



Hilden



**1. Nachtrag
Haushaltsplan 2005**

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Hilden

für das Haushaltsjahr 2005

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Haushaltssatzung.....	1 - 2	weiß
Vorbericht.....	1 - 7	gelb
Haushaltsvermerke.....	8	gelb
Verwaltungshaushalt: Einzelpläne.....	1 - 68	weiß
Verwaltungshaushalt: Sammelnachweise.....	1 - 16	grün
Verwaltungshaushalt: Erläuterungen.....	1 - 8	blau
Vermögenshaushalt: Einzelpläne.....	1 - 32	gelb
Vermögenshaushalt: Erläuterungen.....	1 - 6	blau
Gesamtplan: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.....	1 - 2	weiß
Gesamtplan: Haushalts-Querschnitt.....	1 - 12	weiß
Gesamtplan: Gruppierungsübersicht.....	1 - 18	weiß
Gesamtplan: Finanzierungsübersicht.....	1 - 2	weiß
 Anlagen:		
Übersicht /Einzelaufstellung über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben.....	1 - 2	
Investitionsprogramm / Finanzplanung.....	3	
Zuschussbudgets.....	1 - 16	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Hilden für das Haushaltsjahr 2005

Aufgrund der §§ 80 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498), hat der Rat der Stadt am 09. November 2005 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	vermindert um Euro	erhöht um Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher Euro	auf nunmehr festgesetzt Euro
<u>im Verwaltungshaushalt</u> die Einnahmen		345.790	114.733.588	115.079.378
die Ausgaben		345.790	114.733.588	115.079.378
<u>im Vermögenshaushalt</u> die Einnahmen	474.670		15.172.916	14.698.246
die Ausgaben	474.670		15.172.916	14.698.246

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe
von.....2.304.570 Euro
um.....1.885.950 Euro
erhöht und damit auf.....4.190.520 Euro
neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§§ 6 - 8

Keine Änderungen.

Hilden, den 09. November 2005

Der Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Rat der Stadt hat am 27. April 2005 die Haushaltssatzung für das lfd. Haushaltsjahr beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung ist zu erlassen, wenn

- sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushalts-Ausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
- Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Die Notwendigkeit, einen Nachtragshaushaltsplan aufzustellen, ergibt sich insbesondere dadurch, dass im Vermögenshaushalt Verkaufserlöse nicht realisiert werden können. Zunächst war vorgesehen das Hintergelände „Gerresheimer Straße 20“ zu veräußern und eine Bebauung zu ermöglichen. Im letzten Stadtentwicklungsausschuss wurde der entsprechende Beschluss aber nicht gefasst. Weiterhin können in diesem Jahr Verkaufserlöse im Bereich „Kronengarten“ nicht realisiert werden.

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes kann nur durch eine zusätzliche Kreditaufnahme gesichert werden. Der Verwaltungshaushalt ist relativ unproblematisch. Natürlich gibt es eine Reihe von Veränderungen. Zu Buche schlagen dabei

- höhere Personalaufwendungen,
- zusätzliche Beträge für die Gebäudeunterhaltung – Sporthalle Hoffeldstraße –
- Mindereinnahmen bei den Zuweisungen (UA 9000) und
- Reduzierte Einnahmen bei der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Hilden GmbH.

Kompensiert werden können die Mehrausgaben allerdings durch eine Reihe von Veränderungen und durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

Im Haushaltsplan 2005 sind bei Hhst. 9130.8500 „Allgemeine Deckungsreserve“ insgesamt 100.000 € veranschlagt und im lfd. Jahr teilweise bereits zur Deckung verwandt worden. Um aber die Handlungsfähigkeit bis zum Jahresende zu erhalten, ist der Ansatz in der bestehenden Höhe erhalten geblieben. Weil sich eine Veränderung so gesehen nicht ergibt, wurde die Hhst. nicht in den 1. Nachtragshaushaltsplan aufgenommen. Der Betrag steht somit als Deckungsreserve wieder in voller Höhe zur Verfügung.

Aus Gründen der Darstellung wurden die Veränderungen bei den Sammelnachweisen 1 und 2 summarisch nur auf die Unterabschnitte verteilt, die im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes erhöhte Ansatzkorrekturen bei den Haushaltspositionen des Verwaltungshaushaltes aufweisen. Eine andere Darstellung hätte zur Folge, dass auch kleinste Veränderungen in den einzelnen Unterabschnitten zu einem Ausdruck der jeweiligen Seite geführt hätte.

Im vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan sind erfasst:

- die bisher abgewickelten über- und außerplanmäßigen Ausgaben mit den festgelegten Deckungsbeträgen;
- alle erkennbaren Änderungen in der Einnahme sowie mögliche Minder-Ausgaben;
- unabweisbar notwendige Mehrbeträge bis zum Jahresende sowie
- Maßnahmen, die nach heutigem Wissensstand bis zum Jahresende nicht mehr kassenwirksam abgewickelt werden können. Soweit hierfür Verpflichtungsermächtigungen notwendig waren, sind sie aufgenommen.

Die Änderungen führen zu folgenden neuen Festsetzungen in der Haushaltssatzung:

§ 1 Gesamtbetrag

Verwaltungshaushalt	+ 345.790 €
Vermögenshaushalt	- 474.670 €

§ 2 Kredite

Erhöhung um	+ 1.885.950 €
-------------	---------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Erhöhung um	0 €
-------------	-----

Die §§ 4 bis 8 (Kassenkredite, Steuerhebesätze, Stellenplan sowie Budgetierungsverfahren) erfahren keine Änderung

Der Vergleich zu den Vorjahren stellt sich bei den bereinigten Gesamtausgaben wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz in Euro		Rechnungsergebnis in Euro
	2005	2004	2003
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	115.079.378	109.246.085	107.034.492
<u>Abzüglich</u>			
Innere Verrechnungen	2.853.050	2.535.210	2.168.630
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.437.200	1.434.000	1.303.063
bereinigte Gesamtausgaben	110.789.128	105.276.875	103.562.799
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %	5,2	1,7	
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt	14.698.246	14.756.285	14.260.398
<u>Abzüglich</u>			
Rücklagenzuführung	62.000	89.000	60.080
Tilgungsausgaben	1.374.890	1.344.370	1.287.888
Umschuldung und außerordentliche Tilgung	1.385.600	0	259.532
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.715.166	3.248.495	3.827.001
bereinigte Gesamtausgaben	9.160.590	10.074.420	8.825.897
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %	-9,1	14,2	
bereinigte Gesamtausgaben insgesamt	119.949.718	115.351.295	112.388.696
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %	4,0	2,6	

2. Verwaltungshaushalt

Es ergeben sich folgende wesentliche Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan:

- Einnahmen -	Mehrbetrag Euro (+)	Minderbetrag Euro (-)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer		159.000
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	101.410	
Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben		180.000
Gewerbsteuer- und weitere Finanzeinnahmen	750.000	
Zuführung vom Vermögenshaushalt		166.620
Summe:	851.410	505.620
- Ausgaben -	Mehrbetrag Euro(+)	Minderbetrag Euro (-)
Personalausgaben	372.600	
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Sonstige soziale Leistungen	90.620	
Zuweisungen und Zuschüsse		28.630
Sonstige Finanzausgaben		200.000
Umlagen Gewerbesteuer und weitere Finanzausgaben	151.000	
Zuführung zum Vermögenshaushalt		39.800
Summe:	614.220	268.430

3. Vermögenshaushalt

Es ergeben sich folgende wesentliche Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan:

- Einnahmen -	Mehrbetrag Euro (+)	Minderbetrag Euro (-)
Zuführung vom Verwaltungshaushalt		39.800
Veräußerung von Anlagevermögen		1.849.210
Zuweisungen u. Zuschüsse (Land)		664.440
Kreditaufnahme ohne Umschuldung	1.885.950	
Beiträge und ähnliche Entgelte		1.201.900
Rücklagenentnahme	1.394.730	
Summe:	3.280.680	3.755.350
- Ausgaben -	Mehrbetrag Euro (+)	Minderbetrag Euro (-)
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		166.620
Vermögenserwerb	97.810	
Baumaßnahmen		367.830
Tilgung Kredite		39.790
Sonstige Ausgaben etc.	1.760	
Summe:	99.570	574.240

4. Kredite

Die bisherige Kreditsumme muss zur Finanzierung des Nachtragshaushaltsplanes erhöht werden. Falls sich Verbesserungen im Haushalt ergeben, werden natürlich als erstes - wie in vergangenen Jahren auch - die Kreditaufnahmen im Rahmen des Abschlusses reduziert.

5. Rücklagen

Aufgrund des Abschlussergebnisses des Jahres 2004 weist die Rücklage einen Bestand von aus. Davon waren vorgesehen für:	7.301.000,- €
a) Abfallbeseitigung	650.000,- €
b) bisherige Entnahmen im Finanzplanungszeitraum	998.500,- €
c) Mindestbestand gerundet	2.162.000,- €
Freier Rücklagenbestand	3.490.500,- €

Wie den Zahlen entnommen werden kann, ist der VWH nach wie vor nicht in der Lage sich selbst zu finanzieren, so dass Mittel aus dem VMH dem VWH zugeführt werden müssen. Dieses ist aber nur dann möglich, wenn Verkaufserlöse, Rücklagenentnahmen oder Mittel aus der Schulpauschale im VMH zur Verfügung stehen. Im 1. NT bzw. im Haushaltsplan 2005 sind veranschlagt:

- Verkaufserlöse 50.000,- €
- Schulpauschale 822.000,- € und
- Rücklagenentnahmen 1.843.166,- €
2.715.166,- €

Die Rückzuführung vom VMH an den VWH mit **2.715.166,- €** ist damit gedeckt. Gegenüber der bisherigen Planung reduziert sich der Rücklagenbestand durch den 1. NT 2005 allerdings, weil Bestände als Deckung herangezogen werden müssen. Danach zeigt sich folgende Entwicklung:

Rücklagenbestand per 31.12. 2004	7.301.000,- €
Davon für:	
a) Abfallbeseitigung	650.000,- €
b) Entnahmen im Finanzplanungszeitraum incl. 1. NT	
• Plan 2005 = 448.436 €	
• 1. NT 2005 = 1.394.730 €	
• Finanzplanung 2006 = 550.000 €	2.393.166,- €
c) Mindestbestand gerundet	2.162.000,- €
Freier Rücklagenbestand – incl. Vorgang Koch -	2.095.834,- €

6. Finanzplanung

Bedingt durch die Änderungen des 1. Nachtragshaushaltsplanes werden die Finanzplanungsdaten in der Form nicht eingehalten werden können. Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2006/Produkthaushalt wird die Finanzplanung dann neu überarbeitet und zur Beschlussfassung vorgelegt.

7. Verpflichtungsermächtigungen

Der **Gesamtbetrag** der Verpflichtungsermächtigungen bleibt in Höhe von **3.489.000 € unverändert**.

Folgende Maßnahmen ändern sich:

1.	6310.189.9600	Umbaumaßnahme Fritz-Gressard-Platz	- 47.500 €
2.	6310.252.9600	Straßenausbau Kirschenweg	10.000 €
3.	6310.266.9601	Straßenausbau Kunibertstraße	7.500 €
4.	6310.282.9600	Umgestaltung des Alten Markts	20.000 €
5.	6310.286.9600	Straßenausbau – Erschließung im Bereich Menzelweg	107.000 €
6.	6310.320.9600	Straßenausbau Röntgenstraße	75.000 €
7.	6310.321.9600	Straßenausbau Rosenweg	39.000 €
8.	6310.351.9600	Straßenausbau Tellerlingstraße	72.000 €
9.	6320.232.9600	Bebauungsplan 232 (Giesenheide) – Erschließungskosten - Erstattung an GkA	- 283.000 €

Haushaltsvermerk (HV) - Ergänzungen

HV 01 - Zweckgebundene Einnahmen nach § 17 Abs. 1 GemHVO alte Fassung

Die Einnahmen bei den nachstehend aufgeführten Einnahme-Haushaltsstellen sind nach § 17 Abs. 1 GemHVO alte Fassung für die nachstehend aufgeführten Ausgabe-Haushaltsstellen zweckgebunden.

