

Zuschußbudget "Erziehende Hilfen"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
4542.000.1670	RÜCKZAHLUNGEN - TAGESPFLEGE	1.500	500
4542.000.2430	ERSÄTZE - FAMILIENPFLEGE A.V.E.	7.000	10.000
4556.000.1624	ERSTATTUNGEN ANDERER TRÄGER	265.000	265.000
4556.000.2430	ERSÄTZE - FAMILIENVOLLZEITPFLEGE A.V.E.	70.000	81.000
4556.000.2490	RÜCKZAHLUNGEN - ERZIEHUNGSHILFE A.V.E.	1.550	1.550
4557.000.2530	ERSÄTZE - ERZIEHERISCHER JUGENDHILFE I. E.	140.000	165.000
4557.000.2590	RÜCKZAHLUNGEN - ERZIEHUNGSHILFE I.E.	1.500	1.500
4557.000.2600	ZWANGSGELDER - UNTERHALTSPFLICHTIGE	0	0
4561.000.2530	ERSÄTZE - ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE	18.000	21.000
4573.000.1620	ERSTATTUNGEN	0	0
		<u>504.550</u>	<u>545.550</u>
	PERSONALKOSTEN *)	597.790	572.400
	REISEKOSTEN	1.500	1.500
	FORTBILDUNG	5.240	5.240
	POSTGEBÜHREN	2.600	2.450
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	20	70
4533.000.7601	BERATUNG GEM. §§17,18 KJHG - MEDIATION -	10.200	10.200
4542.000.7600	ERZIEHUNGSHILFE - FAMILIEN-/TAGESPFLEGE	60.000	55.000
4554.000.7180	ZUSCHÜSSE - SP FAMILIENHILFE	170.890	169.200
4555.000.7701	ERZIEHUNGSHILFE - TAGESGRUPPE	200.000	200.000
4556.000.7600	ERZIEHUNGSHILFE IN VOLLZEITPFLEGE	600.000	600.000
4556.000.7605	PFLEGEELTERNARBEIT	3.100	3.100
4557.000.7180	RÜCKZAHLUNGEN - DRITTVERPFLICHTETER	500	500
4557.000.7701	ERZIEHUNGSHILFE - HEIMPFLEGE	1.850.000	1.785.000
4558.000.7601	AMBULANTE ERZIEHUNGSHILFE	405.000	337.000
4561.000.7701	ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE	200.000	200.000
4571.000.7180	MITWIRKUNG BEI VORMUNDSCHAFTS-/FAMILIEN- GERICHTEN (§ 50 KJHG)	76.660	75.900
4572.000.6500	ADOPTIONSVERMITTLUNG (§ 51 KJHG)	150	150

Zuschußbudget "Erziehende Hilfen"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
4572.000.7604	VORMÜNDER/PFLEGER	100	100
4573.000.7600	PRÄVENTIVE MAßNAHMEN JUGENDKRIMINALITÄT	5.100	5.100
4583.000.6500	PRAXISBERATUNG	6.900	6.900
4583.000.7608	AUSGABEN FÜR SONSTIGE MAßNAHMEN	2.000	2.600
		<u>4.197.750</u>	<u>4.032.410</u>
Zuschußbedarf		3.693.200	3.486.860

