
4583

c) Kinderbetreuung und Verwaltung

Hhst. 0000.7181
UA 4070
4511
4541
4543
4609
4640
4641
4642
4643
4644
4646
4647
4648
4649
4650

d) Bücherei

Hhst. 2100.6030
2150.6030
2700.6030
UA 3520

e) Musikschule

UA 3330

f) Archiv/ Museum

UA 3210
3211
3411

g) kulturelle Veranstaltungen

UA 3000
3310
3430
3431

h) Psychologische Beratungsstelle

UA 4651

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 00 GEMEINDEORGANE
Unterabschnitt 0000 GEMEINDEORGANE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1670	ERSTATTUNG - WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	2000	0	0	14.410,00	
1770	SPENDEN - PARTNERSTADT NOVE MESTO	0100	500	500	6.115,00	ZWHV1-000010
1784	SPENDEN - MILDTÄTIGE ZWECKE	1000	500	500	1.850,00	ZWHV1-000040
1785	SPENDEN - GEMEINNÜTZIGE ZWECKE	1000	500	500	8.842,40	ZWHV1-000020
1786	SPENDEN - BESEITIGUNG HOCHWASSERSCHÄDEN	0100	0	0	104.390,23	ZWHV1-000030
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.500	1.500	135.607,63	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
4004	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	0100	304.000	310.450	306.646,22	
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		1.123.200	1.157.210	1.110.764,01	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		58.400	52.900	53.129,41	SN2
5700	SACHKOSTEN FÜR RAT UND AUSSCHÜSSE	1000	7.500	7.500	7.581,06	
5701	ALLGEMEINE REPRÄSENTATION	0100	19.500	19.500	19.532,62	
5702	PATEN UND PARTNERSCHAFTEN	0100	15.000	15.000	15.955,36	
5703	EHRENPREISE UND GESCHENKE	0100	13.000	13.000	14.516,82	
5704	UNTERSTÜTZUNG PARTNERSTADT NOVE MESTO	0100	6.000	6.000	9.966,69	
5706	EINSATZ VON SPENDEN - NOVE MESTO	0100	500	500	6.115,00	ZWHV1-000010
5708	UNTERSTÜTZUNG-BESEITIGUNG HOCHWASSERSCHÄDEN	0100	0	0	49.999,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 00 GEMEINDEORGANE
Unterabschnitt 0000 GEMEINDEORGANE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6502	EXTERNE GUTACHTEN, SEMINARE, BERATUNGEN	1000	93.200	40.000	167.157,78	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1000	2.500	2.500	2.786,96	
6601	VERFÜGUNGSMITTEL - BÜRGERMEISTER	0100	2.600	2.600	2.559,84	
6794	INNERE VERRECHNUNGEN - ZENTRALER BAUHOFF	1000	31.330	0	0,00	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7180	KOSTENBETEILIGUNG	1000	0	0	922,50	
7181	ZUSCHUSS AN DEN RING POLITISCHER JUGEND	5100	4.000	4.000	5.100,00	
7182	EINSATZ VON SPENDEN - MILDTÄTIGE ZWECKE	0100	500	500	1.850,00	ZWHV1-000040
7183	EINSATZ VON SPENDEN- GEMEINNÜTZIGE ZWECKE	0100	500	500	8.842,40	ZWHV1-000020
7184	EINSATZ VON SPENDEN - BESEITIGUNG HOCHWASSERSCHÄDEN	0100	0	0	104.390,23	ZWHV1-000030
7185	BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT/ EHRENAMTSPASS	0100	25.000	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.706.730	1.632.160	1.887.815,90	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0000 ****		1.706.730	1.632.160	1.887.815,90	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0000 ****		1.500	1.500	135.607,63	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0000 ****		-1.705.230	-1.630.660	-1.752.208,27	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 00 GEMEINDEORGANE
Unterabschnitt 0090 FRAKTIONEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B					
	1680 RÜCKERSTATTUNGEN - FRAKTIONSZUWENDUNGEN	0100	100	1.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		100	1.000	0,00	
6	**** A U S G A B E N ****					
	S Ä C H L I C H E R V E R W A L T U N G S - U N D B E T R I E B S A U F W A N D					
	6690 FRAKTIONSZUWENDUNGEN	0100	218.100	218.100	214.754,76	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		218.100	218.100	214.754,76	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0090 ****		218.100	218.100	214.754,76	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0090 ****		100	1.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0090 ****		-218.000	-217.100	-214.754,76	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 01 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT
Unterabschnitt 0100 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1630	ERSTATTUNGEN - VOLKSHOCHSCHULE / GESAMTSCHULZWECKVERBAND	1100	15.000	14.200	10.897,34	
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	15.280	20.370	20.370,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		30.280	34.570	31.267,34	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		348.970	331.810	316.548,57	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		10.730	8.100	6.567,62	SN2
5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1000	250	250	237,68	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1000	2.000	70	960,09	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		361.950	340.230	324.313,96	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0100 ****		361.950	340.230	324.313,96	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0100 ****		30.280	34.570	31.267,34	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0100 ****		-331.670	-305.660	-293.046,62	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 01 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT
Unterabschnitt 0100 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 INNERE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0200 ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN AMTSBLATT	0100	1.250	1.250	1.611,72	ZWHV1-020010
1300	VERKAUFSERLÖSE	1000	500	500	358,50	
1500	ERSTATTUNGEN - FERNSPRECHGEBÜHREN	1000	17.500	17.500	13.977,80	
1503	SONSTIGE VERWALTUNGS-/ BETRIEBSEINNAHMEN	1000	770	770	685,67	
1680	ERSTATTUNGEN FÜR VERÖFFENTL. IM STÄDT. AMTSBLATT	0100	300	300	263,93	
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	23.470	29.980	29.980,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		43.790	50.300	46.877,62	
	**** A U S G A B E N ****					
4	P E R S O N A L A U S G A B E N					
SN 1	S N . P E R S O N A L A U S G A B E N		1.018.350	1.185.220	972.350,48	SN1
5	S Ä C H L I C H E R V E R W A L T U N G S - U N D B E T R I E B S A U F W A N D					
SN 2	S N . S A C H - U N D G E S C H Ä F T S A U S G A B E N		61.540	60.800	54.669,74	SN2
5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1000	4.000	5.000	3.648,99	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	1000	725	1.600	718,00	
5621	FORTBILDUNG BÜRGERMEISTER / DEZ. I	1100	27.000	19.700	26.906,24	
6	S Ä C H L I C H E R V E R W A L T U N G S - U N D B E T R I E B S A U F W A N D					
6200	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	1000	2.000	0	0,00	ZWHV1-020010
6201	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT - GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE	1000	2.500	0	0,00	
6300	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	1000	0	2.000	3.800,62	
6301	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT - GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE	1000	0	2.500	2.312,49	
6501	MIKROVERFILMUNG	4100	0	4.600	2.554,09	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 INNERE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0200 ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1000	28.400	28.400	29.972,89	ZWHV1-900010
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7180	ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT	1000	0	14.700	14.667,12	
8	SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.144.515	1.324.520	1.111.600,66	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ****		1.144.515	1.324.520	1.111.600,66	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ****		43.790	50.300	46.877,62	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0200 ****		-1.100.725	-1.274.220	-1.064.723,04	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 INNERE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0220 PERSONALANGELEGENHEITEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1500	RÜCKZAHLUNGEN	1100	2.000	2.000	1.212,43	
1630	ERSTATTUNGEN - VOLKSHOCHSCHULE	1100	300	300	306,78	
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	94.290	77.000	77.000,00	
1720	ZUSCHÜSSE - SONDERPROGRAMM KREIS	1100	200.000	230.000	103.502,12	ZWHV1-022010
1740	ZUWEISUNGEN - AB-MASSNAHMEN	1100	0	0	37.972,86	ZWHV1-022010
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		296.590	309.300	219.994,19	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		369.410	408.190	425.651,78	SN1
4160	SONDERPROGRAMME - AB-MASSNAHMEN	1100	200.000	210.000	231.052,90	ZWHV1-022010
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		17.490	14.000	11.652,70	SN2
5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1100	500	500	492,26	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6430	AUSGLEICHABGABE NACH DEM SCHWERBEHINDERTENGESETZ	1100	30.000	35.000	29.222,28	
6500	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	1100	10.000	20.000	19.992,49	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1100	700	700	664,74	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 INNERE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0220 PERSONALANGELEGENHEITEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		628.100	688.390	718.729,15	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0220 ****		628.100	688.390	718.729,15	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0220 ****		296.590	309.300	219.994,19	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0220 ****		-331.510	-379.090	-498.734,96	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 INNERE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0230 ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B					
1500	ERSÄTZE - PROZESS-, RECHTSBEISTANDSKOSTEN	3000	1.000	1.000	2.242,82	
1501	ZAHLUNGEN FÜR SCHADENSFÄLLE	3000	1.000	1.000	46.935,48	
1502	RÜCKZAHLUNGEN - VERSICHERUNGSBEITRÄGE	3000	600	1.000	729,14	
1570	ERSTATTUNG VON ERSATZLEISTUNGEN	3000	1.500	1.700	0,00	
1670	ERSTATTUNG - WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	2000	11.800	11.800	11.800,00	
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	37.190	35.790	35.790,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		53.090	52.290	97.497,44	
	**** A U S G A B E N ****					
4	P E R S O N A L A U S G A B E N					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		225.080	240.920	264.479,37	SN1
5	S Ä C H L I C H E R V E R W A L T U N G S - U N D B E T R I E B S A U F W A N D					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		10.730	7.500	6.334,10	SN2
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB. SCHUTZ	3000	500	500	129,73	
6	S Ä C H L I C H E R V E R W A L T U N G S - U N D B E T R I E B S A U F W A N D					
6450	SCHADENERSATZ	3000	500	500	216,42	
6451	ERSATZLEISTUNGEN - SACHSCHÄDEN	3000	1.500	1.500	800,00	
6500	PROZEß-/RECHTSBEISTANDSKOSTEN	3000	8.000	32.000	8.935,85	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	3000	400	400	249,30	
6720	KOSTEN DATENSCHUTZKOOPERATION	3000	17.000	17.000	0,00	
6770	ERSTATTUNGEN - PRÄMIENZAHUNG	3000	0	0	28.726,08	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 INNERE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0230 ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		263.710	300.320	309.870,85	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0230 ****		263.710	300.320	309.870,85	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0230 ****		53.090	52.290	97.497,44	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0230 ****		-210.620	-248.030	-212.373,41	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 INNERE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0260 BÜRGERBÜRO

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN - MELDEWESEN	1000	150.000	176.000	170.784,56	
1001	VERWALTUNGSGEBÜHREN - FÜHRERSCHEINE	1000	75.000	85.000	73.306,47	
1002	GEBÜHREN FÜHRUNGSZEUGNISSE UND GEWERBEZENTRALREG. AUSK.	1000	21.500	24.000	0,00	ZWHV1-026010
1005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	1000	20.000	20.000	18.194,23	
1006	VERWALTUNGSGEBÜHREN - GEBÜHRENKASSE	1000	10.000	6.000	6.381,67	
1300	ERLÖSE AUS FUNDSACHEN	1000	2.500	2.500	2.484,00	
1301	VERKAUFSERLÖSE AUS BROSCHÜREN ETC.	1000	50	100	69,72	ZWHV1-026020
1500	SONSTIGE EINNAHMEN	1000	150	150	148,32	
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
2601	VERWARNUNGS-, BUß-, ZWANGSGELDER	1000	100	100	134,36	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		279.300	313.850	271.503,33	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		365.770	405.900	415.185,39	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		26.440	21.000	19.786,48	SN2
5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1000	700	700	484,48	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 INNERE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0260 BÜRGERBÜRO

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6200	ANKAUF VON BROSCHÜREN ETC.	1000	50	0	0,00	ZWHV1-026020
6300	ANKAUF VON BROSCHÜREN ETC.	1000	0	100	0,00	
6501	PÄSSE, PERSONALAUSWEISE, PP	1000	70.000	100.000	74.130,18	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1000	3.600	3.600	6.692,05	ZWHV1-026010
6700	GEBÜHRENANTEIL - AUSKÜNFTE GEWERBEZENTRALREGISTER ETC.	1000	13.000	14.500	17.831,91	
6722	GEBÜHRENANTEIL KREIS - FÜHRERSCHEINE	1000	60.000	68.000	64.700,17	
	**** SUMME AUSGABEN ****		539.560	613.800	598.810,66	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0260 ****		539.560	613.800	598.810,66	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0260 ****		279.300	313.850	271.503,33	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0260 ****		-260.260	-299.950	-327.307,33	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
Unterabschnitt 0300 KÄMMEREI

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	2000	15.000	18.000	23.974,42	
1500	RÜCKZAHLUNGEN - STEUERN	2000	0	0	1.850,42	
1510	VERMISCHTE EINNAHMEN	2000	500	5.000	346,42	
1670	ERSTATTUNG - WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	2000	0	0	2.300,00	
1671	ERSTATTUNG - BÜRGERHAUSHALT	2000	0	3.000	178,95	ZWHV1-030010
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	22.910	21.110	21.110,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		38.410	47.110	49.760,21	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		440.180	334.720	347.701,07	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		16.280	12.300	10.798,07	SN2
5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	2000	3.000	2.000	3.430,91	
5621	FORTBILDUNG DEZ. II	2000	11.000	7.600	3.070,53	
5622	SCHULUNG NKF	2000	25.000	20.000	0,00	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6500	STEUERBERATUNGSKOSTEN	2000	5.000	5.000	43.620,13	
6502	SACHKOSTEN BÜRGERHAUSHALT	2000	5.000	5.000	10.000,00	ZWHV1-030010
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	2000	7.200	7.200	5.872,06	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
Unterabschnitt 0300 KÄMMEREI

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		512.660	393.820	424.492,77	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0300 ****		512.660	393.820	424.492,77	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0300 ****		38.410	47.110	49.760,21	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0300 ****		-474.250	-346.710	-374.732,56	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
Unterabschnitt 0310 STADTKASSE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	2000	1.000	900	883,87	
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	35.170	35.230	35.230,00	
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
2611	SÄUMNISZUSCHLÄGE, MAHN GEBÜHREN ETC.	2000	100.000	110.000	150.836,27	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		136.170	146.130	186.950,14	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONAL AUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		416.230	507.230	500.779,35	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		21.050	16.800	14.361,89	SN2
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2000	200	300	147,52	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6500	BANKSP./BUCHUNGSGEB./ ZWANGSVOLLSTRECKUNG	2000	50.000	45.000	52.727,10	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	2000	1.400	1.400	1.394,24	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
Unterabschnitt 0310 STADTKASSE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
8	SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
8410	ZINSEN (RÜCKZAHLUNG VON ZUWEISUNGEN ETC)	2000	500	500	438,66	
	**** SUMME AUSGABEN ****		489.380	571.230	569.848,76	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0310 ****		489.380	571.230	569.848,76	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0310 ****		136.170	146.130	186.950,14	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0310 ****		-353.210	-425.100	-382.898,62	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
Unterabschnitt 0340 STEUERAMT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	2000	300	300	289,40	
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	46.570	46.330	46.330,00	
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
2610	STUNDUNGSZINSEN	2000	20.000	15.500	7.409,37	
2612	VERSPÄTUNGSZUSCHLÄGE ZUR GEWERBESTEUER	2000	2.000	1.500	1.830,32	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		68.870	63.630	55.859,09	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		177.440	185.000	185.163,78	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		19.900	16.800	15.353,32	SN2
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6500	STEUERMARKEN	2000	2.100	0	0,00	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7180	ZUSCHÜSSE ZU DEN KOSTEN DER HUNDEHALTUNG	2000	500	800	420,30	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
Unterabschnitt 0340 STEUERAMT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		199.940	202.600	200.937,40	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0340 ****		199.940	202.600	200.937,40	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0340 ****		68.870	63.630	55.859,09	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0340 ****		-131.070	-138.970	-145.078,31	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
Unterabschnitt 0350 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1500	EINNAHMEN AUS FISKALISCHER TÄTIGKEIT	2300	500	750	323,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		500	750	323,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		241.120	299.500	292.402,19	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		9.630	6.700	5.646,19	SN2
5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	2300	1.000	1.000	1.125,11	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	2300	500	500	445,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		252.250	307.700	299.618,49	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ****		252.250	307.700	299.618,49	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****		500	750	323,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 ****		-251.750	-306.950	-299.295,49	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
Unterabschnitt 0350 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG
Unterabschnitt 0500 PERSONENSTANDSWESEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	3400	50.000	55.000	56.474,42	
1620	ERSTATTUNGEN - EINBÜRGERUNGEN	3400	3.000	2.000	4.119,94	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		53.000	57.000	60.594,36	
	**** A U S G A B E N ****					
4	P E R S O N A L A U S G A B E N					
SN 1	S N . P E R S O N A L A U S G A B E N		233.890	240.190	234.549,45	SN1
5	S Ä C H L I C H E R V E R W A L T U N G S - U N D B E T R I E B S A U F W A N D					
SN 2	S N . S A C H - U N D G E S C H Ä F T S A U S G A B E N		10.530	8.100	5.969,48	SN2
5208	GERÄTE,AUSSTATTG,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	3400	500	500	351,37	
5600	KLEIDERGELD	1100	450	450	450,00	
6	S Ä C H L I C H E R V E R W A L T U N G S - U N D B E T R I E B S A U F W A N D					
6500	STAMMBÜCHER DER FAMILIE	3400	5.000	5.000	4.772,66	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	3400	2.200	2.500	2.181,97	
6610	AUSSCHMÜCKUNG DES TRAUZIMMERS	3400	500	500	336,79	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		253.070	257.240	248.611,72	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG
Unterabschnitt 0500 PERSONENSTANDSWESEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0500 ****		253.070	257.240	248.611,72	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0500 ****		53.000	57.000	60.594,36	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0500 ****		-200.070	-200.240	-188.017,36	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG
Unterabschnitt 0520 WAHLEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1610	ERSTATTUNGEN	1000	18.400	0	17.072,37	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		18.400	0	17.072,37	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
4001	EHRENAMTLICHE TÄTIGKEITEN	1000	37.500	0	11.900,00	
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		26.170	0	40.206,98	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		61.920	0	2.574,67	SN2
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6200	SACHKOSTEN	1000	22.000	0	0,00	
6300	SACHKOSTEN	1000	0	0	19.072,40	
6794	INNERE VERRECHNUNGEN - ZENTRALER BAUHOF	1000	6.430	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		154.020	0	73.754,05	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0520 ****		154.020	0	73.754,05	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0520 ****		18.400	0	17.072,37	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0520 ****		-135.620	0	-56.681,68	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG
Unterabschnitt 0520 WAHLEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0610 ZENTRALE EINRICHTUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN - INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ	1000	100	100	0,00	
1300	VERKAUFSERLÖSE - WERKSTÄTTEN	1000	2.500	2.500	1.629,11	
1720	ZUWEISUNGEN	1000	800	800	0,00	ZWHV1-061010
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.400	3.400	1.629,11	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		138.680	165.000	174.282,39	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		14.780	11.700	9.841,59	SN2
5200	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE FÜR BEHINDERTE	1000	1.000	1.000	0,00	ZWHV1-061010
5201	UMBAU DER TELEFONANLAGE	1000	0	0	-212,37	
5202	AUSSTATTUNG - ARBEITSSICHERHEIT	2600	1.500	3.000	0,00	
5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1000	4.500	3.400	11.665,49	
5700	VERBRAUCHSMITTEL	1000	1.000	1.000	426,29	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6200	KURIERDIENST	1000	25.000	25.000	11.754,37	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1000	35.000	35.000	39.783,31	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0610 ZENTRALE EINRICHTUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		221.460	245.100	247.541,07	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0610 ****		221.460	245.100	247.541,07	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0610 ****		3.400	3.400	1.629,11	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0610 ****		-218.060	-241.700	-245.911,96	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0620 TECHNIKUNTERSTÜTZTE INFORMATIONSVERARBEITUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1300	VERKAUFSERLÖSE	1000	500	30.500	1.737,75	
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	37.120	36.750	36.750,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		37.620	67.250	38.487,75	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		704.660	656.950	618.128,88	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		22.050	16.500	13.425,97	SN2
5200	WARTUNG UND REPARATUREN	1000	38.000	46.800	46.648,33	
5201	SOFTWAREPFLEGE	1000	172.000	165.600	199.642,76	
5203	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1000	2.000	2.000	1.980,71	
5300	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE	1000	54.100	10.500	86.160,72	
5301	LEASINGKOSTEN HARDWARE	1000	194.400	0	0,00	
5621	FORTBILDUNG TUIV/EDV	1100	55.000	69.000	49.322,88	
5700	SACHKOSTEN / VERBRAUCHSMATERIAL	1000	50.000	49.000	47.224,16	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6501	TUIV BERATUNGSLEISTUNGEN	1000	27.000	47.000	54.513,79	
6520	RUNDFUNK- UND FERNSEHGEBÜHREN	1000	12.000	9.600	0,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0620 TECHNIKUNTERSTÜTZTE INFORMATIONSVERARBEITUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.331.210	1.072.950	1.117.048,20	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0620 ****		1.331.210	1.072.950	1.117.048,20	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0620 ****		37.620	67.250	38.487,75	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0620 ****		-1.293.590	-1.005.700	-1.078.560,45	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0650 RATHAUS

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	2600	432.500	50.000	44.200,00	
5004	TEILERNEUERUNG DECKENPUTZ	2600	0	10.000	-4.384,58	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		260.270	287.800	260.433,56	SN2
5300	MIETEN FÜR MASCHINEN	1000	47.000	0	0,00	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	42.400	10.000	9.698,04	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		782.170	357.800	309.947,02	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0650 ****		782.170	357.800	309.947,02	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0650 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0650 ****		-782.170	-357.800	-309.947,02	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0660 GEBÄUDEMANAGEMENT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1501	ZAHLUNGEN FÜR SCHADENSFÄLLE	2600	1.000	0	0,00	
1502	RÜCKZAHLUNGEN - VERSICHERUNGSBEITRÄGE	2600	1.000	0	0,00	
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	20.720	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		22.720	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		816.530	0	0,00	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		21.750	0	0,00	SN2
5201	SOFTWAREPFLEGE	1000	3.000	0	0,00	
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	2600	1.000	0	0,00	
5300	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE	1000	25.000	0	0,00	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2600	1.300	0	0,00	
5800	WINTERDIENST AN STÄDT. GEBÄUDEN	2600	10.000	0	0,00	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6500	PROZEß-/RECHTSBEISTANDSKOSTEN	2600	1.000	0	0,00	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	2600	3.700	0	0,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0660 GEBÄUDEMANAGEMENT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		883.280	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0660 ****		883.280	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0660 ****		22.720	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0660 ****		-860.560	0	0,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 08 EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE
Unterabschnitt 0800 PERSONALRAT, AUS- UND FORTBILDUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	19.160	21.570	18.690,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		19.160	21.570	18.690,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		507.040	305.680	305.263,45	SN1
4161	HONORAR BETRIEBSÄRZTIN	1100	14.200	14.200	14.200,00	
4600	PERSONALRAT	1000	500	500	500,00	
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		5.530	2.650	1.917,20	SN2
5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1100	200	200	199,16	
5620	AUSBILDUNG	1100	20.000	20.000	19.997,76	
5622	INTERNE FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN	1000	10.000	10.000	34.739,04	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6200	EHRUNGEN BEI JUBILÄEN USW.	1000	2.000	2.500	1.652,60	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1000	650	650	650,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		560.120	356.380	379.119,21	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 08 EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE
Unterabschnitt 0800 PERSONALRAT, AUS- UND FORTBILDUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0800 ****		560.120	356.380	379.119,21	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0800 ****		19.160	21.570	18.690,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0800 ****		-540.960	-334.810	-360.429,21	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
Unterabschnitt 1100 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B					
1002	VERWALTUNGSGEBÜHREN - GEWERBEWESEN	3200	75.000	95.000	55.970,15	
1003	SCHIEDSGEBÜHREN	3000	300	300	348,99	
1005	VERWALTUNGSGEBÜHREN - SONDERNUTZ. U. StVO-GENEHM.	3200	150.000	140.000	153.651,96	
1006	VERWALTUNGSGEBÜHREN - GEBÜHRENKASSE	3200	1.500	1.500	1.576,11	
1500	AUSGLEICHSZAHLUNGEN F. ERSATZPFLANZUNGEN	6600	0	0	14.850,62	ZWHV1-110010
1680	ERSTATTUNGEN - ERSATZLEISTUNGEN	3200	50	50	0,00	
1682	ERSTATTUNGEN - ABSCHLEPPEN VON KFZ	3200	500	500	-3.404,22	
1683	ERSTATTUNGEN -ORDNUNGSBEHÖRDL. ANGEORDNETE BESTATTUNGEN	3200	12.500	15.000	12.290,77	
1684	ERSTATTUNGEN - ÖLUNFÄLLE	6600	2.500	0	0,00	
2	S O N S T I G E F I N A N Z E I N N A H M E N					
2601	VERWARNUNGS-,BUSS-, ZWANGSGELDER	3200	3.000	3.000	1.085,22	
2602	ORDNUNGSGELDER	3000	100	100	0,00	
2605	VERWARNUNGSGELDER - RUHENDER VERKEHR	3200	340.000	375.000	357.046,12	
2606	BUßGELDER U. HALTERHAFTUNG - RUHENDER VERKEHR	3200	100.000	110.000	64.483,28	
2608	BUßGELDER - VERSTOß GEGEN DIE ENTWÄSSERUNGSSATZUNG	6000	1.000	1.500	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		686.450	741.950	657.899,00	
	**** A U S G A B E N ****					

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
Unterabschnitt 1100 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		864.800	851.640	865.137,19	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		88.080	78.500	88.914,24	SN2
5102	KANALREINIGUNG - ÖLUNFÄLLE	6600	2.500	2.500	0,00	ZWHV1-110010
5103	ERSATZPFLANZUNGEN	6600	0	0	14.769,41	
5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	3200	500	500	194,88	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	3200	7.500	8.500	7.014,22	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6200	ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MASSNAHMEN	3200	2.000	0	0,00	
6201	KOSTEN FÜR FUNDTIERE	3200	6.650	0	0,00	
6202	SICHERSTELLUNG/ABSCHLEPPEN VON KFZ	3200	5.000	0	0,00	
6203	ORDNUNGSBEHÖRDL. MASSN.- BESTATTUNGEN	3200	30.000	0	0,00	
6300	ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MASSNAHMEN	3200	0	2.000	1.055,08	
6301	KOSTEN FÜR FUNDTIERE	3200	0	6.650	6.247,07	
6302	SICHERSTELLUNG/ABSCHLEPPEN VON KFZ	3200	0	7.000	7.565,35	
6303	ORDNUNGSBEHÖRDL. MAßN. - BESTATTUNGEN	3200	0	20.000	24.763,21	
6500	SCHIEDSLEUTE	3000	930	930	930,00	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	3200	2.500	1.500	1.817,26	
6700	GEBÜHREANTEIL BUND - FÜHRUNGSZEUGNISSE ETC.	3200	200	1.200	1.364,74	
6720	RATTENBEKÄMPFUNG	3200	2.800	2.800	2.795,80	
6770	ENTGELT FÜR PARKSCHEINENTLEERUNGEN	3200	2.200	2.200	2.168,87	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
Unterabschnitt 1100 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7180	ZUSCHÜSSE - STADTVERBAND DER TIERFREUNDE	3200	1.540	1.540	1.540,00	
7181	BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS - TIERHEIM	3200	22.880	22.600	22.153,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.040.080	1.010.060	1.048.430,32	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ****		1.040.080	1.010.060	1.048.430,32	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ****		686.450	741.950	657.899,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1100 ****		-353.630	-268.110	-390.531,32	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 12 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Unterabschnitt 1200 UMWELTSCHUTZ

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5700	INFORMATIONSMATERIAL UMWELTSCHUTZ	6600	1.150	1.150	384,02	
5702	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT LOKALE AGENDA 21	0100	2.500	2.500	1.223,73	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.650	3.650	1.607,75	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1200 ****		3.650	3.650	1.607,75	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1200 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1200 ****		-3.650	-3.650	-1.607,75	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 13 FEUERSCHUTZ
Unterabschnitt 1300 FEUERSCHUTZ

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1000	GEBÜHREN - FEUERWEHR	3700	6.000	12.700	5.284,70	
1001	GEBÜHREN - FEUERSICHERHEITSWACHEN	3700	20.000	17.800	16.627,49	ZWHV1-130010
1002	GEBÜHREN - BRANDSCHAU	3700	13.500	12.700	11.695,03	
1100	ENTGELT FÜR SCHADSTOFFBESEITIGUNG	3700	10.000	13.000	8.541,40	
1600	ERSTATTUNGEN - ABC-ERKUNDUNGSFAHRZEUG	3700	500	470	73,97	ZWHV1-130020
1611	ERSTATTUNGEN - AUSBILDUNGSKOSTEN	3700	3.000	2.400	6.453,74	
1612	ERSTATTUNGEN - UNTERSTELLPLATZ	3700	940	940	945,12	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		53.940	60.010	49.621,45	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
4001	AUFWANDENTSCHÄDIGUNGEN	1100	2.150	2.150	2.147,52	
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		1.314.600	1.284.130	1.130.230,77	SN1
4160	TAUCHERZULAGEN - FREIWILLIGE FEUERWEHR	3700	1.790	1.790	1.080,28	
4440	SOZIALVERSICHERUNG - FREIW. FEUERWEHR	1100	19.700	0	0,00	
4500	TAUGLICHKEITSUNTERSUCHUNGEN	3700	2.500	2.500	2.473,05	
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5003	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	2600	76.000	0	7.659,54	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		106.180	107.880	153.331,79	SN2
5200	FEUERLÖSCHGERÄTE, WERKZEUGE, AUSRÜSTUNG	3700	24.000	23.000	23.182,38	
5201	WARTUNG DER SIRENEN	3700	1.700	1.700	1.115,61	
5210	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	3700	3.500	3.500	3.418,33	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	750	12.000	9.561,29	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 13 FEUERSCHUTZ
Unterabschnitt 1300 FEUERSCHUTZ

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
5500	UNTERHALTUNG ABC-ERKUNDUNGSFAHRZEUG	3700	500	470	73,97	ZWHV1-130020
5600	BEKLEIDUNGSZUSCHÜSSE	3700	25.500	25.500	25.469,67	
5620	AUS-, FORTBILDUNG, LOHNAUSFALLKOSTEN	3700	10.200	10.200	8.542,06	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6200	SCHADSTOFFBESEITIGUNG	3700	5.000	0	0,00	
6202	BRANDSCHUTZERZIEHUNG, BRAND SCHUTZAUFKLÄRUNG, SELBSTHILFE	3700	500	0	0,00	
6300	SCHADSTOFFBESEITIGUNG	3700	0	6.100	3.583,09	
6302	BRANDSCHUTZERZIEHUNG, BRAND SCHUTZAUFKLÄRUNG, SELBSTHILFE	3700	0	500	0,00	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	3700	600	600	407,20	
6722	KOSTENERSTATTUNG RETTUNGSLEITSTELLE	3700	80.000	0	0,00	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7180	SACHK. U. ZUSCHÜSSE-EHRENAMTL. EINSATZKRÄFTE U. JUGENDFEUERW.	3700	5.100	5.100	5.100,00	ZWHV1-130010
7181	FEUERSICHERHEITSWACHEN	3700	20.000	17.800	15.982,49	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.700.270	1.504.920	1.393.359,04	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 ****		1.700.270	1.504.920	1.393.359,04	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 ****		53.940	60.010	49.621,45	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1300 ****		-1.646.330	-1.444.910	-1.343.737,59	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 16 RETTUNGSDIENST
Unterabschnitt 1600 RETTUNGSDIENST

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN - KRANKEN- UND RETTUNGSTRANSPORT	3700	742.620	678.090	762.755,51	
1620	ERSTATTUNGEN	3700	5.000	1.800	6.768,61	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		747.620	679.890	769.524,12	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		515.450	490.850	594.015,08	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		55.600	48.920	34.630,58	SN2
5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	3700	3.600	3.270	3.579,27	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	250	4.000	0,00	
5620	AUSBILDUNG	1100	12.000	11.150	10.701,08	
5700	VERBRAUCHSMITTEL	3700	4.000	3.500	4.323,85	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6520	GEBÜHREN - DATENLEITUNGEN UND FESTVERBINDUNGEN	1000	27.200	0	0,00	
6720	KOSTENERSTATTUNG RETTUNGSLEITSTELLE	3700	43.600	48.040	42.949,61	
6721	KOSTENERSTATTUNG - RESERVEFAHRZEUGE	3700	5.950	5.950	4.990,00	
6780	KOSTENERSTATTUNG - DRK	3700	23.000	23.000	23.000,00	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN	6800	5.950	6.740	5.627,00	
6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	41.360	38.340	38.010,00	
6800	ABSCHREIBUNGEN	2000	66.550	58.970	36.285,00	
6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2000	29.200	26.040	20.971,02	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 16 RETTUNGSDIENST
Unterabschnitt 1600 RETTUNGSDIENST

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		833.710	768.770	819.082,49	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1600 ****		833.710	768.770	819.082,49	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1600 ****		747.620	679.890	769.524,12	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1600 ****		-86.090	-88.880	-49.558,37	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 16 RETTUNGSDIENST
Unterabschnitt 1610 NOTARZTFAHRZEUG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1620	ERSTATTUNGEN - NOTARZTEINSATZFAHRZEUG	3700	171.250	168.450	159.897,36	
1720	ZUWEISUNGEN/VORSCHUß VERBRAUCHSMAT. U. MEDIKAMENTE	3700	8.000	10.700	8.448,37	ZWHV1-161010
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		179.250	179.150	168.345,73	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		234.340	227.320	183.491,77	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		8.120	9.200	7.498,68	SN2
5700	VERBRAUCHSMATERIAL U. MEDIKAMENTE	3700	8.000	10.700	8.448,37	ZWHV1-161010
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		250.460	247.220	199.438,82	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1610 ****		250.460	247.220	199.438,82	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1610 ****		179.250	179.150	168.345,73	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1610 ****		-71.210	-68.070	-31.093,09	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 20 SCHULVERWALTUNGSAMT
Unterabschnitt 2000 ALLGEMEINE SCHULVERWALTUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1500	VERMISCHTE EINNAHMEN	4000	100	100	248,27	
1710	ZUWEISUNGEN - EUROPÄISCHER WETTBEWERB	0100	10.000	10.000	0,00	ZWHV1-200010
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		10.100	10.100	248,27	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		174.680	246.600	245.733,73	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		15.930	13.000	10.612,21	SN2
5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	4000	900	900	1.994,70	
5621	FORTBILDUNG DEZ. III	4000	17.900	25.000	15.258,20	
5700	SACHKOSTEN/VERBRAUCHSMATERIAL - SCHULEN ANS NETZ	4000	5.000	0	0,00	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6000	EUROPÄISCHER WETTBEWERB	0100	10.000	10.000	0,00	ZWHV1-200010
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN SCHULEN	4000	15.500	15.500	0,00	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4000	4.000	4.000	20.737,80	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		243.910	315.000	294.336,64	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 20 SCHULVERWALTUNGSAMT
Unterabschnitt 2000 ALLGEMEINE SCHULVERWALTUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2000 ****		243.910	315.000	294.336,64	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2000 ****		10.100	10.100	248,27	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2000 ****		-233.810	-304.900	-294.088,37	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2100 GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1101	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE	4000	26.000	26.000	26.000,00	
1102	BENUTZUNGSENTGELTE	4000	1.000	1.200	825,92	
1400	PACHT - ANTEIL EVANG. KIGA SCHULSTR. E.V.	2300	1.300	58.900	55.132,59	
1401	DIENTSWOHNUNGSVERGÜTUNGEN	1100	21.000	17.800	20.974,13	
1402	MIETEN	2600	60.400	0	0,00	
1620	ERSTATTUNGEN - ZIVILDIENTSTLEISTENDE	4000	10.000	10.000	10.000,00	
1690	INNERE VERRECHNUNGEN - MUSIKSCHULE	4000	1.690	1.690	1.690,00	
1691	INNERE VERRECHNUNGEN - KINDERHORTE	2600	5.550	5.550	5.530,00	
1711	ZUWEISUNGEN - INITIATIVPROGR. SELBSTBEHAUPT./KONFLIKTTTRAIN.	4000	500	500	0,00	ZWHV1-210010
1714	ZUWEISUNGEN - SILENTIEN	4000	5.250	2.250	8.946,33	ZWHV1-210020
1715	ZUSCHÜSSE-SPRACHKURSE Z. FÖRD. V. KINDERN A. MIGRANTENFAM.	4000	0	0	3.068,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		132.690	123.890	132.166,97	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		502.420	498.760	478.433,73	SN1
4161	SILENTIEN	4000	5.250	2.250	8.946,33	ZWHV1-210020
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	2600	191.000	317.500	193.014,69	
5004	ASBESTUNTERSUCHUNG/-SANIERUNG	2600	30.000	20.000	34.258,64	
5007	SCHADSTOFF-UNTERSUCHUNG/ -SANIERUNG (PCB)	2600	140.000	285.000	276.000,00	
5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT DER SCHULEN	2600	0	36.000	37.321,57	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		564.170	651.850	674.626,58	SN2

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2100 GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
5200	SCHUL AUSSTATTUNG	4000	39.300	41.150	42.820,00	DRHV4-210010
5202	SCHULMOBILIAR	4000	8.700	8.700	16.018,30	
5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHER. -SCHULEN ANS NETZ	4000	8.700	0	0,00	
5206	AUSSTATTUNG SEKRETARIAT	4000	2.400	2.500	0,00	
5301	MIETEN FÜR GERÄTE	4000	9.000	9.000	8.201,74	
5302	MIETEN SANITÄRANLAGEN	4000	800	800	0,00	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	303.300	285.000	251.007,61	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2600	500	500	1.031,81	
5805	SCHULBETRIEBSAUSGABEN	4000	34.800	36.500	40.256,02	
5806	SCHULBETRIEBSAUSGABEN INTEGRATIONSKLASSEN	4000	3.100	3.100	2.936,59	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6011	LERNMITTELFREIHEIT	4000	0	57.500	39.499,04	ZWHV1-210010
6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	4100	4.100	4.100	4.035,36	
6200	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	4000	30.650	0	0,00	
6202	INITIATIVPROGRAMM SELBSTBE HAUPTUNG U. KONFLIKTTTRAINING	4000	500	0	0,00	
6300	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	4000	0	30.650	30.368,96	
6301	VERANSTALTUNG NATUR AN DER SCHULE	6600	0	0	7.658,40	
6302	INITIATIVPROGRAMM SELBSTBE HAUPTUNG U. KONFLIKTTTRAINING	4000	0	500	0,00	
6303	SPRACHKURSE ZUR FÖRDERUNG VON KINDERN AUS MIGRANTENFAMILIEN	4000	0	0	3.068,12	
6310	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	4000	39.700	0	0,00	
6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	4000	65.800	61.800	57.836,10	
6391	SCHÜLERBEFÖRDERUNG INTEGRATIONSKLASSEN	4000	33.000	33.000	31.371,25	
6580	KOSTEN TELEKOMMUNIKATION ETC.	1000	1.740	0	0,00	
6790	INNERE VERRECHN. - STÄDT. SPORTEINRICHT.	4000	41.280	32.280	23.280,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2100 GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7180	ZAHLUNGEN AN DIE FREIZEITGEM. (ZIVILDIENTLEISTENDE)	4000	62.000	55.600	53.305,37	
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.122.210	2.474.040	2.315.296,21	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2100 ****		2.122.210	2.474.040	2.315.296,21	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2100 ****		132.690	123.890	132.166,97	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2100 ****		-1.989.520	-2.350.150	-2.183.129,24	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2150 HAUPTSCHULEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	PAUSCH. BENUTZUNGSENTGELTE - TURNHALLEN	4000	5.200	5.200	5.200,00	
1101	BENUTZUNGSENTGELTE - SCHULRÄUME	4000	8.000	2.500	8.800,04	
1401	DIENTSWOHNUNGSVERGÜTUNGEN	1100	7.600	7.600	7.337,45	
1670	ERSTATTUNG WGH	2600	400	400	383,47	
1714	ZUWEISUNGEN - SILENTIEN	4000	3.750	750	1.945,00	ZWHV1-215010
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		24.950	16.450	23.665,96	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		135.170	139.380	129.184,72	SN1
4161	SILENTIEN	4000	3.750	750	1.945,00	ZWHV1-215010
4162	BETREUUNGSHONORAR - SONDERPÄDAGOG. FÖRDERGRUPPE	4000	24.300	24.300	24.286,36	
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	2600	80.000	60.000	138.000,00	
5003	SCHADSTOFF-UNTERSUCHUNG/ -SANIERUNG (PCB)	2600	153.000	0	0,00	
5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT DER SCHULEN	2600	0	19.000	15.622,02	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		200.280	230.000	216.424,54	SN2
5200	SCHUL AUSSTATTUNG	4000	10.650	10.650	13.941,38	DRHV4-215010
5201	SCHULMOBILIAR	4000	5.300	1.550	3.370,01	
5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHER. -SCHULEN ANS NETZ	4000	1.740	0	0,00	
5206	AUSSTATTUNG SEKRETARIAT	4000	1.000	0	0,00	
5300	NUTZUNGSRECHT SOFTWARE- SCHULEN ANS NETZ	4000	350	0	0,00	
5301	MIETEN FÜR GERÄTE	4000	1.500	1.500	1.279,52	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2150 HAUPTSCHULEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
5415	FREMDREINIGUNG	2600	100.700	93.500	93.087,48	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2600	400	400	403,95	
5805	SCHULBETRIEBSAUSGABEN	4000	18.100	18.100	17.285,48	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6011	LERNMITTELFREIHEIT	4000	0	32.700	22.387,64	
6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	4100	1.500	1.500	1.452,33	
6200	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	4000	4.900	0	0,00	
6300	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	4000	0	4.900	4.849,84	
6310	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	4000	28.800	0	0,00	
6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	4000	23.500	24.100	22.984,69	
6580	KOSTEN TELEKOMMUNIKATION ETC. - SCHULEN ANS NETZ	1000	350	0	0,00	
6791	INNERE VERRECHNUNGEN	4000	24.300	24.300	24.300,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		819.590	686.630	730.804,96	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2150 ****		819.590	686.630	730.804,96	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2150 ****		24.950	16.450	23.665,96	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2150 ****		-794.640	-670.180	-707.139,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 22 REALSCHULEN
Unterabschnitt 2200 STÄDTISCHE WILHELM-FABRY REALSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	BENUTZUNGSENTGELTE - SCHULRÄUME	4000	4.100	4.100	4.253,32	
1101	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE - TURNHALLE	4000	5.200	5.200	5.200,00	
1670	ERSTATTUNG DER SANIERUNGSKOSTEN	2300	0	92.000	0,00	
1714	ZUWEISUNGEN - SILENTIEN	4000	0	0	1.279,11	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		9.300	101.300	10.732,43	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		87.500	87.040	86.476,53	SN1
4161	SILENTIEN	4000	0	0	1.279,11	
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	2600	320.000	0	173.500,00	
5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT DER SCHULEN	2600	0	10.200	9.237,78	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		163.870	184.300	157.771,39	SN2
5200	SCHUL AUSSTATTUNG	4000	9.700	9.750	10.461,85	DRHV4-220010
5201	SCHULMOBILIAR	4000	3.100	3.100	0,00	
5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHER. -SCHULEN ANS NETZ	4000	870	0	0,00	
5300	MIETEN FÜR GERÄTE	4000	750	750	639,76	
5301	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE - SCHULEN ANS NETZ	4000	260	0	0,00	
5302	BENUTZUNG DER KREISSPORTHALLE	4000	1.000	1.000	909,48	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	77.000	68.500	65.277,17	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2600	150	150	159,19	
5805	SCHULBETRIEBSAUSGABEN	4000	13.300	13.300	11.712,08	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 22 REALSCHULEN
Unterabschnitt 2200 STÄDTISCHE WILHELM-FABRY REALSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6011	LERNMITTELFREIHEIT	4000	0	29.100	21.087,79	
6200	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	4000	5.350	0	0,00	
6300	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	4000	0	5.350	5.309,30	
6310	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	4000	25.500	0	0,00	
6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	4000	22.100	21.950	21.332,49	
6580	KOSTEN TELEKOMMUNIKATION ETC. - SCHULEN ANS NETZ	1000	175	0	0,00	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN	4000	4.060	4.060	4.060,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		734.685	438.550	569.213,92	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2200 ****		734.685	438.550	569.213,92	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2200 ****		9.300	101.300	10.732,43	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2200 ****		-725.385	-337.250	-558.481,49	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 23 GYMNASIEN
Unterabschnitt 2300 STÄDT. HELMHOLTZ-GYMNASIUM

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE - TURNHALLE	4000	16.250	16.250	16.250,00	
1101	BENUTZUNGSENTGELTE	4000	3.500	2.250	3.605,20	
1401	DIENSTWOHNUNGSVERGÜTUNGEN	1100	4.000	4.000	3.957,36	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		23.750	22.500	23.812,56	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		127.440	117.750	117.657,13	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSGSAUFWAND	2600	105.000	100.000	108.475,06	
5003	SCHADSTOFF-UNTERSUCHUNG/ -SANIERUNG (PCB)	2600	11.000	0	0,00	
5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT DER SCHULEN	2600	0	18.300	20.484,03	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		302.830	339.600	345.903,47	SN2
5200	SCHUL AUSSTATTUNG	4000	16.900	17.450	20.596,47	DRHV4-230010
5201	SCHULMOBILIAR	4000	4.350	4.350	2.167,49	
5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHER. -SCHULEN ANS NETZ	4000	870	0	0,00	
5300	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE - SCHULEN ANS NETZ	4000	350	0	0,00	
5302	MIETEN FÜR GERÄTE	4000	2.400	2.400	2.078,89	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	115.200	105.000	94.586,69	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2600	200	200	166,04	
5805	SCHULBETRIEBSAUSGABEN	4000	17.500	18.000	9.525,47	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 23 GYMNASIEN
Unterabschnitt 2300 STÄDT. HELMHOLTZ-GYMNASIUM

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6011	LERNMITTELFREIHEIT	4000	0	50.600	37.233,48	
6200	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	4000	10.400	0	0,00	
6300	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	4000	0	10.400	10.363,32	
6310	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	4000	37.800	0	0,00	
6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	4000	22.600	22.600	23.325,56	
6580	KOSTEN TELEKOMMUNIKATION ETC. - SCHULEN ANS NETZ	1000	175	0	0,00	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN	4000	2.050	2.050	2.050,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		777.065	808.700	794.613,10	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ****		777.065	808.700	794.613,10	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ****		23.750	22.500	23.812,56	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300 ****		-753.315	-786.200	-770.800,54	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 24 BERUFSSKOLLEG
Unterabschnitt 2400 BERUFSSKOLLEG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
1 1101	**** E I N N A H M E N ****					
	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B					
	B E N U T Z U N G S E N T G E L T E	4000	0	0	1.469,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	1.469,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 ****		0	0	1.469,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2400 ****		0	0	1.469,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 27 SONDERSCHULEN UND SONDERSCHULKINDERGÄRTEN
Unterabschnitt 2700 FERDINAND-LIEVEN-SCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE (TURNH.)	4000	5.200	5.200	5.200,00	
1102	BENUTZUNGSENTGELTE	4000	2.000	700	2.443,66	
1105	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	4000	3.400	3.400	3.134,50	
1691	INNERE VERRECHNUNGEN - HORT	2600	12.000	12.000	11.980,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		22.600	21.300	22.758,16	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		76.850	86.230	76.854,57	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	2600	38.000	14.000	156.500,00	
5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT DER SCHULEN	2600	0	6.000	4.441,62	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		94.530	98.900	99.242,17	SN2
5201	SCHULHAUSSTATTUNG	4000	2.560	2.600	2.557,75	DRHV4-270010
5202	SCHULMOBILIAR	4000	3.600	4.600	0,00	
5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHERUNG -SCHULEN	4000	870	0	0,00	
	ANS NETZ					
5300	MIETEN FÜR GERÄTE	4000	750	750	639,76	
5301	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE- SCHULEN ANS NETZ	4000	175	0	0,00	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	42.100	41.500	38.404,11	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2600	200	200	175,77	
5702	LEBENSMITTEL - MITTAGSTISCH	4000	6.050	6.050	6.958,36	
5805	SCHULBETRIEBSAUSGABEN	4000	4.250	4.300	4.435,16	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 27 SONDERSCHULEN UND SONDERSCHULKINDERGÄRTEN
Unterabschnitt 2700 FERDINAND-LIEVEN-SCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6011	LERNMITTELFREIHEIT	4000	0	4.050	3.375,00	
6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	4100	500	500	487,93	
6200	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	4000	4.250	0	0,00	
6300	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	4000	0	4.250	4.237,22	
6310	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	4000	4.250	0	0,00	
6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	4000	18.300	20.150	17.797,07	
6580	KOSTEN TELEKOMMUNIKATION ETC. - SCHULEN ANS NETZ	1000	175	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		297.410	294.080	416.106,49	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ****		297.410	294.080	416.106,49	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ****		22.600	21.300	22.758,16	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2700 ****		-274.810	-272.780	-393.348,33	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 28 GESAMTSCHULEN
Unterabschnitt 2800 GESAMTSCHUL - ZWECKVERBAND LANGENFELD/HILDEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6730	ERSTATTUNG DER SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	4000	125.900	117.800	107.190,87	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7130	UMLAGE GESAMTSCHULE	4000	912.620	880.620	882.278,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.038.520	998.420	989.468,87	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2800 ****		1.038.520	998.420	989.468,87	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2800 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2800 ****		-1.038.520	-998.420	-989.468,87	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 29 ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN
Unterabschnitt 2920 ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
4	**** A U S G A B E N ****					
	P E R S O N A L A U S G A B E N					
	S Ä C H L I C H E R V E R W A L T U N G S - U N D B E T R I E B S A U F W A N D					
5	S Ä C H L I C H E R V E R W A L T U N G S - U N D B E T R I E B S A U F W A N D					
6	S Ä C H L I C H E R V E R W A L T U N G S - U N D B E T R I E B S A U F W A N D					
6002	P R Ä M I E R U N G V O N E N E R G I E E I N S P A R U N G E N	4000	0	0	-5.091,06	
7	Z U W E I S U N G E N U N D Z U S C H Ü S S E (N I C H T F Ü R I N V E S T I T I O N E N)					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	-5.091,06	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2920 ****		0	0	-5.091,06	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2920 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2920 ****		0	0	5.091,06	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 29 ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN
Unterabschnitt 2950 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B					
1610	ERSTATTUNG - SCHÜLER BEFÖRDERUNGSKOSTEN	4000	5.100	0	0,00	ZWHV1-295030
1710	ZUWEISUNGEN E-NITIATIVE.NRW - FORTBILDUNG NEUE MEDIEN	4000	2.000	4.400	4.404,00	ZWHV1-295010
1711	ZUWEISUNGEN - ÜBUNGSLEITER	4000	2.050	2.050	2.743,00	ZWHV1-295020
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		9.150	6.450	7.147,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4	P E R S O N A L A U S G A B E N					
4001	WEITERL. ZUWEISUNGEN - ÜBUNGSLEITER	4000	2.050	2.050	2.743,00	ZWHV1-295020
5	S Ä C H L I C H E R V E R W A L T U N G S- U N D B E T R I E B S A U F W A N D					
SN 2	S N. S A C H- U N D G E S C H Ä F T S A U S G A B E N		5.470	3.800	3.184,57	SN2
5600	LEHRERFORTBILDUNG NEUE MEDIEN	4000	2.000	4.400	2.057,09	ZWHV1-295010
5700	BESEITIGUNG SONDERMÜLL	4000	1.000	1.000	462,99	
6	S Ä C H L I C H E R V E R W A L T U N G S- U N D B E T R I E B S A U F W A N D					
6000	EUROPA-WETTBEWERB DER HILDENER SCHULEN	4000	400	400	386,50	
6001	PROJEKT ZWANGSARBEIT IN HILDEN	4100	0	0	2.000,00	
6002	PRÄMIERUNG VON ENERGIEEINSPARUNGEN	4000	0	0	14.320,00	
6203	SCHULLANDHEIM - AUFENTHALTE	4000	9.200	9.200	2.551,27	
6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	4000	5.100	0	0,00	ZWHV1-295030

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 29 ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN
Unterabschnitt 2950 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7180	ZUSCHÜSSE AN DIE SCHÜLERMITVERWALTUNG	4000	1.650	1.650	1.640,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		26.870	22.500	29.345,42	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 ****		26.870	22.500	29.345,42	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 ****		9.150	6.450	7.147,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2950 ****		-17.720	-16.050	-22.198,42	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 30 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt 3000 KULTURPFLEGE (VERWALTUNG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	EINTRITTSGELDER - WOHLAUER HEIMATTREFFEN	0100	3.000	0	3.505,18	
1301	VERKAUFSERLÖSE	0100	100	0	131,20	
1781	SPENDEN - PATENSCHAFT WOHLAU	0100	4.000	0	7.684,38	ZWHV1-300020
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		7.100	0	11.320,76	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		203.650	212.190	219.253,64	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		10.480	7.670	5.993,12	SN2
5200	AUSSTATTUNG DER WOHLAUER HEIMATSTUBE	0100	0	0	209,85	
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜTG., ARB.SCHUTZ	4100	260	260	865,89	
5701	PATENSCHAFT WOHLAU	0100	15.000	0	12.092,51	ZWHV1-300020
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6501	WERBUNG FÜR STÄDT. VERANSTALTUNGEN	4100	18.000	18.000	24.459,55	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4100	1.330	1.330	2.242,72	
6794	INNERE VERRECHNUNGEN - ZENTRALER BAUHOF	4100	67.480	0	0,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 30 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt 3000 KULTURPFLEGE (VERWALTUNG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7181	ZUSCHÜSSE - MARTINSVEREINE	4100	1.550	1.550	1.550,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		317.750	241.000	266.667,28	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3000 ****		317.750	241.000	266.667,28	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3000 ****		7.100	0	11.320,76	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3000 ****		-310.650	-241.000	-255.346,52	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
Unterabschnitt 3210 MUSEUM

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	ENTGELTE	4100	4.000	10.000	11.528,50	
1300	VERKAUFSERLÖSE/WERBUNG	4100	8.000	11.000	4.735,59	
1771	SPENDEN	4100	0	2.000	582,34	ZWHV1-321010
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		12.000	23.000	16.846,43	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		148.630	142.050	136.652,59	SN1
4168	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN - KINDER IM MUSEUM	4100	5.500	11.000	9.008,25	
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	2600	25.000	30.000	15.489,32	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		49.430	37.890	37.824,63	SN2
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	4100	1.500	1.500	1.609,81	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	2.800	9.800	4.979,12	
5605	SCHUTZ- U. DIENSTBEKLEIDUNG	4100	150	150	0,00	
5701	DOKUMENTATION	4100	5.100	5.100	4.877,40	
5900	SACHKOSTEN - KINDER IM MUSEUM	4100	2.800	3.300	1.580,15	
5901	ANKAUF VON OBJEKTEN	4100	1.800	1.800	2.855,57	ZWHV1-321010

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
Unterabschnitt 3210 MUSEUM

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6000	VERGABE VON FÖRDERPREISEN	4100	0	2.250	0,00	ZWHV1-321010
6200	MUSEUMSPÄDAGOGISCHER BETRIEB	4100	21.800	0	0,00	
6300	MUSEUMSPÄDAGOGISCHER BETRIEB	4100	0	18.750	19.637,81	
6301	BIENNALE NEANDERLAND	4100	0	2.500	0,00	
6500	WERBUNG	4100	5.000	5.000	6.832,64	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4100	800	800	496,81	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN	4100	1.200	1.500	921,41	
	**** SUMME AUSGABEN ****		271.510	273.390	242.765,51	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3210 ****		271.510	273.390	242.765,51	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3210 ****		12.000	23.000	16.846,43	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3210 ****		-259.510	-250.390	-225.919,08	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
Unterabschnitt 3211 STADTARCHIV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	ENTGELTE	4100	400	400	556,90	
1300	VERKAUFSERLÖSE - HEIMATKUNDLICHE WERKE	4100	1.500	1.500	1.740,27	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.900	1.900	2.297,17	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		140.000	139.250	135.505,51	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		7.570	5.600	5.911,14	SN2
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	4100	500	1.000	270,94	
5300	LEASING- U. MIETVERTR. TELEKOMMUNIKATION	4100	4.800	4.800	4.316,69	
5301	MIETEN - KREIS	2600	22.350	22.350	22.326,36	
5302	NUTZUNGSRECHT-SOFTWARE	1000	0	500	0,00	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	6.310	2.500	1.527,85	
5700	BESTANDS- UND SAMMLUNGSPFLEGE	4100	9.100	5.100	5.088,50	
5900	AUSBAU DER SAMMLUNG	4100	1.500	1.500	1.520,41	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4100	4.500	800	677,67	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN	4100	1.900	1.600	1.620,54	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20	4100	30.080	0	0,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
Unterabschnitt 3211 STADTARCHIV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		228.610	185.000	178.765,61	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3211 ****		228.610	185.000	178.765,61	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3211 ****		1.900	1.900	2.297,17	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3211 ****		-226.710	-183.100	-176.468,44	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
Unterabschnitt 3310 THEATER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	ENTGELTE - THEATER / KONZERTE	4100	38.000	46.000	54.470,46	
1300	VERKAUFSERLÖSE - KULTURAKTIE	4100	0	0	9.980,42	
1710	ZUWEISUNGEN - EUROGA 2002 PLUS	4100	0	0	5.624,24	ZWHV1-331010
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		38.000	46.000	70.075,12	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	4100	12.800	12.800	9.903,37	
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		9.920	14.500	12.983,80	SN2
5200	KONZERTFLÜGEL - GRUNDWARTUNG / REPARATUR	4100	2.500	5.000	11.089,38	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6200	VERANSTALTUNGSKOSTEN	4100	169.000	0	0,00	
6201	SACHAUSGABEN FÜR THEATER UND KONZERTVERANSTALTUNGEN	4100	43.300	0	0,00	
6204	UNICEF - GALA	4100	13.000	0	0,00	
6300	VERANSTALTUNGSKOSTEN	4100	0	153.000	141.152,74	
6301	SACHAUSGABEN FÜR THEATER UND KONZERTVERANSTALTUNGEN	4100	0	40.800	46.660,86	
6303	EUROGA 2002 PLUS	4100	0	0	31.092,89	ZWHV1-331010
6304	UNICEF - GALA	4100	0	10.000	14.679,43	
6305	KULTURAKTIE - FÖRDERUNG VON PROJEKTEN, MASSNAHMEN, EINRICHTUNGEN ETC.	4100	0	0	10.225,84	
6770	KARTENVERKAUF	4100	8.200	8.200	8.180,67	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
Unterabschnitt 3310 THEATER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7180	ZUSCHÜSSE - KULTURPFLEGENDE VEREINE	4100	33.500	32.050	27.156,78	
	**** SUMME AUSGABEN ****		292.220	276.350	313.125,76	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3310 ****		292.220	276.350	313.125,76	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3310 ****		38.000	46.000	70.075,12	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3310 ****		-254.220	-230.350	-243.050,64	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
Unterabschnitt 3330 MUSIKSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1101	BENUTZUNGSGEBÜHREN	4100	452.000	452.000	423.564,55	
1102	ENTGELTE FÜR VERANSTALTUNGEN	4100	4.100	4.100	5.780,00	
1103	ENTGELTE FÜR WORKSHOPS	4100	45.000	45.000	40.919,02	
1300	VERKAUFSERLÖSE INSTRUMENTE	4100	0	0	3.297,97	
1310	EINNAHMEN AUS SCHÜLERZEITUNG	4100	800	800	623,95	
1501	EINNAHMEN AUS BLÄSERTAGE	4100	0	0	11.836,00	
1710	ZUWEISUNGEN	4100	11.000	11.700	11.712,80	
1711	ZUWEISUNGEN - PROJEKTFÖRDERMITTEL	4100	3.000	3.000	600,20	ZWHV1-333020
1770	SPENDEN	4100	0	0	2.800,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		515.900	516.600	501.134,49	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		911.510	935.710	862.046,19	SN1
4161	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN	4100	116.000	116.000	147.219,63	
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		47.120	29.800	27.545,55	SN2
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	4100	900	900	2.608,22	
5300	MIETEN	4100	1.550	1.550	1.726,08	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	13.000	11.300	5.102,21	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
Unterabschnitt 3330 MUSIKSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6000	VERANSTALTUNGSKOSTEN	4100	3.100	3.100	3.838,91	ZWHV1-333020
6001	DURCHFÜHRUNG BLÄSERTAGE	4100	0	0	11.942,98	
6002	DURCHFÜHRUNG VON PROJEKTEN	4100	4.080	4.080	600,20	
6010	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	4100	3.600	3.600	2.814,38	
6201	INSTRUMENTE	4100	3.800	0	0,00	
6301	INSTRUMENTE	4100	0	2.800	11.345,35	
6501	WERBUNG FÜR MUSIKSCHULVERANSTALTUNGEN	4100	1.800	1.800	2.128,15	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4100	100	100	315,30	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN	4100	2.200	2.200	1.889,86	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20	4100	68.920	0	0,00	
6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	73.140	49.320	48.580,00	
6792	INNERE VERRECHNUNGEN	4100	1.690	1.690	1.690,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.252.510	1.163.950	1.131.393,01	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3330 ****		1.252.510	1.163.950	1.131.393,01	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3330 ****		515.900	516.600	501.134,49	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3330 ****		-736.610	-647.350	-630.258,52	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3411 HEIMATPFLEGE - ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1300	VERKAUFSERLÖSE - HILDENER JAHRBUCH	4100	0	0	400,00	
1771	SPENDEN HEIMATFORSCHUNG	4100	1.540	1.540	6.811,41	ZWHV1-341110
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.540	1.540	7.211,41	
	**** A U S G A B E N ****					
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6500	HEIMATFORSCHUNG	4100	4.100	4.100	8.965,53	ZWHV1-341110
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.100	4.100	8.965,53	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3411 ****		4.100	4.100	8.965,53	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3411 ****		1.540	1.540	7.211,41	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3411 ****		-2.560	-2.560	-1.754,12	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3430 SONSTIGE KULTURPFLEGE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	PREISTRÄGER-FÖRDERUNG - KUKUK	4100	7.000	0	0,00	
1300	VERKAUFSERLÖSE	4100	500	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		7.500	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
4168	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN - KUKUK	4100	7.000	0	0,00	
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5700	REPARATUR SKULPTUR	4100	0	0	3.457,39	
5702	BESTANDS- UND SAMMLUNGSPFLEGE	4100	500	500	73,10	
5900	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	4100	1.500	1.500	0,00	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6000	WILHELM-FABRY-FÖRDERPREIS	4100	5.120	0	5.120,00	
6001	PREISTRÄGER-FÖRDERUNG - KUKUK	4100	1.500	0	0,00	
6200	AUSSTELLUNGEN	4100	5.650	4.650	8.401,83	
6500	TRANSPORTKOSTEN	4100	2.500	1.800	1.020,67	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		23.770	8.450	18.072,99	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3430 SONSTIGE KULTURPFLEGE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3430 ****		23.770	8.450	18.072,99	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3430 ****		7.500	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3430 ****		-16.270	-8.450	-18.072,99	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3431 ARTOTHEK

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	4100	250	250	173,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		250	250	173,00	
	**** A U S G A B E N ****					
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6450	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	4100	100	100	0,00	
6500	BÜROBEDARF	4100	250	250	135,90	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7180	ZUSCHUSS AN DEN VEREIN HAUS HOFSTR. 6 HILDEN E. V.	4100	1.050	1.050	1.022,58	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.400	1.400	1.158,48	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3431 ****		1.400	1.400	1.158,48	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3431 ****		250	250	173,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3431 ****		-1.150	-1.150	-985,48	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3434 WEITERBILDUNGSZENTRUM GERRESHEIMER STR. 20

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B					
1102	PAUSCHALE NUTZUNGSENTGELTE - TURNHALLE	4000	0	4.200	5.200,00	
1680	ERSTATTUNGEN - VHS / FREIZEITGEMEINSCHAFT	2600	48.640	0	0,00	
1691	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN MUSIKSCHULE UND ARCHIV	2600	99.000	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		147.640	4.200	5.200,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		67.520	42.800	29.052,58	SN2
5415	FREMDREINIGUNG (VHS)	2600	3.450	0	0,00	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6200	VERANSTALTUNGSKOSTEN	4100	2.000	0	0,00	
6580	UMZUGSKOSTEN	2600	112.500	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		185.470	42.800	29.052,58	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3434 ****		185.470	42.800	29.052,58	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3434 ****		147.640	4.200	5.200,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3434 ****		-37.830	-38.600	-23.852,58	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3434 WEITERBILDUNGSZENTRUM GERRESHEIMER STR. 20

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG
Unterabschnitt 3500 VOLKSHOCHSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
7 7130	**** A U S G A B E N ****					
	Z U W E I S U N G E N U N D Z U S C H Ü S S E (N I C H T F Ü R I N V E S T I T I O N E N)					
	U M L A G E V H S - Z W E C K V E R B A N D H I L D E N - H A A N	2000	306.300	307.600	339.601,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		306.300	307.600	339.601,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 ****		306.300	307.600	339.601,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3500 ****		-306.300	-307.600	-339.601,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG
Unterabschnitt 3520 STADTBÜCHEREI

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN UND SONST. EINNAHMEN	4100	93.000	93.000	96.556,19	
1102	EINTRITTSGELDER	4100	500	500	294,50	
1300	VERKAUFSERLÖSE	4100	3.000	3.000	2.954,54	
1670	ERSTATTUNG-PROJEKT MEDIENPARTNER BIBLIOTHEK UND SCHULE	4100	2.750	2.750	0,00	ZWHV1-352010
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		99.250	99.250	99.805,23	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		464.630	484.620	471.186,24	SN1
4161	HONORARE PROJEKT MULTI-MEDIA	4100	8.000	8.000	4.496,00	
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		40.100	30.000	29.678,22	SN2
5201	SOFTWAREPFLEGE	1000	6.000	2.500	0,00	
5202	WARTUNG TECHNISCHE ANLAGEN	4100	2.000	3.000	2.772,98	
5203	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	4100	4.100	4.100	4.090,03	
5204	PROJEKT JUNGE FAMILIEN	4100	0	0	6.342,49	
5205	PROJEKT - BIBNET KREIS METTMANN	4100	0	2.000	0,00	ZWHV1-352020
5206	PROJEKT MEDIENPARTNER BIBLIOTHEK UNDSCHULE	4100	21.000	19.750	6.204,86	ZWHV1-352010
5207	PROJEKT SCHULEN - LESEFÖRDERUNG	4100	5.000	0	0,00	
5300	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE	1000	0	52.000	0,00	
5400	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	2600	43.000	45.000	39.948,24	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	26.500	25.000	24.807,26	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG
Unterabschnitt 3520 STADTBÜCHEREI

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
5801	VERANSTALTUNGS- UND PROGRAMMARBEIT	4100	7.100	4.100	2.891,03	
5802	WERBUNG/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	4100	3.600	3.600	3.042,86	
5900	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, MEDIEN ETC.	4100	92.000	84.000	92.864,96	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4100	500	500	415,97	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN	4100	6.000	6.000	6.256,90	
	**** SUMME AUSGABEN ****		729.530	774.170	694.998,04	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3520 ****		729.530	774.170	694.998,04	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3520 ****		99.250	99.250	99.805,23	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3520 ****		-630.280	-674.920	-595.192,81	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 36 NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE, HEIMATPFLEGE
Unterabschnitt 3660 HEIMATPFLEGE - ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6500	HEIMATFORSCHUNG	4100	0	0	-4.090,34	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	-4.090,34	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3660 ****		0	0	-4.090,34	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3660 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3660 ****		0	0	4.090,34	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt 4000 ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1720	ERSTATTUNGEN KREIS - BONUSSYSTEM	5000	0	50.000	71.455,55	
1721	ERSTATTUNGEN KREIS - BONUS AUS EIGENBET.	5000	0	194.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	244.000	71.455,55	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		1.229.370	1.117.130	1.118.064,39	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		28.280	20.800	18.071,05	SN2
5203	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5000	4.000	4.600	2.945,25	
5700	LEITFADEN SOZIALH. / WEGWEISER BEHINDERTE	5000	0	3.000	3.881,50	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6300	VERANSTALTUNGSKOSTEN - HILDENER FEST DER VÖLKER	5000	0	5.150	0,00	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	5000	6.500	6.500	6.066,56	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7171	FÖRDERUNG DER SOZIALEN ARBEIT (KIRCHEN)	5000	0	0	-0,29	
7181	BETREUUNG VON FLÜCHTLINGEN / AUSSIEDLERN	5000	8.000	8.000	8.394,50	
7182	FÖRDERUNG DER SOZIALEN ARBEIT (KIRCHEN)	5000	31.000	31.000	30.984,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt 4000 ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.307.150	1.196.180	1.188.406,96	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4000 ****		1.307.150	1.196.180	1.188.406,96	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4000 ****		0	244.000	71.455,55	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4000 ****		-1.307.150	-952.180	-1.116.951,41	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt 4070 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1500	VERMISCHTE EINNAHMEN	5100	0	0	2.329,93	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	2.329,93	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		404.570	397.780	391.243,65	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		34.800	35.350	26.333,98	SN2
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5100	5.400	5.400	8.797,67	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	5100	4.100	4.100	4.238,04	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7600	KOMMUNEN GEGEN RECHTSEXTREMISMUS	5100	0	0	2.152,18	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		448.870	442.630	432.765,52	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 ****		448.870	442.630	432.765,52	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 ****		0	0	2.329,93	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4070 ****		-448.870	-442.630	-430.435,59	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt 4070 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt 4080 VERSICHERUNGSAMT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		56.300	92.040	89.266,98	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		6.030	3.000	7.248,28	SN2
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		62.330	95.040	96.515,26	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4080 ****		62.330	95.040	96.515,26	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4080 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4080 ****		-62.330	-95.040	-96.515,26	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 41 SOZIALHILFE NACH DEM BSHG
Unterabschnitt 4100 HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7120	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG AN DEN SOZIALHILFELEISTUNGEN DES KREISES	5000	2.262.200	2.105.000	2.481.600,00	
7180	MAßNAHMEN ZUR ARBEITSVERMITTLUNG	5000	10.000	15.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.272.200	2.120.000	2.481.600,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4100 ****		2.272.200	2.120.000	2.481.600,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4100 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4100 ****		-2.272.200	-2.120.000	-2.481.600,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 42 DURCHFÜHRUNG DES ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZES
Unterabschnitt 4200 DURCHFÜHRUNG DES ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZES

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
2410	KOSTENBEITRÄGE UND AUFWENDUNGERSATZ, KOSTENERSATZ	5000	2.000	2.400	-1.226,32	
2450	LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN	5000	5.000	9.000	2.514,53	
2470	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN	5000	2.400	2.400	2.073,63	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		9.400	13.800	3.361,84	
	**** A U S G A B E N ****					
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7900	LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBLG	5000	580.000	550.000	555.173,15	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		580.000	550.000	555.173,15	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4200 ****		580.000	550.000	555.173,15	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4200 ****		9.400	13.800	3.361,84	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4200 ****		-570.600	-536.200	-551.811,31	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 4351 OBdachlosenunterkünfte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	5000	64.000	64.000	57.411,62	
1102	ENTGELTE FÜR TRAININGSWOHNUNGEN	5000	11.000	14.000	4.310,86	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		75.000	78.000	61.722,48	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		180.060	161.910	179.960,72	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT SOZIALAMT	5000	3.000	2.500	2.262,54	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		118.380	117.900	116.716,85	SN2
5302	MIETEN - TRAININGSWOHNUNGEN	5000	12.200	15.600	12.278,48	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG	5000	7.000	7.000	7.655,62	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		320.640	304.910	318.874,21	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4351 ****		320.640	304.910	318.874,21	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4351 ****		75.000	78.000	61.722,48	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4351 ****		-245.640	-226.910	-257.151,73	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 4351 OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 4361 GEWIDMETE UNTERKÜNFTE AUSSIEDLER/ÜBERSIEDLER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	5000	23.000	38.650	38.053,23	
1101	VERBRAUCHSGEBÜHREN	5000	0	0	-0,12	
1500	SCHADENERSÄTZE	5000	50	50	0,00	
1570	VERMISCHTE EINNAHMEN - ALLGEMEIN	5000	50	50	0,00	
1710	ZUWEISUNGEN / KOSTENERSATZ	5000	21.600	39.200	39.000,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		44.700	77.950	77.053,11	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		148.790	177.880	180.703,67	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT SOZIALAMT	5000	1.600	2.100	653,90	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		78.330	79.000	99.073,09	SN2
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5000	2.550	2.550	2.365,10	
5300	MIETEN	5000	10.350	10.100	9.471,79	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	5000	300	300	300,00	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6610	VERMISCHTE AUSGABEN	5000	500	500	2,30	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 4361 GEWIDMETE UNTERKÜNFTE AUSSIEDLER/ÜBERSIEDLER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		242.420	272.430	292.569,85	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4361 ****		242.420	272.430	292.569,85	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4361 ****		44.700	77.950	77.053,11	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4361 ****		-197.720	-194.480	-215.516,74	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 4362 NICHT GEWIDMETE UNTERKÜNFTE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
1 1102	**** E I N N A H M E N ****					
	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B					
	ENTGELT FÜR UNTERKÜNFTE	5000	0	0	-0,04	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	-0,04	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4362 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4362 ****		0	0	-0,04	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4362 ****		0	0	-0,04	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 4363 ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7110	RÜCKZAHLUNG VON ERSTATTUNGSLEISTUNGEN	5000	0	0	-1.584.892,35	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	-1.584.892,35	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4363 ****		0	0	-1.584.892,35	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4363 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4363 ****		0	0	1.584.892,35	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 4371 ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	5000	154.000	133.600	142.090,98	
1101	VERBRAUCHSGEBÜHREN	5000	0	0	-25,05	
1500	VERMISCHTE EINNAHMEN	5000	0	0	436,46	
1710	ZUWEISUNGEN / KOSTENERSATZ	5000	293.000	356.000	360.514,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		447.000	489.600	503.016,39	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		362.750	313.750	325.540,99	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	2600	95.000	155.000	29.069,67	
5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT SOZIALAMT	5000	5.000	5.000	4.114,75	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		234.870	216.200	253.640,45	SN2
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5000	7.650	7.650	9.371,51	
5370	MIETEN	5000	0	0	186.881,65	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	5000	450	450	438,67	
5700	SONST. VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUSGABEN	5000	3.550	3.550	3.242,51	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 4371 ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6780	KOSTENERSTATTUNG-BESCHÄDIGUNG UNTERKUNFT	2600	0	21.000	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		709.270	722.600	812.300,20	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4371 ****		709.270	722.600	812.300,20	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4371 ****		447.000	489.600	503.016,39	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4371 ****		-262.270	-233.000	-309.283,81	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4511 KINDER- U. JUGENDHILFE NACH DEM ACHTEN BUCH SOZIALGESETZBUCH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	ELTERNBEITRÄGE - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	5100	137.000	113.000	122.457,33	
1104	KOSTENBEITRÄGE MITTAGSTISCH	5100	83.000	56.480	43.457,58	
1713	ZUWEISUNGEN - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	5100	188.300	170.000	120.840,00	
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		408.300	339.480	286.754,91	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		442.540	407.310	247.822,94	SN1
4161	HONORARE - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	5100	11.700	11.700	140.674,90	
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	5100	2.000	2.000	0,00	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	4.400	6.200	1.859,45	
5701	MITTAGESSEN - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	5100	85.500	63.000	56.069,59	
5805	BETRIEBSKOSTENZUSCHUß DREIZEHN PLUS	5100	60.300	60.300	60.264,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4511 KINDER- U. JUGENDHILFE NACH DEM ACHTEN BUCH SOZIALGESETZBUCH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6001	SPIEL- UND BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	5100	16.050	12.750	10.743,06	
	SCHULBETREUUNGSMAßN.					
	**** SUMME AUSGABEN ****		622.490	563.260	517.433,94	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4511 ****		622.490	563.260	517.433,94	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4511 ****		408.300	339.480	286.754,91	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4511 ****		-214.190	-223.780	-230.679,03	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4512 KINDER- UND JUGENDERHOLUNG (§ 11 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
2412	KOSTENBEITRÄGE FERIENMAßNAHMEN	5100	36.500	36.500	27.724,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		36.500	36.500	27.724,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		58.910	44.110	43.706,23	SN1
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7622	FERIENMAßNAHMEN IN HILDEN U. AUßERHALB	5100	82.000	82.000	84.382,19	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		140.910	126.110	128.088,42	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4512 ****		140.910	126.110	128.088,42	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4512 ****		36.500	36.500	27.724,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4512 ****		-104.410	-89.610	-100.364,42	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4513 DEUTSCHE UND INTERNATIONALE JUGENDBEGEGNUNGEN (§ 11 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		20.740	20.080	20.110,48	SN1
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7181	ZUSCHÜSSE - JUGENDAUSTAUSCH	5100	11.000	11.000	11.000,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		31.740	31.080	31.110,48	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4513 ****		31.740	31.080	31.110,48	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4513 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4513 ****		-31.740	-31.080	-31.110,48	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4515 SONSTIGE JUGENDARBEIT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
2412	EINNAHMEN - KINDER UND JUGENDARBEIT	5100	14.900	12.400	37.553,26	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		14.900	12.400	37.553,26	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		103.430	85.840	43.591,46	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5100	5.000	5.000	6.896,04	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6001	FREIZEITARBEIT	5100	71.000	67.900	67.248,33	
6200	KINDERFEST	5100	2.500	0	0,00	
6300	KINDERFEST	5100	0	2.500	2.406,88	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7180	ZUSCHÜSSE - JUGENDVERBÄNDE	5100	7.000	9.000	6.644,26	
7606	KINDER- U. JUGENDFÖRDERUNG / BETEILIGUNGSKONZEPTE	5100	19.300	19.300	27.591,37	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		208.230	189.540	154.378,34	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4515 SONSTIGE JUGENDARBEIT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4515 ****		208.230	189.540	154.378,34	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4515 ****		14.900	12.400	37.553,26	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4515 ****		-193.330	-177.140	-116.825,08	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4521 JUGENDSOZIALARBEIT (§ 13 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
7 7180	**** A U S G A B E N ****					
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
	ZUSCHÜSSE-GEM. JUGENDWERKSTATT GMBH	5100	183.000	180.000	178.950,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		183.000	180.000	178.950,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4521 ****		183.000	180.000	178.950,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4521 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4521 ****		-183.000	-180.000	-178.950,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4525 ERZIEHERISCHER KINDER- UND JUGENDSCHUTZ (§ 14 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		49.500	47.990	45.537,96	SN1
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7180	ZUSCHÜSSE - KINDERSCHUTZBUND E. V.	5100	4.000	4.000	2.560,00	
7606	NETZWERK JUGENDSCHUTZ/AKTIONEN GEGEN RASSISMUS UND GEWALT	5100	24.080	20.000	21.666,71	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		77.580	71.990	69.764,67	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4525 ****		77.580	71.990	69.764,67	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4525 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4525 ****		-77.580	-71.990	-69.764,67	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4533 BERATUNG-PARTNERSCHAFT/TRENNUNG/SCHEIDUNG (§§17U.18 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7601	BERATUNG GEM. §§17,18 KJHG - MEDIATION -	5100	10.200	10.200	8.707,14	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.200	10.200	8.707,14	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4533 ****		10.200	10.200	8.707,14	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4533 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4533 ****		-10.200	-10.200	-8.707,14	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4541 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN (§ 22 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1780	SPENDEN - PRÄVENTIONSPROJEKT	5100	3.000	3.000	792,59	ZWHV1-454110
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.000	3.000	792,59	
	**** A U S G A B E N ****					
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7180	EINSATZ VON SPENDEN - PRÄVENTIONSPROJEKT	5100	3.000	3.000	792,59	ZWHV1-454110
7704	HILFEN ZUM BESUCHSP - KINDERTAGESSTÄTTEN	5100	26.200	43.000	29.313,02	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		29.200	46.000	30.105,61	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4541 ****		29.200	46.000	30.105,61	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4541 ****		3.000	3.000	792,59	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4541 ****		-26.200	-43.000	-29.313,02	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4542 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESPFLEGE 23 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1670	RÜCKZAHLUNGEN - TAGESPFLEGE	5100	1.500	500	2.470,40	
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
2430	ERSÄTZE - FAMILIENPFLEGE A.V.E.	5100	7.000	10.000	8.723,29	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		8.500	10.500	11.193,69	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		19.850	19.460	18.571,10	SN1
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7600	ERZIEHUNGSHILFE - FAMILIEN- / TAGESPFLEGE	5100	60.000	55.000	56.156,30	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		79.850	74.460	74.727,40	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4542 ****		79.850	74.460	74.727,40	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4542 ****		8.500	10.500	11.193,69	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4542 ****		-71.350	-63.960	-63.533,71	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4543 UNTERSTÜTZUNG SELBSTORGANISierter FÖRDERUNG (§ 25 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
7 7180	**** A U S G A B E N ****					
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN KITA	5100	28.700	27.600	24.580,59	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		28.700	27.600	24.580,59	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4543 ****		28.700	27.600	24.580,59	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4543 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4543 ****		-28.700	-27.600	-24.580,59	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4554 SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENHILFE (§ 31 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
7 7180	**** A U S G A B E N ****					
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
	ZUSCHÜSSE - SP FAMILIENHILFE	5100	170.890	169.200	162.600,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		170.890	169.200	162.600,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4554 ****		170.890	169.200	162.600,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4554 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4554 ****		-170.890	-169.200	-162.600,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4555 ERZIEHUNG IN EINER TAGESGRUPPE (§ 32 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
7 7701	**** A U S G A B E N ****					
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
	ERZIEHUNGSHILFE - TAGESGRUPPE	5100	200.000	200.000	247.910,99	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		200.000	200.000	247.910,99	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4555 ****		200.000	200.000	247.910,99	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4555 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4555 ****		-200.000	-200.000	-247.910,99	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4556 HILFE ZUR ERZIEHUNG IN VOLLZEITPFLEGE (§ 33 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1624	ERSTATTUNGEN ANDERER TRÄGER	5100	265.000	265.000	216.622,14	
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
2430	ERSÄTZE - FAMILIENVOLLZEITPFLEGE A.V.E.	5100	70.000	81.000	64.201,19	
2490	RÜCKZAHLUNGEN - ERZIEHUNGSHILFE A.V.E.	5100	1.550	1.550	7.695,16	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		336.550	347.550	288.518,49	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		69.480	68.070	64.813,68	SN1
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7600	ERZIEHUNGSHILFE IN VOLLZEITPFLEGE	5100	600.000	600.000	539.741,95	
7605	PFLEGEELTERNARBEIT	5100	3.100	3.100	3.058,97	
	**** SUMME AUSGABEN ****		672.580	671.170	607.614,60	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4556 ****		672.580	671.170	607.614,60	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4556 ****		336.550	347.550	288.518,49	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4556 ****		-336.030	-323.620	-319.096,11	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4556 HILFE ZUR ERZIEHUNG IN VOLLZEITPFLEGE (§ 33 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4557 HILFE ZUR ERZIEHUNG IN EINRICHTUNG/BETREUTER WOHNFORM (§ 34 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
2	**** E I N N A H M E N ****					
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
	2530 ERSÄTZE - ERZIEHERISCHER JUGENDHILFE I.E.	5100	140.000	165.000	150.144,81	
	2590 RÜCKZAHLUNGEN - ERZIEHUNGSHILFE I.E.	5100	1.500	1.500	804,75	
	2600 ZWANGSGELDER - UNTERHALTSPFLICHTIGE	5100	0	0	357,61	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		141.500	166.500	151.307,17	
7	**** A U S G A B E N ****					
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
	7180 RÜCKZAHLUNGEN - DRITTVERPFLICHTETER	5100	500	500	26,24	
	7701 ERZIEHUNGSHILFE - HEIMPFLEGE	5100	1.850.000	1.785.000	1.565.325,95	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.850.500	1.785.500	1.565.352,19	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4557 ****		1.850.500	1.785.500	1.565.352,19	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4557 ****		141.500	166.500	151.307,17	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4557 ****		-1.709.000	-1.619.000	-1.414.045,02	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4558 INTENSIVE SOZIALPÄDAGOGISCHE EINZELBETREUUNG (§ 35 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		107.840	106.500	101.260,16	SN1
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7601	AMBULANTE ERZIEHUNGSHILFE	5100	405.000	337.000	422.552,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		512.840	443.500	523.812,16	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4558 ****		512.840	443.500	523.812,16	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4558 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4558 ****		-512.840	-443.500	-523.812,16	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4561 HILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE (§ 41 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
2 2530	**** E I N N A H M E N ****					
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
	ERSÄTZE - ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE	5100	18.000	21.000	30.872,42	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		18.000	21.000	30.872,42	
7 7701	**** A U S G A B E N ****					
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
	ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE	5100	200.000	200.000	274.832,01	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		200.000	200.000	274.832,01	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4561 ****		200.000	200.000	274.832,01	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4561 ****		18.000	21.000	30.872,42	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4561 ****		-182.000	-179.000	-243.959,59	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4571 MITWIRKUNG BEI VORMUNDSCHAFTS-/FAMILIENGERICHTEN (§ 50 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		97.420	95.610	91.106,97	SN1
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7180	MITWIRKUNG BEI VORMUNDSCHAFTS- / FAMILIENGERICHTEN (§50 KJHG)	5100	76.660	75.900	73.000,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		174.080	171.510	164.106,97	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4571 ****		174.080	171.510	164.106,97	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4571 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4571 ****		-174.080	-171.510	-164.106,97	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4572 ADOPTIONSVERMITTLUNG (§ 51 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		9.930	9.680	9.241,65	SN1
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6500	ADOPTIONSVERMITTLUNG (§ 51 KJHG)	5100	150	150	0,00	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7604	VORMÜNDER / PFLEGER	5100	100	100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.180	9.930	9.241,65	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4572 ****		10.180	9.930	9.241,65	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4572 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4572 ****		-10.180	-9.930	-9.241,65	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4573 MITWIRKUNG IN VERFAHREN NACH DEM JGG (§ 52 I.V.M. § 38 JGG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1620	ERSTATTUNGEN	5100	0	0	1.075,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	1.075,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		175.480	171.650	155.159,23	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		5.220	2.500	0,00	SN2
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7600	PRÄVENTIVE MAßNAHMEN JUGENDKRIMINALITÄT	5100	5.100	5.100	5.092,70	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		185.800	179.250	160.251,93	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4573 ****		185.800	179.250	160.251,93	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4573 ****		0	0	1.075,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4573 ****		-185.800	-179.250	-159.176,93	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4574 AMTSPFLEGSCHAFT, -VORMUNDSCHAFT, BEISTANDSCHAFT (§§ 55,56,58 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
4 SN 1	**** A U S G A B E N ****					SN1
	PERSONALAUSGABEN					
	SN. PERSONALAUSGABEN		136.100	133.690	130.554,23	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		136.100	133.690	130.554,23	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4574 ****		136.100	133.690	130.554,23	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4574 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4574 ****		-136.100	-133.690	-130.554,23	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4583 AUSGABEN FÜR SONSTIGE MAßNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		107.840	106.030	101.194,69	SN1
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6500	PRAXISBERATUNG	5100	6.900	6.900	6.940,08	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7608	AUSGABEN FÜR SONSTIGE MAßNAHMEN	5100	2.000	2.600	4.316,01	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		116.740	115.530	112.450,78	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4583 ****		116.740	115.530	112.450,78	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4583 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4583 ****		-116.740	-115.530	-112.450,78	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4601 HAUS DER JUGEND, SCHULSTRASSE 42-44