Einnahmen		Ausgaben	
3000.1680	Erstattungen - Jugendkulturjahr 2005	3000.5702	Jugendkulturjahr 2005
3000.1710	Zuweisungen - Jugendkulturjahr 2005		
3210.1620	Erstattungen Kreis - Biennale Neanderland	3210.6201	Biennale Neanderland
3310.1710	Zuweisungen - EUROGA 2002 PLUS	3310.6303	EUROGA 2002 PLUS
4515.1770	Spenden - Jugendamt	4515.6002	Jugendarbeit
7910.1670	Beteiligung Stadtmarketing Hilden GmbH	7910.6501	Wirtschaftsförderung
	- Wirtschaftsgutachten		
7910.1710	Landeszuschuss - Wirtschafts-Gutachten		
4648.272.3670	Spende Tipi (Zelt)	4648.272.9351	Tipi (Zelt)

Verwaltungshaushalt

Überschrift Bericht 5011500



Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	
	**** E I N N A H M E N ****					
1680	RÜCKERSTATTUNGEN - FRAKTIONSZUWENDUNGEN	0100	29.000	0	29.000	
	**** E I N N A H M E		29.000	0	29.000	
Abgleich Unterabschnitt 0090						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		29.000	0	29.000	
	Überschuss / Zuschuss		29.000	0	29.000	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt		02	INNERE VERWALTUNG		Haushalt: 01		
Unterabschnitt		0200	ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGE NHEITEN		Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen	
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz			
	**** A U S G A B E N ****						
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		1.087.340	1.071.590	15.750	SN 1	
5301	LEASINGKOSTEN - FAHRZEUGE	6800	0	2.400	-2.400		
	**** A U S G A B E N		1.087.340	1.073.990	13.350		
Abgleich Unterabschnitt 0200							
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		1.087.340	1.073.990	13.350		
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0		
	Überschuss / Zuschuss		-1.087.340	-1.073.990	-13.350		

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		419.070	413.540	5.530	SN 1
	**** A U S G A B E N		419.070	413.540	5.530	
Abgleich Unterabschnitt 0310						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		419.070	413.540	5.530	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-419.070	-413.540	-5.530	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		187.920	186.310	1.610	SN 1
	**** A U S G A B E N		187.920	186.310	1.610	
Abgleich Unterabschnitt 0340						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		187.920	186.310	1.610	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-187.920	-186.310	-1.610	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		244.830	241.450	3.380	SN 1
	**** A U S G A B E N		244.830	241.450	3.380	
Abgleich Unterabschnitt 0350						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		244.830	241.450	3.380	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-244.830	-241.450	-3.380	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		223.810	220.850	2.960	SN 1
	**** A U S G A B E N		223.810	220.850	2.960	
Abgleich Unterabschnitt 0500						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		223.810	220.850	2.960	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-223.810	-220.850	-2.960	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		152.530	150.130	2.400	SN 1
	**** A U S G A B E N		152.530	150.130	2.400	
Abgleich Unterabschnitt 0610						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		152.530	150.130	2.400	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-152.530	-150.130	-2.400	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** A U S G A B E N ****					
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		242.520	271.820	-29.300	SN 2
	**** A U S G A B E N		242.520	271.820	-29.300	
Abgleich Unterabschnitt 0650						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		242.520	271.820	-29.300	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-242.520	-271.820	29.300	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** E I N N A H M E N ****					
1501	ZAHLUNGEN FÜR SCHADENSFÄLLE	2600	19.900	1.000	18.900	
	**** E I N N A H M E		19.900	1.000	18.900	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		859.200	840.810	18.390	SN 1
	**** A U S G A B E N		859.200	840.810	18.390	
Abgleich Unterabschnitt 0660						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		859.200	840.810	18.390	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		19.900	1.000	18.900	
	Überschuss / Zuschuss		-839.300	-839.810	510	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		499.850	493.810	6.040	SN 1
	**** A U S G A B E N		499.850	493.810	6.040	
Abgleich Unterabschnitt 0800						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		499.850	493.810	6.040	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-499.850	-493.810	-6.040	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		870.810	849.240	21.570	SN 1
	**** A U S G A B E N		870.810	849.240	21.570	
Abgleich Unterabschnitt 1100						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		870.810	849.240	21.570	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-870.810	-849.240	-21.570	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		246.280	243.480	2.800	SN 1
	**** A U S G A B E N		246.280	243.480	2.800	
Abgleich Unterabschnitt 1610						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		246.280	243.480	2.800	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-246.280	-243.480	-2.800	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** E I N N A H M E N ****					
1711	LANDESZUSCHUSS FÜR PERSONEN IN GANZTAGSANGEBOTEN	5100	1.200	0	1.200	
	**** E I N N A H M E		1.200	0	1.200	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		177.500	175.400	2.100	SN 1
5621	FORTBILDUNG DEZ. III	5100	26.200	25.000	1.200	
	**** A U S G A B E N		203.700	200.400	3.300	
Abgleich Unterabschnitt 2000						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		203.700	200.400	3.300	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		1.200	0	1.200	
	Überschuss / Zuschuss		-202.500	-200.400	-2.100	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** A U S G A B E N ****					
7130	UMLAGE GESAMTSCHULE	5100	877.850	885.240	-7.390	
	**** A U S G A B E N		877.850	885.240	-7.390	
Abgleich Unterabschnitt 2800						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		877.850	885.240	-7.390	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-877.850	-885.240	7.390	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** E I N N A H M E N ****					
1710	ZUWEISUNGEN - JUGENDKULTURJAHR 2005	4100	2.500	0	2.500	ZWHV1-300010
	**** E I N N A H M E		2.500	0	2.500	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		215.550	213.150	2.400	SN 1
5701	PATENSCHAFT WOHLAU	0100	1.500	0	1.500	ZWHV1-300020
	**** A U S G A B E N		217.050	213.150	3.900	
Abgleich Unterabschnitt 3000						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		217.050	213.150	3.900	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		2.500	0	2.500	
	Überschuss / Zuschuss		-214.550	-213.150	-1.400	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	
	**** E I N N A H M E N ****					
1620	ERSTATTUNGEN KREIS - BIENNALE NEANDERLAND	4100	5.000	0	5.000	ZWHV1-321020
	**** E I N N A H M E		5.000	0	5.000	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		155.690	153.390	2.300	SN 1
	**** A U S G A B E N		155.690	153.390	2.300	
Abgleich Unterabschnitt 3210						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		155.690	153.390	2.300	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		5.000	0	5.000	
	Überschuss / Zuschuss		-150.690	-153.390	2.700	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		132.460	130.360	2.100	SN 1
	**** A U S G A B E N		132.460	130.360	2.100	
Abgleich Unterabschnitt 3211						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		132.460	130.360	2.100	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-132.460	-130.360	-2.100	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	ENTGELTE - THEATER / KONZERTE	4100	48.310	38.000	10.310	
	**** E I N N A H M E		48.310	38.000	10.310	
	**** A U S G A B E N ****					
4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	4100	17.300	12.800	4.500	
7180	ZUSCHÜSSE - KULTURPFLEGENDE VEREINE	4100	29.900	32.900	-3.000	
	**** A U S G A B E N		47.200	45.700	1.500	
Abgleich Unterabschnitt 3310						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		47.200	45.700	1.500	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		48.310	38.000	10.310	
	Überschuss / Zuschuss		1.110	-7.700	8.810	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	
	**** A U S G A B E N ****					
6002	WORKSHOP KULTUR	4100	4.000	0	4.000	
	**** A U S G A B E N		4.000	0	4.000	
Abgleich Unterabschnitt 3430						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		4.000	0	4.000	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.000	0	-4.000	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		1.205.650	1.187.520	18.130	SN 1
	**** A U S G A B E N		1.205.650	1.187.520	18.130	
Abgleich Unterabschnitt 4000						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		1.205.650	1.187.520	18.130	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.205.650	-1.187.520	-18.130	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		189.550	187.050	2.500	SN 1
	**** A U S G A B E N		189.550	187.050	2.500	
Abgleich Unterabschnitt 4351						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		189.550	187.050	2.500	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-189.550	-187.050	-2.500	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** E I N N A H M E N ****					
1100	GEBÜHREN-ADOPTIONSVERMITTLUNG	5100	1.200	0	1.200	
	**** E I N N A H M E		1.200	0	1.200	
Abgleich Unterabschnitt 4572						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		1.200	0	1.200	
	Überschuss / Zuschuss		1.200	0	1.200	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		183.150	180.350	2.800	SN 1
	**** A U S G A B E N		183.150	180.350	2.800	
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		183.150	180.350	2.800	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-183.150	-180.350	-2.800	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** E I N N A H M E N ****					
1710	ZUWEISUNGEN	5100	32.350	29.850	2.500	
	**** E I N N A H M E		32.350	29.850	2.500	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		186.030	183.130	2.900	SN 1
	**** A U S G A B E N		186.030	183.130	2.900	
Abgleich Unterabschnitt 4602						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		186.030	183.130	2.900	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		32.350	29.850	2.500	
	Überschuss / Zuschuss		-153.680	-153.280	-400	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan		4	SOZIALE SICHERUNG		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,		
Abschnitt		46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE		Haushalt: 01		
Unterabschnitt		4647	KINDERTAGESEINRICHTUNG AUGUSTA STR. 34 -RAPPELKISTE-		Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen	
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz			
	**** E I N N A H M E N ****						
1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	5100	12.500	11.500	1.000		
1105	ELTERNBEITRÄGE	5100	60.900	59.700	1.200		
	**** E I N N A H M E		73.400	71.200	2.200		
	**** A U S G A B E N ****						
SN 1	SN. PERSONAL AUSGABEN		269.430	265.230	4.200	SN 1	
SN 2	SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN		12.780	12.580	200	SN 2	
5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5100	13.200	12.000	1.200		
6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	5100	5.400	4.400	1.000	ZWHV1-464710	
	**** A U S G A B E N		300.810	294.210	6.600		
Abgleich Unterabschnitt 4647							
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		300.810	294.210	6.600		
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		73.400	71.200	2.200		
	Überschuss / Zuschuss		-227.410	-223.010	-4.400		

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		1.229.290	1.224.990	4.300	SN 1
	**** A U S G A B E N		1.229.290	1.224.990	4.300	
Abgleich Unterabschnitt 5800						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		1.229.290	1.224.990	4.300	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.229.290	-1.224.990	-4.300	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** A U S G A B E N ****					
7131	UMLAGE - ZWECKVERBAND UNTERBACHER SEE	2000	20.110	19.350	760	
	**** A U S G A B E N ****		20.110	19.350	760	
Abgleich Unterabschnitt 5900						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		20.110	19.350	760	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.110	-19.350	-760	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		467.440	457.740	9.700	SN 1
	**** A U S G A B E N		467.440	457.740	9.700	
Abgleich Unterabschnitt 6020						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		467.440	457.740	9.700	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-467.440	-457.740	-9.700	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		308.720	302.320	6.400	SN 1
6561	BAULEITPLANUNG	6100	51.500	34.800	16.700	
	**** A U S G A B E N		360.220	337.120	23.100	
Abgleich Unterabschnitt 6100						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		360.220	337.120	23.100	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-360.220	-337.120	-23.100	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		420.160	412.960	7.200	SN 1
	**** A U S G A B E N		420.160	412.960	7.200	
Abgleich Unterabschnitt 6120						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		420.160	412.960	7.200	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-420.160	-412.960	-7.200	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** A U S G A B E N ****					
SN 1	SN. PERSONALAUSGABEN		423.260	420.380	2.880	SN 1
	**** A U S G A B E N		423.260	420.380	2.880	
Abgleich Unterabschnitt 7700						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		423.260	420.380	2.880	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-423.260	-420.380	-2.880	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005,
Abschnitt	79	FREMDE NVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEH	Haushalt: 01
Unterabschnitt	7910	SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR	Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	
	**** E I N N A H M E N ****					
1670	BETEILIG. STADTMARKETING HILDEN GMBH-WIRTSCH.GUTACHT	2300	17.500	0	17.500	ZWHV1-791010
1710	LANDESZUSCHUSS - WIRTSCHAFTS- GUTACHTEN	2300	51.000	0	51.000	ZWHV1-791010
	**** E I N N A H M E		68.500	0	68.500	
	**** A U S G A B E N ****					
6501	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	2300	43.100	25.600	17.500	ZWHV1-791010
	**** A U S G A B E N		43.100	25.600	17.500	
Abgleich Unterabschnitt 7910						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		43.100	25.600	17.500	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		68.500	0	68.500	
	Überschuss / Zuschuss		25.400	-25.600	51.000	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** A U S G A B E N ****					
5100	UNTERHALTUNG - STADTWALD	6600	30.000	18.000	12.000	
5103	VERKEHRSSICHERUNGS MASSNAHMEN AN WANDERWEGEN	6600	94.500	99.500	-5.000	
	**** A U S G A B E N		124.500	117.500	7.000	
Abgleich Unterabschnitt 8550						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		124.500	117.500	7.000	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-124.500	-117.500	-7.000	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

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

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** A U S G A B E N ****					
8070	ZINSEN - KREDITMARKT	2000	1.337.000	1.537.000	-200.000	
	**** A U S G A B E N		1.337.000	1.537.000	-200.000	
Abgleich Unterabschnitt 9120						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		1.337.000	1.537.000	-200.000	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.337.000	-1.537.000	200.000	

Überschrift Bericht 5011500
(Ansätze in EUR)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
	**** E I N N A H M E N ****					
2800	ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT	2000	2.715.166	2.881.786	-166.620	
	**** E I N N A H M E		2.715.166	2.881.786	-166.620	
	**** A U S G A B E N ****					
8600	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT	2000	1.375.200	1.415.000	-39.800	
	**** A U S G A B E N		1.375.200	1.415.000	-39.800	
Abgleich Unterabschnitt 9130						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		1.375.200	1.415.000	-39.800	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		2.715.166	2.881.786	-166.620	
	Überschuss / Zuschuss		1.339.966	1.466.786	-126.820	

Sammelnachweise

Sammelnachweis 1

SN. PERSONAL AUSGABEN

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

Sammelnachweis 1

SN. PERSONAL AUSGABEN

Gruppierungsziffer

Giz.	Bezeichnung	4109	4119	4149	4159	4219	4249	4309	4349
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	Gemeindeorgane	507.500	4.200	263.600	0	1.500	0	195.390	17.700
0100	Rechnungsprüfungsamt	169.400	1.300	77.400	0	500	0	65.220	5.200
0200	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	186.000	1.500	523.000	106.440	500	0	71.400	35.400
0220	Personalangelegenheiten	184.200	1.500	90.700	0	500	0	70.940	6.100
0230	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	135.800	1.100	23.300	0	400	0	52.300	1.600
0260	Bürgerbüro	136.600	1.100	158.300	0	400	0	52.590	10.700
0300	Kämmerei	286.900	2.300	106.500	0	800	0	110.460	7.200
0310	Stadtkasse	173.600	1.400	124.500	0	500	0	66.860	8.400
0340	Steueramt	92.500	700	39.400	0	300	0	35.630	2.600
0350	Liegenschaftsverwaltung	83.800	700	93.300	0	200	0	32.280	6.300
0500	Standesamt	84.000	700	76.700	0	200	0	32.330	5.200
0520	Wahlen	8.200	100	9.200	0	0	0	3.160	600
0610	Zentrale Einrichtungen	0	0	119.100	0	0	0	0	8.000
0620	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	252.800	2.000	215.800	0	700	0	97.330	14.500
0660	Gebäudemanagement	184.300	1.500	355.000	94.100	500	0	70.970	23.900
0800	Personalrat	197.500	1.600	126.600	33.030	600	0	76.050	8.500
1100	Öffentliche Ordnung	161.700	1.300	482.700	0	500	0	62.280	32.900
1300	Feuerschutz	1.010.300	5.900	16.500	11.530	2.100	0	285.740	1.100
1600	Rettungsdienst	270.300	4.300	0	0	1.600	0	207.300	0
1610	Notarzfahrzeug	164.800	1.300	0	0	500	0	63.460	0
2000	Allgemeine Schulverwaltung	29.300	200	104.800	0	100	0	11.270	7.100
2100	Grundschulen und Schulkindergärten	0	0	400.700	22.740	0	0	0	27.000
2150	Hauptschulen	0	0	114.000	0	0	0	0	7.700
2200	Wilhelm Fabry-Realschule	0	0	72.700	0	0	0	0	4.900
2300	Helmholtz-Gymnasium	0	0	110.500	0	0	0	0	7.400
2700	Ferdinand-Lieven-Schule	0	0	44.300	11.800	0	0	0	3.000
3000	Kulturpflege	42.400	300	119.500	0	100	0	16.310	8.000
3210	Museum	0	0	115.500	6.000	0	0	0	7.800
3211	Stadtarchiv	0	0	103.400	0	0	0	0	7.000
3330	Musikschule	15.400	100	733.800	0	0	0	5.920	49.500