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

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

Zuschußbudget "Jugendförderung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
4512.000.2412	KOSTENBEITRÄGE FERIENMAßNAHMEN	36.500	36.500
4515.000.2412	EINNAHMEN - KINDER UND JUGENDARBEIT	14.900	12.400
4601.000.1101	GEBÜHREN	260	250
4602.000.1600	ERSTATTUNGEN - ZIVILDIENTSTLEISTENDE	3.300	3.650
4602.000.1710	ZUWEISUNGEN	48.000	55.400
4603.000.1710	ZUWEISUNGEN	12.500	14.400
		<u>115.460</u>	<u>122.600</u>
	PERSONALKOSTEN *)	688.250	666.830
	REISEKOSTEN	3.000	3.000
	FORTBILDUNG	950	950
	POSTGEBÜHREN	4.460	4.250
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	420	480
4512.000.7622	FERIENMAßNAHMEN IN HILDEN U. AUßERHALB	82.000	82.000
4513.000.7181	ZUSCHÜSSE - JUGENDAUSTAUSCH	11.000	11.000
4515.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5.000	5.000
4515.000.6001	FREIZEITARBEIT	71.000	67.900
4515.000.6200	KINDERFEST	2.500	2.500
4515.000.7180	ZUSCHÜSSE - JUGENDVERBÄNDE	7.000	9.000
4515.000.7606	KINDER- U. JUGENDFÖRDERUNG/ BETEILIGUNGSKONZEPTE	19.300	19.300
4525.000.7180	ZUSCHÜSSE - KINDERSCHUTZBUND E.V.	4.000	4.000
4525.000.7606	NETZWERK JUGENDSCHUTZ/AKTIONEN GEGEN RASSISMUS UND GEWALT	24.080	20.000
4602.000.4160	ZAHLUNGEN AN ZIVILDIENTSTLEISTENDE	8.550	8.550
4602.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	2.650	2.650
4603.000.5300	LEASING- U. MIETVERTRÄGE TELEKOMMUNIKATION	2.400	2.400

Zuschußbudget "Jugendförderung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
4603.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	5.000	5.000
4606.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	2.400	1.000
4512.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE	2.000	3.000
4515.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE	3.000	5.000
		<u>948.960</u>	<u>923.810</u>

Zuschußbedarf	833.500	801.210
----------------------	----------------	----------------

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

4601.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	4.500	5.000
4601.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	0	1.150
4602.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	15.800	6.150
4602.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	0	1.150
4603.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	1.000	8.300
4603.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	0	1.150
4606.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	10.300	1.000
4606.000.5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	0	550
	dies führt zu höheren Ausgaben von	<u>31.600</u>	<u>24.450</u>

und somit zu einem

modifizierten Zuschußbedarf	865.100	825.660
------------------------------------	----------------	----------------

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

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

Zuschußbudget "Psychologische Beratungsstelle"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
4651.000.1620	ERSTATTUNGEN- KOSTENANTEIL DER STADT HAAN	189.480	181.430
4651.000.1710	ZUWEISUNGEN	49.560	47.730
		<u>239.040</u>	<u>229.160</u>
	PERSONALKOSTEN *)	474.510	455.360
	REISEKOSTEN	500	500
	FORTBILDUNG	2.270	2.270
	POSTGEBÜHREN	330	360
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	130	120
4651.000.4160	HONORARKOSTEN	8.200	8.200
4651.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG.,ARB.SCHUTZ	1.000	1.000
4651.000.5700	VERBRAUCHS- UND FÖRDERMATERIAL	3.050	3.050
4651.000.6500	PRAXISBERATUNG	1.550	1.550
4651.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	300	300
4651.000.7601	GEWALTPRÄVENTION	1.300	1.300
		<u>493.140</u>	<u>474.010</u>
Zuschußbedarf		254.100	244.850