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					SN2
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
	1101 GEBÜHREN	5100	260	250	167,24	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		260	250	167,24	
5	**** A U S G A B E N ****					SN2
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
	5001 GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	2600	0	1.150	1.700,60	
	SN 2 SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		32.220	33.600	34.544,72	
	5415 FREMDREINIGUNG	2600	4.500	5.000	4.972,63	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		36.720	39.750	41.217,95	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4601 ****		36.720	39.750	41.217,95	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4601 ****		260	250	167,24	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4601 ****		-36.460	-39.500	-41.050,71	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4602 JUGENDTREFF AREA 51

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1600	ERSTATTUNGEN - ZIVILDIENTSTLEISTENDE	5100	3.300	3.650	2.758,54	
1710	ZUWEISUNGEN	5100	48.000	55.400	3.979,96	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		51.300	59.050	6.738,50	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		170.760	168.140	169.556,46	SN1
4160	ZAHLUNGEN AN ZIVILDIENTSTLEISTENDE	5100	8.550	8.550	5.455,32	
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	2600	0	1.150	2.081,89	SN2
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		22.280	22.600	29.510,40	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	15.800	6.150	4.686,48	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6520	FERNMELDEGEBÜHREN	5100	2.650	2.650	1.241,88	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		220.040	209.240	212.532,43	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4602 ****		220.040	209.240	212.532,43	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4602 ****		51.300	59.050	6.738,50	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4602 ****		-168.740	-150.190	-205.793,93	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4602 JUGENDTREFF AREA 51

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4603 JUECK - JUGENDTREFF UND JUGENDBERATUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1710	ZUWEISUNGEN	5100	12.500	14.400	14.420,35	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		12.500	14.400	14.420,35	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		234.640	199.940	164.451,76	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	2600	0	1.150	2.023,71	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		22.830	19.250	19.883,40	SN2
5300	LEASING- U. MIETVERTRÄGE TELEKOMMUNIKATION	5100	2.400	2.400	1.436,97	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	1.000	8.300	2.526,99	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6520	FERNMELDEGEBÜHREN	5100	5.000	5.000	5.596,01	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		265.870	236.040	195.918,84	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4603 ****		265.870	236.040	195.918,84	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4603 ****		12.500	14.400	14.420,35	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4603 ****		-253.370	-221.640	-181.498,49	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4603 JUECK - JUGENDTREFF UND JUGENDBERATUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4604 JUGENDTREFF HAUS RICHARD-WAGNER-STRASSE 59

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
1 1400	**** E I N N A H M E N ****					SN2
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
	MIETEN	2600	2.150	2.150	2.147,40	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.150	2.150	2.147,40	
5 SN 2	**** A U S G A B E N ****					
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		6.520	2.700	2.796,56	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.520	2.700	2.796,56	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4604 ****		6.520	2.700	2.796,56	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4604 ****		2.150	2.150	2.147,40	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4604 ****		-4.370	-550	-649,16	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4606 JUGENDTREFF WEIDENWEG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		60.350	77.180	40.386,44	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	2600	0	550	0,00	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		16.880	5.100	18.425,10	SN2
5415	FREMDREINIGUNG	2600	10.300	1.000	0,00	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6520	FERNMELDEGEBÜHREN	5100	2.400	1.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		89.930	84.830	58.811,54	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4606 ****		89.930	84.830	58.811,54	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4606 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4606 ****		-89.930	-84.830	-58.811,54	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4608 ÖFFENTLICHE KINDERSPIELPLÄTZE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		169.600	167.120	183.294,24	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		65.820	51.400	50.834,00	SN2
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6800	750	700	543,60	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		236.170	219.220	234.671,84	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4608 ****		236.170	219.220	234.671,84	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4608 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4608 ****		-236.170	-219.220	-234.671,84	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4609 FÖRDERUNG FREIER TRÄGER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
5	**** A U S G A B E N ****					
	S Ä C H L I C H E R V E R W A L T U N G S - U N D B E T R I E B S A U F W A N D					
	Z U W E I S U N G E N U N D Z U S C H Ü S S E (N I C H T F Ü R I N V E S T I T I O N E N)					
7180	Z U S C H Ü S S E - T E I L - O F F E N E - T Ü R	5100	7.650	10.750	8.765,80	
7181	Z U S C H Ü S S E - B E T R I E B S K O S T E N S P E M Ü H L E / J U G E N D K L U B	5100	145.500	142.500	125.260,67	
7182	Z U S C H Ü S S E - B E T R I E B S K O S T E N A B E N T E U E R S P I E L P L A T Z	5100	188.100	178.850	179.033,00	
7184	Z U S C H Ü S S E - J U G E N D T R E F F S T . K O N R A D	5100	63.100	63.100	62.888,90	
7185	Z U S C H Ü S S E - F E R I E N E R H O L U N G	5100	22.000	22.000	21.356,56	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		426.350	417.200	397.304,93	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4609 ****		426.350	417.200	397.304,93	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4609 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4609 ****		-426.350	-417.200	-397.304,93	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4640 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1400	MIETEN	2600	69.900	69.900	71.277,65	
1720	ZUWEISUNGEN - SPRACHFÖRDERUNG IM ELEMENTARBEREICH	5100	25.050	20.960	6.646,50	ZWHV1-464010
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		94.950	90.860	77.924,15	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
4160	FACHBERATUNG FÜR DIE STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN / HORTE	5100	16.000	16.000	11.775,89	
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	2600	30.000	20.000	10.306,40	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		35.320	42.300	32.916,42	SN2
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5100	2.000	2.000	0,00	
5621	FORTBILDUNG STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN U. HORTE	5100	2.500	2.500	3.254,07	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6000	SPRACHFÖRDERUNG IM ELEMENTARBEREICH	5100	25.050	24.900	6.646,50	ZWHV1-464010
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		110.870	107.700	64.899,28	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4640 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4640 ****		110.870	107.700	64.899,28	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4640 ****		94.950	90.860	77.924,15	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4640 ****		-15.920	-16.840	13.024,87	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4641 KINDERHORT RICHRATHER STRASSE 134 -MAX UND MORITZ-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	5100	11.320	11.320	9.070,21	
1105	ELTERNBEITRÄGE	5100	10.800	10.800	6.759,52	
1710	ZUWEISUNGEN	5100	41.900	41.900	41.900,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		64.020	64.020	57.729,73	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		108.550	110.600	107.372,67	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		6.220	2.500	2.301,08	SN2
5415	FREMDREINIGUNG	2600	4.000	3.150	2.253,65	
5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5100	10.300	10.300	9.045,30	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	5100	2.050	2.050	2.191,08	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN	5100	5.550	5.550	5.530,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		136.670	134.150	128.693,78	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4641 KINDERHORT RICHRATHER STRASSE 134 -MAX UND MORITZ-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4641 ****		136.670	134.150	128.693,78	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4641 ****		64.020	64.020	57.729,73	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4641 ****		-72.650	-70.130	-70.964,05	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4642 KINDERTAGESEINR. SCHULSTR. 42 -MÄUSENEST-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	5100	4.800	4.080	0,00	
1105	ELTERNBEITRÄGE	5100	13.950	13.950	14.650,27	
1710	ZUWEISUNGEN	5100	33.750	33.750	33.750,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		52.500	51.780	48.400,27	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		186.500	118.940	101.151,89	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - UNTERHALTUNGSaufWAND	2600	0	0	34.999,06	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		8.030	3.300	3.222,13	SN2
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜTG., ARB.SCHUTZ	5100	0	0	7.278,47	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	7.550	7.550	4.525,63	
5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5100	5.800	5.800	50,33	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6001	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	5100	2.900	2.900	1.697,43	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		210.780	138.490	152.924,94	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4642 KINDERTAGESEINR. SCHULSTR. 42 -MÄUSENEST-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4642 ****		210.780	138.490	152.924,94	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4642 ****		52.500	51.780	48.400,27	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4642 ****		-158.280	-86.710	-104.524,67	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4643 HORTEINRICHTUNG LORTZINGSTR. 1 -KOSMOS-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	5100	20.940	20.940	13.214,14	
1105	ELTERNBEITRÄGE	5100	13.400	13.400	11.376,51	
1710	ZUWEISUNGEN	5100	72.600	72.600	72.600,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		106.940	106.940	97.190,65	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		199.820	208.400	185.027,17	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		6.080	2.000	1.736,74	SN2
5415	FREMDREINIGUNG	2600	8.000	8.500	7.315,13	
5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5100	19.300	19.300	19.287,99	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6001	FREIZEITARBEIT	5100	4.100	4.100	4.478,42	
6792	INNERE VERRECHNUNG - HORTMIETE	5100	12.000	12.000	11.980,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		249.300	254.300	229.825,45	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4643 HORTEINRICHTUNG LORTZINGSTR. 1 -KOSMOS-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4643 ****		249.300	254.300	229.825,45	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4643 ****		106.940	106.940	97.190,65	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4643 ****		-142.360	-147.360	-132.634,80	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4644 KINDERTAGESEINR. HOLTERHÖFCHEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	5100	2.960	2.960	2.754,46	
1105	ELTERNBEITRÄGE	5100	20.900	20.900	17.690,90	
1710	ZUWEISUNGEN	5100	30.160	30.160	30.160,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		54.020	54.020	50.605,36	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		106.740	109.270	105.724,17	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		6.530	3.900	2.139,85	SN2
5415	FREMDREINIGUNG	2600	7.300	7.300	5.166,50	
5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5100	2.500	2.500	1.881,52	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6001	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	5100	1.450	1.450	2.393,71	ZWHV1-464410
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		124.520	124.420	117.305,75	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4644 ****		124.520	124.420	117.305,75	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4644 ****		54.020	54.020	50.605,36	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4644 ****		-70.500	-70.400	-66.700,39	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4644 KINDERTAGESEINR. HOLTERHÖFCHEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4646 KINDERTAGESEINR. LORTZINGSTR. 2 -KUNTERBUNT/TRAUMQUELLE-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	5100	24.840	24.840	20.271,46	
1105	ELTERNBEITRÄGE	5100	84.650	84.650	89.220,46	
1710	ZUWEISUNGEN	5100	138.050	138.050	138.050,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		247.540	247.540	247.541,92	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		491.770	445.240	454.608,25	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		15.400	8.000	9.475,29	SN2
5415	FREMDREINIGUNG	2600	11.000	12.900	27.259,09	
5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5100	28.450	28.450	29.059,45	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	5100	7.300	7.300	7.281,16	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		553.920	501.890	527.683,24	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4646 ****		553.920	501.890	527.683,24	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4646 ****		247.540	247.540	247.541,92	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4646 ****		-306.380	-254.350	-280.141,32	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4646 KINDERTAGESEINR. LORTZINGSTR. 2 -KUNTERBUNT/TRAUMQUELLE-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4647 KINDERTAGESEINRICHTUNG AUGUSTASTR. 34 -RAPPELKISTE-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	5100	12.300	12.300	12.081,06	
1105	ELTERNBEITRÄGE	5100	59.700	59.700	59.294,01	
1710	ZUWEISUNGEN	5100	77.150	77.150	77.150,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		149.150	149.150	148.525,07	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		280.410	262.300	268.431,44	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		12.740	6.700	8.804,69	SN2
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5100	0	0	1.600,00	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	12.000	13.150	10.391,12	
5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5100	11.300	11.300	9.299,03	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	5100	4.400	4.400	4.003,05	ZWHV1-464710
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		320.850	297.850	302.529,33	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4647 KINDERTAGESEINRICHTUNG AUGUSTASTR. 34 -RAPPELKISTE-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4647 ****		320.850	297.850	302.529,33	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4647 ****		149.150	149.150	148.525,07	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4647 ****		-171.700	-148.700	-154.004,26	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4648 KINDERTAGESEINRICHTUNG LIEVENSTR. 23 -REHKIDS-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1104	KOSTENBEITRÄGE MITTAGSTISCH	5100	4.080	4.080	3.487,46	
1105	ELTERNBEITRÄGE	5100	37.600	33.800	37.669,65	
1710	ZUWEISUNGEN	5100	55.200	55.200	55.200,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		96.880	93.080	96.357,11	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		163.250	158.000	148.736,83	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		13.380	3.300	965,86	SN2
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5100	0	0	2.912,30	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	6.300	6.300	422,59	
5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5100	5.800	5.800	5.986,25	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	5100	2.900	2.900	2.798,64	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		191.630	176.300	161.822,47	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4648 KINDERTAGESEINRICHTUNG LIEVENSTR. 23 -REHKIDS-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4648 ****		191.630	176.300	161.822,47	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4648 ****		96.880	93.080	96.357,11	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4648 ****		-94.750	-83.220	-65.465,36	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4649 FÖRDERUNG VON EINRICHTUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1105	ELTERNBEITRÄGE	5100	1.250.000	1.250.000	1.174.109,67	
1710	ZUWEISUNGEN	5100	2.400.000	2.400.000	2.383.086,00	
1740	ENTGELTE FÜR INTEGRATIVE KINDERTAGESEINRICHTUNGEN	5100	0	0	111.786,98	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.650.000	3.650.000	3.668.982,65	
	**** A U S G A B E N ****					
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7180	ZUSCHÜSSE-BETRIEBSK. KINDERTAGESSTÄTTEN	5100	6.100.000	5.990.000	6.136.831,21	
7181	ZUSCHÜSSE-BETRIEBSK. KI.GÄRTEN (FREIW.)	5100	430.000	430.000	249.224,06	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.530.000	6.420.000	6.386.055,27	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4649 ****		6.530.000	6.420.000	6.386.055,27	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4649 ****		3.650.000	3.650.000	3.668.982,65	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4649 ****		-2.880.000	-2.770.000	-2.717.072,62	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4650 ERZIEHUNGS-, JUGEND-, FAMILIENBERATUNGSSTÄTTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
7 7181	**** A U S G A B E N ****					
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
	BETRIEBSKOSTEN SPE MÜHLE - DROGENBERATUNG	5100	114.000	122.100	142.400,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		114.000	122.100	142.400,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4650 ****		114.000	122.100	142.400,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4650 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4650 ****		-114.000	-122.100	-142.400,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4651 PSYCHOLOGISCHE BERATUNGSSTELLE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1620	ERSTATTUNGEN - KOSTENANTEIL DER STADT HAAN	5100	189.480	181.430	164.406,85	
1710	ZUWEISUNGEN	5100	49.560	47.730	75.184,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		239.040	229.160	239.590,85	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		443.000	461.940	429.552,94	SN1
4160	HONORARKOSTEN	5100	8.200	8.200	8.917,08	
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		6.570	3.900	3.047,91	SN2
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜTG., ARB.SCHUTZ	5100	1.000	1.000	2.668,08	
5700	VERBRAUCHS- UND FÖRDERMATERIAL	5100	3.050	3.050	3.873,50	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6500	PRAXISBERATUNG	5100	1.550	1.550	448,00	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	5100	300	300	2.090,43	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7601	GEWALTPRÄVENTION	5100	1.300	1.300	1.245,67	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4651 PSYCHOLOGISCHE BERATUNGSSTELLE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		464.970	481.240	451.843,61	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4651 ****		464.970	481.240	451.843,61	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4651 ****		239.040	229.160	239.590,85	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4651 ****		-225.930	-252.080	-212.252,76	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 47 FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄFERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE/JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4700 FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1780	RÜCKZAHLUNG VON ZUSCHÜSSEN	5000	0	0	4.178,45	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	4.178,45	
	**** A U S G A B E N ****					
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6780	ZUSCHÜSSE - SPE-MÜHLE	5000	96.500	0	0,00	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7180	ZUSCHÜSSE - VERBÄNDE	5000	32.850	32.850	34.367,00	
7181	ZUSCHÜSSE - ALTENBEGEGNUNGSSTÄTTEN / KLUBS	5000	151.200	151.200	144.376,68	
7182	ZUSCHÜSSE - SCHULDNERBERATUNG	5000	90.000	90.000	85.000,00	
7183	ZUSCHÜSSE - BEHINDERTENAKTIONEN	5000	3.300	3.300	3.320,00	
7184	ZUSCHÜSSE - FREIZEITGEMEINSCHAFT	5000	95.500	95.500	95.500,00	
7185	ZUSCHÜSSE - AUSLÄNDERGRUPPEN (MIETWERT)	5000	530	3.000	1.902,00	
7186	ZUSCHÜSSE - OBDACHLOSENBETREUUNG	5000	277.000	377.400	366.500,00	
7187	ZUSCHÜSSE - BEIRATSARBEIT	5000	6.400	6.400	4.273,44	
7188	ZUSCHÜSSE - AUSLÄNDISCHE VEREINE	5000	11.800	11.800	11.760,00	
7189	ZUSCHÜSSE - FÖRDERUNG SOZ. INITIATIVEN	5000	6.075	6.075	5.850,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		771.155	777.525	752.849,12	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 47 FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄFERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE/JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4700 FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4700 ****		771.155	777.525	752.849,12	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4700 ****		0	0	4.178,45	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4700 ****		-771.155	-777.525	-748.670,67	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 48 LEISTUNGEN NACH DEM UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ
Unterabschnitt 4810 VOLLZUG DES UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZES

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1610	ERSTATTUNGEN VOM LAND	5000	219.500	211.400	235.755,07	ZWHV1-481010
1620	ERSTATTUNGEN UVG	5000	10.200	10.200	8.699,05	
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
2430	ÜBERGELEITETE UNTERHALTSANSPRÜCHE GEGEN UNTERHALTSVERPFLICHTETE	5000	80.000	91.500	60.435,37	ZWHV1-481010
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		309.700	313.100	304.889,49	
	**** A U S G A B E N ****					
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6500	VOLLSTRECKUNGSKOSTEN	5000	500	500	173,11	ZWHV1-481010
6710	ERSTATTUNGEN AN DAS LAND	5000	37.300	47.600	35.246,69	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7800	LEISTUNGEN NACH DEM UVG	5000	0	0	453.700,00	ZWHV1-481010
7880	LEISTUNGEN NACH DEM UVG	5000	470.000	453.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		507.800	501.100	489.119,80	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4810 ****		507.800	501.100	489.119,80	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4810 ****		309.700	313.100	304.889,49	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4810 ****		-198.100	-188.000	-184.230,31	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 48 LEISTUNGEN NACH DEM UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ
Unterabschnitt 4810 VOLLZUG DES UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZES

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 49 SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt 4980 SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN -ÖRTLICHER TRÄGER-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1720	ZUSCHÜSSE - BERATUNG PFLEGEBEDÜRFTIGER UND WOHNBERATUNG GEM § 4 PflG NW	5000	0	25.900	24.414,19	
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
2490	RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN	5000	1.550	1.550	19.436,94	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.550	27.450	43.851,13	
	**** A U S G A B E N ****					
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7800	HILFEN ZUR BESEITIGUNG DER OBDACHLOSIGKEIT	5000	0	0	23.510,95	
7880	HILFEN Z.BESEITIGUNG D. OBDACHLOSIGKEIT	5000	29.000	29.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		29.000	29.000	23.510,95	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4980 ****		29.000	29.000	23.510,95	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4980 ****		1.550	27.450	43.851,13	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4980 ****		-27.450	-1.550	20.340,18	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 49 SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt 4990 SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN -ÖRTLICHE STIFTUNGEN-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1782	ZINSEN	2000	150	400	678,91	ZWHV1-499010
1783	STIFTUNGSERTRÄGE	2000	4.600	4.600	4.071,09	ZWHV1-499010
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		4.750	5.000	4.750,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7800	FREIW. SOZIALE LEISTUNGEN FÜR SENIOREN	2000	0	0	4.750,00	
7880	FREIW. SOZIALE LEISTUNGEN F. SENIOREN	2000	4.750	5.000	0,00	ZWHV1-499010
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.750	5.000	4.750,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4990 ****		4.750	5.000	4.750,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4990 ****		4.750	5.000	4.750,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4990 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 50 GESUNDHEITSVERWALTUNG
Unterabschnitt 5010 ORTSSTELLE HILDEN DES KREISGESUNDHEITSAMTES

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
1 1400	**** E I N N A H M E N ****					
	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B					
	MIETEN	2600	28.650	35.700	28.663,19	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		28.650	35.700	28.663,19	
5 SN 2 5300 5415	**** A U S G A B E N ****					SN2
	S Ä C H L I C H E R V E R W A L T U N G S - U N D B E T R I E B S A U F W A N D					
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		8.520	86.000	85.620,48	
	MIETEN	2600	82.200	0	0,00	
	FREMDREINIGUNG	2600	12.500	12.500	9.954,23	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		103.220	98.500	95.574,71	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5010 ****		103.220	98.500	95.574,71	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5010 ****		28.650	35.700	28.663,19	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5010 ****		-74.570	-62.800	-66.911,52	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 55 FÖRDERUNG DES SPORTS
Unterabschnitt 5500 ALLGEMEINE SPORTPFLEGE, FÖRDERUNG UND WERBUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1780	ZUSCHÜSSE-FESTIVAL DES SPORTS	4000	40.000	0	0,00	ZWHV1-550010
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		40.000	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		95.730	103.710	102.952,54	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		5.770	3.450	2.658,04	SN2
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6000	FESTIVAL DES SPORTS	6000	40.000	0	0,00	ZWHV1-550010
6200	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	4000	64.600	0	0,00	
6300	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER	4000	0	64.600	64.576,16	
6500	SACHAUSGABEN	4000	1.500	1.500	1.570,65	
6720	BENUTZUNGSENTGELTE KREISSPORTHALLE	4000	32.000	32.000	31.525,61	
6794	INNERE VERRECHNUNGEN - ZENTRALER BAUHOFF	4000	4.610	0	0,00	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7172	SANIERUNGSZUSCHÜSSE VEREINE	4000	0	0	-585,57	
7180	ZUSCHÜSSE	4000	80.400	80.400	84.855,00	
7181	ZUSCHÜSSE - VEREINE (KOSTENL. BENUTZUNG)	4000	146.230	145.230	141.030,00	
7182	SANIERUNGSZUSCHÜSSE VEREINE	4000	0	0	2.590,00	
7183	ZUSCHÜSSE - ST. SEBASTIANER BÜRGER-SCHÜTZENVEREIN MEIDE	4000	700	700	1.100,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 55 FÖRDERUNG DES SPORTS
Unterabschnitt 5500 ALLGEMEINE SPORTPFLEGE, FÖRDERUNG UND WERBUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		471.540	431.590	432.272,43	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ****		471.540	431.590	432.272,43	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ****		40.000	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5500 ****		-431.540	-431.590	-432.272,43	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5600 SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	BENUTZUNGSENTGELTE	4000	1.000	2.000	1.506,16	ZWHV1-560010
1101	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE	4000	68.260	68.260	68.260,00	
1102	VERANSTALTUNGSGELDER	4000	300	300	0,00	
1500	VERMISCHTE EINNAHMEN	4000	50	50	0,00	
1691	INNERE VERRECHNUNGEN	4000	50.620	50.620	50.620,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		120.230	121.230	120.386,16	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		25.650	26.210	24.774,34	SN1
4160	BETREUUNGSHONORARE	4000	10.250	10.250	10.226,00	
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5000	SAN. AUSSENBEREICH-TURNHALLE Z. VERLACH	6600	0	41.000	0,00	SN2
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	2600	145.400	51.500	-937,64	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		168.270	162.900	147.520,41	
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	4000	6.000	10.000	9.662,06	
5700	VERBRAUCHSMITTEL	4000	2.000	2.000	2.300,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5600 SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6000	SPORTVERANSTALTUNGEN	4000	300	300	0,00	ZWHV1-560010
6550	MODERNISIERUNGSKONZEPT SPORTANLAGEN	4000	0	0	20.300,00	
6780	SPORTPLATZBETREUUNG	4000	102.130	102.130	103.734,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		460.000	406.290	317.579,17	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5600 ****		460.000	406.290	317.579,17	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5600 ****		120.230	121.230	120.386,16	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5600 ****		-339.770	-285.060	-197.193,01	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5610 BEZIRKSSPORTANLAGE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	BENUTZUNGSENTGELTE	4000	8.000	7.000	9.328,13	
1101	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE	4000	9.720	9.720	9.720,00	
1400	ERBBAUZINSEN	2300	6.050	6.050	6.932,51	
1401	Dienstwohnungsvergütung	1100	3.600	3.700	3.589,32	
1620	ERSTATTUNGEN	1100	8.500	8.500	8.441,96	
1691	INNERE VERRECHNUNGEN	4000	3.070	3.070	3.070,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		38.940	38.040	41.081,92	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		70.550	71.590	68.291,04	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	2600	0	1.500	1.372,76	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		40.070	35.300	32.054,17	SN2
5201	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	4000	1.500	1.250	1.119,66	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2600	250	250	229,33	
5700	VERBRAUCHSMITTEL	4000	500	700	668,14	
	**** SUMME AUSGABEN ****		112.870	110.590	103.735,10	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5610 BEZIRKSSPORTANLAGE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5610 ****		112.870	110.590	103.735,10	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5610 ****		38.940	38.040	41.081,92	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5610 ****		-73.930	-72.550	-62.653,18	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5620 SPORTHALLE WEIDENWEG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B					
1101	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE	4000	10.400	5.200	0,00	
1691	INNERE VERRECHNUNGEN	4000	18.000	9.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		28.400	14.200	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5	S Ä C H L I C H E R V E R W A L T U N G S - U N D B E T R I E B S A U F W A N D					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		18.570	8.350	23.339,93	SN2
5415	FREMDREINIGUNG	2600	15.200	9.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		33.770	17.350	23.339,93	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5620 ****		33.770	17.350	23.339,93	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5620 ****		28.400	14.200	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5620 ****		-5.370	-3.150	-23.339,93	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 58 PARK- UND GARTENANLAGEN
Unterabschnitt 5800 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1660	ERSTATTUNGEN	2600	300	300	306,78	
1691	INNERE VERRECHNUNGEN	1100	19.300	20.100	19.400,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		19.600	20.400	19.706,78	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		1.194.160	1.245.290	1.197.579,88	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5001	NEUGESTALTUNG - EINGANGSBEREICH STADTPARK	6600	0	0	12.800,00	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		156.060	168.500	163.349,75	SN2
5100	SANIERUNG BAUMBESTAND	6600	30.000	40.000	9.208,12	
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6800	13.000	13.000	10.348,18	
5201	RUHEBÄNKE	6800	3.500	3.000	3.416,25	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6800	5.000	5.000	4.272,46	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6100	ABFALLBESEITIGUNG	6800	32.000	35.000	32.789,76	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	6600	460	460	16,26	
6791	INNERE VERRECHNUNG - ABFALLTRANSPORT	6800	33.860	12.000	23.000,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 58 PARK- UND GARTENANLAGEN
Unterabschnitt 5800 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7180	ZUSCHÜSSE - VERBÄNDE	6600	1.300	1.300	1.279,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.469.340	1.523.550	1.458.059,66	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5800 ****		1.469.340	1.523.550	1.458.059,66	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5800 ****		19.600	20.400	19.706,78	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5800 ****		-1.449.740	-1.503.150	-1.438.352,88	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 59 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 5900 NAHERHOLUNGSGEBIETE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1400	MIETEN UND PACHTEN	2300	12.800	4.800	12.782,30	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		12.800	4.800	12.782,30	
	**** A U S G A B E N ****					
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		6.220	3.800	8.396,67	SN2
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7130	UMLAGE - ZWECKVERBAND ITTERTAL	2000	13.040	13.040	13.038,00	
7131	UMLAGE - ZWECKVERBAND UNTERBACHER SEE	2000	10.270	10.440	17.256,00	
7180	ZUSCHÜSSE - SAUERLÄND. GEBIRGSVEREIN	6600	205	510	205,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		29.735	27.790	38.895,67	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5900 ****		29.735	27.790	38.895,67	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5900 ****		12.800	4.800	12.782,30	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5900 ****		-16.935	-22.990	-26.113,37	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 60 BAUVERWALTUNG
Unterabschnitt 6000 BAUVERWALTUNGSAMT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	6000	500	500	0,00	
1640	ERSTATTUNG LEHRGANGSGEBÜHREN	6000	0	0	1.624,00	
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	11.530	20.630	20.630,00	
1691	INNERE VERRECHNUNGEN - GRUNDSTÜCKSABWASSEREINR.	1100	2.700	2.700	2.620,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		14.730	23.830	24.874,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4	P E R S O N A L A U S G A B E N					
SN 1	S N . P E R S O N A L A U S G A B E N		329.040	378.180	394.877,39	SN1
5	S Ä C H L I C H E R V E R W A L T U N G S - U N D B E T R I E B S A U F W A N D					
SN 2	S N . S A C H - U N D G E S C H Ä F T S A U S G A B E N		18.840	14.200	12.005,11	SN2
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6000	1.350	1.350	396,95	
5620	FORTBILDUNG DEZ IV	6000	21.630	22.950	17.351,76	
6	S Ä C H L I C H E R V E R W A L T U N G S - U N D B E T R I E B S A U F W A N D					
6508	G E S C H Ä F T S A U S G A B E N	6000	9.500	10.000	9.059,67	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		380.360	426.680	433.690,88	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 60 BAUVERWALTUNG
Unterabschnitt 6000 BAUVERWALTUNGSAMT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6000 ****		380.360	426.680	433.690,88	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6000 ****		14.730	23.830	24.874,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6000 ****		-365.630	-402.850	-408.816,88	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 60 BAUVERWALTUNG
Unterabschnitt 6010 AMT FÜR GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1690	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	0	10.430	10.430,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	10.430	10.430,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		0	565.360	568.809,39	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		0	18.100	16.062,92	SN2
5201	SOFTWAREPFLEGE	1000	0	3.000	0,00	
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	2600	0	1.500	650,03	
5300	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE	1000	0	9.000	0,00	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	2600	0	1.100	1.055,70	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	2600	0	600	600,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	598.660	587.178,04	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6010 ****		0	598.660	587.178,04	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6010 ****		0	10.430	10.430,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6010 ****		0	-588.230	-576.748,04	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 60 BAUVERWALTUNG
Unterabschnitt 6010 AMT FÜR GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 60 BAUVERWALTUNG
Unterabschnitt 6020 TIEFBAUVERWALTUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		402.990	447.000	410.626,71	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		17.690	18.100	14.796,07	SN2
5201	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6600	2.200	2.600	1.379,87	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	6600	600	600	505,92	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		423.480	468.300	427.308,57	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6020 ****		423.480	468.300	427.308,57	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6020 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6020 ****		-423.480	-468.300	-427.308,57	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt 6100 STADTPLANUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		291.630	259.140	281.905,03	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		10.480	7.800	6.424,06	SN2
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6100	1.000	1.000	1.010,33	
5701	LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MAßNAHMEN	6600	0	10.000	0,00	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	6100	2.500	2.500	1.000,66	
6561	BAULEITPLANUNG	6100	5.000	5.000	59.380,40	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		310.610	285.440	349.720,48	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 ****		310.610	285.440	349.720,48	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6100 ****		-310.610	-285.440	-349.720,48	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt 6120 VERMESSUNGSAMT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN - TEILUNGEN / ATTESTE	6000	15.000	17.000	13.127,43	
1001	VERWALTUNGSGEBÜHREN	6000	0	0	391,28	
1003	GEBÜHREN FÜR KATASTERAUSZÜGE	6100	5.000	4.500	5.647,70	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		20.000	21.500	19.166,41	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		397.990	476.790	465.436,14	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		17.750	19.360	20.132,28	SN2
5201	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6100	2.000	1.300	1.679,40	
5202	GIS - SOFTWAREPFLEGE	1000	30.000	11.000	0,00	
5300	GIS - NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE	1000	0	50.500	0,00	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6100	200	0	159,48	
5621	GIS - FORTBILDUNG TUIV / EDV	1100	10.000	9.500	0,00	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	6100	8.000	10.000	12.795,89	
6610	VERMESSUNG	6100	3.000	1.500	1.163,43	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt 6120 VERMESSUNGSAMT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		468.940	579.950	501.366,62	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6120 ****		468.940	579.950	501.366,62	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6120 ****		20.000	21.500	19.166,41	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6120 ****		-448.940	-558.450	-482.200,21	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt 6130 BAUORDNUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1001	BAUGENEHMIGUNGSGEBÜHREN	6000	500.000	550.000	707.763,46	
1570	ERSTATTUNGEN - ERSATZVORNAHMEN	6000	5.000	0	0,00	
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
2600	BUß- UND ZWANGSGELDER	6000	500	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		505.500	550.100	707.763,46	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		537.770	518.220	449.798,76	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		17.600	13.400	15.034,56	SN2
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6000	1.800	1.800	1.597,73	
5300	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE	1000	11.000	0	0,00	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6000	350	350	0,00	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	6000	2.000	2.000	1.933,17	
6610	BAUAUFSICHTSMAßNAHMEN	6000	5.000	500	0,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt 6130 BAUORDNUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		575.520	536.270	468.364,22	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6130 ****		575.520	536.270	468.364,22	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6130 ****		505.500	550.100	707.763,46	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6130 ****		-70.020	13.830	239.399,24	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt 6140 UMLEGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		76.260	98.510	105.555,90	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		11.720	8.830	7.628,69	SN2
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6501	SACHAUSGABEN - UMLEGUNGSAUSSCHUß	6100	0	0	212,13	
6508	SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN - UMLEGUNG	6100	8.900	8.900	8.451,05	
6770	ERSTATTUNGEN	6100	0	54.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		96.880	170.240	121.847,77	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6140 ****		96.880	170.240	121.847,77	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6140 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6140 ****		-96.880	-170.240	-121.847,77	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 62 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSHILFE
Unterabschnitt 6200 FÖRDERUNG DES WOHNUNGSBAUES

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN - WBS	2300	2.700	4.100	2.731,02	
1002	VERWALTUNGSGEBÜHREN - WO.BIND.G.	2300	300	300	258,16	
1610	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE - WFA	2300	4.000	4.000	4.600,00	
1611	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE - AFWOG	2300	30.700	30.700	12.207,00	
1780	RÜCKZAHLUNGEN - ZINSZUSCHÜSSE	2300	0	0	1.278,23	
2	S O N S T I G E F I N A N Z E I N N A H M E N					
2080	ZINSEN - STÄDT. WOHNUNGSBAUDARLEHEN	2000	63.400	33.000	6.355,25	
2100	DIVIDENDEN	2000	350	350	368,13	
2630	AUSGLEICHSAUHLUNGEN NACH AFWOG	2300	0	5.000	3.276,00	
2680	AUSGLEICHSAUHLUNGEN FÜR GENEHMIGUNGEN ZUR ZWECKENTFREMDUNG	2300	200	600	400,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		101.650	78.050	31.473,79	
	**** A U S G A B E N ****					
4	P E R S O N A L A U S G A B E N					
SN 1	S N. P E R S O N A L A U S G A B E N		102.600	105.490	128.441,50	SN1
5	S Ä C H L I C H E R V E R W A L T U N G S - U N D B E T R I E B S A U F W A N D					
SN 2	S N. S A C H - U N D G E S C H Ä F T S A U S G A B E N		10.480	8.500	7.213,69	SN2

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 62 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSHILFE
Unterabschnitt 6200 FÖRDERUNG DES WOHNUNGSBAUES

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6500	GUTACHTEN	2300	500	500	0,00	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7171	ZUSCHÜSSE - DACHBEGRÜNUNG	6600	0	0	-2.725,80	
7180	WOHNUNGSHILFEN	2300	6.600	6.500	5.605,57	
7181	ZUSCHÜSSE - DACHBEGRÜNUNG	6600	0	0	10.000,00	
7280	ZINSZUSCHÜSSE	2300	75.350	85.100	57.431,93	
7282	ZINSZUSCHÜSSE - STÄDT. BEDIENTETE	2300	31.900	33.800	37.202,48	
	**** SUMME AUSGABEN ****		227.430	239.890	243.169,37	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200 ****		227.430	239.890	243.169,37	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200 ****		101.650	78.050	31.473,79	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6200 ****		-125.780	-161.840	-211.695,58	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	6600	3.000	3.000	3.362,17	
1101	GEBÜHREN - INANSPRUCHNAHME ÖFFENTL.FLÄCHEN	6000	14.000	11.000	11.144,57	
1570	ERSÄTZE - PRIVATRECHTLICHE ANSPRÜCHE	6600	2.000	2.000	942,69	
1690	INNERE VERRECHNUNGEN	6800	101.360	60.280	149.763,00	
1782	SPENDEN - BAUMPFLANZUNGEN	6600	2.600	2.600	13.311,61	ZWHV1-630010
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
2610	STUNDUNGSZINSEN	6000	2.300	2.300	3.090,61	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		125.260	81.180	181.614,65	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		701.360	701.340	675.588,42	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		125.020	117.980	83.697,93	SN2
5100	UNTERHALTUNG - STRAßEN, WEGE, PLÄTZE	6600	300.000	275.000	307.440,44	
5102	STRAßENBÄUME / MAßNAHMEN AN STRAßENBÄUMEN	6600	38.000	38.800	27.101,64	
5103	UNTERHALTUNG - BRÜCKEN, DURCHLÄSSE	6600	40.000	215.000	137.268,85	
5104	VERKEHRSSICHERUNG / VERKEHRSSICHERHEIT	6600	126.800	126.800	120.250,75	
5107	UNTERHALTUNG - RADWEGE	6600	20.500	20.500	18.603,50	
5108	STRAßENBAUMATERIAL	6800	70.000	75.000	52.526,09	
5110	UNTERHALTUNG - BUSHALTESTELLEN	6600	17.000	17.000	16.289,98	
5113	BAUMPFLANZUNGEN AUS SPENDEN	6600	2.600	2.600	13.311,61	ZWHV1-630010

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
5114	REGULIERUNG VON DURCH STRAßENBÄUME VERURSACHTE BESCHÄDIGUNGEN	6600	25.000	25.000	9.322,87	
5201	SOFTWAREPFLEGE	1000	12.000	0	0,00	
5300	NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE	1000	75.500	0	0,00	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6800	6.200	5.900	4.979,17	
5621	FORTBILDUNG TUIV / EDV	1000	16.000	0	0,00	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6791	INNERE VERRECHNUNGEN - STRAßENOBERFLÄCHENENTW.	6800	939.000	928.480	900.493,00	
6792	INNERE VERRECHNUNGEN - INANSPRUCHNAHME BAUHOF	6800	52.890	85.000	52.886,00	
6793	INNERE VERRECHNUNGEN - ABFALLBESEITIGUNG	6800	6.130	5.400	0,00	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7130	BEITRAG - BERG.RHEINISCHER WASSERVERBAND	6600	12.000	11.000	10.595,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.586.000	2.650.800	2.430.355,25	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6300 ****		2.586.000	2.650.800	2.430.355,25	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6300 ****		125.260	81.180	181.614,65	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6300 ****		-2.460.740	-2.569.620	-2.248.740,60	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND REINIGUNG
Unterabschnitt 6700 STRASSENBELEUCHTUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5701	UNTERHALTUNG, ENERGIE, SANIERUNG	6600	491.080	491.080	465.275,61	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		491.080	491.080	465.275,61	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700 ****		491.080	491.080	465.275,61	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6700 ****		-491.080	-491.080	-465.275,61	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND REINIGUNG
Unterabschnitt 6750 STRASSENREINIGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN	2000	397.550	387.730	375.731,30	
1501	VERMISCHTE EINNAHMEN	6800	3.700	3.700	2.252,80	
1690	INNERE VERRECHNUNGEN - ALLGEMEIN	6800	136.070	96.740	66.353,00	
1692	INNERE VERRECHNUNGEN - MARKTREINIGUNG	6800	17.430	13.760	27.039,00	
1693	INNERE VERRECHNUNG - SINKKASTENREINIGUNG	6800	41.640	19.340	20.518,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		596.390	521.270	491.894,10	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		438.680	441.800	420.309,69	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		73.520	68.620	58.941,45	SN2
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6800	2.500	1.500	916,86	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6800	4.100	3.900	2.285,57	
5800	WINTERDIENST	6800	18.350	33.560	32.438,35	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6100	ABFALLBESEITIGUNG	6800	22.050	32.600	24.952,64	
6610	VERMISCHTE AUSGABEN	6800	380	380	310,22	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN	6800	121.610	111.220	130.118,00	
6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	43.790	45.600	45.350,00	
6792	INNERE VERRECHNUNG - SINKKASTENREINIGUNG	6800	36.710	36.920	43.495,00	
6800	ABSCHREIBUNGEN	2000	47.650	42.810	37.275,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND REINIGUNG
Unterabschnitt 6750 STRASSENREINIGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2000	17.750	9.860	5.339,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		827.090	828.770	801.731,78	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6750 ****		827.090	828.770	801.731,78	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6750 ****		596.390	521.270	491.894,10	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6750 ****		-230.700	-307.500	-309.837,68	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 68 PARKEINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 6800 PARKEINRICHTUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1101	PARKENTGELTE - PARKSCHEINAUTOMATEN	3200	280.000	270.000	321.762,14	
1400	MIETEN FÜR PARKEINRICHTUNGEN	2600	303.100	328.800	316.822,95	
1401	ENTSCHÄDIGUNG - BAULAST PARKHAUS	2600	4.050	4.050	4.049,44	
1590	UMSATZSTEUER	2000	52.700	56.850	52.109,49	ZWHV1-680010
1591	VORSTEUERGUTSCHRIFTEN	2000	39.100	28.000	25.584,92	ZWHV1-680020
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		678.950	687.700	720.328,94	
	**** A U S G A B E N ****					
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5000	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	2600	105.000	51.000	58.678,68	
5100	UNTERHALTUNGSKOSTEN - PARKLEITSYSTEM	6600	3.000	3.000	2.329,73	
5201	UNTERHALTUNG - PARKSCHEINAUTOMATEN	6600	21.000	21.000	4.344,35	
5202	UNTERHALTUNGSKOSTEN-BIKE & RIDE-ANLAGEN	6600	1.000	1.000	0,00	
5203	UMRÜSTUNG KASSENAUTOMATEN - BONUSSYSTEM	2600	0	10.600	0,00	
5302	PACHTZINS	2600	28.600	33.150	26.421,40	
5303	PACHTZINS - PARKRAUMNUTZUNG	2000	15.400	15.400	15.338,76	
5400	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2600	29.500	35.300	30.067,95	
5401	BETRIEBSKOSTEN	2600	78.000	73.700	75.181,25	
5402	GEBÄUDEVERSICHERUNG	2600	3.200	4.500	3.900,00	
5403	AUFWAND - LÄNGERE ÖFFNUNG TG NOVE-MESTO-P.	2600	0	46.200	0,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 68 PARKEINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 6800 PARKEINRICHTUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6410	VORSTEUER	2000	39.100	28.000	25.584,92	ZWHV1-680020 ZWHV1-680010
6411	UMSATZSTEUER	2000	52.700	56.850	52.109,49	
6500	STEUERBERATUNGSKOSTEN	2000	2.600	3.100	2.520,00	
6501	FERNMELDE-, FUNK- UND RUNDfunkGEBÜHREN	1000	2.150	2.500	-338,38	
6800	ABSCHREIBUNGEN	2000	355.250	359.850	349.252,00	
6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2000	246.400	260.400	262.226,16	
	**** SUMME AUSGABEN ****		982.900	1.005.550	907.616,31	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6800 ****		982.900	1.005.550	907.616,31	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6800 ****		678.950	687.700	720.328,94	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6800 ****		-303.950	-317.850	-187.287,37	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 69 WASSERLÄUFE, WASSERBAU
Unterabschnitt 6900 WASSERLÄUFE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7130	BEITRAG - BERG.RHEINISCHER WASSERVERBAND	6600	533.000	523.000	518.298,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		533.000	523.000	518.298,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6900 ****		533.000	523.000	518.298,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6900 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6900 ****		-533.000	-523.000	-518.298,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG
Unterabschnitt 7000 STADTENTWÄSSERUNG-ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN	2000	6.946.100	6.884.070	6.606.815,94	
1101	BENUTZUNGSENTGELTE - ABWASSERANLAGEN	6600	170	170	1.000,00	
1103	ENTSORGUNG VON GRUNDSTÜCKSENTW.-ANLAGEN	6000	11.650	10.090	15.095,66	
1631	ERSTATTUNG KALK. KOSTEN BRW	2000	174.500	178.850	181.427,29	
1691	INNERE VERRECHNUNGEN - STRAßENOBERFLÄCHENENTW.	6800	939.000	928.480	900.493,00	
1692	INNERE VERRECHNUNG - SINKKASTENREINIGUNG	6800	36.710	36.920	43.495,00	
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
2610	STUNDUNGSZINSEN	6000	450	450	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		8.108.580	8.039.030	7.748.326,89	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		574.560	613.910	604.639,31	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		39.360	33.260	61.660,32	SN2
5100	KANALUNTERHALTUNG	6600	110.000	110.000	109.874,10	
5101	KANALREINIGUNG	6600	127.000	127.000	116.868,06	
5102	TV - KANALUNTERSUCHUNGEN	6600	80.000	65.000	65.000,00	
5103	KANALREINIGUNG - ÖLUNFÄLLE	6600	0	0	7.916,11	
5104	REINIGUNG - ENTWÄSSERUNGSRINNEN	6800	10.000	0	0,00	
5201	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6800	2.100	1.700	1.734,75	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6800	2.130	2.030	1.477,75	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG
Unterabschnitt 7000 STADTENTWÄSSERUNG-ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6200	ENTSORGUNG VON GRUNDSTÜCKSENTW.-ANLAGEN	6600	10.000	0	0,00	
6201	BERATUNGSVEREINB. ABWASSERBERATUNG NRW	6600	3.500	0	0,00	
6300	ENTSORGUNG VON GRUNDSTÜCKSENTW.-ANLAGEN	6600	0	10.090	10.366,20	
6430	ABWASSERABGABE	6600	340.000	197.000	190.000,00	
6500	KANALKATASTER	6600	10.000	10.000	5.822,76	
6501	GEBIETSENTWÄSSERUNGSPLÄNE	6600	40.000	40.000	40.000,00	
6502	GEBÜHRENERHEBUNG	2000	48.600	48.600	30.704,65	
6720	RATTENBEKÄMPFUNG	3200	6.530	6.530	6.530,00	
6721	BENUTZUNG ABWASSERANLAGEN DRITTER	6600	2.000	2.000	1.925,90	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN	6800	35.350	34.750	44.302,00	
6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	35.350	40.420	40.150,00	
6792	INNERE VERRECHNUNGEN - GRUNDSTÜCKSABWASSEREINR.	1100	2.700	2.700	2.620,00	
6793	INNERE VERRECHNUNG - SINKKASTENREINIGUNG	6800	41.640	19.340	20.518,00	
6800	ABSCHREIBUNGEN	2000	2.020.800	2.094.800	1.960.904,00	
6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2000	1.363.200	1.303.180	1.289.060,61	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7130	BEITRAG - BERG.RHEINISCHER WASSERVERBAND	6600	3.191.000	3.192.000	3.138.450,00	
7131	KANALKONTROLLKOLONNEN	6600	67.000	67.000	59.006,74	
7132	BEITRAG BETRIEB UND UNTERHALTUNG REGENÜBERLAUFBECKEN	6600	45.000	48.000	48.599,78	
7133	BEITRAG FINANZIERUNGSLEISTUNG REGENÜBERLAUFBECKEN	2000	174.500	178.850	181.427,29	
	**** SUMME AUSGABEN ****		8.382.320	8.248.160	8.039.558,33	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG
Unterabschnitt 7000 STADTENTWÄSSERUNG-ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7000 ****		8.382.320	8.248.160	8.039.558,33	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7000 ****		8.108.580	8.039.030	7.748.326,89	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7000 ****		-273.740	-209.130	-291.231,44	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG
Unterabschnitt 7090 BEDÜRFNISANSTALTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
5 SN 2 5415	**** A U S G A B E N ****					SN2
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		3.020	800	2.896,05	
	FREMDREINIGUNG	2600	40.800	39.600	34.973,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		43.820	40.400	37.869,05	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7090 ****		43.820	40.400	37.869,05	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7090 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7090 ****		-43.820	-40.400	-37.869,05	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 72 ABFALLBESEITIGUNG
Unterabschnitt 7200 ABFALLBESEITIGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN	2000	4.711.400	5.335.640	5.571.432,85	
1101	SONSTIGE GEBÜHRENNAHMEN	2000	2.500	3.000	2.560,76	
1300	VERKAUFSERLÖSE - ALTMETALL	6800	4.600	4.600	4.581,44	
1301	VERKAUFSERLÖSE MÜLLSÄCKE	6800	10.400	11.500	8.796,67	
1500	VERMISCHTE EINNAHMEN	6800	1.500	1.500	3.180,10	
1590	UMSATZSTEUER	2000	16.100	17.420	6.891,98	ZWHV1-720010
1591	VORSTEUERGUTSCHRIFTEN	2000	1.470	6.330	0,00	ZWHV1-720020
1621	ERSTATTUNGEN - DSD	6800	80.000	50.730	57.367,07	
1622	ERSTATTUNGEN - ALTPAPIER	6800	81.850	58.140	0,00	
1690	INNERE VERRECHNUNG - ABFALLTRANSPORT	6800	26.830	16.220	76.198,00	
1691	INNERE VERRECHNUNGEN - ALLGEMEIN	6800	62.530	38.100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		4.999.180	5.543.180	5.731.008,87	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		955.660	987.480	867.136,85	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		173.600	166.600	136.911,33	SN2
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6800	2.600	900	257,97	
5202	PAPIERKÖRBE	6800	10.750	7.100	5.624,12	
5210	MÜLLBEHÄLTER - ERSATZTEILE	6800	510	510	70,45	
5300	KOSTEN DER PAPIERENTSORGUNG	6800	0	0	392.030,00	
5301	MIETEN PAPIERCONTAINER	6800	41.200	177.050	0,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 72 ABFALLBESEITIGUNG
Unterabschnitt 7200 ABFALLBESEITIGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6800	8.700	8.300	6.958,74	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6100	MÜLLVERBRENNUNG / -BESEITIGUNG	6800	3.114.690	3.400.930	3.386.043,30	
6200	SONDERMÜLLBESEITIGUNG	6800	32.500	32.500	29.821,53	
6201	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	6800	10.000	0	0,00	
6300	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	6800	0	10.000	9.271,41	
6410	VORSTEUER	2000	1.470	6.330	0,00	ZWHV1-720020
6411	UMSATZSTEUER	2000	16.100	17.420	6.891,98	ZWHV1-720010
6500	MÜLLMARKEN	2000	0	3.800	0,00	
6610	VERMISCHTE AUSGABEN	6800	380	380	526,18	
6620	KOSTENBEITRAG - AK KENNZAHLEN VERGLEICH ABFALLWIRTSCHAFT	6800	0	3.000	1.656,59	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN	6800	356.390	298.930	326.618,00	
6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	75.850	76.200	75.630,00	
6800	ABSCHREIBUNGEN	2000	203.900	209.280	186.417,00	
6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2000	55.350	48.000	46.708,26	
	**** SUMME AUSGABEN ****		5.059.650	5.454.710	5.478.573,71	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7200 ****		5.059.650	5.454.710	5.478.573,71	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7200 ****		4.999.180	5.543.180	5.731.008,87	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7200 ****		-60.470	88.470	252.435,16	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 72 ABFALLBESEITIGUNG
Unterabschnitt 7201 ALTLASTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
6 6500	**** A U S G A B E N ****					
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
	UNTERSUCHUNG U. ÜBERWACHUNG V. ALTLASTEN	6600	3.000	3.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	3.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7201 ****		3.000	3.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7201 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7201 ****		-3.000	-3.000	0,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 73 MÄRKTE
Unterabschnitt 7300 WOCHENMÄRKTE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	MARKTSTANDSGELDER	3200	75.200	69.250	69.179,66	
1590	UMSATZSTEUER	2000	2.700	2.490	2.559,15	ZWHV1-730010
1591	VORSTEUERGUTSCHRIFTEN	2000	1.950	1.900	2.603,73	ZWHV1-730020
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		79.850	73.640	74.342,54	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		27.430	28.770	32.627,70	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	3200	150	100	158,37	
5201	WARTUNG ELEKTROANLAGEN	3200	500	500	0,00	
5300	PACHTEN	3200	8.400	8.400	8.400,00	
5401	STROM / WASSER	3200	4.000	4.200	3.809,89	
5500	FAHRZEUGHALTUNG	6800	2.170	2.170	2.273,82	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	3200	250	250	180,00	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6410	VORSTEUER	2000	1.950	1.900	2.603,73	ZWHV1-730020
6411	UMSATZSTEUER	2000	2.700	2.490	2.559,15	ZWHV1-730010
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	3200	100	100	0,00	
6501	BEKANNTMACHUNGEN	3200	50	50	0,00	
6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	5.310	5.910	5.820,00	
6792	INNERE VERRECHNUNGEN - MARKTREINIGUNG	6800	17.430	13.760	27.039,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 73 MÄRKTE
Unterabschnitt 7300 WOCHENMÄRKTE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
6801	ABSCHREIBUNGEN	2000	2.300	2.630	2.628,00	
6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2000	100	100	136,84	
	**** SUMME AUSGABEN ****		72.840	71.330	88.236,50	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7300 ****		72.840	71.330	88.236,50	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7300 ****		79.850	73.640	74.342,54	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7300 ****		7.010	2.310	-13.893,96	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 75 BESTATTUNGSWESEN
Unterabschnitt 7500 FRIEDHÖFE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	6000	8.000	8.000	7.938,61	
1100	BESTATTUNGSGEBÜHREN	6000	915.000	992.430	1.033.721,31	
1101	ERSÄTZE - GRABEINFASSUNGEN	6000	40.110	33.300	26.386,12	
1102	ERSTATTUNGEN ABFALLBESEITIGUNG	6800	3.500	4.000	0,00	
1570	ERSTATTUNGEN - ERSATZVORNAHME	6000	500	500	-575,03	ZWHV1-750010
1610	ERSTATTUNGEN - KRIEGSGRÄBER	6800	3.300	3.300	3.295,39	
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
2610	STUNDUNGSZINSEN	6000	100	100	96,92	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		970.510	1.041.630	1.070.863,32	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		616.820	627.970	694.855,12	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	2600	0	0	20.000,00	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		130.300	133.690	123.706,35	SN2
5100	MAHN- / GEDENKSTÄTTEN	6800	500	500	399,84	
5101	KRIEGSGRÄBER	6800	300	300	0,00	
5102	GRABEINFASSUNGEN	6800	33.300	33.300	23.930,44	
5103	ERSATZVORNAHMEN	6000	500	500	143,16	ZWHV1-750010
5104	PFLEGE VON EHRENGRÄBERN	6800	2.840	2.700	2.581,00	
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6800	14.800	12.500	10.625,58	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 75 BESTATTUNGSWESEN
Unterabschnitt 7500 FRIEDHÖFE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
5400	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2300	2.600	0	0,00	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	31.000	30.400	25.733,20	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6800	5.800	5.000	4.779,67	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6100	ABFALLBESEITIGUNG	6800	37.000	37.000	41.610,78	
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	6800	600	300	288,26	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN - FUHRPARK	6800	43.760	54.500	61.250,00	
6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	52.840	61.340	60.910,00	
6792	INNERE VERRECHNUNG - ÖFF. GRÜNFLÄCHEN	1100	19.300	20.100	19.400,00	
6793	INNERE VERRECHNUNGEN - ABFALLTRANSPORT	6800	20.700	23.000	35.924,00	
6800	ABSCHREIBUNGEN	2000	138.200	138.080	126.892,00	
6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2000	157.540	166.750	167.918,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.308.700	1.347.930	1.420.947,40	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7500 ****		1.308.700	1.347.930	1.420.947,40	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7500 ****		970.510	1.041.630	1.070.863,32	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7500 ****		-338.190	-306.300	-350.084,08	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 7600 BÜRGERHAUS

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1100	BENUTZUNGSENTGELTE	1000	12.000	14.000	20.309,50	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		12.000	14.000	20.309,50	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		62.880	63.240	60.742,89	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		43.270	38.550	40.859,53	SN2
5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1000	1.400	1.400	1.028,52	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	1.300	1.300	880,60	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		108.850	104.490	103.511,54	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7600 ****		108.850	104.490	103.511,54	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7600 ****		12.000	14.000	20.309,50	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7600 ****		-96.850	-90.490	-83.202,04	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 7610 SONSTIGE ÖFFENTLICHE GEMEINSCHAFTSEINRICHTUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
1 1400	**** E I N N A H M E N ****					
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
	MIETEN PLAKATTAFELN	6000	21.600	21.600	21.599,69	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		21.600	21.600	21.599,69	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7610 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7610 ****		21.600	21.600	21.599,69	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7610 ****		21.600	21.600	21.599,69	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 77 HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
Unterabschnitt 7700 FUHRPARK

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1691	INNERE VERRECHNUNGEN - ALLGEMEIN	6800	244.510	279.040	280.579,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		244.510	279.040	280.579,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		408.190	402.430	391.453,60	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		16.340	14.100	33.157,09	SN2
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6800	6.700	4.000	7.204,13	
5201	UNTERHALTUNG FUNKANLAGE	6800	2.700	2.000	0,00	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6800	770	730	545,75	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6790	INNERE VERRECHNUNGEN	6800	98.820	79.000	98.820,00	
6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	12.440	15.120	14.940,00	
6800	ABSCHREIBUNGEN	2000	18.850	18.000	18.322,00	
6850	VERZINSUNG DES ANLAGENKAPITALS	2000	18.850	19.000	19.002,65	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		583.660	554.380	583.445,22	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 77 HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
Unterabschnitt 7700 FUHRPARK

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7700 ****		583.660	554.380	583.445,22	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7700 ****		244.510	279.040	280.579,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7700 ****		-339.150	-275.340	-302.866,22	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 77 HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
Unterabschnitt 7710 GEMEINSAMER BAUHOFF

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1400	MIETEN	2600	9.750	9.750	9.797,66	
1690	INNERE VERRECHNUNGEN	6800	223.680	231.880	217.755,00	
1694	INNERE VERRECHNUNGEN - SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN	6800	130.110	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		363.540	241.630	227.552,66	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		68.730	46.880	45.496,39	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	2600	0	0	-1.610,83	
5002	MATERIAL - SCHREINEREI	2600	32.500	32.500	35.624,50	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		77.120	78.950	81.051,75	SN2
5200	GERÄTE - SCHREINEREI	2600	3.500	2.500	3.298,50	
5201	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6800	8.000	8.000	4.148,01	
5300	MIETEN	2600	9.700	0	0,00	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	2.000	18.500	16.064,64	
5800	REINIGUNGSMITTEL	6800	400	400	0,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 77 HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
Unterabschnitt 7710 GEMEINSAMER BAUHOFF

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	6800	1.200	1.200	1.710,91	
6791	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	2000	23.330	22.940	22.920,00	
6800	ABSCHREIBUNGEN	2000	67.750	64.450	44.299,00	
6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2000	147.800	137.000	52.344,27	
	**** SUMME AUSGABEN ****		442.030	413.320	305.347,14	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7710 ****		442.030	413.320	305.347,14	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7710 ****		363.540	241.630	227.552,66	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7710 ****		-78.490	-171.690	-77.794,48	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 79 FREMDENVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR
Unterabschnitt 7900 FREMDENVERKEHR

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		5.020	2.500	1.774,37	SN2
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6610	AUSSCHMÜCKUNG DER STADT	1000	1.500	1.500	1.460,42	
6611	STADTEMPFANG - ROSENMONTAG	1000	3.600	3.600	2.563,76	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7180	ZUSCHÜSSE - ROSENMONTAGSZUG	1000	16.600	16.600	16.600,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		26.720	24.200	22.398,55	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ****		26.720	24.200	22.398,55	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7900 ****		-26.720	-24.200	-22.398,55	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 79 FREMDENVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR
Unterabschnitt 7910 SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6200	PROFESSIONALISIERUNG STADTMARKETING	2000	70.000	0	0,00	
6501	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	2300	15.000	15.000	9.700,00	
6790	INNERE VERRECHNUNGEN - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	6800	19.520	11.720	12.103,00	
6794	INNERE VERRECHNUNGEN - ZENTRALER BAUHOFF	2300	20.260	0	0,00	
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7172	MIETZUSCHUSS - HILDENER GRÜNDUNGSZENTRUM	2300	14.500	9.500	6.350,32	
7181	ZUSCHÜSSE - STADTMARKETING HILDEN E. V.	2000	50.000	50.000	67.623,77	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		189.280	86.220	95.777,09	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 ****		189.280	86.220	95.777,09	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7910 ****		-189.280	-86.220	-95.777,09	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 8 WIRSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
Unterabschnitt 8170 KOMBINIerte VERSORGUNGSUNTERNEHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
2100	GEWINN STADTWERKE GMBH	2000	2.288.000	1.210.000	1.553.865,70	
2101	ERSTATTUNG - KAPITALERTRAGSSTEUER	2000	305.960	161.800	207.772,91	
2200	KONZESSIONSABGABEN STADTWERKE GMBH	2000	3.762.000	3.636.000	3.706.829,28	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		6.355.960	5.007.800	5.468.467,89	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8170 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8170 ****		6.355.960	5.007.800	5.468.467,89	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8170 ****		6.355.960	5.007.800	5.468.467,89	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 82 VERKEHRSUNTERNEHMEN
Unterabschnitt 8200 VERKEHRSVERBUND RHEIN-RUHR/ÖPNV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
1 1720	**** E I N N A H M E N ****					
	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B					
	ZUWEISUNGEN - KREIS	6100	0	0	2.539,98	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	2.539,98	
7 7130	**** A U S G A B E N ****					
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
	UMLAGE VRR	6100	1.104.000	1.108.000	999.667,78	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.104.000	1.108.000	999.667,78	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8200 ****		1.104.000	1.108.000	999.667,78	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8200 ****		0	0	2.539,98	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8200 ****		-1.104.000	-1.108.000	-997.127,80	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 84 UNTERNEHMEN DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Unterabschnitt 8400 STADTHALLE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7170	ZAHLUNGEN AN DIE GESELLSCHAFTSTADTHALLE	2000	51.000	51.000	180.863,00	
	HILDEN GMBH					
7172	FINANZBEDARF	2000	675.000	675.000	754.538,00	
7270	SCHULDENDIENST	2000	238.890	238.890	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		964.890	964.890	935.401,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8400 ****		964.890	964.890	935.401,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8400 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8400 ****		-964.890	-964.890	-935.401,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 85 LAND- U. FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN
Unterabschnitt 8550 STADTWALD

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1300	VERKAUFSERLÖSE - HOLZ ETC.	6600	20.000	20.000	19.426,15	
1401	PACHTEN	6600	5.100	5.100	5.135,06	
1402	DIENTSWOHNUNGSVERGÜTUNGEN	1100	5.400	5.400	5.363,45	
1570	ERSTATTUNGEN - ERSATZVORNAHMEN	6600	3.100	3.100	3.067,75	
1590	UMSATZSTEUER	2000	3.200	3.950	3.222,53	ZWHV1-855010
1592	VORSTEUERGUTSCHRIFTEN	2000	7.050	8.050	14.978,89	ZWHV1-855020
1630	ERSTATTUNGEN - ZWECKVERBAND ITTERTAL	6600	500	500	2.895,51	
1712	ZUWEISUNGEN - REITWEGE	6600	4.000	4.000	3.600,00	ZWHV1-855030
1780	SPENDEN	6600	0	0	100,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		48.350	50.100	57.789,34	
	**** A U S G A B E N ****					
4	PERSONALAUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		270.640	266.070	254.739,57	SN1
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5000	GEBÄUDEUNTERHALTUNG	2600	4.500	4.500	12.081,05	
5100	UNTERHALTUNG - STADTWALD	6600	18.000	18.000	14.907,67	
5101	UNTERHALTUNG - REITWEGE	6600	4.000	4.000	3.596,16	ZWHV1-855030
5102	UNTERHALTUNG - EINRICHTUNGEN ZWECKVERB.	6600	7.600	7.800	7.800,00	
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., ARB.SCHUTZ	6600	1.000	1.000	1.556,94	
5300	JAGDPACHTANTEIL	6600	700	700	692,61	
5400	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2300	550	700	673,84	
5401	GEBÄUDEVERSICHERUNG	2600	800	9.300	7.287,62	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 8 WIRSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 85 LAND- U. FORSTWIRSCH. UNTERNEHMEN
Unterabschnitt 8550 STADTWALD

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
5402	ENERGIE- U. WASSERKOSTEN, KANALBENUTZUNG	2600	1.500	1.500	1.183,99	
5403	ÖFFENTLICHE ABGABEN	2600	200	0	0,00	
5404	HEIZUNG	2600	1.800	1.500	1.685,99	
5415	FREMDREINIGUNG	2600	3.500	3.500	3.080,85	
5500	UNTERHALTUNG KFZ. / ARBEITSMASCHINEN	6800	7.400	7.400	9.237,12	
5601	ZUSCHÜSSE - DIENSTBEKLEIDUNG	1100	250	250	220,00	
5605	SCHUTZ- UND DIENSTBEKLEIDUNG	6600	2.400	2.400	1.957,67	
5800	SAAT- / PFLANZGUT	6600	5.500	5.500	5.175,52	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6410	VORSTEUER	2000	7.050	8.050	14.978,89	ZWHV1-855020
6411	UMSATZSTEUER	2000	3.200	3.950	3.222,53	ZWHV1-855010
6450	VERSICHERUNGEN	3000	10.000	1.300	1.250,00	
6500	TECHNISCHER BÜRO- U. ZEICHENBEDARF, BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	6600	350	350	387,24	
6502	POSTGEBÜHREN	1000	50	50	50,00	
6504	DIENSTREISEN UND KFZ-PAUSCHALEN	1100	1.200	1.200	1.136,14	
6505	FERNMELDE-, FUNK- UND RUNDfunkGEBÜHREN	1000	1.200	1.200	782,34	
6610	MITGLIEDBEITRÄGE VERBÄNDE UND VEREINE	6600	100	100	93,15	
	**** SUMME AUSGABEN ****		353.490	350.320	347.776,89	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8550 ****		353.490	350.320	347.776,89	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8550 ****		48.350	50.100	57.789,34	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8550 ****		-305.140	-300.220	-289.987,55	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 8 WIRSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 85 LAND- U. FORSTWIRSCH. UNTERNEHMEN
Unterabschnitt 8550 STADTWALD

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 87 SONSTIGE WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN
Unterabschnitt 8700 STADT-SPARKASSE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
2 2100	**** E I N N A H M E N ****					
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
	GEWINNAUSSCHÜTTUNG	2000	447.250	500.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		447.250	500.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8700 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8700 ****		447.250	500.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8700 ****		447.250	500.000	0,00	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 8 WIRSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
Unterabschnitt 8800 SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
1400	PACHTEN, ERBBAUZINSEN	2300	166.000	461.250	472.419,42	
1401	DIENTSWOHNUNGSVERGÜTUNGEN	1100	4.900	4.800	4.816,32	
1402	ERBBAUZINSEN - ALTENHEIM	2300	49.550	49.550	49.535,95	
1403	MIETEN, ERBBAUZINSEN	2600	208.880	0	0,00	
1620	ERSTATTUNGEN - GRUNDBESITZABGABEN	2300	500	500	3.911,67	
1770	FÖRDERUNG - EINSATZ ENERGIESPARENDER GERÄTE	2600	500	500	200,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		430.330	516.600	530.883,36	
	**** A U S G A B E N ****					
5	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND	2600	50.000	0	0,00	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		110.090	159.050	172.537,89	SN2
5300	PACHTEN	2300	160	0	0,00	
5301	MIETEN	2600	5.700	0	0,00	
5400	GRUNDABGABEN	2300	24.200	0	0,00	
5401	BEWIRTSCHAFTUNG - BEBAUTE / UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	2300	1.000	4.100	4.639,66	
5402	BEWIRTSCHAFTUNG - BEBAUTE GRUNDSTÜCKE	2600	3.100	0	0,00	
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6553	GUTACHTEN GEBÄUDEMANAGEMENT	2300	0	0	15.568,82	
6610	RÜCKZAHLUNGEN - MIETEN, PACHTEN, NEBENK.	2600	2.500	2.550	2.091,34	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
Unterabschnitt 8800 SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
7180	MIETZUSCHÜSSE, UMZUGS-, RENOVIERUNGSKOSTEN ETC.	2300	0	0	1.173,42	
	**** SUMME AUSGABEN ****		196.750	165.700	196.011,13	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ****		196.750	165.700	196.011,13	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 ****		430.330	516.600	530.883,36	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8800 ****		233.580	350.900	334.872,23	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 90 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN
Unterabschnitt 9000 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
0000	GRUNDSTEUER A	2000	5.800	6.000	6.317,78	
0010	GRUNDSTEUER B	2000	7.525.000	7.473.000	7.342.402,88	
0030	GEWERBESTEUER	2000	29.500.000	28.300.000	25.603.680,52	
0100	GEMEINDEANTEIL - EINKOMMENSTEUER	2000	21.250.000	20.934.400	21.590.504,00	
0120	GEMEINDEANTEIL - UMSATZSTEUER	2000	2.700.000	2.750.000	2.669.337,00	
0210	VERGNÜGUNGSSTEUER	2000	305.000	317.500	247.284,09	
0220	HUNDESTEUER	2000	196.000	196.500	173.438,94	
0410	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND	2000	71.610	0	2.626.581,00	
0511	BEDARFSZUWEISUNG - ÜBUNGSLEITERPAUSCHALE	4000	0	0	3.384,72	
0514	ZUWEISUNGEN - ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT	1000	0	14.700	14.667,12	ZWHV1-900010
0517	ZUWEISUNGEN - KOMMUNEN GEGEN RECHTSEXTREMISMUS	5100	0	0	2.152,17	
0710	ERSTATTUNG - SOLIDARBEITRAG	2000	2.027.600	973.100	0,00	
0910	KOMPENSATIONSAUHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH	2000	1.879.000	1.826.800	1.846.930,69	
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
2611	ZINSEN FÜR STEUERNACHZAHLUNGEN	2000	524.000	450.000	594.396,62	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		65.984.010	63.242.000	62.721.077,53	
	**** A U S G A B E N ****					

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 90 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN
Unterabschnitt 9000 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
8	SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
8100	GEWERBESTEUERUMLAGE	2000	5.873.600	5.809.000	3.653.991,00	
8110	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT - ANTEIL	2000	1.894.800	2.681.100	1.885.955,00	
	ERH. GEWERBESTEUERUML.					
8311	SOLIDARBEITRAG ZUR DEUTSCHEN EINHEIT	2000	0	0	634.459,00	
8320	KREISUMLAGE	2000	20.784.700	23.083.200	16.668.607,36	
8321	KREISUMLAGE BERUFSSCHULE	4000	774.000	774.000	522.640,00	
8410	ERSTATTUNGSZINSEN	2000	164.000	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		29.491.100	32.347.300	23.365.652,36	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ****		29.491.100	32.347.300	23.365.652,36	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ****		65.984.010	63.242.000	62.721.077,53	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9000 ****		36.492.910	30.894.700	39.355.425,17	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9120 KREDITE, SCHULDENDIENST

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
2 2070	**** E I N N A H M E N ****					
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
	ZINSEN	2000	40.000	80.000	64.272,95	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		40.000	80.000	64.272,95	
8 8000 8010 8070 8081	**** A U S G A B E N ****					
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
	ZINSEN - BUND	2000	530	540	539,51	
	ZINSEN - LAND	2000	6.560	6.940	7.302,47	
	ZINSEN - KREDITMARKT	2000	1.570.000	1.274.700	1.077.938,14	
	ZINSEN - KASSENKREDITE	2000	30.000	20.000	8.781,71	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.607.090	1.302.180	1.094.561,83	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9120 ****		1.607.090	1.302.180	1.094.561,83	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9120 ****		40.000	80.000	64.272,95	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9120 ****		-1.567.090	-1.222.180	-1.030.288,88	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9130 SONSTIGE FINANZWIRTSCHAFT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
2690	EINNAHMEN AUS PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN	2000	89.000	61.000	57.816,32	
2700	ABSCHREIBUNGEN	2000	2.921.250	2.988.870	2.762.274,00	
2750	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	2000	2.036.190	1.970.330	1.863.706,81	
2800	ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT	2000	3.111.615	6.739.225	0,00	
2801	ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT SONDERRÜCKLAGEN	2000	136.880	85.600	40.750,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		8.294.935	11.845.025	4.724.547,13	
	**** A U S G A B E N ****					
8	SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
8500	ALLGEMEINE DECKUNGSRESERVE	2000	100.000	100.000	0,00	
8600	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT	2000	1.345.000	1.243.000	5.114.256,56	
8660	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT - PENSIONS-RÜCKSTELLUNG	2000	89.000	61.000	57.816,32	
8920	KASSENFEHLBETRÄGE (§ 32 GEMKVO)	2000	0	50	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.534.000	1.404.050	5.172.072,88	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9130 ****		1.534.000	1.404.050	5.172.072,88	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9130 ****		8.294.935	11.845.025	4.724.547,13	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9130 ****		6.760.935	10.440.975	-447.525,75	

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9130 SONSTIGE FINANZWIRTSCHAFT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 92 ABWICKLUNG DER VORJAHRE
Unterabschnitt 9200 ABWICKLUNG DER VORJAHRE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2002	Erläuterungen Beträge in EUR
			2004	2003		
1	2		3	4	5	6
0 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
	RESTEBEREINIGUNG (ZIFF.4 VV § 41 GEMHVO)	2000	0	0	78.229,70	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	78.229,70	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9200 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9200 ****		0	0	78.229,70	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9200 ****		0	0	78.229,70	

Sammelnachweise

Sammelnachweis 1
SN. PERSONALAUSGABEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis	BWST
		2004	2003	Jahresrechnung 2002	
4109	Dienstbezüge und dergl. Beamte	5.720.000	5.632.000	5.563.943,12	1100
4119	Pensionsrückstellung - Dienstbezüge	46.500	45.000	42.429,29	1100
4149	Dienstbezüge und dergl. Angestellte	10.698.500	10.648.400	10.216.219,35	1100
4159	Dienstbezüge und dergl. Arbeiter	3.850.300	3.827.000	3.688.551,18	1100
4219	Pensionsrückstellung - Versorgungsbezüge	16.500	16.000	15.387,03	1100
4249	Versorgungsbezüge Angestellte	0	13.500	33.765,85	1100
4309	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.300.700	2.256.000	2.193.998,71	1100
4349	Beiträge Versorgungskassen Angestellte	566.800	565.900	415.393,13	1100
4359	Beiträge Versorgungskassen Arbeiter	201.600	203.800	156.693,36	1100
4449	Beiträge zur Sozialversicherung Angestellte	2.325.100	2.320.400	2.182.277,07	1100
4459	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeiter	839.000	843.000	803.911,71	1100
4509	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	500.000	500.000	550.807,53	1100
4549	Beihilfen, Unterstützungen Angestellte	10.000	10.000	9.989,81	1100
4559	Beihilfen, Unterstützungen Arbeiter	4.000	4.000	3.902,84	1100
4609	Personalnebenausgaben	21.000	21.000	20.430,15	1100
4709	Deckungsreserve	0	0	0,00	1100
	**** Summe Ausgaben Sammelnachweis 1 ****	27.100.000	26.906.000	25.897.700,13	

Sammelnachweis 1
SN. PERSONALAUSGABEN

Gruppierungsziffer									
Glz.	Bezeichnung	4109	4119	4149	4159	4219	4249	4309	4349
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	Gemeindeorgane	528.800	4.400	254.500	0	1.400	0	216.480	13.600
0100	Rechnungsprüfungsamt	166.000	1.400	77.000	0	500	0	67.970	4.100
0200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	193.600	700	502.000	130.050	1.300	0	38.440	21.100
0220	Personalangelegenheiten	161.800	1.300	98.000	0	600	0	66.250	5.200
0230	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	131.600	1.100	20.600	0	400	0	53.870	1.100
0260	Bürgerbüro	103.200	900	164.500	0	400	0	42.230	8.800
0300	Kämmerei	251.700	2.100	60.000	0	700	0	103.020	0
0310	Stadtkasse	197.000	1.600	80.200	0	500	0	80.650	7.500
0340	Steueramt	117.400	1.000	0	0	400	0	48.070	0
0350	Liegenschaftsverwaltung	82.100	700	91.800	0	300	0	33.600	4.900
0500	Standesamt	83.400	700	84.600	0	300	0	34.150	4.500
0520	Wahlen	9.800	100	8.900	0	0	0	4.010	500
0610	Zentrale Einrichtungen	0	0	108.800	0	0	0	0	5.800
0620	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	257.300	2.100	247.700	0	900	0	105.330	13.300
0660	Gebäudemanagement	177.400	1.500	337.900	92.760	100	0	72.620	18.100
0800	Personalrat	234.500	1.900	98.600	21.640	300	0	95.990	5.300
1100	Öffentliche Ordnung	159.600	1.300	489.000	0	700	0	65.310	26.200
1300	Feuerschutz	931.600	5.600	16.000	11.480	1.940	0	279.040	900
1600	Rettungsdienst	257.100	4.200	0	0	930	0	207.570	0
1610	Notarztfahrzeug	155.200	1.300	0	0	330	0	63.540	0
2000	Allgemeine Schulverwaltung	58.600	500	67.500	0	300	0	23.970	3.600
2100	Grundschulen und Schulkindergärten	0	0	376.900	17.150	0	0	0	20.200
2150	Hauptschulen	0	0	106.000	0	0	0	0	5.700
2200	Wilhelm Fabry-Realschule	0	0	68.600	0	0	0	0	3.700
2300	Helmholtz-Gymnasium	0	0	99.900	0	0	0	0	5.400
2700	Ferdinand-Lieven-Schule	0	0	39.800	20.520	0	0	0	2.100
3000	Kulturpflege	63.900	500	84.000	0	200	0	26.170	4.500
3210	Museum	0	0	110.700	5.910	0	0	0	5.900
3211	Stadtarchiv	48.000	400	53.000	0	100	0	19.640	2.800
3330	Musikschule	15.000	100	697.000	0	100	0	6.140	37.300

