

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
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		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 BAUHOF	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 1680	**** 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					
	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 6690	**** A U S G A B E N ****					
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
	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					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		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. PERSONALAUSGABEN		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 - PRÄMIENZAHLUNG	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	PERSONAL AUSGABEN					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		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
	**** SUMME AUSGABEN ****		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	AUSGLEICHSAHLUNGEN 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	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	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 - ZIVILDIENTSLEISTENDE	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	EINTRITTS GELDER SCHWIMMBÄDER	4000	30.650	0	0,00	
6202	INITIATIVPROGRAMM SELBSTBE HAUPTUNG U. KONFLIKTTTRAINING	4000	500	0	0,00	
6300	EINTRITTS GELDER 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	SCHULAUSSATTUNG	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	SCHULHAUSSTATTUNG	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., AUSRÜSTG., 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., AUSRÜSTG., 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., AUSTRÜTG., 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	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					
1300	VERKAUFSERLÖSE - HILDENER JAHRBUCH	4100	0	0	400,00	ZWHV1-341110
1771	SPENDEN HEIMATFORSCHUNG	4100	1.540	1.540	6.811,41	
	**** 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	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	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
	**** SUMME AUSGABEN ****		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
2 2412	**** E I N N A H M E N ****					SN1
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
	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	
4 SN 1 7 7622	**** A U S G A B E N ****					SN1
	PERSONALAUSGABEN					
	SN. PERSONALAUSGABEN		58.910	44.110	43.706,23	
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVESTITIONEN)					
	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	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		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	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		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 ****					
	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	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		22.280	22.600	29.510,40	SN2
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					
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)					
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., AUSTRÜTG., 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 ****					SN2
	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	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		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	DIENTSTWOHNUNGSVERGÜTUNG	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	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		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	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		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	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					
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	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH AFWOG	2300	0	5.000	3.276,00	
2680	AUSGLEICHSZAHLUNGEN 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. BEDIENSTETE	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
5 5701	**** A U S G A B E N ****					
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
	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., AUSTRÜSTG., 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
6411	UMSATZSTEUER	2000	52.700	56.850	52.109,49	ZWHV1-680010
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., AUSTRÜSTG., 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	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					
1100	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN	2000	4.711.400	5.335.640	5.571.432,85	
1101	SONSTIGE GEBÜHRENEINNAHMEN	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	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		955.660	987.480	867.136,85	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		173.600	166.600	136.911,33	SN2
5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSTRÜSTG., 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
	**** A U S G A B E N ****					
6	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
6500	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 ****					
	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 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 BAUHOF	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 KOMBINIERTER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN

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					
	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	Dienstwohnungsvergütungen	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 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
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	DIENSTWOHNUNGSVERGÜTUNGEN	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 E I N N A H M E N ****		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 A U S G A B E N ****		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	