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

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

Zuschußbudget "Kinderbetreuung und Verwaltung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
4070.000.1500	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0
4511.000.1100	ELTERNBEITRÄGE - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	137.000	113.000
4511.000.1104	KOSTENBEITRÄGE MITTAGSTISCH	83.000	56.480
4511.000.1713	ZUWEISUNGEN - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	188.300	170.000
4541.000.1780	SPENDEN - PRÄVENTIONSPROJEKT	3.000	3.000
4640.000.1720	ZUWEISUNGEN - SPRACHFÖRDERUNG IM ELEMENTARBEREICH	25.050	20.960
4641.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	11.320	11.320
4641.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	10.800	10.800
4641.000.1710	ZUWEISUNGEN	41.900	41.900
4642.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	4.800	4.080
4642.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	13.950	13.950
4642.000.1710	ZUWEISUNGEN	33.750	33.750
4643.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	20.940	20.940
4643.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	13.400	13.400
4643.000.1710	ZUWEISUNGEN	72.600	72.600
4644.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	2.960	2.960
4644.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	20.900	20.900
4644.000.1710	ZUWEISUNGEN	30.160	30.160
4646.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	24.840	24.840
4646.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	84.650	84.650
4646.000.1710	ZUWEISUNGEN	138.050	138.050
4647.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	12.300	12.300
4647.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	59.700	59.700
4647.000.1710	ZUWEISUNGEN	77.150	77.150
4648.000.1104	KOSTENBEITRÄGE MITTAGSTISCH	4.080	4.080
4648.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	37.600	33.800
4648.000.1710	ZUWEISUNGEN	55.200	55.200
4649.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	1.250.000	1.250.000
4649.000.1710	ZUWEISUNGEN	2.400.000	2.400.000
4649.000.1740	ENTGELTE FÜR INTEGRATIVE KINDERTAGES- EINRICHTUNGEN	0	0
		<u>4.857.400</u>	<u>4.779.970</u>
	PERSONALKOSTEN *)	2.480.590	2.521.600
	REISEKOSTEN	1.500	1.500
	FORTBILDUNG	2.700	2.700
	POSTGEBÜHREN	7.480	5.600
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	1.120	690
0000.000.7181	ZUSCHUß AN DEN RING POLITISCHER JUGEND	4.000	4.000
4070.000.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5.400	5.400

Zuschußbudget "Kinderbetreuung und Verwaltung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll	Haushaltssoll
		2004 in Euro	2003 in Euro
4070.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4.100	4.100
4511.000.4161	HONORARE- SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	11.700	11.700
4511.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	2.000	2.000
4511.000.5701	MITTAGESSEN- SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	85.500	63.000
4511.000.5805	BETRIEBSKOSTENZUSCHUß DREIZEHN PLUS	60.300	60.300
4511.000.6001	SPIEL- UND BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	16.050	12.750
4541.000.7180	EINSATZ VON SPENDEN - PRÄVENTIONSPROJEKT	3.000	3.000
4541.000.7704	HILFEN ZUM BESUCH SP - KINDERTAGESSTÄTTEN	26.200	43.000
4543.000.7180	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN	28.700	27.600
4609.000.7180	ZUSCHÜSSE - TEIL-OFFENE-TÜR	7.650	10.750
4609.000.7181	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN SPE MÜHLE/ JUGENDKLUB	145.500	142.500
4609.000.7182	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN ABENTEUERSPIELPLATZ	188.100	178.850
4609.000.7183	ZUSCHÜSSE - BOLZPLATZ AM WESTRING	0	0
4609.000.7184	ZUSCHÜSSE - JUGENDTREFF ST. KONRAD	63.100	63.100
4609.000.7185	ZUSCHÜSSE - FERIENERHOLUNG	22.000	22.000
4640.000.4160	FACHBERATUNG FÜR DIE STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN / HORTE	16.000	16.000
4640.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	2.000	2.000
4640.000.5621	FORTBILDUNG STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN U. HORTE	2.500	2.500
4640.000.6000	SPRACHFÖRDERUNG IM ELEMENTARBEREICH	25.050	24.900
4641.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	10.300	10.300
4641.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	2.050	2.050
4641.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	5.550	5.550
4642.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	0	0
4642.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5.800	5.800
4642.000.6001	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	2.900	2.900
4643.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	19.300	19.300
4643.000.6001	FREIZEITARBEIT	4.100	4.100
4643.000.6792	INNERE VERRECHNUNG - HORTMIETE	12.000	12.000
4644.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	2.500	2.500
4644.000.6001	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	1.450	1.450
4646.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	28.450	28.450
4646.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	7.300	7.300
4647.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	0	0
4647.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	11.300	11.300
4647.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	4.400	4.400
4648.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	0	0
4648.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5.800	5.800
4648.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	2.900	2.900

Zuschußbudget "Kinderbetreuung und Verwaltung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
4649.000.7180	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSK. KINDERTAGESSTÄTT.	6.100.000	5.990.000
4649.000.7181	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSK. KI.GÄRTEN (FREIW)	430.000	430.000
4650.000.7181	BETRIEBSKOSTEN SPE MÜHLE DROGENBERATUNG	114.000	122.100
4511.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE - JUGENHILFE UND SCHULE IM VERBUND	4.000	4.000
4640.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE - STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN U. HORTE	4.000	4.000
4642.000.9350	EINRICHTUNG	0	0
		9.990.340	9.907.740