Gruppierungsziffer

Giz.	4359	4449	4459	4509	4549	4559	4609	4709	Planansatz 04	Planansatz 03	Rechn. erg. 02
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0000	0	55.900	0	47.050	240	0	830	0	1.123.200	1.157.210	1.110.764,01
0100	0	16.900	0	14.770	70	0	260	0	348.970	331.810	316.548,57
0200	6.800	86.500	28.340	8.340	370	140	670	0	1.018.350	1.185.220	972.350,48
0220	0	21.500	0	14.400	90	0	270	0	369.410	408.190	425.651,78
0230	0	4.520	0	11.710	20	0	160	0	225.080	240.920	264.479,37
0260	0	36.120	0	9.180	160	0	280	0	365.770	405.900	415.185,39
0300	0	0	0	22.390	0	0	270	0	440.180	334.720	347.701,07
0310	0	30.760	0	17.530	130	0	360	0	416.230	507.230	500.779,35
0340	0	0	0	10.450	0	0	120	0	177.440	185.000	185.163,78
0350	0	20.150	0	7.300	90	0	180	0	241.120	299.500	292.402,19
0500	0	18.560	0	7.420	80	0	180	0	233.890	240.190	234.549,45
0520	0	1.960	0	870	10	0	20	0	26.170	0	40.206,98
0610	0	23.870	0	0	100	0	110	0	138.680	165.000	174.282,39
0620	0	54.380	0	22.890	230	0	530	0	704.660	656.950	618.128,88
0660	4.900	74.200	20.210	15.780	320	100	640	0	816.530	0	0,00
0800	1.100	21.650	4.720	20.860	90	20	370	0	507.040	305.680	305.263,45
1100	0	107.360	0	14.190	460	0	680	0	864.800	851.640	865.137,19
1300	600	3.520	2.500	60.640	20	10	750	0	1.314.600	1.284.130	1.130.230,77
1600	0	0	0	45.110	0	0	540	0	515.450	490.850	594.015,08
1610	0	0	0	13.810	0	0	160	0	234.340	227.320	183.491,77
2000	0	14.810	0	5.210	60	0	130	0	174.680	246.600	245.733,73
2100	900	82.740	3.740	0	360	20	410	0	502.420	498.760	478.433,73
2150	0	23.260	0	0	100	0	110	0	135.170	139.380	129.184,72
2200	0	15.070	0	0	60	0	70	0	87.500	87.040	86.476,53
2300	0	21.940	0	0	90	0	110	0	127.440	117.750	117.657,13
2700	1.100	8.740	4.470	0	40	20	60	0	76.850	86.230	76.854,57
3000	0	18.450	0	5.690	80	0	160	0	203.650	212.190	219.253,64
3210	300	24.300	1.290	0	100	10	120	0	148.630	142.050	136.652,59
3211	0	11.630	0	4.270	50	0	110	0	140.000	139.250	135.505,51
3330	0	153.090	0	1.330	700	0	750	0	911.510	935.710	862.046,19

Sammelnachweis 1

SN. PERSONALAUSGABEN

Gruppierungsziffer

Glz.	Bezeichnung	4109	4119	4149	4159	4219	4249	4309	4349
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3520	Stadtbücherei	0	0	364.400	0	0	0	0	19.500
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	462.800	3.800	416.000	0	1.200	0	189.440	22.300
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	130.200	1.100	163.000	0	400	0	53.320	8.700
4080	Versicherungsangelegenheiten	11.500	100	30.500	0	100	0	4.710	1.600
4351	Obdachlosenunterkünfte	1.600	0	117.700	21.720	0	0	660	6.300
4361	Gewidmete Unterkünfte Aussiedler/Übersiedler	1.600	0	93.800	21.080	0	0	660	5.000
4371	Übergangsheime für Asylbewerber	1.600	0	230.000	52.700	0	0	660	12.300
4511	Ausserschulische Jugendbildung	0	0	329.400	17.740	0	0	0	17.600
4512	Kinder- u. Jugenderholung	9.200	100	35.300	0	0	0	3.770	1.900
4513	Deutsche und Internationale Jugendbegegnungen	0	0	14.100	0	0	0	0	1.300
4515	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	9.200	100	72.400	0	0	0	3.770	3.300
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG)	0	0	38.800	0	0	0	0	2.100
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	15.600	0	0	0	0	800
4556	Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege	0	0	54.500	0	0	0	0	2.900
4558	Intensive Sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	0	0	84.600	0	0	0	0	4.500
4571	Mitwirkung bei Vormundschaften/Familiengerichten	0	0	76.400	0	0	0	0	4.100
4572	Adoptionsvermittlung	0	0	7.800	0	0	0	0	400
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	0	0	137.600	0	0	0	0	7.400
4574	Amtspflegschaft, -vormundschaft, Beistandschaft	54.200	400	42.500	0	200	0	22.200	2.300
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	0	84.600	0	0	0	0	4.500
4602	Jugendtreff Kleefer Hof	0	0	133.900	0	0	0	0	7.200
4603	Teestube Heiligenstr. 13	0	0	177.600	6.470	0	0	0	9.500
4606	Jugendtreff Weidenweg	0	0	47.400	0	0	0	0	2.500
4608	Öffentliche Kinderspielflächen	0	0	8.900	124.360	0	0	0	500
4641	Kinderhort Richrather Str.	0	0	85.100	0	0	0	0	4.600
4642	Kindergarten Haus der Jugend	0	0	146.300	0	0	0	0	7.800
4643	Horteinrichtung Lortzingstr. 1	0	0	156.700	0	0	0	0	8.400
4644	Kindergarten Holterhöfchen 18	0	0	83.700	0	0	0	0	4.500
4646	Kindergarten Lortzing-/Mozartstr.	0	0	357.100	28.670	0	0	0	19.100
4647	Kindertagesstätte Augustastr. 29	0	0	219.900	0	0	0	0	11.800

Gruppierungsziffer

Glz.	4359	4449	4459	4509	4549	4559	4609	4709	Planansatz 04	Planansatz 03	Rechn. erg. 02
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3520	0	80.010	0	0	340	0	380	0	464.630	484.620	471.186,24
4000	0	91.320	0	41.200	390	0	920	0	1.229.370	1.117.130	1.118.064,39
4070	0	35.800	0	11.590	150	0	310	0	404.570	397.780	391.243,65
4080	0	6.700	0	1.020	30	0	40	0	56.300	92.040	89.266,98
4351	1.100	25.830	4.730	140	110	20	150	0	180.060	161.910	179.960,72
4361	1.100	20.590	4.590	140	90	20	120	0	148.790	177.880	180.703,67
4371	2.800	50.500	11.480	140	220	50	300	0	362.750	313.750	325.540,99
4511	900	72.340	3.870	0	310	20	360	0	442.540	407.310	247.822,94
4512	0	7.740	0	820	30	0	50	0	58.910	44.110	43.706,23
4513	0	5.290	0	0	20	0	30	0	20.740	20.080	20.110,48
4515	0	13.700	0	820	60	0	80	0	103.430	85.840	43.591,46
4525	0	8.520	0	0	40	0	40	0	49.500	47.990	45.537,96
4542	0	3.420	0	0	10	0	20	0	19.850	19.460	18.571,10
4556	0	11.970	0	0	50	0	60	0	69.480	68.070	64.813,68
4558	0	18.570	0	0	80	0	90	0	107.840	106.500	101.260,16
4571	0	16.770	0	0	70	0	80	0	97.420	95.610	91.106,97
4572	0	1.710	0	0	10	0	10	0	9.930	9.680	9.241,65
4573	0	30.210	0	0	130	0	140	0	175.480	171.650	155.159,23
4574	0	9.330	0	4.830	40	0	100	0	136.100	133.690	130.554,23
4583	0	18.570	0	0	80	0	90	0	107.840	106.030	101.194,69
4602	0	29.390	0	0	130	0	140	0	170.760	168.140	169.556,46
4603	300	38.990	1.410	0	170	10	190	0	234.640	199.940	164.451,76
4606	0	10.410	0	0	40	0	0	0	60.350	77.180	40.386,44
4608	6.500	1.960	27.100	0	10	130	140	0	169.600	167.120	183.294,24
4641	0	18.680	0	0	80	0	90	0	108.550	110.600	107.372,67
4642	0	32.110	0	0	140	0	150	0	186.500	118.940	101.151,89
4643	0	34.410	0	0	150	0	160	0	199.820	208.400	185.027,17
4644	0	18.370	0	0	80	0	90	0	106.740	109.270	105.724,17
4646	1.500	78.380	6.250	0	340	30	400	0	491.770	445.240	454.608,25
4647	0	48.270	0	0	210	0	230	0	280.410	262.300	268.431,44

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	128.000	0	0	0	0	6.900
4651	Erziehungsberatung und Schulpsycholog. Dienst	55.100	500	282.100	0	200	0	22.560	15.100
5500	Allgemeine Sportpflege, Förderung und Werbung	45.500	400	21.200	0	100	0	18.640	1.100
5600	Sportplätze, Turn- und Sporthallen	0	0	20.100	0	0	0	0	1.100
5610	Bezirkssportanlage	0	0	0	55.450	0	0	0	0
5800	Öffentliche Grünflächen	0	0	205.800	732.290	0	0	0	11.000
6000	Allgemeine Bauverwaltung	156.700	1.300	72.200	0	700	0	64.130	3.900
6010	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	290.600	25.500	0	0	0	15.600
6100	Stadtplanung	20.600	200	204.300	0	100	0	8.420	10.900
6120	Vermessung	50.100	400	193.100	59.940	100	0	20.490	10.300
6130	Bauordnung	88.000	700	317.600	0	200	0	35.990	17.000
6140	Umlegung von Grundstücken	0	0	59.800	0	0	0	0	3.200
6200	Förderung des Wohnungsbaues	37.300	300	36.400	0	0	0	15.280	1.900
6300	Gemeindestraßen	0	0	15.300	535.890	0	0	0	800
6750	Straßenreinigung	0	0	10.000	334.720	0	0	0	500
7000	Stadtentwässerung	0	0	318.600	132.270	0	0	0	17.100
7200	Abfallbeseitigung	0	0	65.000	685.880	0	0	0	3.500
7300	Wochenmärkte	2.400	0	18.700	0	0	0	980	1.000
7500	Friedhöfe	0	0	67.300	417.320	0	0	0	3.600
7600	Bürgerhaus	0	0	35.100	14.280	0	0	0	1.900
7700	Fuhrpark	154.100	1.300	32.200	105.650	400	0	63.090	1.700
7710	Gemeinsamer Bauhof	0	0	36.000	18.000	0	0	0	1.900
8550	Stadtwald	43.700	400	0	160.860	100	0	17.870	0
9130	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0
Planansatz 2004		5.720.000	46.500	10.698.500	3.850.300	16.500	0	2.300.700	566.800

Gruppierungsziffer

Glz.	4359	4449	4459	4509	4549	4559	4609	4709	Planansatz 04	Planansatz 03	Rechn. erg. 02
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4648	0	28.100	0	0	120	0	130	0	163.250	158.000	148.736,83
4651	0	61.920	0	4.900	270	0	350	0	443.000	461.940	429.552,94
5500	0	4.650	0	4.050	20	0	70	0	95.730	103.710	102.952,54
5600	0	4.410	0	0	20	0	20	0	25.650	26.210	24.774,34
5610	2.900	0	12.080	0	0	60	60	0	70.550	71.590	68.291,04
5800	38.400	45.190	159.570	0	190	750	970	0	1.194.160	1.245.290	1.197.579,88
6000	0	15.860	0	13.940	70	0	240	0	329.040	378.180	394.877,39
6010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565.360	568.809,39
6020	1.300	63.800	5.560	0	270	30	330	0	402.990	447.000	410.626,71
6100	0	44.850	0	1.830	190	0	240	0	291.630	259.140	281.905,03
6120	3.100	42.390	13.060	4.450	180	60	320	0	397.990	476.790	465.436,14
6130	0	69.730	0	7.820	300	0	430	0	537.770	518.220	449.798,76
6140	0	13.140	0	0	60	0	60	0	76.260	98.510	105.555,90
6200	0	7.990	0	3.320	30	0	80	0	102.600	105.490	128.441,50
6300	28.100	3.360	116.770	0	10	560	570	0	701.360	701.340	675.588,42
6750	17.600	2.200	72.940	0	10	350	360	0	438.680	441.800	420.309,69
7000	6.900	69.960	28.820	0	300	140	470	0	574.560	613.910	604.639,31
7200	36.000	14.270	149.460	0	60	710	780	0	955.660	987.480	867.136,85
7300	0	4.100	0	210	20	0	20	0	27.430	28.770	32.627,70
7500	21.900	14.770	90.940	0	60	430	500	0	616.820	627.970	694.855,12
7600	700	7.700	3.110	0	30	10	50	0	62.880	63.240	60.742,89
7700	5.500	7.070	23.020	13.710	30	110	310	0	408.190	402.430	391.453,60
7710	900	7.900	3.920	0	30	20	60	0	68.730	46.880	45.496,39
8550	8.400	0	35.050	3.880	0	170	210	0	270.640	266.070	254.739,57
9130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	201.600	2.325.100	839.000	500.000	10.000	4.000	21.000	0	27.100.000	26.906.000	25.897.700,13

Sammelnachweis 2
SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung 2002	BWST
		2004	2003		
5009	Gebäudeunterhaltung	757.000	698.900	802.232,85	2600
5019	Unterhaltung der Gebäude-Außenanlagen - 68	39.000	39.000	42.365,61	6800
5029	Unterhaltung der Gebäude-Außenanlagen - 66	31.000	31.000	32.713,90	6600
5109	Unterhaltung Park-, Sport-, Spielanlagen - 68	124.000	124.000	123.795,20	6800
5119	Unterhaltung Park-, Sport-, Spielanlagen - 66	126.200	126.200	123.043,14	6600
5309	Mieten	0	96.000	97.745,58	2600
5319	Mieten für Maschinen	0	47.000	41.746,08	1000
5409	Heizung	758.000	725.800	773.000,00	2600
5429	Öffentliche Abgaben	260.000	286.000	279.640,65	2600
5439	Gebäudeversicherung	135.000	155.000	220.269,12	2600
5449	Energie- und Wasserkosten, Kanalbenutzung	706.400	640.300	600.790,00	2600
5459	Reinigungsmittel und Sonstiges	30.000	40.000	35.359,60	2600
5509	Unterhaltung Kfz/Arbeitsmaschinen	493.000	493.000	487.952,69	6800
6459	Versicherungen	400.000	378.700	270.983,75	3000
6529	Postgebühren	248.000	195.000	200.627,58	1000
6539	Bekanntmachungen	4.600	4.100	5.360,44	0100
6549	Dienstreisen, Dienstgänge, Kfz-Pauschalen	44.000	44.000	40.016,39	1100
6559	Fernmeldegebühren	218.650	203.050	325.825,89	1000
6569	Mieten Telekommunikation und Sonstiges	163.500	193.800	0,00	1000
6619	Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	35.300	33.000	31.241,52	1000
	**** Summe Ausgaben Sammelnachweis 2 ****	4.573.650	4.553.850	4.534.709,99	

Sammelnachweis 2

SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

Gruppierungsziffer

Glz.	Bezeichnung	5009	5019	5029	5109	5119	5309	5319	5409	5429	5439
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0220	Personalangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0230	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0260	Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0300	Kämmerei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0310	Stadtkasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0340	Steueramt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0350	Liegenschaftsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500	Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0520	Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0610	Zentrale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0620	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0650	Rathaus	62.800	0	0	0	0	0	0	50.100	19.600	8.150
0660	Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0800	Personalrat, Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300	Feuerschutz	23.250	0	0	0	0	0	0	16.300	2.600	2.300
1600	Rettungsdienst	8.250	0	0	0	0	0	0	5.400	900	650
1610	Notarztfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Grundschulen und Schulkindergärten	147.000	12.000	10.600	0	0	0	0	178.000	62.700	22.000
2150	Hauptschulen	59.000	7.400	5.200	0	0	0	0	71.300	5.100	4.100
2200	Wilhelm Fabry-Realschule	40.300	7.400	3.300	0	0	0	0	56.400	15.000	8.500
2300	Helmholtz-Gymnasium	121.600	6.500	3.700	0	0	0	0	73.700	15.500	11.500
2700	Ferdinand-Lieven-Schule	28.100	500	1.900	0	0	0	0	26.900	3.800	2.600
2950	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0
3000	Kulturpflege (Verwaltung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Museum	5.800	0	0	0	0	0	0	9.800	0	5.600

Gruppierungsziffer

Glz.	5449	5459	5509	6459	6529	6539	6549	6559	6569	6619	Planansatz 04	Planansatz 03	Rechn. erg. 02
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0000	0	0	12.400	6.750	4.500	850	1.000	5.100	4.800	23.000	58.400	52.900	53.129,41
0100	0	0	0	4.230	500	0	700	2.700	2.600	0	10.730	8.100	6.567,62
0200	0	0	4.200	11.040	3.500	0	5.400	20.800	16.600	0	61.540	60.800	54.669,74
0220	0	0	0	5.240	2.000	0	100	4.300	4.050	1.800	17.490	14.000	11.652,70
0230	0	0	0	3.730	1.100	0	100	2.800	2.600	400	10.730	7.500	6.334,10
0260	0	0	0	5.240	15.000	0	0	3.200	3.000	0	26.440	21.000	19.786,48
0300	0	0	0	4.230	2.500	2.000	100	3.800	3.650	0	16.280	12.300	10.798,07
0310	0	0	0	6.000	2.200	0	4.500	4.200	4.050	100	21.050	16.800	14.361,89
0340	0	0	0	3.980	9.500	20	100	3.200	3.100	0	19.900	16.800	15.353,32
0350	0	0	0	3.730	1.000	0	200	2.400	2.300	0	9.630	6.700	5.646,19
0500	0	0	0	4.230	1.500	0	100	2.400	2.300	0	10.530	8.100	5.969,48
0520	0	0	0	2.970	53.000	200	0	5.750	0	0	61.920	0	2.574,67
0610	0	0	0	3.730	700	0	400	3.700	3.550	2.700	14.780	11.700	9.841,59
0620	0	0	0	6.000	500	0	500	7.800	7.250	0	22.050	16.500	13.425,97
0650	95.600	4.100	0	2.720	0	0	0	2.700	14.500	0	260.270	287.800	260.433,56
0660	0	0	2.900	6.000	3.000	0	2.000	4.000	3.850	0	21.750	0	0,00
0800	0	0	0	3.480	0	0	800	650	600	0	5.530	2.650	1.917,20
1100	0	0	0	10.530	62.900	0	600	7.200	6.850	0	88.080	78.500	88.914,24
1300	10.900	310	35.700	9.020	1.200	0	100	2.100	200	2.200	106.180	107.880	153.331,79
1600	3.600	140	26.400	6.750	1.800	10	200	1.300	200	0	55.600	48.920	34.630,58
1610	0	0	0	2.720	500	0	0	4.400	500	0	8.120	9.200	7.498,68
2000	0	0	0	3.980	4.000	0	200	3.600	4.150	0	15.930	13.000	10.612,21
2100	83.300	2.800	0	9.020	0	0	800	31.500	4.450	0	564.170	651.850	674.626,58
2150	30.500	3.200	0	5.730	0	0	500	7.400	850	0	200.280	230.000	216.424,54
2200	18.900	2.000	0	4.220	0	0	100	4.400	3.350	0	163.870	184.300	157.771,39
2300	58.600	2.000	0	4.730	0	0	0	4.400	600	0	302.830	339.600	345.903,47
2700	21.400	1.200	0	3.480	0	0	0	2.900	1.750	0	94.530	98.900	99.242,17
2950	0	0	0	2.720	0	0	0	750	100	0	5.470	3.800	3.184,57
3000	0	0	0	3.730	4.800	0	400	750	750	50	10.480	7.670	5.993,12
3210	3.300	800	700	18.480	4.000	0	400	0	500	50	49.430	37.890	37.824,63

Sammelnachweis 2

SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

Gruppierungsziffer

Glz.	Bezeichnung	5009	5019	5029	5109	5119	5309	5319	5409	5429	5439
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3211	Stadtarchiv	1.800	0	0	0	0	0	0	0	100	850
3310	Theater	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
3330	Musikschule	6.500	0	0	0	0	0	0	9.200	400	850
3434	Weiterbildungszentr. Gerresheimer Str. 20	0	0	0	0	0	0	0	32.500	7.600	11.000
3520	Stadtbücherei	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4080	Versicherungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4351	Obdachlosenunterkünfte	18.400	0	100	0	0	0	0	26.900	25.200	9.000
4361	Gewidmete Unterkünfte Aussiedler/Übersiedler	13.300	0	0	0	0	0	0	11.700	8.200	4.400
4371	Übergangsheime für Asylbewerber	21.700	0	0	0	0	0	0	35.900	32.300	12.800
4573	Mitwirkung im Verfahren nach JGG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4601	Haus der Jugend Schulstr.	3.700	0	0	0	0	0	0	11.400	5.500	1.400
4602	Jugendtreff Kleefer Hof	5.800	0	0	0	0	0	0	3.100	3.800	1.500
4603	Teestube Heiligenstr. 13	4.800	0	0	0	0	0	0	6.200	3.300	0
4604	Jugendtreff Haus Richard-Wagner-Str. 59	1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0
4606	Jugendtreff Weidenweg	3.200	0	0	0	0	0	0	3.100	0	1.500
4608	Öffentliche Kinderspielplätze	0	0	0	30.000	32.500	0	0	0	0	0
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	25.600	0	0	0	0	0	0	1.600	2.600	0
4641	Kinderhort Richrather Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0
4642	Kindergarten Haus der Jugend	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0
4643	Horteinrichtung Lortzingstr. 1	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
4644	Kindergarten Holterhöfchen 18	0	0	0	0	0	0	0	300	0	250
4646	Kindergarten Lortzing-/Mozartstr.	0	0	200	0	0	0	0	2.900	400	400
4647	Kindertagesstätte Augustastr. 29	0	0	500	0	0	0	0	1.900	200	0
4648	Kindertageseinrichtung Lievenstr. 23	3.700	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0
4651	Erziehungsberatung und schulpsycholog. Dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010	Ortsstelle Hilden des Kreisgesundheitsamtes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500	Allgemeine Sportpflege, Förderung und Werbung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600	Sportplätze, Turn- und Sporthallen	34.000	500	100	11.000	11.400	0	0	44.700	11.600	0

Gruppierungsziffer

Glz.	5449	5459	5509	6459	6529	6539	6549	6559	6569	6619	Planansatz 04	Planansatz 03	Rechn. erg. 02
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3211	1.000	100	0	2.720	500	0	500	0	0	0	7.570	5.600	5.911,14
3310	0	0	0	2.720	6.000	0	0	650	50	0	9.920	14.500	12.983,80
3330	5.400	800	0	15.720	3.500	0	700	0	3.250	800	47.120	29.800	27.545,55
3434	12.300	1.400	0	2.720	0	0	0	0	0	0	67.520	42.800	29.052,58
3520	14.000	200	0	6.000	5.200	0	300	0	700	200	40.100	30.000	29.678,22
4000	0	0	0	9.780	7.500	0	200	5.500	5.200	100	28.280	20.800	18.071,05
4070	0	0	10.200	5.500	4.000	0	5.000	4.500	4.350	1.250	34.800	35.350	26.333,98
4080	0	0	0	3.730	800	0	0	750	750	0	6.030	3.000	7.248,28
4351	24.500	0	3.200	3.980	0	50	400	2.400	4.250	0	118.380	117.900	116.716,85
4361	23.600	0	0	3.980	0	0	6.500	2.400	4.250	0	78.330	79.000	99.073,09
4371	122.300	0	0	2.720	500	0	0	2.400	4.250	0	234.870	216.200	253.640,45
4573	0	0	0	2.720	2.500	0	0	0	0	0	5.220	2.500	0,00
4601	5.300	0	0	2.720	1.000	0	0	1.100	100	0	32.220	33.600	34.544,72
4602	2.200	300	0	3.980	1.000	0	600	0	0	0	22.280	22.600	29.510,40
4603	3.000	200	0	3.730	1.000	0	600	0	0	0	22.830	19.250	19.883,40
4604	0	200	0	2.720	1.000	0	0	0	0	0	6.520	2.700	2.796,56
4606	4.100	300	0	3.480	1.000	0	200	0	0	0	16.880	5.100	18.425,10
4608	0	0	0	3.220	0	0	0	100	0	0	65.820	51.400	50.834,00
4640	1.600	0	0	2.720	1.000	0	0	200	0	0	35.320	42.300	32.916,42
4641	0	200	0	3.220	1.000	0	100	300	0	0	6.220	2.500	2.301,08
4642	0	200	0	4.230	1.000	0	100	300	0	0	8.030	3.300	3.222,13
4643	0	200	0	3.980	1.000	0	100	300	0	0	6.080	2.000	1.736,74
4644	1.000	200	0	3.480	1.000	0	0	300	0	0	6.530	3.900	2.139,85
4646	2.700	200	0	6.500	1.000	0	100	900	100	0	15.400	8.000	9.475,29
4647	3.400	200	0	4.990	1.000	0	100	400	50	0	12.740	6.700	8.804,69
4648	2.500	200	0	3.980	1.000	0	100	300	0	0	13.380	3.300	965,86
4651	0	0	0	2.720	400	0	800	1.400	1.250	0	6.570	3.900	3.047,91
5010	5.800	0	0	2.720	0	0	0	0	0	0	8.520	86.000	85.620,48
5500	0	0	0	3.220	1.000	0	0	750	750	50	5.770	3.450	2.658,04
5600	47.800	0	0	2.720	700	0	0	3.450	300	0	168.270	162.900	147.520,41

Sammelnachweis 2

SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

Gruppierungsziffer											
Glz.	Bezeichnung	5009	5019	5029	5109	5119	5309	5319	5409	5429	5439
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5610	Bezirkssportanlage	7.500	400	0	6.000	4.700	0	0	5.100	4.000	0
5620	Sporthalle Weidenweg	7.000	0	0	0	0	0	0	3.100	0	1.500
5800	Öffentliche Grünflächen	0	300	0	33.000	49.000	0	0	0	30	3.800
5900	Naherholungsgebiete	0	0	0	0	3.500	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	32.000	8.100	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	17.000	2.000	300	12.000	15.100	0	0	17.800	0	2.900
7600	Bürgerhaus	15.900	0	500	0	0	0	0	9.000	7.200	3.250
7700	Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7710	Gemeinsamer Bauhof	14.200	0	0	0	0	0	0	22.600	3.400	5.200
7900	Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800	Sonstiges Grundvermögen	42.200	2.000	4.600	0	0	0	0	19.500	14.170	7.700
Planansatz 2004		757.000	39.000	31.000	124.000	126.200	0	0	758.000	260.000	135.000

Gruppierungsziffer

Glz.	5449	5459	5509	6459	6529	6539	6549	6559	6569	6619	Planansatz 04	Planansatz 03	Rechn. erg. 02
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5610	3.900	4.400	0	3.220	0	0	0	750	100	0	40.070	35.300	32.054,17
5620	4.100	0	0	2.720	0	0	0	100	50	0	18.570	8.350	23.339,93
5800	5.400	0	50.400	10.530	500	0	1.800	200	0	1.100	156.060	168.500	163.349,75
5900	0	0	0	2.720	0	0	0	0	0	0	6.220	3.800	8.396,67
6000	0	0	0	4.990	4.000	0	2.000	4.000	3.850	0	18.840	14.200	12.005,11
6010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.100	16.062,92
6020	0	0	0	5.240	1.600	0	2.900	4.000	3.850	100	17.690	18.100	14.796,07
6100	0	0	0	3.980	1.600	0	0	2.500	2.400	0	10.480	7.800	6.424,06
6120	0	0	2.800	5.500	1.600	1.000	0	3.550	3.300	0	17.750	19.360	20.132,28
6130	0	0	800	5.750	4.000	0	0	3.600	3.450	0	17.600	13.400	15.034,56
6140	0	0	0	3.220	1.600	200	0	3.500	3.200	0	11.720	8.830	7.628,69
6200	0	0	0	3.480	2.000	0	300	2.200	2.100	400	10.480	8.500	7.213,69
6300	0	0	77.580	7.260	0	80	0	0	0	0	125.020	117.980	83.697,93
6750	0	0	63.420	5.500	500	0	0	4.000	100	0	73.520	68.620	58.941,45
7000	21.300	0	8.800	5.500	500	10	1.100	1.300	150	700	39.360	33.260	61.660,32
7090	0	0	0	2.720	0	0	0	300	0	0	3.020	800	2.896,05
7200	0	0	160.200	8.770	500	30	100	4.000	0	0	173.600	166.600	136.911,33
7500	25.700	2.250	24.500	7.000	1.400	150	0	1.900	0	300	130.300	133.690	123.706,35
7600	2.300	500	0	3.220	0	0	0	1.400	0	0	43.270	38.550	40.859,53
7700	0	0	8.800	5.240	1.200	0	100	1.000	0	0	16.340	14.100	33.157,09
7710	17.900	1.400	0	2.970	900	0	0	1.000	7.550	0	77.120	78.950	81.051,75
7900	0	0	0	2.720	800	0	0	750	750	0	5.020	2.500	1.774,37
8800	17.200	0	0	2.720	0	0	0	0	0	0	110.090	159.050	172.537,89
	706.400	30.000	493.000	400.000	248.000	4.600	44.000	218.650	163.500	35.300	4.573.650	4.553.850	4.534.709,99

Innere Verrechnungen und Verwaltungskostenbeiträge

Nachweis der Inneren Verrechnungen 2004

Einnahmen / Ausgaben	2100	2700	3434	5600	5610	5620	5800	6000	6300	6750	7000	7200	7700	7710	Ausgabe gesamt :
0000														31.330	31.330
0520														6.430	6.430
1600													5.950		5.950
2100				23.280		18.000									41.280
2150				24.300											24.300
2200				3.040	1.020										4.060
2300					2.050										2.050
3000														67.480	67.480
3211			30.080												30.080
3330	1.690		68.920												70.610
4641	5.550														5.550
4643		12.000													12.000
5500														4.610	4.610
5800												33.860			33.860
6300											939.000	6.130		52.890	998.020
6750									25.200		36.710	28.670	51.300	16.440	158.320
7000								2.700		41.640			26.770	8.580	79.690
7200									76.160	116.550			116.730	46.950	356.390
7300										17.430					17.430
7500							19.300					20.700	43.760		83.760
7700														98.820	98.820
7910										19.520				20.260	39.780
Einnahme gesamt :	7.240	12.000	99.000	50.620	3.070	18.000	19.300	2.700	101.360	195.140	975.710	89.360	244.510	353.790	2.171.800

Verwaltungskostenbeiträge

(ohne Tul)

Unterabschnitte/ Bezeichnung	0100 RPA €	0200 Hauptamt und Gleich- stellungs- beauftragte €	0220 Personal- amt €	0230 Rechtsamt €	0300 Kämmerei €	0310 Stadtkasse €	0340 Steueramt €	0620 Informations- technologie €	0660 Amt für Gebäude- wirtschaft €	0800 Personal- rat €	6000 Bau- verwaltung €	Gesamt €
1600 - Rettungsdienst	1.310	2.440	12.360	1.540	990	9.840	0	6.430	3.910	2.540	0	41.360
3330 - Musikschule	1.300	4.850	25.330	10.860	930	11.570	0	5.670	7.390	5.240	0	73.140
6750 - Stadtreinigung	1.170	2.180	8.000	5.860	4.890	2.310	11.070	6.210	0	1.650	450	43.790
7000 - Stadtentw.	3.080	2.600	8.000	5.380	3.920	2.310	7.960		0	1.650	450	35.350
7200 - Abfallbeseitigung	1.130	3.620	17.520	6.140	4.890	2.570	27.540	8.390	0	3.600	450	75.850
7300 - Wochenmärkte	230	1.210	1.450	310	900	920	0		0	290	0	5.310
7500 - Friedhöfe	5.560	2.880	13.130	1.070	5.370	4.620	0	3.390	3.940	2.700	10.180	52.840
7700 - Fuhrpark	730	1.180	5.840	2.980	510	0	0		0	1.200	0	12.440
7710 - Bauhof	770	2.510	2.660	3.050	510	1.030	0	7.030	5.480	290	0	23.330
Gesamt:	15.280	23.470	94.290	37.190	22.910	35.170	46.570	37.120	20.720	19.160	11.530	363.410
Anteilige Personal- und Sachausgaben	Prüfungs- tätigkeit	Orga, Fern- sprechst., Auskunft, Rechnungs- stelle, Bekannt- machungen, Schreib- dienst, Gleichstel- lungsstelle	personal- mäßige Bearbeitung der Dienst- angelegen- heiten	Sachbearb. der Ver- sicherungs- angelegen- heiten	Anlagen- nachweis, Handvor- schuß, DA, Steuern	kassenm. Abwicklung	Veranlagung	Veranlagung	Gebäude- unterhal- tung	Beteiligung des Perso- nalrates, Betriebs- ärztin	Mitarbeit bei Satzung	

Erläuterungen

**Verwaltungshaushalt einschl.
Sammelnachweise**

Besondere Hinweise zu den Erläuterungen im Verwaltungshaushalt

Seit dem Haushaltsjahr 2002 werden die Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsstellen (Hhst.) nicht mehr in den einzelnen Unterabschnitten, sondern gebündelt für die einzelnen Haushalte in einem Block (blauer Teil) dargestellt. Damit geht eine deutlichere Reduzierung der Sachkosten einher. Es ist zu berücksichtigen, dass dieses Planwerk sowohl im Entwurfsstadium, als auch im fertigen Haushaltsplan mehrere hundert Male gedruckt werden muss. Hier sind Einsparpotentiale zu verzeichnen.

1. Es wird weiterhin darauf verzichtet, die Haushaltsstellen näher zu erläutern, wo aus der Bezeichnung der Haushaltsstelle klar der Verwendungszweck hervorgeht, z.B.
 - ➔ Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Arbeitsschutz
 - ➔ Geschäftsausgaben
 - ➔ Dienst- und Schutzbekleidung
 - ➔ Fremdreinigung etc.,es sei denn, dass Besonderheiten bzw. größere Veränderungen aufgetreten sind. Darüber hinaus werden Begründungen grundsätzlich erst für Ansätze ab 10.000,- Euro gefertigt.
2. Für nachfolgende Hhst. wird an dieser Stelle eine Erläuterung gegeben, die dann vom Grundsatz her für alle Unterabschnitte gilt.
 - A) **Innere Verrechnung Gruppierung 169 und 679**
Die Inneren Verrechnungen ergeben sich aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen für das Jahr 2004
 - B) **Verwaltungskostenbeiträge Gruppierung 1690 und 6791**
Die Ansätze der Verwaltungskostenbeiträge wurden für das Haushaltsjahr 2004 neu ermittelt (die Neuberechnung erfolgt im 2-Jahres-Rhythmus). Wie bei der letztmaligen Berechnung wurden im Sinne der Kostentransparenz Sachkosten und Kosten für die TUIV konkret ermittelt und in Form von Abschreibung und Verzinsung den Gebührenhaushalten direkt zugeordnet.
 - C) **Innere Verrechnungen sonstiger Dienstleistungen des Zentralen Bauhofes**
Erstmalig wird es ab 2004 eine interne Leistungsverrechnung zwischen einigen Verwaltungszweigen (Amt I/10-Team Bürgermeisterbüro und Wahlamt, Amt II/23, Amt III/40 und Amt I/41) und dem Zentralen Bauhof geben. Die zu verrechnenden Dienstleistungen des Zentralen Bauhofes sind in der Einnahme bei Hhst. 7710.1694 veranschlagt worden. Die entsprechenden Ausgabe-Haushaltsstellen sind: 0000.6794, 0520.6794, 3000.6794, 5500.6794 und 7910.6794.
3. Gem. Runderlass des Innenministeriums NRW v. 24.10.2003 ist die Verwendung der Gruppierung **63** nur noch für die Untergruppen **631** und **639** zulässig. Aus diesem Grund erfolgte bei den betroffenen Haushaltsstellen eine Zuordnung zu der Gruppierung **620 ff.** Die Untergruppe **6310** wurde festgelegt für die Ausgaben der „Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz“ des Einzelplans 2 (bisher Gruppierung 6011).

Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
UA 0000 **Gemeindeorgane**

0000.4004 **AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT**

Gemäß § 45 Abs. 5 GO NW hat der Innenminister die Höhe der Entschädigungen durch Rechtsverordnung geregelt. Die Mittel dienen zur Deckung der Aufwendungen der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen, Dienstausfall etc.).

0000.5702 **PATEN- UND PARTNERSCHAFTEN**

Die Stadt unterhält Partnerschaften zu den Städten Warrington und Nove Mesto nad Metuji.

Veranschlagt sind Ausgaben für:

- Besuch/e aus Nove Mesto n. M.,
- Besuch/e Warrington,
- Patenschaft für Bundeswehrtruppenteile.

Außerdem regelmäßige Kosten für unvorhergesehene Besuchergruppen oder Trauerfälle.

0000.5703 **EHRENPREISE UND GESCHENKE**

Kalkulierter Ansatz für Alters- und Hochzeitsjubiläen.

0000.6502 **EXTERNE GUTACHTEN, SEMINARE UND BERATUNGEN**

Geschätzte Ansätze für

- externe Untersuchung der Informationstechnologie - Abteilung.
- Fortführung der Untersuchung des Bauhofes.
- KGSt – Vergleichsring „Politik und Verwaltung“.

0000.6794 **INNERE VERRECHNUNGEN/ZENTRALER BAUHOFF**

Siehe vorherige Seite „Besondere Hinweise zu den Erläuterungen im Verwaltungshaushalt“. Veranschlagt sind die zu verrechnenden sonstigen Dienstleistungen, wie z.B. Wohlbauer Heimattreffen, Repräsentationen etc.

0000.7185 **BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT/EHRENAMTSPASS**

Aus dieser neuen Position soll zukünftig bürgerschaftliches- und ehrenamtliches Engagement gefördert werden.

UA 0090	Fraktionen
0090.6690	FRAKTIONSZUWENDUNGEN Die Fraktionen des Rates erhalten pauschalierte Beträge je Fraktion und je Fraktionsmitglied und Zuschüsse zu den Kosten der Fraktionsgeschäftsstellen. Eine Aufstellung der Zahlungsleistungen befindet sich in den Anlagen zum Haushaltsplan.
UA 0100	Rechnungsprüfungsamt
0100.1630	ERSTATTUNGEN - VOLKSHOCHSCHULE / GESAMTSCHULZWECKVERBAND Nach dem Prüfaufwand werden Erstattungsleistungen erwartet.
0100.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN Mehrbedarf insbesondere zwecks Aktualisierung der vorhandenen Rechtssammlungen (insbesondere IT-Medien).
UA 0200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
0200.1500	ERSTATTUNGEN - FERNSPRECHGEBÜHREN Einnahmen aus Privatgesprächen städt. Bediensteter.
0200.5621	FORTBILDUNG BÜRGERMEISTER / DEZ. I Dezernatsinterne Fortbildungsmaßnahmen. Mehrbedarf insbesondere bedingt durch die flächendeckende Durchführung der Orientierungsgespräche und für Schulungen RPA (Kosten- und Leistungsrechnung etc.).
0200.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN Spezieller Bürobedarf Hauptamt, Bücher und Zeitschriften Dezernat I sowie Bedarf an statistischen Jahrbüchern etc.
0200.7180	ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und der Dritten Welt. In 2004 werden keine Landeszuweisungen erwartet (s. Einnahme-Haushaltsstelle 9000.0514); damit entfällt die Förderungstätigkeit.
UA 0220	Personalangelegenheiten
0220.1720	ZUSCHÜSSE - SONDERPROGRAMM KREIS
0220.1740	ZUWEISUNGEN - AB-MASSNAHMEN
0220.4160	SONDERPROGRAMME - AB-MASSNAHMEN

Für Beschäftigungsmaßnahmen im Rahmen von ABM- bzw. BSHG-Programmen sind Lohnzahlungen in Höhe des Ansatzes zu leisten. Die Kostendeckung beträgt 80 % des Tarifgehaltes. Für Beschäftigungsmaßnahmen arbeitsloser Sozialhilfeempfänger werden durch den Kreis Zuschüsse gezahlt. Die Zuschüsse decken in den meisten Fällen 100 % der aufgewandten Personalkosten. Für das Jahr 2004 sind keine AB-Maßnahmen in der Planung.

0220.6430 AUSGLEICHSABGABE NACH DEM SCHWERBEHINDERTENGESETZ

Nach dem Schwerbehindertengesetz sind 5 % der anrechenbaren Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten zu besetzen. Für jeden nicht besetzten Pflichtplatz ist eine Abgabe von mtl. 200 Euro zu leisten. Zwei neue Anerkennungen der Schwerbehinderteneigenschaft von Mitarbeitern führen zu einer Senkung der Ausgleichsabgabe.

0220.6500 STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Stellenausschreibungen und Bewerberausleseverfahren. Minderausgaben bedingt durch einen Rückgang externer Ausschreibungen und durch die Möglichkeit neuer Ausschreibungsverfahren (Homepage, Internet, Arbeitsamt etc.).

UA 0230 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

0230.1670 ERSTATTUNG - WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN

Von der Stadtwerke Hilden GmbH sind für Leistungen der Stadt anteilige Verwaltungskosten zu erstatten.

0230.6720 KOSTEN DATENSCHUTZKOOPERATION

Vertragsabschluß mit dem Kreis Mettmann über die kooperative Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich des Datenschutzes. Jährliche Kosten wie folgt:

14.400,00 € (25% der Ist-Personalkosten einer Ganztagsstelle A 11 BBesO)

2.600,00 € (Sachkostenpauschale)

UA 0260 Bürgerbüro

0260.1000 VERWALTUNGSGEBÜHREN - MELDEWESEN

0260.1002 GEBÜHREN FÜHRUNGSZEUGNISSE UND GEWERBEZENTRALREGISTER-AUSKÜNFTE

0260.6700 GEBÜHRENANTEIL - AUSKÜNFTE GEWERBEZENTRALREGISTER ETC.

Einnahmen für Personalausweise, Pässe, Kinderausweise, vorläufige Ausweisdokumente, Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse und Auskünfte/Ermittlungen im Bereich Meldewesen. Die Einnahmen für Führungszeugnisse und für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister werden wie im Vorjahr separat veranschlagt mit einem Zweckbindungsvermerk (HV 1) zugunsten der Hhst. 0260.6700. Ansatzkalkulation aufgrund der aktuell vorliegenden Daten.

0260.1001 VERWALTUNGSGEBÜHREN - FÜHRERSCHEINE

Die Nachfrage nach EU-Führerscheinen hat etwas nachgelassen - Hochrechnung der aktuellen Daten.

0260.1005 VERWALTUNGSGEBÜHREN

Einnahmen durch Anwohnerparkausweise, StVO-Genehmigungen, Ausnahmegenehmigungen für Gewerbebetriebe und Pflegedienste.

0260.1006 VERWALTUNGSGEBÜHREN – GEBÜHRENKASSE

Veranschlagt sind Gebühren für Beglaubigungen, Ersatzlohnsteuerkarten usw.

0260.6501	PÄSSE, PERSONALAUSWEISE, etc. Kostenerstattung an die Bundesdruckerei für amtliche Ausweisdokumente. Die Haushaltsstelle korrespondiert mit der Einnahme-Haushaltsstelle 0260.1000. Hochrechnung der aktuellen Daten.
0260.6722	GEBÜHRENANTEIL KREIS - FÜHRERSCHEINE Ansatzkalkulation entsprechend den zu erwartenden Einnahmen für die Ausstellung von Führerscheinen (s. Hhst. 0260.1001).
UA 0300	Kämmerei
0300.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN Haushaltsstelle für Verwaltungsgebühren, u.a. für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen. Hochrechnung der aktuellen Daten.
0300.1671	ERSTATTUNG - BÜRGERHAUSHALT Erstattungen sind nicht zu erwarten.
0300.5208	GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSRÜSTUNG, ARBEITSSCHUTZ Bedarf durch eine höhere Mitarbeiterzahl (Einrichtung des Sachgebietes „Zentrale Buchhaltung/NKF“).
0300.5621	FORTBILDUNG DEZERNAT II Stellenverlagerung von der Stadtkasse zur Kämmerei durch die Einrichtung des Sachgebietes „Zentrale Buchhaltung/NKF“ (siehe auch Erläuterung bei Hhst. 0300.5208) und durch die Neueinrichtung des Amtes für Gebäudewirtschaft.
0300.5622	SCHULUNG NKF Ansatz für Schulungsbedarf in der Gesamtverwaltung im Rahmen des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“.
UA 0340	Steueramt
0340.2610	STUNDUNGSZINSEN Die Einnahme ist abhängig von der Anzahl der Stundungsanträge, der Höhe der gestundeten Beträge und der Stundungsdauer. Hochrechnung der aktuellen Daten.
0340.6500	STEUERMARKEN Hundesteuermarken wurden zuletzt im Jahr 2001 beschafft und den Steuerpflichtigen mit den Jahresbescheiden 2002 zugestellt. Turnusmäßig sollen gemäß Ratsbeschluss die Hundesteuermarken für den Zeitraum von 2 – 3 Jahren ausgegeben werden. Die nächste Ausgabe ist mit dem Versand der Jahresbescheide 2005 vorgesehen.
UA 0500	Personenstandswesen
0500.1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN Für Amtshandlungen des Standesbeamten sind ausschließlich die in der Gebührenordnung festgelegten Gebühren zu erheben. Die Zahl der im Jahre 2004 auszufertigenden Urkunden, Aufgebotsbestellungen und die Stammbücherauswahl kann nur auf der Grundlage

aktueller Tendenzen hochgerechnet werden.

UA 0520 Wahlen

0520.1610 ERSTATTUNGEN

Für jeden Wahlberechtigten kann mit einer Erstattung gerechnet werden.

0520.4001 EHRENAMTLICHE TÄTIGKEITEN

Veranschlagt ist das Erfrischungsgeld für ca. 800 Personen, die bei den in 2004 anstehenden Wahlen (Europa-, Kommunal- und Ausländerbeiratswahlen) ehrenamtliche Tätigkeiten ausüben.

0520.6200 SACHKOSTEN

Veranschlagt sind die Kosten für notwendige Materialien (Umschläge, Vordrucke etc.) und für die Kommunalwahlparty in der Stadthalle.

0520.6794 INNERE VERRECHNUNGEN – ZENTRALER BAUHOF

Siehe Vorbericht. Veranschlagt sind die zu verrechnenden sonstigen Dienstleistungen, wie z.B. Transport und Pflege der Wahlurnen.

UA 0610 Zentrale Einrichtungen

0610.6200 KURIERDIENST

Die Mittel werden benötigt für die Leistungen des Kurierdienstes, der seit 2002 verschiedene Botentätigkeiten übernommen hat (Ratsbeschluss vom 29.05.2002/SV-10/62).

0610.6508 GESCHÄFTSAUSGABEN

Büromaterial und Papier für die Gesamtverwaltung sowie Material für die Druckerei und Poststelle/Botendienst.

UA 0620 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

0620.5200 WARTUNG UND REPARATUREN

Für Wartungsverträge einschl. Reparaturen und für die Hardware-Betreuung im zentralen Netzwerkbereich/Router und Switches.

0620.5201 SOFTWAREPFLEGE

Ansatz für bestehende und neue Software-Verträge und für Update-Kosten.

Separate Veranschlagung im Rahmen der Zuschußbudgets und bei größeren Maßnahmen (s. auch Hhst. 3520.5201, 6010.5201, 6120.5202 und 6300.5201).

0620.5300 NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE

Kalkulierter Ansatz für Lizenzen – insbesondere für Netzwerk-/Betriebssystem- und Bürokommunikationssoftware. Separate Veranschlagung im Rahmen der Zuschussbudgets und bei größeren Maßnahmen (s. auch Hhst. 6010.5300, 6130.5300 und 6300.5300).

0620.5301 LEASINGKOSTEN HARDWARE

Ansatz laut Vertrag

0620.5621 FORTBILDUNG TUIV/EDV

- Fortbildung TUIV/EDV - Allgemeine Verwaltung

50.000 Euro

- Fortbildung für die Steuerung und Verwaltung der Bauleitverfahren – Sachgebiet Vermessung 5.000 Euro
Separate Veranschlagungen für Fortbildung „GIS“ und Fortbildung Tiefbau - siehe auch Hhst. 6120.5621 und 6300.5621.

0620.6501

TUIV BERATUNGSLEISTUNGEN

Ansatz für externe Beratung für die Gesamtverwaltung.

UA 0650

Rathaus

0650.5001

GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND

Ansatz für:

- Oberbodensanierung in UG und EG,
- Erneuerung Brandmeldeanlage Rathaus,
- Bauliche Brandschutzmaßnahmen im Rathaus und Bürgerhaus,
- Bauliche Veränderungen hinsichtlich der Taubenabwehr für Rathaus und Bürgerhaus.

0650.5300

MIETEN FÜR MASCHINEN

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Kopierer, Hochleistungskopierer für die Druckerei, Telefonanlage etc. Bisher war der Ansatz im Sammelnachweis 2 veranschlagt (9980.5319). Ab 2004 wird diese Sammelnachweisposition aufgelöst.

0650.5415

FREMDREINIGUNG

Ansatzserhöhung, da ab September 2003 Teile des Rathauses durch eine externe Firma gereinigt werden.

UA 0660

Gebäudemanagement

Aufgrund bestehender Gliederungsvorschriften wird das „Amt für Gebäudewirtschaft“ ab 2004 im UA 0660 geführt (bisher: UA 6010).

SOFTWAREPFLEGE

0660.5201

NUTZUNGSRECHT - SOFTWARE

0660.5300

Ansätze für Softwarepflege California 3000/Ausschreibungsverfahren (Ersteinführung in 2003) und für die Neuanschaffung eines Gebäude-Informationssystems.

WINTERDIENST AN STÄDTISCHEN GEBÄUDEN

0660.5800

Geschätzter Ansatz für zu beauftragende Winterdienst-Tätigkeiten – vorgesehen an städtischen Gebäuden, die nicht direkt von einem Hausmeister betreut werden (z.B. Kindergärten). (Änderung rechtlicher Rahmenbedingungen).

UA 0800

Personalrat, Aus- und Fortbildung

0800.4161

HONORAR BETRIEBSÄRZTIN

Die Honorarauszahlung erfolgt auf Vertragsbasis. Die jährliche Stundenzahl der Einsatzzeiten wird durch den Gemeindeunfallversicherungsträger vorgeschrieben.

0800.5620

AUSBILDUNG

Der Ansatz beinhaltet die Lehrgangs-/Prüfungsgebühren, Kosten der Eignungstests, Fahrtkosten und sonstige Sachkosten.

**Einzelplan 1
UA 1100**

**Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnung**

1100.1002

VERWALTUNGSGEBÜHREN - GEWERBEWESEN

Es werden Gebühren für Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen sowie für Gestattungen und Konzessionen vereinnahmt. Die konjunkturelle Entwicklung wirkt sich insbesondere im Bereich der konzessionspflichtigen Tätigkeiten aus. Betroffen hiervon ist vordringlich der Gaststättenbereich.

1100.1005

VERWALTUNGSGEBÜHREN - SONDERNUTZUNGEN UND StVO-GENEHMIGUNGEN

Gebührenrelevant sind u. a. die Inanspruchnahme öffentlichen Verkehrsraumes über den Gemeingebrauch hinaus und die Erteilung strassenverkehrsrechtlicher Ausnahmegenehmigungen (Sonderparkrechte, Befahren der Fussgängerzone ausserhalb der Ladezeiten, Ausnahmen von Sonn- u. Feiertagsfahrverboten etc.).

1100.1683

ERSTATTUNGEN - ORDNUNGSBEHÖRDLICH ANGEORDNETE BESTATTUNGEN

1100.6303

ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MASSNAHMEN - BESTATTUNGEN

Ordnungsbehördlich angeordnete Bestattungen werden immer dann erforderlich, wenn Verstorbene entweder keine Angehörigen haben, bestattungspflichtige Angehörige nicht innerhalb der gesetzlichen Frist zur Bestattung auffindig gemacht werden können oder sie sich weigern, den ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen. Während die Ausgabe-Entwicklung steigend ist, d.h. zunehmend Menschen ohne soziale Bindungen versterben, ist auf der Erstattungsseite eine rückläufige Entwicklung feststellbar.

1100.2605

VERWARNUNGSGELDER - RUHENDER VERKEHR

1100.2606

BUßGELDER U. HALTERHAFTUNG - RUHENDER VERKEHR

Die geschätzten Ansätze wurden aktualisiert. Eine exakte Trennung hinsichtlich der bei der jeweiligen Haushaltsstelle zu erwartenden Einnahmen ist nicht möglich, weil sich die Zuordnung letztendlich aus dem Verhalten Betroffener (Verwarnungsgeldzahlung oder Bußgeldverfahren) ergibt. Die aktuelle Entwicklung macht eine Reduzierung der Ansätze erforderlich. Aufgrund der intensiven Innenstadtkontrollen ist feststellbar, dass sich die Anzahl der Parkvergehen leicht rückläufig gestaltet.

1100.7181

BETRIEBSKOSTENZUSCHUß - TIERHEIM

Mit dem Tier- und Naturschutzverein Hilden e.V. besteht ein Vertrag, wonach die Stadt dem Tierheim jährlich einen Betriebskostenzuschuss zahlt. Der Betriebskostenzuschuss erhöht sich jährlich um die Inflationsrate des Vorjahres, ermittelt durch das Statistische Landesamt NW.

UA 1300	Feuerschutz
1300.1000	GEBÜHREN - FEUERWEHR Nach der aktuellen Satzung werden Gebühren für Einsätze vereinnahmt, die gem. § 41 FSHG kostenerstattungspflichtig sind, z. B. im Rahmen der Gefährdungshaftung. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2002 und der bisherigen Einsatz-Entwicklung in 2003 aktualisiert.
1300.1001	GEBÜHREN - FEUERSICHERHEITSWACHEN
1300.7181	FEUERSICHERHEITSWACHEN Einnahme- und Ausgabeposition für geleistete Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen – aktualisierte Beträge.
1300.1002	GEBÜHREN - BRANDSCHAU Gemäß § 2 des Kommunalisierungsmodellgesetzes können die Gemeinden die in § 6 Feuerschutzhilfegesetz als Aufgabe der Gemeinde definierte Brandschau auf Kosten der Eigentümer von geeigneten privaten Sachverständigen durchführen lassen. Es werden Gebühren nach der Satzung über die Durchführung der Brandschau vereinnahmt. Der Ansatz ist geschätzt.
1300.1100	ENTGELT FÜR SCHADSTOFFBESEITIGUNG Es werden Gebühren für die Beseitigung von Mineralölprodukten in Gebäuden, auf Verkehrsflächen und Gewässern vereinnahmt. Die Anzahl der Einsätze lässt sich nicht vorhersehen. Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses 2002 und der aktuellen Einsatzentwicklung.
1300.4440	SOZIALVERSICHERUNG – FREIWILLIGE FEUERWEHR Der Ansatz war bisher im Sammelnachweis 1 (Hhst. 9990.4449 „Sozialversicherung Angestellte“) veranschlagt. Die Verlagerung der Haushaltsstelle ist notwendig geworden, da nur noch Beiträge für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr gezahlt werden.
1300.5003	GEBÄUDEUNTERHALTUNG – ERHALTUNGSAUFWAND Ansatz für: - Sanierung Küche, Waschraum und Gäste-WC, - Sanierung der Wasseranlage gem. Trinkwasserverordnung (TrinkwVO), - Bodensanierung Atemschutzwerkstatt
1300.5200	FEUERLÖSCHGERÄTE, WERKZEUGE, AUSTRÜSTUNG Jahresbedarf für die Unterhaltung, Wartung und Ersatzbeschaffung der Geräte, Werkzeuge und der Ausrüstung - unter Berücksichtigung von Preissteigerungen.
1300.5415	FREMDREINIGUNG Budget für Glasreinigung (Verminderung des Ansatzes wegen Eigenreinigung).
1300.5600	BEKLEIDUNGSZUSCHÜSSE Ansatz für die gesamte persönliche Ausrüstung, Bekleidung und Reinigung für das hauptamtliche Personal, ehrenamtliche Personal und die Jugendfeuerwehr. Weiterhin erhalten die ehrenamtlichen Kräfte einen Bekleidungszuschuß für die Anschaffung und Reinigung der normalen Dienstkleidung (keine Einsatz-/Schutzbekleidung), die von der Feuerwehr nicht zur Verfügung gestellt wird.
1300.5620	AUS-, FORTBILDUNG, LOHNAUSFALLKOSTEN Aus dem Ansatz werden die Kosten für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen einschließlich der Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule in Münster für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige bestritten. Weiterhin sind Lohnausfälle und Fahrtkosten zu erstatten, wenn im

Rahmen der Aus- und Weiterbildung ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr zu Lehrgängen innerhalb des Kreisgebietes oder an die Landesfeuerweherschule entsandt werden müssen.

1300.6722

KOSTENERSTATTUNG RETTUNGSLEITSTELLE

Ansatz für die Aufschaltung der Einsatzzentrale der Feuerwehr Hilden auf die Leitstelle Mettmann.

UA 1600

Rettungsdienst

1600.1100

BENUTZUNGSGEBÜHREN - KRANKEN- UND RETTUNGSTRANSPORT

Ansatz aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2004.

1600.5415

FREMDREINIGUNG

Budget für Glasreinigung (Verminderung des Ansatzes wegen Eigenreinigung).

1600.5620

AUSBILDUNG

Ansatz für die jährlich vorgeschriebene Fortbildung der hauptamtlichen Feuerwehrleute im Rahmen ihrer Tätigkeit als Rettungsassistenten. Kalkulierter Ansatz unter Berücksichtigung einer Anhebung der Kilometerentschädigung.

1600.6520

GEBÜHREN – DATENLEITUNGEN UND FESTVERBINDUNGEN

Ansatz für Gesprächsgebühren, für Leitungswege, Datenverbindungen, Festverbindungen im Zusammenhang mit der Aufschaltung der Feuerwehr auf die Leitstelle des Kreises Mettmann; sowie für Wartungskosten, Miete Glasfaserkabel und für die Leitung zur Rettungsleitstelle. Die Kosten für Telefongebühren und für Miete/Wartungsverträge waren bisher bei den Sammelnachweispositionen 9980.6559 und 9980.6569 etatisiert.

1600.6720

KOSTENERSTATTUNG RETTUNGSLEITSTELLE

Gem. § 4 Abs. 1 der Satzung des Kreises Mettmann zur Regelung der Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der Leitstelle festgesetzter Betrag für die durch die Stadt Hilden gefahrenen Einsätze im Krankentransport und Rettungsdienst. Zu Grunde gelegt wurden die Zahlen des Jahres 2002 mit 2.061 Notfall-Transporten incl. Fehleinsätzen und 3.580 Krankentransporten incl. Fehleinsätzen. Eine Refinanzierung ergibt sich aus den Gebühren für den Krankentransport und Rettungsdienst.

1600.6780

KOSTENERSTATTUNG - DRK

Es handelt sich um Kostenerstattungen an das DRK für an den Wochenenden durchgeführte Krankentransportfahrten.

UA 1610

Notarzfahrzeug

1610.1620

ERSTATTUNGEN - NOTARZTEINSATZFAHRZEUG

Erstattungen des Kreises (städt. Personalkosten für die Besetzung des Notarzteinsatzfahrzeuges). Die Tarifabschlüsse 2004 sind berücksichtigt.

1610.1720

ZUWEISUNGEN/VORSCHUß VERBRAUCHSMATERIAL U. MEDIKAMENTE

1610.5700

VERBRAUCHSMATERIAL U. MEDIKAMENTE

Die Bestellung und Abrechnung von Verbrauchsmaterialien und Medikamenten für Notfallpatienten wird von der Feuer- und Rettungswache durchgeführt. Der Kreis leistet vierteljährliche Abschlagszahlungen.

Einzelplan 2 Schulen

1. Die Pauschalbeträge pro Schüler für 2004 lauten wie folgt:

	Schulbetriebsausgaben VwH	Schulausstattung VwH	Einrichtung VmH	Schülerzahlen
UA 2100 Grundschulen.....	16 Euro	18 Euro	8 Euro	2.192
UA 2150 Hauptschulen.....	26 Euro	15 Euro	10 Euro	693
UA 2200 Realschulen.....	21 Euro	15 Euro	10 Euro	631
UA 2300 Gymnasien.....	16 Euro	15 Euro	10 Euro	1.099
UA 2700 Sonderschule.....	42 Euro	26 Euro	15 Euro	100

Bei der Berechnung der Haushalts-Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen zu Grunde gelegt.

2. Ab 2003 wird die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO dahingehend ergänzt bzw. erweitert, dass generell bei den Haushaltspositionen „Schulausstattung“, „Schulbetriebsausgaben“, „Lernmittelfreiheit“, „Schulbetriebsausgaben Integrationsklassen“, „Zuschüsse an die Schülermitverwaltung“, „Beseitigung Sondermüll“ und „Geschäftsausgaben Schulen“ (bis 2002 in Hhst. 2000.6508 „Geschäftsausgaben“ mit integriert) 80 % der eingesparten Haushaltsmittel -ohne Sollübertragungen- im nächsten Jahr den Schulen wieder zur Verfügung gestellt wird. Die Haushaltsstellen sind mit einem Haushaltsvermerk 5 gekennzeichnet (s. Vorbericht). Bisher galt eine etwas abgewandelte Regelung ausschließlich für die Haushaltspositionen „Schulausstattung“ und „Schulbetriebsausgaben“ (mit einer Übertragungsquote von jeweils 100 %) und für „Lernmittelfreiheit“ (Übertragungsquote 50 %), jeweils ohne Mittel aus Sollübertragungen. Seit dem Haushaltsjahr 2000 sind die Positionen für „Schulausstattung“ des Verwaltungshaushaltes einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Positionen für „Schulausstattung“ des Vermögenshaushaltes. Diese Haushaltsstellen sind mit einem Haushaltsvermerk 4 gekennzeichnet.
3. Von 1997 bis 2003 wurden den Schulen finanzielle Ressourcen im Rahmen der Gebäudeunterhaltung zur Eigenbewirtschaftung zur Verfügung gestellt. (Siehe Haushaltsstellen 2100.5008, 2150.5008, 2200.5008, 2300.5008 und 2700.5008.) Mit der Einrichtung des Amtes für Gebäudewirtschaft (Amt II/26) entfällt ab 2004 diese Regelung. Im Zuge einer einheitlichen Bewirtschaftung durch Amt II/26 wird der Etat der Schulen in den Sammelnachweis 2 (Gebäudeunterhaltung) integriert.

UA 2000 Allgemeine Schulverwaltung

2000.1710 ZUWEISUNGEN - EUROPÄISCHER WETTBEWERB

2000.6000 EUROPÄISCHER WETTBEWERB

Mittelbereitstellung zur Durchführung des 51. Europäischen Wettbewerbs 2003/2004.

2000.5621 FORTBILDUNG DEZ. III

Ansatzreduzierung. 2003 war für Bedürfnisse des Sozialamtes (im Zusammenhang mit Umstrukturierung und Bewältigung neuer Aufgaben – z.B. Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz) zusätzlich ein Betrag in Höhe von 7.100 Euro veranschlagt worden.

UA 2100 Grundschulen und Schulkindergärten

2100.1101 PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE

Gemäß den “Allgemeinen Benutzungsbestimmungen für städtische Sporteinrichtungen“ vom 29.04.1981 wird für die Nutzung der Schulturnhallen durch die dem Stadtsporthallenverband angeschlossenen Sportvereine ein “fiktives” Benutzungsentgelt verrechnet, das bei den Schulsporthallen 5 Euro je Jahreswochenstunde beträgt. Da die Sportvereine die Turnhallen kostenlos nutzen können, wird der Wert dieser kostenlosen Nutzung als Verrechnung zwischen den Einzelplänen 2 und 5 (Hhst. 5500.7181) ausgewiesen.

2100.1400 MIETEN – ANTEIL EVANG. KINDERGARTEN SCHULSTR. E.V.

2100.1402 MIETEN

Bisher waren die Mieten für die in den verschiedenen Schulgebäuden vermieteten Wohnungen und Räume in einer Summe bei Hhst.2100.1400 „Mieten“ veranschlagt – Verfügungsberechtigt war das Liegenschaftsamt (Amt II/23). Mit der Einrichtung des Amtes für Gebäudewirtschaft werden alle Mieterträge und Mietzahlungen, die städt. Gebäude betreffen, durch das neue Amt II/26 bewirtschaftet. Für den Bereich der Grundschulen und Schulkindergärten wurde hierfür die neue Hhst. 2100.1402 eingerichtet.

2100.1401 DIENSTWOHNUNGSVERGÜTUNGEN

Neuzugang einer Dienstwohnung.

2100.1620 ERSTATTUNGEN - ZIVILDIENTSTLEISTENDE

Seit 2002 beteiligt sich der Kreis Mettmann auf Verhandlungsbasis an den Kosten des Einsatzes von Zivildienstleistenden im gemeinsamen Unterricht Behinderter und Nichtbehinderter in Grundschulen. Der Zuschuß beträgt 2.500 Euro je Zivildienstleistenden.

2100.5001 GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGS-AUFWAND

Veranschlagt sind folgende Maßnahmen:

-GGS Elbsee	Oberlichterneuerung Turnhalle
	Erneuerung Sportboden Turnhalle
-GGS Kalstert	Erneuerung Warmwasseraufbereitung Turnhalle
-GGS Schulstraße	Fenstererneuerung Altbau Schulhofseite
-WBS Richrath Str.134	Innenanstrich Neubauklassen
-ALS Richrath Str. 186	Innenanstrich
-AKS Beethovenstraße	Innenanstrich

2100.5004 ASBESTUNTERSUCHUNG/-SANIERUNG

Oberbodensanierungen der Stufe 3 in verschiedenen Gebäuden.

2100.5007	SCHADSTOFF-UNTERSUCHUNG/-SANIERUNG (PCB) -GGS Elbsee II. Bauabschnitt.
2100.5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHERUNG – SCHULEN ANS NETZ Ansatz für externe Pflege- und Datensicherungssysteme. Siehe auch Hhst. 2150.5203, 2200.5203, 2300.5203 und 2700.5203.
2100.5206	AUSSTATTUNG SEKRETARIAT Im Rahmen des Arbeitsschutzes ist an sechs Arbeitsplätzen die Ausstattung zu ergänzen bzw. zu korrigieren (versch. Grundschulen).
2100.5415	FREMDREINIGUNG Die städt. Schulen werden aufgrund bestehender vertraglicher Regelungen von einer Fremdfirma gereinigt. Mehrbedarf auf Grund Aufnahme eines weiteren Objektes in die Fremdreinigung (Pavillon Adolf-Reichwein-Schule).
2100.6011	LERNMITTELFREIHEIT Gesetzlich vorgegebener Schulträgeranteil zur Schulbuchbeschaffung. Pauschalierte Ansatzermittlung.
2100.6200	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER An die Stadtwerke zu zahlendes Benutzungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch die Schulen.
2100.6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN Es handelt sich um die vom Schulträger zu übernehmenden Schülerfahrtkosten gemäß der Schülerfahrtkosten-Verordnung und die Transportkosten zum Schwimmbad. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der steigenden Zahl der Fahrschüler/Innen und der mit dem Anbieter vereinbarten Preissteigerung für den Einsatz des Schulbusses (Transport zum Schulkindergarten und Fahrten zu den Sportstätten).
2100.6391	SCHÜLERBEFÖRDERUNG INTEGRATIONSKLASSEN Vom Schulträger zu übernehmende Kosten gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung. Es handelt sich hierbei um die Beförderungskosten, die durch den Transport der behinderten Kinder durch die Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e.V. entstehen.
2100.6580	KOSTEN TELEKOMMUNIKATION ETC. – SCHULEN ANS NETZ Veranschlagt sind die Kosten für T-Interconnect Telekom. Siehe auch Hhst. 2150.6580, 2200.6580, 2300.6580 und 2700.6580
2100.7180	ZAHLUNGEN AN DIE FREIZEITGEMEINSCHAFT (ZIVILDIENTSTLEISTENDE) Für die Betreuung behinderter Kinder im integrativen Unterricht sind die Kosten für Zivildienstleistende veranschlagt lt. Vertrag vom 01.09.2003.
UA 2150	Hauptschulen
2150.4162	BETREUUNGSHONORAR - SONDERPÄDAGOGISCHE FÖRDERGRUPPE Mit Beginn des Schuljahres 1997/1998 wurde an der Albert-Schweitzer-Schule eine sonderpädagogische Fördergruppe eingerichtet. Veranschlagt ist das Betreuungshonorar für einen/eine Sozialpädagogen/in (eine halbe Stelle).
2150.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSaufWAND -Albert-Schweitzer-Schule Flachdachsanieierung an den Schulpavillons Parkettversiegelung Aula u. Innenanstrich Klassen -Theodor-Heuss-Schule Flachdachsanieierung Toilettentrakt Erneuerung Oberboden nach Asbestsanierung

2150.5003	SCHADSTOFF-UNTERSUCHUNG/SANIERUNG PCB -Theodor-Heuss-Schule Gebäude 4. Obergeschoss und Außenfugen
2150.5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHERUNG – SCHULEN ANS NETZ Siehe Erläuterungen bei Hhst. 2100.5203.
2150.5206	AUSSTATTUNG SEKRETARIAT Im Rahmen des Arbeitsschutzes ist die Anschaffung von Fensterrollos erforderlich (Theodor-Heuss-Schule).
2150.5300	NUTZUNGSRECHT-SOFTWARE – SCHULEN ANS NETZ Veranschlagt sind Virens Scanner für Server und Clients. Siehe auch Hhst. 2200.5301, 2300.5300, 2700.5301.
2150.5415	FREMDREINIGUNG Die städtischen Schulen werden auf Grund bestehender vertraglicher Regelungen von einer Fremdfirma gereinigt. Ansatzkalkulation nach Preisblatt zuzügl. einkalkulierter Preissteigerungen.
2150.6011	LERNMITTELFREIHEIT Gesetzlich vorgegebener Schulträgeranteil zur Schulbuchbeschaffung. Pauschalierte Ansatzermittlung.
2150.6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN Es handelt sich um die vom Schulträger zu übernehmenden Schülerfahrtkosten gemäß der Schülerfahrtkosten-Verordnung und die Transportkosten zum Schwimmbad.
2150.6580	KOSTEN TELEKOMMUNIKATION ETC. – SCHULEN ANS NETZ Siehe Erläuterungen bei Hhst. 2100.6580.
UA 2200	Städtische Wilhelm -Fabry Realschule
2200.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG – ERHALTUNGS-AUFWAND Vorgesehen sind: - Flachdach- und Fassadensanierung (Holterhöfchen 20 und 26) - Renovierung der Fachräume für Technik im Zusammenhang mit Neuausstattung - Einbau einer Deckenstrahlplattenheizung (Sporthalle).
2200.5203	SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHERUNG – SCHULEN ANS NETZ Siehe Erläuterung bei Hhst. 2100.5203.
2200.5301	NUTZUNGSRECHT-SOFTWARE – SCHULEN ANS NETZ Siehe Erläuterungen bei Hhst. 2150.5300.
2200.5415	FREMDREINIGUNG Die städt. Schulen werden aufgrund bestehender vertraglicher Regelungen von einer Fremdfirma gereinigt. Ansatzkalkulation inkl. Neubau der Sporthalle (kalkulierte Inbetriebnahme September 2004).
2200.6011	LERNMITTELFREIHEIT Gesetzlich vorgegebener Schulträgeranteil zur Schulbuchbeschaffung. Pauschalierte Ansatzermittlung.
2200.6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN Es handelt sich um die vom Schulträger zu übernehmenden Schülerfahrtkosten gemäß der Schülerfahrtkosten-Verordnung und die Transportkosten zum Schwimmbad.
2200.6580	KOSTEN TELEKOMMUNIKATION etc. – SCHULEN ANS NETZ Siehe Erläuterungen bei Hhst. 2100.6580.

UA 2300 Städt. Helmholtz-Gymnasium

2300.1100 PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE - TURNHALLE

Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Turnhalle durch die Sportvereine. Auf die Erläuterung zu Hhst. 2100.1101 wird Bezug genommen.

2300.5001 GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND

Veranschlagt sind folgende Maßnahmen:

- Renovierung der Treppenhäuser
- Sanierung der Hausmeisterwohnung
- Renovierung der restlichen Klassenräume im Kocksgebäude
- Erneuerung von drei Türanlagen Turnhalle
- Erweiterung der Schließanlage

2300.5003 SCHADSTOFF-UNTERSUCHUNG/-SANIERUNG (PCB)

Der Ansatz ist vorgesehen für die Sanierung der Außenfugen Aula und Musikbereich

2300.5203 SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHERUNG – SCHULEN ANS NETZ

Siehe Erläuterungen bei Hhst. 2100.5203

2300.5300 NUTZUNGSRECHT-SOFTWARE – SCHULEN ANS NETZ

Siehe Erläuterung bei Hhst. 2150.5300

2300.5415 FREMDREINIGUNG

Siehe Erläuterung bei Hhst. 2150.5415.

2300.6011 LERNMITTELFREIHEIT

Gesetzlich vorgegebener Schulträgeranteil zur Schulbuchbeschaffung. Pauschalierte Ansatzermittlung.

2300.6200 EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER

Siehe Erläuterung bei Hhst. 2100.6200.

2300.6390 SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN

Es handelt sich um die vom Schulträger zu übernehmenden Schülerfahrtkosten gemäß der Schülerfahrtkosten-Verordnung und die Transportkosten zum Schwimmbad.

2300.6580 KOSTEN TELEKOMMUNIKATION ETC. – SCHULEN ANS NETZ

Siehe Erläuterung bei Hhst. 2100.6580.

UA 2700 Ferdinand-Lieven-Schule

2700.5001 GEBÄUDEUNTERHALTUNG

Veranschlagt sind folgende Maßnahmen:

- Fensteranstrich 1. Obergeschoß
- Erneuerung Heizungsregelung

2700.5203 SOFTWAREPFLEGE UND DATENSICHERUNG – SCHULEN ANS NETZ

	Siehe Erläuterung bei Hhst. 2100.5203.
2700.5301	NUTZUNGSRECHT-SOFTWARE – SCHULEN ANS NETZ
	Siehe Erläuterung bei Hhst. 2150.5300.
2700.5415	FREMDREINIGUNG
	Siehe Erläuterung bei Hhst. 2150.5415.
2700.6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN
	Begründung s. Hhst. 2150.6390
2700.6580	KOSTEN TELEKOMMUNIKATION ETC. – SCHULEN ANS NETZ
	Siehe Erläuterung bei Hhst. 2100.6580.
UA 2800	Gesamtschul-Zweckverband Langenfeld/Hilden
2800.6730	ERSTATTUNG DER SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN
	Veranschlagt sind die Schülerfahrtkosten für die Hildener Schüler/innen der Gesamtschule einschl. der Integrationsklassen, die gemäß der Zweckverbandssatzung zu erstatten sind.
2800.7130	UMLAGE GESAMTSCHULE
	Der Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden legt die jährlichen Kosten anteilig auf die beteiligten Städte um.
UA 2950	Sonstige Schulische Aufgaben
2950.1610	ERSTATTUNG - SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN
2950.6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN
	In einem Einzelfall sind Kosten für Fahrten zu einer Blindenschule in Marburg für den Besuch eines Gymnasiums zu leisten. Die Ausgaben werden zu 100 % durch die Bezirksregierung erstattet.
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
UA 3000	Kulturpflege (Verwaltung)
3000.1100	PATENSCHAFT WOHLAU
3000.1301	VERKAUFSERLÖSE
3000.1781	SPENDEN – PATENSCHAFT WOHLAU
3000.5701	PATENSCHAFT WOHLAU
	2004 findet wieder ein Wohlauser Heimattreffen statt. Die Einnahmen und Ausgaben sind geschätzte Werte.
3000.6501	WERBUNG FÜR STÄDT. VERANSTALTUNGEN
	Alle Werbematerialien für sämtliche Kulturveranstaltungen.
3000.6794	INNERE VERRECHNUNGEN – ZENTRALER BAUHOF
	Siehe Vorbericht. Veranschlagt sind die zu verrechnenden sonstigen Dienstleistungen, wie z.B. Transporttätigkeiten, Auf-/Abbauarbeiten Bühnen (12 x im Jahr) etc.

UA 3210	Museum
3210.1100	ENTGELTE
3210.4168	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN - KINDER IM MUSEUM
3210.5900	SACHKOSTEN - KINDER IM MUSEUM Reduzierung der Ansätze, da die Kunstschule KuKuK ab 2004 durch das Kulturamt betreut wird (hier Erläuterungen bei den Hhst. 3430.1100, 3430.4168 und 3430.6001).
3210.1300	VERKAUFSERLÖSE/WERBUNG
3210.6200	MUSEUMSPÄDAGOGISCHER BETRIEB Durch attraktive Angebote ist der Umsatz in den letzten Jahren gestiegen. Anpassung der Ausgaben, um dem Angebot weiterhin gerecht werden zu können. Veranschlagt sind insbesondere Haushaltsmittel für Präsentationsmaterialien (Rahmen, Passepartout-Karton etc.), für Transporte und verstärkt für Waren des Museumsshops. Für die Ausstellung „Leben und Wirken von Robert Gies“ wurde zusätzlich ein Betrag von 1.800 € bereitgestellt.
3210.1771	SPENDEN
3210.6000	VERGABE VON FÖRDERPREISEN Im Jahr 2004 ist keine jurierte Ausstellung mit der Vergabe von Preisen im Museum vorgesehen.
3210.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG Veranschlagt sind Haushaltsmittel für den Außenanstrich des Museums.
3210.5415	FREMDREINIGUNG Ansatzminderung, da ausschließlich die Ausgaben für die Urlaubs- u. Krankheitsvertretung zu veranschlagen sind (Eigenreinigung).
UA 3211	Stadtarchiv
3211.5301	MIETEN - KREIS Veranschlagt sind die Mietzinszahlungen (einschl. Nebenkosten) für die Nutzung der Räumlichkeiten Am Holterhöfchen 34, die sich im Eigentum des Kreises Mettmann befinden. Aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen wurde der Vertrag per 31.12.2004 gekündigt. Gegebenenfalls besteht die Möglichkeit, frühzeitig aus dem Vertrag auszusteigen.
3211.5415	FREMDREINIGUNG Ansatz einschl. der voraussichtlichen Kosten für Reinigung der Gerresheimer Str. 20 ab 01.07.2004.
3211.5700	BESTANDS- UND SAMMLUNGSPFLEGE Aufstockung des Ansatzes, da die Mikroverfilmung ab 2004 an das Stadtarchiv übergeht. Bisher war das Hauptamt dafür zuständig (siehe Hhst. 0200.6501 „Mikroverfilmung“).

3211.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN Erhöhung des Ansatzes, da dringend neue Archivkartons zur Aufbewahrung von Altakten angeschafft werden müssen (Neuanschaffung ca. im 5-Jahres-Rhythmus).
3211.6790	INNERE VERRECHNUNGEN – MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20 Interne Verrechnungsleistung. Die Einnahmen sind bei Hhst. 3434.1691 „Innere Verrechnungen – Musizierende Vereine/Musikschule/Archiv“ veranschlagt.
UA 3310	Theater
3310.1100	ENTGELTE - THEATER/KONZERTE Geschätzte Angaben. Als zusätzliches Serviceangebot wird in Kooperation mit der Rheinbahn AG ab September 2003 das sog. Kombiticket eingeführt, um damit verstärkt auch das Interesse der Bewohner umliegender Städte zu wecken. Angesichts der spürbaren Konsumzurückhaltung ist nicht gesichert, ob der veranschlagte Ansatz erreicht werden kann.
3310.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE Der jährliche Beitrag an die Künstlersozialkasse findet seine Grundlage im Künstlersozialabgabegesetz. Es handelt sich dabei um eine prozentuale Erhebung, die nicht zu beeinflussen ist.
3310.6200	VERANSTALTUNGSKOSTEN Aus der Haushaltsstelle werden die Honorare der Künstler sowie allgemeine Nebenkosten (z.B. Gema-Gebühren) bestritten. Zusätzliche Ausgaben sind erforderlich für zwei Jugendkonzerte, für das Konzert „Farfarello-classics“, für ein verstärktes Jugendkulturangebot in Vorgriff auf das Jugendkulturjahr 2005, für das Jugendtheaterfestival Thea-Trend etc..
3310.6201	SACHAUSGABEN FÜR THEATER UND KONZERT - VERANSTALTUNGEN Der Ansatz umfasst die Mietzahlungen an die Stadthalle, die Nebenkosten der Veranstaltungen und die Bereitstellung von Hilfskräften. Kostensteigerungen für Licht- und Tontechnik und Hallenwart. wurden berücksichtigt.
3310.6204	UNICEF-GALA Bereits seit 22 Jahren findet diese herausragende Veranstaltung in Hilden statt. Es sollte darauf hingewirkt werden, dass die Veranstaltung auch weiterhin für Hilden gesichert ist. Mehrbedarf von 1.000 € bedingt durch Kostensteigerungen (s. auch Hhst. 3310.6201).
3310.7180	ZUSCHÜSSE - KULTURPFLEGENDE VEREINE Pauschal-, Jubiläums- und Sonderzuschüsse werden nach den Richtlinien zur Förderung kulturpflegender Vereine und Organisationen ausbezahlt. Der Ansatz kann variieren, je nach Anzahl der angemeldeten Projekte.
UA 3330	Musikschule
3330.1101	BENUTZUNGSGEBÜHREN Geschätzter Ansatz unter Berücksichtigung der geänderten Gebührensatzung zum 01.02.2003 (Ratsbeschluss v. 11. 12. 2002, SV-Nr. 41/73).