Gruppierungsziffer

Giz.	4359	4449	4459	4509	4549	4559	4609	4709	Planansatz 05	Planansatz 04	Rechn. erg. 03
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0000	0	55.810	0	53.000	230	0	770	0	1.099.700	1.123.200	1.166.051,40
0100	0	16.380	0	18.800	70	0	250	0	354.520	348.970	335.782,84
0200	7.200	111.350	23.000	19.500	460	110	810	0	1.086.670	1.018.350	1.173.083,96
0220	0	19.210	0	19.300	80	0	270	0	392.800	369.410	412.323,65
0230	0	4.930	0	14.200	20	0	160	0	233.810	225.080	243.960,40
0260	0	33.510	0	14.300	140	0	290	0	407.930	365.770	406.554,78
0300	0	22.550	0	30.000	90	0	390	0	567.190	440.180	340.946,35
0310	0	26.370	0	18.200	110	0	300	0	420.240	416.230	510.439,61
0340	0	8.330	0	9.700	30	0	130	0	189.320	177.440	188.461,01
0350	0	19.750	0	8.800	80	0	180	0	245.390	241.120	301.004,30
0500	0	16.260	0	8.800	70	0	160	0	224.420	233.890	242.139,69
0520	0	1.960	0	1.000	10	0	20	0	24.250	26.170	0,00
0610	0	25.210	0	0	100	0	120	0	152.530	138.680	162.326,00
0620	0	45.670	0	26.500	190	0	470	0	655.960	704.660	661.550,54
0660	6.400	75.150	20.320	19.300	310	90	630	0	852.470	816.530	0,00
0800	2.200	26.790	7.140	20.700	110	30	360	0	501.210	507.040	305.049,95
1100	0	103.440	0	17.000	430	0	650	0	862.900	864.800	845.702,85
1300	800	3.500	2.490	77.800	10	10	770	0	1.418.550	1.314.600	1.297.613,91
1600	0	0	0	56.400	0	0	540	0	540.440	515.450	508.779,70
1610	0	0	0	17.200	0	0	160	0	247.420	234.340	231.558,54
2000	0	22.190	0	3.000	90	0	130	0	178.180	174.680	248.212,62
2100	1.500	84.840	4.910	0	350	20	420	0	542.480	502.420	490.111,16
2150	0	24.130	0	0	100	0	110	0	146.040	135.170	137.110,47
2200	0	15.380	0	0	60	0	70	0	93.110	87.500	85.610,79
2300	0	23.400	0	0	100	0	110	0	141.510	127.440	115.895,37
2700	800	9.370	2.550	0	40	10	60	0	71.930	76.850	84.085,86
3000	0	25.300	0	4.400	110	0	160	0	216.580	203.650	212.084,50
3210	400	24.460	1.300	0	100	10	120	0	155.690	148.630	139.772,39
3211	0	21.870	0	0	90	0	100	0	132.460	140.000	139.523,28
3330	0	155.190	0	1.600	620	0	750	0	962.880	911.510	921.524,17

Sammelnachweis 1

SN. PERSONAL AUSGABEN

Gruppierungsziffer

Giz.	Bezeichnung	4109	4119	4149	4159	4219	4249	4309	4349
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3520	Stadtbücherei	0	0	376.300	0	0	0	0	25.300
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	467.700	3.700	394.000	0	1.300	0	180.090	26.500
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	133.500	1.100	134.100	0	400	0	51.420	9.000
4080	Versicherungsangelegenheiten	12.000	100	31.600	0	0	0	4.610	2.100
4351	Obdachlosenunterkünfte	1.300	0	124.000	22.430	0	0	510	8.300
4361	Gewidmete Unterkünfte Aussiedler/Übersiedler	1.300	0	98.600	21.770	0	0	510	6.600
4371	Übergangsheime für Asylbewerber	1.300	0	238.600	53.590	0	0	510	16.100
4511	Ausserschulische Jugendbildung	0	0	512.400	55.590	0	0	0	34.500
4512	Kinder- u. Jugenderholung	11.800	100	24.200	0	0	0	4.540	1.600
4513	Deutsche und Internationale Jugendbegegnungen	0	0	17.800	0	0	0	0	1.200
4515	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	11.800	100	42.900	0	0	0	4.540	2.900
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG)	0	0	40.000	0	0	0	0	2.700
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	15.600	0	0	0	0	1.100
4556	Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege	0	0	54.700	0	0	0	0	3.700
4558	Intensive Sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	0	0	87.700	0	0	0	0	5.900
4571	Mitwirkung bei Vormundschaften/Familiengerichten	0	0	79.200	0	0	0	0	5.300
4572	Adoptionsvermittlung	0	0	7.900	0	0	0	0	500
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	0	0	143.000	0	0	0	0	9.600
4574	Amtspflegschaft, -vormundschaft, Beistandschaft	55.700	400	42.000	0	200	0	21.450	2.800
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	0	87.700	0	0	0	0	5.900
4602	Jugendtreff Kleefer Hof	0	0	145.200	0	0	0	0	9.800
4603	Teestube Heiligenstr. 13	0	0	144.800	6.050	0	0	0	9.700
4606	Jugendtreff Weidenweg	0	0	49.800	0	0	0	0	3.400
4608	Öffentliche Kinderspielplätze	0	0	9.200	126.160	0	0	0	600
4641	Kinderhort Richrather Str.	0	0	88.500	0	0	0	0	6.000
4642	Kindergarten Haus der Jugend	0	0	130.600	0	0	0	0	8.800
4643	Horteinrichtung Lortzingstr. 1	0	0	144.000	0	0	0	0	9.700
4644	Kindergarten Holterhöfchen 18	0	0	85.200	0	0	0	0	5.700
4646	Kindergarten Lortzing-/Mozartstr.	0	0	394.400	28.110	0	0	0	26.500
4647	Kindertagesstätte Augustastr. 29	0	0	210.300	0	0	0	0	14.200

Gruppierungsziffer

Giz.	4359	4449	4459	4509	4549	4559	4609	4709	Planansatz 05	Planansatz 04	Rechn. erg. 03
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3520	0	79.660	0	0	330	0	370	0	481.960	464.630	476.805,00
4000	0	83.400	0	49.000	350	0	860	0	1.206.900	1.229.370	1.119.668,11
4070	0	28.390	0	14.000	120	0	270	0	372.300	404.570	398.551,18
4080	0	6.690	0	1.300	30	0	40	0	58.470	56.300	92.146,64
4351	1.500	26.250	4.850	200	110	20	150	0	189.620	180.060	158.896,02
4361	1.500	20.860	4.700	200	90	20	120	0	156.270	148.790	174.632,99
4371	3.600	50.520	11.580	200	210	50	290	0	376.550	362.750	308.830,26
4511	3.800	108.500	12.010	0	450	60	560	0	727.870	442.540	399.553,03
4512	0	5.120	0	1.000	20	0	40	0	48.420	58.910	43.857,04
4513	0	3.750	0	0	20	0	20	0	22.790	20.740	19.720,50
4515	0	9.080	0	1.000	40	0	50	0	72.410	103.430	84.918,52
4525	0	8.460	0	0	40	0	40	0	51.240	49.500	47.215,42
4542	0	3.310	0	0	10	0	20	0	20.040	19.850	19.189,14
4556	0	11.580	0	0	50	0	50	0	70.080	69.480	66.920,47
4558	0	18.560	0	0	80	0	90	0	112.330	107.840	104.794,34
4571	0	16.760	0	0	70	0	80	0	101.410	97.420	94.044,32
4572	0	1.650	0	0	10	0	10	0	10.070	9.930	9.496,25
4573	0	30.280	0	0	130	0	140	0	183.150	175.480	168.893,85
4574	0	8.900	0	5.800	40	0	100	0	137.390	136.100	134.339,42
4583	0	18.560	0	0	80	0	90	0	112.330	107.840	104.305,61
4602	0	30.760	0	0	130	0	140	0	186.030	170.760	165.476,86
4603	400	30.650	1.310	0	130	10	150	0	193.200	234.640	196.686,56
4606	0	10.540	0	0	40	0	50	0	63.830	60.350	75.937,07
4608	8.500	1.960	27.260	0	10	130	130	0	173.950	169.600	159.935,38
4641	0	18.740	0	0	80	0	90	0	113.410	108.550	108.817,70
4642	0	27.660	0	0	110	0	130	0	167.300	186.500	117.017,32
4643	0	30.480	0	0	130	0	140	0	184.450	199.820	205.019,68
4644	0	18.030	0	0	70	0	80	0	109.080	106.740	107.542,61
4646	1.900	83.490	6.070	0	350	30	420	0	541.270	491.770	437.575,86
4647	0	44.540	0	0	180	0	210	0	269.430	280.410	258.134,13

Sammelnachweis 1

SN. PERSONALAUSGABEN

Gruppierungsziffer

Giz.	Bezeichnung	4109	4119	4149	4159	4219	4249	4309	4349
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4648	Kindergarten Lievenstr.	0	0	133.400	0	0	0	0	9.000
4651	Erziehungsberatung und Schulpsycholog. Dienst	56.000	400	314.800	0	200	0	21.570	21.200
5500	Allgemeine Sportpflege, Förderung und Werbung	46.200	400	21.400	0	100	0	17.820	1.400
5600	Sportplätze, Turn- und Sporthallen	0	0	21.600	0	0	0	0	1.500
5610	Bezirkssportanlage	0	0	0	44.790	0	0	0	0
5800	Öffentliche Grünflächen	0	0	212.900	744.180	0	0	0	14.300
6000	Allgemeine Bauverwaltung	122.200	1.000	106.300	0	400	0	47.050	7.200
6010	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	331.200	31.290	0	0	0	22.300
6100	Stadtplanung	24.700	200	210.900	0	100	0	9.500	14.200
6120	Vermessung	55.000	400	201.800	60.160	200	0	21.160	13.600
6130	Bauordnung	94.800	800	332.300	0	300	0	36.510	22.400
6140	Umlegung von Grundstücken	0	0	62.300	0	0	0	0	4.200
6200	Förderung des Wohnungsbaues	38.600	300	37.300	0	100	0	14.860	2.500
6300	Gemeindestraßen	0	0	16.700	559.470	0	0	0	1.100
6750	Straßenreinigung	0	0	11.200	380.960	0	0	0	700
7000	Stadtentwässerung	0	0	337.200	138.910	0	0	0	22.300
7200	Abfallbeseitigung	0	0	69.600	729.420	0	0	0	4.600
7300	Wochenmärkte	1.200	0	20.100	0	0	0	470	1.300
7500	Friedhöfe	0	0	70.500	434.470	0	0	0	4.700
7600	Bürgerhaus	0	0	36.400	15.080	0	0	0	2.400
7700	Fuhrpark	163.900	1.300	33.500	105.840	500	0	63.100	2.300
7710	Gemeinsamer Bauhof	0	0	38.000	22.600	0	0	0	2.500
8550	Stadtwald	45.700	400	0	164.790	100	0	17.590	0
9130	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0
Planansatz 2005		5.722.000	45.800	11.394.500	4.031.300	16.400	0	2.203.000	767.000

Gruppierungsziffer

Giz.	4359	4449	4459	4509	4549	4559	4609	4709	Planansatz 05	Planansatz 04	Rechn. erg. 03
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4648	0	28.240	0	0	120	0	130	0	170.890	163.250	155.416,87
4651	0	66.630	0	5.800	280	0	370	0	487.250	443.000	457.346,37
5500	0	4.550	0	4.800	20	0	70	0	96.760	95.730	104.636,70
5600	0	4.580	0	0	20	0	20	0	27.720	25.650	25.746,91
5610	3.000	0	9.680	0	0	40	40	0	57.550	70.550	68.346,13
5800	50.200	45.070	160.790	0	190	740	920	0	1.229.290	1.194.160	1.197.820,15
6000	0	22.510	0	12.800	90	0	230	0	319.780	329.040	381.886,87
6010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555.171,86
6020	2.100	70.110	6.760	0	290	30	360	0	464.440	402.990	439.792,40
6100	0	44.630	0	2.500	190	0	230	0	307.150	291.630	254.963,15
6120	4.100	42.720	13.000	5.800	180	60	320	0	418.500	397.990	469.348,16
6130	0	70.340	0	10.000	290	0	420	0	568.160	537.770	512.135,93
6140	0	13.180	0	0	50	0	60	0	79.790	76.260	96.951,40
6200	0	7.880	0	4.000	30	0	80	0	105.650	102.600	105.852,65
6300	37.800	3.540	120.880	0	10	560	570	0	740.630	701.360	670.034,83
6750	25.700	2.330	82.310	0	10	380	390	0	503.980	438.680	422.058,02
7000	9.400	70.130	30.010	0	290	140	470	0	608.850	574.560	599.227,26
7200	49.200	14.480	157.600	0	60	720	790	0	1.026.470	955.660	945.077,24
7300	0	4.180	0	200	20	0	20	0	27.490	27.430	28.493,85
7500	29.300	14.680	93.870	0	60	430	500	0	648.510	616.820	600.815,20
7600	1.000	7.700	3.260	0	30	10	50	0	65.930	62.880	61.707,87
7700	7.100	7.080	22.870	17.200	30	110	300	0	425.130	408.190	399.948,74
7710	1.500	8.010	4.880	0	30	20	60	0	77.600	68.730	46.206,42
8550	11.100	0	35.600	4.700	0	160	210	0	280.350	270.640	258.213,04
9130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	272.000	2.412.000	871.000	600.000	10.000	4.000	21.000	0	28.370.000	27.100.000	26.623.379,39