Zuschußbedarf	5.132.940	5.127.770
----------------------	------------------	------------------

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

4511.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	4.400	6.200
4641.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	4.000	3.150
4642.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	7.550	7.550
4643.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	8.000	8.500
4644.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	7.300	7.300
4646.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	11.000	12.900
4647.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	12.000	13.150
4648.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	6.300	6.300
dies führt zu höheren Ausgaben von		60.550	65.050
und somit zu einem			
modifizierten Zuschußbedarf		5.193.490	5.192.820

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

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

Zuschußbudget "Archiv/Museum"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
3210.000.1100	ENTGELTE	4.000	10.000
3210.000.1300	VERKAUFSERLÖSE/WERBUNG	8.000	11.000
3210.000.1771	SPENDEN	0	2.000
3211.000.1100	ENTGELTE	400	400
3211.000.1300	VERKAUFSERLÖSE - HEIMATKUNDLICHE WERKE	1.500	1.500
3411.000.1300	VERKAUFSERLÖSE - HILDENER JAHRBUCH	0	0
3411.000.1771	SPENDEN HEIMATFORSCHUNG	1.540	1.540
3210.000.3680	SPENDEN - ANKAUF VON OBJEKTEN	0	0
		<u>15.440</u>	<u>26.440</u>
	PERSONALKOSTEN *)	287.970	277.000
	REISEKOSTEN	500	500
	FORTBILDUNG	625	625
	POSTGEBÜHREN	4.600	5.400
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	250	290
3210.000.4168	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN - KINDER IM MUSEUM	5.500	11.000
3210.000.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1.500	1.500
3210.000.5605	SCHUTZ- U. DIENSTBEKLEIDUNG	150	150
3210.000.5701	DOKUMENTATION	5.100	5.100
3210.000.5900	SACHKOSTEN - KINDER IM MUSEUM	2.800	3.300
3210.000.5901	ANKAUF VON OBJEKTEN	1.800	1.800
3210.000.6000	VERGABE VON FÖRDERPREISEN	0	2.250
3210.000.6200	MUSEUMSPÄDAGOGISCHER BETRIEB	21.800	18.750
3210.000.6201	BIENNALE NEANDERLAND	0	2.500
3210.000.6500	WERBUNG	5.000	5.000
3210.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	800	800
3210.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	1.200	1.500
3211.000.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	500	1.000
3211.000.5300	LEASING- UND MIETVERTRÄGE TELEKOMMUNIKATION	4.800	4.800

Zuschußbudget "Archiv/Museum"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
3211.000.5700	BESTANDS- UND SAMMLUNGSPFLEGE	9.100	5.100
3211.000.5900	AUSBAU DER SAMMLUNG	1.500	1.500
3211.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4.500	800
3211.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	1.900	1.600
3211.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20	30.080	0
3411.000.6500	HEIMATFORSCHUNG	4.100	4.100
3210.000.9350	ANKAUF VON OBJEKTEN	2.560	2.560
3210.000.9351	EINRICHTUNG	2.560	2.560
		<u>401.195</u>	<u>361.485</u>
Zuschußbedarf		385.755	335.045

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

3210.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	2.800	9.800
3211.000.5301	MIETEN KREIS (Amt 23)	22.350	22.350
3211.000.5302	NUTZUNGSRECHT SOFTWARE (Amt 10)	0	500
3211.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	6.310	2.500
3210.000.9320	RENTENVERPFLICHTUNG (Amt 23)	14.920	14.920
3211.000.9353	HARDWARE (Amt 10)	0	9.000
	dies führt zu höheren Ausgaben von	<u>46.380</u>	<u>59.070</u>
	und somit zu einem		
modifizierten Zuschußbedarf		432.135	394.115