3330.1103	ENTGELTE FÜR WORKSHOPS Geschätzter Ansatz. Durch Teilnahme an Kursen, Projekten und Workshops zu erzielende Entgelte.
3330.1710	ZUWEISUNGEN Die Zuweisungen des Landes wurden entsprechend den Schülerzahlen veranschlagt. Es werden Mindereinnahmen erwartet bedingt durch Streichung der Förderung für musikalische Früherziehungs-Gruppen in den Kindertagesstätten seitens des Landschaftsverbandes Rheinland.
3330.5415	FREMDREINIGUNG Ansatzkalkulation unter Berücksichtigung der Nutzung des Gebäudes Gerresheimer Str. 20 ab dem 01.07.2004.
3330.6790	INNERE VERRECHNUNGEN – MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20 Interne Verrechnungsleistung. Die entsprechende Einnahme ist bei Hhst. 3434.1691 „Innere Verrechnungen – Mieten Musikschule und Archiv“ veranschlagt.
UA 3430	Sonstige Kulturpflege
3430.1100	ENTGELTE KUKUK
3430.4168	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN – KUKUK Die Einnahmen und Ausgaben der Kunstschule KuKuK waren bisher im UA 3210 „Museum“ veranschlagt (siehe Hhst. 3210.1100, 3210.4168 und 3210.5900).
3430.6000	WILHELM-FABRY-FÖRDERPREIS Der Wilhelm-Fabry-Förderpreis wird in zweijährigem Turnus ausgelobt – zuletzt im Jahr 2002.
3430.6001	PREISTRÄGERFÖRDERUNG – KUKUK Der Kulturausschuss hat mit Datum vom 21.03.2003 beschlossen, das Preisgeld des Jugendkulturpreises zur Begabtenförderung in eine Konzeption einfließen zu lassen, die den Preisträgern der KuKuK-Kurse zugute kommen soll. Pro Jahr soll ein Betrag in Höhe von 1.500 Euro in das Budget „Veranstaltungen“ eingestellt werden.
UA 3434	Weiterbildungszentrum Gerresheimer Str. 20
3434.1680	ERSTATTUNGEN – VHS/FREIZEITGEMEINSCHAFT Für die Nutzung von Räumlichkeiten in dem Gebäude Gerresheimer Str. 20 (voraussichtlich ab dem 01.07.2004) haben die Volkshochschule und die Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte Erstattungen zu leisten.
3434.1691	INNERE VERRECHNUNGEN – MIETEN MUSIKSCHULE UND ARCHIV Interne Verrechnungsleistung. Die entsprechenden Ausgaben sind bei den Haushaltspositionen 3211.6790 und 3330.6790 veranschlagt.

3434.6200	VERANSTALTUNGSKOSTEN Zur Eröffnung des Weiterbildungszentrums ist ein Festakt geplant.
3434.6580	UMZUGSKOSTEN Veranschlagt sind die Umzugskosten für das Archiv und die Musikschule
UA 3500	Volkshochschule
3500.7130	UMLAGE VHS-ZWECKVERBAND HILDEN - HAAN Der Volkshochschul-Zweckverband Hilden/Haan erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs eine Umlage (nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Verbandsmitglieder bemessen), soweit die Ausgaben nicht aus Teilnehmergebühren und Zuschüssen gedeckt werden können.
UA 3520	Stadtbücherei
3520.1670 3520.5206	ERSTATTUNG - PROJEKT MEDIENPARTNER BIBLIOTHEK UND SCHULE PROJEKT MEDIENPARTNER BIBLIOTHEK UND SCHULE Die Stadt Hilden nimmt an dem gemeinsam von der Bertelsmann-Stiftung und dem Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes NRW getragenen Wettbewerb „Medienpartner Bibliothek und Schule: Lese- und Informationskompetenz NRW“ teil. Die Projektlaufzeit endet am 31.12.2004. Entsprechend der Kooperationsvereinbarung mit der Bertelsmann-Stiftung werden Erstattungen für Sachausgaben erwartet. Mehrbedarf für eine zusätzliche Projektstätigkeit.
3520.5201	SOFTWAREPFLEGE Veranschlagt sind die Softwarepflegekosten für die neue Bibliotheks-Software (BOND-System).
3520.5207	PROJEKT SCHULEN – LESEFÖRDERUNG Veranschlagt sind: - 3.000 Euro zur Finanzierung von Autorenlesungen (flächendeckend für alle Schüler/Innen der letzten Grundschulklasse), - 2.000 Euro für Schreibwerkstätten, Lesemarathon o.ä. (individuell vereinbarte Leseförder-Aktivitäten für SEK I – Schüler/Innen).
3520.5400	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN Bewirtschaftungskosten für das Gebäude am Nove-Mesto-Platz (die Stadt ist für den Gebäudeteil der Bücherei Teileigentümer).
3520.5415	FREMDREINIGUNG Ansatz lt. Vertrag zzgl. Tarifierhöhung.

3520.5801	VERANSTALTUNGS- UND PROGRAMMARBEIT Mehrbedarf anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Stadtbücherei. Geplant ist ein Programm rund um Bücher und Lesen im Januar 2004; gleichzeitig erfolgt die Aktualisierung sämtlicher Werbemittel im Rahmen des überarbeiteten Corporate Designs.
3520.5900	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, MEDIEN ETC. Der Ansatz wurde aufgestockt, da der Medienetat der Nutzungsfrequenz nicht entspricht (Vergleichsring BIX der Bertelsmann-Stiftung). Zudem sind die neuen Medien viel kurzlebiger als Bücher und haben deshalb einen höheren Ersatzbedarf. Soziale Sicherung
Einzelplan 4	
UA 4000	Allgemeine Sozialverwaltung
4000.1720	ERSTATTUNGEN KREIS - BONUSSYSTEM
4000.1721	ERSTATTUNGEN KREIS - BONUS AUS EIGENBETEILIGUNG Der Kreis Mettmann hat das Bonussystem abgeschafft.
4000.7182	FÖRDERUNG DER SOZIALEN ARBEIT (KIRCHEN) Veranschlagt sind die Zuschüsse für kirchliche Ersatzschulen und für das Jugendzentrum St. Konrad lt. Vertrag.
UA 4100	Hilfe zum Lebensunterhalt
4100.7120	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG AN DEN SOZIALHILFELEISTUNGEN DES KREISES Der voraussichtlich zu zahlende Eigenanteil wurde aufgrund der Nettoausgaben sowie der voraussichtlich anfallenden Aufwendungen ermittelt. Berücksichtigt wurde zudem eine Nachzahlung für 2003 in Höhe von rd. 148 TEUR. Die Finanzierung der Grundsicherungsleistungen erfolgt über die Kreisumlage.
4100.7180	MASSNAHMEN ZUR ARBEITSVERMITTLUNG Ansatz zur Finanzierung/Mitfinanzierung von Maßnahmen von Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern mit dem Ziel einer besseren Vermittlung auf dem ersten Arbeitsmarkt (für Maßnahmen, die nicht oder nicht vollständig von anderen Trägern finanziert werden können).
UA 4200	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
4200.7900	LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBLG Die Ansatzkalkulation geht derzeit von 133 Personen aus, die vollständige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.
UA 4351	Obdachlosenunterkünfte
4351.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN Benutzungsgebühren für alle Obdachlosenunterkünfte gem. Satzung.

4351.1102	ENTGELTE FÜR TRAININGSWOHNUNGEN				
4351.5302	MIETEN - TRAININGSWOHNUNGEN Zurzeit sind 3 Trainingswohnungen angemietet. Unter der Berücksichtigung, dass 2004 alle Trainingswohnungen belegt werden, ergibt/ergeben sich eine voraussichtliche Gebühreneinnahme/entsprechend hohe Mietkosten.				
4351.5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG – ETAT SOZIALAMT Das Haus Grünstr. 61 wird durch Umstrukturierung nicht mehr im Aussiedlerbereich sondern im Obdachlosenbereich geführt. Ansatzverschiebung – Der Ansatz bei Hhst. 4361.5008 wurde entsprechend reduziert.				
UA 4361	Gewidmete Unterkünfte Aussiedler / Übersiedler				
4361.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN				
4361.1710	ZUWEISUNGEN/KOSTENERSATZ Veranschlagung der Benutzungsgebühren und Zuweisungen. Kostenersatz entsprechend der Belegungsquote.				
4361.5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG – ETAT SOZIALAMT Siehe Erläuterungen bei Hhst. 4351.5008.				
4361.5300	MIETEN Jahresmiete und Nebenkosten für das Objekt Hofstraße 64. Ansatzerhöhung aufgrund Mietsteigerung gemäß Mietvertrag.				
UA 4371	Übergangsheime für asylbegehrende Ausländer				
4371.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN Anpassung des Ansatzes an den gegenwärtigen Belegungsstand.				
4371.1710	ZUWEISUNGEN/KOSTENERSATZ Ansatz berechnet nach den gegenwärtigen Bestandszahlen der Asylbewerber und Kontingentflüchtlinge, abzüglich der bisher veranschlagten Pauschale für sogenannte Selbstzahler.				
4371.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND Veranschlagt sind: <table><tr><td>- Breddert 1</td><td>Instandsetzung nach Ankauf</td></tr><tr><td>- Hans-Sachs-Str. 5</td><td>Flachdachsanierung.</td></tr></table>	- Breddert 1	Instandsetzung nach Ankauf	- Hans-Sachs-Str. 5	Flachdachsanierung.
- Breddert 1	Instandsetzung nach Ankauf				
- Hans-Sachs-Str. 5	Flachdachsanierung.				
UA 4511	Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch				
4511.1100	ELTERNBEITRÄGE - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN Veranschlagt sind die Elternbeiträge für die Maßnahmen „Verlässliche Grundschule“, SIT und Dreizehn-Plus unter Berücksichtigung des „Konzepts offene Ganztagsgrundschule“ (SV-Nr. 51/225). Veranschlagt sind ausschließlich die tatsächlich zu erwartenden Beiträge unter Berücksichtigung einer einkommensabhängigen Geschwisterermäßigung.				

Eine so genannte „innere Verrechnung“ bei Ermäßigungen / Befreiungen findet seit 2002 nicht mehr statt.

4511.1104

KOSTENBEITRÄGE MITTAGSTISCH

Kalkulierte Einnahmen (ohne „innere Verrechnungen“) für die o.g. Betreuungsmaßnahmen unter Berücksichtigung einer Erhöhung der Kostenbeiträge.

4511.1713

ZUWEISUNGEN - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN

Berechnung:

- 5 SIT-Gruppen	je	10.200,00 Euro
- 26 Gruppen verlässliche Grundschule	je	4.000,00 Euro
- 2 Gruppen Dreizehn Plus	je	7.500,00 Euro

Im Rahmen des „Konzepts offene Ganztagsgrundschule“ werden Einnahmen von rd. 18.300 Euro erwartet.

4511.4161

HONORARE- SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN

Da die Personalkosten der Betreuungskräfte seit 2003 im Sammelnachweis 1 Personalausgaben veranschlagt werden, sind hier lediglich die Personalkosten für die Vertretungskräfte (Küchenkraft, Betreuungskraft SIT und Betreuungskraft verlässliche Grundschule) veranschlagt.

4511.5701

MITTAGESSEN- SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN

Ansatzkalkulation für die bei Hhst. 4511.1100 aufgeführten 3 Projekte unter Berücksichtigung des „Konzepts offene Ganztagsgrundschule“.

4511.5805

BETRIEBSKOSTENZUSCHUß DREIZEHN PLUS

Ansatz laut Vereinbarung:

- 30.140,00 Euro	Freizeitgemeinschaft
- 30.140,00 Euro	Katholische Kirchengemeinde St. Konrad

4511.6001

SPIEL- UND BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN

Berechnung für 20 Gruppen „Verlässliche Grundschule“ und 5 SIT-Gruppen unter Berücksichtigung des „Konzepts offene Ganztagsgrundschule“.

UA 4512

Kinder- und Jugendholung (§ 11 KJHG)

4512.2412

KOSTENBEITRÄGE FERIENMAßNAHMEN

4512.7622

FERIENMASSNAHMEN IN HILDEN UND AUSSERHALB

Ansätze für alle Ferienmaßnahmen der Jugendförderung, die nicht über den JugendZeit e.V. abgewickelt werden.

UA 4513

Deutsche und Internationale Jugendbegegnungen (§ 11 KJHG)

4513.7181

ZUSCHÜSSE - JUGENDAUSTAUSCH

Der JugendZeit e.V. führt für die Stadt Hilden den internationalen Jugendaustausch durch, veranstaltet den jährlichen Besuch der Kinder aus Tschernobyl und erhält dafür Zuschüsse.

UA 4515	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 KJHG)
4515.2412	EINNAHMEN KINDER- UND JUGENDARBEIT Veranschlagt sind: - Kostenbeiträge (Bildung) A.V.E. - Teilnehmerbeiträge Jugendkulturveranstaltungen - Kostenbeiträge - mobile Jugendpflege A.V.E. - Teilnehmerbeiträge Deeskalationstraining (siehe Erläuterung bei Hhst. 4525.7606).
4515.6001	FREIZEITARBEIT Ansatz für den pädagogischen Alltagsbetrieb inklusive der Kosten für Honorare im Bereich der Gruppenarbeit und der kreativen Angebote, auch für Workshops, Konzerte und andere Events. Ansatzerhöhung für den neuen Jugendtreff am Weidenweg (ganzjährige Öffnung in 2004).
4515.7606	KINDER- U. JUGENDFÖRDERUNG/ BETEILIGUNGSKONZEPTE Haushaltsstelle für Einzelprojekte der Jugendförderung, Arbeit des Kinderparlaments, Arbeit des Jugendparlaments, Spielmobileinsätze, mobile Projekte.
UA 4521	Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG)
4521.7180	ZUSCHÜSSE - GEM. JUGENDWERKSTATT GMBH Gemäß § 13 KJHG soll jungen Menschen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfe angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördert.
UA 4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG)
4525.7606	NETZWERK JUGENDSCHUTZ / AKTIONEN GEGEN RASSISMUS UND GEWALT Der Etatansatz setzt sich aus verschiedenen Beschlüssen des JHA zusammen. Neben diversen kleineren Veranstaltungen - zum Teil auch mit anderen Trägern, z.B. Schulen - wird die zentrale Jugendschutzaktion „Starke Zeiten“ in den Herbstferien hieraus finanziert. Ansatzerhöhung zwecks Durchführung von Deeskalations-Trainings zur Gewaltprävention an allen weiterführenden Schulen Hildens (Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 10.07.2003, SV Nr. 51/205). Die Teilnehmerentgelte hierfür werden bei Hhst. 4515.2412 vereinnahmt.
UA 4533	Beratung - Partnerschaft / Trennung / Scheidung (§§ 17 und 18 KJHG)
4533.7601	BERATUNG GEM. §§ 17, 18 KJHG - MEDIATION - Ansatz für ambulante Erziehungshilfen im Rahmen der Jugendhilfe nach dem KJHG einschließlich Mediation.

UA 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

4541.7704 HILFEN ZUM BESUCH SP - KINDERTAGESSTÄTTEN

Die Stadt übernimmt teilweise die Essensgelder von Kindern aus sozial schwachen Familien als freiwillige Leistung sowie die Kosten für die verschiedenen Jugendprojekte. Minderausgaben bedingt durch Änderungen des Zuschussverfahrens gemäß Ratsbeschluss vom 23.07.2003 (SV Nr. 51/204).

UA 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 KJHG)

4542.2430 ERSÄTZE - FAMILIENPFLEGE A.V.E.

Vereinnahmt werden Elternbeiträge für die in Tagespflegestellen untergebrachten Kinder. Bemessungsgrundlage ist die Höhe der Bruttoeinkünfte.

4542.7600 ERZIEHUNGSHILFE - FAMILIEN-/TAGESPFLEGE

Die Fallzahlenentwicklung im Bereich Tagespflege sind relativ stabil geblieben. Trotzdem ist eine Ansatzserhöhung erforderlich, da die Kinder, die in 2004 eine Tagespflege erhalten, teilweise erst zwei Jahre und jünger sind, so dass ein erhöhter Pflegebedarf für 12 Monate in 2004 eingeplant werden muss. Neue Tagespflegen, die in 2004 eingerichtet werden müssen (z.B. um Sozialhilfeempfänger/Innen eine Arbeitsaufnahme zu ermöglichen) sind in dieser Planung noch nicht berücksichtigt.

UA 4543 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 KJHG)

4543.7180 ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN KITA

Gemäß Ratsbeschluss vom 16.02.2000 gewährt die Stadt den finanzschwachen Trägern von Kindertageseinrichtungen einen freiwilligen städtischen Betriebskostenzuschuß zu den Personalkosten und ggf. zu der Kaltmiete in Höhe des nach Abzug des gesetzlichen Betriebskostenzuschusses verbleibenden jeweiligen Trägeranteils. Sofern die tatsächlichen Sachkosten den im Rahmen des gesetzlichen Betriebskostenzuschusses berücksichtigten Sachkostenzuschuß übersteigen, kann bei Vorlage eines prüffähigen Nachweises im Rahmen der Abrechnung auch ein freiwilliger städtischer Zuschuß zu den Sachkosten gewährt werden. Insgesamt dürfen der gesetzliche Betriebskostenzuschuß und der freiwillige städtische Zuschuß 100 % der gemäß dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NW (GTK) i. V. mit der Betriebskostenverordnung (BKVO) anererkennungsfähigen und nachgewiesenen Kosten nicht übersteigen. Der Ansatz basiert auf dem Etat des Jahres 2003 zuzügl. Steigerungsrate. Hierbei berücksichtigt der Träger der Kindertageseinrichtungen neben Tarifsteigerungen auch Personalkostensteigerungen aufgrund von Änderungen der Dienstaltersstufe, des Familienstandes, Kinderzahl etc. Änderungen des Landesgesetzgebers sind noch nicht eingeflossen, da Einzelheiten noch nicht bekannt sind.

UA 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 KJHG)

4554.7180 ZUSCHÜSSE - SP FAMILIENHILFE

Gemäß § 31 KJHG ist sozialpädagogische Familienhilfe durch intensive Betreuung und Begleitung von Familien in ihren Erziehungs-

aufgaben durch das Jugendamt zu leisten. In Hilden wird die sozialpädagogische Familienhilfe in Zusammenarbeit mit dem Ev. Gemeindedienst Hilden durchgeführt. Laut Kontrakt wurden Tarifsteigerungen berücksichtigt.

UA 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)

4555.7701 ERZIEHUNGSHILFE - TAGESGRUPPE

Ansatz für ca. 13 Betreuungsfälle in teilstationärer Unterbringungsform - Tagesheimgruppe bzw. Tagesinternat.

UA 4556 Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)

4556.1624 ERSTATTUNGEN ANDERER TRÄGER

Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger für Vollzeitpflege-Fälle.

4556.2430 ERSÄTZE - FAMILIENVOLLZEITPFLEGE A.V.E.

Kosten und Unterhaltsbeiträge von unterhaltspflichtigen Eltern für Kinder in Vollzeitpflege.

4556.7600 ERZIEHUNGSHILFE IN VOLLZEITPFLEGE

Ansatz für zurzeit 54 bestehende Vollzeitpflegeunterbringungen einschl. Sonderpflege- und 11 Kostenerstattungsfälle. Aufgrund der Altersentwicklung der derzeitigen Pflegekinder sind keine Beendigungen durch Verselbständigungen im Jahre 2004 zu erwarten.

UA 4557 Hilfe zur Erziehung in Einrichtung / betreuter Wohnform (§ 34 KJHG)

4557.2530 ERSÄTZE - ERZIEHERISCHER JUGENDHILFE I.E.

Ansatzermittlung aufgrund der zurzeit bestehenden Jugendhilfefälle und der Heranziehung Drittverpflichteter.

4557.7701 ERZIEHUNGSHILFE - HEIMPFLEGE

Kosten für die Hilfe zur Erziehung in Heimen oder sonstigen Wohnformen zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Voraussichtlicher Bedarf für 45 laufende Heimpflegefälle.

UA 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)

4558.7601 AMBULANTE ERZIEHUNGSHILFE

Aus dieser Haushaltsstelle werden Maßnahmen für intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe-INSPE, heilpädagogische Maßnahmen, betreutes Wohnen für Jugendliche, ambulante flexible Erziehungshilfen für Familien in akuten Erziehungsschwierigkeiten, Betreuung in Notsituationen gemäß der §§ 16, 20, 27, 31, 35a KJHG finanziert. Hinzu kommen Kriseninterventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Heimunterbringung. Seit der Einführung des § 35a KJHG ist in diesem Bereich ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Aus der Haushaltsstelle werden des weiteren die gerichtlich angeordneten Besuchskontakte und Maßnahmen für Kinder von psychisch kranken Eltern (KipKel-Projekt) finanziert. Hierfür wurde ein Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro berücksichtigt. Zusätzlich wurde eine Kostensteigerung von 4 % eingeplant.

UA 4561 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG)

4561.2530 ERSÄTZE - ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE

Veranschlagt sind die Einnahmen, die durch die Heranziehung von Unterhalts- und Drittverpflichteten voraussichtlich erzielt werden.

4561.7701 ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE

Veranschlagt sind die Kosten für die Heimunterbringung oder anderweitige Unterbringung in einer betreuten Wohnform für junge Volljährige.

UA 4571 Mitwirkung bei Vormundschaft-/Familiengerichten (§ 50 KJHG)

4571.7180 MITWIRKUNG BEI VORMUNDSCHAFTS-/FAMILIEN- GERICHTEN (§ 50 KJHG)

Nach den Vorschriften des KJHG sind die Vormundschaftsgerichte und Familiengerichte bei der Entscheidung über das Sorgerecht zu unterstützen. Ergebnis der Beratung mit der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände (Kontraktmanagement - Ratsbeschluss vom 30.01.2002, SV-Nr.: 51/119). Berücksichtigt wurde eine Tarifierungsanpassung von 1 %.

UA 4602 Jugendtreff Area 51

4602.1710 ZUWEISUNGEN

Pauschale Landesmittel nach dem Landesjugendplan zur Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Eine weitere Kürzung der Mittel ist nicht ausgeschlossen.

4602.5415 FREMDREINIGUNG

Ermittelter Bedarf für den neuen Jugendtreff.

UA 4603 JUECK - Jugendtreff und Jugendberatung

4603.1710 ZUWEISUNGEN

Pauschale Landesmittel nach dem Landesjugendplan zur Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Eine weitere Kürzung der Mittel ist nicht ausgeschlossen.

4603.5415 FREMDREINIGUNG

Eigenreinigung ab 01.10.2003. Veranschlagt sind die verbleibenden Kosten für Glasreinigung.

UA 4606 Jugentreff Weidenweg

**4606.5415 FREMDREINIGUNG
4606.6520 FERNMELDEGEBÜHREN**

Der neue Jugentreff am Weidenweg wird in 2004 erstmals ganzjährig geöffnet sein. Entsprechende Anpassung der Ansätze. Für den Bereich der Fremdreinigung geht die Ansatzplanung von einer Reinigung von 5 x wöchentlich aus.

UA 4609 Förderung Freier Träger

4609.7181 ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN SPE MÜHLE/JUGENDKLUB

Ansatz für die umfangreiche und effektive Arbeit der sozialpädagogischen Einrichtung Mühle e.V. Ergebnis der aktuellen Kostenermittlung. Personalkostensteigerungen wurden berücksichtigt.

4609.7182 ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN ABENTEUERSPIELPLATZ

Geschätzter Ansatz unter Berücksichtigung des Kontraktes mit der Freizeitgemeinschaft Behinderter und Nichtbehinderter e.V .

4609.7184 ZUSCHÜSSE - JUGENDTREFF ST. KONRAD

Dem jährlichen Zuschuss liegt ein Kontrakt zugrunde.

4609.7185 ZUSCHÜSSE - FERIENERHOLUNG

Ansatzkalkulation auf Basis der Rechnungsergebnisse vergangener Jahre.

UA 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

4640.1400 MIETEN

Die von der Stadt errichteten Kindergartengebäude „Im Park“, „Zur Verlach“ und „Clarenbachweg“ sind freien Trägern zur Verfügung gestellt, die hierfür Miete zahlen.

4640.1720 ZUWEISUNGEN - SPRACHFÖRDERUNG IM ELEMENTARBEREICH

4640.6000 SPRACHFÖRDERUNG IM ELEMENTARBEREICH

Für den Bewilligungszeitraum 01.08.2003 bis 31.07.2004 werden sieben Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen für Kinder und eine Sprachfördermaßnahme für Kinder, die keine Kindertageseinrichtung besuchen, durchgeführt und mit Landesmitteln gefördert. Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahmen auch in 2004/2005 fortgesetzt werden. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen für Kinder oder an Grundschulen für Kinder, die ein halbes Jahr vor der Einschulung einer ergänzenden Förderung des Spracherwerbs bedürfen, in 2004 im gleichem Umfang wie 2003 durchgeführt werden. Auch hierfür wurden Landesfördermittel einkalkuliert.

4640.4160 FACHBERATUNG FÜR DIE STÄDTISCHEN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN / HORTE

Fachberatung im Rahmen der Qualitätssicherung - ab 2002 auch für die Schülerbetreuung im SIT.

4640.5001 GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND

-Schalbruch 33: Flachdachsanierung Altbau
-Kindergarten Augustastr. Innenanstrich

UA 4641	Kinderhort Richrather Str. 134 - Max und Moritz -
4641.1105	ELTERNBEITRÄGE
4641.1710	ZUWEISUNGEN Die Ansatzkalkulation basiert auf den Ansätzen des Vorjahres.
4641.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH
4641.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN Der Ansatz für „Lebensmittel und Dergleichen“ orientiert sich an dem aktuellen Bedarf.
UA 4642	Kindertageseinrichtung Schulstraße 42 - Mäusenest
4642.1105	ELTERNBEITRÄGE
4642.1710	ZUWEISUNGEN Ansatzkalkulation auf Basis des Vorjahres.
UA 4643	Horteinrichtung Lortzingstr. 1 - Kosmos -
4643.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH
4643.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN Ansatzkalkulation auf Basis des Vorjahres.
4643.1105	ELTERNBEITRÄGE
4643.1710	ZUWEISUNGEN Ansatzkalkulation auf Basis des Vorjahres.
4643.6792	INNERE VERRECHNUNG - HORTMIETE Die errechnete Miete ist an den UA 2700 „Ferdinand-Lieven-Schule“ zu zahlen.
UA 4644	Kindertageseinrichtung Holterhöfchen
4644.1105	ELTERNBEITRÄGE
4644.1710	ZUWEISUNGEN Ansatzkalkulation auf Basis des Vorjahres.

UA 4646 Kindertageseinrichtung Lortzingstr. 2 - Kunterbunt/Traumquelle -

4646.1104 KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH
4646.5700 LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN

Ansatzkalkulation auf Basis des Vorjahres.

4646.1105 ELTERNBEITRÄGE
4646.1710 ZUWEISUNGEN

Ansatzkalkulation auf Basis des Vorjahres.

4646.5415 FREMDREINIGUNG

Ergebnis einer Neuberechnung.

UA 4647 Kindertageseinrichtung Augustastr. 34 - Rappelkiste -

4647.1104 KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH
4647.5700 LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN

Ansatzkalkulation auf Basis des Vorjahres.

4647.1105 ELTERNBEITRÄGE
4647.1710 ZUWEISUNGEN

Ansatzkalkulation auf Basis des Vorjahres.

4647.5415 FREMDREINIGUNG

Ergebnis einer Neuberechnung.

UA 4648 Kindertageseinrichtung Lievenstr. 23 - Rehkids -

4648.1105 ELTERNBEITRÄGE
4648.1710 ZUWEISUNGEN

Ansatzkalkulation auf Basis des Vorjahres unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2002.

UA 4649 Förderung von Einrichtungen

4649.1105 ELTERNBEITRÄGE
4649.1710 ZUWEISUNGEN

Ansatzkalkulation auf Basis des Vorjahres.

- 4649.7180 ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN KINDERTAGESSTÄTTE**
Gemäß § 18 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen (GTK) hat der örtliche Träger der Jugendhilfe einen Betriebskostenzuschuss zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder zu leisten. Personalkostensteigerungen wurden berücksichtigt.
- 4649.7181 ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN KINDERGÄRTEN (FREIW)**
Gemäß Ratsbeschluss vom 16.02.2000 gewährt die Stadt den finanzschwachen Trägern von Kindertageseinrichtungen und dem Träger der Einrichtung im Sozialen Brennpunkt einen freiwilligen städtischen Betriebskostenzuschuß zu den Personalkosten und ggf. zu der Kaltmiete in Höhe des nach Abzug des gesetzlichen Betriebskostenzuschusses verbleibenden jeweiligen Trägeranteils. Sofern die tatsächlichen Sachkosten den im Rahmen des gesetzlichen Betriebskostenzuschusses berücksichtigten Sachkostenzuschuß übersteigen, kann bei Vorlage eines prüffähigen Nachweises im Rahmen der Abrechnung auch ein freiwilliger städtischer Zuschuß zu den Sachkosten gewährt werden. Insgesamt dürfen der gesetzliche Betriebskostenzuschuß und der freiwillige städtische Zuschuß 100 % der gemäß dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NW (GTK) i. V. mit der Betriebskostenverordnung (BKVO) anererkennungsfähigen und nachgewiesenen Kosten nicht übersteigen.
- UA 4650 Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstätten**
- 4650.7181 BETRIEBSKOSTEN SPE MÜHLE DROGENBERATUNG**
Zuschussbedarf der sozialpädagogischen Einrichtung Mühle e.V. zur Weiterführung der Drogenberatungsstelle. Reduzierung des Ansatzes durch den Wegfall einer 0,5 Planstelle.
- UA 4651 Psychologische Beratungsstelle**
- 4651.1620 ERSTATTUNGEN - KOSTENANTEIL DER STADT HAAN**
Vorauszahlungsbetrag der Stadt Haan für 2004 entsprechend dem Bevölkerungsanteil gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (Ratsbeschluss vom 13.12.1995 - SV 51/24).
- 4651.1710 ZUWEISUNGEN**
Zuweisungen des Landschaftsverbandes für die institutionelle Erziehungsberatung entsprechend der Anzahl der Fachkräfte. Durch Zusammenlegung der Aufgaben aus den Bereichen Schulpsychologie und Erziehungsberatung ist die Anzahl der zuweisungsberechtigten Mitarbeiter gestiegen.
- UA 4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**
- 4700.6780 ZUSCHÜSSE – SPE-MÜHLE**
Zuschussbedarf für Erziehungshilfen, Zivildienstleistende etc. einschl. Overheadkosten (s. SV-Nr. 50/51). Die Ausgaben für die Obdachlosenbetreuung werden separat veranschlagt (s. Hhst. 4700.7186).
- 4700.7180 ZUSCHÜSSE - VERBÄNDE**
Freiwillige Zuschüsse zur Unterhaltung der Büro- und Geschäftsräume und für Geschäftsausgaben für:
- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
- Arbeiterwohlfahrt - Ortsverein Hilden
- Evangelischer Gemeindedienst für Innere Mission

- Caritas - Sekretariat für das Dekanat Hilden
- Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner, Ortsgruppe Hilden
- Reichsbund der Kriegsoffer, Behinderten, Sozialrentner und Hinterbliebenen e.V., Ortsgruppe Hilden
- Johanniter-Unfallhilfe
- Malteser-Hilfsdienst
- Prießnitz-Verein
- Frauenselbsthilfe nach Krebs
- Kreuzbund
- Blaues Kreuz

Die Höhe der jährlichen Zuschüsse sind durch Ratsbeschlüsse aus Vorjahren vorgegeben.

4700.7181 ZUSCHÜSSE - ALTENBEGEGNUNGSSTÄTTEN/KLUBS

Die Stadt fördert den Betrieb von 5 Seniorentagesstätten und zahlt eine Pauschale für den Altenclub Nord. Maßgebend für die Zuschusszahlungen sind die städtischen Richtlinien über die Förderung der Seniorentreffs und Seniorenclubs in Hilden und der gegenwärtige Stand der Abrechnung.

4700.7182 ZUSCHÜSSE - SCHULDNERBERATUNG

Ansatz für die Schuldnerberatung durch die Mitarbeiter des SKFM auf Grundlage der Insolvenzverordnung. Zuschuss laut Kontrakt vom 08.05.2003.

4700.7184 ZUSCHÜSSE - FREIZEITGEMEINSCHAFT

Generell ist der Betriebskostenzuschuss in der Vereinbarung mit der Freizeitgemeinschaft geregelt.

4700.7186 ZUSCHÜSSE - OBDACHLOSENBETREUUNG

Veranschlagt ist der Zuschussbedarf für die Obdachlosenarbeit im vorbeugenden, bestehenden und nachgehenden Bereich, für die Essens- und Wärmestube, die Sozialberatung etc. Ansatz lt. Kontrakt mit der SPE-Mühle e.V.

4700.7188 ZUSCHÜSSE - AUSL. VEREINE

Ausländische Vereine erhalten Globalzuschüsse gemäß den städt. Richtlinien zur Bestreitung allgemeiner Ausgaben für die Begegnungsstätten und zweckgebundene Einzelzuschüsse für ihre kulturellen, ethischen, sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten.

UA 4810 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

4810.1610 ERSTATTUNGEN VOM LAND

4810.7880 LEISTUNGEN NACH DEM UVG

Ansatzkalkulation unter Berücksichtigung einer Hochrechnung des bisherigen Standes an Zahlungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und Berücksichtigung einer Erhöhung der UVG-Sätze. Das Land erstattet 46,667 % der Ausgaben.

4810.1620 ERSTATTUNGEN UVG

Erstattung anderer Gemeinden. Ansatzkalkulation auf Basis des Vorjahres.

4810.2430 ÜBERGELEITETE UNTERHALTSANSPRÜCHE GEGEN UNTERHALTSVERPFLICHTETE

Ansatzkalkulation aufgrund der aktuell vorliegenden Daten.

4810.6710	ERSTATTUNGEN AN DAS LAND Die bei den Hhst. 4810.2430 zu vereinnahmenden Erstattungsbeträge sind zu 46,667% an das Land abzuführen.
UA 4980	Sonstige soziale Angelegenheit - örtlicher Träger -
4980.1720	ZUSCHÜSSE - BERATUNG PFLEGEBEDÜRFTIGER UND WOHNBERATUNG GEM. § 4 PflG NW Nach der zum 01.08.2003 erfolgten Änderung des Landespflegegesetzes erhalten die Kreise und kreisfreien Städte keine Landeszuschüsse mehr. Der Kreis Mettmann wird demzufolge seine Zahlungstätigkeit einstellen (bisher rd. 2,55 Euro je Einwohner über 65 Jahre).
4980.2490	RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN
4980.7880	HILFEN ZUR BESEITIGUNG DER OBDACHLOSIGKEIT Umsetzung der Konzeption „Obdachlosenhilfe“. Zum Teil können die aufgewendeten Mittel von den Betroffenen erstattet werden.
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung
UA 5010	Ortsstelle Hilden des Kreisgesundheitsamtes
5010.1400	MIETEN Ansatzermittlung unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses von 2002.
5010.5300	MIETEN Die Ausgaben für Miete des Kreisgesundheitsamtes waren bisher im Sammelnachweis 2 – Buchungsstelle 9980.5309 – veranschlagt. Diese Sammelnachweisposition ist aufgelöst worden.
5010.5415	FREMDREINIGUNG Ansatzkalkulation auf Basis des Vorjahres.
UA 5500	Allgemeine Sportpflege, Förderung und Werbung
5500.1780	ZUSCHÜSSE – FESTIVAL DES SPORTS
5500.6000	FESTIVAL DES SPORTS Hilden ist 2004 Austragungsort für das „Festival des Sports“. Dabei handelt es sich um die größte Breitensportveranstaltung in NW.
5500.6200	EINTRITTSGELDER SCHWIMMBÄDER Die Ausgaben entstehen für die Benutzung der städt. Schwimmbäder Hildorado und Waldbad durch die Vereine.
5500.6720	BENUTZUNGSENTGELTE KREISSPORTHALLE Für die Benutzung der Sporthalle „Am Bandsbusch“ durch die Vereine steht dem Kreis ein anteiliges Benutzungsentgelt zu. Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 17.03.1997 erhebt der Kreis Mettmann für die Benutzung der kreiseigenen Sporthalle ein Nutzungs- entgelt in Höhe von 5,62 Euro plus jährlicher Preisindexanpassung je Hallenteil und Unterrichtsstunde.
5500.6794	INNERE VERRECHNUNGEN – ZENTRALER BAUHOFF Siehe Vorbericht. Veranschlagt sind die zu verrechnenden sonstigen Dienstleistungen, wie z.B. Transportarbeiten, Reparaturen etc. Die entsprechenden Einnahmen sind bei Hhst. 7710.1694 veranschlagt.

5500.7180	ZUSCHÜSSE Die Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der vom Rat der Stadt erlassenen Zuschussrichtlinien.								
5500.7181	ZUSCHÜSSE - VEREINE (KOSTENL.BENUTZUNG) Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: <table><tr><td>-Allgemeine Sportanlagen (UA 5600)</td><td>68.260 Euro</td></tr><tr><td>-Bezirkssportanlage (UA 5610)</td><td>9.720 Euro</td></tr><tr><td>-Schulturnhallen (UA 2100, 2150,2200, 2300, 2700)</td><td>57.850 Euro</td></tr><tr><td>-Sporthalle Weidenweg (UA 5620)</td><td>10.400 Euro</td></tr></table>	-Allgemeine Sportanlagen (UA 5600)	68.260 Euro	-Bezirkssportanlage (UA 5610)	9.720 Euro	-Schulturnhallen (UA 2100, 2150,2200, 2300, 2700)	57.850 Euro	-Sporthalle Weidenweg (UA 5620)	10.400 Euro
-Allgemeine Sportanlagen (UA 5600)	68.260 Euro								
-Bezirkssportanlage (UA 5610)	9.720 Euro								
-Schulturnhallen (UA 2100, 2150,2200, 2300, 2700)	57.850 Euro								
-Sporthalle Weidenweg (UA 5620)	10.400 Euro								
UA 5600	Sportplätze, Turn- und Sporthallen								
5600.1101	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE Siehe Erläuterungen zur Ausgabe-Haushaltsstelle 5500.7181.								
5600.4160	BETREUUNGSHONORARE An die HAT 64 zu leistende pauschale Jahresentschädigung für die Betreuung der Dr. Ellen-Wiederhold-Sporthalle während der Vereinsnutzung (per Vertrag seit 01.07.1998).								
5600.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSAUFWAND Veranschlagt sind: <table><tr><td>-Weidenweg 3</td><td>Erneuerung Mischwasserstation und Verteilung (Korrosion),</td></tr><tr><td>-Furtwänglerstr.</td><td>Neuer Warmwasserbereiter, Heizkessel und Mischwasserstation,</td></tr><tr><td>-Furtwänglerstr., Kalstert, Schützenstr., Am Bandsbusch</td><td>Mängelbeseitigung an Plathäusern lt. Bestandsgutachten GEO 3, 1. Bauabschnitt,</td></tr><tr><td>-Kalstert, Weidenweg, Furtwänglerstr.</td><td>Dringende Instandsetzung und Renovierung der Umkleidegebäude.</td></tr></table>	-Weidenweg 3	Erneuerung Mischwasserstation und Verteilung (Korrosion),	-Furtwänglerstr.	Neuer Warmwasserbereiter, Heizkessel und Mischwasserstation,	-Furtwänglerstr., Kalstert, Schützenstr., Am Bandsbusch	Mängelbeseitigung an Plathäusern lt. Bestandsgutachten GEO 3, 1. Bauabschnitt,	-Kalstert, Weidenweg, Furtwänglerstr.	Dringende Instandsetzung und Renovierung der Umkleidegebäude.
-Weidenweg 3	Erneuerung Mischwasserstation und Verteilung (Korrosion),								
-Furtwänglerstr.	Neuer Warmwasserbereiter, Heizkessel und Mischwasserstation,								
-Furtwänglerstr., Kalstert, Schützenstr., Am Bandsbusch	Mängelbeseitigung an Plathäusern lt. Bestandsgutachten GEO 3, 1. Bauabschnitt,								
-Kalstert, Weidenweg, Furtwänglerstr.	Dringende Instandsetzung und Renovierung der Umkleidegebäude.								
5600.5200	GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSRÜSTUNG, ARBEITSSCHUTZ Der Ansatz ist zur Durchführung vorgeschriebener Sicherheitsüberprüfungen und für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen des gesamten Inventar- und Gerätebestandes in den städtischen Sporteinrichtungen (ausgenommen Bezirkssportanlage - UA 5610) notwendig.								
5600.6780	SPORTPLATZBETREUUNG Zuschüsse an Vereine für die Betreuung der Sportplätze, für die Übernahme von Pflegearbeiten und für die Reinigungsarbeiten der Sportplatz-Umkleideräume. Der Ansatz für die insgesamt mit den Vereinen vereinbarten vertraglichen Leistungen setzt sich wie folgt zusammen: <table><tr><td>-Betreuungspauschale =</td><td>45.320 Euro</td></tr><tr><td>-Reinigungspauschale =</td><td>27.690 Euro</td></tr><tr><td>-Pflegearbeitenpauschale =</td><td>29.120 Euro</td></tr></table>	-Betreuungspauschale =	45.320 Euro	-Reinigungspauschale =	27.690 Euro	-Pflegearbeitenpauschale =	29.120 Euro		
-Betreuungspauschale =	45.320 Euro								
-Reinigungspauschale =	27.690 Euro								
-Pflegearbeitenpauschale =	29.120 Euro								
UA 5620	Sporthalle Weidenweg								
5620.1101	PAUSCHALE BENUTZUNGSENTGELTE Siehe Erläuterungen zur Hhst. 5500.7181.								

5620.5415	FREMDREINIGUNG Ansatz für die Reinigung der Zweifach-Schulturnhalle Am Weidenweg - kalkuliert für 1 Jahr.
UA 5800	Öffentliche Grünflächen
5800.5100	SANIERUNG BAUMBESTAND Neben der Pflege und Sanierung des Baumbestandes im Bereich Stadtpark, sind für den in 2003 neu erworbenen Erweiterungsabschnitt des Wäldchens am Abenteuerspielplatz Pflegemaßnahmen erforderlich.
5800.5200	GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSRÜSTUNG, ARBEITSSCHUTZ Ausgaben für Unterhaltung, Anschaffung, Ersatzbeschaffungen (insbesondere für Werkzeuge und Kleinstgerätschaften) und für Maßnahmen im Rahmen des Arbeitsschutzes.
5800.6100	ABFALLBESEITIGUNG Veranschlagt sind die Entgelte, die an Unternehmen für die Abfallbeseitigung (Grün-, Laubabfälle, etc.) gezahlt werden.
5800.7180	ZUSCHÜSSE-VERBÄNDE - Vogelberingstation Schönholz 260 Euro - Bund für Umwelt und Naturschutz 1.030 Euro
UA 5900	Naherholungsgebiete
5900.1400	MIETEN UND PACHTEN Veranschlagt sind Pachtzinsen für die Dauerkleingartenanlagen gem. Vertrag. Einmalige Zahlungsminderung in 2003 aufgrund Ratsbeschluss (Gewährung eines zinslosen Darlehens).
5900.7130	UMLAGE - ZWECKVERBAND ITTERTAL 20 % der gesamten Verbandsumlage des Zweckverbandes "Erholungsgebiet Ittert" entfallen auf die Stadt Hilden.
5900.7131	UMLAGE - ZWECKVERBAND UNTERBACHER SEE Ansatz lt. Mitteilung des Zweckverbandes.
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
UA 6000	Bauverwaltungsamt
6000.5620	FORTBILDUNG DEZ IV Fortbildungsmassnahmen innerhalb des Dezernates IV. Minderausgaben durch Umorganisation und Einrichtung des neuen Amtes für Gebäudewirtschaft, das dem Dezernat II zugeordnet wurde.

UA 6010 **Amt für Gebäudewirtschaft**
(s. Erläuterungen zu UA 0660)

UA 6120 **Vermessungsamt**

6120.1000 **VERWALTUNGSGEBÜHREN - TEILUNGEN/ATTESTE**
6120.1001 **VERWALTUNGSGEBÜHREN**

Seit 2002 werden die Ansätze zusammengefaßt.

6120.5202 **GIS - SOFTWAREPFLEGE**
6120.5621 **GIS-FORTBILDUNG TUIV/EDV**

Kosten für bestehende Verträge sowie für Erweiterungen (Anschluss des Bauhofes) einschließlich Schulungsbedarf.

UA 6130 **Bauordnung**

6130.1001 **BAUGENEHMIGUNGSGEBÜHREN**
Geschätzter Ansatz.

6130.1570 **ERSTATTUNGEN - ERSATZVORNAHMEN**
6130.6610 **BAUAUFSICHTSMAßNAHMEN**

Bei den Bauaufsichtsmaßnahmen handelt es sich um solche, die im Rahmen der Ersatzvornahme oder des unmittelbaren Zwangs durch eigene Dienstkräfte (z.B. Bauhof) entstehen. Erstattungsleistungen hieraus sind bei der genannten Einnahme- Haushaltsstelle zu veranschlagen und zu vereinnahmen.

6130.5300 **NUTZUNGSRECHT – SOFTWARE**

Veranschlagt sind die Nutzungsrechte für die neu anzuschaffende “Work-Flow-Software“ für die Steuerung und Verwaltung der Bauleitverfahren.

UA 6140 **Umlegung**

6140.6501 **SACHAUSGABEN - UMLEGUNGS AUSSCHUSS**
6140.6508 **SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN - UMLEGUNG**

Ab 2003 werden die Ansätze zusammengefaßt.

UA 6200 Förderung des Wohnungsbaues

6200.1611 VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE - AFWOG

Nach den gesetzlichen Verpflichtungen sind die mit sozialen Mitteln geförderten Wohnungen daraufhin zu überprüfen, ob Fehlbelegungsabgaben festzusetzen sind. Der Ansatz ist geschätzt und berücksichtigt die bisher vorliegende Einnahme-Entwicklung.

6200.2080 ZINSEN - STÄDT. WOHNUNGSBAUDARLEHEN

Mehrere vergebene städt. Wohnungsbaudarlehen (mit zum Teil großen Darlehensbeträgen) verlieren ihre Zinslosigkeit.

6200.7280 ZINSZUSCHÜSSE

Anpassung des Ansatzes an bestehende Verträge.

6200.7282 ZINSZUSCHÜSSE - STÄDT. BEDIENTETE

Anpassung des Ansatzes an bestehende Verträge.

UA 6300 Gemeindestrassen

6300.1101 GEBÜHREN - INANSPRUCHNAHME ÖFFENTL. FLÄCHEN

Ansatzanpassung auf Grund der aktuellen Einnahmesituation.

6300.5100 UNTERHALTUNG - STRAßEN, WEGE, PLÄTZE

Die Ausgaben sind zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht erforderlich.

6300.5102 STRAßENBÄUME/MAßNAHMEN AN STRAßENBÄUMEN

Der Ansatz ist für Unterhaltsmaßnahmen an Bäumen, insbesondere durch Schäden, die Bäume im Straßenraum anrichten, erforderlich.

6300.5103 UNTERHALTUNG - BRÜCKEN, DURCHLÄSSE

Ansatz für verschiedene kleinere Unterhaltungsarbeiten.

6300.5104 VERKEHRSSICHERUNG/VERKEHRSSICHERHEIT

Aus dem Ansatz werden alle Ausgaben für Lichtzeichenanlagen, für Verkehrszeichen, für Hinweisschilder, für die Instandsetzung beschädigter Verkehrsschilder und Ampelanlagen sowie Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit finanziert.

6300.5107 UNTERHALTUNG - RADWEGE

Unterhaltungsarbeiten an Radwegen (u.a. Reparaturen, Absenkungen, Material).

6300.5108 STRASSENBAUMATERIAL

Ansatz für Materialien, die zur Reparatur und für Unterhaltungsmaßnahmen benötigt werden.

6300.5110 UNTERHALTUNG - BUSHALTESTELLEN

Der Ansatz umfasst die Unterhaltung (Reinigung, Schadensbeseitigung) von städtischen Wartehallen.

6300.5114	REGULIERUNG VON DURCH STRAßENBÄUME VERURSACHTE BESCHÄDIGUNGEN Das Wachstum von Straßenbäumen führt insbesondere im Wurzelbereich zu Schäden, die durch den Einbau von Wurzelbrücken, Regulierung von privaten Einfriedungen etc. zu beheben sind.
6300.5201	SOFTWAREPFLEGE
6300.5300	NUTZUNGSRECHT – SOFTWARE
6300.5621	FORTBILDUNG TUIV/EDV Vorgesehen sind: - Aufbau eines Straßenkatasters, - Einrichtung eines Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatzes,
6300.7130	BEITRAG - BERGISCH RHEINISCHER WASSERVERBAND Ansatz für die Unterhaltung von Bauwerken zur Unterführung von Gewässern und öffentlichen Verkehrsanlagen.
UA 6700	Straßenbeleuchtung
6700.5701	UNTERHALTUNG, ENERGIE, SANIERUNG Der Ansatz entspricht dem Pauschalentgelt gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag mit den Stadtwerken, unter Berücksichtigung eines Ecklohns von 11,94 € (ab 2003).
UA 6750	Straßenreinigung
6750.1100	STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN Ansatz entsprechend der Gebührenbedarfsberechnung.
6750.5800	WINTERDIENST Ausgaben für Streumittel (für Salzsilos, Flüssigsalztanks, etc.), um die Einsatzbereitschaft des Winterdienstes aufrecht zu erhalten. Der Bedarf ist abhängig von der Witterungslage. Veranschlagt wurde ein Vierjahres-Durchschnittswert.
6750.6100	ABFALLBESEITIGUNG Ausgaben für die Entsorgung von Kehrriecht, ermittelt nach Vierjahres-Durchschnittswerten (= 499,97 Tonnen). Der aktuelle Entsorgungspreis beträgt 38,00 € pro Tonne. Außerdem ist der Ausgabebedarf für den Kehrriechtanteil aus der Sinkkastenreinigung mit 12.500 € veranschlagt.
6750.6800	ABSCHREIBUNGEN und VERZINSUNGEN
6750.6850	Die kalkulatorischen Kosten werden auf der Grundlage der Anlagennachweise unter der Berücksichtigung der voraussichtlichen Lebensdauer der eingesetzten Gebäude, Fahrzeuge und Geräte berechnet.
UA 6800	Parkeinrichtungen
6800.1101	PARKENTGELTE-PARKSCHEINAUTOMATEN Geschätzter Ansatz unter Berücksichtigung der aktuellen Einnahmesituation.

6800.1400	MIETEN FÜR PARKEINRICHTUNGEN Mieten für die Tiefgaragen “Am Rathaus”, “Nove-Mesto-Platz”, “Am Kronengarten” und “Südstraße / Warringtonplatz”. Basis der Veranschlagung sind die aktuellen Vertragskonditionen. Die jährlichen Pachtumsätze, die teilweise zur Berechnung der Mietzahlungen herangezogen werden, sind deutlich rückläufig.
6800.1590	UMSATZSTEUER / VORSTEUER GUTSCHRIFTEN
6800.1591	Für die Ausgaben des Betriebs gewerblicher Art (BgA) „Parkeinrichtungen“ (mit Ausnahme der Parkscheinautomaten) kann Vorsteuer geltend gemacht werden.
6800.5000	GEBÄUDEUNTERHALTUNG Ansatz für die laufende Gebäudeunterhaltung inklusive Wartungsverträge. Weiterhin ist die Erneuerung der Sprinklerleitungen in der Tiefgarage Rathaus vorgesehen (Korrosionsschäden).
6800.5201	UNTERHALTUNG - PARKSCHEINAUTOMATEN Veranschlagt sind die Mietkosten für das Parkfolio-Dienstleistungspaket.
6800.5302	PACHTZINS Ermittelter Betrag abzüglich Mehrwertsteueranteil.
6800.5303	PACHTZINS - PARKRAUMNUTZUNG Für die Nutzung von privatem Grund und Boden als Parkraumfläche sind seit 2001 jährliche Pachtzinsen zu entrichten.
6800.5400	ÖFFENTLICHE ABGABEN Aktuelle Grundabgaben für Tiefgaragen/Parkhäuser.
6800.5401	BETRIEBSKOSTEN Erhöhte Ausgaben aufgrund Anpassung des jährlichen Abschlagsbetrages für die Betriebskosten der Objekte Tiefgarage Südstraße und Parkhaus CIV Hofstraße.
6800.6410	VORSTEUER / UMSATZSTEUER
6800.6411	Die erzielten Einnahmen sind der Umsatzsteuer zu unterwerfen.
6800.6800	ABSCHREIBUNGEN UND VERZINSUNGEN
6800.6850	Die kalkulatorischen Kosten werden auf der Grundlage der Anlagennachweise unter der Berücksichtigung der voraussichtlichen Lebensdauer der eingesetzten Gebäude, Fahrzeuge und Geräte berechnet.
UA 6900	Wasserläufe
6900.7130	BEITRAG - BERGISCH RHEINISCHER WASSERVERBAND Von der Beitragsveranlagung des Bergisch-Rheinischen-Wasserverbandes entfällt ein Teilbetrag auf den UA 6900.

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 7000
7000.1100

Stadtentwässerung - allgemein
KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage erhebt die Stadt Kanalbenutzungsgebühren.
Ansatz aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2004.

7000.1103
7000.6200

ENTSORGUNG VON GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNGSANLAGEN

Nach § 53 Landeswassergesetz ist die Stadt zur Entsorgung der Grundstücksabwassereinrichtungen verpflichtet. Ansatzkalkulation auf Basis von Anlagenbestand und Ausschreibungsergebnissen. Veranschlagt sind die Kosten der Maßnahme und die daraus resultierenden Gebühren-Einnahmen.

7000.1631
7000.7133

ERSTATTUNG KALK. KOSTEN BRW
BEITRAG FINANZIERUNGSLEISTUNG REGENÜBERLAUFBECKEN

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben erfolgt der Betrieb und die Unterhaltung des Regenüberlaufbeckens Weststraße durch den BRW. Der BRW erstattet die Gesamtkosten in gleicher Höhe. Im Wege der Umlage hat die Stadt Hilden diesen Betrag aber wieder dem BRW zu überweisen.

7000.5100

KANALUNTERHALTUNG

Aus dem Ansatz werden die Kosten für die Wartungsverträge (Pumpwerke), die Schachtdeckel und Schachtregulierungen sowie der allgemeinen Kanalunterhaltung bestritten.

7000.5101

KANALREINIGUNG

Die Kanalreinigung wird durch einen Privatunternehmer durchgeführt. Kalkulationsansatz auf der Basis von Ausschreibungsergebnissen.

7000.5102

TV - KANALUNTERSUCHUNGEN

Ansatz für die kontinuierliche Untersuchung des Kanalnetzes nach „Selbstüberwachungsverordnung Kanal“ (SüvKan). Aufgrund der Mittelpreise der aktuellen Ausschreibung und der Preisentwicklung auf dem Untersuchungsmarkt ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich, um den in der Selbstüberwachungsverordnung geforderten Umfang der Untersuchungen zu erfüllen.

7000.5104

REINIGUNG-ENTWÄSSERUNGSRINNEN

Ab dem 01.01.2004 ist die Reinigung der Entwässerungsrinnen dem städtischen Bauhof übertragen worden (Aufgabenverlagerung von Amt 66).

7000.6430

ABWASSERABGABE

Es werden Abwasserabgaben für Regen- und Schmutzwasser geleistet, gemäß den Vorgaben des BRW und den gesetzlichen Bestimmungen.

7000.6501

GEBIETSENTWÄSSERUNGSPLÄNE

Ansatz für Fortschreibung Kanaldatenbank, Erstellung von Betriebsanleitungen und Überarbeitung von Einleitungsgenehmigungen.

7000.6502

GEBÜHRENERHEBUNG

Kostenerstattung für die Erhebung der Kanalbenutzungsgebühren durch die Stadtwerke Hilden GmbH.

7000.6800

ABSCHREIBUNGEN UND VERZINSUNGEN

7000.6850	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS Die kalkulatorischen Kosten werden auf der Grundlage der Anlagennachweise unter der Berücksichtigung der voraussichtlichen Lebensdauer der eingesetzten Gebäude, Fahrzeuge und Geräte berechnet.										
7000.7130	BEITRAG - BERGISCH RHEINISCHER WASSERVERBAND Beitragveranlagung des BRW.										
7000.7131	KANALKONTROLLKOLONNEN Indirekteinleiterüberwachung durch den BRW. Es besteht Überwachungspflicht des Netzbetreibers nach WHG/LWG. Kostenübernahme durch die Stadt Hilden gemäß abgeschlossener Vereinbarung.										
7000.7132	BEITRAG BETRIEB UND UNTERHALTUNG REGENÜBERLAUFBECKEN Beitragsveranlagung durch den BRW.										
UA 7090	Bedürfnisanstalten										
7090.5415	FREMDREINIGUNG Ansatz für die Komplett-Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen in der Kurt-Kappel-Straße durch ein Fremdunternehmen.										
UA 7200	Abfallbeseitigung										
7200.1100	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN Für die Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen der Abfallbeseitigung erhebt die Stadt Abfallbeseitigungsgebühren. Ansatz aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2004.										
7200.1301	VERKAUFSERLÖSE MÜLLSÄCKE Geschätzter Ansatz auf Basis der Durchschnittswerte der letzten 4 Jahre.										
7200.1621	ERSTATTUNGEN - DSD Veranschlagte Einnahmen: <table><tr><td>-für die Standplatzreinigung</td><td>1,15 €</td><td>pro Einwohner (57.000)</td><td>=</td><td>65.550,00 €</td></tr><tr><td>-für die Beratung der Bürger</td><td>0,26 €</td><td>pro Einwohner (57.000)</td><td>=</td><td>14.820,00 €</td></tr></table>	-für die Standplatzreinigung	1,15 €	pro Einwohner (57.000)	=	65.550,00 €	-für die Beratung der Bürger	0,26 €	pro Einwohner (57.000)	=	14.820,00 €
-für die Standplatzreinigung	1,15 €	pro Einwohner (57.000)	=	65.550,00 €							
-für die Beratung der Bürger	0,26 €	pro Einwohner (57.000)	=	14.820,00 €							
7200.1622	ERSTATTUNGEN - ALTPAPIER Ansatzkalkulation auf Basis des Vorjahres.										
7200.5200	GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSRÜSTUNG, ARBEITSSCHUTZ Ansatzkalkulation aufgrund eines Vierjahres-Durchschnittsverbrauchs zuzüglich notwendiger Maßnahmen im Rahmen des Arbeitsschutzes. In diesem Zusammenhang sind auch für die Zukunft vorgeschriebene Unterweisungen für Maschinen und Geräte, Fahrsicherheitstrainings oder z.B. Verhaltenstrainings bei Arbeiten im Straßenverkehr geplant.										
7200.5202	PAPIERKÖRBE Erhöhter Ersatzbeschaffungsbedarf, um die Sauberkeit in der Stadt zu erhöhen bzw. zu erhalten.										

7200.6100	MÜLLVERBRENNUNG/-BESEITIGUNG Ansatz für Müllverbrennung und -beseitigung von Haus-/Sperrmüll, Biomüll, Grünabfälle und Altholz. Der Berechnung wurde eine Tonnagezahl von insgesamt 20.800 zugrunde gelegt.
7200.6200	SONDERMÜLLBESEITIGUNG Veranschlagt sind - 30.000 Euro für das Einsammeln, Transportieren und Entsorgen jeglicher Schadstoffe. - 2.500 Euro für die Altreifenentsorgung.
7200.6201	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Ansatz für Aufklärungsmaterial im Rahmen der Abfallberatung (Prospekte, Faltblätter, Aufkleber etc.).
UA 7300	Wochenmärkte
7300.1100	MARKTSTANDSGELDER Standgeld für die Teilnahme an den im Stadtgebiet festgesetzten Wochenmärkten. Ansatz aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2004.
UA 7500	Friedhöfe
7500.1100	BESTATTUNGSGEBÜHREN Ansatz aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2004.
7500.1101	ERSÄTZE - GRABEINFASSUNGEN Ansatzkalkulation auf Grundlage aktueller Zahlen.
7500.5102	GRABEINFASSUNGEN Kalkulierte Kosten für die Lieferung und Verlegung der Grabeinfassungen.
7500.5200	GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSRÜSTUNG, ARBEITSSCHUTZ Ansatz für Werkzeuge und Ersatzbeschaffungen nicht vermögenswirksamer Art. Mehrbedarf für Anschaffungen und Schulungsmaßnahmen im Rahmen des Arbeitsschutzes.
7500.5400	ÖFFENTLICHE ABGABEN Veranschlagt sind die öffentlichen Abgaben für unbebaute Grundstücke. Der Ansatz war bisher im Sammelnachweis 2 (Buchungsstelle 9980.5429 „Öffentliche Abgaben“) mit veranschlagt. Zukünftig werden bei dieser Sammelnachweisposition nur noch die öffentlichen Abgaben von bebauten Grundstücken ausgewiesen.
7500.6100	ABFALLBESEITIGUNG Veranschlagt sind die Entgelte, die an Unternehmen für die Abfallbeseitigung zu zahlen sind (Grün-, Laub- und Mischabfälle).

7500.6800	ABSCHREIBUNGEN UND VERZINSUNGEN
7500.6850	Die kalkulatorischen Kosten werden auf der Grundlage der Anlagennachweise unter der Berücksichtigung der voraussichtlichen Lebensdauer der eingesetzten Gebäude, Fahrzeuge und Geräte berechnet.
UA 7600	Bürgerhaus
7600.1100	BENUTZUNGSENTGELTE Ansatzkalkulation unter Berücksichtigung der aktuellen Auslastung.
UA 7610	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
7610.1400	MIETEN PLAKATTAFELN Ansatzkalkulation unter Berücksichtigung der aktuellen Einnahmen.
UA 7700	Fuhrpark
7700.5200	GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSRÜSTUNG, ARBEITSSCHUTZ Veranschlagt ist der Bedarf für die Werkstatt (4.000 €). Veranschlagt sind zudem Ausgaben für den Arbeitsschutz und für die Unterhaltung, Anschaffung oder Ersatzbeschaffung von Gegenständen der Verwaltung (z.B. für die Aufrechterhaltung des Kantinenbetriebes).
7700.6800	ABSCHREIBUNGEN UND VERZINSUNGEN
7700.6850	Die kalkulatorischen Kosten werden auf der Grundlage der Anlagennachweise unter der Berücksichtigung der voraussichtlichen Lebensdauer der eingesetzten Gebäude, Fahrzeuge und Geräte berechnet.
UA 7710	Gemeinsamer Bauhof
7710.1694	INNERE VERRECHNUNGEN – SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN Siehe Vorbericht. Veranschlagt sind die Einnahmen der zu verrechnenden sonstigen Dienstleistungen. Die entsprechenden Ausgaben sind bei den Haushaltsstellen 0000.6794, 0520.6794, 3000.6794, 5500.6794 und 7910.6794 veranschlagt.
7710.5002	MATERIAL - SCHREINEREI Geschätzter Ansatz.
	MIETEN
7710.5300	Der Haushaltsansatz war bisher im Sammelnachweis 2 (Buchungsstelle 9980.5309 „Mieten“) veranschlagt. Dieser Sammelnachweis wurde aufgelöst.

7710.5415	FREMDREINIGUNG Veranschlagt sind ausschließlich Kosten für Glasreinigung (zweimal pro Jahr), da in 2004 eine Umstellung auf Eigenreinigung geplant ist.
7710.6800	ABSCHREIBUNGEN UND VERZINSUNGEN
7710.6850	Die kalkulatorischen Kosten werden auf der Grundlage der Anlagennachweise unter der Berücksichtigung der voraussichtlichen Lebensdauer der eingesetzten Gebäude, Fahrzeuge und Geräte berechnet.
UA 7900	Fremdenverkehr
7900.7180	ZUSCHÜSSE - ROSENMontagszug Zuschuss für den CCH für unterschiedliche Veranstaltungen und den Rosenmontagszug.
UA 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7910.6200	PROFESSIONALISIERUNG STADTMARKETING Ansatz für die Installierung eines professionellen Stadtmarketings.
7910.6501	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Der Ansatz beinhaltet die Ausgaben für das „Konzept Wirtschaftsförderung“ (Broschüren, Wirtschaftsblatt etc.). Zusätzlicher Bedarf von 5.000 € für Teilnahme EXPO REAL.
7910.6794	INNERE VERRECHNUNGEN – ZENTRALER BAUHOFF Siehe Vorbericht. Veranschlagt sind die zu verrechnenden sonstigen Dienstleistungen, wie z.B. Reinigungstätigkeiten in Zusammenhang mit Weihnachtsmarkt und Itterfest. Die entsprechenden Einnahmen sind bei Hhst. 7710.1694 veranschlagt.
7910.7172	MIETZUSCHUSS – HILDENER GRÜNDUNGSZENTRUM Anpassung der Zuschüsse gem. vorliegender Mietverhältnisse.
7910.7181	ZUSCHÜSSE - STADTMARKETING HILDEN E. V. Gemäß Ratsbeschluss vom 12.04.2000 (SV 23/9) ist dem Stadtmarketing Hilden e.V. jährlich ein Zuschuss in gleicher Höhe der vom Verein eingenommenen Mitgliederbeiträge zu gewähren.
Einzelplan 8	Wirtschaftliche Unternehmen allgemein, Grund/Sondervermögen
UA 8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen
8170.2100	GEWINN STADTWERKE GMBH
8170.2101	ERSTATTUNG - KAPITALERTRAGSSTEUER Erwartete Gewinnausschüttung in 2004. Teilweise wird die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag durch das Bundesamt der Finanzen erstattet.
8170.2200	KONZESSIONSABGABEN STADTWERKE GMBH Ansatz aufgrund Mitteilung der Stadtwerke Hilden GmbH (Wirtschaftsplan).

UA 8200 Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / ÖPNV

8200.7130 UMLAGE VRR

Die Umlage des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr wird auf die Städte und Gemeinden verteilt (gesetzliche Grundlage: Kreisordnung NW).

UA 8400 Stadthalle

Die Stadt ist 100 %ige Gesellschafterin der Stadthalle Hilden GmbH. Der Betriebsführungsvertrag vom 11.12.1997 regelte u. a., dass die jährliche Finanzierung, die sich aus Liquiditätshilfen, Schuldendiensthilfen und einem Betriebskostenzuschuss zusammensetzt, jährlich in einem gleichbleibenden Betrag zu leisten ist.

Mit Datum vom 12. 12. 2002 wurde ein Änderungs- und Zusatzvertrag zu dem o.g. Betriebsführungsvertrag geschlossen, mit der Maßgabe, dass die Finanzierung ab 2003 neu geregelt wurde: In den Jahren 2003 bis 2007 leistet die Gesellschafterin Stadt Hilden eine jährliche Kapitalzuführung von 675.000 Euro, zuzüglich der Zahlungen für den Schuldendienst und der Zahlungen für Dach und Fach (wie bisher rd. 51.000 Euro).

UA 8550 Stadtwald

8550.1300 VERKAUFSERLÖSE - HOLZ ETC.

Kalkulierte Einnahme für den Holzverkauf gemäß Forstwirtschaftsplan.

8550.5000 GEBÄUDEUNTERHALTUNG

Laufende Gebäudeunterhaltung und Wartungsverträge. Ansatzkalkulation entsprechend dem Vorjahr.

8550.5100 UNTERHALTUNG - STADTWALD

Ausgaben für Unterhaltsarbeiten gemäß Forstwirtschaftsplan.

8550.6450 VERSICHERUNGEN

Ausgabebedarf für die Waldbrandversicherung.

UA 8700 Sparkasse Hilden – Ratingen - Velbert

8700.2100 GEWINNAUSSCHÜTTUNG

Erwartete Gewinnausschüttung nach Vorlage des Jahresabschlusses 2003 und Berücksichtigung des Steuerabzugs. Eine teilweise Steuererstattung durch das Bundesamt der Finanzen ist nicht möglich.

UA 8800 Sonstiges Grundvermögen

8800.1400	MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN Ansatzveranschlagung zukünftig nur noch für Pachten und Erbbauzinsen. Der Bereich der Mieten wird zukünftig durch das neu eingerichtete Amt für Gebäudewirtschaft bewirtschaftet (siehe Hhst. 8800.1403).
8800.1402	ERBBAUZINSEN - ALTENHEIM Ansatz laut Vertrag.
8800.1403	MIETEN Siehe Erläuterung bei Hhst. 8800.1400. Ansatzminderung durch Verkauf von Objekten (Eisengasse 1, Forstbachstraße 12 und Leibnizstraße 2). Außerdem wird davon ausgegangen, dass die Gebäude am Rathaus 21 und Schwanenstraße 17 wegen Umzugs von Musikschule und Volkshochschule in das Weiterbildungszentrum Gerresheimer Straße 20 nur für ein halbes Jahr in Mietnutzung sind.
8800.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG – ERHALTUNGSAUFWAND Veranschlagt sind die Renovierungskosten für das Gebäude Schwanenstraße 17 nach Auszug der Volkshochschule.
8800.5300	PACHTEN
8800.5400	GRUNDABGABEN Bisher waren diese Ansätze bei den Sammelnachweis-Positionen 9980.5309 „Mieten und Pachten“ und 9980.5429 „Grundabgaben“ veranschlagt – bewirtschaftet durch Amt II/23 (Liegenschaftsamt). Mit Einrichtung des Amtes II/26 (Amt für Gebäudewirtschaft) wechselt auch die Zuständigkeit der o.g. Sammelnachweispositionen. Bei den hier neu eingerichteten Haushaltsstellen sind nun die Ansätze ausschließlich für die unbebauten Grundstücke veranschlagt, die weiterhin durch das Liegenschaftsamt bewirtschaftet werden.
8800.5301	MIETEN Der Ansatz war bisher im Sammelnachweis 2 – Buchungsstelle 9980.5309 „Mieten“ veranschlagt. Die Sammelnachweisposition ist aufgelöst worden, so dass eine direkte Veranschlagung in dem entsprechenden Unterabschnitt erfolgt.
8800.5401	BEWIRTSCHAFTUNG – UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE
8800.5402	BEWIRTSCHAFTUNG – BEBAUTE GRUNDSTÜCKE Bisher erfolgte bei Hhst. 8800.5401 die Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten sowohl für bebaute als auch für unbebaute Grundstücke. Mit Einrichtung des Amtes für Gebäudewirtschaft ist ein Zuständigkeitswechsel dahingehend erfolgt, dass nunmehr die Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke weiterhin durch das Liegenschaftsamt wahrgenommen wird, während die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke durch das neu eingerichtete Amt II/26 erfolgt. Entsprechend ist eine Aufteilung der Haushaltsansätze vorgenommen worden.
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft
UA 9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9000.0000	GRUNDSTEUER A Der Ansatz-Ermittlung liegt ein Hebesatz von 145 % zugrunde.

9000.0010	GRUNDSTEUER B Kalkulierte Einnahmen unter Berücksichtigung der zu erwartenden Veranlagung neuer Objekte und eines unveränderten Hebesatzes von 320 %.									
9000.0030	GEWERBESTEUER Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Entwicklung des Vorauszahlungssolls in Relation zum Gesamtsoll des laufenden Jahres sowie bekannte Veränderungen bei den Hildener Steuerpflichtigen. Hierbei nicht berücksichtigt sind derzeit noch unklare gesetzliche Veränderungen. Der Hebesatz beträgt unverändert 380 %.									
9000.0100	GEMEINDEANTEIL - EINKOMMENSTEUER Der Berechnung liegt die Schlüsselzahl von 0,0042159 sowie ein ermittelter Einkommensteueranteil des Landes von 5,1 Mrd. Euro zugrunde. Weil die Prognosedaten zu optimistisch sind, wurde eine Reduzierung vorgenommen.									
9000.0120	GEMEINDEANTEIL - UMSATZSTEUER Umsatzsteueranteil zum Ausgleich des Wegfalls der Gewerbekapitalsteuer. Berechnung: 687 Mio Euro x 0,0039306 (Hildener Schlüsselzahl) = 2,7 Mio Euro.									
9000.0210	VERGNÜGUNGSSTEUER Ansatz für die angemeldeten Automaten sowie die sonstigen vergnügungssteuerlich relevanten Veranstaltungen. Kalkulationsgrundlage ist die aktuelle Vergnügungssteuersatzung, die mit Datum vom 01.01.2003 in Kraft getreten ist (Ratsbeschluß v. 11. 12. 2002, SV-Nr. 20/93). Gegenüber dem Ansatz 2003 ergibt sich eine Verminderung durch Abmeldung einiger Geldspielgeräte.									
9000.0220	HUNDESTEUER Ansatzkalkulation unter Berücksichtigung der aktuellen Hundesteuersatzung, zuletzt geändert mit Datum vom 01.01.2003 (Ratsbeschluß v. 11. 12. 2002, SV-Nr. 20/94).									
9000.0410	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND Ergebnis Abrechnung 2002									
9000.0514	ZUWEISUNGEN - ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT In 2004 werden keine Zuweisungen erwartet.									
9000.0710	ERSTATTUNG - SOLIDARBEITRAG Veranschlagt sind folgende Beträge: <table><tr><td>- Erstattung 2002:</td><td>rd.</td><td>1.118.600,00 €</td></tr><tr><td>- Einnahme Solidarbeitrag 2004:</td><td>rd.</td><td>909.000,00 €</td></tr><tr><td>.</td><td></td><td></td></tr></table>	- Erstattung 2002:	rd.	1.118.600,00 €	- Einnahme Solidarbeitrag 2004:	rd.	909.000,00 €	.		
- Erstattung 2002:	rd.	1.118.600,00 €								
- Einnahme Solidarbeitrag 2004:	rd.	909.000,00 €								
.										
+	KOMPENSATIONSZAHlungen NACH DEM FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH									
9000.0910	Berechnung: 465 Mio € (Landesanteil) x 0,0042159 = 1.960.394,00 €. Aus der Abrechnung für 2003 wird eine Mindereinnahme von 81.319,00 € erwartet. Mangels aktueller Zahlen wurde der Grundbetrag entsprechend dem Nachtragshaushalt 2003 des Landes berücksichtigt; der Abrechnungsbetrag 2003 wurde in Höhe des Abrechnungsbetrages 2002 angesetzt.									
	ZINSEN FÜR STEUERNACHZAHlungen									
9000.2611	Gemäß § 233a AO sind Gewerbesteuernachzahlungen bzw. –erstattungen, die auf Veranlagungen beruhen, zu verzinsen. Der Ansatz									

wurde geschätzt (siehe auch Erläuterungen zu Hhst. 9000.8410).

9000.8100 GEWERBESTEUERUMLAGE

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf der Basis des Haushaltsansatzes der Gewerbesteuer und des für 2004 festgelegten Vervielfältigers bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 380 %, ermittelt.

9000.8110 FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT – ANTEIL ERH. GEWERBESTEUERUMLAGE

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf der Basis des Haushaltsansatzes der Gewerbesteuer und des für 2004 festgelegten Vervielfältigers bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 380 %, ermittelt.

9000.8320 KREISUMLAGE

Der Hebesatz wurde zunächst in gleicher Höhe wie 2003 angesetzt, allerdings hat sich die Steuerkraft negativ entwickelt. Ein Grund liegt darin, dass die Isteinnahmen bei der Gewerbesteuer im 1. Halbjahr 2003 unter dem Niveau des Planansatzes lagen. Von daher ist die „Steuerkraft“ für das GfG 2004 gesunken. Sollten - wie angekündigt- die Gewerbesteuerzahlungen in 2003 noch so laufen wie geplant, wird es in 2005 zu deutlich steigenden Zahlungen führen.

9000.8321 KREISUMLAGE BERUFSSCHULE

Da aktuelle Daten noch nicht vorliegen, erfolgt zunächst eine Fortschreibung des Ansatzes.

9000.2611 NACHFORDERUNGSZINSEN

9000.8410 ERSTATTUNGSZINSEN

Bisher wurden sowohl die Nachzahlungs- als auch die Erstattungszinsen einschließlich der Verminderung von Nachzahlungszinsen in einer Summe bei Hhst. 9000.2611 veranschlagt. Im Zusammenhang mit der neuen Software besteht ab 2004 die Möglichkeit, Nachzahlungszinsen (einschl. der Verminderung bisher festgesetzter Nachzahlungszinsen) und Erstattungszinsen separat zu ermitteln und den Haushaltsstellen zuzuordnen.

UA 9120 Kredite, Schuldendienst

9120.2070 ZINSEN

Der Ansatz entspricht der Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt.

9120.8000 ZINSEN – BUND

9120.8010 ZINSEN – LAND

9120.8070 ZINSEN – KREDITMARKT

Die Ansätze für Zinsen für die bisher aufgenommenen bzw. noch aufzunehmenden Kredite sind nach den aktuellen Verträgen berechnet.

9120.8081 ZINSEN – KASSENKREDITE

Anpassung des Ansatzes – erhöhter Kassenkreditbedarf.

UA 9130 Sonstige Finanzwirtschaft

9130.2690 EINNAHMEN AUS PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN

9130.8660

ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT – PENSIONS-RÜCKSTELLUNG

Veranschlagte Beträge nach dem Gesetz zur Errichtung von Entlastungsfonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen. Die Gemeinden sind nach § 12 des Gesetzes verpflichtet, eine Sonderrücklage für Pensionsrückstellungen zu bilden und in dieser zur Sicherung ihrer Versorgungsaufwendungen Mittel anzusammeln (siehe auch Erläuterungen Sammelnachweis 1 – Personalausgaben, Hhst. 9130.3060 und 9130.9160).

9130.2700

ABSCHREIBUNGEN UND VERZINSUNG

9130.2750

Die Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals (6 %) werden hier in der Einnahme als Gegenbuchung zu den kalkulatorischen Kosten der verschiedenen Kostenrechnenden Einrichtungen nachgewiesen.

9130.2800

ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSALT

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist die veranschlagte Rückzuführung erforderlich.

9130.8500

ALLGEMEINE DECKUNGSRESERVE

Zur Deckung unabweisbarer über- oder außerplanmäßiger Ausgaben ist der Bedarf angesetzt.

9130.8600

ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT

Bei dieser Haushaltsstelle ist die Pflichtzuführung (Tilgung und Kreditbeschaffungskosten) veranschlagt. Eine Soll-Zuführung in Höhe der aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen kann nicht vorgenommen werden.

Sammelnachweis 1

9990.diverse

Grundlage für die Aufteilung der Personalkosten auf die Unterabschnitte ist der Stellenplan.

Grundsätzlich lassen sich folgende Änderungen gegenüber dem Vorjahr festhalten :

In 2004 werden die Bezüge, Gehälter und Löhne linear um 1% zum 01.01.2004 und weiter 1% zum 01.05.2004 angehoben.

Fest steht jedoch bereits jetzt, dass zukünftig kein Urlaubsgeld mehr gezahlt und das Weihnachtsgeld auf 50% bzw. 60 % (abhängig von der Eingruppierung) bei den Beamten gekürzt wird.

Zusätzlich wird in 2004 aufgrund einer Neuregelung der Anteil an der Krankenversicherung bei Angestellten niedriger ausfallen.

Alles in allem bedeutet dies eine Steigerung von gerade einmal 0,72 % gegenüber dem Vorjahr. Für 2004 ist es der Verwaltung somit gelungen, trotz diverser Steigerungen des Arbeitsaufwandes, die Personalkosten zu konsolidieren.

Im nachfolgenden noch weitere Erläuterungen zu Ansätzen in einzelnen Unterabschnitten, die gegenüber dem Vorjahr außerordentlich abweichen.

UA 0200

Abweichungen im Unterabschnitt des Hauptamtes ergeben sich aus der Tatsache, dass hier Personal geführt wird, welches nach längerer Dienstabwesenheit (Krankheit, Schwangerschaft, etc.) wieder in die Verwaltung zurück kehrt, jedoch noch keine konkrete Stelle bekleidet (Springerstellen).

Zusätzlich werden für 2004 anteilige Personalkosten eines Mitarbeiters in den UA 0520 „Wahlen“ verschoben (3 Wahlen in 2004).

Weitere Senkungen ergeben sich durch Verminderung der Schreibdienste, sowie der Nichtbesetzung von Putzkraftstellen, die wegen Alters aus dem Dienst scheiden.

UA 0300

Zum 01.10.2003 gibt es in der Kämmerei das Sachgebiet „Zentrale Buchhaltung“. Hierfür sind 5 Stellen eingerichtet / verlagert worden.

UA 0800

In 2004 sind alle Auszubildende erfasst, die schon in 2003 bei der Stadt Hilden ihre Ausbildung angefangen haben. Hierunter sind 3 Auszubildende, die den Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst machen. Hier werden gem. den besoldungsrechtlichen Regelungen die laufenden Bezüge fortgezahlt.

UA 2000

Die Änderung gegenüber 2003 ergibt sich aufgrund eines Stellenwechsels in das Amt für Gebäudewirtschaft. Die Stelle wird nicht neu besetzt.

UA 4642

Das Personal des Kindergarten „Mäusenest“ wurde aufgestockt. Zusätzlich haben sich die persönlichen Verhältnisse der Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter geändert, was unmittelbar Einfluss auf die Höhe der Personalkosten hat.

- UA 0660
früher UA 6010** Die hier angesetzten Personalkosten ergeben sich anhand der neu eingerichteten Stellen für das „Amt für Gebäudewirtschaft“. Die Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus anderen Ämtern kamen, wurde dort gemindert.
- UA 6140** Die zwei Mitarbeiter im Unterabschnitt „Umlegung“, sind beide in die erste Phase eines Altersteilzeitmodells eingetreten.
- UA 7710** Die Steigerung entspricht den Personalkosten für 2 Reinigungskräfte, die aufgrund mangelhafter Ergebnisse der Fremdreinigungsfirma, vorerst die Räumlichkeiten des Bauhofs säubern.