Sammelnachweis 2

SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

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

Gruppierungsziffer

Glz.	5449	5459	5509	6459	6529	6539	6549	6559	6569	6619	Planansatz 05	Planansatz 04	Rechn. erg. 03
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0220	0	0	0	4.290	2.000	40	100	3.800	2.800	1.800	14.830	17.490	13.116,95
0230	0	0	0	9.180	1.100	0	100	2.500	1.800	400	15.080	10.730	6.899,25
0260	0	0	0	4.470	13.200	10	100	2.800	2.100	0	22.680	26.440	20.264,47
0300	0	0	0	4.650	2.500	1.740	100	3.300	2.500	0	14.790	16.280	11.575,71
0310	0	0	0	4.470	2.200	0	4.500	3.700	2.800	100	17.770	21.050	15.967,58
0340	0	0	0	3.570	9.500	0	100	2.800	2.100	0	18.070	19.900	16.096,57
0350	0	0	0	3.390	1.000	0	200	2.100	1.600	0	8.290	9.630	6.210,46
0500	0	0	0	3.570	1.500	0	100	2.100	1.600	0	8.870	10.530	7.670,49
0520	0	0	0	3.850	27.800	130	0	2.100		0	33.880	61.920	0,00
0610	0	0	0	3.210	700	0	400	3.300	2.400	2.700	12.710	14.780	10.916,11
0620	0	0	0	9.280	500	0	500	8.900	5.000	0	24.180	22.050	14.769,99
0650	99.000	3.600	0	0	0	0	0	2.400	10.000	0	265.420	260.270	290.562,78
0660	0	0	2.900	7.050	3.000	0	100	7.800	2.600	0	23.450	21.750	0,00
0800	0	0	0	7.210		0	800	600	400	0	9.010	5.530	2.439,70
1100	0	0	0	7.350	62.900	120	600	8.300	4.700	0	83.970	88.080	77.081,30
1300	11.000	350	35.700	12.940	1.200	40	100	1.800	200	2.200	111.370	106.180	110.786,54
1600	2.900	200	26.400	5.550	1.800	10	0	1.100	200	0	55.860	55.600	49.549,84
1610	0	0	0	3.570	500	0	0	3.900	500	0	8.470	8.120	8.215,27
2000	0	0	0	7.110	4.000	0	200	3.200	2.900	0	17.410	15.930	12.213,70
2100	76.500	2.900	0	6.570	0	0	1.000	35.700	4.450	0	595.800	564.170	664.774,27
2150	28.800	3.100	0	3.390	0	0	500	8.500	850	0	226.820	200.280	237.306,22
2200	23.400	2.000	0	3.030	0	0	100	4.900	3.350	0	182.970	163.870	187.473,10
2300	50.400	2.000	0	3.390	0	0	0	4.900	600	0	304.950	302.830	354.021,90
2700	19.800	1.200	0	3.210	0	0	200	2.500	1.750	0	106.190	94.530	102.746,68
2950	0	0	0	0	0	0	0	700	100	0	2.500	5.470	3.373,81
3000	0	0	0	3.610	4.800	0	400	700	500	50	10.060	10.480	7.484,69
3210	3.600	900	700	20.770	4.000	0	400	0	500	50	53.520	49.430	37.234,27
3211	0	200	0	3.210	500	0	500	0	0	0	5.310	7.570	5.525,56
3310	0	0	0	0	6.000	0	0	600	50	0	7.010	9.920	14.554,90
3330	0	800	0	15.930	3.500	20	700	0	3.250	800	25.800	47.120	30.673,44

Sammelnachweis 2

SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

Gruppierungsziffer

Glz.	Bezeichnung	5009	5019	5029	5109	5119	5309	5319	5409	5429	5439
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3434	Weiterbildungszentr. Gerresheimer Str. 20	15.000	0	0	0	0	0	0	30.300	0	800
3520	Stadtbücherei	12.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4080	Versicherungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4351	Obdachlosenunterkünfte	17.000	0	100	0	0	0	0	32.200	22.680	8.200
4361	Gewidmete Unterkünfte Aussiedler/Übersiedler	16.000	0	0	0	0	0	0	16.400	7.380	4.000
4371	Übergangsheime für Asylbewerber	23.700	0	0	0	0	0	0	39.000	29.160	11.400
4511	Kinder- u. Jugendhilfe nach dem achten Buch Sozialgesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4512	Kinder- und Jugendberufshilfe (§ 11 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4513	Deutsche und Internationale Jugendbegegnungen (§ 11 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4515	Sonstige Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4556	Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4571	Mitwirkung bei Vormundschafts-/Familiengerichten (§ 50 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4572	Adoptionsvermittlung (§ 52 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4573	Mitwirkung im Verfahren nach JGG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4574	Amtspfleg-, -vormund-, Beistandschaft (§§ 55, 56, 58 KJHG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4601	Haus der Jugend Schulstr.	5.800	0	0	0	0	0	0	14.200	5.040	1.300
4602	Jugendtreff Kleefer Hof	7.600	0	0	0	0	0	0	12.100	3.420	1.400
4603	Teestube Heiligenstr. 13	8.700	0	0	0	0	0	0	6.500	2.880	0
4604	Jugendtreff Haus Richard-Wagner-Str. 59	1.900	0	0	0	0	0	0	0	1.170	0
4606	Jugendtreff Weidenweg	4.700	0	0	0	0	0	0	1.900	0	1.400
4608	Öffentliche Kinderspielplätze	0	0	0	27.000	31.100	0	0	0	0	0
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	26.500	0	0	0	0	0	0	6.700	2.160	0
4641	Kinderhort Richrather Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440	0
4642	Kindergarten Haus der Jugend	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.260	0

Gruppierungsziffer

Glz.	5449	5459	5509	6459	6529	6539	6549	6559	6569	6619	Planansatz 05	Planansatz 04	Rechn. erg. 03
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3434	12.600	2.200	0	0	0	0	0	5.200	0	0	66.100	67.520	38.991,23
3520	12.000	300	0	5.190	5.200	10	300		700	200	37.400	40.100	30.719,37
4000	0	0	0	8.070	7.500	0	200	4.800	3.600	100	24.270	28.280	19.672,47
4070	0	0	10.200	4.540	4.000	0	5.000	4.000	3.000	1.250	31.990	34.800	34.608,97
4080	0	0	0	3.210	800	0	0	700	500	0	5.210	6.030	2.799,45
4351	26.100	0	3.200	5.010	0	0	400	2.100	4.250	0	121.240	118.380	116.603,31
4361	28.800	0	0	4.650	0	0	6.500	2.100	4.250	0	90.080	78.330	79.304,24
4371	102.500	0	0	6.050	500	0	0	2.100	4.250	0	218.660	234.870	213.746,93
4511	0	0	0	9.690	0	0	0	0	0	0	9.690	0	0,00
4512	0	0	0	3.330	0	0	300	0	0	0	3.630	0	0,00
4513	0	0	0	3.030	0	0	0	0	0	0	3.030	0	0,00
4515	0	0	0	3.390	0	0	0	0	0	0	3.390	0	0,00
4525	0	0	0	2.850	0	0	100	0	0	0	2.950	0	0,00
4542	0	0	0	3.210	0	0	0	0	0	0	3.210	0	0,00
4556	0	0	0	4.600	0	0	100	0	0	0	4.700	0	0,00
4558	0	0	0	4.110	0	0	1.000	0	0	0	5.110	0	0,00
4571	0	0	0	3.930	0	0	1.000	0	0	0	4.930	0	0,00
4572	0	0	0	3.210	0	0	100	0	0	0	3.310	0	0,00
4573	0	0	0	3.570	2.500	0	700	0	0	0	6.770	5.220	2.499,81
4574	0	0	0	3.210	0	0	200	0	0	0	3.410	0	0,00
4583	0	0	0	4.330	0	0	0	0	0	0	4.330	0	0,00
4601	6.300	0	0	0	1.000	0	0	1.000	100	0	34.740	32.220	33.805,27
4602	12.600	350	0	3.570	1.000	0	600	0	0	0	42.640	22.280	23.062,78
4603	2.500	300	0	3.820	1.000	0	600	0	0	0	26.300	22.830	19.791,83
4604	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	4.070	6.520	2.844,48
4606	3.600	300	0	3.030	1.000	0	200	0	0	0	16.130	16.880	5.346,63
4608	0	0	0	3.750	0	0	0	100	0	0	61.950	65.820	45.429,38
4640	1.800	0	0	0	1.000	0	0	200	0	0	38.360	35.320	45.478,08
4641	0	300	0	3.210	1.000	0	100	300	0	0	6.350	6.220	2.288,03
4642	0	300	0	3.570	1.000	0	100	300	0	0	7.530	8.030	3.225,15

Sammelnachweis 2

SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

Gruppierungsziffer

Glz.	Bezeichnung	5009	5019	5029	5109	5119	5309	5319	5409	5429	5439
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4643	Horteinrichtung Lortzingstr. 1	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0
4644	Kindergarten Holterhöfchen 18	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0	200
4646	Kindergarten Lortzing-/Mozartstr.	0	0	200	0	0	0	0	3.800	320	400
4647	Kindertagesstätte Augustastr. 29	0	0	500	0	0	0	0	2.200	320	0
4648	Kindertageseinrichtung Lievenstr. 23	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4651	Erziehungsberatung und schulp psycholog. Dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010	Ortsstelle Hilden des Kreisgesundheitsamtes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500	Allgemeine Sportpflege, Förderung und Werbung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600	Sportplätze, Turn- und Sporthallen	32.200	500	100	10.100	11.400	0	0	61.000	10.620	0
5610	Bezirkssportanlage	9.000	400	0	5.500	4.300	0	0	7.000	3.960	0
5620	Sporthalle Weidenweg	11.400	0	0	0	0	0	0	1.900	0	1.400
5800	Öffentliche Grünflächen	0	300	0	30.000	45.000	0	0	0	30	3.400
5900	Naherholungsgebiete	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0
6000	Allgemeine Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6010	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6100	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6120	Vermessung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6130	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6140	Umlegung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6200	Förderung des Wohnungsbaues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	Gemeindestraßen	0	0	0	29.400	7.400	0	0	0	0	0
6750	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000	Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7090	Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7200	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7500	Friedhöfe	20.000	2.000	300	12.000	15.100	0	0	27.000	0	2.700
7600	Bürgerhaus	19.900	0	500	0	0	0	0	9.700	6.660	2.900
7700	Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7710	Gemeinsamer Bauhof	17.000	0	0	0	0	0	0	28.000	3.060	4.800

Gruppierungsziffer

Glz.	5449	5459	5509	6459	6529	6539	6549	6559	6569	6619	Planansatz 05	Planansatz 04	Rechn. erg. 03
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4643	0	300	0	3.570	1.000	0	100	300	0	0	5.720	6.080	1.862,03
4644	1.300	300	0	3.210	1.000	0	0	300	0	0	8.210	6.530	3.751,88
4646	1.600	350	0	5.370	1.000	0	400	800	100	0	14.340	15.400	7.782,90
4647	3.000	300	0	4.110	1.000	0	100	800	50	0	12.380	12.740	6.794,26
4648	2.500	300	0	3.390	1.000	0	100	300	0	0	10.890	13.380	3.119,72
4651	0	0	0	5.200	400	0	0	1.200	900	0	7.700	6.570	3.602,06
5010	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900	8.520	88.557,39
5500	0	0	0	3.210	1.000	0	0	700	500	50	5.460	5.770	3.263,42
5600	44.700	0	0	3.750	700	0	0	3.000	300	0	178.370	168.270	163.980,21
5610	5.400	3.100	0	3.030	0	0	0	700	100	0	42.490	40.070	35.031,05
5620	3.200	0	0	0	0	0	0	100	50	0	18.050	18.570	8.889,28
5800	7.600		50.400	8.970	500		500	200		1.100	148.000	156.060	156.372,93
5900	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	3.270	6.220	3.446,03
6000	0	0	0	6.280	4.000	0	500	3.500	2.600	0	16.880	18.840	13.458,29
6010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.353,37
6020	0	0	0	5.430	1.600	0	500	3.500	2.600	100	13.730	17.690	17.582,21
6100	0	0	0	3.750	1.600	10	500	2.200	1.700	0	9.760	10.480	7.312,99
6120	0	0	2.800	4.470	1.600	390	2.900	3.100	2.300	0	17.560	17.750	18.456,88
6130	0	0	800	4.830	4.000	0	500	3.200	2.400	0	15.730	17.600	12.705,07
6140	0	0	0	3.030	1.600	280	0	3.100	2.200	0	10.210	11.720	8.087,97
6200	0	0	0	3.030	2.000	0	100	1.900	1.400	400	8.830	10.480	8.126,56
6300	0	0	77.580	6.090	0	280	0	0	0	0	120.750	125.020	112.261,76
6750	0	0	63.420	5.010	500	0	0	3.500	100	0	72.530	73.520	67.710,48
7000	18.900	0	8.800	4.650	500	10	1.100	1.100	150	700	35.910	39.360	33.103,73
7090	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	3.020	741,39
7200	0	0	160.200	7.170	500	40	100	3.500	0	0	171.510	173.600	165.070,85
7500	22.500	2.250	24.500	5.790	1.400	200	0	1.700	0	300	137.740	130.300	132.070,41
7600	1.300	600		4.080		0	0	1.200	0	0	46.840	43.270	39.604,51
7700	0	0	8.800	4.670	1.200	0	200	900	0	0	15.770	16.340	13.893,07
7710	14.900	1.200		3.210	900	0	0	900	7.550	0	81.520	77.120	79.907,60

Sammelnachweis 2

SN. SACH- UND GESCHÄFTSAUSGABEN

Glz.	Bezeichnung	Gruppierungsziffer									
		5009	5019	5029	5109	5119	5309	5319	5409	5429	5439
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7900	Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800	Sonstiges Grundvermögen	47.000	2.000	3.000	0	0	0	0	28.000	10.530	6.400
Planansatz 2004		877.500	39.000	35.000	114.000	119.200	0	0	870.000	225.000	114.000

Gruppierungsziffer

Glz.	5449	5459	5509	6459	6529	6539	6549	6559	6569	6619	Planansatz 05	Planansatz 04	Rechn. erg. 03
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7900	0	0	0	0	800	0	0	700	750	0	2.250	5.020	2.281,98
8800	18.000	0	0	0	0	530	0	0	0	0	115.460	110.090	163.626,41
	675.000	30.000	493.000	412.300	221.000	4.300	43.900	217.600	124.500	36.300	4.651.600	4.573.650	4.555.478,29

Erläuterungen

**Verwaltungshaushalt einschl.
Sammelnachweise**

Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**

UA 0000 Gemeindeorgane

0000.5800 FAMILIENKARTE HILDEN

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

0000.7185 BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT - EHRENAMTSPASS

Die Maßnahme beginnt zu einem späteren Termin als geplant.