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

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

Zuschußbudget "Bücherei"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
3520.000.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN UND SONST. EINNAHMEN	93.000	93.000
3520.000.1102	EINTRITTSGELDER	500	500
3520.000.1300	VERKAUFSERLÖSE	3.000	3.000
3520.000.1670	ERSTATTUNG - PROJEKT MEDIENPARTNER	2.750	2.750
3520.000.3613	ZUWEISUNGEN -LAND MEDIENSICHERUNG	0	110.000
		<u>99.250</u>	<u>209.250</u>
	PERSONALKOSTEN *)	464.130	455.410
	REISEKOSTEN	300	300
	FORTBILDUNG	625	625
	POSTGEBÜHREN	4.400	5.800
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	810	580
2100.000.6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	4.100	nicht im Budget
2150.000.6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	1.500	nicht im Budget
2700.000.6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	500	nicht im Budget
3520.000.4161	HONORARE - PROJEKT MULTI-MEDIA	8.000	8.000
3520.000.5202	WARTUNG TECHNISCHE ANLAGEN	2.000	3.000
3520.000.5203	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	4.100	4.100
3520.000.5204	PROJEKT JUNGE FAMILIEN	0	0
3520.000.5205	PROJEKT - BIBNET KREIS METTMANN	0	2.000
3520.000.5206	PROJEKT MEDIENPARTNER BIBLIOTHEKEN UND SCHULE	21.000	19.750
3520.000.5207	PROJEKT SCHULEN - LESEFÖRDERUNG	5.000	0
3520.000.5801	VERANSTALTUNGS- UND PROGRAMMARBEIT	7.100	4.100
3520.000.5802	WERBUNG/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	3.600	3.600

Zuschußbudget "Bücherei"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
3520.000.5900	BÜCHER,ZEITSCHRIFTEN,MEDIEN ETC.	92.000	84.000
3520.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	500	500
3520.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	6.000	6.000
3520.000.9358	EINRICHTUNG-ERSATZBESCHAFFUNG	4.000	6.000
3520.000.9359	MEDIENSICHERUNGSSYSTEM	0	220.000
		<u>629.665</u>	<u>823.765</u>

Zuschußbedarf

530.415

614.515

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

3520.000.5201	SOFTWAREPFLEGE (Amt 10)	6.000	2.500
3520.000.5300	NUTZUNGSRECHT SOFTWARE (Amt 10)	0	52.000
3520.000.5400	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (Amt 23)	43.000	45.000
3520.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	26.500	25.000
3520.000.9357	HARDWARE (Amt 10)	0	20.000
	dies führt zu höheren Ausgaben von	<u>75.500</u>	<u>144.500</u>

und somit zu einem

modifizierten Zuschußbedarf

605.915

759.015

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

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

Zuschußbudget "kulturelle Veranstaltungen"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
3310.000.1100	ENTGELTE - THEATER/KONZERTE	38.000	46.000
3310.000.1300	VERKAUFSERLÖSE - KULTURAKTIE	0	0
3310.000.1710	ZUWEISUNGEN - EUROGA 2002 PLUS	0	0
3430.000.1100	ENTGELTE - KUKUK	7.000	0
3430.000.1300	VERKAUFSERLÖSE	500	0
3431.000.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	250	250
		<u>45.750</u>	<u>46.250</u>
	PERSONALKOSTEN *)	200.000	207.640
	REISEKOSTEN	500	500
	FORTBILDUNG	625	625
	POSTGEBÜHREN	5.200	5.200
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	640	440
3000.000.5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB. SCHUTZ	260	260
3000.000.6501	WERBUNG FÜR STÄDT. VERANSTALTUNGEN	18.000	18.000
3000.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.330	1.330
3000.000.7181	ZUSCHÜSSE MARTINSVEREINE	1.550	1.550
3310.000.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	12.800	12.800
3310.000.5200	KONZERTFLÜGEL - GRUNDWARTUNG/REPARATUR	2.500	5.000
3310.000.6200	VERANSTALTUNGSKOSTEN	169.000	153.000
3310.000.6201	SACHAUSGABEN FÜR THEATER UND KONZERT- VERANSTALTUNGEN	43.300	40.800
3310.000.6204	UNICEF - GALA	13.000	10.000
3310.000.6770	KARTENVERKAUF	8.200	8.200
3310.000.7180	ZUSCHÜSSE - KULTURPFLEGENDE VEREINE	33.500	32.050
3430.000.4168	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN - KUKUK	7.000	0
3430.000.5700	REPARATUR SKULPTUR	0	0