Sammelnachweis 2

- 9980.5009 GEBÄUDEUNTERHALTUNG**
Mit Einrichtung des „Amtes für Gebäudewirtschaft“ wurden die Haushaltsstellen der „Kleinen Gebäudeunterhaltung“ wieder in diese Position mit übernommen. Zusätzlich muss gemäß Trinkwasserverordnung eine Reinigung und ein Umbau der Warmwasserbereiter in verschiedenen Gebäuden erfolgen.
- 9980.5019 UNTERHALTUNG DER GEBÄUDEAUSSENANLAGEN – AMT 68**
Der Ansatz vom Vorjahr wird fortgeschrieben.
- 9980.5029 UNTERHALTUNG DER GEBÄUDEAUSSENANLAGEN – AMT 66**
Der Ansatz vom Vorjahr wird fortgeschrieben.
- 9980.5109 UNTERHALTUNG PARK-, SPORT-, SPIELANLAGEN – AMT 68**
Der Ansatz vom Vorjahr wird fortgeschrieben.
- 9980.5119 UNTERHALTUNG PARK-, SPORT-, SPIELANLAGEN – AMT 66**
Der Ansatz vom Vorjahr wird fortgeschrieben.
- 9980.5309 MIETEN UND PACHTEN**
Die bislang hier zur Verfügung gestellten Mittel werden nunmehr direkt in den Unterabschnitten zur Verfügung gestellt.
(siehe UA 3434, 5010, 7710, 8800)
- 9980.5319 MIETEN FÜR MASCHINEN**
Diese Buchungsstelle wurde ebenfalls aufgegeben, da die hier veranschlagten Mittel ausschließlich dem UA 0650 zuzuordnen sind.
- 9980.5409 HEIZUNG**

Der Ansatz muss in 2004 leicht angehoben werden. Dies geschieht unter der Berücksichtigung der nächsten Ökosteuerstufe, sowie dem leicht erhöhten Bedarf an Heizleistung aufgrund der längeren Kälteperioden der letzten 3 Jahre.

9980.5429

ÖFFENTLICHE ABGABEN

Der Ansatz kann entsprechend gemindert werden, da der Anteil für unbebaute Grundstücke herausgerechnet wurde und separat im Unterabschnitt 7500 und 8800 ausgewiesen ist. Dies war notwendig, da die unbebauten Grundstücke weiterhin in der Zuständigkeit des Liegenschaftsamtes verbleiben. Zusätzlich führen die niedrigeren Abfallgebühren zu weiteren Ansatzsenkungen.

9980.5439

GEBÄUDEVERSICHERUNG

Der Ansatz kann nach eingehender Überprüfung und Anpassung der Prämien gesenkt werden.

9980.5449

ENERGIE- UND WASSERKOSTEN; KANALBENUTZUNG

Aufgrund der Auswertung des Abrechnungszeitraumes 2002, muss bei dieser Buchungsstelle der Ansatz gegenüber 2003, aus den gleichen Gründen wie bei Buchungsstelle 9980.5409 „Heizung“, angehoben werden.

9980.5459

REINIGUNGSMITTEL UND SONSTIGES

Der Ansatz kann aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse, die bereits in 2003 zu einer Einsparung von rund 10.000 € geführt haben, reduziert werden.

9980.5509

UNTERHALTUNG KFZ / ARBEITSMASCHINEN

Unter der Voraussetzung, dass in 2004 keine unabsehbaren, zusätzlichen Preissteigerungen bei den Ersatzteilen und Betriebsstoffen eintreten, kann der Ansatz aus 2003 beibehalten werden. Dies wird insbesondere durch eine verbesserte Logistik erreicht.

9980.6459

VERSICHERUNGEN

Der Ansatz musste noch einmal angehoben werden, da mittlerweile das Volumen an versicherungspflichtigen Veranstaltungen gestiegen ist. Weiterhin wurden die Prämien seitens der GVV wegen eines ungünstigen Versicherungsschadenverlaufs im laufenden Jahr erhöht. Zur Verteilung der Kosten in die einzelnen Unterabschnitte wurde ein neuer, der Realität mehr entsprechender, Verteilungsmodus gewählt. Hierdurch kommt es zu erheblichen Änderungen in den Quersummenkonten in allen Unterabschnitten.

9980.6529

POSTGEBÜHREN

Die Postgebühren mussten um den Betrag angehoben werden, der für die Versendung aller notwendigen Wahlunterlagen für alle in 2004 stattfindenden Wahlen benötigt wird.

9980.6539

BEKANNTMACHUNGEN

Die Steigerung von 500,- € ist neben einigen Änderungen in verschiedenen Bereichen, ebenfalls auf die in 2004 anstehenden Wahlen, zurück zu führen.

9980.6549

DIENSTREISEN, DIENSTGÄNGE, KFZ-PAUSCHALEN

Der Ansatz des Vorjahres kann fortgeschrieben werden.

9980.6559

FERNMELDEGEBÜHREN

Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr, weil an einem Großteil aller Arbeitsplätze ein Zugang zum Internet per Flat-Rate eingerichtet wird.

9980.6569

MIETEN TELEKOMMUNIKATION UND SONSTIGES

Der Ansatz wird verringert, da einzelne Positionen (Verkabelung der Schulen, Aufschaltung Kreisleitstelle) separat ausgewiesen werden.

9980.6619

MITGLIEDSBEITRÄGE VERBÄNDE UND VEREINE

Der Ansatz erhöht sich um den Betrag, der für drei neue Mitgliedschaften benötigt wird. (Transparency International, Forum Bahnflächen NRW, Deutsch-Tschechische und –Slowakische Gesellschaft)

Vermögenshaushalt

Über die Ausgabeansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (bei Maßnahmen mit Gesamtkosten über 50.000 Euro), die erstmalig im vorliegenden Haushaltsplan veranschlagt sind, kann nur nach schriftlicher Freigabe durch die Kämmerei verfügt werden (§ 27 Gemeindehaushaltsverordnung).

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 Abschnitt 00 Unterabschnitt 0090		ALLGEMEINE VERWALTUNG GEMEINDEORGANE FRAKTIONEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9880	INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR FRAKTIONSGESCHÄFTSSTELLEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0090 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0090 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 Abschnitt 02 Unterabschnitt 0200		ALLGEMEINE VERWALTUNG INNERE VERWALTUNG ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
		5.000	5.000	0	0
9	**** A U S G A B E N ****				
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
		47.000	50.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	47.000	50.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	5.000	5.000	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-42.000	-45.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ****	47.000	50.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ****	5.000	5.000	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-42.000	-45.000	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 Abschnitt 02 Unterabschnitt 0230		ALLGEMEINE VERWALTUNG INNERE VERWALTUNG ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	ZAHLUNGEN FÜR SCHADENSFÄLLE	500	500	500	0
		500	500	500	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	500	500	500	0
	Überschuss / Zuschuss	500	500	500	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0230 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0230 ****	500	500	500	0
	Überschuss / Zuschuss	500	500	500	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 Abschnitt 06 Unterabschnitt 0610		ALLGEMEINE VERWALTUNG EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG ZENTRALE EINRICHTUNGEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3620	ZUWEISUNGEN - KREIS	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE FÜR BEHINDERTE	0	0	0	0
9352	ERSTAUSSTATTUNG- ARBEITSSCHUTZ	0	0	0	0
9353	VERÄNDERUNG RATHAUSFOYER	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0610 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0610 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 Abschnitt 06 Unterabschnitt 0620		ALLGEMEINE VERWALTUNG EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG TECHNIKUNTERSTÜTZTE INFORMATIONSVERARBEITUNG			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	250	250	250	0
		250	250	250	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9353	HARDWARE VERSCH. BEREICHE	85.000	105.000	55.000	0
9354	AUSBAU INTERNETZUGANG	0	0	0	0
9356	UMSTELLUNG EURO	0	0	0	0
9500	EINBAU EINER KLIMAANLAGE	0	0	0	0
		85.000	105.000	55.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	85.000	105.000	55.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	250	250	250	0
	Überschuss / Zuschuss	-84.750	-104.750	-54.750	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0620 TECHNIKUNTERSTÜTZTE INFORMATIONSVERARBEITUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0620 ****	85.000	105.000	55.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0620 ****	250	250	250	0
	Überschuss / Zuschuss	-84.750	-104.750	-54.750	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 Abschnitt 06 Unterabschnitt 0650		ALLGEMEINE VERWALTUNG EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG RATHAUS			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9352	GERÄTE UND MASCHINEN	4.500	4.500	4.500	0
9353	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	8.000	8.000	8.000	0
9503	EINBAU EINER SCHRANKE	0	0	0	0
		12.500	12.500	12.500	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	12.500	12.500	12.500	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-12.500	-12.500	-12.500	0
001	BÜRGERBÜRO				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9500	UMBAU EINSCHL. AUFZUG	0	0	0	0
		0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0650 RATHAUS

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0650 ****	12.500	12.500	12.500	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0650 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-12.500	-12.500	-12.500	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 Abschnitt 06 Unterabschnitt 0660		ALLGEMEINE VERWALTUNG EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG GEBÄUDEMANAGEMENT			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSRÜSTUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0660 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0660 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 1 Abschnitt 11 Unterabschnitt 1100		ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
3450	VERKAUFSERLÖSE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
9351	D I E N S T F A H R Z E U G E	0	0	0	0
9870	Z U S C H U S S - S A N I E R U N G T I E R H E I M	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 1 Abschnitt 13 Unterabschnitt 1300		ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG FEUERSCHUTZ FEUERSCHUTZ			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
3610	ZUWEISUNGEN - LAND FEUERSCHUTZPAUSCHALE	71.000	71.000	71.000	0
		71.000	71.000	71.000	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
9350	LÖSCHGERÄTE, WERKZEUGE UND AUSRÜSTUNG	60.000	60.000	60.000	0
9352	ERNEUERUNG DER EINSATZZENTRALE	0	0	0	0
9353	EINRICHTUNG - KÜCHE	0	0	0	0
		60.000	60.000	60.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	60.000	60.000	60.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	71.000	71.000	71.000	0
	Überschuss / Zuschuss	11.000	11.000	11.000	0
001	FAHRZEUGPARK				

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 1 Abschnitt 13 Unterabschnitt 1300		ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG FEUERSCHUTZ FEUERSCHUTZ			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
3 3450	**** E I N N A H M E N ****				
	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
	VERKAUFSERLÖSE	7.000	8.800	0	4.000
		7.000	8.800	0	4.000
9 9351	**** A U S G A B E N ****				
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
	FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNG	230.000	310.000	0	570.000
		230.000	310.000	0	570.000
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****	230.000	310.000	0	570.000
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****	7.000	8.800	0	4.000
	Überschuss / Zuschuss	-223.000	-301.200	0	-566.000
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 ****	290.000	370.000	60.000	570.000
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 ****	78.000	79.800	71.000	4.000
	Überschuss / Zuschuss	-212.000	-290.200	11.000	-566.000

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 1 Abschnitt 16 Unterabschnitt 1600		ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG RETTUNGSDIENST RETTUNGSDIENST			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
001	FAHRZEUGPARK				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNG	0	0	0	0
9810	ZUWEISUNGEN - RÜCKZAHLUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
002	WASSERRETTUNG				
	**** E I N N A H M E N ****				

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 1 Abschnitt 16 Unterabschnitt 1600		ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG RETTUNGSDIENST RETTUNGSDIENST			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
9 9350	**** A U S G A B E N ****				
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
	BESCHAFFUNG EINES BOOTES	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1600 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1600 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 Abschnitt 21 Unterabschnitt 2100		SCHULEN GRUND- UND HAUPTSCHULEN GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	EINRICHTUNG/INVENTAR U. GERÄTE FÜR INTEGRATIONSKLASSE	2.500	2.500	2.500	0
9353	SCHULHAUSSTATTUNG	16.100	16.100	16.100	0
9354	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	106.200	106.200	106.200	0
9400	SANIERUNG VON SCHULHÖFEN (PROGRAMM SCHULE UND NATUR)	0	0	0	0
9401	SPIELGERÄTE AUF SCHULHÖFEN	80.000	80.000	80.000	0
9500	STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG FÜR NEUE MEDIEN	0	0	0	0
9501	GEBÄUDESANIERUNG AUFGRUND BRANDSCHUTZAUFLAGEN	0	0	0	0
9502	SICHERUNG VON COMPUTERRÄUMEN	0	0	0	0
		204.800	204.800	204.800	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	204.800	204.800	204.800	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-204.800	-204.800	-204.800	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 Abschnitt 21 Unterabschnitt 2100		SCHULEN GRUND- UND HAUPTSCHULEN GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
131	SCHULGRUNDSTÜCK AUGUSTASTRASSE 29 **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNG-KÜCHENZEILE	0	0	0	0
9500	BRANDSCHUTZ- MASSNAHMEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 131 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 131 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
137	SCHULGRUNDSTÜCK BEETHOVENSTR 32-40 **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNG - 4-KL. GEBÄUDE	0	0	0	0
9351	EINRICHTUNG - LEHRERZIMMER	0	0	0	0
9400	SANIERUNG DER LAUFBAHN	40.000	0	0	0
9402	EINFRIEDUNG DES SCHULGELÄNDES	0	0	0	0
9500	ERSTELLUNG EINES 4 - KLASSEN - GEBÄUDES	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 Abschnitt 21 Unterabschnitt 2100		SCHULEN GRUND- UND HAUPTSCHULEN GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
		40.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 137 ****	40.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 137 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-40.000	0	0	0
243	SCHULGRUNDSTÜCK KALSTERT 86				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNG LEHRERZIMMER / SEKRETARIAT	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 243 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 243 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
334	SCHULGRUNDSTÜCK SCHALBRUCH 33				
	**** E I N N A H M E N ****				

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 Abschnitt 21 Unterabschnitt 2100		SCHULEN GRUND- UND HAUPTSCHULEN GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3470	EINNAHMEN AUS DER ABWICKLUNG VON BAUMASSNAHMEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9402	ERNEUERUNG DER PLATTENWEGE	0	0	0	0
9404	EINFRFIEDUNG DES SPORTGELÄNDES	0	0	0	0
9405	FAHRRADSTÄNDER	0	0	0	0
9500	DACHERNEUERUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 334 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 334 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
361	SCHULKINDERGARTEN WALTER- WIEDERHOLD				

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 Abschnitt 21 Unterabschnitt 2100		SCHULEN GRUND- UND HAUPTSCHULEN GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
9 9400	**** A U S G A B E N ****				
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
	SANIERUNG DES SCHULHOFES	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 361 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 361 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
374	SCHULGRUNDSTÜCK ZUR VERLACH 42				
9 9401 9600	**** A U S G A B E N ****				
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
	SANIERUNG DES SCHULHOFES	0	0	0	0
	ERNEUERUNG AUSSENBELEUCHTUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 374 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 374 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN Unterabschnitt 2100 GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN					
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2100 ****	244.800	204.800	204.800	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2100 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-244.800	-204.800	-204.800	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 Abschnitt 21 Unterabschnitt 2150		SCHULEN GRUND- UND HAUPTSCHULEN HAUPTSCHULEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	15.000	15.000	15.000	0
9354	SCHULAUSSATTUNG	7.100	7.100	7.100	0
9500	STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG FÜR NEUE MEDIEN	0	0	0	0
9501	SICHERUNG VON COMPUTERRÄUMEN	0	0	0	0
		22.100	22.100	22.100	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	22.100	22.100	22.100	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-22.100	-22.100	-22.100	0
121	HAUPTSCHULGEBÄUDE/SCHUL- GRUNDSTÜCK AM WIEDENHOF 1-5				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	EINRICHTUNG FÜR DIE SCHULKÜCHE	0	0	0	0
9401	SANIERUNG DES SCHULHOFES	0	88.000	57.000	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 Abschnitt 21 Unterabschnitt 2150		SCHULEN GRUND- UND HAUPTSCHULEN HAUPTSCHULEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
		0	88.000	57.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 121 ****	0	88.000	57.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 121 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-88.000	-57.000	0
192	HAUPTSCHULGEBÄUDE SCHUL- GRUNDSTÜCK FURTWÄNGLERSTR. 2				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	SANIERUNG DES SCHULHOFES	0	0	0	0
9500	ANBAU EINES GERÄTERAUMES	0	0	0	0
9504	GEBÄUDESANIERUNG AUFGRUND BRANDSCHUTZAUFLAGEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 192 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 192 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN Unterabschnitt 2150 HAUPTSCHULEN					
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2150 ****	22.100	110.100	79.100	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2150 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-22.100	-110.100	-79.100	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 22 REALSCHULEN
Unterabschnitt 2200 STÄDTISCHE WILHELM-FABRY REALSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9354	SCHULHAUSSTATTUNG	6.450	6.450	6.450	0
9356	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	10.500	10.500	10.500	0
9359	NEUAUSSTATTUNG DER FACHRÄUME TECHNIK	0	0	0	0
9501	STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG FÜR NEUE MEDIEN	0	0	0	0
9502	SICHERUNG VON COMPUTERRÄUMEN	0	0	0	0
		16.950	16.950	16.950	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	16.950	16.950	16.950	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-16.950	-16.950	-16.950	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2200 ****	16.950	16.950	16.950	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2200 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-16.950	-16.950	-16.950	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 23 GYMNASIEN
Unterabschnitt 2300 STÄDT. HELMHOLTZ-GYMNASIUM

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9354	SCHULHAUSSTATTUNG	11.250	11.250	11.250	0
9356	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	20.400	20.400	20.400	0
9400	FAHRRADSTÄNDER	0	0	0	0
9502	STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG FÜR NEUE MEDIEN	0	0	0	0
9503	SICHERUNG VON COMPUTERRÄUMEN	0	0	0	0
		31.650	31.650	31.650	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	31.650	31.650	31.650	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-31.650	-31.650	-31.650	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ****	31.650	31.650	31.650	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-31.650	-31.650	-31.650	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 27 SONDERSCHULEN UND SONDERSCHULKINDERGÄRTEN
Unterabschnitt 2700 FERDINAND-LIEVEN-SCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	SCHULHAUSSTATTUNG	1.550	1.550	1.550	0
9353	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	3.800	3.800	3.800	0
9500	STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG FÜR NEUE MEDIEN	0	0	0	0
9501	BRANDSCHUTZMASSNAHMEN	0	0	0	0
		5.350	5.350	5.350	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	5.350	5.350	5.350	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-5.350	-5.350	-5.350	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ****	5.350	5.350	5.350	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-5.350	-5.350	-5.350	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 Abschnitt 28 Unterabschnitt 2800		SCHULEN GESAMTSCHULEN GESAMTSCHUL - ZWECKVERBAND LANGENFELD/HILDEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9830	UMLAGE	18.360	18.360	18.360	0
		18.360	18.360	18.360	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	18.360	18.360	18.360	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-18.360	-18.360	-18.360	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2800 ****	18.360	18.360	18.360	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2800 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-18.360	-18.360	-18.360	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 Abschnitt 29 Unterabschnitt 2950		SCHULEN ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
3610	ZUWEISUNGEN - LERNEN MIT NEUEN MEDIEN	0	0	0	0
3611	ZUWEISUNGEN-LAND - SCHULPAUSCHALE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
Unterabschnitt 3210 MUSEUM

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3680	SPENDEN - ANKAUF VON OBJEKTEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9320	RENTENVERPFLICHTUNGEN	14.920	14.920	14.920	0
9350	ANKAUF VON OBJEKTEN	2.560	2.560	2.560	0
9351	EINRICHTUNG	2.560	2.560	2.560	0
		20.040	20.040	20.040	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	20.040	20.040	20.040	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-20.040	-20.040	-20.040	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3210 ****	20.040	20.040	20.040	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3210 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-20.040	-20.040	-20.040	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
Unterabschnitt 3211 STADTARCHIV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	EINRICHTUNG	0	0	0	0
9352	HEBEEINRICHTUNG	0	0	0	0
9353	HARDWARE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3211 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3211 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
Unterabschnitt 3310 THEATER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9352	FAHRBARE BÜHNE	0	0	0	0
9353	EINRICHTUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3310 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3310 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 Abschnitt 33 Unterabschnitt 3330		WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE THEATER UND MUSIKPFLEGE MUSIKSCHULE			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	MUSIKINSTRUMENTE UND GERÄTE	2.560	2.560	2.560	0
		2.560	2.560	2.560	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	2.560	2.560	2.560	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-2.560	-2.560	-2.560	0
002	MUSIKSCHULE / VHS				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9500	UMBAU GERRESHEIMER STRASSE 20	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
Unterabschnitt 3330 MUSIKSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3330 ****	2.560	2.560	2.560	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3330 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-2.560	-2.560	-2.560	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 Abschnitt 33 Unterabschnitt 3350		WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE THEATER UND MUSIKPFLEGE MUSIKSCHULE			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
002	MUSIKSCHULE / VHS				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9500	UMBAU GERRESHEIMER STRASSE 20 - PLANUNGSKOSTEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3350 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3350 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3410 KUNSTDENKMÄLER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3410 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3410 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3411 HEIMATPFLEGE - ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	3.200	3.200	3.200	0
		3.200	3.200	3.200	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9810	RÜCKZAHLUNG LAND	0	0	0	0
9880	ZUSCHÜSSE ZUR DENKMALPFLEGE IM BEREICH DER LANDESFÖRDERUNG	6.400	6.400	6.400	0
		6.400	6.400	6.400	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	6.400	6.400	6.400	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	3.200	3.200	3.200	0
	Überschuss / Zuschuss	-3.200	-3.200	-3.200	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3411 ****	6.400	6.400	6.400	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3411 ****	3.200	3.200	3.200	0
	Überschuss / Zuschuss	-3.200	-3.200	-3.200	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3430 SONSTIGE KULTURPFLEGE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	2.200	2.200	2.200	0
9352	WEGE DURCH DIE ZEIT	0	0	0	0
		2.200	2.200	2.200	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	2.200	2.200	2.200	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-2.200	-2.200	-2.200	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3430 ****	2.200	2.200	2.200	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3430 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-2.200	-2.200	-2.200	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 Abschnitt 34 Unterabschnitt 3434		WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE WEITERBILDUNGSZENTRUM GERRESHEIMER STR. 20			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3434 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3434 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG
Unterabschnitt 3520 STADTBÜCHEREI

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3613	ZUWEISUNGEN-LAND - MEDIENSICHERUNGSSYSTEM	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9357	HARDWARE	0	0	0	0
9358	EINRICHTUNG-ERSATZBESCHAFFUNG	4.000	4.000	0	0
9359	MEDIENSICHERUNGSSYSTEM	0	0	0	0
		4.000	4.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	4.000	4.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-4.000	-4.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3520 ****	4.000	4.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3520 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-4.000	-4.000	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 Abschnitt 36 Unterabschnitt 3600		WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE, HEIMATPFLEGE NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
001	AUSGLEICHS-U.ERSATZMASSNAHMEN -§135A-C BAUGESETZBUCH **** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3500	KOSTENERSTATTUNGSBETRÄGE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	BAULICHE MASSNAHMEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 36 NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE, HEIMATPFLEGE
Unterabschnitt 3660 HEIMATPFLEGE - ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9870	ZUSCHÜSSE ZUR DENKMALPFLEGE	0	0	0	0
	LANDESFÖRDERUNG	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3660 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3660 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 Abschnitt 40 Unterabschnitt 4000		SOZIALE SICHERUNG VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	GERÄTE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **4** **SOZIALE SICHERUNG**
Abschnitt **40** **VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN**
Unterabschnitt **4070** **VERWALTUNG DER JUGENDHILFE**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
3450	VERKAUFSERLÖSE	3.000	0	0	0
		3.000	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
9350	FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNG	57.900	0	0	0
		57.900	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	57.900	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	3.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-54.900	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 ****	57.900	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 ****	3.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-54.900	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 4300 GEMEINN. SENIORENZENTRUM "STADT HILDEN" GMBH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3270	RÜCKZAHLUNG DES DARLEHENS	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4300 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4300 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 4350 ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	1.000	0	0	0
		1.000	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	FAHRZEUGE	30.000	0	0	0
		30.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	30.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	1.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-29.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4350 ****	30.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4350 ****	1.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-29.000	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 Abschnitt 43 Unterabschnitt 4351		SOZIALE SICHERUNG SOZIALE EINRICHTUNGEN OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9500	RAUCHMELDER	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4351 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4351 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 Abschnitt 43 Unterabschnitt 4363		SOZIALE SICHERUNG SOZIALE EINRICHTUNGEN ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9500	HEIZUNGSEINBAU IM GEBÄUDE RICHRATHERSTRASSE 257	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4363 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4363 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 Abschnitt 43 Unterabschnitt 4371		SOZIALE SICHERUNG SOZIALE EINRICHTUNGEN ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9320	ERWERB DES ÜBERGANGSHEIMS BREDDERT 1	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4371 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4371 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **4** **SOZIALE SICHERUNG**
Abschnitt **45** **JUGENDHILFE NACH DEM KJHG**
Unterabschnitt **4511** **KINDER- U. JUGENDHILFE NACH DEM ACHTEN BUCH SOZIALGESETZBUCH**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	INVENTAR UND GERÄTE SCHULBETREUUNGS- MASSNAHMEN	4.000	4.000	4.000	0
		4.000	4.000	4.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	4.000	4.000	4.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-4.000	-4.000	-4.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4511 ****	4.000	4.000	4.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4511 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-4.000	-4.000	-4.000	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4512 KINDER- UND JUGENDERHOLUNG (§ 11 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	INVENTAR UND GERÄTE	2.000	2.000	2.000	0
		2.000	2.000	2.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	2.000	2.000	2.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-2.000	-2.000	-2.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4512 ****	2.000	2.000	2.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4512 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-2.000	-2.000	-2.000	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 Abschnitt 45 Unterabschnitt 4515		SOZIALE SICHERUNG JUGENDHILFE NACH DEM KJHG SONSTIGE JUGENDARBEIT			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	INVENTAR UND GERÄTE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4515 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4515 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **4** **SOZIALE SICHERUNG**
Abschnitt **45** **JUGENDHILFE NACH DEM KJHG**
Unterabschnitt **4521** **JUGENDSOZIALARBEIT (§ 13 KJHG)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9300	AUFSTOCKUNG DES STAMMKAPITALS	0	0	0	0
	JUGENDWERKSTATT	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4521 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4521 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4602 JUGENDTREFF AREA 51

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	0	0	0	0
9501	NEUBAU ERSATZGEBÄUDE KLEEFER HOF	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4602 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4602 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **4** **SOZIALE SICHERUNG**
Abschnitt **46** **EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE**
Unterabschnitt **4603** **JUECK - JUGENDTREFF UND JUGENDBERATUNG**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000					
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4603 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4603 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 Abschnitt 46 Unterabschnitt 4606		SOZIALE SICHERUNG EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE JUGENDTREFF WEIDENWEG			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
363	JUGENDTREFF WEIDENWEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 363 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 363 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4606 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4606 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 Abschnitt 46 Unterabschnitt 4608		SOZIALE SICHERUNG EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE ÖFFENTLICHE KINDERSPIELPLÄTZE			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
9400	GERÄTE FÜR KINDERSPIELPLÄTZE	110.000	110.000	110.000	0
		110.000	110.000	110.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	110.000	110.000	110.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-110.000	-110.000	-110.000	0
110	KINDERSPIELPLATZ AM HEIDEKRUG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
9400	AUSBAU	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 Abschnitt 46 Unterabschnitt 4608		SOZIALE SICHERUNG EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE ÖFFENTLICHE KINDERSPIELPLÄTZE			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 110 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 110 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
194	KINDERSPIELPLATZ GERHART- HAUPTMANN-HOF				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	UMGESTALTUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 194 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 194 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
317	ABENTEUERSPIELPLATZ RICHARD- WAGNER-STRASSE				

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 Abschnitt 46 Unterabschnitt 4608		SOZIALE SICHERUNG EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE ÖFFENTLICHE KINDERSPIELPLÄTZE			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	SPIELHAUS - EINRICHTUNG	0	0	0	0
9400	EINFRIEDUNG	0	0	0	0
9401	ERNEUERUNG DER SPIELGERÄTE	0	0	0	0
9500	NEUBAU SPIELHAUS	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 317 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 317 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
428	KINDERSPIELPLATZ MARIE- COLINET-STRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	AUSBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4608

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
ÖFFENTLICHE KINDERSPIELPLÄTZE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 428 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 428 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4608 ****	110.000	110.000	110.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4608 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-110.000	-110.000	-110.000	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4609

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
FÖRDERUNG FREIER TRÄGER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9880	ZUSCHUSS JUGENDTREFF IM VEREINSHEIM HILDEN-OST	0	0	0	0
9881	ZUSCHUSS KINDERGARTEN IM PARK E.V.	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4609 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4609 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4640

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	INVENTAR UND GERÄTE	4.000	4.000	4.000	0
		4.000	4.000	4.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	4.000	4.000	4.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-4.000	-4.000	-4.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4640 ****	4.000	4.000	4.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4640 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-4.000	-4.000	-4.000	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **4** **SOZIALE SICHERUNG**
Abschnitt **46** **EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE**
Unterabschnitt **4642** **KINDERTAGESEINR. SCHULSTR. 42 -MÄUSENEST-**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4642 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4642 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **4** **SOZIALE SICHERUNG**
Abschnitt **46** **EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE**
Unterabschnitt **4644** **KINDERTAGESEINR. HOLTERHÖFCHEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	KINDERGARTEN HOLTERHÖFCHEN				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	BAUMHAUS UND SONNENSCHUTZ	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4644 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4644 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **4** **SOZIALE SICHERUNG**
Abschnitt **46** **EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE**
Unterabschnitt **4646** **KINDERTAGESEINR. LORTZINGSTR. 2 -KUNTERBUNT/TRAUMQUELLE-**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
278	KINDERGARTEN / KINDERTAGES- STÄTTE LORTZING-/MOZARTSTRASSE **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	UMGESTALTUNG VON AUSSENFLÄCHEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 278 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 278 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4646 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4646 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4648 KINDERTAGESEINRICHTUNG LIEVENSTR. 23 -REHKIDS-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
272	KINDERTAGESEINRICHTUNG LIEVENSTR. 23 -REHKIDS-				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNG	0	0	0	0
9400	HERRICHTUNG DES AUSSENGELÄNDES	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 272 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 272 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4648 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4648 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **4** **SOZIALE SICHERUNG**
Abschnitt **46** **EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE**
Unterabschnitt **4649** **FÖRDERUNG VON EINRICHTUNGEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
003	EV. KINDERGARTEN SCHULSTRASSE E.V.				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9870	ZUSCHUSS	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4649 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4649 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **5** **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt **51** **KRANKENHÄUSER**
Unterabschnitt **5100** **KRANKENHÄUSER**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9810	KRANKENHAUS-INVESTITIONSUMLAGE	254.980	254.980	254.980	0
		254.980	254.980	254.980	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	254.980	254.980	254.980	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-254.980	-254.980	-254.980	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5100 ****	254.980	254.980	254.980	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5100 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-254.980	-254.980	-254.980	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 Abschnitt 55 Unterabschnitt 5500		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG FÖRDERUNG DES SPORTS ALLGEMEINE SPORTPFLEGE, FÖRDERUNG UND WERBUNG			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9880	ZUSCHÜSSE AN SPORTVEREINE	1.000	1.000	1.000	0
		1.000	1.000	1.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	1.000	1.000	1.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-1.000	-1.000	-1.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ****	1.000	1.000	1.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-1.000	-1.000	-1.000	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 Abschnitt 56 Unterabschnitt 5600		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG EIGENE SPORTSTÄTTEN SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	INVENTAR UND GERÄTE	1.000	1.000	1.000	0
		1.000	1.000	1.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	1.000	1.000	1.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-1.000	-1.000	-1.000	0
111	TURNHALLE AM HOLTERHÖFCHEN				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNG	0	0	0	0
9500	BAUKOSTEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 111 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 111 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 Abschnitt 56 Unterabschnitt 5600		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG EIGENE SPORTSTÄTTEN SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
165	SPORTANLAGE DÜSSELDORFER STRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	BAUKOSTEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 165 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 165 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
192	SPORTPLATZ FURTWÄNGLERSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9401	ERNEUERUNG DER EINZÄUNUNG	0	0	0	0
9502	UMBAU / ERWEITERUNGSMABNAHMEN	0	0	0	0
	- SV HILDEN-NORD				
9600	AUSBAU PARKPLATZBELEUCHTUNG	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **5** **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt **56** **EIGENE SPORTSTÄTTEN**
Unterabschnitt **5600** **SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 192 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 192 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
221	SPORTPLATZ HOFFELDSTRASSE				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	PLANUNGSKOSTEN - SANIERUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 221 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 221 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **5** **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt **56** **EIGENE SPORTSTÄTTEN**
Unterabschnitt **5600** **SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
245	BOLZPLATZ KARNAPER STRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	ERNEUERUNG DES BALLFANGZAUNES	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 245 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 245 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
274	SPORTANLAGE LINDENSTRASSE 26				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	ERNEUERUNG DER BASKETBALLANLAGE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 274 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 274 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **5** **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt **56** **EIGENE SPORTSTÄTTEN**
Unterabschnitt **5600** **SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
311	KLEINSPIELFELD PUNGSHAUSSTR				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	EINZÄUNUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 311 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 311 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
334	BOLZPLATZ SCHALBRUCH				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	EINZÄUNUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 334 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 334 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 Abschnitt 56 Unterabschnitt 5600		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG EIGENE SPORTSTÄTTEN SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
341	SPORTPLATZ SCHÜTZENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	ERNEUERUNG DER EINZÄUNUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 341 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 341 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
363	SPORTHALLE UND JUGENDTREFF WEIDENWEG				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 Abschnitt 56 Unterabschnitt 5600		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG EIGENE SPORTSTÄTTEN SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	EINRICHTUNG - SPORTBEREICH	0	0	0	0
9400	AUSSENANLAGEN	0	0	0	0
9500	BAUKOSTEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 363 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 363 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
374	ZUR VERLACH (KGS/GGS)				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9500	ERNEUERUNG DER KESSELANLAGE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 374 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 374 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **5** **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt **56** **EIGENE SPORTSTÄTTEN**
Unterabschnitt **5600** **SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
398	SPORTPLATZ AM BANDSBUSCH				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	SANIERUNG -KUNSTRASEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 398 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 398 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5600 ****	1.000	1.000	1.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5600 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-1.000	-1.000	-1.000	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **5** **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt **56** **EIGENE SPORTSTÄTTEN**
Unterabschnitt **5610** **BEZIRKSSPORTANLAGE**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9351	INVENTAR UND GERÄTE	0	0	0	0
9500	BAU EINER TRIBÜNE	153.400	0	0	0
		153.400	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	153.400	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-153.400	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5610 ****	153.400	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5610 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-153.400	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 Abschnitt 58 Unterabschnitt 5800		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG PARK- UND GARTENANLAGEN ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	2.500	6.000	3.000	0
		2.500	6.000	3.000	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	82.100	121.000	65.000	205.000
9351	ARBEITSGERÄTE	3.000	3.000	3.000	0
9352	GRÜNFLÄCHENKATASTER	40.000	0	0	0
9400	AUFSTELLUNG VON ROHRGELÄNDERN	0	0	0	0
9401	UMSETZUNG GOP	50.000	50.000	50.000	0
		175.100	174.000	118.000	205.000
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	175.100	174.000	118.000	205.000
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	2.500	6.000	3.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-172.600	-168.000	-115.000	-205.000

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5
Abschnitt 58
Unterabschnitt 5800

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
PARK- UND GARTENANLAGEN
ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5800 ****	175.100	174.000	118.000	205.000
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5800 ****	2.500	6.000	3.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-172.600	-168.000	-115.000	-205.000

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 58 PARK- UND GARTENANLAGEN
Unterabschnitt 5810 PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
111	AM HOLTERHÖFCHEN				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	ANSCHAFFUNG VON BÄNKEN	0	0	0	0
9400	SANIERUNG DER GRÜNANLAGE	80.000	0	0	0
		80.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 111 ****	80.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 111 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-80.000	0	0	0
189	FRITZ-GRESSARD-PLATZ				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	SANIERUNG DER SPRINGBRUNNENANLAGE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 189 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 189 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 Abschnitt 58 Unterabschnitt 5810		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG PARK- UND GARTENANLAGEN PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
222	HOFSTRASSE (STADTPARK)				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	UMGESTALTUNG EINGANGSBEREICH HOFSTRASSE 14	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 222 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 222 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
304	GRÜNWEGEVERB. VOM BRUCHHAUS- GARATHER BACH ZUR OVERBERGSTR.				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	AUSBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 Abschnitt 58 Unterabschnitt 5810		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG PARK- UND GARTENANLAGEN PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 304 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 304 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
363	WEIDENWEG				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	0	0	0	0
3611	ZUWEISUNGEN - LAND	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	ALTLASTENSANIERUNG EINER GRÜNFLÄCHE - ÖSTLICHER BEREICH	0	0	0	0
9601	UNTERSUCHUNG - GEFÄHRDUNGSABSCHÄTZUNG WESTL	0	0	0	0
9602	SANIERUNGSUNTERSUCHUNG WESTLICHER BEREICH	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **5** **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt **58** **PARK- UND GARTENANLAGEN**
Unterabschnitt **5810** **PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 363 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 363 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5810 ****	80.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5810 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-80.000	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **5** **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt **58** **PARK- UND GARTENANLAGEN**
Unterabschnitt **5820** **PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
215	GRÜNWEGEVERB. IM BEREICH BEB.- PLAN 215 (WESTSTRASSE)				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9400	GRÜNWEGEVERB. IM BEREICH BEB.PLAN 215 (WESTSTR.)	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 215 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 215 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5820 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5820 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 60 BAUVERWALTUNG
Unterabschnitt 6010 AMT FÜR GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	DIENSTFAHRZEUGE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6010 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6010 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **6** **BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
Abschnitt **61** **STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG**
Unterabschnitt **6120** **VERMESSUNGSAMT**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	VERMESSUNG				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		800	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	GERÄTE	0	0	0	0
9353	GIS - HARDWARE	0	0	0	0
		30.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	30.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	800	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-29.200	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6120 ****	30.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6120 ****	800	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-29.200	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **6** BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt **61** STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt **6130** BAUORDNUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000					
	**** E I N N A H M E N ****				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
		1.200	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
		20.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	20.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	1.200	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-18.800	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6130 ****	20.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6130 ****	1.200	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-18.800	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt 6140 UMLEGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
001	UMLEGUNGEN				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3400	VERKAUFSERLÖSE UND AUSGLEICHSAUHLUNGEN	50.000	50.000	50.000	0
		50.000	50.000	50.000	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9320	DURCHFÜHRUNG VON UMLEGUNGSVERFAHREN	75.000	75.000	75.000	0
		75.000	75.000	75.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****	75.000	75.000	75.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****	50.000	50.000	50.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-25.000	-25.000	-25.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6140 ****	75.000	75.000	75.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6140 ****	50.000	50.000	50.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-25.000	-25.000	-25.000	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **6** **BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
Abschnitt **62** **WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSHILFE**
Unterabschnitt **6200** **FÖRDERUNG DES WOHNUNGSBAUES**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
3270	RÜCKFLÜSSE STÄDT. WOHNUNGSBAUDARLEHEN	32.300	31.900	29.300	0
		32.300	1.054.480	29.300	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
9271	GESELLSCHAFTERDARLEHEN	0	0	0	0
9300	EIGENKAPITALAUFSTOCKUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	32.300	1.054.480	29.300	0
	Überschuss / Zuschuss	32.300	1.054.480	29.300	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200 ****	32.300	1.054.480	29.300	0
	Überschuss / Zuschuss	32.300	1.054.480	29.300	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6300		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	4.500	3.000	7.500	0
3500	ANLIEGERBEITRÄGE - KAG	28.000	25.500	25.500	0
3502	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	878.000	900.000	500.000	200.000
3620	ZUWEISUNGEN-KREIS (FÖRDERUNG ÖPNV)	30.000	30.000	30.000	0
		940.500	958.500	563.000	200.000
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	110.000	38.800	126.300	0
9352	STRASSENKATASTER	50.000	0	0	0
9353	HARDWARE	0	0	0	0
9600	ERHÖHUNG DER SICHERHEIT IM VERKEHR	10.000	10.000	10.000	0
9601	STRASSENBAUPLÄNE	10.000	10.000	10.000	0
9602	VERKEHRSENTWICKLUNGSPLANUNG	0	0	0	0
9606	FÖRDERUNG DES FAHRRADVERKEHRS	10.000	10.000	10.000	0
9607	BRÜCKENERNEUERUNG WALDER STR./ TH.STORM-WEG	0	0	0	0
9608	FÖRDERUNG ÖPNV	30.000	30.000	30.000	0
9810	VERKEHRSRECHNER KOSTENBETEILIGUNG	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **6** BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt **63** BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt **6300** GEMEINDESTRASSEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
		220.000	98.800	186.300	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	220.000	98.800	186.300	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	940.500	958.500	563.000	200.000
	Überschuss / Zuschuss	720.500	859.700	376.700	200.000
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6300 ****	220.000	98.800	186.300	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6300 ****	940.500	958.500	563.000	200.000
	Überschuss / Zuschuss	720.500	859.700	376.700	200.000

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
113	AM KRONENGARTEN				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	MASSNAHMEN IM BEREICH KRONENGARTEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 113 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 113 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
122	AN DEN GÖLDEN				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 122 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 122 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
124	AN DER BIBELSKIRCH/AUF DEM KOLKSBRUCH				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU TEILSTÜCK	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 124 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 124 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
141	BIESENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU - SANIERUNG	0	100.000	0	0
		0	100.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 141 ****	0	100.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 141 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-100.000	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
143	BISMARCKSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	ERNEUERUNG ITTERBRÜCKE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 143 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 143 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
148	BREDDERT				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	STRASSEN-AUSBAU - TEILSTÜCK	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 148 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 148 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
152	BRUCHHAUSER WEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9604	STRASSENBAU TEILSTÜCK	0	155.000	0	0
		0	155.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 152 ****	0	155.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 152 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-155.000	0	0
153	BRUCKNERSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	STRASSENBAU	20.000	0	210.000	0
		20.000	0	210.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 153 ****	20.000	0	210.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 153 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-20.000	0	-210.000	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
164	DÜRERWEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENANBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 164 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 164 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
171	ELB				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	ERSCHLIESSUNG- BELEUCHTUNG	0	0	0	0
9602	STRASSENANBAU - TEILSTÜCK	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 171 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 171 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
176	ERIKAWEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	FUSSGÄNGERSIGNALANLAGE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 176 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 176 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
179	FABRICIUSSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 179 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 179 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
186	FORSTSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSEN-AUSBAU	0	0	0	0
9601	STRASSEN-AUSBAU MITTELABSCHNITT	0	0	0	0
9602	STRASSEN-AUSBAU - SANIERUNG	180.000	0	0	0
		180.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 186 ****	180.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 186 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-180.000	0	0	0
195	GERRESHEIMER STRASSE				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		80.000	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR			
Abschnitt 63		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR			
Unterabschnitt 6310		GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9602	UMRÜSTUNG VON LICHTSIGNALANLAGEN	0	0	0	0
9603	UMGESTALTUNG DER BUSHALTESTELLE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 195 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 195 ****	80.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	80.000	0	0	0
199	GOESWEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSEN-AUSBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 199 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 199 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
200	GRABENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSEN-AUSBAU	0	20.000	0	250.000
		0	20.000	0	250.000
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 200 ****	0	20.000	0	250.000
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 200 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-20.000	0	-250.000
203	GRÜNSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSEN-AUSBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 203 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 203 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
218	HENKENHEIDE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 218 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 218 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
221	HOFFELDSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU NOCHMALIGE HERSTELLUNG	0	0	0	800.000
		0	0	0	800.000
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 221 ****	0	0	0	800.000
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 221 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	-800.000

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
225	HORSTER ALLEE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	ANBINDUNG FUSS-/RADWEG ITTER	50.000	0	0	0
		50.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 225 ****	50.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 225 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-50.000	0	0	0
235	IN DEN HESSELN				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	STRASSENBAU	0	100.000	0	0
		0	100.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 235 ****	0	100.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 235 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-100.000	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
240	JAHNSTRASSE / JAHNPLATZ				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	10.000	0	165.000	0
		10.000	0	165.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 240 ****	10.000	0	165.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 240 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-10.000	0	-165.000	0
266	KUNIBERTSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	STRASSENBAU	0	215.000	0	0
		0	215.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 266 ****	0	215.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 266 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-215.000	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
282	MARKT				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	UMGESTALTUNG DES ALTEN MARKTES	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 282 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 282 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
286	ERSCHLIESSUNG IM BEREICH MENZELWEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSEN-AUSBAU	480.000	0	0	0
		480.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 286 ****	480.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 286 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-480.000	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
288	METTMANNER STRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSEN-AUSBAU- SANIERUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 288 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 288 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
289	MITTELSTRASSE UND ANGRENZENDE STRASSEN				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	ANSCHAFFUNG VON BÄNKEN	13.300	13.300	13.300	0
9600	EINBAU EINER POLLERANLAGE	50.000	0	0	0
		63.300	13.300	13.300	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 289 ****	63.300	13.300	13.300	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 289 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-63.300	-13.300	-13.300	0
292	MÜHLE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 292 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 292 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
311	PUNGSHAUSSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	STRASSENBAU MITTELABSCHNITT	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 311 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 311 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
316	RETHELWEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSEN-AUSBAU	0	176.000	0	0
		0	176.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 316 ****	0	176.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 316 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-176.000	0	0
320	RÖNTGENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **6** BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt **63** BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt **6310** GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	195.000	0	0	0
		195.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 320 ****	195.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 320 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-195.000	0	0	0
321	ROSENWEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	200.000	0	0	0
		200.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 321 ****	200.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 321 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-200.000	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
325	SALZMANNWEG				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN- LAND	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 325 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 325 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
347	STOCKSHAUSSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	STRASSEN-AUSBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 347 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 347 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
351	TELLERINGSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	260.000	0	0	0
		260.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 351 ****	260.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 351 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-260.000	0	0	0
389	BERLINER STRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	RECHTSABBIEGESPUR	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 389 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 389 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6310		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
410	SCHWANENPLATZ				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	180.000	0	0	0
		180.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 410 ****	180.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 410 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-180.000	0	0	0
434	AM BÜRENBACH				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 434 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 434 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6310 ****	1.638.300	779.300	388.300	1.050.000
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6310 ****	80.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-1.558.300	-779.300	-388.300	-1.050.000

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **6** **BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
Abschnitt **63** **BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
Unterabschnitt **6320** **GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
066	BEBAUUNGSPLANGEBIET 66 F (WESTRING)				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	BEBAUUNGSPLANGEBIET 66 F (WESTRING)	0	0	0	0
9601	STRASSENBAUBEGLEITPLAN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 066 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 066 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
078	BEBAUUNGSPLANGEBIET 78 B (GERRESHEIMER-/BERLINER STR)				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6320		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 078 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 078 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
122	BEBAUUNGSPLANGEBIET 122 (AM HEIDEKRUG / HENKENHEIDE)				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSEN-AUSBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 122 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 122 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
232	BEBAUUNGSPLANGEBIET 232 (GIESENHEIDE)				
	**** E I N N A H M E N ****				

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **6** BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt **63** BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt **6320** GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
9 9600	**** A U S G A B E N ****				
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
	ERSCHLIESSUNGSKOSTEN - ERSTATTUNG AN GKA	2.100.000	0	0	0
		2.100.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 232 ****	2.100.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 232 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-2.100.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6320 ****	2.100.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6320 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-2.100.000	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6330		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
002	FREILEGUNGEN				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9320	GRUNDERWERB	10.000	10.000	10.000	0
9600	HERRICHTUNG VON GRUNDSTÜCKEN	10.000	10.000	10.000	0
		20.000	20.000	20.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****	20.000	20.000	20.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-20.000	-20.000	-20.000	0
006	INDUSTRIEGEBIET SÜD-WEST				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	WESTSTR. ÖSTL. LIEBIG-/H.HERTZ -STR.	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6330		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
010	BEREICH HOFSTRASSE/NEUSTRASSE				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		511.500	0	102.300	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	STRASSEN-AUSBAU	1.023.000	0	0	0
		1.023.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****	1.023.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****	511.500	0	102.300	0
	Überschuss / Zuschuss	-511.500	0	102.300	0
014	VERBESSERUNG ÖPNV INNENSTADT				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	23.750	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6330		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
		23.750	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	PLANUNGS-/BAUKOSTEN	0	0	0	0
9601	UMSETZEN VON WARTEHALLEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 014 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 014 ****	23.750	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	23.750	0	0	0
022	KURT-KAPPEL-STR. EINSCHL. VERBINDUNG ZUR BISMARCKSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	STRASSENBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **6** BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt **63** BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt **6330** GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 022 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 022 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
025	UMBAU VON LICHTSIGNALANLAGEN				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	36.740	0	0	0
		36.740	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	BAUKOSTEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 025 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 025 ****	36.740	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	36.740	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6330		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
027	VERBINDUNG DÜSSELDORFER STRASSE/ HÜLSENSTRASSE **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9603	UMGEHUNGSSTRASSE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 027 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 027 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
028	IM HÜLSENFELD / OTTO-HAHN-STR. **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	UMBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 63 Unterabschnitt 6330		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 028 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 028 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
029	BANDBUSCH / BRUCHHAUS- GARATHER-BACH				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	ERNEUERUNG FUSSGÄNGERBRÜCKE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 029 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 029 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
030	HILDENER OSTEN				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	VERKEHRSBERUHIGUNG	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **6** BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt **63** BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt **6330** GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 030 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 030 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6330 ****	1.043.000	20.000	20.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6330 ****	571.990	0	102.300	0
	Überschuss / Zuschuss	-471.010	-20.000	82.300	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **6** BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt **66** BUNDES- UND LANDESSTRASSEN
Unterabschnitt **6600** BUNDES-/LANDESSTRASSEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
001	BUNDESSTRASSE 228				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6600 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6600 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 66 Unterabschnitt 6650		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR BUNDES- UND LANDESSTRASSEN BUNDES-/LANDESSTRASSEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
220	HOCHDAHLER STRASSE **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	UMBAU BEREICH OSTRING / GIESENHEIDE	0	0	0	0
9601	INFORMATIONSBUCHT	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 220 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 220 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
365	ECKBEREICH WESTRING / HÜLSENSTRASSE **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	UMBAU/BESEITIGUNG GRÜNANLAGE WESTRING / HÜLSENSTRASSE	0	0	0	0
		0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **6** **BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
Abschnitt **66** **BUNDES- UND LANDESSTRASSEN**
Unterabschnitt **6650** **BUNDES-/LANDESSTRASSEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 365 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 365 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6650 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6650 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **6** **BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
Abschnitt **67** **STRASSENBELEUCHTUNG UND REINIGUNG**
Unterabschnitt **6700** **STRASSENBELEUCHTUNG**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	STRASSENBELEUCHTUNG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9603	ERGÄNZUNGSBELEUCHTUNG VON WEGEN UND STRASSENFLÄCHEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **6** BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt **67** STRASSENBELEUCHTUNG UND REINIGUNG
Unterabschnitt **6750** STRASSENREINIGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	0	0	1.000	0
		0	0	1.000	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	0	0	26.600	0
9351	ARBEITSGERÄTE	1.800	1.800	1.800	0
		1.800	1.800	28.400	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	1.800	1.800	28.400	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	1.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-1.800	-1.800	-27.400	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6750 ****	1.800	1.800	28.400	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6750 ****	0	0	1.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-1.800	-1.800	-27.400	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 68 Unterabschnitt 6800		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR PARKEINRICHTUNGEN PARKEINRICHTUNGEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3500	ABLÖSEBETRÄGE	25.000	25.000	25.000	0
		25.000	25.000	25.000	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	ERWERB VON PARKSCHEINAUTOMATEN	0	0	0	0
9601	SCHAFFUNG V. PARKEINRICHTUNGEN	945.000	0	0	0
9602	PLANUNGSKOSTEN PARKHAUS	0	0	0	0
		945.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	945.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	25.000	25.000	25.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-920.000	25.000	25.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6800 ****	945.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6800 ****	25.000	25.000	25.000	0
	Überschuss / Zuschuss	-920.000	25.000	25.000	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 Abschnitt 68 Unterabschnitt 6810		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR PARKEINRICHTUNGEN PARKEINRICHTUNGEN-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
410	SCHWANENPLATZ				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9860	BAUKOSTENZUSCHUSS RAMPE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 410 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 410 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
429	NOVE-MESTO-PLATZ				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9500	ÜBERDACHUNG DES TIEFGARAGENEINGANGS	0	0	0	0
9501	ÜBERDACHUNG TIEFGARAGENEINGANG KURT-KAPPEL-STRASSE	0	0	0	0
		0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 68 PARKEINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 6810 PARKEINRICHTUNGEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 429 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 429 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6810 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6810 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **6** BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt **68** PARKEINRICHTUNGEN
Unterabschnitt **6830** PARKEINRICHTUNGEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
005	PARKLEITSYSTEM				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6830 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6830 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7000		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-ALLGEMEIN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
3450	VERKAUFSERLÖSE	700	0	0	0
3500	AUFWANDERSATZ	110.000	110.000	110.000	0
3501	KANALANSCHLUSSBEITRÄGE	2.200.000	15.000	15.000	0
		2.310.700	125.000	125.000	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
9350	ARBEITSGERÄTE	4.800	4.800	4.800	0
9351	FAHRZEUGE	29.900	0	0	0
9600	NEUANSCHLÜSSE	110.000	110.000	110.000	0
9601	SWK-EINLASSSTUTZEN	2.000	2.000	2.000	0
9602	RWK-EINLASSSTUTZEN	2.000	2.000	2.000	0
		148.700	118.800	118.800	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	148.700	118.800	118.800	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	2.310.700	125.000	125.000	0
	Überschuss / Zuschuss	2.162.000	6.200	6.200	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7000

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
001	INITIATIVE ÖKOLOGISCHE UND NACHHALTIGE WASSERWIRTSCHAFT **** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	10.000	0	0	0
		10.000	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9880	WEITERLEITUNG VON ZUWEISUNGEN	10.000	0	0	0
		10.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****	10.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****	10.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7000 ****	158.700	118.800	118.800	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7000 ****	2.320.700	125.000	125.000	0
	Überschuss / Zuschuss	2.162.000	6.200	6.200	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7020		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
111	AM HOLTERHÖFCHEN				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	SANIERUNG DER ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN	83.000	0	0	0
		83.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 111 ****	83.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 111 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-83.000	0	0	0
129	AUF DEM SAND				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG	100.000	0	0	0
		100.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 129 ****	100.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 129 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-100.000	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7020		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
137	BEETHOVENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG	135.000	0	0	0
		135.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 137 ****	135.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 137 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-135.000	0	0	0
141	BIESENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	5.000	297.000	0	0
		5.000	297.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 141 ****	5.000	297.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 141 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-5.000	-297.000	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7020		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
153	BRUCKNERSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANAL	0	0	36.000	0
		0	0	36.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 153 ****	0	0	36.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 153 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	-36.000	0
164	DÜRERWEG				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	VERLÄNGERUNG REGENWASSERKANAL	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 164 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 164 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7020		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
239	JAHNPLATZ				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANAL	0	0	65.000	0
		0	0	65.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 239 ****	0	0	65.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 239 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	-65.000	0
240	JAHNSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANAL	0	0	113.000	0
		0	0	113.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 240 ****	0	0	113.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 240 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	-113.000	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7020		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
255	KLOTZSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 255 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 255 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
285	MEIDE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	SCHMUTZWASSERKANAL	0	0	0	80.000
		0	0	0	80.000
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 285 ****	0	0	0	80.000
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 285 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	-80.000

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7020		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
320	RÖNTGENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANAL	50.000	0	0	0
		50.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 320 ****	50.000	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 320 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-50.000	0	0	0
343	SCHUMANNSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 343 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 343 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7020		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
349	TAUBENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	0	5.000	255.000	0
		0	5.000	255.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 349 ****	0	5.000	255.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 349 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-5.000	-255.000	0
351	TELLERINGSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9605	REGENWASSERKANAL - NEUBAU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 351 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 351 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7020		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
389	BERLINER STRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	SANIERUNG DES SW-HAUPTSAMMLERS	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 389 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 389 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
434	AM BÜRENBACH				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	SCHMUTZWASSERKANAL	0	0	0	0
9605	REGENWASSERKANAL	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 434 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 434 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **7** **ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.**
Abschnitt **70** **ABWASSERBESEITIGUNG**
Unterabschnitt **7020** **STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7020 ****	373.000	302.000	469.000	80.000
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7020 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-373.000	-302.000	-469.000	-80.000

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7030

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
066	BEBAUUNGSPLANGEBIET 66 F (WESTRING)				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	SCHMUTZWASSERKANAL	0	0	0	0
9605	REGENWASSERKANAL	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 066 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 066 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7030 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7030 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7040		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
005	SANIERUNGSMASSNAHMEN IM STADTGEBIET **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	SCHMUTZ-REGENWASSERKANAL SCHADSTELLEN- SANIERUNG	200.000	200.000	200.000	0
		200.000	200.000	200.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****	200.000	200.000	200.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-200.000	-200.000	-200.000	0
008	REGENWASSER-VORFLUTKANAL NORDSTADT **** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9602	REGENÜBERLAUFBECKEN BRUCHERHOF	153.390	0	0	0
		153.390	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7040		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****	153.390	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-153.390	0	0	0
009	GEBIETSENTWÄSSERUNG HILDEN SÜD /WEST				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9601	REGENRÜCKHALTEBECKEN AM BRUCHHAUSER KAMP	102.000	0	0	0
9602	MISCHWASSERKANAL KARNAPER STRASSE	0	0	0	0
9603	REGENWASSERSAMMLER SIEMENS-/ HOFSTRASSE	100.000	361.000	0	0
9604	REGENWASSERKANAL DIESTERWEGSTRASSE	0	144.000	0	0
		202.000	505.000	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****	202.000	505.000	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-202.000	-505.000	0	0
012	BISMARCKSTRASSE/ HAGDORNSTR./ HOFFELDSTRASSE				

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7040		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
3 3270	**** E I N N A H M E N ****				
	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
	ERSTATTUNGEN AUS BÜRGSCHAFTEN	0	0	0	0
		0	0	0	0
9 9605	**** A U S G A B E N ****				
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
	REGENWASSERKANALSANIERUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 012 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 012 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
013	AUGUSTA-/ METTMANNER STRASSE UND ANGRENZENDE STR. **** A U S G A B E N ****				

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7040		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
9 9605	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
	REGENWASSERKANALSANIERUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 013 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 013 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
014	HOFFELDSTRASSE / NEUMARKT				
	**** A U S G A B E N ****				
9 9600	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
	SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 014 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 014 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7040		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
015	GRABENSTRASSE / BESSEMERSTR.				
	**** A U S G A B E N ****				
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
	REGENWASSERKANALSANIERUNG	0	5.000	330.000	0
		0	5.000	330.000	0
9	**** Summe Ausgaben Maßnahme 015 ****	0	5.000	330.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 015 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	-5.000	-330.000	0
016	LUISENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
	REGENWASSERKANALSANIERUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
9	**** Summe Ausgaben Maßnahme 016 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 016 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7040		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
017	NIEDENSTRASSE / HÜLSENSTRASSE				
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9600	SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG	0	0	250.000	0
		0	0	250.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 017 ****	0	0	250.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 017 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	-250.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7040 ****	555.390	710.000	780.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7040 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-555.390	-710.000	-780.000	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 Abschnitt 70 Unterabschnitt 7090		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. ABWASSERBESEITIGUNG BEDÜRFNISANSTALTEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9500	WC-ANLAGE SANIERUNG ALTER MARKT, NEUBAU KURT-KAPPEL-STR	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7090 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7090 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 72
Unterabschnitt 7200

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABFALLBESEITIGUNG
ABFALLBESEITIGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	6.200	6.200	6.200	0
		6.200	6.200	6.200	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	190.000	192.500	195.000	0
9352	BIO-/RESTMÜLLTONNEN	10.000	10.000	10.000	0
		200.000	202.500	205.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	200.000	202.500	205.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	6.200	6.200	6.200	0
	Überschuss / Zuschuss	-193.800	-196.300	-198.800	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7200 ****	200.000	202.500	205.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7200 ****	6.200	6.200	6.200	0
	Überschuss / Zuschuss	-193.800	-196.300	-198.800	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 75
Unterabschnitt 7500

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
BESTATTUNGSWESEN
FRIEDHÖFE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3450	VERKAUFSERLÖSE	0	0	1.500	0
		0	0	1.500	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	INVENTAR U. ARBEITSGERÄTE	5.600	5.600	5.600	0
9351	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	0	0	33.700	0
9400	AUSBAU EINES LAGERPLATZES	0	0	0	0
		5.600	5.600	39.300	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	5.600	5.600	39.300	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	1.500	0
	Überschuss / Zuschuss	-5.600	-5.600	-37.800	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7500 ****	5.600	5.600	39.300	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7500 ****	0	0	1.500	0
	Überschuss / Zuschuss	-5.600	-5.600	-37.800	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 Abschnitt 76 Unterabschnitt 7600		ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG. SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN BÜRGERHAUS			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9352	GERÄTE UND INVENTAR	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7600 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7600 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 77
Unterabschnitt 7700

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
FUHRPARK

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	AUSRÜSTUNG DER KFZ- WERKSTATT	2.500	2.500	2.500	0
		2.500	2.500	2.500	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	2.500	2.500	2.500	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-2.500	-2.500	-2.500	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7700 ****	2.500	2.500	2.500	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7700 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-2.500	-2.500	-2.500	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 77
Unterabschnitt 7710

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
GEMEINSAMER BAUHOF

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
		0	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
9350	ARBEITSGERÄTE TIEFBAUKOLONNE	3.000	3.000	3.000	0
9351	ARBEITSGERÄTE HOCHBAUKOLONNE	2.800	2.800	2.800	0
9353	HARDWARE	0	0	0	0
9501	UMBAU BAUHOF-VERWALTUNGSGB.	0	0	0	0
9502	HALLENDACHSANIERUNG	0	0	0	0
9504	ERNEUERUNG DER KESSELANLAGE	0	0	0	0
9505	EINBAU TORE - FAHRZEUGHALLE	51.200	0	0	0
9600	SCHRANKENANLAGE FÜR DIE 2. ZUFAHRT	0	0	0	0
		57.000	5.800	5.800	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	57.000	5.800	5.800	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-57.000	-5.800	-5.800	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 77
Unterabschnitt 7710

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
GEMEINSAMER BAUHOFF

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7710 ****	57.000	5.800	5.800	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7710 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-57.000	-5.800	-5.800	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 8 Abschnitt 84 Unterabschnitt 8400		WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM. UNTERNEHMEN DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG STADTHALLE			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	INVENTAR UND GERÄTE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8400 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8400 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 8 Abschnitt 85 Unterabschnitt 8550		WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM. LAND- U. FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN STADTWALD			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		2.500	1.000	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9350	ARBEITSGERÄTE	1.500	1.500	1.500	0
9351	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	50.000	25.600	0	0
9501	NEUBAU EINES LAGERGEBÄUDES	0	0	0	0
		51.500	27.100	1.500	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	51.500	27.100	1.500	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	2.500	1.000	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-49.000	-26.100	-1.500	0
003	WILDSPERRZAUN AN DER B228				
	**** E I N N A H M E N ****				

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 85 LAND- U. FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN
Unterabschnitt 8550 STADTWALD

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
9 9400	**** A U S G A B E N ****				
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
	HERRICHTUNG	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8550 ****	51.500	27.100	1.500	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8550 ****	2.500	1.000	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-49.000	-26.100	-1.500	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
Unterabschnitt 8800 SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3400	VERKAUFSERLÖSE	1.550.000	50.000	50.000	0
		1.550.000	50.000	50.000	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9320	GRUNDERWERB	0	0	0	0
9321	RENTENVERPFLICHTUNGEN	80.450	80.450	80.450	0
9322	ERSCHLIESSUNGS-/ KANALANSCHLUSSBEITRÄGE	0	0	0	0
		80.450	80.450	80.450	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	80.450	80.450	80.450	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	1.550.000	50.000	50.000	0
	Überschuss / Zuschuss	1.469.550	-30.450	-30.450	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ****	80.450	80.450	80.450	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 ****	1.550.000	50.000	50.000	0
	Überschuss / Zuschuss	1.469.550	-30.450	-30.450	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 Abschnitt 90 Unterabschnitt 9000		ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9820	KREISUMLAGE - BERUFSSCHULE	17.180	17.180	17.180	0
		17.180	17.180	17.180	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	17.180	17.180	17.180	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-17.180	-17.180	-17.180	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ****	17.180	17.180	17.180	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-17.180	-17.180	-17.180	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 Abschnitt 90 Unterabschnitt 9010		ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
	**** E I N N A H M E N ****				
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
3610	INVESTITIONSPAUSCHALE	925.500	925.500	925.500	0
3612	ZUWEISUNGEN - LAND SCHULPAUSCHALE	833.200	833.200	833.200	0
3613	SPORTPAUSCHALE	135.300	135.300	135.300	0
		1.894.000	1.894.000	1.894.000	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
9810	ERSTATTUNG INVESTITIONSPAUSCHALE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	1.894.000	1.894.000	1.894.000	0
	Überschuss / Zuschuss	1.894.000	1.894.000	1.894.000	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9010 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9010 ****	1.894.000	1.894.000	1.894.000	0
	Überschuss / Zuschuss	1.894.000	1.894.000	1.894.000	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 Abschnitt 91 Unterabschnitt 9100		ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT			
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
3100	ENTNAHMEN	1.000.000	0	0	0
3106	RÜCKLAGENENTNAHME - STRASSENREINIGUNG	0	0	0	0
3108	RÜCKLAGENENTNAHME - SONDER RÜCKLAGE	0	0	0	0
		1.000.000	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
9100	ZUFÜHRUNG - ALLG. RÜCKLAGE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	1.000.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	1.000.000	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 ****	1.000.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	1.000.000	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9120 KREDITE, SCHULDENDIENST

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
3770	KREDITAUFNAHMEN - KREDITMARKT	1.810.240	0	0	0
3771	KREDITAUFNAHMEN FÜR UMSCHULDUNGEN	1.385.600	0	0	0
		3.195.840	0	0	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
9700	TILGUNG - BUND	1.130	1.140	1.150	0
9710	TILGUNG - LAND	13.650	14.000	14.400	0
9770	TILGUNG - KREDITMARKT (OHNE UMSCHULDUNGEN)	1.399.690	1.439.060	1.458.500	0
9771	ERST. GEM.-ANTEIL AN DER ERSCHLIESSUNG	0	0	0	0
9772	UMSCHULDUNGEN/ SONDERTILGUNGEN	1.385.600	303.500	471.500	0
		2.800.070	1.757.700	1.945.550	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	2.800.070	1.757.700	1.945.550	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	3.195.840	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	395.770	-1.757.700	-1.945.550	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9120 KREDITE, SCHULDENDIENST

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9120 ****	2.800.070	1.757.700	1.945.550	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9120 ****	3.195.840	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	395.770	-1.757.700	-1.945.550	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9130 SONSTIGE FINANZWIRTSCHAFT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000	**** E I N N A H M E N ****				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
3000	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT	1.415.000	1.456.490	2.447.720	0
3060	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNSHAUSHALT PENSIONS-RÜCKSTELLUNG	107.000	125.000	143.000	0
		1.522.000	1.581.490	2.590.720	0
	**** A U S G A B E N ****				
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S				
9000	ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	1.122.700	0	0	0
9001	ZUFÜHRUNG ZUM VWH - SONDER-RÜCKLAGEN	0	0	0	0
9160	ZUFÜHRUNG ZUR SONDER-RÜCKLAGE PENSIONS-RÜCKSTELLUNG	107.000	125.000	143.000	0
		1.229.700	125.000	143.000	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	1.229.700	125.000	143.000	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	1.522.000	1.581.490	2.590.720	0
	Überschuss / Zuschuss	292.300	1.456.490	2.447.720	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9130 SONSTIGE FINANZWIRTSCHAFT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9130 ****	1.229.700	125.000	143.000	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9130 ****	1.522.000	1.581.490	2.590.720	0
	Überschuss / Zuschuss	292.300	1.456.490	2.447.720	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan **9** **ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
Abschnitt **92** **ABWICKLUNG DER VORJAHRE**
Unterabschnitt **9200** **ABWICKLUNG DER VORJAHRE**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Planungsansätze			Spätere Jahre
		2005	2006	2007	
10	11	12	13	14	15
000					
	**** A U S G A B E N ****				
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
		0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9200 ****	0	0	0	0
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9200 ****	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 00 GEMEINDEORGANE
Unterabschnitt 0090 FRAKTIONEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9880	INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR FRAKTIONSGESCHÄFTSSTELLEN	0100	0	0	2.300	138,03			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	2.300	138,03	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	2.300	138,03	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-2.300	-138,03	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0090 ****		0	0	2.300	138,03	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0090 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-2.300	-138,03	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 INNERE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0200 ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 INNERE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0230 ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3450	ZAHLUNGEN FÜR SCHADENSFÄLLE	3000	2.260	0	500	2.436,80			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.260	0	500	2.436,80	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		2.260	0	500	2.436,80	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		2.260	0	500	2.436,80	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0230 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0230 ****		2.260	0	500	2.436,80	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		2.260	0	500	2.436,80	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0610 ZENTRALE EINRICHTUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3620	ZUWEISUNGEN - KREIS	1000	0	0	19.120	16.411,21			ZWHV1-06107
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	19.120	16.411,21	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9351	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE FÜR BEHINDERTE	1000	0	0	20.610	4.434,98			ZWHV1-06107
9352	ERSTAUSSTATTUNG- ARBEITSSCHUTZ	2600	0	0	0	4.000,00			
9353	VERÄNDERUNG RATHAUSFOYER	1000	0	0	0	14.265,25			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	20.610	22.700,23	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	20.610	22.700,23	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	19.120	16.411,21	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-1.490	-6.289,02	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0610 ****		0	0	20.610	22.700,23	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0610 ****		0	0	19.120	16.411,21	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-1.490	-6.289,02	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0620 TECHNIKUNTERSTÜTZTE INFORMATIONSVERARBEITUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	1000	250	0	250	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		250	0	250	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9353	HARDWARE VERSCH. BEREICHE	1000	58.000	0	372.000	281.091,08			
9354	AUSBAU INTERNETZUGANG	1000	5.000	0	50.000	0,00			
9356	UMSTELLUNG EURO	1000	0	0	0	-1.660,61			
9500	EINBAU EINER KLIMAANLAGE	2600	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		63.000	0	452.000	279.430,47	30.000	30.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		63.000	0	452.000	279.430,47	30.000	30.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		250	0	250	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-62.750	0	-451.750	-279.430,47	-30.000	-30.000	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0620 TECHNIKUNTERSTÜTZTE INFORMATIONSVERARBEITUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0620 ****		63.000	0	452.000	279.430,47	30.000	30.000	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0620 ****		250	0	250	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-62.750	0	-451.750	-279.430,47	-30.000	-30.000	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0650 RATHAUS

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9352	GERÄTE UND MASCHINEN	1000	4.500	0	3.000	7.700,00			
9353	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	1000	10.000	0	8.000	7.831,00			
9503	EINBAU EINER SCHRANKE	2600	0	0	0	-1.731,65	5.940	5.940	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		14.500	0	11.000	13.799,35	5.940	5.940	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		14.500	0	11.000	13.799,35	5.940	5.940	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-14.500	0	-11.000	-13.799,35	-5.940	-5.940	
001	BÜRGERBÜRO								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9500	UMBAU EINSCHL. AUFZUG	2600	0	0	0	0,00	152.840	152.840	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	152.840	152.840	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0650 RATHAUS

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0	0,00	152.840	152.840	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-152.840	-152.840	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0650 ****		14.500	0	11.000	13.799,35	158.780	158.780	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0650 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-14.500	0	-11.000	-13.799,35	-158.780	-158.780	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0660 GEBÄUDEMANAGEMENT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9351	GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSTRÜSTUNG 2600		4.850	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.850	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		4.850	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.850	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0660 ****		4.850	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0660 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.850	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
Unterabschnitt 1100 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	500	0	0	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		500	0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9351	DIENSTFAHRZEUGE	6800	20.000	0	0	0,00			
9870	ZUSCHUSS-SANIERUNG TIERHEIM	2000	0	0	0	168.730,00	475.510	475.510	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.000	0	0	168.730,00	475.510	475.510	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		20.000	0	0	168.730,00	475.510	475.510	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		500	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-19.500	0	0	-168.730,00	-475.510	-475.510	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ****		20.000	0	0	168.730,00	475.510	475.510	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ****		500	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-19.500	0	0	-168.730,00	-475.510	-475.510	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 1 **ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**
Abschnitt 13 **FEUERSCHUTZ**
Unterabschnitt 1300 **FEUERSCHUTZ**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3610	ZUWEISUNGEN - LAND FEUERSCHUTZPAUSCHALE	3700	71.000	0	63.650	63.651,47			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		71.000	0	63.650	63.651,47	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	LÖSCHGERÄTE, WERKZEUGE UND AUSRÜSTUNG	3700	60.000	0	20.400	15.013,18			
9352	ERNEUERUNG DER EINSATZZENTRALE	3700	0	0	401.000	25.000,00	426.000	426.000	
9353	EINRICHTUNG - KÜCHE	3700	12.000	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		72.000	0	421.400	40.013,18	426.000	426.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		72.000	0	421.400	40.013,18	426.000	426.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		71.000	0	63.650	63.651,47	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.000	0	-357.750	23.638,29	-426.000	-426.000	
001	FAHRZEUGPARK								

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 13 FEUERSCHUTZ
Unterabschnitt 1300 FEUERSCHUTZ

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
3 3450	**** E I N N A H M E N ****								
	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	VERKAUFSERLÖSE 3700		2.500	0	0	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.500	0	0	0,00	0	0	
9 9351	**** A U S G A B E N ****								
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNG 6800		45.000	0	0	-475,23			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		45.000	0	0	-475,23	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		45.000	0	0	-475,23	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		2.500	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-42.500	0	0	475,23	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 ****		117.000	0	421.400	39.537,95	426.000	426.000	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 ****		73.500	0	63.650	63.651,47	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-43.500	0	-357.750	24.113,52	-426.000	-426.000	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 16 RETTUNGSDIENST
Unterabschnitt 1600 RETTUNGSDIENST

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
001	FAHRZEUGPARK								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3450	VERKAUFSERLÖSE	3700	2.000	0	0	4.738,60			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.000	0	0	4.738,60	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNG	6800	110.000	0	10.950	5.131,79			
9810	ZUWEISUNGEN - RÜCKZAHLUNG	3700	2.000	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		112.000	0	10.950	5.131,79	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		112.000	0	10.950	5.131,79	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		2.000	0	0	4.738,60	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-110.000	0	-10.950	-393,19	0	0	
002	WASSERRETTUNG								
	**** E I N N A H M E N ****								

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 16 RETTUNGSDIENST
Unterabschnitt 1600 RETTUNGSDIENST

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
9 9350	**** A U S G A B E N ****								
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	BESCHAFFUNG EINES BOOTES	3700	0	0	6.100	0,00	6.100	6.100	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	6.100	0,00	6.100	6.100	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	6.100	0,00	6.100	6.100	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-6.100	0,00	-6.100	-6.100	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1600 ****		112.000	0	17.050	5.131,79	6.100	6.100	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1600 ****		2.000	0	0	4.738,60	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-110.000	0	-17.050	-393,19	-6.100	-6.100	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2100 GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9351	EINRICHTUNG/INVENTAR U. GERÄTE	4000	2.500	0	2.500	1.041,81			DRHV4-210010
	FÜR INTEGRATIONSKLASSE								
9353	SCHULHAUSSTATTUNG	4000	16.100	0	17.620	19.336,16			
9354	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	4000	179.300	0	188.000	81.802,36			
9400	SANIERUNG VON SCHULHÖFEN (PROGRAMM SCHULE	6600	0	0	0	10.000,00			
	UND NATUR)								
9401	SPIELGERÄTE AUF SCHULHÖFEN	6600	134.000	0	25.000	80.000,00			
9500	STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG	2600	17.500	0	80.500	137.600,00			
	FÜR NEUE MEDIEN								
9501	GEBÄUDESANIERUNG AUFGRUND	2600	352.000	0	200.000	100.000,00	787.000	435.000	
	BRANDSCHUTZAUFLAGEN								
9502	SICHERUNG VON COMPUTERRÄUMEN	2600	13.500	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		714.900	0	513.620	429.780,33	787.000	435.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		714.900	0	513.620	429.780,33	787.000	435.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-714.900	0	-513.620	-429.780,33	-787.000	-435.000	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2100 GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
131	SCHULGRUNDSTÜCK AUGUSTASTRASSE 29								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	EINRICHTUNG-KÜCHENZEILE	4000	0	0	3.000	0,00			
9500	BRANDSCHUTZ- MASSNAHMEN	2600	0	0	0	220.000,00	220.000	220.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	3.000	220.000,00	220.000	220.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 131 ****		0	0	3.000	220.000,00	220.000	220.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 131 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-3.000	-220.000,00	-220.000	-220.000	
137	SCHULGRUNDSTÜCK BEETHOVENSTR 32-40								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	EINRICHTUNG - 4-KL. GEBÄUDE	4000	0	0	20.000	0,00			
9351	EINRICHTUNG - LEHRERZIMMER	4000	0	0	4.600	0,00			
9400	SANIERUNG DER LAUFBAHN	6600	0	0	0	0,00	40.000		
9402	EINFRIEDUNG DES SCHULGELÄNDES	6600	0	0	26.500	0,00	26.500	26.500	
9500	ERSTELLUNG EINES 4 - KLASSEN - GEBÄUDES	2600	0	0	0	693.897,45	719.470	719.470	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2100 GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	51.100	693.897,45	785.970	745.970	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 137 ****		0	0	51.100	693.897,45	785.970	745.970	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 137 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-51.100	-693.897,45	-785.970	-745.970	
243	SCHULGRUNDSTÜCK KALSTERT 86								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	EINRICHTUNG LEHRERZIMMER / SEKRETARIAT 4000		13.500	0	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		13.500	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 243 ****		13.500	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 243 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-13.500	0	0	0,00	0	0	
334	SCHULGRUNDSTÜCK SCHALBRUCH 33								
	**** E I N N A H M E N ****								

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2100 GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3470	EINNAHMEN AUS DER ABWICKLUNG VON BAUMASSNAHMEN	6600	0	0	500	485,74			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	500	485,74	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9402	ERNEUERUNG DER PLATTENWEGE	6600	0	0	0	-49,47	43.460	43.460	
9404	EINFRFIEDUNG DES SPORTGELÄNDES	6600	0	0	9.000	0,00	26.130	26.130	
9405	FAHRRADSTÄNDER	6600	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	
9500	DACHERNEUERUNG	2600	0	0	0	35.466,78			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	19.000	35.417,31	79.590	79.590	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 334 ****		0	0	19.000	35.417,31	79.590	79.590	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 334 ****		0	0	500	485,74	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-18.500	-34.931,57	-79.590	-79.590	
361	SCHULKINDERGARTEN WALTER- WIEDERHOLD								

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2100 GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
9 9400	**** A U S G A B E N ****								
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	SANIERUNG DES SCHULHOFES	6600	0	0	0	-31,28	148.370	148.370	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-31,28	148.370	148.370	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 361 ****		0	0	0	-31,28	148.370	148.370	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 361 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	31,28	-148.370	-148.370	
374 9 9401 9600	SCHULGRUNDSTÜCK ZUR VERLACH 42								
	**** A U S G A B E N ****								
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	SANIERUNG DES SCHULHOFES	6600	0	0	0	116.000,00	138.690	138.690	
	ERNEUERUNG AUSSENBELEUCHTUNG	6600	10.500	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.500	0	0	116.000,00	138.690	138.690	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 374 ****		10.500	0	0	116.000,00	138.690	138.690	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 374 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-10.500	0	0	-116.000,00	-138.690	-138.690	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2100 GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄRTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2100 ****		738.900	0	586.720	1.495.063,81	2.159.620	1.767.620	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2100 ****		0	0	500	485,74	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-738.900	0	-586.220	-1.494.578,07	-2.159.620	-1.767.620	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2150 HAUPTSCHULEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								DRHV4-215010
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9351	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	4000	14.000	0	27.600	21.558,00			
9354	SCHULAUSSTATTUNG	4000	7.100	0	7.100	6.749,56			
9500	STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG FÜR NEUE MEDIEN	2600	0	0	0	56.700,00			
9501	SICHERUNG VON COMPUTERRÄUMEN	2600	10.000	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		31.100	0	34.700	85.007,56	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		31.100	0	34.700	85.007,56	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-31.100	0	-34.700	-85.007,56	0	0	
121	HAUPTSCHULGEBÄUDE/SCHUL- GRUNDSTÜCK AM WIEDENHOF 1-5								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9351	EINRICHTUNG FÜR DIE SCHULKÜCHE	4000	0	0	0	22.692,99	23.000	23.000	
9401	SANIERUNG DES SCHULHOFES	6600	0	0	0	0,00	145.000		

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2150 HAUPTSCHULEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	22.692,99	168.000	23.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 121 ****		0	0	0	22.692,99	168.000	23.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 121 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-22.692,99	-168.000	-23.000	
192	HAUPTSCHULGEBÄUDE SCHUL- GRUNDSTÜCK FURTWÄNGLERSTR. 2								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	SANIERUNG DES SCHULHOFES	6600	20.000	0	0	0,00	20.000		
9500	ANBAU EINES GERÄTERAUMES	2600	0	0	0	-24.046,81	3.080	3.080	
9504	GEBÄUDESANIERUNG AUFGRUND BRANDSCHUTZAUFLAGEN	2600	0	0	20.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		20.000	0	20.000	-24.046,81	23.080	3.080	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 192 ****		20.000	0	20.000	-24.046,81	23.080	3.080	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 192 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.000	0	-20.000	24.046,81	-23.080	-3.080	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Unterabschnitt 2150 HAUPTSCHULEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
		2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2150 ****	51.100	0	54.700	83.653,74	191.080	26.080	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2150 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	-51.100	0	-54.700	-83.653,74	-191.080	-26.080	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 22 REALSCHULEN
Unterabschnitt 2200 STÄDTISCHE WILHELM-FABRY REALSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								DRHV4-220010
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9354	SCHULAUSSTATTUNG	4000	6.450	0	6.500	9.808,17			
9356	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	4000	9.800	0	500	49.717,63			
9359	NEUAUSSTATTUNG DER FACHRÄUME TECHNIK	4000	27.700	0	0	0,00			
9501	STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG	2600	0	0	0	27.900,00			
	FÜR NEUE MEDIEN								
9502	SICHERUNG VON COMPUTERRÄUMEN	2600	10.000	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		53.950	0	7.000	87.425,80	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		53.950	0	7.000	87.425,80	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-53.950	0	-7.000	-87.425,80	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2200 ****		53.950	0	7.000	87.425,80	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2200 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-53.950	0	-7.000	-87.425,80	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 23 GYMNASIEN
Unterabschnitt 2300 STÄDT. HELMHOLTZ-GYMNASIUM