UA 0090 Fraktionen

0090.1680 RÜCKERSTATTUNGEN - FRAKTIONSZUWENDUNGEN

Rückerstattungen von zuviel geleisteten Zuwendungen.

UA 0230 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

0230.1501 ZAHLUNGEN FÜR SCHADENSFÄLLE

Nicht kalkulierbare Mehreinnahmen bedingt durch Erstattungen nach entsprechenden Schadensfällen.

UA 0300 Kämmerei

0300.6500 STEUERBERATUNGSKOSTEN/GUTACHTEN

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

UA 0520 Wahlen

0520.1610 ERSTATTUNGEN

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

0520.4001 EHRENAMTLICHE TÄTIGKEITEN WAHLEN

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

0520.6200 SACHKOSTEN

Anmietung von weiteren Geräten und Speichermodulen für die vorgezogene Bundestagswahl.

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

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

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

Einzelplan 2 **Schulen**

UA 2100 **Grundschulen und Schulkindergärten**
2100.1402 **MIETEN**
Erhöhte Nebenkostenabrechnungen.

2100.1620 **ERSTATTUNGEN - ZIVILDIENTSTLEISTENDE**
Übernahme der Kosten durch den Kreis Mettmann ab dem 01.08.2005 für Betreuung im Grundschulunterricht gem. neuem Schulrecht.

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

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

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

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

Einzelplan 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

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

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

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

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**

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

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

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

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

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

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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

UA 6800 **Parkeinrichtungen**
6800.5000 **GEBÄUDENTERHALTUNG**
Mehrausgaben für die Erneuerung von 2 Tauchpumpen in der TG Nove-Mesto-Platz.

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

UA 7000 **Städtentwässerung – allgemein**
7000.5101 **KANALREINIGUNG**
Ergebnis der Ausschreibung "Jahresreinigung Kanäle 2005"
7000.6203 **EINFÜHRUNG EINER GESPLITTETEN KANALBENUTZUNGSGEBÜHR**
Ergebnis der Ausschreibung "Einführung gesplittete Abwassergebühr"
7000.6503 **MACHBARKEITSSTUDIE ABWASSERBESEITIGUNG**
Durchführung der Studie aufgrund eines Ratsbeschlusses v. 28. September 2005 (SV-Nr. 20/029).

UA 7910 **Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
7910.1670 **BETEILIGUNG STADTMARKETING HILDEN GMBH - WIRTSCHAFTSGUTACHTEN**
Beteiligung der Stadtmarketing GmbH an dem zu erstellenden Wirtschaftsgutachten
7910.1710 **LANDESZUSCHUSS – WIRTSCHAFTSGUTACHTEN**
Zuschuss zum Wirtschaftsgutachten durch das Land NRW. Der städt. Anteil wird durch den Ansatz (einschl. HAR) bei Hhst. 7910.6501
"Wirtschaftsförderung" bereitgestellt.
7910.6501 **WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
Mehrkosten für ein zu erstellendes Wirtschaftsgutachten (s. Erläuterungen bei den Hhst. 7910.1670 und 7910.1710).

Einzelplan 8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund-/Sondervermögen**

UA 8170 **Kombinierte Versorgungsunternehmen**
8170.2100 **GEWINN STADTWERKE HILDEN GMBH**
8170.2101 **ERSTATTUNG – KAPITALERTRAGSSTEUER**
Minderung der Gewinnausschüttung – Die bisher bei Hhst. 8170.2101 veranschlagten Erstattungsleistungen (durch das Bundesamt der Finanzen) werden zukünftig bei Hhst. 8170.2100 mit veranschlagt, da eine direkte Verrechnung durch die Stadtwerke Hilden GmbH erfolgt.

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

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

Sammelnachweis 1

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

Sammelnachweis 2

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

9999.6459

VERSICHERUNGEN

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

9999.6529

POSTGEBÜHREN

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

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

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

Vermögenshaushalt

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



Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 0
Abschnitt 02
Unterabschnitt 0200

ALLGEMEINE VERWALTUNG
 INNERE VERWALTUNG
 ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGE NHEITEN

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt- Ausgabe- Bedarf	bisheriger Gesamt- Ausgabe- Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Verpflichtungs- ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** A U S G A B E N ****											
9350	DIENSTFAHRZEUGE	6800	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0		
	**** A U S G A B E N ****		8.000	0	8.000	0	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 0200												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		8.000	0	8.000	0	0	0	0	0		
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschuss		-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0		

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 0
Abschnitt 02
Unterabschnitt 0230

ALLGEMEINE VERWALTUNG
 INNERE VERWALTUNG
 ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEIT EN

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt- Ausgabe- Bedarf	bisheriger Gesamt- Ausgabe- Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Verpflichtungs- ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** E I N N A H M E N ****											
3450	ZAHLUNGEN FÜR SCHADENSFÄLLE	3000	1.290	500	790	0	0	0	0	0	0	
	**** E I N N A H M E N ****		1.290	500	790	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 0230												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		1.290	500	790	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.290	500	790	0	0	0	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 0
Abschnitt 06
Unterabschnitt 0620

ALLGEMEINE VERWALTUNG
 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
 TECHNIKUNTERSTÜTZTE INFORMATIO NSVERARBEITUNG

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt-Ausgabe-Bedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabe-Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Verpflichtungs-ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** A U S G A B E N ****											
9353	HARDWARE VERSCH. BEREICHE	1000	75.900	60.600	15.300	0	0	0	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		75.900	60.600	15.300	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 0620												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		75.900	60.600	15.300	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-75.900	-60.600	-15.300	0	0	0	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

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

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt-Ausgabe-Bedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabe-Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Verpflichtungs-ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** E I N N A H M E N ****											
3610	ZUWEISUNGEN - LAND FEUERSCHUTZPAUSCHALE	3700	70.560	70.000	560	0	0	0	0	0	0	
	**** E I N N A H M E N ****		70.560	70.000	560	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1300												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		70.560	70.000	560	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		70.560	70.000	560	0	0	0	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 2
Abschnitt 21
Unterabschnitt 2100

SCHULEN
 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
 GRUNDSCHULEN UND SCHULKINDERGÄ RTEN

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt-Ausgabe-Bedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabe-Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Verpflichtungs-ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** A U S G A B E N ****											
9354	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	1000	43.900	46.900	-3.000	0	0	0	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		43.900	46.900	-3.000	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 2100												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		43.900	46.900	-3.000	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-43.900	-46.900	3.000	0	0	0	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

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

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt- Ausgabe- Bedarf	bisheriger Gesamt- Ausgabe- Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Verpflichtungs- ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** A U S G A B E N ****											
9351	AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN	1000	24.230	29.230	-5.000	0	0	0	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		24.230	29.230	-5.000	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 2150												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		24.230	29.230	-5.000	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-24.230	-29.230	5.000	0	0	0	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 2
Abschnitt 22
Unterabschnitt 2200

SCHULEN
 REALSCHULEN
 STÄDTISCHE WILHELM-FABRY REALS CHULE

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt- Ausgabe- Bedarf	bisheriger Gesamt- Ausgabe- Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Verpflichtungs- ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** A U S G A B E N ****											
9401	SANIERUNG SCHULHOF	6600	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0		
	**** A U S G A B E N ****		55.000	0	55.000	0	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 2200												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		55.000	0	55.000	0	0	0	0	0		
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschuss		-55.000	0	-55.000	0	0	0	0	0		

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 3
Abschnitt 30
Unterabschnitt 3000

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN
 KULTURPFLEGE (VERWALTUNG)

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt- Ausgabe- Bedarf	bisheriger Gesamt- Ausgabe- Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Verpflichtungs- ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** A U S G A B E N ****											
9350	INSTALLATION WERBE-SCHAUKASTEN	4100	1.360	1.000	360	0	0	0	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		1.360	1.000	360	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3000												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		1.360	1.000	360	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.360	-1.000	-360	0	0	0	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

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

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt-Ausgabe-Bedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabe-Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Verpflichtungs-ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** A U S G A B E N ****											
9351	EINRICHTUNG	4100	2.410	0	2.410	0	0	0	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		2.410	0	2.410	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3211												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		2.410	0	2.410	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.410	0	-2.410	0	0	0	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

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

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt- Ausgabe- Bedarf	bisheriger Gesamt- Ausgabe- Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Verpflichtungs- ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** A U S G A B E N ****											
9880	ZUSCHÜSSE ZUR DENKMALPFLEGE IM BEREICH DER LANDESFÖRDERUNG	6000	5.760	4.000	1.760	0	0	0	0	0	0	ZWHV1-3
	**** A U S G A B E N ****		5.760	4.000	1.760	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3411												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		5.760	4.000	1.760	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-5.760	-4.000	-1.760	0	0	0	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 3
Abschnitt 34
Unterabschnitt 3430

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE
 SONSTIGE KULTURPFLEGE

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt- Ausgabe- Bedarf	bisheriger Gesamt- Ausgabe- Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Verpflichtungs- ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** A U S G A B E N ****											
9351	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	4100	7.650	2.200	5.450	0	0	0	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		7.650	2.200	5.450	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3430												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		7.650	2.200	5.450	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-7.650	-2.200	-5.450	0	0	0	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

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

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt- Ausgabe- Bedarf	bisheriger Gesamt- Ausgabe- Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Verpflichtungs- ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** A U S G A B E N ****											
9357	HARDWARE	1000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0		
	**** A U S G A B E N ****		5.000	0	5.000	0	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 3520												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		5.000	0	5.000	0	0	0	0	0		
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschuss		-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0		

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4
Abschnitt 45
Unterabschnitt 4511

SOZIALE SICHERUNG
 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
 KINDER- U. JUGENDHILFE NACH DE M ACHTEN BUCH SOZIALGESETZBUCH

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt-Ausgabe-Bedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabe-Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Verpflichtungs-ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** A U S G A B E N ****											
9350	INVENTAR UND GERÄTE SCHULBETREUUNGS- MASSNAHMEN	5100	138.500	77.500	61.000	0	0	0	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		138.500	77.500	61.000	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4511												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		138.500	77.500	61.000	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-138.500	-77.500	-61.000	0	0	0	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

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

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt- Ausgabe- Bedarf	bisheriger Gesamt- Ausgabe- Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Verpflichtungs- ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** A U S G A B E N ****											
9350	INVENTAR UND GERÄTE	5100	4.500	2.000	2.500	0	0	0	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		4.500	2.000	2.500	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4512												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		4.500	2.000	2.500	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.500	-2.000	-2.500	0	0	0	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4
Abschnitt 46
Unterabschnitt 4640

SOZIALE SICHERUNG
 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt-Ausgabe-Bedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabe-Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Verpflichtungs-ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** A U S G A B E N ****											
9350	INVENTAR UND GERÄTE	5100	4.790	4.000	790	0	0	0	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		4.790	4.000	790	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4640												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		4.790	4.000	790	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.790	-4.000	-790	0	0	0	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 5
Abschnitt 56
Unterabschnitt 5610

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 BEZIRKSSPORTANLAGE

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt-Ausgabe-Bedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabe-Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Verpflichtungs-ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** A U S G A B E N ****											
9500	BAU EINER TRIBÜNE	2600	1.162.600	1.067.600	95.000	1.188.200	1.093.200	95.000	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		1.162.600	1.067.600	95.000	1.188.200	1.093.200	95.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 5610												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		1.162.600	1.067.600	95.000	1.188.200	1.093.200	95.000	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.162.600	-1.067.600	-95.000	-1.188.200	-1.093.200	-95.000	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 6
Abschnitt 63
Unterabschnitt 6300

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 GEMEINDESTRASSEN

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt- Ausgabe- Bedarf	bisheriger Gesamt- Ausgabe- Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Verpflichtungs- ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** E I N N A H M E N ****											
3500	ANLIEGERBEITRÄGE - KAG	6000	47.400	40.000	7.400	0	0	0	0	0	0	
3502	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	6000	408.500	1.473.500	-1.065.000	0	0	0	0	0	0	
	**** E I N N A H M E N ****		455.900	1.513.500	-1.057.600	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6300												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		455.900	1.513.500	-1.057.600	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		455.900	1.513.500	-1.057.600	0	0	0	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 6
Abschnitt 63
Unterabschnitt 6310

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt-Ausgabe-Bedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabe-Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Verpflichtungs-ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
186	FORSTSTRASSE											
	**** A U S G A B E N ****											
9602	STRASSENAUSBAU - SANIERUNG	6600	120.000	180.000	-60.000	120.000	180.000	-60.000	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		120.000	180.000	-60.000	120.000	180.000	-60.000	0	0	0	
189	FRITZ-GRESSARD-PLATZ											
	**** A U S G A B E N ****											
9600	UMBAUMASSNAHMEN	6600	10.000	10.000	0	0	0	0	142.500	190.000	-47.500	
	**** A U S G A B E N ****		10.000	10.000	0	0	0	0	142.500	190.000	-47.500	
252	KIRSCHENWEG											
	**** A U S G A B E N ****											
9600	STRASSENAUSBAU	6600	5.000	5.000	0	195.000	195.000	0	10.000	0	10.000	
	**** A U S G A B E N ****		5.000	5.000	0	195.000	195.000	0	10.000	0	10.000	
266	KUNIBERTSTRASSE											
	**** A U S G A B E N ****											
9601	STRASSENAUSBAU	6600	0	0	0	230.000	230.000	0	7.500	0	7.500	
	**** A U S G A B E N ****		0	0	0	230.000	230.000	0	7.500	0	7.500	
282	MARKT											
	**** A U S G A B E N ****											