Zuschußbudget "kulturelle Veranstaltungen"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
3430.000.5702	BESTANDS- UND SAMMLUNGSPFLEGE	500	500
3430.000.5900	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	1.500	1.500
3430.000.6000	WILHELM-FABRY-FÖRDERPREIS	5.120	0
3430.000.6001	PREISTRÄGER-FÖRDERUNG - KUKUK	1.500	0
3430.000.6200	AUSSTELLUNGEN	5.650	4.650
3430.000.6500	TRANSPORTKOSTEN	2.500	1.800
3431.000.6450	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	100	100
3431.000.6500	BÜROBEDARF	250	250
3431.000.7180	ZUSCHUß AN DEN VEREIN HAUS HOFSTR. 6 HILDEN E. V.	1.050	1.050
3310.000.9352	FAHRBARE BÜHNE	45.000	0
3310.000.9353	EINRICHTUNG	0	0
3430.000.9351	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	2.200	0
		<u>582.775</u>	<u>507.245</u>

Zuschußbedarf

537.025

460.995

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

3000.000.6794

67.480

0

Wegen teilweise fehlender Grunddaten stehen diese Mittel im Rahmen der Budgetierung nicht zur Verfügung.

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

Zuschußbudget "Musikschule"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
3330.000.1101	BENUTZUNGSGEBÜHREN	452.000	452.000
3330.000.1102	ENTGELTE FÜR VERANSTALTUNGEN	4.100	4.100
3330.000.1103	ENTGELTE FÜR WORKSHOPS	45.000	45.000
3330.000.1300	VERKAUFSERLÖSE INSTRUMENTE	0	0
3330.000.1310	EINNAHMEN AUS SCHÜLERZEITUNG	800	800
3330.000.1501	EINNAHMEN BLÄSERTAGE	0	0
3330.000.1710	ZUWEISUNGEN	11.000	11.700
3330.000.1711	ZUWEISUNGEN - PROJEKTFÖRDERMITTEL	3.000	3.000
3330.000.1770	SPENDEN	0	0
		<u>515.900</u>	<u>516.600</u>
	PERSONALKOSTEN *)	944.720	928.590
	REISEKOSTEN	1.500	1.500
	FORTBILDUNG	625	625
	POSTGEBÜHREN	2.950	4.000
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	1.100	800
3330.000.4161	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN	116.000	116.000
3330.000.5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	900	900
3330.000.5300	MIETEN	1.550	1.550
3330.000.6000	VERANSTALTUNGSKOSTEN	3.100	3.100
3330.000.6001	DURCHFÜHRUNG BLÄSERTAGE	0	0
3330.000.6002	DURCHFÜHRUNG VON PROJEKTEN	4.080	4.080
3330.000.6010	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	3.600	3.600
3330.000.6201	INSTRUMENTE	3.800	2.800
3330.000.6501	WERBUNG FÜR MUSIKSCHULVERANSTALTUNGEN	1.800	1.800
3330.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	100	100
3330.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	2.200	2.200
3300.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20	68.920	0
3330.000.6792	INNERE VERRECHNUNGEN	1.690	1.690
3330.000.9350	MUSIKINSTRUMENTE UND GERÄTE	2.560	2.560
		<u>1.161.195</u>	<u>1.075.895</u>
	Zuschußbedarf	645.295	559.295

Zuschußbudget "Musikschule"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2004 in Euro	Haushaltssoll 2003 in Euro
Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge			
3330.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	13.000	11.300
	dies führt zu höheren Ausgaben von	13.000	11.300
	und somit zu einem		
	modifizierten Zuschußbedarf	658.295	570.595

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

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