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9354	SCHULHAUSSTATTUNG	4000	11.250	0	11.620	18.740,98			DRHV4-230010
9356	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	4000	30.060	0	4.250	11.663,49			
9400	FAHRRADSTÄNDER	6600	40.000	0	0	0,00	40.000		
9502	STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG FÜR NEUE MEDIEN	2600	0	0	21.160	3.336,60			
9503	SICHERUNG VON COMPUTERRÄUMEN	2600	10.000	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		91.310	0	37.030	33.741,07	40.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		91.310	0	37.030	33.741,07	40.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-91.310	0	-37.030	-33.741,07	-40.000	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ****		91.310	0	37.030	33.741,07	40.000	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-91.310	0	-37.030	-33.741,07	-40.000	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 27 SONDERSCHULEN UND SONDERSCHULKINDERGÄRTEN
Unterabschnitt 2700 FERDINAND-LIEVEN-SCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								DRHV4-270010
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9351	SCHULHAUSSTATTUNG	4000	1.550	0	1.550	735,03			
9353	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	4000	6.500	0	15.000	-12.035,89			
9500	STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG FÜR NEUE MEDIEN	2600	0	0	44.400	0,00			
9501	BRANDSCHUTZMASSNAHMEN	2600	120.000	0	0	0,00	120.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		128.050	0	60.950	-11.300,86	120.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		128.050	0	60.950	-11.300,86	120.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-128.050	0	-60.950	11.300,86	-120.000	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ****		128.050	0	60.950	-11.300,86	120.000	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-128.050	0	-60.950	11.300,86	-120.000	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 28 GESAMTSCHULEN
Unterabschnitt 2800 GESAMTSCHUL - ZWECKVERBAND LANGENFELD/HILDEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9830	UMLAGE	4000	18.360	0	15.320	37.784,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		18.360	0	15.320	37.784,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		18.360	0	15.320	37.784,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-18.360	0	-15.320	-37.784,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2800 ****		18.360	0	15.320	37.784,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2800 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-18.360	0	-15.320	-37.784,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 29 ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN
Unterabschnitt 2950 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3610	ZUWEISUNGEN - LERNEN MIT NEUEN MEDIEN	4000	0	0	10.740	7.220,00			
3611	ZUWEISUNGEN-LAND - SCHULPAUSCHALE	4000	0	0	0	955.928,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	10.740	963.148,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	10.740	963.148,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	10.740	963.148,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 ****		0	0	10.740	963.148,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	10.740	963.148,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
Unterabschnitt 3210 MUSEUM

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3680	SPENDEN - ANKAUF VON OBJEKTEN	4100	0	0	0	6.406,13			ZWHV1-32107
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	6.406,13	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9320	RENTENVERPFLICHTUNGEN	2300	14.920	0	14.920	14.916,60			ZWHV1-32107
9350	ANKAUF VON OBJEKTEN	4100	2.560	0	2.560	8.966,13			
9351	EINRICHTUNG	4100	2.560	0	2.560	1.597,20			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.040	0	20.040	25.479,93	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		20.040	0	20.040	25.479,93	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	6.406,13	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.040	0	-20.040	-19.073,80	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3210 ****		20.040	0	20.040	25.479,93	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3210 ****		0	0	0	6.406,13	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.040	0	-20.040	-19.073,80	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
Unterabschnitt 3211 STADTARCHIV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9351	EINRICHTUNG	4100	40.000	0	0	0,00			
9352	HEBEEINRICHTUNG	4100	3.500	0	0	0,00			
9353	HARDWARE	1000	0	0	9.000	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		43.500	0	9.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		43.500	0	9.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-43.500	0	-9.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3211 ****		43.500	0	9.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3211 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-43.500	0	-9.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
Unterabschnitt 3310 THEATER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9352	FAHRBARE BÜHNE	4100	45.000	0	0	0,00			
9353	EINRICHTUNG	4100	0	0	0	1.136,80			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		45.000	0	0	1.136,80	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		45.000	0	0	1.136,80	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-45.000	0	0	-1.136,80	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3310 ****		45.000	0	0	1.136,80	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3310 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-45.000	0	0	-1.136,80	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
Unterabschnitt 3330 MUSIKSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	MUSIKINSTRUMENTE UND GERÄTE	4100	2.560	0	2.560	3.476,54			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.560	0	2.560	3.476,54	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		2.560	0	2.560	3.476,54	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.560	0	-2.560	-3.476,54	0	0	
002	MUSIKSCHULE / VHS								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9500	UMBAU GERRESHEIMER STRASSE 20	2600	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	10.000,00	10.000	10.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0	10.000,00	10.000	10.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-10.000,00	-10.000	-10.000	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
Unterabschnitt 3330 MUSIKSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3330 ****		2.560	0	2.560	13.476,54	10.000	10.000	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3330 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.560	0	-2.560	-13.476,54	-10.000	-10.000	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 THEATER UND MUSIKPFLEGE
Unterabschnitt 3350 MUSIKSCHULE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
002	MUSIKSCHULE / VHS								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9500	UMBAU GERRESHEIMER STRASSE 20	2600	0	0	0	-26.937,11	126.450	126.450	
	- PLANUNGSKOSTEN								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-26.937,11	126.450	126.450	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0	-26.937,11	126.450	126.450	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	26.937,11	-126.450	-126.450	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3350 ****		0	0	0	-26.937,11	126.450	126.450	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3350 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	26.937,11	-126.450	-126.450	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3410 KUNSTDENKMÄLER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3410 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3410 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3411 HEIMATPFLEGE - ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	6000	3.200	0	3.200	4.499,37			ZWHV1-34117
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.200	0	3.200	4.499,37	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9810	RÜCKZAHLUNG LAND	6000	0	0	0	4.499,37			
9880	ZUSCHÜSSE ZUR DENKMALPFLEGE IM BEREICH DER LANDESFÖRDERUNG	6000	6.400	0	6.400	6.400,00			ZWHV1-34117
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.400	0	6.400	10.899,37	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		6.400	0	6.400	10.899,37	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		3.200	0	3.200	4.499,37	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.200	0	-3.200	-6.400,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3411 ****		6.400	0	6.400	10.899,37	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3411 ****		3.200	0	3.200	4.499,37	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.200	0	-3.200	-6.400,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3430 SONSTIGE KULTURPFLEGE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								ZWHV1-34307
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9351	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	4100	2.200	0	0	0,00			
9352	WEGE DURCH DIE ZEIT	4100	0	0	0	10.230,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.200	0	0	10.230,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		2.200	0	0	10.230,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.200	0	0	-10.230,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3430 ****		2.200	0	0	10.230,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3430 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.200	0	0	-10.230,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3434 WEITERBILDUNGSZENTRUM GERRESHEIMER STR. 20

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	EINRICHTUNG	4100	170.000	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		170.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		170.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-170.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3434 ****		170.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3434 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-170.000	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG
Unterabschnitt 3520 STADTBÜCHEREI

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3613	ZUWEISUNGEN-LAND - MEDIENSICHERUNGSSYSTEM 4100		0	0	110.000	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	110.000	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9357	HARDWARE 1000		0	0	20.000	0,00			
9358	EINRICHTUNG-ERSATZBESCHAFFUNG 4100		4.000	0	6.000	0,00			
9359	MEDIENSICHERUNGSSYSTEM 4100		0	0	220.000	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.000	0	246.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		4.000	0	246.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	110.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.000	0	-136.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3520 ****		4.000	0	246.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3520 ****		0	0	110.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.000	0	-136.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 36 NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE,HEIMATPFLEGE
Unterabschnitt 3600 NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
001	AUSGLEICHS-U.ERSATZMASSNAHMEN -§135A-C BAUGESETZBUCH **** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3500	KOSTENERSTATTUNGSBETRÄGE	6000	77.600	0	0	22.000,00			ZWHV1-36007
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		77.600	0	0	22.000,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	BAULICHE MASSNAHMEN	6600	175.720	0	0	52.680,00			ZWHV1-36007
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		175.720	0	0	52.680,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		175.720	0	0	52.680,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		77.600	0	0	22.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-98.120	0	0	-30.680,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ****		175.720	0	0	52.680,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ****		77.600	0	0	22.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-98.120	0	0	-30.680,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 36 NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE,HEIMATPFLEGE
Unterabschnitt 3660 HEIMATPFLEGE - ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9870	ZUSCHÜSSE ZUR DENKMALPFLEGE	6000	0	0	0	-8.998,74			
	LANDESFÖRDERUNG								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-8.998,74	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	-8.998,74	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	8.998,74	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3660 ****		0	0	0	-8.998,74	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3660 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	8.998,74	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 **SOZIALE SICHERUNG**
Abschnitt 40 **VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN**
Unterabschnitt 4000 **ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9351	GERÄTE	5000	0	0	0	999,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	999,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	999,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-999,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4000 ****		0	0	0	999,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-999,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4
Abschnitt 40
Unterabschnitt 4070

SOZIALE SICHERUNG
VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
VERWALTUNG DER JUGENDHILFE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	0	0	1.000	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	1.000	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNG	6800	0	0	20.000	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	1.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-19.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 ****		0	0	20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 ****		0	0	1.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-19.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 4300 GEMEINN. SENIORENZENTRUM "STADT HILDEN" GMBH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung			Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003				
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3270	RÜCKZAHLUNG DES DARLEHENS	2000	0	0	0	930.551,22			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	930.551,22	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	930.551,22	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	930.551,22	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4300 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4300 ****		0	0	0	930.551,22	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	930.551,22	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4
Abschnitt 43
Unterabschnitt 4350

SOZIALE SICHERUNG
SOZIALE EINRICHTUNGEN
ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	0	0	1.000	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	1.000	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	FAHRZEUGE	6800	0	0	20.000	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	1.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-19.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4350 ****		0	0	20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4350 ****		0	0	1.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-19.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4
Abschnitt 43
Unterabschnitt 4351

SOZIALE SICHERUNG
SOZIALE EINRICHTUNGEN
OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9500	RAUCHMELDER	2600	11.500	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		11.500	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		11.500	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-11.500	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4351 ****		11.500	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4351 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-11.500	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4
Abschnitt 43
Unterabschnitt 4363

SOZIALE SICHERUNG
SOZIALE EINRICHTUNGEN
ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9500	HEIZUNGSEINBAU IM GEBÄUDE RICHRATHERSTRASSE 257	2600	0	0	0	0,00	43.460	43.460	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	43.460	43.460	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	43.460	43.460	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-43.460	-43.460	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4363 ****		0	0	0	0,00	43.460	43.460	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4363 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-43.460	-43.460	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4
Abschnitt 43
Unterabschnitt 4371

SOZIALE SICHERUNG
SOZIALE EINRICHTUNGEN
ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9320	ERWERB DES ÜBERGANGSHEIMS BREDDERT 1	5000	0	0	0	39.310,00	39.310	39.310	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	39.310,00	39.310	39.310	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	39.310,00	39.310	39.310	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-39.310,00	-39.310	-39.310	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4371 ****		0	0	0	39.310,00	39.310	39.310	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4371 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-39.310,00	-39.310	-39.310	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4511 KINDER- U. JUGENDHILFE NACH DEM ACHTEN BUCH SOZIALGESETZBUCH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	INVENTAR UND GERÄTE SCHULBETREUUNGS- MASSNAHMEN	5100	4.000	0	4.000	3.727,52			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.000	0	4.000	3.727,52	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		4.000	0	4.000	3.727,52	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.000	0	-4.000	-3.727,52	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4511 ****		4.000	0	4.000	3.727,52	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4511 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.000	0	-4.000	-3.727,52	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4512 KINDER- UND JUGENDERHOLUNG (§ 11 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	INVENTAR UND GERÄTE	5100	2.000	0	3.000	3.203,74			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	0	3.000	3.203,74	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		2.000	0	3.000	3.203,74	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.000	0	-3.000	-3.203,74	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4512 ****		2.000	0	3.000	3.203,74	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4512 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.000	0	-3.000	-3.203,74	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4515 SONSTIGE JUGENDARBEIT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	INVENTAR UND GERÄTE	5100	3.000	0	5.000	7.829,51			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	0	5.000	7.829,51	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		3.000	0	5.000	7.829,51	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	0	-5.000	-7.829,51	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4515 ****		3.000	0	5.000	7.829,51	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4515 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	0	-5.000	-7.829,51	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
Unterabschnitt 4521 JUGENDSOZIALARBEIT (§ 13 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9300	AUFSTOCKUNG DES STAMMKAPITALS	2000	0	0	0	435,41			
	JUGENDWERKSTATT								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	435,41	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	435,41	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-435,41	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4521 ****		0	0	0	435,41	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4521 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-435,41	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4602

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
JUGENDTREFF AREA 51

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	5100	0	0	0	0,00	228.040	228.040	
9501	NEUBAU ERSATZGEBÄUDE KLEEFER HOF	2600	0	0	850.000	702.740,00	1.655.000	1.655.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	850.000	702.740,00	1.883.040	1.883.040	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	850.000	702.740,00	1.883.040	1.883.040	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-850.000	-702.740,00	-1.883.040	-1.883.040	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4602 ****		0	0	850.000	702.740,00	1.883.040	1.883.040	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4602 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-850.000	-702.740,00	-1.883.040	-1.883.040	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4603 JUECK - JUGENDTREFF UND JUGENDBERATUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4603 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4603 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4606 JUGENDTREFF WEIDENWEG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
363	JUGENDTREFF WEIDENWEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	EINRICHTUNG	5100	0	0	0	102.500,00	102.500	102.500	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	102.500,00	102.500	102.500	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 363 ****		0	0	0	102.500,00	102.500	102.500	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 363 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-102.500,00	-102.500	-102.500	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4606 ****		0	0	0	102.500,00	102.500	102.500	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4606 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-102.500,00	-102.500	-102.500	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4608

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
ÖFFENTLICHE KINDERSPIELPLÄTZE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9400	GERÄTE FÜR KINDERSPIELPLÄTZE	6600	170.000	0	150.000	146.908,69			ZWHV1-46087
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		170.000	0	150.000	146.908,69	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		170.000	0	150.000	146.908,69	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-170.000	0	-150.000	-146.908,69	0	0	
110	KINDERSPIELPLATZ AM HEIDEKRUG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9400	AUSBAU	6600	0	0	0	1.527,52	48.570	48.570	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4608

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
ÖFFENTLICHE KINDERSPIELPLÄTZE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	1.527,52	48.570	48.570	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 110 ****		0	0	0	1.527,52	48.570	48.570	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 110 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-1.527,52	-48.570	-48.570	
194	KINDERSPIELPLATZ GERHART- HAUPTMANN-HOF								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	UMGESTALTUNG	6600	0	0	0	40.000,00	122.520	122.520	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	40.000,00	122.520	122.520	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 194 ****		0	0	0	40.000,00	122.520	122.520	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 194 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-40.000,00	-122.520	-122.520	
317	ABENTEUERSPIELPLATZ RICHARD- WAGNER-STRASSE								

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4608

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
ÖFFENTLICHE KINDERSPIELPLÄTZE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	SPIELHAUS - EINRICHTUNG	5100	0	0	0	76.328,55	76.330	76.330	
9400	EINFRIEDUNG	6600	0	0	0	1.025,08			
9401	ERNEUERUNG DER SPIELGERÄTE	6600	40.000	0	0	0,00			
9500	NEUBAU SPIELHAUS	2600	0	0	0	218.100,00	642.400	642.400	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		40.000	0	0	295.453,63	718.730	718.730	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 317 ****		40.000	0	0	295.453,63	718.730	718.730	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 317 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-40.000	0	0	-295.453,63	-718.730	-718.730	
428	KINDERSPIELPLATZ MARIE- COLINET-STRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	AUSBAU	6600	0	0	0	1.563,79	16.900	16.900	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	1.563,79	16.900	16.900	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4608

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
ÖFFENTLICHE KINDERSPIELPLÄTZE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
		2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 428 ****	0	0	0	1.563,79	16.900	16.900	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 428 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	-1.563,79	-16.900	-16.900	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4608 ****	210.000	0	150.000	485.453,63	906.720	906.720	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4608 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	-210.000	0	-150.000	-485.453,63	-906.720	-906.720	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4609

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
FÖRDERUNG FREIER TRÄGER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9880	ZUSCHUSS JUGENDTREFF IM VEREINSHEIM HILDEN-OST	5100	0	0	0	47.300,00	47.300	47.300	
9881	ZUSCHUSS KINDERGARTEN IM PARK E.V.	5100	0	0	0	30.000,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	77.300,00	47.300	47.300	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	77.300,00	47.300	47.300	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-77.300,00	-47.300	-47.300	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4609 ****		0	0	0	77.300,00	47.300	47.300	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4609 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-77.300,00	-47.300	-47.300	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4640

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	INVENTAR UND GERÄTE	5100	4.000	0	4.000	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.000	0	4.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		4.000	0	4.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.000	0	-4.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4640 ****		4.000	0	4.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4640 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.000	0	-4.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 **SOZIALE SICHERUNG**
Abschnitt 46 **EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE**
Unterabschnitt 4642 **KINDERTAGESEINR. SCHULSTR. 42 -MÄUSENEST-**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	EINRICHTUNG	5100	0	0	0	14.402,01			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	14.402,01	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	14.402,01	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-14.402,01	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4642 ****		0	0	0	14.402,01	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4642 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-14.402,01	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4644

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
KINDERTAGESEINR. HOLTERHÖFCHEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	KINDERGARTEN HOLTERHÖFCHEN								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	BAUMHAUS UND SONNENSCHUTZ	6600	0	0	0	9.070,64	9.070	9.070	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	9.070,64	9.070	9.070	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	9.070,64	9.070	9.070	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-9.070,64	-9.070	-9.070	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4644 ****		0	0	0	9.070,64	9.070	9.070	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4644 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-9.070,64	-9.070	-9.070	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4646 KINDERTAGESEINR. LORTZINGSTR. 2 -KUNTERBUNT/TRAUMQUELLE-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
278	KINDERGARTEN / KINDERTAGES- STÄTTE LORTZING-/MOZARTSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	UMGESTALTUNG VON AUSSENFLÄCHEN	6600	0	0	0	17.000,00	17.000	17.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	17.000,00	17.000	17.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 278 ****		0	0	0	17.000,00	17.000	17.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 278 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-17.000,00	-17.000	-17.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4646 ****		0	0	0	17.000,00	17.000	17.000	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4646 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-17.000,00	-17.000	-17.000	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4648 KINDERTAGESEINRICHTUNG LIEVENSTR. 23 -REHKIDS-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
272	KINDERTAGESEINRICHTUNG LIEVENSTR. 23 -REHKIDS-								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	EINRICHTUNG	5100	0	0	0	-2.943,39	53.310	53.310	
9400	HERRICHTUNG DES AUSSENGELÄNDES	6600	0	0	0	-408,08	52.770	52.770	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-3.351,47	106.080	106.080	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 272 ****		0	0	0	-3.351,47	106.080	106.080	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 272 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	3.351,47	-106.080	-106.080	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4648 ****		0	0	0	-3.351,47	106.080	106.080	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4648 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	3.351,47	-106.080	-106.080	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4649

SOZIALE SICHERUNG
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
FÖRDERUNG VON EINRICHTUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
003	EV. KINDERGARTEN SCHULSTRASSE E.V.								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	5100	12.500	0	12.500	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		12.500	0	12.500	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9870	ZUSCHUSS	5100	25.000	0	25.000	0,00	367.160	342.160	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		25.000	0	25.000	0,00	367.160	342.160	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		25.000	0	25.000	0,00	367.160	342.160	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		12.500	0	12.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-12.500	0	-12.500	0,00	-367.160	-342.160	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4649 ****		25.000	0	25.000	0,00	367.160	342.160	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4649 ****		12.500	0	12.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-12.500	0	-12.500	0,00	-367.160	-342.160	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5
Abschnitt 51
Unterabschnitt 5100

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
KRANKENHÄUSER
KRANKENHÄUSER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9810	KRANKENHAUS-INVESTITIONSUMLAGE	2000	254.980	0	254.980	254.654,64			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		254.980	0	254.980	254.654,64	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		254.980	0	254.980	254.654,64	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-254.980	0	-254.980	-254.654,64	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5100 ****		254.980	0	254.980	254.654,64	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5100 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-254.980	0	-254.980	-254.654,64	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 55 FÖRDERUNG DES SPORTS
Unterabschnitt 5500 ALLGEMEINE SPORTPFLEGE, FÖRDERUNG UND WERBUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9880	ZUSCHÜSSE AN SPORTVEREINE	4000	4.150	0	1.000	1.997,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.150	0	1.000	1.997,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		4.150	0	1.000	1.997,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.150	0	-1.000	-1.997,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ****		4.150	0	1.000	1.997,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.150	0	-1.000	-1.997,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt 56 **EIGENE SPORTSTÄTTEN**
Unterabschnitt 5600 **SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	INVENTAR UND GERÄTE	4000	7.000	0	1.500	22.555,93			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		7.000	0	1.500	22.555,93	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		7.000	0	1.500	22.555,93	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-7.000	0	-1.500	-22.555,93	0	0	
111	TURNHALLE AM HOLTERHÖFCHEN								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	EINRICHTUNG	4000	50.000	0	0	0,00	50.000		
9500	BAUKOSTEN	2600	200.000	0	930.000	43.871,00	1.225.590	1.025.590	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		250.000	0	930.000	43.871,00	1.275.590	1.025.590	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 111 ****		250.000	0	930.000	43.871,00	1.275.590	1.025.590	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 111 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-250.000	0	-930.000	-43.871,00	-1.275.590	-1.025.590	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5600 SPORTPLÄTZE,TURN-UND SPORTHALLEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
165	SPORTANLAGE DÜSSELDORFER STRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	BAUKOSTEN	2600	0	0	0	-189,75			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-189,75	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 165 ****		0	0	0	-189,75	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 165 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	189,75	0	0	
192	SPORTPLATZ FURTWÄNGLERSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9401	ERNEUERUNG DER EINZÄUNUNG	6600	0	0	0	10.236,10	10.240	10.240	
9502	UMBAU / ERWEITERUNGSMAßNAHMEN - SV HILDEN-NORD	6600	0	0	0	-20.000,00	1.050.760	1.050.760	
9600	AUSBAU PARKPLATZBELEUCHTUNG	6600	0	0	0	23.000,00			

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt 56 **EIGENE SPORTSTÄTTEN**
Unterabschnitt 5600 **SPORTPLÄTZE,TURN-UND SPORTHALLEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	13.236,10	1.061.000	1.061.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 192 ****		0	0	0	13.236,10	1.061.000	1.061.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 192 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-13.236,10	-1.061.000	-1.061.000	
221	SPORTPLATZ HOFFELDSTRASSE								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	4000	113.500	0	0	0,00			ZWHV1-56007
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		113.500	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	PLANUNGSKOSTEN - SANIERUNG	6600	0	0	0	610.000,00	609.220	609.220	ZWHV1-56007
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	0	610.000,00	609.220	609.220	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 221 ****		0	0	0	610.000,00	609.220	609.220	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 221 ****		113.500	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		113.500	0	0	-610.000,00	-609.220	-609.220	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt 56 **EIGENE SPORTSTÄTTEN**
Unterabschnitt 5600 **SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
245	BOLZPLATZ KARNAPER STRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	ERNEUERUNG DES BALLFANGZAUNES	6600	0	0	0	-1.510,76	10.250	10.250	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-1.510,76	10.250	10.250	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 245 ****		0	0	0	-1.510,76	10.250	10.250	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 245 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	1.510,76	-10.250	-10.250	
274	SPORTANLAGE LINDENSTRASSE 26								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	ERNEUERUNG DER BASKETBALLANLAGE	4000	0	0	0	7.670,00	7.550	7.550	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	7.670,00	7.550	7.550	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 274 ****		0	0	0	7.670,00	7.550	7.550	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 274 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-7.670,00	-7.550	-7.550	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5600 SPORTPLÄTZE, TURN-UND SPORTHALLEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
311	KLEINSPIELFELD PUNGSHAUSSTR								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	EINZÄUNUNG 6600	0	0	12.000	0,00	12.000	12.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	12.000	0,00	12.000	12.000		
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 311 ****	0	0	12.000	0,00	12.000	12.000		
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 311 ****	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschuss	0	0	-12.000	0,00	-12.000	-12.000		
334	BOLZPLATZ SCHALBRUCH								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	EINZÄUNUNG 6600	0	0	0	5.204,10	5.200	5.200		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0	5.204,10	5.200	5.200		
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 334 ****	0	0	0	5.204,10	5.200	5.200		
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 334 ****	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	-5.204,10	-5.200	-5.200		

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt 56 **EIGENE SPORTSTÄTTEN**
Unterabschnitt 5600 **SPORTPLÄTZE,TURN-UND SPORTHALLEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
341	SPORTPLATZ SCHÜTZENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	ERNEUERUNG DER EINZÄUNUNG	6600	0	0	0	17.000,00	14.210	14.210	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	17.000,00	14.210	14.210	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 341 ****		0	0	0	17.000,00	14.210	14.210	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 341 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-17.000,00	-14.210	-14.210	
363	SPORTHALLE UND JUGENDTREFF WEIDENWEG								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	4000	0	0	236.500	275.937,07			ZWHV1-56008
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	236.500	275.937,07	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt 56 **EIGENE SPORTSTÄTTEN**
Unterabschnitt 5600 **SPORTPLÄTZE,TURN-UND SPORTHALLEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	EINRICHTUNG - SPORTBEREICH	4000	0	0	0	104.820,00	92.910	92.910	ZWHV1-56008
9400	AUSSENANLAGEN	6600	34.000	0	0	56.200,00	90.200	56.200	ZWHV1-56008
9500	BAUKOSTEN	2600	0	0	0	951.100,00	2.804.530	2.804.530	ZWHV1-56008
	**** SUMME AUSGABEN ****		34.000	0	0	1.112.120,00	2.987.640	2.953.640	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 363 ****		34.000	0	0	1.112.120,00	2.987.640	2.953.640	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 363 ****		0	0	236.500	275.937,07	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-34.000	0	236.500	-836.182,93	-2.987.640	-2.953.640	
374	ZUR VERLACH (KGS/GGS)								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9500	ERNEUERUNG DER KESSELANLAGE	2600	0	0	11.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	11.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 374 ****		0	0	11.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 374 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-11.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt 56 **EIGENE SPORTSTÄTTEN**
Unterabschnitt 5600 **SPORTPLÄTZE,TURN-UND SPORTHALLEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
398	SPORTPLATZ AM BANDSBUSCH								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	4000	0	0	97.800	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	97.800	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	SANIERUNG -KUNSTRASEN	6600	582.000	0	28.000	0,00	598.000	16.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		582.000	0	28.000	0,00	598.000	16.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 398 ****		582.000	0	28.000	0,00	598.000	16.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 398 ****		0	0	97.800	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-582.000	0	69.800	0,00	-598.000	-16.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5600 ****		873.000	0	982.500	1.829.956,62	6.580.660	5.714.660	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5600 ****		113.500	0	334.300	275.937,07	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-759.500	0	-648.200	-1.554.019,55	-6.580.660	-5.714.660	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5
Abschnitt 56
Unterabschnitt 5610

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
EIGENE SPORTSTÄTTEN
BEZIRKSSPORTANLAGE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9351	INVENTAR UND GERÄTE	4000	13.000	0	1.000	971,97			
9500	BAU EINER TRIBÜNE	2600	25.600	0	0	0,00	179.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		38.600	0	1.000	971,97	179.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		38.600	0	1.000	971,97	179.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-38.600	0	-1.000	-971,97	-179.000	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5610 ****		38.600	0	1.000	971,97	179.000	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5610 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-38.600	0	-1.000	-971,97	-179.000	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 58 PARK- UND GARTENANLAGEN
Unterabschnitt 5800 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** EINNAHMEN ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	3.000	0	4.500	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		3.000	0	4.500	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	6800	102.000	0	80.000	55.757,46			
9351	ARBEITSGERÄTE	6800	5.300	0	4.900	3.692,54			
9352	GRÜNFLÄCHENKATASTER	6600	30.000	0	0	0,00			
9400	AUFSTELLUNG VON ROHRGELÄNDERN	6600	0	0	0	23.000,00	22.920	22.920	
9401	UMSETZUNG GOP	6600	0	0	64.500	50.000,00	234.500	84.500	
	**** SUMME AUSGABEN ****		137.300	0	149.400	132.450,00	257.420	107.420	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		137.300	0	149.400	132.450,00	257.420	107.420	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		3.000	0	4.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-134.300	0	-144.900	-132.450,00	-257.420	-107.420	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5
Abschnitt 58
Unterabschnitt 5800

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
PARK- UND GARTENANLAGEN
ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5800 ****		137.300	0	149.400	132.450,00	257.420	107.420	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5800 ****		3.000	0	4.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-134.300	0	-144.900	-132.450,00	-257.420	-107.420	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt 58 **PARK- UND GARTENANLAGEN**
Unterabschnitt 5810 **PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
111	AM HOLTERHÖFCHEN								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	ANSCHAFFUNG VON BÄNKEN	6600	0	0	0	4.537,03			
9400	SANIERUNG DER GRÜNLANDE	6600	0	0	0	-19,47	100.430	20.430	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	4.517,56	100.430	20.430	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 111 ****		0	0	0	4.517,56	100.430	20.430	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 111 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-4.517,56	-100.430	-20.430	
189	FRITZ-GRESSARD-PLATZ								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	SANIERUNG DER SPRINGBRUNNENANLAGE	6600	40.000	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		40.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 189 ****		40.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 189 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-40.000	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 58 PARK- UND GARTENANLAGEN
Unterabschnitt 5810 PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
222	HOFSTRASSE (STADTPARK)								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	UMGESTALTUNG EINGANGSBEREICH HOFSTRASSE 1	6600	0	0	0	-0,01	20.460	20.460	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-0,01	20.460	20.460	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 222 ****		0	0	0	-0,01	20.460	20.460	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 222 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,01	-20.460	-20.460	
304	GRÜNWEGEVERB. VOM BRUCHHAUS- GARATHER BACH ZUR OVERBERGSTR.								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	AUSBAU	6600	0	0	0	11.000,00	10.570	10.570	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	11.000,00	10.570	10.570	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 58 PARK- UND GARTENANLAGEN
Unterabschnitt 5810 PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 304 ****		0	0	0	11.000,00	10.570	10.570	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 304 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-11.000,00	-10.570	-10.570	
363	WEIDENWEG								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	6000	0	0	0	357.000,00			ZWHV1-58107
3611	ZUWEISUNGEN - LAND	6000	0	0	48.000	0,00			ZWHV1-58108
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	48.000	357.000,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	ALTLASTENSANIERUNG EINER GRÜNFLÄCHE - ÖSTLICHER BEREICH	6600	39.000	0	0	409.000,00	1.128.020	1.089.020	ZWHV1-58107
9601	UNTERSUCHUNG - GEFÄHRDUNGSABSCHÄTZUNG WESTL	6600	0	0	0	-276,10			
9602	SANIERUNGSUNTERSUCHUNG WESTLICHER BEREICH	6600	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	ZWHV1-58108

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 **GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
Abschnitt 58 **PARK- UND GARTENANLAGEN**
Unterabschnitt 5810 **PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		39.000	0	60.000	408.723,90	1.188.020	1.149.020	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 363 ****		39.000	0	60.000	408.723,90	1.188.020	1.149.020	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 363 ****		0	0	48.000	357.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-39.000	0	-12.000	-51.723,90	-1.188.020	-1.149.020	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5810 ****		79.000	0	60.000	424.241,45	1.319.480	1.200.480	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5810 ****		0	0	48.000	357.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-79.000	0	-12.000	-67.241,45	-1.319.480	-1.200.480	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 58 PARK- UND GARTENANLAGEN
Unterabschnitt 5820 PARKANLAGEN UND ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
215	GRÜNWEGEVERB. IM BEREICH BEB.- PLAN 215 (WESTSTRASSE)								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9400	GRÜNWEGEVERB. IM BEREICH BEB.PLAN 215 (WESTSTR.)	6600	0	0	0	13.572,84	13.570	13.570	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	13.572,84	13.570	13.570	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 215 ****		0	0	0	13.572,84	13.570	13.570	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 215 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-13.572,84	-13.570	-13.570	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5820 ****		0	0	0	13.572,84	13.570	13.570	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5820 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-13.572,84	-13.570	-13.570	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 60 BAUVERWALTUNG
Unterabschnitt 6010 AMT FÜR GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	0	0	1.300	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	1.300	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	D I E N S T F A H R Z E U G E	6800	0	0	25.000	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	25.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	25.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	1.300	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-23.700	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6010 ****		0	0	25.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6010 ****		0	0	1.300	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-23.700	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt 6120 VERMESSUNGSAMT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	VERMESSUNG								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	GERÄTE	6100	0	0	5.000	0,00			
9353	GIS - HARDWARE	1000	15.000	0	13.000	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.000	0	18.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		15.000	0	18.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-15.000	0	-18.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6120 ****		15.000	0	18.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6120 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-15.000	0	-18.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt 6130 BAUORDNUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** EINNAHMEN ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6130 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6130 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
Unterabschnitt 6140 UMLEGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
001	UMLEGUNGEN								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3400	VERKAUFSERLÖSE UND AUSGLEICHSAUHLUNGEN	6100	50.000	0	50.000	146.840,69			ZWHV1-61407
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		50.000	0	50.000	146.840,69	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9320	DURCHFÜHRUNG VON UMLEGUNGSVERFAHREN	6100	75.000	0	75.000	136.840,69			ZWHV1-61407
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		75.000	0	75.000	136.840,69	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		75.000	0	75.000	136.840,69	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		50.000	0	50.000	146.840,69	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-25.000	0	-25.000	10.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6140 ****		75.000	0	75.000	136.840,69	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6140 ****		50.000	0	50.000	146.840,69	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-25.000	0	-25.000	10.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 62 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSHILFE
Unterabschnitt 6200 FÖRDERUNG DES WOHNUNGSBAUES

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3270	RÜCKFLÜSSE STÄDT. WOHNUNGSBAUDARLEHEN	2000	32.300	0	32.500	45.273,85			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		32.300	0	32.500	45.273,85	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9271	GESELLSCHAFTERDARLEHEN	2000	0	0	0	0,00	1.022.580	1.022.580	
9300	EIGENKAPITALAUFSTOCKUNG	2000	0	0	0	729.995,20			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	729.995,20	1.022.580	1.022.580	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	729.995,20	1.022.580	1.022.580	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		32.300	0	32.500	45.273,85	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		32.300	0	32.500	-684.721,35	-1.022.580	-1.022.580	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200 ****		0	0	0	729.995,20	1.022.580	1.022.580	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200 ****		32.300	0	32.500	45.273,85	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		32.300	0	32.500	-684.721,35	-1.022.580	-1.022.580	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	3.500	0	2.500	410,00			
3500	ANLIEGERBEITRÄGE - KAG	6000	50.000	0	280.000	37.960,07			
3502	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	6000	1.113.000	0	747.000	373.889,30			
3620	ZUWEISUNGEN-KREIS (FÖRDERUNG ÖPNV)	6000	30.000	0	30.680	37.842,06			ZWHV1-63007
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.196.500	0	1.060.180	450.101,43	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	6800	66.500	0	47.000	141.070,00			
9352	STRASSENKATASTER	6600	70.000	0	0	20.000,00			
9353	HARDWARE	1000	6.000	0	0	0,00			
9600	ERHÖHUNG DER SICHERHEIT IM VERKEHR	6600	10.000	0	10.000	6.138,51			
9601	STRASSENBAUPLÄNE	6600	10.000	0	10.000	25.000,00			
9602	VERKEHRSENTWICKLUNGSPLANUNG	6100	5.000	0	15.340	58.178,00	171.210	166.210	
9606	FÖRDERUNG DES FAHRRADVERKEHRS	6600	10.000	0	10.000	7.357,89			
9607	BRÜCKENERNEUERUNG WALDER STR./ TH.STORM-W	6600	0	0	0	13.668,03	13.670	13.670	
9608	FÖRDERUNG ÖPNV	6600	30.000	0	30.680	0,00			ZWHV1-63007
9810	VERKEHRSRECHNER KOSTENBETEILIGUNG	6600	30.000	0	0	0,00			

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		237.500	0	123.020	271.412,43	184.880	179.880	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		237.500	0	123.020	271.412,43	184.880	179.880	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		1.196.500	0	1.060.180	450.101,43	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		959.000	0	937.160	178.689,00	-184.880	-179.880	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6300 ****		237.500	0	123.020	271.412,43	184.880	179.880	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6300 ****		1.196.500	0	1.060.180	450.101,43	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		959.000	0	937.160	178.689,00	-184.880	-179.880	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
113	AM KRONENGARTEN								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	MASSNAHMEN IM BEREICH KRONENGARTEN	6600	5.000	0	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		5.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 113 ****		5.000	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 113 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-5.000	0	0	0,00	0	0	
122	AN DEN GÖLDEN								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 122 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 122 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
124	AN DER BIBELSKIRCH/AUF DEM KOLKSBRUCH								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU TEILSTÜCK	6600	273.000	0	0	15.000,00	288.000	15.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		273.000	0	0	15.000,00	288.000	15.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 124 ****		273.000	0	0	15.000,00	288.000	15.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 124 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-273.000	0	0	-15.000,00	-288.000	-15.000	
141	BIESENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU - SANIERUNG	6600	0	0	10.000	0,00	110.000	10.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	10.000	0,00	110.000	10.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 141 ****		0	0	10.000	0,00	110.000	10.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 141 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-10.000	0,00	-110.000	-10.000	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
143	BISMARCKSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	ERNEUERUNG ITTERBRÜCKE	6600	0	0	0	-22.444,25			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-22.444,25	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 143 ****		0	0	0	-22.444,25	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 143 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	22.444,25	0	0	
148	BREDDERT								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	STRASSEN-AUSBAU - TEILSTÜCK	6600	0	0	0	1.482,75	247.230	247.230	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	1.482,75	247.230	247.230	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 148 ****		0	0	0	1.482,75	247.230	247.230	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 148 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-1.482,75	-247.230	-247.230	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
152	BRUCHHAUSER WEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9604	STRASSEN-AUSBAU TEILSTÜCK	6600	15.000	0	0	0,00	170.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.000	0	0	0,00	170.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 152 ****		15.000	0	0	0,00	170.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 152 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-15.000	0	0	0,00	-170.000	0	
153	BRUCKNERSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	0,00	230.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	230.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 153 ****		0	0	0	0,00	230.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 153 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-230.000	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
164	DÜRERWEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	-18.332,14	78.780	78.780	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-18.332,14	78.780	78.780	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 164 ****		0	0	0	-18.332,14	78.780	78.780	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 164 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	18.332,14	-78.780	-78.780	
171	ELB								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	ERSCHLIESSUNG- BELEUCHTUNG	6600	0	0	0	6.950,00	6.910	6.910	
9602	STRASSEN-AUSBAU - TEILSTÜCK	6600	128.000	0	15.000	0,00	143.000	15.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		128.000	0	15.000	6.950,00	149.910	21.910	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 171 ****		128.000	0	15.000	6.950,00	149.910	21.910	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 171 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-128.000	0	-15.000	-6.950,00	-149.910	-21.910	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
176	ERIKAWEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	FUSSGÄNGERSIGNALANLAGE	6600	0	0	0	0,00	15.000	15.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	15.000	15.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 176 ****		0	0	0	0,00	15.000	15.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 176 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-15.000	-15.000	
179	FABRICIUSSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSENBAU	6600	0	0	60.000	274.960,00	351.700	351.700	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	60.000	274.960,00	351.700	351.700	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 179 ****		0	0	60.000	274.960,00	351.700	351.700	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 179 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-60.000	-274.960,00	-351.700	-351.700	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
186	FORSTSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	-139,83	508.550	508.550	
9601	STRASSEN-AUSBAU MITTELABSCHNITT	6600	0	0	0	435.000,00	400.000	400.000	
9602	STRASSEN-AUSBAU - SANIERUNG	6600	0	0	0	0,00	180.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	434.860,17	1.088.550	908.550	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 186 ****		0	0	0	434.860,17	1.088.550	908.550	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 186 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-434.860,17	-1.088.550	-908.550	
195	GERRESHEIMER STRASSE								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9602	UMRÜSTUNG VON LICHTSIGNALANLAGEN	6600	220.400	0	20.000	0,00	240.400	20.000	ZWHV1-63107
9603	UMGESTALTUNG DER BUSHALTESTELLE	6600	30.000	0	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		250.400	0	20.000	0,00	240.400	20.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 195 ****		250.400	0	20.000	0,00	240.400	20.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 195 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-250.400	0	-20.000	0,00	-240.400	-20.000	
199	GOESWEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSENBAU	6600	244.000	0	0	19.000,00	263.000	19.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		244.000	0	0	19.000,00	263.000	19.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 199 ****		244.000	0	0	19.000,00	263.000	19.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 199 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-244.000	0	0	-19.000,00	-263.000	-19.000	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
200	GRABENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	0,00	270.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	270.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 200 ****		0	0	0	0,00	270.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 200 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-270.000	0	
203	GRÜNSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	-116.900,00	500.900	500.900	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-116.900,00	500.900	500.900	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 203 ****		0	0	0	-116.900,00	500.900	500.900	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 203 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	116.900,00	-500.900	-500.900	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
218	HENKENHEIDE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	25.066,20	457.020	457.020	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	25.066,20	457.020	457.020	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 218 ****		0	0	0	25.066,20	457.020	457.020	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 218 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-25.066,20	-457.020	-457.020	
221	HOFFELDSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU NOCHMALIGE HERSTELLUNG	6600	0	0	0	0,00	800.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	800.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 221 ****		0	0	0	0,00	800.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 221 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-800.000	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
225	HORSTER ALLEE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	ANBINDUNG FUSS-/RADWEG ITTER	6600	0	0	0	0,00	50.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	50.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 225 ****		0	0	0	0,00	50.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 225 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-50.000	0	
235	IN DEN HESSELN								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	STRASSEN-AUSBAU	6600	15.000	0	0	0,00	115.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.000	0	0	0,00	115.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 235 ****		15.000	0	0	0,00	115.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 235 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-15.000	0	0	0,00	-115.000	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
240	JAHNSTRASSE / JAHNPLATZ								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	0,00	175.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	175.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 240 ****		0	0	0	0,00	175.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 240 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-175.000	0	
266	KUNIBERTSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	STRASSEN-AUSBAU	6600	15.000	0	0	0,00	230.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.000	0	0	0,00	230.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 266 ****		15.000	0	0	0,00	230.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 266 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-15.000	0	0	0,00	-230.000	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			Beträge in EUR	2004	VE 2004	2003	2002	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt
1	2		3	4	5	6	7	8	9
282	MARKT								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	UMGESTALTUNG DES ALTEN MARKTES	6600	0	0	0	0,00	36.410	36.410	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	36.410	36.410	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 282 ****		0	0	0	0,00	36.410	36.410	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 282 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-36.410	-36.410	
286	ERSCHLIESSUNG IM BEREICH MENZELWEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	8.000	0,00	570.860	90.860	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	8.000	0,00	570.860	90.860	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 286 ****		0	0	8.000	0,00	570.860	90.860	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 286 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-8.000	0,00	-570.860	-90.860	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
288	METTMANNER STRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU- SANIERUNG	6600	0	0	156.000	0,00	156.000	156.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	156.000	0,00	156.000	156.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 288 ****		0	0	156.000	0,00	156.000	156.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 288 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-156.000	0,00	-156.000	-156.000	
289	MITTELSTRASSE UND ANGRENZENDE STRASSEN								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	ANSCHAFFUNG VON BÄNKEN	6800	6.800	0	13.300	-2.769,38			
9600	EINBAU EINER POLLERANLAGE	6600	0	0	28.000	0,00	78.000	28.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.800	0	41.300	-2.769,38	78.000	28.000	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 289 ****		6.800	0	41.300	-2.769,38	78.000	28.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 289 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-6.800	0	-41.300	2.769,38	-78.000	-28.000	
292	MÜHLE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	-5.469,02	282.900	282.900	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-5.469,02	282.900	282.900	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 292 ****		0	0	0	-5.469,02	282.900	282.900	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 292 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	5.469,02	-282.900	-282.900	
311	PUNGSHAUSSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	STRASSEN-AUSBAU MITTELABSCHNITT	6600	214.460	0	50.000	16.500,00	283.010	68.550	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****		214.460	0	50.000	16.500,00	283.010	68.550	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 311 ****		214.460	0	50.000	16.500,00	283.010	68.550	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 311 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-214.460	0	-50.000	-16.500,00	-283.010	-68.550	
316	RETHELWEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	2.982,93	178.030	2.030	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	2.982,93	178.030	2.030	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 316 ****		0	0	0	2.982,93	178.030	2.030	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 316 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-2.982,93	-178.030	-2.030	
320	RÖNTGENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSENBAU	6600	4.600	0	0	18.400,00	218.000	18.400	
	**** SUMME AUSGABEN ****		4.600	0	0	18.400,00	218.000	18.400	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 320 ****		4.600	0	0	18.400,00	218.000	18.400	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 320 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.600	0	0	-18.400,00	-218.000	-18.400	
321	ROSENWEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSENBAU	6600	0	0	10.000	0,00	210.000	10.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	10.000	0,00	210.000	10.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 321 ****		0	0	10.000	0,00	210.000	10.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 321 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-10.000	0,00	-210.000	-10.000	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
325	SALZMANNWEG								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3610	ZUWEISUNGEN- LAND	6600	0	0	0	107,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	107,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 325 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 325 ****		0	0	0	107,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	107,00	0	0	
347	STOCKSHAUSSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	13.600,14	471.880	471.880	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	13.600,14	471.880	471.880	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 347 ****		0	0	0	13.600,14	471.880	471.880	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 347 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-13.600,14	-471.880	-471.880	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
351	TELLERINGSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	15.000	0	0	0,00	275.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.000	0	0	0,00	275.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 351 ****		15.000	0	0	0,00	275.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 351 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-15.000	0	0	0,00	-275.000	0	
389	BERLINER STRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	RECHTSABBIEGESPUR	6600	0	0	35.000	55.000,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	35.000	55.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 389 ****		0	0	35.000	55.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 389 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-35.000	-55.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
410	SCHWANENPLATZ								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	180.000	20.000	0,00	200.000	20.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	180.000	20.000	0,00	200.000	20.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 410 ****		0	180.000	20.000	0,00	200.000	20.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 410 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-180.000	-20.000	0,00	-200.000	-20.000	
434	AM BÜRENBACH								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	35.330	0	283.770	0,00	319.100	283.770	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		35.330	0	283.770	0,00	319.100	283.770	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 434 ****		35.330	0	283.770	0,00	319.100	283.770	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 434 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-35.330	0	-283.770	0,00	-319.100	-283.770	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6310 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
				VE			Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR		2004	2004	2003	2002			
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6310 ****		1.221.590	180.000	709.070	717.887,40	9.109.680	4.113.890	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6310 ****		0	0	0	107,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.221.590	-180.000	-709.070	-717.780,40	-9.109.680	-4.113.890	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6320 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
066	BEBAUUNGSPLANGEBIET 66 F (WESTRING)								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	BEBAUUNGSPLANGEBIET 66 F (WESTRING)	6600	0	0	0	184.000,00	210.000	210.000	
9601	STRASSEN-AUSBAUBEGLEITPLAN	6600	0	0	0	2.800,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	186.800,00	210.000	210.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 066 ****		0	0	0	186.800,00	210.000	210.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 066 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-186.800,00	-210.000	-210.000	
078	BEBAUUNGSPLANGEBIET 78 B (GERRESHEIMER-/BERLINER STR)								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	4.900	30.000,00	528.830	528.830	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	4.900	30.000,00	528.830	528.830	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6320 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 078 ****		0	0	4.900	30.000,00	528.830	528.830	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 078 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-4.900	-30.000,00	-528.830	-528.830	
122	BEBAUUNGSPLANGEBIET 122 (AM HEIDEKRUG / HENKENHEIDE)								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	0,00	310.060	310.060	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	310.060	310.060	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 122 ****		0	0	0	0,00	310.060	310.060	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 122 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-310.060	-310.060	
232	BEBAUUNGSPLANGEBIET 232 (GIESENHEIDE)								
	**** E I N N A H M E N ****								

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6320 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
9 9600	**** A U S G A B E N ****								
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	ERSCHLIESSUNGSKOSTEN - ERSTATTUNG AN GKA 6600		2.195.000	0	1.432.000	0,00	4.295.000		
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.195.000	0	1.432.000	0,00	4.295.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 232 ****		2.195.000	0	1.432.000	0,00	4.295.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 232 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.195.000	0	-1.432.000	0,00	-4.295.000	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6320 ****		2.195.000	0	1.436.900	216.800,00	5.343.890	1.048.890	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6320 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.195.000	0	-1.436.900	-216.800,00	-5.343.890	-1.048.890	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6330 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
002	FREILEGUNGEN								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9320	GRUNDERWERB	6100	10.000	0	10.000	10.000,00			
9600	HERRICHTUNG VON GRUNDSTÜCKEN	6600	10.000	0	10.000	8.741,07			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.000	0	20.000	18.741,07	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		20.000	0	20.000	18.741,07	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.000	0	-20.000	-18.741,07	0	0	
006	INDUSTRIEGEBIET SÜD-WEST								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	WESTSTR. ÖSTL. LIEBIG-/H.HERTZ -STR.	6600	0	0	0	-6.693,10	1.229.150	1.229.150	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-6.693,10	1.229.150	1.229.150	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0	-6.693,10	1.229.150	1.229.150	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	6.693,10	-1.229.150	-1.229.150	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6330 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
010	BEREICH HOFSTRASSE/NEUSTRASSE								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9601	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	1.023.000	10.000	0,00	1.133.710	110.710	ZWHV1-63307
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	1.023.000	10.000	0,00	1.133.710	110.710	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****		0	1.023.000	10.000	0,00	1.133.710	110.710	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-1.023.000	-10.000	0,00	-1.133.710	-110.710	
014	VERBESSERUNG ÖPNV INNENSTADT								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	6000	0	0	0	60.000,00			ZWHV1-63308

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6330 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	60.000,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	PLANUNGS-/BAUKOSTEN	6600	30.000	0	0	87.414,41			ZWHV1-63308
9601	UMSETZEN VON WARTEHALLEN	6600	0	0	0	-1.225,24	62.630	62.630	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		30.000	0	0	86.189,17	62.630	62.630	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 014 ****		30.000	0	0	86.189,17	62.630	62.630	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 014 ****		0	0	0	60.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-30.000	0	0	-26.189,17	-62.630	-62.630	
022	KURT-KAPPEL-STR. EINSCHL. VERBINDUNG ZUR BISMARCKSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	STRASSEN-AUSBAU	6600	0	0	0	0,00	214.000	214.000	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	214.000	214.000	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6330 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 022 ****		0	0	0	0,00	214.000	214.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 022 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-214.000	-214.000	
025	UMBAU VON LICHTSIGNALANLAGEN								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	6000	50.000	0	100.000	42.949,00			ZWHV1-63309
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		50.000	0	100.000	42.949,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	BAUKOSTEN	6600	0	0	100.000	66.000,00	385.830	385.830	ZWHV1-63309
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	100.000	66.000,00	385.830	385.830	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 025 ****		0	0	100.000	66.000,00	385.830	385.830	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 025 ****		50.000	0	100.000	42.949,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		50.000	0	0	-23.051,00	-385.830	-385.830	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6330 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
027	VERBINDUNG DÜSSELDORFER STRASSE/ HÜLSENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9603	UMGEHUNGSSTRASSE	6600	0	0	0	0,00	50.000	50.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	50.000	50.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 027 ****		0	0	0	0,00	50.000	50.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 027 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-50.000	-50.000	
028	IM HÜLSENFELD / OTTO-HAHN-STR.								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	UMBAU	6600	0	0	0	-5.154,83	30.640	30.640	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-5.154,83	30.640	30.640	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6330 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 028 ****		0	0	0	-5.154,83	30.640	30.640	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 028 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	5.154,83	-30.640	-30.640	
029	BANDSBUSCH / BRUCHHAUS- GARATHER-BACH								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	ERNEUERUNG FUSSGÄNGERBRÜCKE	6600	0	0	0	0,00	19.060	19.060	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	19.060	19.060	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 029 ****		0	0	0	0,00	19.060	19.060	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 029 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-19.060	-19.060	
030	HILDENER OSTEN								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	VERKEHRSBERUHIGUNG	6600	0	0	71.000	0,00	71.000	71.000	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6330 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
		2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**** SUMME AUSGABEN ****	0	0	71.000	0,00	71.000	71.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 030 ****	0	0	71.000	0,00	71.000	71.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 030 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	0	0	-71.000	0,00	-71.000	-71.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6330 ****	50.000	1.023.000	201.000	159.082,31	3.196.020	2.173.020	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6330 ****	50.000	0	100.000	102.949,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	0	-1.023.000	-101.000	-56.133,31	-3.196.020	-2.173.020	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 66 BUNDES- UND LANDESSTRASSEN
Unterabschnitt 6600 BUNDES-/LANDESSTRASSEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
001	BUNDESSTRASSE 228								
	**** A U S G A B E N ****								
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6600 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6600 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 66 BUNDES- UND LANDESSTRASSEN
Unterabschnitt 6650 BUNDES-/LANDESSTRASSEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
220	HOCHDAHLER STRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	UMBAU BEREICH OSTRING / GIESENHEIDE	6600	0	0	112.000	276.100,00	470.280	470.280	
9601	INFORMATIONSBUCHT	6600	0	0	0	32.000,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	112.000	308.100,00	470.280	470.280	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 220 ****		0	0	112.000	308.100,00	470.280	470.280	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 220 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-112.000	-308.100,00	-470.280	-470.280	
365	ECKBEREICH WESTRING / HÜLSENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	UMBAU/BESEITIGUNG GRÜNANLAGE WESTRING / HÜLSENSTRASSE	6600	0	0	0	47.000,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	47.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 66 BUNDES- UND LANDESSTRASSEN
Unterabschnitt 6650 BUNDES-/LANDESSTRASSEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
		2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 365 ****	0	0	0	47.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 365 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	-47.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6650 ****	0	0	112.000	355.100,00	470.280	470.280	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6650 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	0	0	-112.000	-355.100,00	-470.280	-470.280	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND REINIGUNG
Unterabschnitt 6700 STRASSENBELEUCHTUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	STRASSENBELEUCHTUNG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9603	ERGÄNZUNGSBELEUCHTUNG VON WEGEN UND STRASSENFLÄCHEN	6600	0	0	17.000	168.250,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	17.000	168.250,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	17.000	168.250,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-17.000	-168.250,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700 ****		0	0	17.000	168.250,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-17.000	-168.250,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 67 STRASSENBELEUCHTUNG UND REINIGUNG
Unterabschnitt 6750 STRASSENREINIGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	5.700	0	1.100	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		5.700	0	1.100	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	6800	171.300	0	77.000	0,00			
9351	ARBEITSGERÄTE	6800	1.800	0	1.790	880,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		173.100	0	78.790	880,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		173.100	0	78.790	880,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		5.700	0	1.100	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-167.400	0	-77.690	-880,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6750 ****		173.100	0	78.790	880,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6750 ****		5.700	0	1.100	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-167.400	0	-77.690	-880,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 68 PARKEINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 6800 PARKEINRICHTUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3500	ABLÖSEBETRÄGE	6000	25.000	0	25.000	8.006,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		25.000	0	25.000	8.006,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9600	ERWERB VON PARKSCHEINAUTOMATEN	6600	0	0	0	1.181,06			
9601	SCHAFFUNG V. PARKEINRICHTUNGEN	2600	0	0	0	0,00	945.000		
9602	PLANUNGSKOSTEN PARKHAUS	2600	0	0	10.000	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	10.000	1.181,06	945.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	10.000	1.181,06	945.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		25.000	0	25.000	8.006,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		25.000	0	15.000	6.824,94	-945.000	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6800 ****		0	0	10.000	1.181,06	945.000	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6800 ****		25.000	0	25.000	8.006,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		25.000	0	15.000	6.824,94	-945.000	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 68 PARKEINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 6810 PARKEINRICHTUNGEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
410	SCHWANENPLATZ								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9860	BAUKOSTENZUSCHUSS RAMPE	2600	0	0	55.000	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	55.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 410 ****		0	0	55.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 410 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-55.000	0,00	0	0	
429	NOVE-MESTO-PLATZ								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9500	ÜBERDACHUNG DES TIEFGARAGENEINGANGS	2600	0	0	0	-2.983,68	23.250	23.250	
9501	ÜBERDACHUNG TIEFGARAGENEINGANG	2600	25.000	0	0	0,00	25.000		
	KURT-KAPPEL-STRASSE								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		25.000	0	0	-2.983,68	48.250	23.250	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 68 PARKEINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 6810 PARKEINRICHTUNGEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
		2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 429 ****	25.000	0	0	-2.983,68	48.250	23.250	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 429 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	-25.000	0	0	2.983,68	-48.250	-23.250	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6810 ****	25.000	0	55.000	-2.983,68	48.250	23.250	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6810 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	-25.000	0	-55.000	2.983,68	-48.250	-23.250	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 68 PARKEINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 6830 PARKEINRICHTUNGEN-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
3 3610	005 PARKLEITSYSTEM								
	**** E I N N A H M E N ****								
	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	ZUWEISUNGEN - LAND	6000	0	0	0	15.510,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	15.510,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0	15.510,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	15.510,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6830 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6830 ****		0	0	0	15.510,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	15.510,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7000

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	0	0	1.000	0,00			
3500	AUFWANDERSATZ	6000	110.000	0	153.000	145.022,65			
3501	KANALANSCHLUSSBEITRÄGE	6000	1.560.000	0	90.000	159.855,95			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.670.000	0	244.000	304.878,60	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	ARBEITSGERÄTE	6800	4.800	0	4.800	4.745,40			
9351	FAHRZEUGE	6800	0	0	25.000	182.466,20			
9600	NEUANSCHLÜSSE	6600	110.000	0	110.000	99.527,04			
9601	SWK-EINLASSSTUTZEN	6600	2.000	0	4.000	2.335,34			
9602	RWK-EINLASSSTUTZEN	6600	2.000	0	4.000	1.999,87			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		118.800	0	147.800	291.073,85	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		118.800	0	147.800	291.073,85	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		1.670.000	0	244.000	304.878,60	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.551.200	0	96.200	13.804,75	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7000

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-ALLGEMEIN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
001	INITIATIVE ÖKOLOGISCHE UND NACHHALTIGE WASSERWIRTSCHAFT								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	6000	10.000	0	35.000	15.300,00			ZWHV1-70007
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		10.000	0	35.000	15.300,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9880	WEITERLEITUNG VON ZUWEISUNGEN	6000	10.000	0	35.000	15.300,00			ZWHV1-70007
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.000	0	35.000	15.300,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		10.000	0	35.000	15.300,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		10.000	0	35.000	15.300,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7000 ****		128.800	0	182.800	306.373,85	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7000 ****		1.680.000	0	279.000	320.178,60	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.551.200	0	96.200	13.804,75	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7020

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
111	AM HOLTERHÖFCHEN								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	SANIERUNG DER ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN	6600	207.000	0	222.000	0,00	537.560	247.560	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		207.000	0	222.000	0,00	537.560	247.560	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 111 ****		207.000	0	222.000	0,00	537.560	247.560	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 111 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-207.000	0	-222.000	0,00	-537.560	-247.560	
129	AUF DEM SAND								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG	6600	0	0	0	0,00	100.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	100.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 129 ****		0	0	0	0,00	100.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 129 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-100.000	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7020

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
137	BEETHOVENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG	6600	0	0	0	0,00	135.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	135.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 137 ****		0	0	0	0,00	135.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 137 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-135.000	0	
141	BIESENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	6600	25.000	0	0	0,00	327.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		25.000	0	0	0,00	327.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 141 ****		25.000	0	0	0,00	327.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 141 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-25.000	0	0	0,00	-327.000	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7020

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
153	BRUCKNERSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANAL	6600	0	0	0	0,00	36.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	36.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 153 ****		0	0	0	0,00	36.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 153 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-36.000	0	
164	DÜRERWEG								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	VERLÄNGERUNG REGENWASSERKANAL	6600	0	0	0	-77,69	20.370	20.370	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-77,69	20.370	20.370	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 164 ****		0	0	0	-77,69	20.370	20.370	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 164 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	77,69	-20.370	-20.370	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7020

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
239	JAHNPLATZ								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANAL	6600	0	0	0	0,00	65.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	65.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 239 ****		0	0	0	0,00	65.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 239 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-65.000	0	
240	JAHNSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANAL	6600	0	0	0	0,00	113.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	113.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 240 ****		0	0	0	0,00	113.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 240 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-113.000	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7020

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
255	KLOTZSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	6600	210.000	0	0	0,00	210.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		210.000	0	0	0,00	210.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 255 ****		210.000	0	0	0,00	210.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 255 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-210.000	0	0	0,00	-210.000	0	
285	MEIDE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	SCHMUTZWASSERKANAL	6600	0	0	0	0,00	80.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	80.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 285 ****		0	0	0	0,00	80.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 285 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-80.000	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7020

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
320	RÖNTGENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANAL	6600	0	0	0	0,00	50.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	50.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 320 ****		0	0	0	0,00	50.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 320 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-50.000	0	
343	SCHUMANNSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	6600	0	0	128.000	0,00	118.000	118.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	128.000	0,00	118.000	118.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 343 ****		0	0	128.000	0,00	118.000	118.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 343 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-128.000	0,00	-118.000	-118.000	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7020

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
349	TAUBENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	6600	0	0	0	0,00	260.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	260.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 349 ****		0	0	0	0,00	260.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 349 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-260.000	0	
351	TELLERINGSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANAL - NEUBAU	6600	100.000	0	0	0,00	100.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100.000	0	0	0,00	100.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 351 ****		100.000	0	0	0,00	100.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 351 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7020

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
389	BERLINER STRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	SANIERUNG DES SW-HAUPTSAMMLERS	6600	45.000	0	245.000	0,00	290.000	245.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		45.000	0	245.000	0,00	290.000	245.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 389 ****		45.000	0	245.000	0,00	290.000	245.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 389 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-45.000	0	-245.000	0,00	-290.000	-245.000	
434	AM BÜRENBACH								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	SCHMUTZWASSERKANAL	6600	0	0	184.100	0,00	184.100	184.100	
9605	REGENWASSERKANAL	6600	0	0	214.200	0,00	214.200	214.200	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	398.300	0,00	398.300	398.300	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 434 ****		0	0	398.300	0,00	398.300	398.300	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 434 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-398.300	0,00	-398.300	-398.300	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG
Unterabschnitt 7020 STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
		2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7020 ****	587.000	0	993.300	-77,69	2.840.230	1.029.230	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7020 ****	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	-587.000	0	-993.300	77,69	-2.840.230	-1.029.230	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7030

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
066	BEBAUUNGSPLANGEBIET 66 F (WESTRING)								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	SCHMUTZWASSERKANAL	6600	0	0	0	77.000,00	83.000	83.000	
9605	REGENWASSERKANAL	6600	0	0	0	68.000,00	73.000	73.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	145.000,00	156.000	156.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 066 ****		0	0	0	145.000,00	156.000	156.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 066 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-145.000,00	-156.000	-156.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7030 ****		0	0	0	145.000,00	156.000	156.000	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7030 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-145.000,00	-156.000	-156.000	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7040

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
005	SANIERUNGSMASSNAHMEN IM STADTGEBIET								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	SCHMUTZ-REGENWASSERKANAL SCHADSTELLEN- SANIERUNG	6600	150.000	200.000	76.690	203.390,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		150.000	200.000	76.690	203.390,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		150.000	200.000	76.690	203.390,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-150.000	-200.000	-76.690	-203.390,00	0	0	
008	REGENWASSER-VORFLUTKANAL NORDSTADT								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9602	REGENÜBERLAUFBECKEN BRUCHERHOF	6600	0	0	0	0,00	153.390		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	153.390	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7040

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	0	0	0,00	153.390	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-153.390	0	
009	GEBIETSENTWÄSSERUNG HILDEN SÜD /WEST								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9601	REGENRÜCKHALTEBECKEN AM BRUCHHAUSER KAM 6600		0	0	0	0,00	112.230	10.230	
9602	MISCHWASSERKANAL KARNAPER STRASSE 6600		0	0	0	144.578,55	1.476.660	1.476.660	
9603	REGENWASSERSAMMLER SIEMENS-/ HOFSTRASSE 6600		40.000	0	0	25.000,00	526.000	25.000	
9604	REGENWASSERKANAL DIESTERWEGSTRASSE 6600		10.000	0	0	0,00	154.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		50.000	0	0	169.578,55	2.268.890	1.511.890	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		50.000	0	0	169.578,55	2.268.890	1.511.890	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	0	0	-169.578,55	-2.268.890	-1.511.890	
012	BISMARCKSTRASSE/ HAGDORNSTR./ HOFFELDSTRASSE								

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7040

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
3 3270	**** E I N N A H M E N ****								
	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	ERSTATTUNGEN AUS BÜRGSCHAFTEN 6000	0	0	0	4.448,83				
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0	4.448,83	0	0		
9 9605	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	REGENWASSERKANALSANIERUNG 6600	0	0	0	0,00	593.440	593.440		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0	0,00	593.440	593.440		
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 012 ****	0	0	0	0,00	593.440	593.440		
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 012 ****	0	0	0	4.448,83	0	0		
	Überschuss / Zuschuss	0	0	0	4.448,83	-593.440	-593.440		
013	AUGUSTA-/ METTMANNER STRASSE UND ANGRENZENDE STR. **** A U S G A B E N ****								

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7040

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	6600	0	0	367.750	138.080,00	993.590	993.590	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	367.750	138.080,00	993.590	993.590	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 013 ****		0	0	367.750	138.080,00	993.590	993.590	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 013 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-367.750	-138.080,00	-993.590	-993.590	
014	HOFFELDSTRASSE / NEUMARKT								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG	6600	0	0	0	-18.321,23			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	-18.321,23	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 014 ****		0	0	0	-18.321,23	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 014 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	18.321,23	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7040

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
015	GRABENSTRASSE / BESSEMERSTR.								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	6600	0	0	0	0,00	335.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	335.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 015 ****		0	0	0	0,00	335.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 015 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-335.000	0	
016	LUISENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	6600	70.000	0	170.000	0,00	240.000	170.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		70.000	0	170.000	0,00	240.000	170.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 016 ****		70.000	0	170.000	0,00	240.000	170.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 016 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-70.000	0	-170.000	0,00	-240.000	-170.000	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7040

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNAHMEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
017	NIEDENSTRASSE / HÜLSENSTRASSE								
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9600	SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG	6600	0	0	0	0,00	250.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	250.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 017 ****		0	0	0	0,00	250.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 017 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	-250.000	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7040 ****		270.000	200.000	614.440	492.727,32	4.834.310	3.268.920	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7040 ****		0	0	0	4.448,83	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-270.000	-200.000	-614.440	-488.278,49	-4.834.310	-3.268.920	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7090

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABWASSERBESEITIGUNG
BEDÜRFNISANSTALTEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9500	WC-ANLAGE SANIERUNG ALTER MARKT, NEUBAU KURT-KAPPEL-STR	2600	0	0	0	-6.038,91	236.060	236.060	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	-6.038,91	236.060	236.060	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	-6.038,91	236.060	236.060	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	6.038,91	-236.060	-236.060	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7090 ****		0	0	0	-6.038,91	236.060	236.060	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7090 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	6.038,91	-236.060	-236.060	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 72
Unterabschnitt 7200

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
ABFALLBESEITIGUNG
ABFALLBESEITIGUNG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	10.000	0	6.140	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		10.000	0	6.140	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	6800	299.300	0	63.220	30.680,00			
9352	BIO-/RESTMÜLLTONNEN	6800	5.110	0	5.110	7.549,19			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		304.410	0	68.330	38.229,19	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		304.410	0	68.330	38.229,19	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		10.000	0	6.140	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-294.410	0	-62.190	-38.229,19	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7200 ****		304.410	0	68.330	38.229,19	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7200 ****		10.000	0	6.140	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-294.410	0	-62.190	-38.229,19	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 75
Unterabschnitt 7500

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
BESTATTUNGSWESEN
FRIEDHÖFE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3450	VERKAUFSERLÖSE	6800	0	0	400	40,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	400	40,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	INVENTAR U. ARBEITSGERÄTE	6800	8.200	0	16.100	7.730,88			
9351	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	6800	15.000	0	12.780	79.726,80			
9400	AUSBAU EINES LAGERPLATZES	6600	174.000	0	0	2.300,00	176.300	2.300	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		197.200	0	28.880	89.757,68	176.300	2.300	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		197.200	0	28.880	89.757,68	176.300	2.300	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	400	40,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-197.200	0	-28.480	-89.717,68	-176.300	-2.300	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7500 ****		197.200	0	28.880	89.757,68	176.300	2.300	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7500 ****		0	0	400	40,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-197.200	0	-28.480	-89.717,68	-176.300	-2.300	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 76
Unterabschnitt 7600

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
BÜRGERHAUS

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9352	GERÄTE UND INVENTAR	1000	750	0	0	4.168,17			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		750	0	0	4.168,17	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		750	0	0	4.168,17	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-750	0	0	-4.168,17	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7600 ****		750	0	0	4.168,17	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7600 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-750	0	0	-4.168,17	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 77
Unterabschnitt 7700

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
FUHRPARK

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	AUSRÜSTUNG DER KFZ- WERKSTATT	6800	8.500	0	2.500	2.267,27			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		8.500	0	2.500	2.267,27	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		8.500	0	2.500	2.267,27	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-8.500	0	-2.500	-2.267,27	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7700 ****		8.500	0	2.500	2.267,27	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7700 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-8.500	0	-2.500	-2.267,27	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7
Abschnitt 77
Unterabschnitt 7710

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
GEMEINSAMER BAUHOFF

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	ARBEITSGERÄTE TIEFBAUKOLONNE	6800	11.000	0	7.000	4.686,46			
9351	ARBEITSGERÄTE HOCHBAUKOLONNE	2600	2.800	0	8.300	23.468,06			
9353	HARDWARE	1000	6.000	0	9.000	0,00			
9501	UMBAU BAUHOFF-VERWALTUNGSGB.	2600	0	0	422.870	665.000,00	1.391.510	1.391.510	
9502	HALLENDACHSANIERUNG	2600	204.500	0	0	0,00	204.500		
9504	ERNEUERUNG DER KESSELANLAGE	2600	0	0	0	0,00	40.900	40.900	
9505	EINBAU TORE - FAHRZEUGHALLE	2600	0	0	0	0,00	51.200		
9600	SCHRANKENANLAGE FÜR DIE 2. ZUFAHRT	2600	0	0	0	-774,64	9.960	9.960	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		224.300	0	447.170	692.379,88	1.698.070	1.442.370	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		224.300	0	447.170	692.379,88	1.698.070	1.442.370	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-224.300	0	-447.170	-692.379,88	-1.698.070	-1.442.370	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 77 HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
Unterabschnitt 7710 GEMEINSAMER BAUHOFF

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7710 ****		224.300	0	447.170	692.379,88	1.698.070	1.442.370	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7710 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-224.300	0	-447.170	-692.379,88	-1.698.070	-1.442.370	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 84 UNTERNEHMEN DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Unterabschnitt 8400 STADTHALLE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9350	INVENTAR UND GERÄTE	2000	0	0	0	3.097,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	3.097,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	3.097,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-3.097,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8400 ****		0	0	0	3.097,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8400 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-3.097,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 85 LAND- U. FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN
Unterabschnitt 8550 STADTWALD

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9350	ARBEITSGERÄTE	6600	1.500	0	1.500	494,86			
9351	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN	6800	0	0	0	4.999,99			
9501	NEUBAU EINES LAGERGEBÄUDES	2600	0	0	0	51.500,00	63.221	63.221	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.500	0	1.500	56.994,85	63.221	63.221	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		1.500	0	1.500	56.994,85	63.221	63.221	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.500	0	-1.500	-56.994,85	-63.221	-63.221	
003	WILDSPERRZAUN AN DER B228								
	**** E I N N A H M E N ****								

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 85 LAND- U. FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN
Unterabschnitt 8550 STADTWALD

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0	0,00	0	0	
9 9400	**** A U S G A B E N ****								
	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	HERRICHTUNG 6600		0	0	0	20.107,11	20.110	20.110	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0	20.107,11	20.110	20.110	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	0	20.107,11	20.110	20.110	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-20.107,11	-20.110	-20.110	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8550 ****		1.500	0	1.500	77.101,96	83.331	83.331	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8550 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.500	0	-1.500	-77.101,96	-83.331	-83.331	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
Abschnitt 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
Unterabschnitt 8800 SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3400	VERKAUFSERLÖSE	2300	1.765.000	0	3.386.000	1.124.038,69			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.765.000	0	3.386.000	1.124.038,69	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9320	GRUNDERWERB	2300	0	0	150.000	116.838,82			
9321	RENTENVERPFLICHTUNGEN	2300	80.250	0	80.910	79.600,12			
9322	ERSCHLIESSUNGS-/ KANALANSCHLUSSBEITRÄGE	2300	733.370	0	248.090	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		813.620	0	479.000	196.438,94	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		813.620	0	479.000	196.438,94	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		1.765.000	0	3.386.000	1.124.038,69	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		951.380	0	2.907.000	927.599,75	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ****		813.620	0	479.000	196.438,94	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 ****		1.765.000	0	3.386.000	1.124.038,69	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		951.380	0	2.907.000	927.599,75	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 90 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN
Unterabschnitt 9000 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9820	KREISUMLAGE - BERUFSSCHULE	4000	17.180	0	34.400	128.308,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		17.180	0	34.400	128.308,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		17.180	0	34.400	128.308,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-17.180	0	-34.400	-128.308,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ****		17.180	0	34.400	128.308,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-17.180	0	-34.400	-128.308,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 90 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN
Unterabschnitt 9010 ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN								
	**** E I N N A H M E N ****								
3	EI N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3610	INVESTITIONSPAUSCHALE	2000	925.500	0	57.260	441.934,60			
3612	ZUWEISUNGEN - LAND SCHULPAUSCHALE	4000	833.200	0	777.730	0,00			
3613	SPORTPAUSCHALE	4000	135.300	0	0	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.894.000	0	834.990	441.934,60	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
9810	ERSTATTUNG INVESTITIONSPAUSCHALE	2000	0	0	63.710	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	63.710	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	63.710	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		1.894.000	0	834.990	441.934,60	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.894.000	0	771.280	441.934,60	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9010 ****		0	0	63.710	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9010 ****		1.894.000	0	834.990	441.934,60	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.894.000	0	771.280	441.934,60	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9100 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3100	ENTNAHMEN	2000	3.700.000	0	2.700.000	40.750,00			
3106	RÜCKLAGENENTNAHME - STRASSENREINIGUNG	2000	0	0	85.600	0,00			
3108	RÜCKLAGENENTNAHME - SONDER RÜCKLAGE	2000	136.880	0	0	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.836.880	0	2.785.600	40.750,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****								
9100	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
	ZUFÜHRUNG - ALLG. RÜCKLAGE	2000	0	0	0	2.761.474,91			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	2.761.474,91	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	2.761.474,91	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		3.836.880	0	2.785.600	40.750,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		3.836.880	0	2.785.600	-2.720.724,91	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ****		0	0	0	2.761.474,91	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 ****		3.836.880	0	2.785.600	40.750,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		3.836.880	0	2.785.600	-2.720.724,91	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9120 KREDITE, SCHULDENDIENST

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3770	KREDITAUFNAHMEN - KREDITMARKT	2000	2.488.595	0	7.974.645	4.807.396,90			
3771	KREDITAUFNAHMEN FÜR UMSCHULDUNGEN	2000	0	0	0	2.954.524,91			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.488.595	0	7.974.645	7.761.921,81	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9700	TILGUNG - BUND	2000	1.120	0	1.110	1.100,81			
9710	TILGUNG - LAND	2000	13.250	0	12.890	12.544,80			
9770	TILGUNG - KREDITMARKT (OHNE UMSCHULDUNGEN)	2000	1.330.000	0	1.228.600	1.150.970,30			
9771	ERST. GEM.-ANTEIL AN DER ERSCHLIESSUNG	6000	0	0	44.920	-77.918,91			
9772	UMSCHULDUNGEN/ SONDERTILGUNGEN	2000	0	0	0	2.958.256,01			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.344.370	0	1.287.520	4.044.953,01	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		1.344.370	0	1.287.520	4.044.953,01	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		2.488.595	0	7.974.645	7.761.921,81	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.144.225	0	6.687.125	3.716.968,80	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9120 KREDITE, SCHULDENDIENST

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
		2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9120 ****	1.344.370	0	1.287.520	4.044.953,01	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9120 ****	2.488.595	0	7.974.645	7.761.921,81	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	1.144.225	0	6.687.125	3.716.968,80	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9130 SONSTIGE FINANZWIRTSCHAFT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
000	**** E I N N A H M E N ****								
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
3000	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT	2000	1.345.000	0	1.243.000	5.114.256,56			
3060	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNSHAUSHALT	2000	89.000	0	61.000	57.816,32			
	PENSIONS-RÜCKSTELLUNG								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.434.000	0	1.304.000	5.172.072,88	0	0	
	**** A U S G A B E N ****								
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S								
9000	ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	2000	3.111.615	0	6.739.225	0,00			
9001	ZUFÜHRUNG ZUM VWH - SONDERRÜCKLAGEN	2000	136.880	0	85.600	40.750,00			
9160	ZUFÜHRUNG ZUR SONDERRÜCKLAGE	2000	89.000	0	61.000	57.816,32			
	PENSIONS-RÜCKSTELLUNG								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.337.495	0	6.885.825	98.566,32	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		3.337.495	0	6.885.825	98.566,32	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		1.434.000	0	1.304.000	5.172.072,88	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.903.495	0	-5.581.825	5.073.506,56	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9130 SONSTIGE FINANZWIRTSCHAFT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
		2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9130 ****	3.337.495	0	6.885.825	98.566,32	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9130 ****	1.434.000	0	1.304.000	5.172.072,88	0	0	
	Überschuss / Zuschuss	-1.903.495	0	-5.581.825	5.073.506,56	0	0	

Vermögenshaushalt 2004
Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 92 ABWICKLUNG DER VORJAHRE
Unterabschnitt 9200 ABWICKLUNG DER VORJAHRE

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2002	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
			2004	VE 2004	2003		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
000	**** A U S G A B E N ****								
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 000 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9200 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9200 ****		0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0	

Erläuterungen

Vermögenshaushalt

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

UA 0200.000	Hauptamt	
3450	VERKAUFSERLÖSE	
	2005 – Verkaufserlöse Dienstfahrzeug	
	2006 – Verkaufserlöse Dienstfahrzeug Bürgermeister	
9350	DIENSTFAHRZEUGE	
	2005 - Ersatzbeschaffung für Dienstfahrzeug	
	2006 – Ersatzbeschaffung für Dienstfahrzeug Bürgermeister	
UA 0620.000	Technikunterstütze Informationsverarbeitung	
9353	HARDWARE VERSCHIEDENE BEREICHE	
	- Austausch von ca. 40 Laserdruckern	30.000 €
	- Aktive/ Passive Netzwerk-Komponenten für das Weiterbildungs- Zentrum Gerresheimer Str. 20	10.000 €
	- Anschaffung eines BK- Servers für das Weiterbildungszentrum Gerresheimer Str. 20	6.000 €
	- Anschaffung eines weiteren Zentral-Switch	<u>12.000 €</u>
		58.000 €
	2005 -2007 – Austausch von: Laserdruckern, Datensicherungs-Servern, Produktions- Servern. Zusätzliche Hardware gem. Anforderungen der Ämter.	
9354	AUSBAU INTERNET-ZUGANG	
	Es wurde mit der Realisierung des Internet-Sicherheitskonzeptes begonnen. Aufgrund des derzeitigen Entwicklungsstandes ist es nicht möglich, konkrete Kostenangaben über Ausbau des Sicherheitskonzeptes zu treffen	
UA 0650.000	Rathaus	
9352	GERÄTE UND MASCHINEN	
	Ersatz defekter Fax-Geräte (pro Jahr etwa 5 defekte FAX- Geräte).	
	2004 - Kauf von 3 Kühlschränken.	
9353	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	
	Ersatz / Neuanschaffung von Mobiliar - EDV- gerechte Arbeitsplätze.	
UA0660.000	Amt für Gebäudewirtschaft	
9351	GERÄTE, AUSSTATTUNG, AUSRÜSTUNG	
	4.300,00 € für die Anschaffung von zwei Messgeräten für die Schulhausmeister, mit denen die Spannungsaufnahme der in allen Schulen vorhandenen elektronischen Geräte gemessen wird, und 550,00 € zur Beschaffung eines Lasermessgerätes.	

Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
UA 1100.000 3450	Öffentliche Ordnung VERKAUFSERLÖSE		
	2004 – Verkaufserlös für Dienstfahrzeug Marktmeister, Außendienst – ME -2584.		
9351	DIENSTFAHRZEUGE		
	2004 – Ersatzbeschaffung für Dienstfahrzeug Marktmeister, Außendienst.		
UA1300.000 3610	Feuerschutz ZUWEISUNGEN -LAND		
	Fachbezogene Investitionspauschale für den Feuerschutz. Die Feuerschutzpauschale wird anhand der Fläche und der Einwohnerzahl der Stadt durch das Land berechnet. Sie richtet sich nach den Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer.		
9350	LÖSCHGERÄTE, WERKZEUGE UND AUSRÜSTUNG		
	2004:		
	- Ersatzbeschaffung Hochleistungslüfter ca.		3.000,00 €
	- Ersatzbeschaffung Atemschutz ca.		35.000,00 €
	(eine sukzessive Ersatzbeschaffung der Geräte ist bis 2007 erforderlich)		
	- Prüfgerät Atemschutz / Tauchgeräte / Atemanschluss ca.		15.000,00 €
	(auf Grund der Änderungen in den Prüfrichtlinien für Atemschutz (vfdb 0804))		
	- Kommunikationstechnik ca.		3.000,00 €
	- Allgemein Löschgeräte, Werkzeuge Ausrüstung ca.		<u>4.000,00 €</u>
			60.000,00 €
9353	EINRICHTUNG KÜCHE		
	12.000,00 € - für die Ausstattung der Küche - Feuerwehr.		
1300.001 3450	Fahrzeugpark VERKAUFSERLÖSE		
	2004 – Verkaufserlös - ME-2014	KdoW 2	2.500,00 €
	2005 – Verkaufserlös - ME-2743	GW-W	2.000,00 €

	Verkaufserlös - ME-2047	KEF	2.500,00 €
	Verkaufserlös - ME-2074	MTF	2.500,00 €
2006 -	Verkaufserlös - ME-2196	LF 16 – 2	4.000,00 €
	Verkaufserlös - ME-2786	RW 2 / GW-G	4.000,00 €
	Ausmusterung - ME-2722	GW-G	800,00 €
	Spätere Jahre – Verkaufserlös - ME-2953	LF 16 – 4	4.000,00 €
9351	FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNG		
	2004 – EB (Ersatzbeschaffung) für Kommandowagen (KdoW) , ME – 2014		45.000,00 €
	2005 – EB für Gerätewagen Wasser (GW-W) , ME – 2743		130.000,00 €
	EB für Kleineinsatzfahrzeuge (KEF) , ME – 2047		50.000,00 €
	EB für Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) , ME – 2074		50.000,00 €
	2006 – EB für Löschfahrzeug 16 (LF 16) , ME – 2196		310.000,00 €
	sp. J.– EB für Rüstwagen 2 (RW) / Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) ; Zusammenfassung beider Einheiten In einem Fahrzeugkonzept, dadurch Verkleinerung des Feuerwehr- Fuhrparks um eine Fahrzeugeinheit		250.000,00 €
	EB für Löschfahrzeug 16/4 (LF 16/4) , ME – 2953		320.000,00 €
UA 1600	Rettungsdienst		
1600.001	Fahrzeugpark		
3450	VERKAUFSERLÖSE		
	2004 – Verkaufserlös Krankentransportwagen ME-2694		2.000,00 €
9350	FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNG		
	EB für Krankentransportwagen (KTW) , ME – 2694		110.000,00 €
9810	ZUWEISUNGEN – RÜCKZAHLUNGEN		
	2004 – Rückzahlung Verkaufserlös Krankentransportwagen, ME – 2694		2.000,00 €

Einzelplan 2 Schulen**UA 2100.000 Grundschulen und Schulkindergärten****9351 EINRICHTUNG / INVENTAR UND GERÄTE FÜR INTEGRATIONSKLASSE**

Für den gemeinsamen Unterricht Behinderter und Nichtbehinderter kann es in Abhängigkeit von der jeweiligen Behinderung erforderlich werden, Spezialmobiliar anzuschaffen.