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 6
Abschnitt 63
Unterabschnitt 6310

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt-Ausgabe-Bedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabe-Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Verpflichtungs-ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
9600	UMGESTALTUNG DES ALTEN MARKTES	6600	35.000	0	35.000	291.410	256.410	35.000	20.000	0	20.000	
	**** A U S G A B E N ****		35.000	0	35.000	291.410	256.410	35.000	20.000	0	20.000	
286	ERSCHLIESSUNG IM BEREICH MENZELWEG											
	**** A U S G A B E N ****											
9600	STRASSENAUSBAU	6600	200.000	357.000	-157.000	489.860	539.860	-50.000	199.000	92.000	107.000	
	**** A U S G A B E N ****		200.000	357.000	-157.000	489.860	539.860	-50.000	199.000	92.000	107.000	
289	MITTELSTRASSE UND ANGRENZENDE STRASSEN											
	**** A U S G A B E N ****											
9400	ERNEUERUNG BAUMEINFASSUNGEN	6600	3.000	38.000	-35.000	114.000	114.000	0	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		3.000	38.000	-35.000	114.000	114.000	0	0	0	0	
320	RÖNTGENSTRASSE											
	**** A U S G A B E N ****											
9600	STRASSENAUSBAU	6600	120.000	195.000	-75.000	222.600	222.600	0	75.000	0	75.000	
	**** A U S G A B E N ****		120.000	195.000	-75.000	222.600	222.600	0	75.000	0	75.000	
321	ROSENWEG											
	**** A U S G A B E N ****											
9600	STRASSENAUSBAU	6600	150.000	189.000	-39.000	249.000	249.000	0	39.000	0	39.000	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 6
Abschnitt 63
Unterabschnitt 6310

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt-Ausgabe-Bedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabe-Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Verpflichtungs-ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
	**** A U S G A B E N ****											
351	TELLERINGSTRASSE		150.000	189.000	-39.000	249.000	249.000	0	39.000	0	39.000	
	**** A U S G A B E N ****											
9600	STRASSENAUSBAU	6600	180.000	242.000	-62.000	257.000	257.000	0	72.000	0	72.000	
	**** A U S G A B E N ****		180.000	242.000	-62.000	257.000	257.000	0	72.000	0	72.000	
Abgleich Unterabschnitt 6310												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		823.000	1.216.000	-393.000	2.168.870	2.243.870	-75.000	565.000	282.000	283.000	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-823.000	-1.216.000	393.000	-2.168.870	-2.243.870	75.000	-565.000	-282.000	-283.000	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 6
Abschnitt 63
Unterabschnitt 6320

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt-Ausgabe-Bedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabe-Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Verpflichtungs-ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
232	BEBAUUNGSPLANGEBIET 232 (GIESENHEIDE)											
	**** A U S G A B E N ****											
9600	ERSCHLIESSUNGSKOSTEN - ERSTATTUNG AN GKA	6600	0	0	0	4.019.000	4.019.000	0	1.541.000	1.824.000	-283.000	
	**** A U S G A B E N ****		0	0	0	4.019.000	4.019.000	0	1.541.000	1.824.000	-283.000	
Abgleich Unterabschnitt 6320												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		0	0	0	4.019.000	4.019.000	0	1.541.000	1.824.000	-283.000	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	-4.019.000	-4.019.000	0	-1.541.000	-1.824.000	283.000	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 6
Abschnitt 63
Unterabschnitt 6330

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 GEMEINDESTRASSEN-EINZELMASSNAHMEN

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt-Ausgabe-Bedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabe-Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Verpflichtungs-ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
010	BEREICH HOFSTRASSE/NEUSTRASSE											
	**** E I N N A H M E N ****											
3610	ZUWEISUNGEN LAND	6000	0	665.000	-665.000	0	0	0	0	0	0	ZWHV1-6
	**** E I N N A H M E N ****		0	665.000	-665.000	0	0	0	0	0	0	
027	VERBINDUNG DÜSSELDORFER STRASSE/ HÜLSENSTRASSE											
	**** A U S G A B E N ****											
9603	UMGEHUNGSSTRASSE	6600	20.000	30.000	-10.000	70.000	80.000	-10.000	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		20.000	30.000	-10.000	70.000	80.000	-10.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6330												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		20.000	30.000	-10.000	70.000	80.000	-10.000	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	665.000	-665.000	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.000	635.000	-655.000	-70.000	-80.000	10.000	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 6
Abschnitt 68
Unterabschnitt 6800

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 PARKEINRICHTUNGEN
 PARKEINRICHTUNGEN

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt- Ausgabe- Bedarf	bisheriger Gesamt- Ausgabe- Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Verpflichtungs- ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** EINNahmen ****											
3500	ABLÖSEBETRÄGE	6000	7.000	25.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	
	**** EINNahmen ****		7.000	25.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6800												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		7.000	25.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		7.000	25.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 7
Abschnitt 70
Unterabschnitt 7000

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
 ABWASSERBESEITIGUNG
 STADTENTWÄSSERUNG-ALLGEMEIN

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt-Ausgabe-Bedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabe-Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Verpflichtungs-ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** E I N N A H M E N ****											
3500	AUFWANDERSATZ	6000	60.000	90.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	
3501	KANALANSCHLUSSBEITRÄGE	6000	2.103.700	2.200.000	-96.300	0	0	0	0	0	0	
	**** E I N N A H M E N ****		2.163.700	2.290.000	-126.300	0	0	0	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****											
9600	NEUANSCHLÜSSE	6600	70.000	100.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		70.000	100.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7000												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		70.000	100.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		2.163.700	2.290.000	-126.300	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		2.093.700	2.190.000	-96.300	0	0	0	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG
Unterabschnitt 7020 STADTENTWÄSSERUNG-EINZELMASSNA HMEN

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt-Ausgabe-Bedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabe-Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Verpflichtungs-ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
111	AM HOLTERHÖFCHEN											
	**** A U S G A B E N ****											
9600	SANIERUNG DER ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN	6600	3.000	83.000	-80.000	457.560	537.560	-80.000	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		3.000	83.000	-80.000	457.560	537.560	-80.000	0	0	0	
133	BAHNHOFSALLEE											
	**** A U S G A B E N ****											
9605	REGENWASSERKANALSANIERUNG	6600	127.300	150.000	-22.700	150.000	150.000	0	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		127.300	150.000	-22.700	150.000	150.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7020												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		130.300	233.000	-102.700	607.560	687.560	-80.000	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-130.300	-233.000	102.700	-607.560	-687.560	80.000	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

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

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt-Ausgabe-Bedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabe-Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Verpflichtungs-ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** A U S G A B E N ****											
9352	BIO-/RESTMÜLLTONNEN	6800	12.500	7.500	5.000	0	0	0	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		12.500	7.500	5.000	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7200												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		12.500	7.500	5.000	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-12.500	-7.500	-5.000	0	0	0	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 7
Abschnitt 75
Unterabschnitt 7500

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
 BESTATTUNGSWESEN
 FRIEDHÖFE

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt- Ausgabe- Bedarf	bisheriger Gesamt- Ausgabe- Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Verpflichtungs- ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** A U S G A B E N ****											
9401	ASCHESTREUFELD - HERRICHTUNG	6800	10.870	0	10.870	0	0	0	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		10.870	0	10.870	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7500												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		10.870	0	10.870	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-10.870	0	-10.870	0	0	0	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 7
Abschnitt 77
Unterabschnitt 7710

ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.
 HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
 GEMEINSAMER BAUHOF

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt-Ausgabe-Bedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabe-Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Verpflichtungs-ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** A U S G A B E N ****											
9501	UMBAU BAUHOF-VERWALTUNGSGEB.	2600	7.000	0	7.000	1.398.510	1.391.510	7.000	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		7.000	0	7.000	1.398.510	1.391.510	7.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7710												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		7.000	0	7.000	1.398.510	1.391.510	7.000	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-7.000	0	-7.000	-1.398.510	-1.391.510	-7.000	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 8
Abschnitt 88
Unterabschnitt 8800

WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERVERM.
 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
 SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt-Ausgabe-Bedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabe-Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Verpflichtungs-ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** E I N N A H M E N ****											
3400	VERKAUFSERLÖSE	2300	50.000	1.900.000	-1.850.000	0	0	0	0	0	0	
	**** E I N N A H M E N ****		50.000	1.900.000	-1.850.000	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8800												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		50.000	1.900.000	-1.850.000	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		50.000	1.900.000	-1.850.000	0	0	0	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 9
Abschnitt 91
Unterabschnitt 9100

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCH AFT

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt- Ausgabe- Bedarf	bisheriger Gesamt- Ausgabe- Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Verpflichtungs- ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** E I N N A H M E N ****											
3100	ENTNAHMEN	2000	1.843.166	448.436	1.394.730	0	0	0	0	0	0	
	**** E I N N A H M E N ****		1.843.166	448.436	1.394.730	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9100												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		1.843.166	448.436	1.394.730	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.843.166	448.436	1.394.730	0	0	0	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 9
Abschnitt 91
Unterabschnitt 9120

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
 KREDITE, SCHULDENDIENST

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt-Ausgabe-Bedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabe-Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs-ermächtigung neu	Verpflichtungs-ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** E I N N A H M E N ****											
3770	KREDITAUFNAHMEN - KREDITMARKT	2000	4.190.520	2.304.570	1.885.950	0	0	0	0	0	0	
	**** E I N N A H M E N ****		4.190.520	2.304.570	1.885.950	0	0	0	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****											
9710	TILGUNG - LAND	2000	13.760	13.750	10	0	0	0	0	0	0	
9770	TILGUNG - KREDITMARKT (OHNE UMSCHULDUNGEN)	2000	1.360.000	1.399.800	-39.800	0	0	0	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		1.373.760	1.413.550	-39.790	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9120												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		1.373.760	1.413.550	-39.790	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		4.190.520	2.304.570	1.885.950	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		2.816.760	891.020	1.925.740	0	0	0	0	0	0	

Überschrift Bericht 5011501

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 9
Abschnitt 91
Unterabschnitt 9130

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT
 SONSTIGE FINANZWIRTSCHAFT

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2005, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Neuer Gesamt- Ausgabe- Bedarf	bisheriger Gesamt- Ausgabe- Bedarf	mehr / weniger(-)	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Verpflichtungs- ermächtigung bisher	mehr / weniger(-)	Erl.
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
000	*****											
	**** E I N N A H M E N ****											
3000	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT	2000	1.375.200	1.415.000	-39.800	0	0	0	0	0	0	
	**** E I N N A H M E N ****		1.375.200	1.415.000	-39.800	0	0	0	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****											
9000	ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	2000	2.715.166	2.881.786	-166.620	0	0	0	0	0	0	
	**** A U S G A B E N ****		2.715.166	2.881.786	-166.620	0	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9130												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		2.715.166	2.881.786	-166.620	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		1.375.200	1.415.000	-39.800	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.339.966	-1.466.786	126.820	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

Vermögenshaushalt

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

UA 0200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
0200.000.9350 DIENSTFAHRZEUGE

Gebrauchtes Fahrzeug als Ersatz für den Pkw für die Poststelle (Unfallschaden).

UA 0620 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
0620.000.9353 HARDWARE VERSCHIEDENE BEREICHE

Mobile Erfassungsgeräte für die Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 1300 Feuerschutz
1300.000.3610 ZUWEISUNGEN LAND - FEUERSCHUTZPAUSCHALE

Mehreinnahme laut Bescheid.

Einzelplan 2 Schulen

UA 2100 Grundschulen und Schulkindergärten
2100.000.9354 AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN

Ergebnis der Ausschreibung „Schulen ans Netz“.

UA 2150 Hauptschulen
2150.000.9351 AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN

Einsparung - Ergebnis der Ausschreibung „Schulen ans Netz“

UA 2200 Städtische Wilhelm-Fabry-Realschule
2200.0009401 SANIERUNG SCHULHOF

Sanierung der Teerdecke Wilhelm-Fabry-Realschule (Pausenhoffläche – belastetes Material). Siehe SV-Nr.: 66/032 – Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

**UA 3211 Stadtarchiv
3211.000.9351 EINRICHTUNG**

Anschaffung von zwei Zeichnungsschränken. Ausgabe war ursprünglich aus dem Verwaltungshaushalt vorgesehen. Daher Abgang von HAR bei Hhst. 3211.5208.

**UA 3411 Heimatpflege - allgemein
3411.000.9880 ZUSCHÜSSE ZUR DENKMALPFLEGE IM BEREICH DER LANDESFÖRDERUNG**

Rückzahlung zuviel gezahlter Fördermittel.

**UA 3430 Sonstige Kulturpflege
3430.000.9351 ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST**

Im Rahmen des Jugendkulturjahres wurde unter Mitwirkung von Jugendlichen eine Sandsteinstele gefertigt und das Objekt „Blütenform“ erworben.

**UA 3520 Stadtbücherei
3520.000.9357 HARDWARE**

Beschaffung von 3 sog. Spiele-PC's für die Kinderbücherei und 4 OPAC-PC's zur Bestandsrecherche.

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG

**UA4511 Kinder- u. Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch
4511.000.9350 INVENTAR UND GERÄTE SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN**

Verlagerung von Haushaltsmitteln des Verwaltungshaushalts in den Vermögenshaushalt für die Einrichtung der neuen OGATA-Gruppen.

**UA 4512 Kinder- und Jugenderholung (§ 11 KJHG)
4512.000.9350 INVENTAR UND GERÄTE**

Ersatzbeschaffung von 2 Pavillons und einem Zelt (Unwetterschaden).

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

UA 5600 Sportplätze, Turn- und Sporthallen

5600.221.9500 BAUMASSNAHME SPORTPLATZ/HALLE HOFFELDSTRASSE

Aufhebung der Eilentscheidung des Haupt- und Finanzausschusses vom 31.08.2005 zur Bereitstellung von 258.000 € zur Sanierung der Sporthalle Hoffeldstraße - SV 26/014 - im Rat am 28.09.2005.

UA 5610 Bezirkssportanlage

5610.000.9500 BAU EINER TRIBÜNE

Erneuerung der Abwasserrinnen auf der Bezirkssportanlage. Siehe SV-Nr.: 66/035 – Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 6300 Gemeindestraßen

6300.000.3500 ANLIEGERBEITRÄGE – KAG

Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten, nachdem die Endabrechnungen erstellt wurden.

6300.000.3502 ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE

Es ergibt sich z.B. die Situation, dass die Projekte Röntgenstraße, Tellingstraße und Menzelweg später als geplant gebaut werden. Dadurch ist eine Refinanzierung in diesem Jahr nicht mehr möglich. Sie wird Niederschlag im kommenden Haushalt finden.

UA 6310 Gemeindestraße - Einzelmaßnahmen

6310.186.9602 STRASSEN-AUSBAU - SANIERUNG FORSTSTRASSE

Ergebnis der Ausschreibung „Sanierung Forststraße“.

6310.282.9600 UMGESTALTUNG DES ALTEN MARKT

Siehe SV 66/025.

6310.286.9600 STRASSEN-AUSBAU - ERSCHLIESSUNG IM BEREICH MENZELWEG

Durch eine Verschiebung des geplanten Baubeginns kann ein Teil des Ansatzes nach 2006 verlagert werden. Aufgrund eines günstigen Ausschreibungsergebnisses können in diesem Jahr 50.000 € eingespart werden.

- 6310.289.9400 ERNEUERUNG BAUEINFASSUNGEN MITTELSTRASSE UND ANGRENZENDE STRASSEN**
Sperrung für die Maßnahme Schulhof Wilhelm-Fabry-Realschule und Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2006.
- 6310.320.9600 STRASSEN-AUSBAU RÖNTGENSTRASSE**
Durch eine Verschiebung des geplanten Baubeginns kann ein Teil des Ansatzes nach 2006 verlagert werden.
- 6310.321.9600 STRASSEN-AUSBAU ROSENWEG**
Durch eine Verschiebung des geplanten Baubeginns kann ein Teil des Ansatzes nach 2006 verlagert werden.
- 6310.351.9600 STRASSEN-AUSBAU TELLERINGSTRASSE**
Durch eine Verschiebung des geplanten Baubeginns kann ein Teil des Ansatzes nach 2006 verlagert werden.
- UA 6320 Gemeindefußstraßen - Einzelmaßnahmen**
6320.232.9600 ERSCHLIESSUNGSKOSTEN – ERSTATTUNG AN DIE GKA BEBAUUNGSPLANGEBIET 232 (GIESENHEIDE)
Laut SV-Nr.: 66/034 wird der Rat voraussichtlich wegen Verschiebung in der Bauabwicklung für die in der SV aufgeführten Haushaltsstellen überplanmäßig Verpflichtungsermächtigungen bereitstellen. Die Deckung erfolgt durch eine Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung bei dieser Haushaltsstelle um 283.000 €.
- UA 6330 Gemeindefußstraßen - Einzelmaßnahmen**
6330.010.3610 ZUWEISUNG LAND BEREICH HOFSTRASSE/NEUSTRASSE
Der Bewilligungsbescheid steht noch aus. Die Mittel werden lt. Mitteilung der Bezirksregierung voraussichtlich erst im Jahr 2008 vereinbart werden können.
- 6330.027.9603 UMGEHUNGSSTRASSE**
Einsparung lt. Mitteilung des Fachamtes.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 7000 Stadtentwässerung - Allgemein
7000.000.3500 AUFWANDERSATZ
7000.000.9600 NEUANSCHLÜSSE

Die Ansätze für Aufwandersatz und Neuanschlüsse korrespondieren miteinander. Einsparung lt. Mitteilung des Fachamtes.

UA 7020 Stadtentwässerung – Einzelmaßnahmen
7020.111.9600 SANIERUNG DER ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN AM HOLTERHÖFCHEN

Ergebnis der Ausschreibung „Kanalsanierung Am Holterhöfchen“.

7020.133.9605 REGENWASSERKANALSANIERUNG BAHNHOFSSALLEE

Ergebnis der Ausschreibung „Regenwasserkanal-Sanierung“.

UA 7200 Abfallbeseitigung
7200.000.9352 BIO-/RESTMÜLLTONNEN

Der Mülltonnenbestand des Bauhofs ist nahezu aufgebraucht.

UA 7500 Friedhöfe
7500.000.9401 ASCHESTREUFELDER - HERRICHTUNG

Siehe SV-Nr.: 68/007 – Beschluss des Rates am 29.06.2005.

Ab 01.10.2005 werden auf den städtischen Friedhöfen als zusätzliche Bestattungsformen „Aschestreifelder“ und „pflegefreie Gräber“ eingeführt.

UA 7710 Gemeinsamer Bauhof
7710.000.9501 UMBAU-BAUHOF VERWALTUNGSGEBÄUDE

Schlussrechnung Rohbauunternehmer.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmern, Allgemeines Grund-/Sondervermögen

UA 8800 Sonstiges Grundvermögen

8800.000.3400 VERKAUFSERLÖSE

Ein geplanter Grundstücksverkauf kann erst im Jahr 2006 realisiert werden. Ein weiterer Verkauf - Gerresheimer Str. 20 - kommt nach der Beschlussfassung im letzten Stadtentwicklungsausschuss nicht zum tragen.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

UA 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100.000.3100 ENTNAHMEN

Die Rücklagenentnahmen sind erforderlich um die Rückzuführung an den VWH möglich zu machen.

UA 9120 Kredite, Schuldendienst

9120.000.3770

Zur Finanzierung der Maßnahmen – insbesondere bedingt durch die Mindereinnahmen bei den Verkaufserlösen – ist eine Erhöhung der Kreditermächtigung notwendig.

9120.000.9770 TILGUNG – KREDITMARKT (OHNE UMSCHULDUNG)

Geringere Tilgungsbeträge durch spätere Kreditbeantragung.

UA 9130 Sonstige Finanzwirtschaft

9130.000.3000 ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT

Siehe Erläuterungen zur Hhst. 9130.8600 im Verwaltungshaushalt.

9130.000.9000 ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT

Geringere Rückzuführung durch den Vermögenshaushalt.

Gesamtplan

- A. Zusammenstellung der Einnahmen, der Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**
- B. Haushaltsquerschnitt in EURO und EURO je Einwohner**
- C. Gruppierungsübersicht in EURO**
- D. Finanzierungsübersicht**

I. Gesamtplan Teil A. Aufstellung der Ansätze nach Einzelplan
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je EPL -
 Haushaltsjahr 2005 / Nachtragshaushalt 1

Nr. /Bezeichnung Einzelplan	Einnahmen				Ausgaben				Verpflichtungsermächtigungen			
	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt
Verwaltungshaushalt												
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	961.080	126.400	0	1.087.480	10.166.300	294.740	100.700	10.360.340				
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDN	1.665.150	0	0	1.665.150	3.857.570	55.170	8.400	3.904.340				
2 SCHULEN	194.220	23.900	0	218.120	5.902.285	39.100	55.690	5.885.695				
3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPF	1.153.750	51.880	0	1.205.630	3.849.830	43.270	3.000	3.890.100				
4 SOZIALE SICHERUNG	7.420.352	51.550	216.820	7.255.082	21.629.118	109.420	93.510	21.645.028				
5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	252.580	0	0	252.580	2.655.825	96.520	0	2.752.345				
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VE	2.336.880	0	0	2.336.880	8.116.840	80.690	0	8.197.530				
7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG	15.009.240	68.500	0	15.077.740	17.002.270	57.180	84.000	16.975.450				
8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERV	8.308.600	246.000	430.000	8.124.600	2.978.000	14.400	10.600	2.981.800				
9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	77.431.736	750.000	325.620	77.856.116	38.575.550	151.000	239.800	38.486.750				
Summe Einzelplan 0 - 9 -Verwaltungshaushalt-	114.733.588	1.318.230	972.440	115.079.378	114.733.588	941.490	595.700	115.079.378				

I. Gesamtplan Teil A. Aufstellung der Ansätze nach Einzelplan
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen je EPL -
 Haushaltsjahr 2005 / Nachtragshaushalt 1

Nr. /Bezeichnung Einzelplan	Einnahmen				Ausgaben				Verpflichtungsermächtigungen			
	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt	bisher	mehr	weniger	Gesamt
Vermögenshaushalt												
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	2.250	790	0	3.040	88.350	23.300	0	111.650	0	0	0	0
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDN	74.500	560	0	75.060	246.500	0	0	246.500	0	0	0	0
2 SCHULEN	0	0	0	0	457.760	55.000	8.000	504.760	0	0	0	0
3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPF	18.300	0	0	18.300	98.000	14.980	0	112.980	0	0	0	0
4 SOZIALE SICHERUNG	992.460	0	0	992.460	1.320.040	64.290	0	1.384.330	0	0	0	0
5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	3.000	0	0	3.000	1.778.100	95.000	0	1.873.100	0	0	0	0
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VE	2.487.500	7.400	1.748.000	746.900	3.882.300	35.000	438.000	3.479.300	3.089.000	330.500	330.500	3.089.000
7 ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG	2.300.500	0	126.300	2.174.200	1.077.840	22.870	132.700	968.010	400.000	0	0	400.000
8 WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/SONDERV	1.900.000	0	1.850.000	50.000	425.860	0	0	425.860	0	0	0	0
9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	7.394.406	3.280.680	39.800	10.635.286	5.798.166	10	206.420	5.591.756	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0 - 9 -Vermögenshaushalt-	15.172.916	3.289.430	3.764.100	14.698.246	15.172.916	310.450	785.120	14.698.246	3.489.000	330.500	330.500	3.489.000
Gesamthaushalt	129.906.504	4.607.660	4.736.540	129.777.624	129.906.504	1.251.940	1.380.820	129.777.624	3.489.000	330.500	330.500	3.489.000

Überschrift Bericht 5011499
Haushaltsjahr 2005
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weiter Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005)

Nachträge bis Nr. 1

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG**00 GEMEINDEORGANE**

00	30.500 0,54 E	0 0,00 E	1.414.080 24,96 E	418.340 7,38 E	61.000 1,08 E	-1.862.920 -32,88 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
----	------------------	-------------	----------------------	-------------------	------------------	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

01 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT

01	23.350 0,41 E	0 0,00 E	354.210 6,25 E	10.630 0,19 E	0 0,00 E	-341.490 -6,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
----	------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

02 INNERE VERWALTUNG

02	539.330 9,52 E	100 0,00 E	2.178.240 38,45 E	513.825 9,07 E	5.200 0,09 E	-2.157.835 -38,09 E	2.790 0,05 E	0 0,00 E	8.000 0,14 E	0 0,00 E
----	-------------------	---------------	----------------------	-------------------	-----------------	------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

03 FINANZVERWALTUNG

03	121.050 2,14 E	123.000 2,17 E	1.441.990 25,45 E	241.850 4,27 E	250 0,00 E	-1.440.040 -25,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
----	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG

05	130.100 2,30 E	0 0,00 E	271.030 4,78 E	71.580 1,26 E	0 0,00 E	-212.510 -3,75 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
----	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG

06	100.890 1,78 E	0 0,00 E	1.666.900 29,42 E	1.144.805 20,21 E	0 0,00 E	-2.710.815 -47,85 E	250 0,00 E	0 0,00 E	103.650 1,83 E	0 0,00 E
----	-------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------	------------------------	---------------	-------------	-------------------	-------------

Überschrift Bericht 5011499
Haushaltsjahr 2005
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weiter Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005)

Nachträge bis Nr. 1

08 EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE

08	19.160	0	514.550	51.860	0	-547.250	0	0	0	0
	0,34 E	0,00 E	9,08 E	0,92 E	0,00 E	-9,66 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
0	964.380	123.100	7.841.000	2.452.890	66.450	-9.272.860	3.040	0	111.650	0
	17,02 E	2,17 E	138,41 E	43,30 E	1,17 E	-163,68 E	0,05 E	0,00 E	1,97 E	0,00 E

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

11	239.350	406.100	870.810	166.550	24.640	-416.550	0	0	0	0
	4,22 E	7,17 E	15,37 E	2,94 E	0,43 E	-7,35 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

12 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

12	0	0	0	3.500	0	-3.500	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,06 E	0,00 E	-0,06 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

13 FEUERSCHUTZ

13	52.940	0	1.444.550	262.970	25.100	-1.679.680	75.060	0	240.000	0
	0,93 E	0,00 E	25,50 E	4,64 E	0,44 E	-29,65 E	1,32 E	0,00 E	4,24 E	0,00 E

16 RETTUNGSDIENST

16	966.760	0	784.810	321.410	0	-139.460	0	0	6.500	0
	17,07 E	0,00 E	13,85 E	5,67 E	0,00 E	-2,46 E	0,00 E	0,00 E	0,11 E	0,00 E

Überschrift Bericht 5011499
Haushaltsjahr 2005
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weiter Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005)				Nachträge bis Nr. 1						
1	1.259.050 22,22 E	406.100 7,17 E	3.100.170 54,72 E	754.430 13,32 E	49.740 0,88 E	-2.239.190 -39,53 E	75.060 1,32 E	0 0,00 E	246.500 4,35 E	0 0,00 E
2	SCHULEN									
20	SCHULVERWALTUNGSAMT									
20	1.300 0,02 E	0 0,00 E	177.500 3,13 E	89.750 1,58 E	0 0,00 E	-265.950 -4,69 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
21	GRUND- UND HAUPTSCHULEN									
21	150.615 2,66 E	0 0,00 E	717.145 12,66 E	2.014.010 35,55 E	62.000 1,09 E	-2.642.540 -46,65 E	0 0,00 E	100.500 1,77 E	94.530 1,67 E	0 0,00 E
22	REALSCHULEN									
22	10.400 0,18 E	0 0,00 E	93.110 1,64 E	512.390 9,04 E	0 0,00 E	-595.100 -10,50 E	0 0,00 E	62.000 1,09 E	10.060 0,18 E	0 0,00 E
23	GYMNASIEN									
23	20.250 0,36 E	0 0,00 E	141.510 2,50 E	752.220 13,28 E	0 0,00 E	-873.480 -15,42 E	0 0,00 E	60.600 1,07 E	152.720 2,70 E	0 0,00 E
27	SONDERSCHULEN UND SONDERSCHULK INDERGÄRTEN									
27	21.825 0,39 E	0 0,00 E	71.655 1,26 E	215.675 3,81 E	0 0,00 E	-265.505 -4,69 E	0 0,00 E	0 0,00 E	9.850 0,17 E	0 0,00 E
28	GESAMTSCHULEN									