9353 SCHULHAUSSTATTUNG

Pauschalierte Ansatzermittlung:

Pro-Kopf-Betrag je Grundschüler/in - 7,67 €

9354 AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN

Die Anforderungen für 2004 bis 2007 beruhen auf dem vom Rat beschlossenen IT- Konzept.

9401 SPIELGERÄTE AUF SCHULHÖFEN

Nachdem seit ca. 15 Jahren verstärkt neben den Spielmöglichkeiten auf den Kinderspielplätzen auch Spielgeräte auf Schulhöfen aufgestellt worden sind, wird auch in den Folgejahren eine Ersatzbeschaffung für defekte und nicht mehr reparierbare Spielgeräte erforderlich. Ersatzbeschaffungen auch gemäß der Anträge aus dem Kinderparlament.

Die Beratung der § 10 Unterlagen erfolgte am 26.11.2003 im Haupt- und Finanzausschuss – SV-Nr.: IV-2-191.

9500 STROMANSCHLÜSSE UND VERNETZUNG FÜR NEUE MEDIEN

Aufbau eines strukturierten TK- Netzes an Schulen.

9501 GEBÄUDESANIERUNG AUFGRUND BRANDSCHUTZAUFLAGEN

GGs Kalstert 86	185.000,00 €

GGs Schulstr. 40-42	100.000,00 €

GGs Düsseldorfer 148	53.000,00 €

A-.Lindgren-Schule	14.000,00 €

	352.000,00 €

9502 SICHERUNG VON COMPUTERRÄUMEN

Siehe Erläuterungen zur Haushaltsstelle 2200.9502.

UA 2100.137 Schulgrundstück Beethovenstr. 32-40**9400 SANIERUNG DER LAUFBAHN**

2005 - Die vorhandene alte Bahn kann auf Grund ihres schlechten Zustandes nicht mehr für Laufwettbewerbe benutzt werden. Kostenansatz für eine Tennenlaufbahn. Im Schulgebäudeunterhaltungsprogramm noch nicht enthalten.

UA 2100.243 9350	Schulgrundstück Kalstert 86 EINRICHTUNG LEHRERZIMMER / SEKRETARIAT Ersatzbeschaffung - Ersteinrichtung aus dem Jahre 1973.
UA 2100.374 9600	Schulgrundstück Zur Verlach 42 ERNEUERUNG DER AUSSENBELEUCHTUNG 2004 - Die vorhandene Beleuchtung ist in der dunklen Jahreszeit nicht ausreichend.
UA 2150.000 9351	Hauptschulen AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN Veranschlagung analog Begründung zu der Hhst. 2100.000.9354
9354	SCHUL AUSSTATTUNG Pauschalierte Ansatzermittlung: Pro-Kopf-Betrag je Hauptschüler/in : 10,23 €
9501	SICHERUNG VON COMPUTERRÄUMEN Siehe Erläuterungen zur Haushaltsstelle 2200.9502.
UA 2150. 121 9401	Hauptschulgebäude / Schulgrundstück Am Wiedenhof SANIERUNG DES SCHULHOFES 2006 – Erneuerung der Pausenhoffläche Nordteil. 2007 - Erneuerung der Pausenhoffläche Südteil.
UA 2150.192 9400	Hauptschulgebäude / Schulgrundstück Furtwängler Str. SANIERUNG DES SCHULHOFES Punktueller Erneuerung. Unter finanziellen Gesichtspunkten wurde die schon mal in der Finanzplanung etatisierte Maßnahme bis auf den Restbetrag von 20.000,00 € gestrichen.
UA 2200.000 9354	Städtische Wilhelm-Fabry-Realschule SCHUL AUSSTATTUNG Pauschalierte Ansatzermittlung: Pro-Kopf-Betrag je Realschüler/in 10,23 €
9356	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN Veranschlagung analog Begründung zu der Hhst. 2100.000.9354.
9359	NEUAUSSTATTUNG DER FACHRÄUME FÜR TECHNIK Ausstattung und Renovierung.

9502	SICHERUNG VON COMP TERRÄUMEN Sicherungsmaßnahmen gegen Einbruchsdiebstahl: - Installation einer Alarmanlage - Um / Nachrüstung der Tür- und Fensteranlagen
UA 2300.000 9354	Städt. Helmholtz-Gymnasium SCHULAUSSATTUNG Pauschalierte Ansatzermittlung: Pro-Kopf-Betrag je Gymnasiast : 10,23 €
9356	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN Veranschlagung analog Begründung zur Hhst. 2100.000.9354.
9400	FAHRRADSTÄNDER 2004 - Ein Teil der alten, defekten Fahrradständer wurde im Herbst 2001 entfernt, weil sie eine Unfallgefahr darstellten. Die jetzt noch vorhandenen sind nicht ausreichend. Dadurch kommt es zum ungeordneten Abstellen der Fahrräder im Bereich der Feuerwehruzufahrt. Durch den Umbau des Kellergeschosses entfallen die ehemaligen Einstellplätze im Fahrradkeller. Auch aus Bauaufsichtsgründen sind weitere Fahrradständer notwendig. Im Schulgebäudeunterhaltungsprogramm noch nicht enthalten.
9503	SICHERUNG VON COMPUTERRÄUMEN Siehe Erläuterungen zur Haushaltsstelle 2200.9502.
UA 2700.000 9351	Ferdinand-Lieven-Schule SCHULAUSSATTUNG Pauschalierte Ansatzermittlung: Pro-Kopf-Betrag je Sonderschüler/in 15,64 €
9353	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN Veranschlagung analog Begründung zu der Hhst. 2100.000.9354.
9501	BRANDSCHUTZMASSNAHMEN Kostenberechnung kann erst nach Vorlage des Brandschutzgutachtens vorgelegt werden.
UA 2800.000 9830	Gesamtschul-Zweckverband Langenfeld/Hilden UMLAGE Übernahme der Veranschlagung lt. Entwurf des Haushaltsplanes 2004 des Zweckverbandes Gesamtschule Langenfeld-Hilden .

Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
UA 3210.000	Museum
9320	RENTENVERPFLICHTUNGEN Die Rentenverpflichtungen ergeben sich aus der vertraglichen Regelung.
9350	ANKAUF VON OBJEKTEN Auch für 2007 ist weiterhin wie in den Vorjahren ein Betrag von 2.560,00 € vorzusehen, da die Sammlung des Museums kontinuierlich ausgebaut werden soll.
UA 3211.000	Stadtarchiv
9351	EINRICHTUNG Für das neue Archiv /Gerresheimer Str. sind spezielle Schränke für die Aufbewahrung von Bildern und Mikrofilmen und verschleißbare Schränke für personenbezogene Unterlagen erforderlich. Der künftige Raum für Archivpädagogik ist mit Arbeitsplätzen für 20 Besucher auszustatten. Lt. der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind die Sitzmöbel und Schreibtische ungeeignet.
9352	HEBEGERÄT Lt. der Fachkraft für Arbeitssicherheit ist ein weiteres Hebegerät für das Heben der schweren Archivkartons erforderlich.
UA 3411.000	Heimatspflege - Allgemein
3610	ZUWEISUNGEN – LAND
9880	ZUSCHÜSSE ZUR DENKMALPFLEGE IM BEREICH DER LANDESFÖRDERUNG Die Bewilligung der Zuschüsse zu denkmalpflegerischen Maßnahmen erfolgt nach den „Richtlinien zur Förderung der Baudenkmäler Hil- dens aus städtischen Mitteln“. Das Land fördert eingetragene Baudenkmäler mit der Auflage, dass sich die Stadt mit gleicher Summe betei- ligt.
UA 3430.000	Sonstige Kulturpflege
9351	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST Die reguläre Erweiterung der städtischen Kunstsammlung ist 2003 auf politischen Beschluss hin ausgesetzt worden, soll aber weiter fortge- setzt werden.

**UA 3434.000
9350**

**Weiterbildungszentrum Gerresheimer Straße 20
EINRICHTUNG**

Einrichtungskosten für die Musikschule und die Neuausstattung der Aula.

**UA 3520.000
9358**

**Stadtbücherei
EINRICHTUNG - ERSATZBESCHAFFUNG**

Ersatz und Ergänzung von Mobiliar im investiven Kostenbereich: Bücherwagen, Sonderregale für „non- books“, Sitzmöglichkeiten und Schreibtische.

**UA 3600.000
UA 3600.001
3500**

**Naturschutz und Landschaftspflege
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - § 135 A - C Baugesetzbuch
KOSTENERSTATTUNGSBETRÄGE**

Die Verrechnung der im Erschließungs- und Vorfinanzierungsvertrag der Stadt Hilden mit dem Investor vereinbarten Ablösesummen für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 42 ist auf 2004 verlagert worden.

9400

BAULICHE MAßNAHMEN

Das Bundesnaturschutzgesetz sieht vor, dass bei der Versiegelung von Gelände bzw. Eingriff in die Natur und Landschaft ein Ausgleich geschaffen werden muss. Hierbei sind die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bereits im Planungsvorgang zu berücksichtigen. Die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes regeln ferner den Vollzug von Festsetzungen in Bebauungsplänen und die Möglichkeiten der Kommunen zur Refinanzierung von Maßnahmen, die anstelle und auf Kosten der Vorhabenträger oder Eigentümer der Grundstücke durchgeführt wurden. Die Refinanzierung der von Seiten der Gemeinde durchgeführten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kann nur dann erfolgen, wenn eine Kostenerstattungssatzung nach den Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes erlassen wurde. Der Rat der Stadt hat am 25.10.1995 eine solche Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen beschlossen.

Von den für 2004 eingeplanten Maßnahmen B- Plan 66 F = 30.000,00 € und B- Plan 73 A (Rathaus) = 20.000,00 € kann die Maßnahme 73 A ersatzlos entfallen, da hier z. Z. Umplanungen laufen. Weiterhin sind die Mittel für die Ausgleichsmaßnahme Bürenbach gemäß dem Vertrag in Höhe von 145.720,00 € zu etatisieren.

Einzelplan 4	Soziale Sicherung
UA 4070.000 3450	Verwaltung der Jugendhilfe VERKAUFSERLÖSE 2005 – Verkaufserlös für ME – 2141 – Verkaufserlös für ME – 2307
9350	FAHRZEUGE, AUSRÜSTUNG Ersatzbeschaffungen 2005 - VW T4, ME-2141 - Spielmobil, VW LT, ME-2307
UA 4350.000 3450	Übergangsheime für asylbegehrende Ausländer VERKAUFSERLÖSE 2005- Verkaufserlös für auszusonderndes Fahrzeug - VW LT Kombi , ME – 2238
9350	FAHRZEUGE 2005 - Ersatzbeschaffung für VW LT Kombi, ME-2238.
UA 4511.000 9350	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 KJHG) INVENTAR UND GERÄTE SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN Seit dem 01.01.2002 sind alle Kinderbetreuungseinrichtungen dem Jugendamt zugeordnet. Der veranschlagte jährliche Betrag wird für Ersatzbeschaffungen / Neuanschaffungen (auch um Auflagen des Gesundheitsamtes zu erfüllen) benötigt.
UA 4512.000 9350	Kinder- und Jugenderholung (§ 11 KJHG) INVENTAR UND GERÄTE Das Material wird ständig beim Abenteuersommer und weiteren Aktionen eingesetzt und ist teilweise zerstört bzw. abgenutzt.
UA 4515.000 9350	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 KJHG) INVENTAR UND GERÄTE Siehe Begründung zu Hhst. 4512. 000. 9350

**UA 4608.000
9400**

**Öffentliche Kinderspielplätze
GERÄTE FÜR KINDERSPIELPLÄTZE**

Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen im Stadtgebiet.
Die Beratung der § 10 Unterlagen erfolgte am 26.11.2003 im Haupt- und Finanzausschuss – SV-Nr.: IV-2-191.

**UA 4608.317
9401**

**Abenteuerspielplatz
ERNEUERUNG DER SPIELGERÄTEAUSSTATTUNG**

Mit der SV IV-2-173 wurde auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen der Zustand der Spielgeräteausrüstung auf dem Abenteuer-spielplatz beraten. Der Jugendhilfeausschuss hat die Verwaltung beauftragt in der Zusammenarbeit mit der Freizeitgemeinschaft ein Kon-zept für die Sanierung des Spielplatzes zu entwickeln. Die erarbeitete Spielgeräteausrüstung liegt der Kostenberechnung zu Grunde.

**UA 4640.000
9350**

**Tageseinrichtungen für Kinder
INVENTAR UND GERÄTE - STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN, HORTE**

Die Ersatzbeschaffungen sind insbesondere Elektrogeräte (Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner und Herd), da einige Geräte aufgrund der Nutzungszeit erneuert werden müssen.

**UA 4649.003
3610
9870**

**Ev. Kindergarten Schulstrasse e.V.
ZUWEISUNGEN LAND
ZUSCHUSS**

2001 wurde ein Zuschuss lt. SV Nr. 51/83 gewährt. Im Rahmen der Durchführung der Erhaltungsmaßnahmen wurden Mehrkosten in Höhe von 25.000,00€ vom Landschaftsverband anerkannt. Zu den anerkannten Mehrkosten gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 50 %. Die Landesmittel werden im Landeshaushalt erst 2004 bereitgestellt, daher Verlagerung aus 2003. Siehe SV Nr. 51/186.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

**UA 5100.000
9810**

**Krankenhäuser
KRANKENHAUSINVESTITIONSUMLAGE**

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes durch das Haushaltsbegleitgesetz 2002 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Kran-kenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v.H. (einwohnerbezogene Umlagenregelung) beteiligt - SV-Nr. 20/85.

**UA 5600.000
9350**

**Sportplätze, Turn- und Sporthallen
INVENTAR UND GERÄTE**

Beschaffung von Sport- und Ausrüstungsgegenständen. Insbesondere die Anschaffung einer Kletterwand in der Albert-Schweitzer Schule.

**UA 5600.111
9350**

**Turnhalle Am Holterhöfchen
EINRICHTUNG**

Ansatz für die Einrichtung der neuen Schulturnhallen mit beweglichen Sportgeräten.

9500

BAUKOSTEN

Der Rat der Stadt hat am 28.06.2001 den Grundsatzbeschluss gefasst, zur Verbesserung der Kapazität im Hallensportbereich bei den Schulen im Gelände des Schulzentrums Am Holterhöfchen eine neue Sporthalle unmittelbar nördlich anschließend an die vorhandene Halle der Wilhelm-Fabry-Realschule zu bauen.

Laut Kostenschätzung ist bei der Errichtung der Turnhalle bei den Baukosten von einem Gesamtausgabebedarf von 1.225.000,00 € auszugehen. Nach Bereitstellung der Planungskosten im 1. Nachtragshaushaltsplan 2001 ist die bauliche Durchführung in den Jahren 2003/2004 vorgesehen.

Durch die Umstellung der Schulbauförderung des Landes (Pauschale statt Einzelförderung) sind für diese Maßnahme keine Zuweisungsmittel mehr zu erwarten.

Die Beratung der § 10 -Unterlagen erfolgte im Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2002.

**UA 5600.221
3610**

**Sportplatz Hoffeldstraße
ZUWEISUNGEN - LAND**

Die Landeszuweisung in dieser Höhe wurde mit Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2004 bewilligt. Die Maßnahme ist längst abgeschlossen.

**UA 5600.363
9400**

**Sporthalle und Jugendtreff Weidenweg
AUSSENANLAGE**

Neben der Bepflanzung haben sich noch weitere Ausstattungsnotwendigkeiten ergeben u.a.: Rasengitterzugang zum südlichen Treppenabgang.

**UA5600.398
9400**

**Sportplatz Am Bandsbusch
SANIERUNG - KUNSTRASEN**

Am 11.08.03 wurde die Kostenberechnung und der Entwurf durch den Planer vorgelegt und mit Dez. III abgestimmt. Daraus ergibt sich ein Gesamtkostenrahmen von 598.000,00 €.

Darin sind nunmehr auch enthalten: Eine Sanierung der Flutlichtanlage (16.500,00 €), ein Pflegegerät (26.000,00 €), eine Garage für das Pflegegerät (8.000,00 €).

Die Beratung der § 10-Unterlagen erfolgte am 10.12.2003 im Rat – SV-Nr.: IV-2-195.

UA 5610.000
9351

Bezirkssportanlage
INVENTAR UND GERÄTE

- 5.000,00 € - Stabhochsprunganlage
- 7.000,00 € - Geräte für Hürdenlauf
- 1.000,00 € - Schrank

9500

BAU EINER TRIBÜNE

Zum weiteren Ausbau der Bezirkssportanlage zu einem Leistungsstützpunkt ist in 2006 entsprechend dem Verfahrensstand beim Bebauungsplanverfahren 2004 die Errichtung einer Tribüne vorgesehen mit der 2005 vorausgehenden Veranschlagung der Planungskosten.

UA 5800.000
3450

Öffentliche Grünflächen
VERKAUFSERLÖSE

2004 – Verkaufserlös für Recyclemäher	1.000,00 €
Verkaufserlös für ME – 2128	1.000,00 €
Verkaufserlös für Transporter ME – 2983	1.000,00 €
2005 – Verkaufserlös für Opel Astra Caravan	1.000,00 €
Verkaufserlöse für Schlepper KHD	1.500,00 €
2006 - Verkaufserlös LKW Ladekran	4.500,00 €
Verkaufserlös Pritsche	1.500,00 €
2007 - Verkaufserlös Agria Bison mit Kreißlegge	500,00 €
Verkaufserlös Spindelmäher	2.500,00 €
sp. J. - Verkaufserlös Steiger	3.500,00 €

9350

FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN

2004 – EB für Toro Groundmaster 223 D Recyclemäher	25.000,00 €
EB für Spielplatzkontroll-Kfz. , ME 2128	16.000,00 €
EB für Transporter / Doka / Kipper ME – 2983	38.000,00 €
Neubeschaffung für Frontmäherwerk für ISEKI Mäher	6.000,00 €
Neubeschaffung Baumgießeinrichtung	17.000,00 €
2005 - EB für Agria Einachsschlepper	10.900,00 €
EB Hartplatzpflegekombination	6.200,00 €
EB Dienstfahrzeug Einsatzleitung Grünflächen	20.000,00 €
EB Schlepper KHD , ME-2732	45.000,00 €
2006 - EB für LKW Ladekran , ME-2124	85.000,00 €
EB Pritsche / Tieflader / Doka für ME-2790	36.000,00 €

2007 – Beschaffung eines neuen Spindelmähers für die BSP und den Sportplatz Furtwängler Straße	40.000,00 €
EB für Agria Bison mit Kreißelegge	25.000,00 €
Sp. J. – EB Ruthmann Steiger	205.000,00 €

9351**ARBEITSGERÄTE**

2004 - 1 fahrbarer Laubpuster (Ersatz f. Honda GX340 BJ `91)	3.000,00 €
- 1 Stihl Rückenpuster BR 420 (Ersatz f. Stihl BR 400 BJ 94)	700,00 €
- 1 Kantenschneider von TIGER	<u>1.600,00 €</u>
	5.300,00 €

9352**GRÜNFLÄCHENKATASTER**

Entsprechend der Ergebnisse des Kienbaum Gutachtens zur Organisation des Amtes 66 soll ab 2004 Konzeption, Aufbau und Betrieb eines Grünflächenkatasters erfolgen. Dabei sind folgende Arbeitsschritte vorgesehen:

2004: Konzeption / Anforderungsstruktur Kataster

2005: Softwarebeschaffung, Datenerfassung

2006 ff: Betrieb

9401**UMSETZUNG GOP**

Umsetzung von Einzelmaßnahmen aus dem beschlossenen GOP.

UA 5810.000**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen****UA 5810.111****Am Holterhöfchen****9400****SANIERUNG DER GRÜNLAGE**

Die Grünanlage Am Holterhöfchen ist im Bereich um den Teich überholungsbedürftig. Die Plattenflächen sind zu erneuern sowie der vorhandene Weg aufzunehmen und neu zu verlegen. Die Durchführung der Maßnahme erfolgte z.T. in 2000. In 2005 ist die weitere Sanierung vorgesehen (Verlagerung aus 2002 aufgrund Personalmangels), s. auch Sanierung der Entwässerungsleitungen in diesem Bereich - Maßnahme-Nr. 7020.111.9600.

UA 5810.189**Fritz-Gressard Platz****9400****SANIERUNG DER SPRINGBRUNNENANLAGE**

Um die Anlage wieder in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen ist eine komplette Sanierung erforderlich.

**UA 5810.363
9600**

Weidenweg

ALTLASTENSANIERUNG EINER GRÜNFLÄCHE - ÖSTLICHER BEREICH

Die Hauptursache der Mehrkosten ist in der weit über das ursprüngliche Maß erforderlichen Abfuhr von Erdreich zu sehen. Neben der im Rahmen der Hochbaumaßnahme und Sanierung angefallenen unbelasteten Bodenmassen, die auch aufgrund von Anliegerprotesten nicht entsprechend der ursprünglichen Absicht im Gelände eingebaut werden konnten und abgefahren werden mussten, musste auch belastetes Erdreich entsorgt werden.

Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss am 26.11.2003 nach Vorberatung im Jugendhilfeausschuss den vorgesehenen Ausbau des Kinderspielplatzes Weidenweg und stimmte den benötigten Haushaltsmitteln in Höhe von 39.000 Euro zu – SV-Nr.:IV-2-192.

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

**UA 6120.000
3450**

Vermessung

VERKAUFSERLÖSE

2005 - Verkaufserlös für VW Transporter ME-2228

9351

FAHRZEUGE

2005 – EB Für VW-Bus Vermessungstrupp, ME-2228

9353

HARDWARE

Anschaffung eines DIN-A0-Plotters.

**UA 6130.000
3450**

Bauordnung

VERKAUFSERLÖSE

2005 - Verkaufserlös für Opel Astra Caravan, ME-2617

9350

FAHRZEUGE

2005 – EB für Opel Astra Caravan, ME-2617

UA 6140.000
UA 6140.001
3400

Umlegung
Umlegung
VERKAUFSERLÖSE UND AUSGLEICHSAUHLUNGEN

9320

DURCHFÜHRUNG VON UMLEGUNGSVERFAHREN

Die ausgewiesenen Beträge sind zur Abwicklung von Umlegungsmaßnahmen in den vom Rat beschlossenen Umlegungsgebieten kalkuliert.

UA 6200.000
3250

Förderung des Wohnungsbaues
RÜCKZAHLUNG DES GESELLSCHAFTERDARLEHNS

Auf Grund der vom Rat der Stadt Hilden beschlossenen Regularien zum Darlehensvertrag - WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH - Ziff. 10 - erfolgt die Rückzahlung des gesamten Darlehns spätestens zum 31.07.2006.

3270

RÜCKFLÜSSE STÄDT. WOHNUNGSBAUDARLEHN

Die Ansätze sind nach den Darlehensverträgen ermittelt.

UA 6300.000
3450

Gemeindestraßen
VERKAUFSERLÖSE

2004 - Verkaufserlöse für ME - 2980	1.000,00 €
Verkaufserlöse für ME – 2715	1.000,00 €
Verkaufserlöse für ME - 2531	1.500,00 €
2005 - Verkaufserlöse für ME – 2697	3.000,00 €
Verkaufserlöse für ME – 2595	1.500,00 €
2006 - Verkaufserlöse für ME – 2819	3.000,00 €
2007 - Verkaufserlöse für ME – 2731	3.000,00 €
Verkaufserlöse für ME - 2676	4.500,00 €

3500

ANLIEGERBEITRÄGE – KAG

Für voraussichtliche Veranlagungsverfahren sind die nach KAG möglichen Anliegerbeiträge veranschlagt.

3502

ERSCHLIEßUNGSBEITRÄGE

Die Beträge sind für konkret anstehende Maßnahmen kalkuliert.

3620

ZUWEISUNGEN - KREIS (ÖPNV)

Auf der Grundlage von § 14 Abs. 2 des Regionalisierungsgesetzes NW erhalten Kreise, kreisfreie Städte und Zweckverbände eine jährliche Pauschale zur allgemeinen Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV, insbesondere für die Bildung und Umsetzung eines Gemeinschaftstarifes sowie für die Aufstellung von Nahverkehrsplänen. In den zurückliegenden Jahren hat der Kreis nach Abgeltung seiner Ausgaben, insbesondere der Ausgaben der Nahverkehrsplanung, der Finanzierung der Mindererlöse, der Durchtarifizierung sowie der Kosten des Gemeinschaftstarifes, den kreisangehörigen Städten aus der Finanzierungspauschale Mittel zur Förderung von ÖPNV - Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Es wird die Fortführung der bisherigen Förderung des Kreises erwartet.

9350

FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN

2004 – EB für Dienstfahrzeug ME-2980	18.500,00 €
EB für Bereitschaftsfahrzeug ME-2715	22.500,00 €
EB für Kleintransporter/Kipper ME-2531	25.500,00 €
2005- EB für Radlager Volvo ZL 601, ME-2697	58.000,00 €
EB für Transporter/Kipper ME-2595	52.000,00 €
2006 – EB für Doppelkabine/Tieflader 4,6 to, ME-2819	38.800,00 €
2007 – EB für Doppelkabine/Tieflader 4,6 to, ME- 2731	39.600,00 €
EB für LKW-Ladekran 8,6 to, ME-2676	86.700,00 €

9352

STRASSENKATASTER

Entsprechend der Ergebnisse des Kienbaum- Gutachtens soll ab 2004 Aufbau und Betrieb des Katasters erfolgen. Fachliche Grundlage ist ein Technik- und Betriebskonzept. Auf der fachtechnischen Seite sollen 2004 folgende Arbeiten durchgeführt werden:

1. Netzerfassung	6.000,00 €
2. Zustandserfassung	60.000,00 €
3. Begehungsplanung	4.000,00 €

Für 2005 ist eine Erweiterung der Datendarstellung vorgesehen.

9353

HARDWARE

Aufbau eines Straßenkatasters.

- 9600 ERHÖHUNG DER SICHERHEIT IM VERKEHR**
Die jährliche Anforderung stützt sich auf Erfahrungswerte. Eine Veranschlagung muss vorgehalten werden, um im Bedarfsfall kurzfristig tätig werden zu können. Eine vorherige Festlegung von Einzelmaßnahmen, z.B. bauliche Änderungen wie Straßeneinengungen, Verkehrsinselfen und Ampelanlagen, ist daher nicht möglich.
- 9601 STRASSENBAUPLÄNE**
Die veranschlagten Kosten entstehen für die Anfertigung von Bestandsplänen als Grundlage für die Straßenbauentwürfe und verkehrstechnischen Untersuchungen, die Grundlage der Straßenplanung sind.
- 9606 FÖRDERUNG DES FAHRRADVERKEHRS**
Für verschiedene Einzelmaßnahmen im Bereich der Förderung des Fahrradverkehrs sind Jahresraten veranschlagt.
- 9608 FÖRDERUNG ÖPNV**
Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der ÖPNV-Infrastruktur (Siehe Hhst. 6300.3620 Zuweisungen Kreis). Beispielsweise: Haltestellen Hagelkreuz und Heerstr.
- 9810 VERKEHRSRECHNER - KOSTENBETEILIGUNG**
2004 - In Zusammenhang mit dem beabsichtigten Abriss des Gebäudes Am Rathaus 21 muss der sich dort befindende veraltete Verkehrsschneider aus dem Jahre 1977 erneuert und nahe der Berliner Straße installiert werden. Eine Kostenbeteiligung der Stadt ist vorgesehen.
- 6310 Gemeindeftraßen - Einzelmaßnahmen**
UA 6310.124 An der Bibelskirch/Auf dem Kolkbruch
9600 STRASSENBAU - TEILSTÜCK
Mit der verdichteten Wohnbebauung An der Bibelskirch/Am Bürenbach besteht aus Verkehrssicherheitsgründen eine hohe Priorität, die bislang provisorisch angelegte Straße endgültig auf dem Abschnitt zwischen Hochdahler Straße und Flausenberg 2004 auszubauen. Die Beratung der § 10-Unterlagen erfolgte im Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2002 - SV-Nr. IV/2-125.
- UA 6310.141 Biesenstraße**
9600 STRASSENBAU - SANIERUNG
Verschiebung von 2005 nach 2006 wg. zusätzlicher Planungsnotwendigkeiten für die gleichzeitig vorgesehene RW-Kanalsanierung.
- UA 6310.152 Bruchhauser Weg**
9604 STRASSENBAU - TEILSTÜCK
Ansatz 2004 - Planung und Bodengutachten - Planungsprozess und Erörterung mit Anwohnern
Ansatz 2006 – Ausbaurkosten, Straße ist noch nicht erstmalig hergestellt.

- UA 6310.153**
9601 **Brucknerstraße**
STRASSEN AUSBAU
Ansatz 2005 - Planung und Bodengutachten - Planungsprozess und Erörterung mit Anwohnern
Ansatz 2007 – Ausbaurkosten Straße ist noch nicht erstmalig hergestellt.
- UA 6310.171**
9602 **Elb**
STRASSEN AUSBAU - TEILSTÜCK
Ansatz resultiert aus Kostenschätzung.
Eine Bürgerinfo wurde durchgeführt
- UA 6310.186**
9602 **Forststrasse – südlicher Abschnitt**
STRASSEN AUSBAU - SANIERUNG
Der südliche Abschnitt der Forststrasse zwischen B228 und Reisholzstrasse (ca. 410m lang) bedarf umfangreicher Sanierungsarbeiten im Fahrbahn-, Parkstreifen- und Gehwegbereich. Bedingt durch die hohe Schwerverkehrbelastung und diverse Leitungstrassenarbeiten ist die Decke großflächig abgängig und steht zur Erneuerung an. Folgende Arbeiten sind im wesentlichen erforderlich: Fahrbahn – Oberfläche wird insgesamt neu hergestellt. Arbeiten unterhalb der Deckschicht erfolgen im notwendigen Umfang als Schadstellensanierung. Gehwegsanierung im notwendigen Umfang; Beseitigung von Pfützen; Austausch der Platten gegen Pflaster in den Zufahrten. Die Beratung der § 10 Unterlagen erfolgte am 26.11.2003 – SV-Nr.:IV-2-188.
- UA 6310.195**
3612
9602 **Gerresheimer Straße**
ZUWEISUNGEN - LAND (LICHTSIGNALANLAGEN)
UMRÜSTUNG VON LICHTSIGNALANLAGEN
Ansatz 2004 – Umrüstung LZA Gerresheimerstr. / Heerstraße
LZA Gerresheimerstr. / Augustastraße
LZA Gerresheimerstr. / Beethovenstraße
LZA Gerresheimerstr. / Marienweg
- 9603** **UMGESTALTUNG DER BUSHALTESTELLE**
Der Jugendhilfeausschuss sowie der Stadtentwicklungsausschuss unterstützen den Vorschlag des Jugendparlamentes zur Umgestaltung der Haltestelle „Gerresheimer Straße“ – SV-Nr.:IV-1-344.
- UA 6310.199**
9600 **Goesweg**
STRASSEN AUSBAU
2004 kann nach Abschluss der Hochbauvorhaben der endgültige Straßenausbau erfolgen.
Bürgerinformation wurde durchgeführt.
Die Beratung der § 10-Unterlagen erfolgte im Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2002.

- UA 6310.200**
9600 **Grabenstraße**
STRASSEN AUSBAU
Im Hinblick auf das Gesamtausbauprogramm und die Finanzierbarkeit soll die Planung in 2006 erfolgen.
Ansatz 2006 - Planung, Bodengutachten, Bürgerbeteiligung
Spätere Jahre - Ausbaukosten
- UA 6310.221**
9600 **Hoffeldstraße**
STRASSEN AUSBAU - NACHMALIGE HERSTELLUNG
Das Alter der etwa 800m langen Hoffeldstraße, abschnittsweise der massive Baumbestand sowie die Kanalarbeiten und Arbeiten der Versorgungsträger seit etwa 3 Jahren bis 2004 machen in späteren Jahren eine „nachmalige Herstellung“ der Hoffeldstraße erforderlich.
- UA 6310.225**
9600 **Horster Allee**
ANBINDUNG FUSS / RADWEG ITTER
An der Horster Mühle besteht über die Itter eine Straßenbrücke der Alten Horster Allee. Heute hat die Brücke nur noch Fuß- und Radwegfunktion. Diese Brücke ist grundlegend sanierungsbedürftig. Langfristig ist es jedoch wirtschaftlicher, die Brücke aufzugeben und stattdessen auf der Nordseite der Itter eine direkte Anbindung des o. a. Weges an die neue Horster Allee vorzunehmen.
- UA 6310.235**
9601 **In den Hesseln**
STRASSEN AUSBAU
2004 – Planung / Bodengutachten
2006 – Ausbau
- UA 6310.240**
9600 **Jahnstraße / Jahnplatz**
STRASSEN AUSBAU
In 2007 ist beabsichtigt, wegen erheblicher Mängel in der Straßenentwässerung einen Regenwasserkanal in dieses Gebiet zu bauen. Gleichzeitig sollen die noch nicht hergestellten Straßen ausgebaut werden. 2005 soll frühzeitig die Planung in enger Abstimmung mit den Anwohnern erstellt werden.
- UA 6310.266**
9601 **Kunibertstraße**
STRASSEN AUSBAU
2004 - Planung/Bodengutachten
2005 - ist ein verkehrsberuhigter Ausbau der Kunibertstraße geplant. Die Kunibertstraße ist in einem Teilbereich ausgebaut. In der Reststrecke ist nur eine wassergebundene Fläche mit einer bituminösen Befestigung des Fahrspacebereiches vorhanden.

- UA 6310.286**
9600 **Erschließung im Bereich Menzelweg**
STRASSENBAU
Die Dringlichkeit des Restausbaus des Menzelweges im Mittelabschnitt von östlicher Grundstücksgrenze Haus Nr. 50 bis östliche Grenze Haus Nr. 66 ist durch die Straßenwiederherstellung im Zusammenhang mit der Kanalbaumaßnahme nicht mehr gegeben. Im Hinblick auf das geplante Straßenausbauvolumen konnte die bisher 2004 eingeplante Maßnahme aus Gründen der untergeordneten Priorität nach 2005 verlagert werden. Der Stadtentwicklungsausschuss hat die Entwurfsvariante C zur Ausführungsplanung beschlossen.
Eine Anpassung muss mit der Kostenberechnung für die §10 – Unterlagen in 2004 erfolgen
- UA 6310.289**
9350 **Mittelstraße und angrenzende Straßen**
ANSCHAFFUNG VON BÄNKEN / PAPIERKÖRBE
Ersatzbänke und Papierkörbe für die Innenstadt
- 9600** **EINBAU EINER POLLERANLAGE**
2005 - Ansatz für die Zufahrt in Höhe Tiefgarage Nove-Mesto-Platz.
- UA 6310.311**
9601 **Pungshausstraße**
STRASSENBAU – MITTELABSCHNITT
Unter Berücksichtigung der in 2003 laufenden Hochbauten in dieser Straße (HAT und Turnhalle) und des Gesamtausbauprogramms ist die Maßnahme im Jahr 2003/2004 zur Durchführung vorgesehen.
Die Bürgerinformation wurde durchgeführt.
Die Beratung der § 10-Unterlagen erfolgte im Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2002 - SV-Nr. IV-2-126.
- UA 6310.316**
9600 **Rethelweg**
STRASSENBAU
Wird zeitlich verlagert wegen der noch offenen Frage einer weitergehenden Bebauung.
- UA 6310.320**
9600 **Röntgenstraße**
STRASSENBAU
Im Jahr 2005 ist der Bau eines Regenwasserkanals (Maßn.Nr. 7020.320.9605) geplant. Im Zuge dieser Baumaßnahme soll aus Kostensparnisgründen die noch nicht hergestellte Straße endgültig ausgebaut werden.
Die Bürgerinformation wurde durchgeführt.
Die Beratung der § 10-Unterlagen erfolgte im Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2002 - SV-Nr. IV-2-123.
Ansatz 2004 – Fortsetzung der Planung
Ansatz 2005 – Ausbaurkosten

UA 6310.321
9600

Rosenweg
STRASSENBAU

Auf Grund des schlechten Straßenzustandes (Verbreiterung der Straße / Grunderwerb) ist ein verkehrsgerechter Ausbau des Rosenweges zwingend erforderlich.
Ansatz 2005 - Ausbau

UA 6310.351
9600

Telleringsstraße
STRASSENBAU

Aufgrund der Herstellung eines Regenwasserkanals in 2004 ist anschließend der Ausbau der Straße erforderlich.
Ansatz 2004 – für Planung und Bodengutachten
Ansatz 2005 – Baukosten
Bei Regenfällen ist derzeit kein verkehrssicherer Zustand der Straße gegeben. Mit Provisorien ist hier nur teilweise und kurzzeitig etwas zu machen.

UA 6310.410
9600

Schwanenplatz
STRASSENBAU

Laut „Städtebaulicher Vertrag“ hat sich die Stadt verpflichtet in 2004 (spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung des Hochbaues) den Schwanenplatz neu zu gestalten.
Ansatz 2005 - Ausbau / Umbau
Die Kosten sind vorerst über Flächenkennwerte grob geschätzt.
Es wird davon ausgegangen, dass das Objekt nicht in 2003 bezugsfertig wird, sondern erst Anfang 2004. Nach dem Vertrag muss die Stadt dann spätestens 12 Monate danach mit dem Platzbau beginnen. Dies bedeutet einen Baubeginn Anfang 2005.
Es werden daher in 2003 / 2004 §10 – Unterlagen erstellt und in 2004 für 2005 eine VE über eine Gesamtbausumme benötigt, um vom Haushaltsbeschluss unabhängig beginnen zu können. Die Kosten können sich mit den §10- Unterlagen noch ändern.

UA 6310.434
9600

Am Bürenbach
STRASSENBAU

Aufgrund der großen zeitlichen Verzögerung – insbesondere auch durch die Insolvenz des Bauträgers, erhöhen sich die Kosten für den Straßenbau um 35.330,00 € .

6320
UA 6320.232
9600

Gemeindestraßen - Einzelmaßnahmen
Bebauungsplangebiet 232 (Giesenheide)
ERSCHLIESSUNGSKOSTEN

Entsprechend der derzeitigen Situation vor Ort wurden die Beträge modifiziert und 2004 / 2005 veranschlagt.
Änderungen sind je nach Gegebenheiten noch möglich.

UA 6330.002	Freilegungen	
9320	GRUNDERWERB	
9600	HERRICHTUNG VON GRUNDSTÜCKEN	
	Geschätzter Jahresbedarf für Straßenlanderwerb und bauliche Arbeiten bei Straßenfreilegungen im Zusammenhang mit konkret anstehenden Straßenbaumaßnahmen	
UA 6330.010	Bereich Hofstraße / Neustraße	
3610	ZUWEISUNGEN – LAND	
	Voraussichtliche Zuweisung in 2005 und 2007.	
9601	STRASSEN-AUSBAU	
	Da weitere „Ausbauvarianten“ noch erörtert werden und §10 – Unterlagen deshalb nicht vorhanden und beschlossen sind, kann sich der Ansatz gegebenenfalls noch verändern. Nach dem Ergebnis des Einplanungsgespräches bei der Bezirksregierung im Juli 2003 ist bei Realisierung der vom STEA beschlossenen Variante mit einer Bezuschussung in 2005 zu rechnen. Mit der Maßnahme soll möglichst früh in 2005 begonnen werden (s. SV IV-2-165) daher eine VE.	
UA 6330.014	Verbesserung ÖPNV Innenstadt	
3610	ZUWEISUNGEN – LAND	
	Voraussichtliche Zuweisung in 2005.	
9600	PLANUNGS- UND BAUKOSTEN	
	Umgestaltung der Haltestelle Schulzentrum Gerresheimerstraße.	
UA 6330.025	Umbau von Lichtsignalanlagen	
3610	ZUWEISUNGEN - LAND	
	Veranschlagung lt. Zuwendungsbescheid	
UA 6750.000	Straßenreinigung	
3450	VERKAUFSERLÖSE	
	2004 – Verkaufserlös für ME-2894	5.100,00 €
	Verkaufserlös für Aufsatzstreuer	600,00 €
	2007 – Verkaufserlös für zwei Schneepflüge	1.000,00 €

9350**FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN**

2004 – EB für Straßenreiniger Ravo	120.000,00 €
EB für Aufsatzstreuer für LKW 2	38.500,00 €
Universalschneepflug für LKW	12.800,00 €
2007 – EB Federklappenschneepflug	13.300,00 €
EB Universalschneepflug	13.300,00 €

9351**ARBEITSGERÄTE**

Beschaffung von Laubbläsern, Freischneidern usw.

UA 6800.000**Parkeinrichtungen****3500****ABLÖSEBETRÄGE**

Geschätzte rückläufige Jahresbeträge an Ablösungen für Einstellplatzverpflichtungen.

Wie in den Jahren zuvor kann derzeit nicht gesagt werden, welcher Bauherr zur Möglichkeit der Ablösung greift.

9601**SCHAFFUNG VON PARKEINRICHTUNGEN**

Zur Schaffung von Parkeinrichtungen (Aufstockung des Parkhauses) sind 945.890,00 € veranschlagt.

6810**Parkeinrichtungen - Einzelmaßnahmen****UA 6810.429****Nove-Mesto-Platz****9501****ÜBERDACHUNG DES TIEFGARAGENEINGANGS KURT- KAPPEL STRASSE / RATHAUS**

Überdachung Eingang Kurt-Kappel Strasse sowie am Rathaus (Standesamt).

Einzelplan 7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
UA 7000.000 3450	Stadtentwässerung - Allgemein VERKAUFSERLÖSE 2005 – Verkaufserlös für ME-2474
3500 9600	AUFWANDSERSATZ NEUANSCHLÜSSE Die Ansätze für Aufwandsersatz und Neuanschlüsse korrespondieren miteinander.
3501	KANALANSCHLUSSBEITRÄGE 2004 – Westring 208.000,00 € Heinrich-Heine 52.000,00 € Giesenheide 1.300.000,00 € 2005 – Giesenheide 2.000.000,00 € 2006-2007 – geschätzte Jahresbeträge.
9350	ARBEITSGERÄTE Der Ansatz dient der Beschaffung von Arbeitsgeräten, die im Rahmen der Kanalunterhaltung- und begehung benötigt werden. So ist aus arbeitsrechtlichen Bedingungen für jeden Mitarbeiter ein Sauerstoffatemgerät zu beschaffen. Auch steht die Ersatzbeschaffung eines Gaswarngerätes an.
9351	FAHRZEUGE 2005 – EB für Kontrollfahrzeug ME-2474
9601	SWK-EINLASS-STUTZEN Der reduzierte Ansatz orientiert sich am derzeitigen Ausgabevolumen.
9602	RWK-EINLASS-STUTZEN Der reduzierte Ansatz orientiert sich am derzeitigen Ausgabevolumen.
UA 7000.001 3610	Initiative ökologische und nachhaltige Wasserwirtschaft ZUWEISUNGEN LAND Programm läuft am 31.12.2004 aus.
9880	WEITERLEITUNG VON ZUWEISUNGEN Programm läuft am 31.12.2004 aus.

- UA 7020.111**
9600 **Am Holterhöfchen**
SANIERUNG DER ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN
2004/2005
Im Zusammenhang mit der Abwicklung des 1. Bauabschnitts erfolgt aufgrund des günstigen Ausschreibungsergebnisses eine Ansatzreduzierung in Höhe von 25.000,00 € in 2005.
- UA 7020.129**
9600 **Auf dem Sand**
SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG
Nach Auswertung der Kanal- TV- Untersuchung und im Zusammenhang mit der Erstellung des Kanalsanierungskonzeptes weist der Schmutzwasserkanal Auf dem Sand eine Vielzahl von Schäden auf, die u. a. auch die Durchflusskapazität beeinträchtigt. Hier ist kurz- bis mittelfristiger Handlungsbedarf gegeben.
- UA 7020.137**
9600 **Beethovenstrasse**
SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG
Die Auswertung der Kanal-TV-Untersuchung im Zusammenhang mit der Erstellung des Kanalsanierungskonzeptes hat ergeben, dass der SW-Kanal Beethovenstraße aufgrund der vorgefundenen Schäden sanierungsbedürftig ist.
- UA 7020.141**
9605 **Biesenstraße**
REGENWASSERKANAL
Im Zusammenhang mit der Sanierungsplanung hat sich herausgestellt, dass es nicht ausreicht, den vorhandenen RW-Kanal in der Biesenstraße isoliert zu überplanen und eine Erneuerung im äquivalenten Durchmesser vorzunehmen. Hierfür ist in 2004 ein Betrag von 25.000,00 € zu etatisieren . Die Sanierungsmaßnahme wird entsprechend nach 2006 verschoben.
- UA 7020.153**
9605 **Brucknerstraße**
REGENWASSERKANAL
Bei dieser Maßnahme ist die Verlegung des Kanals Bestandteil der Erschließung.
- UA 7020.239**
9605 **Jahnplatz**
REGENWASSERKANAL
Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit dem RWK Jahnstraße und dem Straßenausbau in 2007 durchgeführt. Hierfür ist eine gemeinsame Planung erforderlich.
- UA 7020.240**
9605 **Jahnstraße**
REGENWASSERKANAL
Die Maßnahme soll gemeinsam mit dem Straßenausbau durchgeführt werden.

**UA 7020.255
9605**

**Klotzstraße
REGENWASSERKANAL – SANIERUNG**

Der aus dem Jahre 1937 stammende RW-Kanal zwischen Hofstr. und Hagelkreuz ist in einem baulich schlechten Zustand und sanierungsbedürftig. Im Zusammenhang mit der Fahrdeckensanierung und dem geplanten Ausbau der Neustraße ist die Sanierung des RW – Kanal zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll. Nähere und detaillierte Erläuterungen wurden dem Stadtentwicklungsausschuss mit Sitzungsvorlage SV-2-165 vom 16.06.2003 mitgeteilt.

Die Beratung der § 10 Unterlagen erfolgte am 26.11.2003 im Haupt- und Finanzausschuss – SV-Nr.: IV-2-181.

**UA 7020.285
9600**

**Meide
SCHMUTZWASSERKANAL**

Nach den wasserrechtlichen Richtlinien sind bis 2005, soweit technisch möglich, alle Einwohner an den SW-Kanal anzuschließen. Die Grundstücke hier entsorgen ihr Schmutzwasser noch über Einzelkläranlagen, die überwiegend nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

**UA 7020.320
9605**

**Röntgenstraße
REGENWASSERKANAL**

2005 Bau eines Regenwasserkanals. Siehe auch Hhst. 6310.320.9600. Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem Straßenausbau durchgeführt. Die Beratung der § 10-Unterlagen erfolgte im Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2002 - SV-Nr. IV/2-123.

**UA 7020.349
9605**

**Taubenstraße
REGENWASSERKANALSANIERUNG**

Im Zusammenhang mit der Sanierungsplanung hat sich herausgestellt, dass es nicht ausreicht, den vorhandenen RW-Kanal in der Biesenstraße isoliert zu überplanen und eine Erneuerung im äquivalenten Durchmesser vorzunehmen.

**UA 7020.351
9605**

**Tellerlingstraße
REGENWASSERKANAL – NEUBAU**

Die Tellerlingstraße ist weder straßenbautechnisch erstmalig hergestellt, noch liegt ein Regenwasserkanal in der Fahrbahn. Dementsprechend findet keine ordnungsgemäße Straßenentwässerung statt. Folge davon sind starke Überschwemmungen der Fahrbahn und der unbefestigten Nebenflächen nach starken Regenfällen. Es ist geplant, auf Grundlage des genehm. Gebietsentwässerungsplanes Hilden- West in 2004 den Regenwasserkanal zu verlegen, um direkt im Anschluss 2005 den Straßenausbau folgen zu lassen.

- UA 7020.389
9600** **Berliner Straße
SANIERUNG DES SW-HAUPTSAMMLERS**
Mit Genehmigung vom 08.07.2003 ist für 2003 eine VE in Höhe von 45.000 € apl. bewilligt worden. Dieser Betrag muss nunmehr auch 2004 etatisiert werden.
- UA 7040.005
9601** **Sanierungsmaßnahmen im Stadtgebiet
SCHMUTZ-REGENWASSER-KANAL, SCHADSTELLENSANIERUNG**
Durch die Auswertung der neuen Kanal- TV- Untersuchung im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Sanierungskonzepts, ist der Sanierungsbedarf gestiegen. Auch im Hinblick auf die Aussagen aus dem Wibera- Gutachten, dass die Reinvestitionsrate in den letzten Jahren zu gering sei, hält das Fachamt eine Erhöhung des Ansatzes für erforderlich.
Die Beratung der § 10-Unterlagen erfolgte am 26.11.2003 im Haupt- und Finanzausschuss– SV-Nr.:IV-2-190.
- UA 7040.008
9602** **Regenwasser-Vorflutkanal Nordstadt
REGENÜBERLAUFBECKEN BRUCHER HOF**
Für die Abwicklung der Maßnahmen fehlen z. Zt. noch die Planungsgrundlagen (Niederschlagsabfluss- und Bewirtschaftungsmodell des Hoxbaches) des BRW.
- UA 7040.009
9601** **Gebietsentwässerung Hilden-Süd/West
REGENRÜCKHALTEBECKEN AM BRUCHHAUSER KAMP**
Für die Abwicklung der Maßnahme fehlen z. Zt. noch die Planungsgrundlagen (Niederschlagsabfluss- und Bewirtschaftungsmodell des Bruchhaus-Garather-Baches) des BRW.
- 9603** **REGENWASSERSAMMLER SIEMENS / HOFSTRASSE**
Die Maßnahme ist ebenfalls Bestandteil des genehmigten Entwässerungsentwurfs Südstadtsammler. Der Sammler verbindet den Regenwasserkanal Hofstraße mit dem Mischwassersammler Siemensstraße. Er soll gewährleisten, dass das verschmutzte Regenwasser aus dem Gewerbegebiet Hofstraße einer geordneten Regenwasserklärung zugeführt wird. In Zusammenhang mit der Vorwurfsplanung hat sich ergeben, dass auch für die Itter ein Bewirtschaftungsmodell als Vorgabe für die weitere Planung erforderlich ist. Die Vorarbeiten für dieses Modell werden durchgeführt. Für 2004 ist weiterer Planungsbedarf auf Grundlage der BRW-Modelluntersuchung erforderlich.
- 9604** **DIESTERWEGSTRASSE**
Die Maßnahme ist auch Bestandteil des genehmigten Entwässerungsentwurfs Südstadtsammler.
Die Umsetzung der Maßnahme ist ebenfalls abhängig vom Bewirtschaftungsmodell für den Bruchhauser-Garather-Bach durch den BRW, (siehe Erläuterungen zu Nr. 9601). Auf Grund der Zeitvorgabe durch den BRW kann die Planung 2004 erfolgen.

**UA 7040.015
9605**

**Grabenstraße/Bessemerstraße
REGENWASSERKANALSANIERUNG**

Da in der Grabenstraße / Bessemerstraße auch ein Straßenausbau erforderlich ist (6310.200.9600), soll die Maßnahme im Zusammenhang mit dem Straßenausbau durchgeführt werden und wird deshalb auf 2007 verschoben.

**UA 7040.016
9605**

**Immermannstraße/Heerstraße/Luisenstraße
REGENWASSERKANALSANIERUNG**

In Zusammenhang mit der Planung (hydraulische Berechnung und Schadensklassifizierung) hat sich herausgestellt, dass es sinnvoll ist, die Maßnahme straßenbezogen zu splitten. Die Hauptschäden liegen in der Luisenstraße, für die Immermannstraße und Heerstraße müssen noch weitere Planungsüberlegungen durchgeführt werden. Hierfür würden dann die Kosten ebenfalls straßenbezogen neu etatisiert. Die Beratung der § 10-Unterlagen erfolgte am 24.09.2002 - Rat - SV IV/2-128.

Im Zusammenhang mit dem günstigen Ausschreibungsergebnis wurde der Ansatz 2004 um einen Betrag von 30.000,00 € gekürzt.

**UA 7040.017
9600**

**Niedenstraße/Hülsenstraße
SCHMUTZWASSERKANALSANIERUNG**

Aufgrund der Fortschreibung des Sanierungskonzeptes ist die Maßnahme in der Prioritätenliste verschoben worden.

**UA 7200.000
3450**

**Abfallbeseitigung
VERKAUFSERLÖSE**

2004 – Verkaufserlös Hausmüllsammelfahrzeug	200,00 €
Verkaufserlös Kleinmüllsammelfahrzeug	3.800,00 €
2005 – Verkaufserlös Sperrmüllsammelfahrzeug	6.200,00 €
2006 – Verkaufserlös Hausmüllsammelfahrzeug	6.200,00 €
2007 - Verkaufserlös Hausmüllsammelfahrzeug	6.200,00 €

9350

FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN

2004 – EB für Hausmüllsammelfahrzeug ME-2659	187.500,00 €
Neubeschaffung Gebrauchtfahrzeug für Tonnentauschdienst	30.000,00 €
EB für Kleinmüllsammelfahrzeuge ME-2893	81.800,00 €
2005 – EB für Sperrmüllsammelfahrzeug ME-2013	190.000,00 €
2006 – EB Hausmüllsammelfahrzeug ME-6015	192.500,00 €
2007 – EB für Hausmüllsammelfahrzeug ME-2017	195.000,00 €

9352	BIO - / RESTMÜLLTONNEN Der Ansatz dient für die Ersatzbeschaffung von Bio- und Restmülltonnen. Zwischenzeitlich wurde der Mietvertrag über die vorhandenen Altpapiergefäße geschlossen.
UA 7500.000 3450	Friedhöfe VERKAUFSERLÖSE 2007 – Verkaufserlös für Werner Großflächenmäher
9350	INVENTAR U. ARBEITS-GERÄTE Ersatz und Neuanschaffungen in 2004 u.a.: 3 Vario Grablaufroste 2 Verbaukästen für Wahlgräber
9351	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN 2004 – Beschaffung eines selbstfahrenden Recyclemähers 2007 - EB für Werner Großflächenmäher
9400	AUSBAU EINES LAGERPLATZES Durch den Grundstücksverkauf an einen benachbarten Gewerbebetrieb verliert Amt 68 einen erheblichen Teil der bislang im Bereich Schalbruch zur Verfügung stehenden Lagerfläche, für die dringend Ersatz benötigt wird. Als Ersatz ist die Herrichtung einer Fläche auf dem Nordfriedhof vorgesehen. Ein Teil der erforderlichen Arbeiten wird durch den Fachbereich 3 selbst ausgeführt. Die Beratung der § 10 Unterlagen erfolgte am 26.11.2003 im Haupt -und Finanzausschuss – SV-Nr.: IV-2-180.
UA 7600.000 9352	Bürgerhaus / Bürgertreff GERÄTE UND INVENTAR Da es sich gezeigt hat, dass bei parallel stattfindenden Sitzungen oder Veranstaltungen von privaten Nutzern der vorhandene Kühlschrank nicht ausreicht, wird für die Cafeteria des Bürgerhauses ein weiterer Kühlschrank benötigt.
UA 7700.000	Fuhrpark

9350 AUSRÜSTUNG DER KFZ-WERKSTATT

Der Ansatz dient der Beschaffung von Ersatz- /Ergänzungsausstattungen, die für die Wartung von Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen benötigt werden. Der zusätzlich benötigte Betrag wird für die Beschaffung einer transportablen Hubbühne für selbstfahrende Arbeitsmaschinen benötigt.

UA 7710.000**Gemeinsamer Bauhof****9350****ARBEITSGERÄTE DER TIEFBAUKOLONNE**

2004 – Vibrationsplatte (Betriebsgewicht ca. 75kg)	ca. 2.500,00 €
Vibrationsplatte (Betriebsgewicht ca. 200kg)	ca. 5.000,00 €
Vibrostampfer (Betriebsgewicht ca. 70kg)	ca. 3.000,00 €
Bohrhammer SDS	ca. 500,00 €

2005 – 2007 -pauschaler Ansatz

9351 ARBEITSGERÄTE DER HOCHBAUKOLONNE

Für die regelmäßigen Sicherheitskontrollen der Arbeitsgeräte und Ergänzungsbeschaffungen wird ein jährlicher Betrag von 2.800,00 € benötigt.

9353 HARDWARE

Anschluss des Nord- sowie des Süd-Friedhofes an das städt. Netzwerk und Installation je eines PC's sowie eines Laser-Druckers.

9502 HALLENDACHSANIERUNG

Erneuerung der Dacheindichtungen über dem Werkstattgebäude inkl. Dämmung.

Die Beratung der § 10-Unterlagen erfolgte am 22.01.2003 im Haupt- und Finanzausschuss - SV -Nr. IV/2-140.

9505 EINBAU TORE – FAHRZEUGHALLE

2005- Einbau von Sektionaltoren in die offene Fahrzeughalle.

Einzelplan 8	Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund-/Sondervermögen
UA 8550.000 3450	Stadtwald VERKAUFSERLÖSE 2005 – Verkaufserlös für ME-2785 2006 – Verkaufserlös für ME-2409
9350	ARBEITSGERÄTE Ersatzbeschaffungen.
9351	FAHRZEUGE UND ARBEITSMASCHINEN 2005 - Ersatzbeschaffung für allradbetriebenen Kleinlaster, ME-2785. 2006 - Ersatzbeschaffung für allradbetriebenen PickUp, ME-2409
UA 8800.000 3400	Sonstiges Grundvermögen VERKAUFSERLÖSE Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Verkaufserlöse aus konkreten Verkaufsfällen. 2006-2007 - Sockelbetrag
9321	RENTENVERPFLICHTUNGEN Die Rentenverpflichtungen sind nach den abgeschlossenen Verträgen berechnet.
9322	ERSCHLIESSUNGS-/ KANALANSCHLUSSBETRÄGE Erschließungsbeitrag für Schulgrundstück Flur 60/1279 und 59/605 - Helmh.- Gymnasium / Pungshaus. Interne Verrechnung der Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge für das Grundstück Stich Westring/In den Weiden (BPlan Nr.66f) Die Beiträge sind bereits im Verkaufspreis des Grundstücks enthalten.

Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft
UA 9000.000 9820	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen KREISUMLAGE - BERUFSSCHULE Die Ansätze ab 2004 erfolgten auf der Grundlage des Bescheides des Kreises Mettmann für das Jahr 2003.
UA 9010.000 3610	Allgemeine Zuweisungen INVESTITIONSPAUSCHALE In den jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzen (GFG) wird die Höhe der Investitionspauschale festgesetzt. Der Ansatz entspricht der 3. Modellrechnung des LDS NRW.
3612	ZUWEISUNGEN - LAND SCHULPAUSCHALE Die bisherige einzelfallbezogene Förderung im Schulbereich wurde ab 2002 auf eine Pauschale auf der Basis der Schülerzahlen umgestellt.
3613	SPORTPAUSCHALE Ab 2004 wird eine Pauschale gewährt. Eine Einzelfallförderung entfällt demnach in Zukunft.
UA 9100.000 3100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ENTNAHMEN Mit den etatisierten Entnahmen in 2004 und 2005 sind zum Ausgleich des Haushalts fast alle verfügbaren Rücklagenbestände eingesetzt. Die Entnahme wird zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes benötigt (Rückzuführung)
UA 9120.000 3770	Kredite, Schuldendienst KREDITAUFNAHME - KREDITMARKT Die veranschlagten Kreditaufnahmen dienen zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushalts.
3771 9772	KREDITAUFNAHMEN FÜR UMSCHULDUNGEN UMSCHULDUNGEN/SONDERTILGUNGEN Vorsorglicher Ansatz für anstehende Umschuldungen.

9700 **TILGUNG - BUND**
9710 **TILGUNG - LAND**
9770 **TILGUNG - KREDITMARKT (OHNE UMSCHULDUNG)**
 Die Tilgungsbeträge sind nach den abgeschlossenen Verträgen berechnet.

UA 9130.000 **Sonstige Finanzwirtschaft**
3000 **ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT**
 Siehe Erläuterungen zur Hhst. 9130.8600 im Verwaltungshaushalt.

3060 **ZUFÜHRUNG ZUR SONDERRÜCKLAGE PENSIONS-RÜCKSTELLUNG**
9160 Veranschlagte Beträge nach dem Gesetz zur Errichtung vom Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen.

9000 **ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT**
 Zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes ist in den einzelnen Jahren die veranschlagte Rückzuführung erforderlich.

Gesamtplan

- A. Zusammenstellung der Einnahmen, der Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**
- B. Haushaltsquerschnitt in EURO und EURO je Einwohner**
- C. Gruppierungsübersicht in EURO**
- D. Finanzierungsübersicht**

Gesamtplan
Haushaltsjahr 2004
1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.102.900	10.502.225		1.169.650	8.882.340	1.232.113,58	9.036.814,63
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	1.667.260	3.828.170		1.661.000	3.534.620	1.645.390,30	3.461.918,42
2	SCHULEN	232.540	6.060.260		301.990	6.037.920	222.000,35	6.134.094,55
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	831.080	3.613.170		692.740	3.278.210	714.063,61	3.220.475,45
4	SOZIALE SICHERUNG	6.680.600	23.186.305		6.998.230	22.383.355	6.668.721,11	20.849.353,98
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	288.620	2.680.475		234.370	2.615.660	222.620,35	2.469.456,67
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	2.042.480	7.903.290		1.974.060	8.804.630	2.187.545,35	8.255.922,90
7	ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.	14.799.770	16.220.870		15.253.750	16.348.140	15.174.582,47	16.175.664,53
8	WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.	7.281.890	2.619.130		6.074.500	2.588.910	6.059.680,57	2.478.856,80
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	74.318.945	32.632.190		75.167.025	35.053.530	67.588.127,31	29.632.287,07
Summe Ausgaben		109.246.085 109.246.085	109.246.085		109.527.315 109.527.315	109.527.315	101.714.845,00 101.714.845,00	101.714.845,00
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	

Gesamtplan
Haushaltsjahr 2004
1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2.510	82.350	0	19.870	485.910	18.848,01	316.068,08
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	76.000	249.000	0	63.650	438.450	68.390,07	213.399,74
2	SCHULEN	0	1.081.670	0	11.240	761.720	963.633,74	1.726.367,56
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	80.800	469.420	0	113.200	284.000	32.905,50	77.966,79
4	SOZIALE SICHERUNG	12.500	259.500	0	14.500	1.081.000	930.551,22	1.460.619,99
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	116.500	1.387.030	0	386.800	1.448.880	632.937,07	2.657.844,52
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.359.500	3.992.190	1.203.000	1.270.080	2.860.780	768.787,97	2.754.445,41
7	ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.	1.690.000	1.720.960	200.000	285.540	2.337.420	324.667,43	1.764.786,76
8	WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.	1.765.000	815.120	0	3.386.000	480.500	1.124.038,69	276.637,90
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	9.653.475	4.699.045	0	12.899.235	8.271.455	13.416.679,29	7.033.302,24
Summe Ausgaben		14.756.285 14.756.285	14.756.285	1.403.000	18.450.115 18.450.115	18.450.115	18.281.438,99 18.281.438,99	18.281.438,99
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	
Gesamthaushalt		124.002.370	124.002.370	1.403.000	127.977.430	127.977.430	119.996.283,99	119.996.283,99

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2004
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56753 Einwohnern (2004)

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

00 GEMEINDEORGANE

00	1.600	0	1.427.200	467.630	30.000	-1.923.230	0	0	0	0
	0,03 E	0,00 E	25,15 E	8,24 E	0,53 E	-33,89 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

01 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT

01	30.280	0	348.970	12.980	0	-331.670	0	0	0	0
	0,53 E	0,00 E	6,15 E	0,23 E	0,00 E	-5,84 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

02 INNERE VERWALTUNG

02	672.670	100	2.178.610	397.275	0	-1.903.115	2.260	0	0	0
	11,85 E	0,00 E	38,39 E	7,00 E	0,00 E	-33,53 E	0,04 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

03 FINANZVERWALTUNG

03	121.950	122.000	1.274.970	178.760	500	-1.210.280	0	0	0	0
	2,15 E	2,15 E	22,47 E	3,15 E	0,01 E	-21,33 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG

05	71.400	0	297.560	109.530	0	-335.690	0	0	0	0
	1,26 E	0,00 E	5,24 E	1,93 E	0,00 E	-5,91 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG

06	63.740	0	1.659.870	1.558.250	0	-3.154.380	250	0	82.350	0
	1,12 E	0,00 E	29,25 E	27,46 E	0,00 E	-55,58 E	0,00 E	0,00 E	1,45 E	0,00 E

08 EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2004
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56753 Einwohnern (2004)										
08	19.160 0,34 E	0 0,00 E	521.740 9,19 E	38.380 0,68 E	0 0,00 E	-540.960 -9,53 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0	980.800 17,28 E	122.100 2,15 E	7.708.920 135,83 E	2.762.805 48,68 E	30.500 0,54 E	-9.399.325 -165,62 E	2.510 0,04 E	0 0,00 E	82.350 1,45 E	0 0,00 E
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG									
11	ÖFFENTLICHE ORDNUNG									
11	242.350 4,27 E	444.100 7,83 E	864.800 15,24 E	150.860 2,66 E	24.420 0,43 E	-353.630 -6,23 E	500 0,01 E	0 0,00 E	20.000 0,35 E	0 0,00 E
12	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG									
12	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.650 0,06 E	0 0,00 E	-3.650 -0,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
13	FEUERSCHUTZ									
13	53.940 0,95 E	0 0,00 E	1.340.740 23,62 E	334.430 5,89 E	25.100 0,44 E	-1.646.330 -29,01 E	73.500 1,30 E	0 0,00 E	117.000 2,06 E	0 0,00 E
16	RETTUNGSDIENST									
16	926.870 16,33 E	0 0,00 E	749.790 13,21 E	334.380 5,89 E	0 0,00 E	-157.300 -2,77 E	2.000 0,04 E	0 0,00 E	112.000 1,97 E	0 0,00 E
1	1.223.160 21,55 E	444.100 7,83 E	2.955.330 52,07 E	823.320 14,51 E	49.520 0,87 E	-2.160.910 -38,08 E	76.000 1,34 E	0 0,00 E	249.000 4,39 E	0 0,00 E
2	SCHULEN									
20	SCHULVERWALTUNGSAMT									

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2004
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56753 Einwohnern (2004)										
20	10.100 0,18 E	0 0,00 E	174.680 3,08 E	69.230 1,22 E	0 0,00 E	-233.810 -4,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
21	GRUND- UND HAUPTSCHULEN									
21	157.640 2,78 E	0 0,00 E	670.890 11,82 E	2.208.910 38,92 E	62.000 1,09 E	-2.784.160 -49,06 E	0 0,00 E	557.500 9,82 E	232.500 4,10 E	0 0,00 E
22	REALSCHULEN									
22	9.300 0,16 E	0 0,00 E	87.500 1,54 E	647.185 11,40 E	0 0,00 E	-725.385 -12,78 E	0 0,00 E	10.000 0,18 E	43.950 0,77 E	0 0,00 E
23	GYMNASIEN									
23	23.750 0,42 E	0 0,00 E	127.440 2,25 E	649.625 11,45 E	0 0,00 E	-753.315 -13,27 E	0 0,00 E	50.000 0,88 E	41.310 0,73 E	0 0,00 E
27	SONDERSCHULEN UND SONDERSCHULKINDERGÄRTEN									
27	22.600 0,40 E	0 0,00 E	76.850 1,35 E	220.560 3,89 E	0 0,00 E	-274.810 -4,84 E	0 0,00 E	120.000 2,11 E	8.050 0,14 E	0 0,00 E
28	GESAMTSCHULEN									
28	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	125.900 2,22 E	912.620 16,08 E	-1.038.520 -18,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	18.360 0,32 E	0 0,00 E
29	ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN									
29	9.150 0,16 E	0 0,00 E	2.050 0,04 E	23.170 0,41 E	1.650 0,03 E	-17.720 -0,31 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2004
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56753 Einwohnern (2004)										
2	232.540 4,10 E	0 0,00 E	1.139.410 20,08 E	3.944.580 69,50 E	976.270 17,20 E	-5.827.720 -102,69 E	0 0,00 E	737.500 12,99 E	344.170 6,06 E	0 0,00 E
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE									
30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN									
30	7.100 0,13 E	0 0,00 E	203.650 3,59 E	112.550 1,98 E	1.550 0,03 E	-310.650 -5,47 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN									
32	13.900 0,24 E	0 0,00 E	294.130 5,18 E	205.990 3,63 E	0 0,00 E	-486.220 -8,57 E	0 0,00 E	0 0,00 E	63.540 1,12 E	0 0,00 E
33	THEATER UND MUSIKPFLEGE									
33	553.900 9,76 E	0 0,00 E	1.040.310 18,33 E	470.920 8,30 E	33.500 0,59 E	-990.830 -17,46 E	0 0,00 E	0 0,00 E	47.560 0,84 E	0 0,00 E
34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE									
34	156.930 2,77 E	0 0,00 E	7.000 0,12 E	206.690 3,64 E	1.050 0,02 E	-57.810 -1,02 E	3.200 0,06 E	0 0,00 E	178.600 3,15 E	0 0,00 E
35	VOLKSBILDUNG									
35	99.250 1,75 E	0 0,00 E	472.630 8,33 E	256.900 4,53 E	306.300 5,40 E	-936.580 -16,50 E	0 0,00 E	0 0,00 E	4.000 0,07 E	0 0,00 E
36	NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE,HEIMATPFLEGE									
36	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	77.600 1,37 E	175.720 3,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2004
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56753 Einwohnern (2004)										
3	831.080 14,64 E	0 0,00 E	2.017.720 35,55 E	1.253.050 22,08 E	342.400 6,03 E	-2.782.090 -49,02 E	80.800 1,42 E	175.720 3,10 E	293.700 5,18 E	0 0,00 E
4	SOZIALE SICHERUNG									
40	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN									
40	0 0,00 E	0 0,00 E	1.690.240 29,78 E	89.110 1,57 E	39.000 0,69 E	-1.818.350 -32,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
41	SOZIALHILFE NACH DEM BSHG									
41	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.272.200 40,04 E	-2.272.200 -40,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
42	DURCHFÜHRUNG DES ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZES									
42	0 0,00 E	9.400 0,17 E	0 0,00 E	0 0,00 E	580.000 10,22 E	-570.600 -10,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
43	SOZIALE EINRICHTUNGEN									
43	566.700 9,99 E	0 0,00 E	691.600 12,19 E	580.730 10,23 E	0 0,00 E	-705.630 -12,43 E	0 0,00 E	11.500 0,20 E	0 0,00 E	0 0,00 E
45	JUGENDHILFE NACH DEM KJHG									
45	677.800 11,94 E	289.450 5,10 E	1.410.760 24,86 E	259.020 4,56 E	3.971.830 69,98 E	-4.674.360 -82,36 E	0 0,00 E	0 0,00 E	9.000 0,16 E	0 0,00 E
46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE									
46	4.821.250 84,95 E	0 0,00 E	2.648.140 46,66 E	569.320 10,03 E	7.071.650 124,60 E	-5.467.860 -96,34 E	12.500 0,22 E	210.000 3,70 E	29.000 0,51 E	0 0,00 E

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2004
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56753 Einwohnern (2004)

47 FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄFERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE/JUGENDHILFE

47	0	0	0	96.500	674.655	-771.155	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	1,70 E	11,89 E	-13,59 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

48 LEISTUNGEN NACH DEM UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ

48	229.700	80.000	0	37.800	470.000	-198.100	0	0	0	0
	4,05 E	1,41 E	0,00 E	0,67 E	8,28 E	-3,49 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

49 SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN

49	4.750	1.550	0	0	33.750	-27.450	0	0	0	0
	0,08 E	0,03 E	0,00 E	0,00 E	0,59 E	-0,48 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

4	6.300.200	380.400	6.440.740	1.632.480	15.113.085	-16.505.705	12.500	221.500	38.000	0
	111,01 E	6,70 E	113,49 E	28,76 E	266,30 E	-290,83 E	0,22 E	3,90 E	0,67 E	0,00 E

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

50 GESUNDHEITSVERWALTUNG

50	28.650	0	0	103.220	0	-74.570	0	0	0	0
	0,50 E	0,00 E	0,00 E	1,82 E	0,00 E	-1,31 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

51 KRANKENHÄUSER

51	0	0	0	0	0	0	0	0	254.980	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	4,49 E	0,00 E

55 FÖRDERUNG DES SPORTS

55	40.000	0	95.730	148.480	227.330	-431.540	0	0	4.150	0
	0,70 E	0,00 E	1,69 E	2,62 E	4,01 E	-7,60 E	0,00 E	0,00 E	0,07 E	0,00 E

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2004
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56753 Einwohnern (2004)

56 EIGENE SPORTSTÄTTEN

56	187.570	0	106.450	500.190	0	-419.070	113.500	841.600	70.000	0
	3,31 E	0,00 E	1,88 E	8,81 E	0,00 E	-7,38 E	2,00 E	14,83 E	1,23 E	0,00 E

58 PARK- UND GARTENANLAGEN

58	19.600	0	1.194.160	273.880	1.300	-1.449.740	3.000	79.000	137.300	0
	0,35 E	0,00 E	21,04 E	4,83 E	0,02 E	-25,54 E	0,05 E	1,39 E	2,42 E	0,00 E

59 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN

59	12.800	0	0	6.220	23.515	-16.935	0	0	0	0
	0,23 E	0,00 E	0,00 E	0,11 E	0,41 E	-0,30 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

5	288.620	0	1.396.340	1.031.990	252.145	-2.391.855	116.500	920.600	466.430	0
	5,09 E	0,00 E	24,60 E	18,18 E	4,44 E	-42,14 E	2,05 E	16,22 E	8,22 E	0,00 E

6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

60 BAUVERWALTUNG

60	14.730	0	732.030	71.810	0	-789.110	0	0	0	0
	0,26 E	0,00 E	12,90 E	1,27 E	0,00 E	-13,90 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG

61	525.000	500	1.303.650	148.300	0	-926.450	50.000	0	90.000	0
	9,25 E	0,01 E	22,97 E	2,61 E	0,00 E	-16,32 E	0,88 E	0,00 E	1,59 E	0,00 E

62 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSHILFE

62	37.700	63.950	102.600	10.980	113.850	-125.780	32.300	0	0	0
	0,66 E	1,13 E	1,81 E	0,19 E	2,01 E	-2,22 E	0,57 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2004
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56753 Einwohnern (2004)

63 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

63	122.960	2.300	701.360	1.872.640	12.000	-2.460.740	1.246.500	3.514.790	189.300	1.203.000
	2,17 E	0,04 E	12,36 E	33,00 E	0,21 E	-43,36 E	21,96 E	61,93 E	3,34 E	21,20 E

67 STRASSENBELEUCHTUNG UND REINIGUNG

67	596.390	0	438.680	879.490	0	-721.780	5.700	0	173.100	0
	10,51 E	0,00 E	7,73 E	15,50 E	0,00 E	-12,72 E	0,10 E	0,00 E	3,05 E	0,00 E

68 PARKEINRICHTUNGEN

68	678.950	0	0	982.900	0	-303.950	25.000	25.000	0	0
	11,96 E	0,00 E	0,00 E	17,32 E	0,00 E	-5,36 E	0,44 E	0,44 E	0,00 E	0,00 E

69 WASSERLÄUFE, WASSERBAU

69	0	0	0	0	533.000	-533.000	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	9,39 E	-9,39 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

6	1.975.730	66.750	3.278.320	3.966.120	658.850	-5.860.810	1.359.500	3.539.790	452.400	1.203.000
	34,81 E	1,18 E	57,76 E	69,88 E	11,61 E	-103,27 E	23,95 E	62,37 E	7,97 E	21,20 E

7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.

70 ABWASSERBESEITIGUNG

70	8.108.130	450	574.560	4.374.080	3.477.500	-317.560	1.680.000	971.000	14.800	200.000
	142,87 E	0,01 E	10,12 E	77,07 E	61,27 E	-5,60 E	29,60 E	17,11 E	0,26 E	3,52 E

72 ABFALLBESEITIGUNG

72	4.999.180	0	955.660	4.106.990	0	-63.470	10.000	0	304.410	0
	88,09 E	0,00 E	16,84 E	72,37 E	0,00 E	-1,12 E	0,18 E	0,00 E	5,36 E	0,00 E

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2004
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56753 Einwohnern (2004)

73 MÄRKTE

73	79.850	0	27.430	45.410	0	7.010	0	0	0	0
	1,41 E	0,00 E	0,48 E	0,80 E	0,00 E	0,12 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

75 BESTATTUNGSWESEN

75	970.410	100	616.820	691.880	0	-338.190	0	174.000	23.200	0
	17,10 E	0,00 E	10,87 E	12,19 E	0,00 E	-5,96 E	0,00 E	3,07 E	0,41 E	0,00 E

76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

76	33.600	0	62.880	45.970	0	-75.250	0	0	750	0
	0,59 E	0,00 E	1,11 E	0,81 E	0,00 E	-1,33 E	0,00 E	0,00 E	0,01 E	0,00 E

77 HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG

77	608.050	0	476.920	548.770	0	-417.640	0	204.500	28.300	0
	10,71 E	0,00 E	8,40 E	9,67 E	0,00 E	-7,36 E	0,00 E	3,60 E	0,50 E	0,00 E

79 FREMDENVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR

79	0	0	0	134.900	81.100	-216.000	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	2,38 E	1,43 E	-3,81 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

7	14.799.220	550	2.714.270	9.948.000	3.558.600	-1.421.100	1.690.000	1.349.500	371.460	200.000
	260,77 E	0,01 E	47,83 E	175,29 E	62,70 E	-25,04 E	29,78 E	23,78 E	6,55 E	3,52 E

8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.

81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN

81	0	6.355.960	0	0	0	6.355.960	0	0	0	0
	0,00 E	111,99 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	111,99 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2004
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56753 Einwohnern (2004)										
82	VERKEHRSUNTERNEHMEN									
82	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.104.000 19,45 E	-1.104.000 -19,45 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
84	UNTERNEHMEN DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
84	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	964.890 17,00 E	-964.890 -17,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
85	LAND- U. FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN									
85	48.350 0,85 E	0 0,00 E	270.640 4,77 E	82.850 1,46 E	0 0,00 E	-305.140 -5,38 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.500 0,03 E	0 0,00 E
87	SONSTIGE WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN									
87	0 0,00 E	447.250 7,88 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	447.250 7,88 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN									
88	430.330 7,58 E	0 0,00 E	0 0,00 E	196.750 3,47 E	0 0,00 E	233.580 4,12 E	1.765.000 31,10 E	0 0,00 E	813.620 14,34 E	0 0,00 E
8	478.680 8,43 E	6.803.210 119,87 E	270.640 4,77 E	279.600 4,93 E	2.068.890 36,45 E	4.662.760 82,16 E	1.765.000 31,10 E	0 0,00 E	815.120 14,36 E	0 0,00 E
Summe 0-8	27.110.030 477,68 E	7.817.110 137,74 E	27.921.690 491,99 E	25.641.945 451,82 E	23.050.260 406,15 E	-41.686.755 -734,53 E	5.102.810 89,91 E	6.944.610 122,37 E	3.112.630 54,85 E	1.403.000 24,72 E

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2004
B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen 20,	Deckungs- reserve 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84,86	Überschuß (Sp. 3 + 4 ./ 5 + 6)	Sonstige Einnahmen Vermögens- haushalt	Sonstige Ausgaben Vermögens- haushalt
Text Einzelplan und Abschnitt							
Gruppierungs-Nr.	00-07,091	23,26-28		89	-	30,31 36,37	90,91,97 98
1	2	3	4	5	6	7	8

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56753 Einwohnern (2004)

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

90 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN

90	65.460.010	524.000	0	29.491.100	36.492.910	1.894.000	17.180
	1.153,42 E	9,23 E	0,00 E	519,64 E	643,01 E	33,37 E	0,30 E

91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT

91	0	8.334.935	100.000	3.041.090	5.193.845	7.759.475	4.681.865
	0,00 E	146,86 E	1,76 E	53,58 E	91,52 E	136,72 E	82,50 E

9	Summe Einzelplan 9	65.460.010	8.858.935	100.000	32.532.190	41.686.755	9.653.475	4.699.045
		1.153,42 E	156,10 E	1,76 E	573,22 E	734,53 E	170,10 E	82,80 E

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2004

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Haushaltsansatz 2003 Einwohner: 56615		Rechnungsergebnis 2002 Einwohner: 56412	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen							
00	Realsteuern							
000	Grundsteuer A		5.800	0,10	6.000	0,11	84.547,48	1,50
001	Grundsteuer B		7.525.000	132,59	7.473.000	132,00	7.342.402,88	130,16
003	Gewerbsteuer		29.500.000	519,80	28.300.000	499,87	25.603.680,52	453,87
	Summe Gruppe 00		37.030.800	652,49	35.779.000	631,97	33.030.630,88	585,52
01	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern							
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		21.250.000	374,43	20.934.400	369,77	21.590.504,00	382,73
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.700.000	47,57	2.750.000	48,57	2.669.337,00	47,32
	Summe Gruppe 01		23.950.000	422,00	23.684.400	418,34	24.259.841,00	430,05
02	Andere Steuern							
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer		305.000	5,37	317.500	5,61	247.284,09	4,38
022	Hundesteuer		196.000	3,45	196.500	3,47	173.438,94	3,07
026	Jagdsteuer		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
029	Sonstige Steuern		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02		501.000	8,83	514.000	9,08	420.723,03	7,46
03	Steuerähnliche Einnahmen							
030	Fremdenverkehrsabgaben		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
031	Abgaben von Spielbanken		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2004

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Haushaltsansatz 2003 Einwohner: 56615		Rechnungsergebnis 2002 Einwohner: 56412	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Summe Gruppe 03		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen							
041	Schlüsselzuweisungen vom Land		71.610	1,26	0	0,00	2.626.581,00	46,56
	Summe Gruppe 04		71.610	1,26	0	0,00	2.626.581,00	46,56
05	Bedarfszuweisungen							
051	Bedarfszuweisungen vom Land		0	0,00	14.700	0,26	20.204,01	0,36
059	Bedarfszuweisungen vom Land (aus besonderem Anlaß)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05		0	0,00	14.700	0,26	20.204,01	0,36
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen							
060	Zuweisungen vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	Zuweisungen vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen							
071	Allgemeine Umlagen vom Land		2.027.600	35,73	973.100	17,19	0,00	0,00
	Summe Gruppe 07		2.027.600	35,73	973.100	17,19	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen							
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.879.000	33,11	1.826.800	32,27	1.846.930,69	32,74
	Summe Gruppe 09		1.879.000	33,11	1.826.800	32,27	1.846.930,69	32,74

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2004

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Haushaltsansatz 2003 Einwohner: 56615		Rechnungsergebnis 2002 Einwohner: 56412	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Summe Hauptgruppe 0		65.460.010	1.153,42	62.792.000	1.109,11	62.204.910,61	1.102,69
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	Verwaltungsgebühren		1.144.950	20,17	1.253.950	22,15	1.338.275,02	23,72
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		17.031.080	300,09	17.513.400	309,34	17.519.754,36	310,57
12	Zweckgebundene Abgaben		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf		54.950	0,97	88.500	1,56	62.947,28	1,12
14	Mieten und Pachten		995.780	17,55	1.100.900	19,45	1.102.333,84	19,54
	Summe Gruppen 10 bis 14		19.226.760	338,78	19.956.750	352,50	20.023.310,50	354,95
15	Sonstige Verwaltungs und Betriebseinnahmen							
150	Sonstige Einnahmen		30.920	0,54	29.570	0,52	103.239,26	1,83
151	Vermischte Einnahmen		500	0,01	5.000	0,09	346,42	0,01
157	Erstattungen		12.150	0,21	7.350	0,13	3.435,41	0,06
158	Verrechnungseinnahmen des Verwaltungshaushaltes		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
159	Umsatzsteuer		124.270	2,19	124.990	2,21	107.950,69	1,91
	Summe Gruppe 15		167.840	2,96	166.910	2,95	214.971,78	3,81
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
160	Erstattungen vom Bund		3.800	0,07	4.120	0,07	2.832,51	0,05
161	Erstattungen vom Land		284.940	5,02	252.740	4,46	280.328,69	4,97
162	Erstattungen von Gemeinden (GV)		824.780	14,53	756.750	13,37	641.309,65	11,37
163	Erstattungen von Zweckverbänden		190.300	3,35	193.850	3,42	195.526,92	3,47
164	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	1.624,00	0,03
165	Erstattungen von Kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
166	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		300	0,01	300	0,01	306,78	0,01
167	Erstattungen von privaten Unternehmen		16.450	0,29	110.450	1,95	31.542,82	0,56
168	Erstattungen von übrigen Bereichen		64.590	1,14	16.850	0,30	9.150,48	0,16
169	Innere Verrechnungen		2.535.210	44,67	2.180.680	38,52	2.229.413,00	39,52

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2004

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Haushaltsansatz 2003 Einwohner: 56615		Rechnungsergebnis 2002 Einwohner: 56412	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Summe Gruppe 16		3.920.370	69,08	3.515.740	62,10	3.392.034,85	60,13
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170	Zuweisungen vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
171	Zuweisungen vom Land		3.503.320	61,73	3.570.190	63,06	3.489.756,99	61,86
172	Zuweisungen von Gemeinden (GV)		233.850	4,12	532.360	9,40	217.006,71	3,85
173	Zuweisungen von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	149.759,84	2,65
175	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
176	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	Zuschüsse von privaten Unternehmen		2.540	0,04	4.540	0,08	16.508,75	0,29
178	Zuschüsse von übrigen Bereichen		55.350	0,98	11.600	0,20	147.177,89	2,61
	Summe Gruppe 17		3.795.060	66,87	4.118.690	72,75	4.020.210,18	71,27
	Summe Hauptgruppe 1		27.110.030	477,68	27.758.090	490,30	27.650.527,31	490,15
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
	=====							
20	Zinseinnahmen							
200	Zinseinnahmen vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
201	Zinseinnahmen vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
202	Zinseinnahmen von Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
203	Zinseinnahmen von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
204	Zinseinnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		40.000	0,70	80.000	1,41	64.272,95	1,14
208	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen		63.400	1,12	33.000	0,58	6.355,25	0,11
209	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2004

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Haushaltsansatz 2003 Einwohner: 56615		Rechnungsergebnis 2002 Einwohner: 56412	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Summe Gruppe 20		103.400	1,82	113.000	2,00	70.628,20	1,25
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen		3.041.560	53,59	1.872.150	33,07	1.762.006,74	31,23
22	Konzessionsabgaben		3.762.000	66,29	3.636.000	64,22	3.706.829,28	65,71
	Summe Gruppen 21 und 22		6.803.560	119,88	5.508.150	97,29	5.468.836,02	96,94
23	Schuldendiensthilfen							
230	Schuldendiensthilfen vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	Schuldendiensthilfen vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	Schuldendiensthilfen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235	Schuldendiensthilfen von kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
236	Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
237	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
238	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen							
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		53.400	0,94	51.300	0,91	64.050,94	1,14
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		157.000	2,77	182.500	3,22	133.359,85	2,36
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)		5.000	0,09	9.000	0,16	2.514,53	0,04
246	Leistungen der Pflegeversicherungsträger		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen		2.400	0,04	2.400	0,04	2.073,63	0,04
249	Rückzahlung gewährter Hilfen		3.100	0,05	3.100	0,05	27.132,10	0,48
	Summe Gruppe 24		220.900	3,89	248.300	4,39	229.131,05	4,06
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen							

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2004

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Haushaltsansatz 2003 Einwohner: 56615		Rechnungsergebnis 2002 Einwohner: 56412	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		158.000	2,78	186.000	3,29	181.017,23	3,21
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen		1.500	0,03	1.500	0,03	804,75	0,01
	Summe Gruppe 25		159.500	2,81	187.500	3,31	181.821,98	3,22
	Summe Gruppen 24 und 25		380.400	6,70	435.800	7,70	410.953,03	7,28
26	Weitere Finanzeinnahmen							
260-268	Weitere Finanzeinnahmen		1.093.750	19,27	1.075.250	18,99	1.184.442,70	21,00
269	Einnahmen aus Pensionsrückstellungen		89.000	1,57	61.000	1,08	57.816,32	1,02
	Summe Gruppe 26		1.182.750	20,84	1.136.250	20,07	1.242.259,02	22,02
27	Kalkulatorische Einnahmen							
270	Abschreibungen		2.921.250	51,47	2.988.870	52,79	2.762.274,00	48,97
275	Verzinsung des Anlagekapitals		2.036.190	35,88	1.970.330	34,80	1.863.706,81	33,04
279	Kalkulatorische Rückstellungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27		4.957.440	87,35	4.959.200	87,60	4.625.980,81	82,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt		3.248.495	57,24	6.824.825	120,55	40.750,00	0,72
29	Abwicklung der Vorjahre		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Sume Gruppen 28 und 29		3.248.495	57,24	6.824.825	120,55	40.750,00	0,72
	Summe Hauptgruppe 2		16.676.045	293,84	18.977.225	335,20	11.859.407,08	210,23
	Summe Hauptgruppe 0 - 2		109.246.085	1.924,94	109.527.315	1.934,60	101.714.845,00	1.803,07

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2004

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Haushaltsansatz 2003 Einwohner: 56615		Rechnungsergebnis 2002 Einwohner: 56412	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts =====							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt -----							
300-305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.345.000	23,70	1.243.000	21,96	5.114.256,56	90,66
306	Pensionsrückstellungen		89.000	1,57	61.000	1,08	57.816,32	1,02
	Summe Gruppe 30		1.434.000	25,27	1.304.000	23,03	5.172.072,88	91,68
31	Entnahmen aus Rücklagen		3.836.880	67,61	2.785.600	49,20	40.750,00	0,72
32	Rückflüsse von Darlehen -----							
320	Rückflüsse von Darlehen vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	Rückflüsse von Darlehen vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
322	Rückflüsse von Darlehen von Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	Rückflüsse von Darlehen von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	Rückflüsse von Darlehen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325	Rückflüsse von Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
326	Rückflüsse von Darlehen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen		32.300	0,57	32.500	0,57	980.273,90	17,38
328	Rückflüsse von Darlehenvon übrigen Bereichen -----		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 32		32.300	0,57	32.500	0,57	980.273,90	17,38
33	Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens -----							
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		1.815.000	31,98	3.436.000	60,69	1.270.879,38	22,53
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		29.710	0,52	19.690	0,35	7.625,40	0,14

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2004

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Haushaltsansatz 2003 Einwohner: 56615		Rechnungsergebnis 2002 Einwohner: 56412	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0,00	500	0,01	485,74	0,01
	Summe Gruppe 34		1.844.710	32,50	3.456.190	61,05	1.278.990,52	22,67
	Summe Gruppen 33 und 34		1.844.710	32,50	3.456.190	61,05	1.278.990,52	22,67
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		2.935.600	51,73	1.295.000	22,87	746.733,97	13,24
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	Zuweisungen vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
361	Zuweisungen vom Land		2.154.200	37,96	1.552.380	27,42	2.240.036,51	39,71
362	Zuweisungen von Gemeinden (GV)		30.000	0,53	49.800	0,88	54.253,27	0,96
363	Zuweisungen von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
364	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
367	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	6.406,13	0,11
	Summe Gruppe 36		2.184.200	38,49	1.602.180	28,30	2.300.695,91	40,78
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	Einnahmen aus Krediten vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	Einnahmen aus Krediten vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	Einnahmen aus Krediten von Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
373	Einnahmen aus Krediten von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374	Einnahmen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
375	Einnahmen aus Krediten von kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen		2.488.595	43,85	7.974.645	140,86	7.761.921,81	137,59
378	Einnahmen aus Krediten von übrigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2004

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Haushaltsansatz 2003 Einwohner: 56615		Rechnungsergebnis 2002 Einwohner: 56412	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
379	Einnahmen aus inneren Darlehen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 37		2.488.595	43,85	7.974.645	140,86	7.761.921,81	137,59
39	Abwicklung der Vorjahre		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 3		14.756.285	260,01	18.450.115	325,89	18.281.438,99	324,07
	Gesamteinnahmen		124.002.370	2.184,95	127.977.430	2.260,49	119.996.283,99	2.127,14

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2004

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Haushaltsansatz 2003 Einwohner: 56615		Rechnungsergebnis 2002 Einwohner: 56412	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes =====							
4	Personalausgaben -----							
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		345.700	6,09	314.650	5,56	323.436,74	5,73
41	Dienstbezüge u. dgl. -----							
410	Beamte		5.720.000	100,79	5.632.000	99,48	5.563.943,12	98,63
411	Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG		46.500	0,82	45.000	0,79	42.429,29	0,75
414	Angestellte		10.698.500	188,51	10.648.400	188,08	10.216.219,35	181,10
415	Arbeiter		3.850.300	67,84	3.827.000	67,60	3.688.551,18	65,39
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen		440.490	7,76	442.990	7,82	620.563,05	11,00
	Summe Gruppe 41		20.755.790	365,72	20.595.390	363,78	20.131.705,99	356,87
42	Versorgungsbezüge und dergleichen -----							
420	Beamte		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
421	Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG		16.500	0,29	16.000	0,28	15.387,03	0,27
424	Angestellte		0	0,00	13.500	0,24	33.765,85	0,60
425	Arbeiter		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
428	Sonstige		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42		16.500	0,29	29.500	0,52	49.152,88	0,87
43	Beiträge zu Versorgungskassen -----							
430	Beamte		2.300.700	40,54	2.256.000	39,85	2.193.998,71	38,89
434	Angestellte		566.800	9,99	565.900	10,00	415.393,13	7,36
435	Arbeiter		201.600	3,55	203.800	3,60	156.693,36	2,78
438	Sonstige		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2004

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Haushaltsansatz 2003 Einwohner: 56615		Rechnungsergebnis 2002 Einwohner: 56412	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Summe Gruppe 43		3.069.100	54,08	3.025.700	53,44	2.766.085,20	49,03
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -----							
440	Beamte		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
444	Angestellte		2.344.800	41,32	2.320.400	40,99	2.182.277,07	38,68
445	Arbeiter		839.000	14,78	843.000	14,89	803.911,71	14,25
448	Sonstige		12.800	0,23	12.800	0,23	9.903,37	0,18

	Summe Gruppe 44		3.196.600	56,32	3.176.200	56,10	2.996.092,15	53,11
45	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		516.500	9,10	516.500	9,12	567.173,23	10,05
46	Personalnebenausgaben		21.500	0,38	21.500	0,38	20.930,15	0,37
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Hauptgruppe 4		27.921.690	491,99	27.679.440	488,91	26.854.576,34	476,04
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand =====							
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.900.500	51,11	2.115.500	37,37	2.332.353,09	41,34
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.319.640	23,25	1.460.500	25,80	1.328.277,87	23,55

	Summe Gruppen 50 und 51		4.220.140	74,36	3.576.000	63,16	3.660.630,96	64,89
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände		615.380	10,84	569.040	10,05	568.370,91	10,08
53	Mieten und Pachten		670.045	11,81	573.200	10,12	920.722,32	16,32
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		3.022.060	53,25	2.948.500	52,08	2.845.198,03	50,44
55	Haltung von Fahrzeugen		503.070	8,86	503.040	8,89	499.537,60	8,86
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		315.405	5,56	306.860	5,42	257.320,44	4,56

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2004

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Haushaltsansatz 2003 Einwohner: 56615		Rechnungsergebnis 2002 Einwohner: 56412	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
57-62	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		5.171.670	91,13	5.013.600	88,56	4.931.961,53	87,43
631	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		136.050	2,40	0	0,00	0,00	0,00
639	Schülerbeförderungskosten		190.400	3,35	183.600	3,24	174.647,16	3,10
Summe Gruppierungen 57 bis 63			5.498.120	96,88	5.620.290	99,27	5.602.278,73	99,31
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.							
Summe Gruppe 64-66			2.646.265	46,63	2.312.840	40,85	2.290.204,61	40,60
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
670	Erstattungen an Bund		13.200	0,23	15.700	0,28	19.196,65	0,34
671	Erstattungen an Land		37.300	0,66	47.600	0,84	35.246,69	0,62
672	Erstattungen an Gemeinden (GV)		249.880	4,40	182.320	3,22	155.417,09	2,76
673	Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.		125.900	2,22	117.800	2,08	107.190,87	1,90
674	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
675	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
676	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
677	Erstattungen an private Unternehmen		10.400	0,18	64.400	1,14	39.075,62	0,69
678	Erstattungen an übrige Bereiche		221.630	3,91	146.130	2,58	126.734,00	2,25
679	Innere Verrechnungen		2.535.210	44,67	2.180.680	38,52	2.229.413,00	39,52
Summe Gruppe 67			3.193.520	56,27	2.754.630	48,66	2.712.273,92	48,08
68	Kalkulatorische Kosten							
680	Abschreibungen		2.921.250	51,47	2.988.870	52,79	2.762.274,00	48,97
685	Verzinsung des Anlagekapitals		2.036.190	35,88	1.970.330	34,80	1.863.706,81	33,04
689	Kalkulatorische Rückstellungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 68			4.957.440	87,35	4.959.200	87,60	4.625.980,81	82,00

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2004

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Haushaltsansatz 2003 Einwohner: 56615		Rechnungsergebnis 2002 Einwohner: 56412	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Summe Hauptgruppe 5 / 6		25.641.445	451,81	24.123.600	426,10	23.982.518,33	425,13
7	Zuweisungen und Zuschüsse							
	=====							
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke							

710	Zuweisungen an Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
711	Zuweisungen an Land		0	0,00	0	0,00	-1.584.892,35	-28,09
712	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		2.262.200	39,86	2.105.000	37,18	2.481.600,00	43,99
713	Zuweisungen an Zweckverbände		6.368.730	112,22	6.339.550	111,98	6.208.217,59	110,05
714	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
716	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
717	Zuschüsse an private Unternehmen		740.500	13,05	735.500	12,99	938.439,66	16,64
718	Zuschüsse an übrige Bereiche		8.760.560	154,36	8.731.705	154,23	8.775.846,03	155,57

	Summe Gruppe 71		18.131.990	319,49	17.911.755	316,38	16.819.210,93	298,15
72	Schuldendiensthilfen							

720	Schuldendiensthilfen an Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
721	Schuldendiensthilfen an Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
722	Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
723	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
724	Schuldendiensthilfen an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
725	Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
726	Schuldendiensthilfen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
727	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen		238.890	4,21	238.890	4,22	0,00	0,00
728	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		107.250	1,89	118.900	2,10	94.634,41	1,68

	Summe Gruppe 72		346.140	6,10	357.790	6,32	94.634,41	1,68
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2004

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Haushaltsansatz 2003 Einwohner: 56615		Rechnungsergebnis 2002 Einwohner: 56412	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen		1.212.180	21,36	1.135.700	20,06	1.176.663,19	20,86
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen		2.276.200	40,11	2.228.000	39,35	2.117.381,97	37,53
78	Sonstige soziale Leistungen		503.750	8,88	487.000	8,60	481.960,95	8,54
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		580.000	10,22	550.000	9,71	555.173,15	9,84
Summe Gruppen 73 bis 79			4.572.130	80,56	4.400.700	77,73	4.331.179,26	76,78
Summe Hauptgruppe 7			23.050.260	406,15	22.670.245	400,43	21.245.024,60	376,60
8	Sonstige Finanzausgaben							
=====								
80	Zinsausgaben							

800	Zinsausgaben an Bund		530	0,01	540	0,01	539,51	0,01
801	Zinsausgaben an Land		6.560	0,12	6.940	0,12	7.302,47	0,13
802	Zinsausgaben an Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	Zinsausgaben an Zweckverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	Zinsausgaben an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	Zinsausgaben an private Unternehmen		1.570.000	27,66	1.274.700	22,52	1.077.938,14	19,11
808	Zinsausgaben an übrige Bereiche		30.000	0,53	20.000	0,35	8.781,71	0,16
809	Zinsausgaben für innere Darlehen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 80			1.607.090	28,32	1.302.180	23,00	1.094.561,83	19,40
81	Steuerbeteiligungen							

810	Gewerbsteuerumlage		5.873.600	103,49	5.809.000	102,61	3.653.991,00	64,77
811	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		1.894.800	33,39	2.681.100	47,36	1.885.955,00	33,43
Summe Gruppe 81			7.768.400	136,88	8.490.100	149,96	5.539.946,00	98,21

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2004

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Haushaltsansatz 2003 Einwohner: 56615		Rechnungsergebnis 2002 Einwohner: 56412	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
82	Allgemeine Zuweisungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen							
830	Allgemeine Umlagen an Land		0	0,00	0	0,00	634.459,00	11,25
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		21.558.700	379,87	23.857.200	421,39	17.191.247,36	304,74
	Summe Gruppe 83		21.558.700	379,87	23.857.200	421,39	17.825.706,36	315,99
84	Weitere Finanzausgaben		164.500	2,90	500	0,01	438,66	0,01
85	Deckungsreserve		100.000	1,76	100.000	1,77	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt							
86-865	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.345.000	23,70	1.243.000	21,96	5.114.256,56	90,66
866	Pensionsrückstellungen		89.000	1,57	61.000	1,08	57.816,32	1,02
89-895	Abwicklung der Vorjahre		0	0,00	50	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8		32.632.690	574,99	35.054.030	619,17	29.632.725,73	525,29
	Summe Hauptgruppen 4 - 8		109.246.085	1.924,94	109.527.315	1.934,60	101.714.845,00	1.803,07

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2004

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Haushaltsansatz 2003 Einwohner: 56615		Rechnungsergebnis 2002 Einwohner: 56412	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes =====							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		3.248.495	57,24	6.824.825	120,55	40.750,00	0,72
91	Zuführungen an Rücklagen -----							
910	Zuführungen an Rücklagen		0	0,00	0	0,00	2.761.474,91	48,95
916	Zuführungen an Sonderrücklage Pensionsrückstellung		89.000	1,57	61.000	1,08	57.816,32	1,02
	Summe Gruppe 91		89.000	1,57	61.000	1,08	2.819.291,23	49,98
92	Gewährung von Darlehen -----							
920	Darlehen an Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
921	Darlehen an Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
922	Darlehen an Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	Darlehen an Zweckverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
924	Darlehen an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925	Darlehen an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
926	Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
927	Darlehen an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
928	Darlehen an übrige Bereiche		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb -----							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0,00	0	0,00	730.430,61	12,95
932	Erwerb von Grundstücken		913.540	16,10	578.920	10,23	397.506,23	7,05
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.848.200	32,57	1.945.380	34,36	1.540.861,17	27,31
	Summe Gruppe 93		2.761.740	48,66	2.524.300	44,59	2.668.798,01	47,31

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2004

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Haushaltsansatz 2003 Einwohner: 56615		Rechnungsergebnis 2002 Einwohner: 56412	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
94-96	Baumaßnahmen		6.944.610	122,37	7.259.360	128,22	8.021.534,44	142,20
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
970	Tilgung von Krediten an Bund		1.120	0,02	1.110	0,02	1.100,81	0,02
971	Tilgung von Krediten an Land		13.250	0,23	12.890	0,23	12.544,80	0,22
972	Tilgung von Krediten an Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	Tilgung von Krediten an Zweckverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	Tilgung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	Tilgung von Krediten an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
976	Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
977	Tilgung von Krediten an private Unternehmen		1.330.000	23,43	1.273.520	22,49	4.031.307,40	71,46
978	Tilgung von Krediten an übrige Bereiche		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Rückzahlung von inneren Darlehen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97		1.344.370	23,69	1.287.520	22,74	4.044.953,01	71,70
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980	Zuweisungen an Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	Zuweisungen an Land		286.980	5,06	318.690	5,63	259.154,01	4,59
982	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		17.180	0,30	34.400	0,61	128.308,00	2,27
983	Zuweisungen an Zweckverbände		18.360	0,32	15.320	0,27	37.784,00	0,67
984	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
986	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	55.000	0,97	0,00	0,00
987	Zuweisungen an private Unternehmen		25.000	0,44	25.000	0,44	159.731,26	2,83
988	Zuweisungen an übrige Bereiche		20.550	0,36	44.700	0,79	101.135,03	1,79
	Summe Gruppe 98		368.070	6,49	493.110	8,71	686.112,30	12,16
99	Sonstiges							

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2004

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Haushaltsansatz 2003 Einwohner: 56615		Rechnungsergebnis 2002 Einwohner: 56412	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Übertragungs und Abschlussbuchungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 99		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 9		14.756.285	260,01	18.450.115	325,89	18.281.438,99	324,07
	Gesamtausgaben		124.002.370	2.184,95	127.977.430	2.260,49	119.996.283,99	2.127,14

Finanzierungsübersicht
Haushaltsjahr 2004

	Bezeichnung	(Beträge in EUR)	Haushaltsansatz 2004	Haushaltsansatz 2003	Rechnungsergebnis 2002
	A. Finanzierungssaldo				
1.	Gesamteinnahmen		124.002.370	127.977.430	119.996.284
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)		6.325.475	10.760.245	7.802.672
3.	Differenz (Nrn. 1./2.)		117.676.895	117.217.185	112.193.612
4.	Gesamtausgaben		124.002.370	127.977.430	119.996.284
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)		1.433.370	1.348.570	6.864.244
6.	Differenz (Nrn. 4./5.)		122.569.000	126.628.860	113.132.040
7.	Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-4.892.105	-9.411.675	-938.428
	B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen			50	
9.1	Entnahmen aus Rücklagen		3.836.880	2.785.600	40.750
9.2	Zuführungen zu Rücklagen		89.000	61.000	2.819.291
9.3	Differenz (Nrn. 9.1./9.2.)		3.747.880	2.724.600	-2.778.541
10.1	Einnahmen aus Krediten		2.488.595	7.974.645	7.761.922
10.2	Tilgung von Krediten		1.344.370	1.287.520	4.044.953
10.3	Differenz (Nrn. 10.1/10.2.)		1.144.225	6.687.125	3.716.969
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen				
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen				
11.3	Differenz (Nrn. 11.1/11.2)				
12.	Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) (Nrn. 9.3,10.3,11.3 ./ 8.)		4.892.105	9.411.675	938.428

Finanzierungsübersicht
Haushaltsjahr 2004

Bezeichnung		(Beträge in EUR)	Haushaltsansatz 2004	Haushaltsansatz 2003	Rechnungsergebnis 2002
13.	C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1	Einnahmen		2.488.595	7.974.645	7.761.922
13.2	Tilgung		1.330.000	1.273.520	4.031.307
13.3	Saldo		1.158.595	6.701.125	3.730.615

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben.....	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und über den Stand der Bürgschaften.....	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	
Zusammenstellung über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	
Finanzplan - Zusammenstellung nach Gruppierungsplan.....	
Finanzplan - Gesamtübersicht (Finanzplan Teil A).....	
Finanzplan - Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Finanzplan Teil B).....	
.....	
Übersicht über die wirtschaftliche Betätigung und privatrechtlichen Beteiligungen.....	
Übersicht über die gem. §16 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets.....	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	später TEUR
1 2004	2 1.403	3	4	5	6
Summe	1.403				
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.196				

Einzelaufstellung voraussichtlich fällig werdende Ausgaben

Maßnahmen		2005	2006	2007	2008	später
6310.410 9600	Schwanenplatz STRASSEN AUSBAU	180.000				
6330.010 9601	Bereich Hofstraße/Neustraße STRASSEN AUSBAU	1.023.000				
7040.005 9601	Sanierungsmassnahmen im Stadtgebiet SCHMUTZ- REGENWASSERKANAL, SCHADSTELLENSANIERUNG	200.000				
Summe:		1.403.000				

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2003 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2004 in TEUR
1. Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	28	27
1.2 Land	209	197
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-
1.5 Sonstigem öffentlichen Bereich	-	-
1.6 Kreditmarkt *)	22.444	34.595
1.9 Summe 1 :	22.681	34.819
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkom-		
2.1 Leasing	-	194
2.2 Restkaufpreise (Rentenverpflichtungen aus Grunderwerb)	829	829
2.3 Sonstige (Erstattung der Gemeindeanteile an der Erschließung)	607	607
3. Innere Darlehen		
3.1 aus Sonderrücklagen	-	-
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	-	-
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

*) zuzüglich Kreditermächtigungen aus 2003 + HER aus 2002)

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2002 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2003 in TEUR
Gesamtbetrag:	29.928	31.414

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres 2003 TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2004 TEUR
1. Allgemeine Rücklage	9.619	8.613
darin enthalten für Rücklage		
- Förderung Wohnungsbau	511	0
- Friedhöfe	0	0
- Stadtentwässerung	0	8
- Abfallbeseitigung	141	161
- Straßenreinigung	151	65
2. Sonderrücklagen		
2.1 Familienstiftung Lieven	6	7
2.2 Stiftung für freiwillige soziale Leistungen für Senioren	12	6
2.3 Rücklage - Pensionsrückstellung	141	201
Summe Sonderrücklagen	159	214
Nachrichtlich: Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage: (§ 20 Abs. 2 GemHVO) Ist-Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre		
2003 - 109.527 TEUR 2002 - 101.715 TEUR 2001 - 101.070 TEUR		
Durchschnitt der letzten 3 Jahre – 104.104 TEUR hiervon 2 v.H. 2.082 TEUR		

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	Erläuterungen
		2004	2003		
1	2	3	4	5	6
1	pauschalierte Zuweisungen				Gemäß Ratsbeschluss vom 1.10.1999 erhalten die Fraktionen als Zuschuss zu den Kosten der Geschäftsstellenführung einen Sockelbetrag in Höhe von 5.112 € /Jahr zzgl. 1.278,23 € /Jahr für jedes Fraktionsmitglied
	CDU	34.511,29	34.512,20	34.512,20	
	SPD	28.120,14	28.121,05	28.121,05	
	dUH	7.669,38	7.669,38	8.947,61	
	FDP	8.946,69	8.947,61	8.947,61	
	Bürgeraktion	8.946,69	8.947,61	8.946,69	
	Grüne	7.668,46	7.669,38	7.668,46	
2	Personalkostenzuschüsse				Aufgrund der Beschlüsse des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses vom 1.10.1999 und 26.1.2000 erhalten die Fraktionen einen Zuschuss zu den Kosten einer Geschäftsstellensekretärin in Höhe BAT Vc, Fraktionen mit bis zu 10 Fraktionsmitgliedern in Höhe BAT VII/Vlb
	CDU	21.141,00	20.800,00	20.828,55	
	SPD	20.200,00	19.800,00	19.898,96	
	dUH	18.655,00	18.300,00	18.380,66	
	FDP	19.800,00	19.500,00	19.510,55	
	Bürgeraktion	18.520,00	18.200,00	18.246,18	
	Grüne	20.890,00	20.500,00	20.579,75	
3	Investitionszuschüsse				Fraktionen, die in der vorangegangenen Wahlperiode nicht im Rat vertreten waren, können einen Zuschuss zur Erstausrüstung von bis zu 3843,69€ in Anspruch nehmen.
	dUH	0,00	0,00	0,00	
	FDP	0,00	2.300,00	0,00	
	Bürgeraktion	0,00	0,00	0,00	
4	Klausurtagungen				Aufgrund eines Ratsbeschlusses erhalten die Fraktionen für die Veranstaltung von Klausurtagungen Zuschüsse in Höhe von 25,56€/Teilnehmer und Tag (für maximal 2 Tage)
	CDU	2.000,00	1.000,00	1.278,00	
	SPD	2.400,00	2.400,00	408,96	
	dUH	600,00	0,00	0,00	
	FDP	600,00	900,00	0,00	
	Bürgeraktion	1.500,00	600,00	306,72	
	Grüne	600,00	200,00	204,48	
5	Summen	222.768,65	220.367,23	216.786,43	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert		Erläuterungen
	EURO	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellen) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel- und maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur- und zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlagen 6. Sonstiges				
	Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt			

Erläuterungen zur Finanzplanung 2003 - 2007

A. Allgemeines

Gemäß § 83 GO NW hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage ist ein Investitionsprogramm aufzustellen, das vom Rat zu beschließen ist; die Finanzplanung ist dem Rat vorzulegen. Weiterhin ist es Aufgabe der Finanzplanung die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben auf Grund von Schätzungen, Berechnungen und Planungen darzustellen, um letztendlich aufzuzeigen, welche Ausgaben für neue Maßnahmen und für fortbestehende Aufgaben geleistet werden können und welche Einnahmen zur Deckung hierfür zur Verfügung stehen. Weiterhin ist zu erkennen, wie sich die Schuldenentwicklung der Stadt Hilden in den Folgejahren fortsetzt.

Finanzplanung und Investitionsprogramm sind mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Hierbei sind die vom Innenminister auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates bekannt gegebenen Orientierungsdaten grundsätzlich anzuwenden. Leider liegen aktuelle Zahlen nicht vor, so dass die bisherigen O-Daten fortgeschrieben wurden.

		Veränderung in v .H. gegenüber dem Vorjahr			
		<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>
A.	Einnahmen				
1.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5,0	0,0	7,0	7,0
2.	Gewerbsteuer (brutto)*				
3.	Grundsteuer A und B	2,4	2,4	2,4	2,4
4.	Übrige Steuern	1,0	1,0	1,0	1,0
5.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3,3	3,4	3,4	3,4
6.	Zuweisungen des Landes im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes	5,3	0,0	6,0	6,0
B.	Ausgaben				
1.	Bereinigte Gesamtausgaben	1,2	1,5	1,6	1,6
2.	Personalausgaben	1,0	1,0	1,0	1,0
3.	sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1,5	1,5	1,5	1,5
4.	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1,5	1,5	1,5	1,5

*) In den Hinweisen zu den letzten Orientierungsdaten - Ministerialblatt v. 25. Oktober 2002 - wird ausgeführt: „von Orientierungsdaten für die Gewerbsteuer wurde abgesehen, da die Aufkommenseinbrüche gemacht haben, dass eine verlässliche Prognose der zukünftigen Einnahmenentwicklung mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht möglich ist. Außerdem bieten Durchschnittswerte für das Land angesichts der extremen Unterschiede in der Aufkommensentwicklung keinerlei Orientierungshilfe für die Haushaltsplanungen der einzelnen Gemeinden. Die Einnahmeansätze sind nach den örtlichen Verhältnissen zu bestimmen“.

Mangels Grundlagendaten wurde die bisherigen O-Daten von 2005 nach 2007 unverändert fortgeschrieben. Anlässlich der Tagung der Kämmerer NRW am 25. September 2003 in Bochum wurde durch das Innenministerium sogar laut darüber nachgedacht evtl. zukünftig gar keine O-Daten mehr herauszugeben. Diese Intention des Innenministeriums fand bei einigen Gemeinden auch Zuspruch. Im Regelfall war aber die Haltung zu verspüren, dass O-Daten für eine einheitliche Vorgehensweise unerlässlich seien. Man sicherte daher zu, in Kürze die Überlegungen hierzu abzuschließen. Für den endgültigen Haushaltsplan 2004 würden dann gegebenenfalls Zahlen vorliegen. Wegen der aktuellen Finanzsituation und der vielen Gesetzesinitiativen auf Bundes- und Landesebene sind daher grundsätzlich noch erheblich Verschiebungen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2004 nicht nur denkbar, sondern wahrscheinlich.

1. **Schlüsselzuweisungen:**

Im laufendem Jahr und im Finanzplanungszeitraum wird die Stadt Hilden keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Ausgangsmeßzahl - also der fiktiv errechnete Bedarf für die Stadt Hilden - liegt deutlich unter den Einnahmen.

2. **Investitionstätigkeiten/Schuldenstand:**

Der Vermögenshaushalt zeichnet sich auch in dieser Finanzplanung durch sehr hohe Investitionstätigkeiten, insbesondere im Bereich der Baumaßnahmen (Gruppierung 94-96) aus. Im Zeitraum 2004 bis 2007 ergibt sich ein Betrag von rd. 18,7 Mio. €. Neben den sehr umfangreichen Straßen- und Kanalbaumaßnahmen schlagen auch die Neubauvorhaben zu Buche. Vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der Stadt Hilden gegenüber der bisherigen Finanzplanung zum Haushalt 2003 ergibt sich im Bereich der Gruppierung 94 – 96 eine Reduzierung in einer Größenordnung von 4,0 Mio. €. Dieses ist darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der verwaltungsinternen Haushaltsplanberatungen, Wert darauf gelegt wurde, dass nur die Maßnahmen etatisiert wurden, die notwendig und im kommenden Jahr auch machbar sind. Unter Berücksichtigung der Kreditermächtigungen und der planmäßigen Tilgungen im Finanzplanungszeitraum wird zum 31.12.2007 der Schuldenstand voraussichtlich rd. 40,4 Mio. € betragen. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergibt sich dadurch eine deutliche Reduzierung von 5,3 Mio. €, welche u. a. durch die verzögerte Veranschlagung und durch die Nichtetatisierung des Projektes „Umgestaltung des Alten Marktes“ erklärlich ist. Diese Entwicklung wird sich auch in den Zins- und Tilgungsleistungen niederschlagen.

Bereits zur letzten Finanzplanung wurde ausgeführt, dass - um den Ausgleich herzustellen -

1. die Personalkosten festgeschrieben werden müssen,
2. im Bereich der Gebäudeunterhaltung Einschnitte notwendig sind und
3. eine Reduzierung der Verwaltungs- und Betriebsausgaben

unumgänglich erscheinen. Auch wenn sich die ursprünglich geplanten Beträge aus verschiedensten Gründen heraus teilweise nicht realisieren ließen, so sieht die Finanzplanung ab dem Jahre 2004 für eben diese Bereiche wiederum Kürzungen vor. Mit diesen drei Maßnahmen können deutliche Verbesserungen erzielt werden.

3. **Rückzuführung:**

Im Planungszeitraum 2005 - 2007 sieht der Verwaltungshaushalt Zuführungsbeträge vom Vermögenshaushalt von 3,7 Mio € vor. Das Haushaltsrecht läßt eingeschränkte Möglichkeiten der Finanzierung des Verwaltungshaushaltes zu. Es dürfen als „Deckungsmittel“ Rücklagenentnahmen, bzw. Verkaufserlöse herangezogen werden. Weiterhin besteht nach Auskunft des Innenministeriums auch die Möglichkeit, die eingeführte Schulbaupauschale als „Deckung“ zu benutzen. Gegenüber dem bisherigen Zahlenwerk tritt damit eine Verbesserung ein.

II. Finanzplanung auf der Grundlage des Investitionsprogramms

Die Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben sowohl des Verwaltungshaushalts als auch des Vermögenshaushalts.

Die fortgeschriebene Finanzplanung geht für den Planungszeitraum von folgender Entwicklung aus:

	HJ 2003 TEUR	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR
<u>A) Verwaltungshaushalt</u>					
Einnahme	109.527	109.246	109.280	110.518	113.130
Ausgabe	109.527	109.246	109.280	110.518	113.130
<u>B) Vermögenshaushalt</u>					
Einnahme	18.450	14.756	13.286	5.840	5.516
Ausgabe	18.450	14.756	13.286	5.840	5.516
<u>C) Insgesamt</u>					
Einnahme	127.977	124.002	122.566	116.358	118.646
Ausgabe	127.977	124.002	122.566	116.358	118.646
Fehlbedarf	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt

Die Einnahme- und Ausgabe-Hauptgruppen schließen mit folgenden Endzahlen ab:

	HJ 2003 TEUR	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR
Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	62.792	65.461	67.248	69.576	71.106
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	27.758	27.110	27.889	28.652	29.464
Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	18.977	16.675	14.143	12.290	12.560
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)</u>	<u>109.527</u>	<u>109.246</u>	<u>109.280</u>	<u>110.518</u>	<u>113.130</u>
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	27.679	27.922	27.800	27.800	27.800
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/ 6)	24.123	25.641	24.441	25.321	26.233
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	22.670	23.050	23.380	23.710	24.060
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	35.055	32.633	33.659	33.687	35.037
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)</u>	<u>109.527</u>	<u>109.246</u>	<u>109.280</u>	<u>110.518</u>	<u>113.130</u>
<u>Fehlbedarf</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

B. Vermögenshaushalt

Das der Finanzplanung zugrunde liegende Investitionsprogramm berücksichtigt

- die Fortschreibung (zeitliche Verlagerung und teilweise Reduzierung) des bisherigen Investitionsprogramms sowie
- die inzwischen festgelegten neuen Maßnahmen bis 2007.

In der Finanzplanung werden im Vermögenshaushalt folgende Ausgaben finanziert:

Baumaßnahmen	18.710	TEUR
Tilgung, Kapitalbeschaffungskosten, (davon planmäßige Tilgung = 5.689 TEUR, Umschuldung/Sondertilgung = 2.162 TEUR)	7.851	TEUR
Vermögenserwerb	6.733	TEUR
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.371	TEUR
Zuführung an Rücklagen (Sonderrücklage - Pensionsrückstellungen)	464	TEUR
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.269	TEUR
Summe:	39.398	TEUR
Zur Finanzierung dieser Ausgaben sind folgende Einnahmeerwartungen eingeplant:		
Kreditaufnahmen (für neue Maßnahmen = 4.298 TEUR, für Umschuldungen = 1.386 TEUR)	5.684	TEUR
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.126	TEUR
Rückflüsse von Darlehen und Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	4.879	TEUR
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.943	TEUR
Beiträge und ähnliche Entgelte	7.929	TEUR
Entnahmen aus Rücklagen	4.837	TEUR
Summe:	39.398	TEUR

C. Erläuterungen zu den Ansätzen in der Finanzplanung

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

000-001 Grundsteuer A und B

Die Einnahmen sind auf der Basis der erhöhten Ansätze mit den Orientierungsdaten hochgerechnet. Ab 2005 wurde eine Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer A+B auf 190 bzw. 380 v.H. eingerechnet.

003 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wurde für das Jahr 2004 mit 29,5 Mio. € sehr optimistisch berechnet. In 2005 wurde – wie in der bisherigen Finanzplanung auch - einer Hebesatzerhöhung auf 400 v.H. einkalkuliert. Mangels Grundlagen erfolgte dann eine Erhöhung um 500 TEUR/je Jahr.

01 - 03, 091 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer und sonstige Gemeindesteuern/Kompensationszahlung

Teilweise Fortschreibung mit den O-Daten.

04 - 06 Allgemeine Zuweisungen

Die Stadt Hilden erhält keine Schlüsselzuweisungen.

071 Allgemeine Umlagen vom Land

Ein positiver Abrechnungsbetrag aus dem Solidarbeitrag ergibt sich voraussichtlich ab dem Jahre 2004, weil über die Gewerbesteuerumlagen schon mehr gezahlt wird, so dass hier eine pauschalierte Fortschreibung erfolgte. Siehe auch Erläuterungen zur Gruppierung 811, 831.

10 - 12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen

Diese Einnahmen entfallen auf alle Einrichtungen der Einzelpläne 0 - 8. Die Einnahmen sind mit den O-Daten hochgerechnet. Weiterhin sind erkennbare Veränderungen beim Kanalvermögen auf Grund der höheren kalkulatorischen Kosten eingerechnet.

13 - 15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Die Einnahmen sind mit den O-Daten hochgerechnet.

16 - 17 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erstattungen

Zuschüsse zu verschiedenen Einrichtungen (u. a. Musikschule, Bücherei, Jugendpflege, Kindertagesstätten und Übergangsheime) sind hier erfasst. Außerdem sind die Inneren Verrechnungen enthalten. Die Einnahmen sind mit den Orientierungsdaten hochgerechnet.

20 Zinseinnahmen

Aufgrund der Höhe der allgemeinen Rücklage, den Bemühungen, die Haushaltsausgabereste zu reduzieren und Kredite erst dann aufzunehmen, wenn es auf Dauer unabdingbar notwendig ist, verringern sich die Zinseinnahmen zwangsläufig. Von daher erfolgte ab 2004 eine Fortschreibung mit 40.000 € .

21,22,

24-28 Sonstige Finanzeinnahmen

Die Einnahmen aus Konzessionsabgaben, aus Erstattungen von sozialen Leistungen, aus Pensionsrückstellungen (s. auch Gruppierungen 30, 86 u. 91), aus der Abschreibung und Verzinsung des Anlagevermögens und aus der Verzinsung des Eigenkapitals sind hier zusammengefasst enthalten. Bei der Berechnung ist von den jährlichen Steigerungsraten laut O-Daten ausgegangen worden. Weil die Auswirkungen der Liberalisierung des Energierechts und die damit verbundenen Veränderungen bei der Konzessionsabgabe/Gewinnerwartung der Stadtwerke Hilden GmbH nicht bekannt sind, erfolgte bei den Gruppierungen 21 und 22 eine gerundete Fortschreibung des Ansatzes.

Zusätzlich wurden die Abschreibung und die Verzinsung für die Zugänge beim Anlagekapital des Kanalvermögens berücksichtigt. Auch für die Jahre 2005 + 2006 wird es erforderlich sein, dass der Vermögenshaushalt dem Verwaltungshaushalt Mittel zuführt. Dieses ist möglich, weil im Vermögenshaushalt Verkaufserlöse, Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage und Mittel aus der Schulbaupauschale eingeplant sind.

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Veranschlagt sind in den einzelnen Jahren die Pflichtzuführungen (ordentliche Tilgung und Kapitalbeschaffungskosten). Ein höherer Betrag kann dem Vermögenshaushalt nicht zugeführt werden, weil mit Ausnahmen des Jahres 2007 der Verwaltungshaushalt auf eine Rückzuführung angewiesen ist.

31 Entnahmen aus Rücklagen

In den Jahren 2004 und 2005 sind Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage von 4,2 Mio. € vorgesehen. Weitere Mittel stehen nicht zur Verfügung.

32 - 34 Rückflüsse von Darlehen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Sachen des Anlagevermögens

Die Rückflüsse aus Darlehen, die Ausgleichszahlungen bei Umlegungsregelungen sowie die Grundstücksverkaufserlöse sind in erkennbarer Höhe veranschlagt.

35 Beiträge und ähnliche Entgelte

Ermittelte Beiträge, die sich aus den Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen, Anliegerbeiträgen, Kanalanschlussbeiträgen sowie Ablösebeträgen für PKW-Einstellplätze ergeben.

36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Einnahmen sind nach den Bewilligungsrichtlinien für die veranschlagten Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen eingeplant.

37 Einnahmen aus Krediten

Die im Finanzplanungszeitraum von 2004 bis 2007 ausgewiesenen Kreditaufnahmen belaufen sich auf 9,6 Mio. €. Unter Berücksichtigung des derzeitigen Schuldenstandes, der noch aufzunehmenden Kredite und der ordentlichen Tilgung wird der Schuldenstand am 31.12.2007 dann 40,4 Mio. € betragen. Auf die Risiken in der Finanzplanung sei an dieser Stelle nochmals hingewiesen.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

40 - 47 Personalausgaben

Im Jahre 2004 sind 27,9 Mio. € veranschlagt. Würden die allgemeinen Orientierungsdaten von 1 % zur Anwendung kommen, wäre damit eine Steigerung auf 28,2 Mio. € zu verzeichnen. Weil die Auswirkungen des Personalmanagementkonzeptes, die Untersuchungen in den einzelnen Ämtern und die allgemeine Bemühungen, die Personalkosten zu reduzieren nach und nach greifen, wurde unterstellt, dass diese 1%ige Steigerung nicht nötig sein wird. Für die Folgejahre erfolgte unter gleichen Prämissen eine reduzierte Fortschreibung des Ansatzes.

50 - 66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Fortschreibung mit den O-Daten, mit Ausnahme der Gruppierung 50 - 51 "Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen" und der Gruppierung 57-63 „Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben“. Hier erfolgte eine reduzierte pauschale Festschreibung auf 3 bzw. 5 Mio.€.

670-678 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Die Ansätze sind mit den O-Daten fortgeschrieben.

679 Innere Verrechnungen

Kostenrechnende Einrichtungen haben für die Inanspruchnahme anderer Abschnitte (Querschnittsämter und Einrichtungen) Erstattungen durch Innere Verrechnungen vorzunehmen. Diese Beträge sind mit den O-Daten hochgerechnet.

68 Kalkulatorische Kosten

Auch für die Kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung) ist die Hochrechnung nach den O-Daten erfolgt, unter besonderer Berücksichtigung der Zu- und Abgänge im Anlagevermögen.

70 - 72 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen

Die Ausgaben sind grundsätzlich mit den O-Daten berechnet.

73 - 79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.

In dieser Gruppierung werden fast ausschließlich Ausgaben für Sozial- und Jugendhilfeleistungen erfasst. Die Ausgaben sind nach den O-Daten hochgerechnet.

80 Zinsausgaben

In den Ansätzen sind die feststehenden Zinsen für die aufgenommenen Kredite enthalten und kalkulierte Verpflichtungen für Kreditneuaufnahmen ab dem jeweils folgenden Haushaltsjahr berücksichtigt.

810 Gewerbesteuerumlagen

Grundlage für die Berechnung der Gewerbesteuerumlagen sind die Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer.

811- 831 Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit

Zu den Kosten der Deutschen Einheit leisten die Gemeinden und Gemeindeverbände einen besonderen Solidarbeitrag, der zunächst als Vorausleistung zu erbringen ist. Der auf die einzelne Gemeinde entfallende Solidarbeitrag wird dabei nach dem Anteil ihrer Finanzkraft an der Finanzkraft aller Gemeinden im Lande NW ermittelt. Die Stadt Hilden hat eine Gewerbesteuerumlage und den Restbetrag als Nettozahlung an das Land zu leisten. Sollten die Zahlungen über die Gewerbesteuerumlage aber schon höher sein als der insgesamt zu zahlende Solidarbeitrag, so erfolgt eine Erstattung im gleichen Jahr. Zu berücksichtigen ist noch, dass jeweils im darauf folgenden Jahr eine Abrechnung des Solidarbeitrages vorgenommen wird.

832 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV

Die Jahresansätze enthalten die allgemeine Kreisumlage und die Teilkreisumlage für die Berufsschule, die mit den O-Daten hochgerechnet wurden. Bei der Kreisumlage ergeben sich - wegen der niedrigen Isteinnahmen bei der Gewerbesteuer im 1. Halbjahr 2003 - deutlich reduzierte Zahlungsbeträge im Jahre 2004. Weil sich die Entwicklung im II. Halbjahr 2003 wohl anders darstellen wird, ist mit deutlich höheren Umlagen an den Kreis Mettmann zu rechnen. Von daher wurde der Ansatz des Jahres 2003 als Grundlage für 2005 genommen.

84,85 Übrige Finanzausgaben

Der Ansatz für “Allgemeine Deckungsreserve” wurde fortgeschrieben.

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Der Betrag ist für die Jahre der Finanzplanung rechnerisch ermittelt. Es wird auf die Ausführungen zu den “Einnahmen Vermögenshaushalt”, Gruppierung 30, verwiesen.

Ausgaben Vermögenshaushalt

90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Es wird hier auf die Ausführungen zu den Gruppierungen 24 bis 28 verwiesen.

91 Zuführung an Rücklagen

Eine Zuführung an die Rücklage - mit Ausnahme der Pensionsrückstellungen - ist nicht vorgesehen.

92, 98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

Fortschreibung der ermittelten Investitionsumlage an den Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden sowie der Umlage Berufsschule.

93 Vermögenserwerb

Für die Fortführung der Umlegung, für den allgemeinen Grunderwerb, etc. sind Jahresraten ausgewiesen.
Die Beträge für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind einzeln ermittelt.

94, 95, 96 Baumaßnahmen

Die einzelnen Baumaßnahmen sind in den jeweiligen Unterabschnitten getrennt veranschlagt und ausgewiesen.

97 Tilgung von Krediten

Die Tilgungsleistungen sind anhand der abgeschlossenen Verträge sowie in Kenntnis der im Finanzplanungszeitraum aufzunehmenden Kredite berechnet.

Zusammenstellung

Finanzplanung 2003 - 2007

Grup- pierung	Einnahmearten	HJ 2003 TEUR	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
000	Grundsteuer A	6	6	6	6	6
001	Grundsteuer B	7.473	7.525	9.110	9.330	9.560
003	Gewerbesteuer	28.300	29.500	30.600	31.100	31.600
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.934	21.250	21.250	22.740	23.420
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.750	2.700	2.790	2.890	2.980
02, 03	Sonstige Gemeindesteuern	514	501	510	510	520
04 - 06	Allgemeine Zuweisungen	15	72	82	80	80
071	Allgemeine Umlagen vom Land	973	2.028	1.000	1.000	1.000
091	Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich	1.827	1.879	1.900	1.920	1.940
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	62.792	65.461	67.248	69.576	71.106
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	18.767	18.176	18.880	19.310	19.750
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.356	1.219	1.240	1.260	1.270
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	... vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4	4	4	5	5
161	... vom Land	253	285	290	300	320
162	... von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	757	825	830	870	930
163	... von Zweckverbänden und dergl.	194	190	190	200	210
164	... vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
165	... von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
166	... von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
167	... von privaten Unternehmen	110	16	16	17	18
168	... von übrigen Bereichen	17	65	70	70	70
169	Innere Verrechnungen	2.181	2.535	2.570	2.610	2.650

Grup- pierung	Einnahmearten	HJ 2003 TEUR	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	... vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
171	... vom Land	3.570	3.503	3.500	3.710	3.940
172	... von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	532	234	240	240	240
173	... von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0
174	... vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
175	... von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
176	... von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
177	... von privaten Unternehmen	5	3	3	3	3
178	... von übrigen Bereichen	12	55	56	57	58
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	27.758	27.110	27.889	28.652	29.464
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 207	... von unternehmerischen und übrigen Bereichen	80	40	40	40	40
208	... von übrigen Bereichen	33	63	60	60	60
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	5.508	6.804	6.000	5.000	5.000
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen	436	380	390	400	400
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.136	1.183	1.220	1.260	1.290
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	2.989	2.921	3.120	3.190	3.270
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.970	2.036	2.190	2.340	2.500
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	6.825	3.248	1.123	0	0
29	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	18.977	16.675	14.143	12.290	12.560
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	109.527	109.246	109.280	110.518	113.130

Grup- pierung	Einnahmearten	HJ 2003 TEUR	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
300 - 305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.243	1.345	1.415	1.455	2.447
306	Zuführung vom Verw.haushalt-Pensionsrückstellung	61	89	107	125	143
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.786	3.837	1.000	0	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325	...von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	1.023	0
327	... von privaten Unternehmen	33	32	32	32	29
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.456	1.845	1.635	131	120
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.295	2.936	3.241	1.076	676
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	... vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
361	... vom Land	1.552	2.154	2.630	1.968	2.071
362	... von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	30	30	30	30
363	... von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0
365 - 367	... von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
368	... von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	... vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	... vom Land	0	0	0	0	0
372	... von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
373	... von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0
377	... von privaten Unternehmen (Kreditmarkt)	7.974	2.488	1.810	0	0
3771	... von privaten Unternehmen (Umschuldungen)	0	0	1.386	0	0
	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	18.450	14.756	13.286	5.840	5.516
	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	127.977	124.002	122.566	116.358	118.646
	Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0

Grup- pierung	Einnahmearten	HJ 2003 TEUR	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	315	346	330	330	330
41	Dienstbezüge und dergl.	20.595	20.756	20.700	20.700	20.700
42 - 43	Versorgung	3.055	3.085	3.070	3.070	3.070
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.176	3.197	3.180	3.180	3.180
45	Beihilfen und Unterstützungen	517	517	500	500	500
46	Personalnebensausgaben	21	21	20	20	20
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0	0	0
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)		27.679	27.922	27.800	27.800	27.800
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.576	4.220	3.000	3.500	4.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	569	615	620	630	640
53	Mieten und Pachten	573	670	680	690	700
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.948	3.022	3.070	3.110	3.160
55	Haltung von Fahrzeugen	503	503	510	520	530
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	307	315	320	320	330
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.620	5.498	5.000	5.000	5.000
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.313	2.646	2.690	2.730	2.770
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	... an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	16	13	13	13	14
671	... an Land	48	37	38	38	39
672	... an Gemeinden u. Gemeindeverbände	182	250	250	260	260
673	... an Zweckverbände und dergl.	118	127	130	130	130
674	... an sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
675 - 677	... an Sonderrechnungen und private Unternehmen	64	10	10	10	10
678	... an übrige Bereiche	146	223	230	230	230
679	Innere Verrechnungen	2.181	2.535	2.570	2.610	2.650

Grup- pierung	Einnahmearten	HJ 2003 TEUR	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	2.989	2.921	3.120	3.190	3.270
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.970	2.036	2.190	2.340	2.500
5/ 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/ 6)	24.123	25.641	24.441	25.321	26.233
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	... an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711	... an Land	0	0	0	0	0
712	... an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.105	2.262	2.300	2.330	2.370
713	... an Zweckverbände und dergl.	6.339	6.369	6.460	6.560	6.660
714	... an sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
715, 716	... an Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
717	... an private Unternehmen	735	741	740	740	740
718	... an übrige Bereiche	8.732	8.760	8.890	9.020	9.160
72	Schuldendiensthilfen					
727	... an private Unternehmen	239	239	240	240	240
728	... an übrige Bereiche	119	107	110	110	110
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	4.401	4.572	4.640	4.710	4.780
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	22.670	23.050	23.380	23.710	24.060
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	... an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1	1	1	1	1
801	... an Land	7	6	6	6	6
807	... an private Unternehmen	1.275	1.570	1.670	1.720	1.610
808	... an übrige Bereiche	20	30	30	30	30
810	Gewerbesteuerumlage	5.809	5.874	4.820	4.590	4.660
811	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	2.681	1.895	1.450	1.240	1.260
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
831	Solidarbeitrag zur Deutschen Einheit	0	0	0	0	0

Grup- pierung	Einnahmearten	HJ 2003 TEUR	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	23.857	21.559	23.900	24.260	24.620
84	Weitere Finanzausgaben	1	164	160	160	160
85	Deckungsreserve	100	100	100	100	100
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.243	1.345	1.415	1.455	2.447
866	Zuführung zum Verm.haushalt-Pensionsrückstellung	61	89	107	125	143
89	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	35.055	32.633	33.659	33.687	35.037
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	109.527	109.246	109.280	110.518	113.130

Ausgaben des Vermögenshaushalts

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	6.825	3.248	1.123	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	61	89	107	125	143
92	Gewährung von Darlehen					
925	... an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
927	... an private Unternehmen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	579	914	180	180	180
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.945	1.848	1.398	1.189	844
94 - 96	Baumaßnahmen	7.259	6.945	7.370	2.290	2.105
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen					
970	... an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1	1	1	1	1
971	... an Land	13	13	14	14	14
972	... an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
9770	... an private Unternehmen (ohne Umschuldung u. Gem.anteil)	1.229	1.330	1.400	1.440	1.460
9771	... Erstattung Gemeindeanteil an der Erschließung	45	0	0	0	0
9772	... an private Unternehmen (Umschuldung)	0	0	1.386	304	472
978	... an übrige Bereiche (außerordentl. Tilgung und Umschuldung)	0	0	0	0	0

Grup- pierung	Einnahmearten	HJ 2003 TEUR	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	... an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
981	... an Land	319	287	255	255	255
982	... an Gemeinden u. Gemeindeverbände	34	17	17	17	17
983	... an Zweckverbände und dergl.	15	18	18	18	18
986	... an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	55	0	0	0	0
987	... an private Unternehmen	25	25	0	0	0
988	... an übrige Bereiche	45	21	17	7	7
99	Sonstiges					
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	18.450	14.756	13.286	5.840	5.516
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	127.977	124.002	122.566	116.358	118.646

Teil B: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Glied.-Nr.	HJ 2003 TEUR	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR
Allgemeine Verwaltung	00 - 08	486	82	145	168	68
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10 - 16	438	249	290	370	60
<u>Schulen</u>						
Grund- und Hauptschulen	21	641	790	267	315	284
Realschulen	22	7	54	17	17	17
Gymnasien	23	37	91	32	32	32
Berufsbildende Schulen	24 - 26	0	0	0	0	0
Sonderschulen	27	61	128	5	5	5
Gesamtschulen	28	15	18	18	18	18
Sonstiges	20, 29	0	0	0	0	0
Epl. 2 zusammen	2	761	1.081	339	387	356
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
Wissenschaft, Forschung	31	0	0	0	0	0
Volksbildung	35	246	4	4	4	0
Übriges	30, 32 - 34, 36, 37	38	465	31	31	31
Epl. 3 zusammen	3	284	469	35	35	31
<u>Soziale Sicherung</u>						
Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	1.049	251	144	114	114
Übriges	40 - 42, 44, 45, 47 - 49	32	9	64	6	6
Epl. 4 zusammen	4	1.081	260	208	120	120

Teil B: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Glied.-Nr.	HJ 2003 TEUR	HJ 2004 TEUR	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
Krankenhäuser	51	255	255	255	255	255
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	0	0	0	0
Sport, Badeanstalten	55 - 57	985	916	155	2	2
Übriges	58, 59	209	216	255	174	118
Epl. 5 zusammen	5	1.449	1.387	665	431	375
<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
Straßen	63 - 66	2.582	3.704	5.001	898	595
Übriges	60 - 62, 67 - 69	279	288	1.072	77	103
Epl. 6 zusammen	6	2.861	3.992	6.073	975	698
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>						
Abwasserbeseitigung	70	1.791	986	1.087	1.131	1.368
Abfallbeseitigung	72	68	304	200	203	205
Übriges	73 - 79	479	431	65	14	48
Epl. 7 zusammen	7	2.338	1.721	1.352	1.348	1.621
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>						
Wirtschaftliche Unternehmen	80 - 87	2	2	52	27	2
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88, 89	479	814	80	80	80
Epl. 8 zusammen	8	481	816	132	107	82
(Sach-)Investitionen insgesamt	0 - 8	10.179	10.057	9.239	3.941	3.411

Gesamtübersicht

über die wirtschaftliche Betätigung
der Stadt Hilden
(Stand: 01.01.2004)

Unternehmen	Geschäftsanteil
Stadtwerke Hilden	100 %
Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH	100 % indirekt über die Stadtwerke Hilden GmbH
Wasserwerk Baumberg GmbH	50 % indirekt über die Stadtwerke Hilden GmbH
Verkehrsgesellschaft Hilden mbH	100 % indirekt über die Stadtwerke Hilden GmbH
Stadthalle Hilden GmbH	100 %
Gemeinnütziges Seniorenzentrum Stadt Hilden mbH	100 %
Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH	100 %
Gemeinnütziger Bauverein Hilden e.G.	0,8 % = 9.203 €
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden GmbH	52 % = 13.294 €
Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH	2,2 % = 11.440 €
Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	100 %

Zuschußbudget "Erziehende Hilfen"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
4542.000.1670	RÜCKZAHLUNGEN - TAGESPFLEGE	1.500	500
4542.000.2430	ERSÄTZE - FAMILIENPFLEGE A.V.E.	7.000	10.000
4556.000.1624	ERSTATTUNGEN ANDERER TRÄGER	265.000	265.000
4556.000.2430	ERSÄTZE - FAMILIENVOLLZEITPFLEGE A.V.E.	70.000	81.000
4556.000.2490	RÜCKZAHLUNGEN - ERZIEHUNGSHILFE A.V.E.	1.550	1.550
4557.000.2530	ERSÄTZE - ERZIEHERISCHER JUGENDHILFE I. E.	140.000	165.000
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	18.000	21.000
4573.000.1620	ERSTATTUNGEN	0	0
		<u>504.550</u>	<u>545.550</u>
	PERSONALKOSTEN *)	597.790	572.400
	REISEKOSTEN	1.500	1.500
	FORTBILDUNG	5.240	5.240
	POSTGEBÜHREN	2.600	2.450
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	20	70
4533.000.7601	BERATUNG GEM. §§17,18 KJHG - MEDIATION -	10.200	10.200
4542.000.7600	ERZIEHUNGSHILFE - FAMILIEN-/TAGESPFLEGE	60.000	55.000
4554.000.7180	ZUSCHÜSSE - SP FAMILIENHILFE	170.890	169.200
4555.000.7701	ERZIEHUNGSHILFE - TAGESGRUPPE	200.000	200.000
4556.000.7600	ERZIEHUNGSHILFE IN VOLLZEITPFLEGE	600.000	600.000
4556.000.7605	PFLEGEELTERNARBEIT	3.100	3.100
4557.000.7180	RÜCKZAHLUNGEN - DRITTVERPFLICHTETER	500	500
4557.000.7701	ERZIEHUNGSHILFE - HEIMPFLEGE	1.850.000	1.785.000
4558.000.7601	AMBULANTE ERZIEHUNGSHILFE	405.000	337.000
4561.000.7701	ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE	200.000	200.000
4571.000.7180	MITWIRKUNG BEI VORMUNDSCHAFTS-/FAMILIEN- GERICHTEN (§ 50 KJHG)	76.660	75.900
4572.000.6500	ADOPTIONSVERMITTLUNG (§ 51 KJHG)	150	150

Zuschußbudget "Erziehende Hilfen"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
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	2.600
		<u>4.197.750</u>	<u>4.032.410</u>
Zuschußbedarf		3.693.200	3.486.860

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

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

Zuschußbudget "Jugendförderung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
4512.000.2412	KOSTENBEITRÄGE FERIENMAßNAHMEN	36.500	36.500
4515.000.2412	EINNAHMEN - KINDER UND JUGENDARBEIT	14.900	12.400
4601.000.1101	GEBÜHREN	260	250
4602.000.1600	ERSTATTUNGEN - ZIVILDIENTSTLEISTENDE	3.300	3.650
4602.000.1710	ZUWEISUNGEN	48.000	55.400
4603.000.1710	ZUWEISUNGEN	12.500	14.400
		<u>115.460</u>	<u>122.600</u>
	PERSONALKOSTEN *)	688.250	666.830
	REISEKOSTEN	3.000	3.000
	FORTBILDUNG	950	950
	POSTGEBÜHREN	4.460	4.250
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	420	480
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	67.900
4515.000.6200	KINDERFEST	2.500	2.500
4515.000.7180	ZUSCHÜSSE - JUGENDVERBÄNDE	7.000	9.000
4515.000.7606	KINDER- U. JUGENDFÖRDERUNG/ BETEILIGUNGSKONZEPTE	19.300	19.300
4525.000.7180	ZUSCHÜSSE - KINDERSCHUTZBUND E.V.	4.000	4.000
4525.000.7606	NETZWERK JUGENDSCHUTZ/AKTIONEN GEGEN RASSISMUS UND GEWALT	24.080	20.000
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	2.400	2.400

Zuschußbudget "Jugendförderung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
4603.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	5.000	5.000
4606.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	2.400	1.000
4512.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE	2.000	3.000
4515.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE	3.000	5.000
		<u>948.960</u>	<u>923.810</u>

Zuschußbedarf	833.500	801.210

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

4601.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	4.500	5.000
4601.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	0	1.150
4602.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	15.800	6.150
4602.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	0	1.150
4603.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	1.000	8.300
4603.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	0	1.150
4606.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	10.300	1.000
4606.000.5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	0	550
	dies führt zu höheren Ausgaben von	<u>31.600</u>	<u>24.450</u>

und somit zu einem

modifizierten Zuschußbedarf	865.100	825.660

*) 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 "Psychologische Beratungsstelle"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
4651.000.1620	ERSTATTUNGEN- KOSTENANTEIL DER STADT HAAN	189.480	181.430
4651.000.1710	ZUWEISUNGEN	49.560	47.730
		<u>239.040</u>	<u>229.160</u>
	PERSONALKOSTEN *)	474.510	455.360
	REISEKOSTEN	500	500
	FORTBILDUNG	2.270	2.270
	POSTGEBÜHREN	330	360
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	130	120
4651.000.4160	HONORARKOSTEN	8.200	8.200
4651.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG.,ARB.SCHUTZ	1.000	1.000
4651.000.5700	VERBRAUCHS- UND FÖRDERMATERIAL	3.050	3.050
4651.000.6500	PRAXISBERATUNG	1.550	1.550
4651.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	300	300
4651.000.7601	GEWALTPRÄVENTION	1.300	1.300
		<u>493.140</u>	<u>474.010</u>
Zuschußbedarf		254.100	244.850

*) 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:	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 "Kinderbetreuung und Verwaltung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
4070.000.1500	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0
4511.000.1100	ELTERNBEITRÄGE - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	137.000	113.000
4511.000.1104	KOSTENBEITRÄGE MITTAGSTISCH	83.000	56.480
4511.000.1713	ZUWEISUNGEN - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	188.300	170.000
4541.000.1780	SPENDEN - PRÄVENTIONSPROJEKT	3.000	3.000
4640.000.1720	ZUWEISUNGEN - SPRACHFÖRDERUNG IM ELEMENTARBEREICH	25.050	20.960
4641.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	11.320	11.320
4641.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	10.800	10.800
4641.000.1710	ZUWEISUNGEN	41.900	41.900
4642.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	4.800	4.080
4642.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	13.950	13.950
4642.000.1710	ZUWEISUNGEN	33.750	33.750
4643.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	20.940	20.940
4643.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	13.400	13.400
4643.000.1710	ZUWEISUNGEN	72.600	72.600
4644.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	2.960	2.960
4644.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	20.900	20.900
4644.000.1710	ZUWEISUNGEN	30.160	30.160
4646.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	24.840	24.840
4646.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	84.650	84.650
4646.000.1710	ZUWEISUNGEN	138.050	138.050
4647.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	12.300	12.300
4647.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	59.700	59.700
4647.000.1710	ZUWEISUNGEN	77.150	77.150
4648.000.1104	KOSTENBEITRÄGE MITTAGSTISCH	4.080	4.080
4648.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	37.600	33.800
4648.000.1710	ZUWEISUNGEN	55.200	55.200
4649.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	1.250.000	1.250.000
4649.000.1710	ZUWEISUNGEN	2.400.000	2.400.000
4649.000.1740	ENTGELTE FÜR INTEGRATIVE KINDERTAGES- EINRICHTUNGEN	0	0
		<u>4.857.400</u>	<u>4.779.970</u>
	PERSONALKOSTEN *)	2.480.590	2.521.600
	REISEKOSTEN	1.500	1.500
	FORTBILDUNG	2.700	2.700
	POSTGEBÜHREN	7.480	5.600
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	1.120	690
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

Zuschußbudget "Kinderbetreuung und Verwaltung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll	Haushaltssoll
		2004 in Euro	2003 in Euro
4070.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4.100	4.100
4511.000.4161	HONORARE- SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	11.700	11.700
4511.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	2.000	2.000
4511.000.5701	MITTAGESSEN- SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	85.500	63.000
4511.000.5805	BETRIEBSKOSTENZUSCHUß DREIZEHN PLUS	60.300	60.300
4511.000.6001	SPIEL- UND BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	16.050	12.750
4541.000.7180	EINSATZ VON SPENDEN - PRÄVENTIONSPROJEKT	3.000	3.000
4541.000.7704	HILFEN ZUM BESUCH SP - KINDERTAGESSTÄTTEN	26.200	43.000
4543.000.7180	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN	28.700	27.600
4609.000.7180	ZUSCHÜSSE - TEIL-OFFENE-TÜR	7.650	10.750
4609.000.7181	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN SPE MÜHLE/ JUGENDKLUB	145.500	142.500
4609.000.7182	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN ABENTEUERSPIELPLATZ	188.100	178.850
4609.000.7183	ZUSCHÜSSE - BOLZPLATZ AM WESTRING	0	0
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	25.050	24.900
4641.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	10.300	10.300
4641.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	2.050	2.050
4641.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	5.550	5.550
4642.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	0	0
4642.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5.800	5.800
4642.000.6001	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	2.900	2.900
4643.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	19.300	19.300
4643.000.6001	FREIZEITARBEIT	4.100	4.100
4643.000.6792	INNERE VERRECHNUNG - HORTMIETE	12.000	12.000
4644.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	2.500	2.500
4644.000.6001	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	1.450	1.450
4646.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	28.450	28.450
4646.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	7.300	7.300
4647.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	0	0
4647.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	11.300	11.300
4647.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	4.400	4.400
4648.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	0	0
4648.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5.800	5.800
4648.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	2.900	2.900

Zuschußbudget "Kinderbetreuung und Verwaltung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
4649.000.7180	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSK. KINDERTAGESSTÄTT.	6.100.000	5.990.000
4649.000.7181	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSK. KI.GÄRTEN (FREIW)	430.000	430.000
4650.000.7181	BETRIEBSKOSTEN SPE MÜHLE DROGENBERATUNG	114.000	122.100
4511.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE - JUGENHILFE UND SCHULE IM VERBUND	4.000	4.000
4640.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE - STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN U. HORTE	4.000	4.000
4642.000.9350	EINRICHTUNG	0	0
		<u>9.990.340</u>	<u>9.907.740</u>

Zuschußbedarf		5.132.940	5.127.770

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

4511.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	4.400	6.200
4641.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	4.000	3.150
4642.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	7.550	7.550
4643.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	8.000	8.500
4644.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	7.300	7.300
4646.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	11.000	12.900
4647.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	12.000	13.150
4648.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	6.300	6.300
dies führt zu höheren Ausgaben von		<u>60.550</u>	<u>65.050</u>
und somit zu einem			
modifizierten Zuschußbedarf		5.193.490	5.192.820

*) 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 "Archiv/Museum"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
3210.000.1100	ENTGELTE	4.000	10.000
3210.000.1300	VERKAUFSERLÖSE/WERBUNG	8.000	11.000
3210.000.1771	SPENDEN	0	2.000
3211.000.1100	ENTGELTE	400	400
3211.000.1300	VERKAUFSERLÖSE - HEIMATKUNDLICHE WERKE	1.500	1.500
3411.000.1300	VERKAUFSERLÖSE - HILDENER JAHRBUCH	0	0
3411.000.1771	SPENDEN HEIMATFORSCHUNG	1.540	1.540
3210.000.3680	SPENDEN - ANKAUF VON OBJEKTEN	0	0
		<u>15.440</u>	<u>26.440</u>
	PERSONALKOSTEN *)	287.970	277.000
	REISEKOSTEN	500	500
	FORTBILDUNG	625	625
	POSTGEBÜHREN	4.600	5.400
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	250	290
3210.000.4168	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN - KINDER IM MUSEUM	5.500	11.000
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	3.300
3210.000.5901	ANKAUF VON OBJEKTEN	1.800	1.800
3210.000.6000	VERGABE VON FÖRDERPREISEN	0	2.250
3210.000.6200	MUSEUMSPÄDAGOGISCHER BETRIEB	21.800	18.750
3210.000.6201	BIENNALE NEANDERLAND	0	2.500
3210.000.6500	WERBUNG	5.000	5.000
3210.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	800	800
3210.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	1.200	1.500
3211.000.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	500	1.000
3211.000.5300	LEASING- UND MIETVERTRÄGE TELEKOMMUNIKATION	4.800	4.800

Zuschußbudget "Archiv/Museum"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
3211.000.5700	BESTANDS- UND SAMMLUNGSPFLEGE	9.100	5.100
3211.000.5900	AUSBAU DER SAMMLUNG	1.500	1.500
3211.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4.500	800
3211.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	1.900	1.600
3211.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20	30.080	0
3411.000.6500	HEIMATFORSCHUNG	4.100	4.100
3210.000.9350	ANKAUF VON OBJEKTEN	2.560	2.560
3210.000.9351	EINRICHTUNG	2.560	2.560
		<u>401.195</u>	<u>361.485</u>
Zuschußbedarf		385.755	335.045

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

3210.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	2.800	9.800
3211.000.5301	MIETEN KREIS (Amt 23)	22.350	22.350
3211.000.5302	NUTZUNGSRECHT SOFTWARE (Amt 10)	0	500
3211.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	6.310	2.500
3210.000.9320	RENTENVERPFLICHTUNG (Amt 23)	14.920	14.920
3211.000.9353	HARDWARE (Amt 10)	0	9.000
dies führt zu höheren Ausgaben von		<u>46.380</u>	<u>59.070</u>
und somit zu einem			
modifizierten Zuschußbedarf		432.135	394.115

*) 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 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
3520.000.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN UND SONST. EINNAHMEN	93.000	93.000
3520.000.1102	EINTRITTSGELDER	500	500
3520.000.1300	VERKAUFSERLÖSE	3.000	3.000
3520.000.1670	ERSTATTUNG - PROJEKT MEDIENPARTNER	2.750	2.750
3520.000.3613	ZUWEISUNGEN -LAND MEDIENSICHERUNG	0	110.000
		<u>99.250</u>	<u>209.250</u>
	PERSONALKOSTEN *)	464.130	455.410
	REISEKOSTEN	300	300
	FORTBILDUNG	625	625
	POSTGEBÜHREN	4.400	5.800
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	810	580
2100.000.6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	4.100	nicht im Budget
2150.000.6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	1.500	nicht im Budget
2700.000.6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	500	nicht im Budget
3520.000.4161	HONORARE - PROJEKT MULTI-MEDIA	8.000	8.000
3520.000.5202	WARTUNG TECHNISCHE ANLAGEN	2.000	3.000
3520.000.5203	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	4.100	4.100
3520.000.5204	PROJEKT JUNGE FAMILIEN	0	0
3520.000.5205	PROJEKT - BIBNET KREIS METTMANN	0	2.000
3520.000.5206	PROJEKT MEDIENPARTNER BIBLIOTHEKEN UND SCHULE	21.000	19.750
3520.000.5207	PROJEKT SCHULEN - LESEFÖRDERUNG	5.000	0
3520.000.5801	VERANSTALTUNGS- UND PROGRAMMARBEIT	7.100	4.100
3520.000.5802	WERBUNG/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	3.600	3.600

Zuschußbudget "Bücherei"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
3520.000.5900	BÜCHER,ZEITSCHRIFTEN,MEDIEN ETC.	92.000	84.000
3520.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	500	500
3520.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	6.000	6.000
3520.000.9358	EINRICHTUNG-ERSATZBESCHAFFUNG	4.000	6.000
3520.000.9359	MEDIENSICHERUNGSSYSTEM	0	220.000
		<u>629.665</u>	<u>823.765</u>

Zuschußbedarf

530.415

614.515

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

3520.000.5201	SOFTWAREPFLEGE (Amt 10)	6.000	2.500
3520.000.5300	NUTZUNGSRECHT SOFTWARE (Amt 10)	0	52.000
3520.000.5400	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (Amt 23)	43.000	45.000
3520.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	26.500	25.000
3520.000.9357	HARDWARE (Amt 10)	0	20.000
	dies führt zu höheren Ausgaben von	<u>75.500</u>	<u>144.500</u>

und somit zu einem

modifizierten Zuschußbedarf

605.915

759.015

*) 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 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
3310.000.1100	ENTGELTE - THEATER/KONZERTE	38.000	46.000
3310.000.1300	VERKAUFSERLÖSE - KULTURAKTIE	0	0
3310.000.1710	ZUWEISUNGEN - EUROGA 2002 PLUS	0	0
3430.000.1100	ENTGELTE - KUKUK	7.000	0
3430.000.1300	VERKAUFSERLÖSE	500	0
3431.000.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	250	250
		<u>45.750</u>	<u>46.250</u>
	PERSONALKOSTEN *)	200.000	207.640
	REISEKOSTEN	500	500
	FORTBILDUNG	625	625
	POSTGEBÜHREN	5.200	5.200
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	640	440
3000.000.5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB. SCHUTZ	260	260
3000.000.6501	WERBUNG FÜR STÄDT. VERANSTALTUNGEN	18.000	18.000
3000.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.330	1.330
3000.000.7181	ZUSCHÜSSE MARTINSVEREINE	1.550	1.550
3310.000.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	12.800	12.800
3310.000.5200	KONZERTFLÜGEL - GRUNDWARTUNG/REPARATUR	2.500	5.000
3310.000.6200	VERANSTALTUNGSKOSTEN	169.000	153.000
3310.000.6201	SACHAUSGABEN FÜR THEATER UND KONZERT- VERANSTALTUNGEN	43.300	40.800
3310.000.6204	UNICEF - GALA	13.000	10.000
3310.000.6770	KARTENVERKAUF	8.200	8.200
3310.000.7180	ZUSCHÜSSE - KULTURPFLEGENDE VEREINE	33.500	32.050
3430.000.4168	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN - KUKUK	7.000	0
3430.000.5700	REPARATUR SKULPTUR	0	0

Zuschußbudget "kulturelle Veranstaltungen"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
3430.000.5702	BESTANDS- UND SAMMLUNGSPFLEGE	500	500
3430.000.5900	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	1.500	1.500
3430.000.6000	WILHELM-FABRY-FÖRDERPREIS	5.120	0
3430.000.6001	PREISTRÄGER-FÖRDERUNG - KUKUK	1.500	0
3430.000.6200	AUSSTELLUNGEN	5.650	4.650
3430.000.6500	TRANSPORTKOSTEN	2.500	1.800
3431.000.6450	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	100	100
3431.000.6500	BÜROBEDARF	250	250
3431.000.7180	ZUSCHUß AN DEN VEREIN HAUS HOFSTR. 6 HILDEN E. V.	1.050	1.050
3310.000.9352	FAHRBARE BÜHNE	45.000	0
3310.000.9353	EINRICHTUNG	0	0
3430.000.9351	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	2.200	0
		<u>582.775</u>	<u>507.245</u>

Zuschußbedarf

537.025

460.995

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

3000.000.6794

67.480

0

Wegen teilweise fehlender Grunddaten stehen diese Mittel im Rahmen der Budgetierung nicht zur Verfügung.

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

Zuschußbudget "Musikschule"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
3330.000.1101	BENUTZUNGSGEBÜHREN	452.000	452.000
3330.000.1102	ENTGELTE FÜR VERANSTALTUNGEN	4.100	4.100
3330.000.1103	ENTGELTE FÜR WORKSHOPS	45.000	45.000
3330.000.1300	VERKAUFSERLÖSE INSTRUMENTE	0	0
3330.000.1310	EINNAHMEN AUS SCHÜLERZEITUNG	800	800
3330.000.1501	EINNAHMEN BLÄSERTAGE	0	0
3330.000.1710	ZUWEISUNGEN	11.000	11.700
3330.000.1711	ZUWEISUNGEN - PROJEKTFÖRDERMITTEL	3.000	3.000
3330.000.1770	SPENDEN	0	0
		<u>515.900</u>	<u>516.600</u>
	PERSONALKOSTEN *)	944.720	928.590
	REISEKOSTEN	1.500	1.500
	FORTBILDUNG	625	625
	POSTGEBÜHREN	2.950	4.000
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	1.100	800
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	4.080	4.080
3330.000.6010	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	3.600	3.600
3330.000.6201	INSTRUMENTE	3.800	2.800
3330.000.6501	WERBUNG FÜR MUSIKSCHULVERANSTALTUNGEN	1.800	1.800
3330.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	100	100
3330.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	2.200	2.200
3300.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20	68.920	0
3330.000.6792	INNERE VERRECHNUNGEN	1.690	1.690
3330.000.9350	MUSIKINSTRUMENTE UND GERÄTE	2.560	2.560
		<u>1.161.195</u>	<u>1.075.895</u>
	Zuschußbedarf	645.295	559.295

Zuschußbudget "Musikschule"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge			
3330.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	13.000	11.300
	dies führt zu höheren Ausgaben von	13.000	11.300
	und somit zu einem		
	modifizierten Zuschußbedarf	658.295	570.595

*) 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 €