Überschrift Bericht 5011499
Haushaltsjahr 2005
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weiter Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005)			Nachträge bis Nr. 1							
28	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	112.400 1,98 E	877.850 15,50 E	-990.250 -17,48 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14.500 0,26 E	0 0,00 E
29	ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN									
29	13.730 0,24 E	0 0,00 E	2.050 0,04 E	44.780 0,79 E	1.650 0,03 E	-34.750 -0,61 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2	218.120 3,85 E	0 0,00 E	1.202.970 21,23 E	3.741.225 66,04 E	941.500 16,62 E	-5.667.575 -100,04 E	0 0,00 E	223.100 3,94 E	281.660 4,97 E	0 0,00 E
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE									
30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN									
30	7.000 0,12 E	0 0,00 E	215.550 3,80 E	220.670 3,90 E	1.550 0,03 E	-430.770 -7,60 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.360 0,02 E	0 0,00 E
32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN									
32	18.350 0,32 E	0 0,00 E	293.650 5,18 E	221.950 3,92 E	0 0,00 E	-497.250 -8,78 E	0 0,00 E	0 0,00 E	22.450 0,40 E	0 0,00 E
33	THEATER UND MUSIKPFLEGE									
33	599.530 10,58 E	0 0,00 E	1.095.790 19,34 E	592.170 10,45 E	29.900 0,53 E	-1.118.330 -19,74 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.560 0,05 E	0 0,00 E
34	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE									

Überschrift Bericht 5011499
Haushaltsjahr 2005
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weiter Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99		
	1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005)			Nachträge bis Nr. 1							
34	480.180 8,48 E	0 0,00 E	7.000 0,12 E	153.610 2,71 E	11.050 0,20 E	308.520 5,45 E	2.000 0,04 E	0 0,00 E	14.610 0,26 E	0 0,00 E	
35	VOLKSBILDUNG										
35	100.570 1,78 E	0 0,00 E	485.960 8,58 E	255.720 4,51 E	305.530 5,39 E	-946.640 -16,71 E	16.300 0,29 E	0 0,00 E	72.000 1,27 E	0 0,00 E	
3	1.205.630 21,28 E	0 0,00 E	2.097.950 37,03 E	1.444.120 25,49 E	348.030 6,14 E	-2.684.470 -47,39 E	18.300 0,32 E	0 0,00 E	112.980 1,99 E	0 0,00 E	
4	SOZIALE SICHERUNG										
40	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELE GENHEITEN										
40	1.550 0,03 E	0 0,00 E	1.646.860 29,07 E	94.620 1,67 E	37.500 0,66 E	-1.777.430 -31,38 E	1.500 0,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	
41	SOZIALHILFE NACH DEM BSHG										
41	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.000 0,26 E	-15.000 -0,26 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	
42	DURCHFÜHRUNG DES ASYLBEWERBERL EISTUNGSGESETZES										
42	0 0,00 E	9.000 0,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E	450.000 7,94 E	-441.000 -7,78 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	
43	SOZIALE EINRICHTUNGEN										

Überschrift Bericht 5011499
Haushaltsjahr 2005
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weiter Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005)			Nachträge bis Nr. 1							
43	446.600 7,88 E	0 0,00 E	722.230 12,75 E	503.980 8,90 E	0 0,00 E	-779.610 -13,76 E	1.000 0,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
45	JUGENDHILFE NACH DEM KJHG									
45	1.144.940 20,21 E	280.550 4,95 E	1.726.190 30,47 E	530.260 9,36 E	4.126.503 72,84 E	-4.957.463 -87,51 E	989.960 17,47 E	963.540 17,01 E	146.000 2,58 E	0 0,00 E
46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE									
46	4.394.492 77,57 E	0 0,00 E	2.657.050 46,90 E	787.780 13,91 E	6.998.100 123,53 E	-6.048.438 -106,77 E	0 0,00 E	270.000 4,77 E	4.790 0,08 E	0 0,00 E
47	FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄFERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE/JUGENDHIL FE									
47	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	96.500 1,70 E	710.655 12,54 E	-807.155 -14,25 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
48	LEISTUNGEN NACH DEM UNTERHALTS VORSCHUSSGESETZ									
48	881.400 15,56 E	95.000 1,68 E	0 0,00 E	44.800 0,79 E	468.000 8,26 E	463.600 8,18 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
49	SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEIT EN									
49	0 0,00 E	1.550 0,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	29.000 0,51 E	-27.450 -0,48 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4	6.868.982 121,25 E	386.100 6,82 E	6.752.330 119,19 E	2.057.940 36,33 E	12.834.758 226,56 E	-14.389.946 -254,01 E	992.460 17,52 E	1.233.540 21,77 E	150.790 2,66 E	0 0,00 E

Überschrift Bericht 5011499
Haushaltsjahr 2005
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weiter Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005)

Nachträge bis Nr. 1

5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

50 GESUNDHEITSVERWALTUNG

50	28.650 0,51 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100.000 1,77 E	0 0,00 E	-71.350 -1,26 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
----	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

51 KRANKENHÄUSER

51	0 0,00 E	302.000 5,33 E	0 0,00 E							
----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

55 FÖRDERUNG DES SPORTS

55	0 0,00 E	0 0,00 E	95.350 1,68 E	126.170 2,23 E	232.530 4,10 E	-454.050 -8,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	67.500 1,19 E	0 0,00 E
----	-------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

56 EIGENE SPORTSTÄTTEN

56	185.030 3,27 E	0 0,00 E	95.120 1,68 E	621.150 10,96 E	0 0,00 E	-531.240 -9,38 E	0 0,00 E	1.276.100 22,53 E	6.500 0,11 E	0 0,00 E
----	-------------------	-------------	------------------	--------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------

58 PARK- UND GARTENANLAGEN

58	26.100 0,46 E	0 0,00 E	1.229.290 21,70 E	214.810 3,79 E	1.300 0,02 E	-1.419.300 -25,05 E	3.000 0,05 E	110.000 1,94 E	111.000 1,96 E	0 0,00 E
----	------------------	-------------	----------------------	-------------------	-----------------	------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------

59 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN

59	12.800 0,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.270 0,06 E	33.355 0,59 E	-23.825 -0,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
----	------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Überschrift Bericht 5011499
Haushaltsjahr 2005
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weiter Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005)				Nachträge bis Nr. 1						
5	252.580 4,46 E	0 0,00 E	1.419.760 25,06 E	1.065.400 18,81 E	267.185 4,72 E	-2.499.765 -44,13 E	3.000 0,05 E	1.386.100 24,47 E	487.000 8,60 E	0 0,00 E
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEH R									
60	BAUVERWALTUNG									
60	9.870 0,17 E	0 0,00 E	792.100 13,98 E	72.610 1,28 E	0 0,00 E	-854.840 -15,09 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
61	STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAU ORDNUNG									
61	527.000 9,30 E	7.500 0,13 E	1.380.360 24,37 E	223.090 3,94 E	0 0,00 E	-1.068.950 -18,87 E	51.000 0,90 E	0 0,00 E	1.228.500 21,69 E	0 0,00 E
62	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGS- HILFE									
62	16.500 0,29 E	66.050 1,17 E	103.950 1,83 E	9.330 0,16 E	109.250 1,93 E	-139.980 -2,47 E	33.000 0,58 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
63	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEH R									
63	114.100 2,01 E	2.300 0,04 E	740.330 13,07 E	1.739.140 30,70 E	12.000 0,21 E	-2.375.070 -41,92 E	655.900 11,58 E	1.312.500 23,17 E	36.500 0,64 E	3.079.000 54,35 E
67	STRASSENBELEUCHTUNG UND REINIGUNG									
67	765.110 13,51 E	0 0,00 E	503.780 8,89 E	862.740 15,23 E	0 0,00 E	-601.410 -10,62 E	0 0,00 E	225.000 3,97 E	1.800 0,03 E	0 0,00 E
68	PARKEINRICHTUNGEN									

Überschrift Bericht 5011499
Haushaltsjahr 2005
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weiter Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005)			Nachträge bis Nr. 1							
68	828.450 14,62 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.119.850 19,77 E	0 0,00 E	-291.400 -5,14 E	7.000 0,12 E	125.000 2,21 E	550.000 9,71 E	10.000 0,18 E
69	WASSERLÄUFE, WASSERBAU									
69	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	529.000 9,34 E	-529.000 -9,34 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6	2.261.030 39,91 E	75.850 1,34 E	3.520.520 62,14 E	4.026.760 71,08 E	650.250 11,48 E	-5.860.650 -103,45 E	746.900 13,18 E	1.662.500 29,35 E	1.816.800 32,07 E	3.089.000 54,53 E
7	ÖFFENTL. EINRICHTG., WIRTSCHAFTSFÖRDERG.									
70	ABWASSERBESEITIGUNG									
70	8.237.810 145,41 E	450 0,01 E	608.850 10,75 E	4.493.840 79,32 E	3.587.620 63,33 E	-452.050 -7,98 E	2.174.200 38,38 E	784.300 13,84 E	54.800 0,97 E	400.000 7,06 E
72	ABFALLBESEITIGUNG									
72	5.042.810 89,02 E	0 0,00 E	1.025.070 18,09 E	4.226.430 74,60 E	0 0,00 E	-208.690 -3,68 E	0 0,00 E	0 0,00 E	36.500 0,64 E	0 0,00 E
73	MÄRKTE									
73	80.570 1,42 E	0 0,00 E	27.020 0,48 E	50.230 0,89 E	0 0,00 E	3.320 0,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
75	BESTATTUNGSWESEN									

Überschrift Bericht 5011499
Haushaltsjahr 2005
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weiter Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005)			Nachträge bis Nr. 1							
75	974.110 17,19 E	100 0,00 E	647.110 11,42 E	723.550 12,77 E	0 0,00 E	-396.450 -7,00 E	0 0,00 E	35.870 0,63 E	11.740 0,21 E	0 0,00 E
76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN									
76	29.000 0,51 E	0 0,00 E	65.230 1,15 E	78.940 1,39 E	0 0,00 E	-115.170 -2,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.000 0,04 E	0 0,00 E
77	HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG									
77	644.390 11,37 E	0 0,00 E	499.960 8,83 E	555.630 9,81 E	0 0,00 E	-411.200 -7,26 E	0 0,00 E	32.000 0,56 E	10.800 0,19 E	0 0,00 E
79	FREMDE NVERKEHR, SONSTIGE FÖRDE RUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKE HR									
79	68.500 1,21 E	0 0,00 E	0 0,00 E	99.370 1,75 E	286.600 5,06 E	-317.470 -5,60 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7	15.077.190 266,14 E	550 0,01 E	2.873.240 50,72 E	10.227.990 180,54 E	3.874.220 68,39 E	-1.897.710 -33,50 E	2.174.200 38,38 E	852.170 15,04 E	115.840 2,04 E	400.000 7,06 E
8	WIRTSCH. UNTERN. ALLG. GRUND/S ONDERVERM.									
81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN									
81	0 0,00 E	7.186.000 126,85 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	7.186.000 126,85 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
82	VERKEHRSUNTERNEHMEN									

Überschrift Bericht 5011499
Haushaltsjahr 2005
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weiter Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
GRP. NR.	10-17	20-22, 24-26,28	40-47	50-68,82, 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93, 98,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005)				Nachträge bis Nr. 1						
82	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.310.000 23,12 E	-1.310.000 -23,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
84	UNTERNEHMEN DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
84	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.013.890 17,90 E	-1.013.890 -17,90 E	0 0,00 E	0 0,00 E	200.000 3,53 E	0 0,00 E
85	LAND- U. FORSTWIRTSCH. UNTERNEHMEN									
85	51.000 0,90 E	0 0,00 E	279.300 4,93 E	193.340 3,41 E	0 0,00 E	-421.640 -7,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.500 0,03 E	0 0,00 E
87	SONSTIGE WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN									
87	0 0,00 E	500.000 8,83 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	500.000 8,83 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN									
88	387.600 6,84 E	0 0,00 E	0 0,00 E	185.270 3,27 E	0 0,00 E	202.330 3,57 E	50.000 0,88 E	0 0,00 E	224.360 3,96 E	0 0,00 E
8	438.600 7,74 E	7.686.000 135,67 E	279.300 4,93 E	378.610 6,68 E	2.323.890 41,02 E	5.142.800 90,78 E	50.000 0,88 E	0 0,00 E	425.860 7,52 E	0 0,00 E
Summe 0-8	28.545.562 503,88 E	8.677.700 153,18 E	29.087.240 513,45 E	26.149.365 461,59 E	21.356.023 376,98 E	-39.369.366 -694,95 E	4.062.960 71,72 E	5.357.410 94,57 E	3.749.080 66,18 E	3.489.000 61,59 E

Überschrift Bericht 5011499
Haushaltsjahr 2005
B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen 20,	Deckungs- reserve 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84,86	Überschuß (Sp. 3 + 4 ./ 5 + 6)	Sonstige Einnahmen Vermögens- haushalt	Sonstige Ausgaben Vermögens- haushalt	
Gruppierungs-Nr.	00-07,091	23,26-28		89	-	30,31 36,37	90,91,97 98	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 56651 Einwohnern (2005) Nachträge bis Nr. 1

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

90 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN

90	69.483.300 1.226,51 E	650.000 11,47 E	0 0,00 E	35.555.500 627,62 E	34.577.800 610,37 E	1.778.800 31,40 E	54.100 0,95 E
-----------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------	------------------------	----------------------	------------------

91 SONSTIGE ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFT

91	0 0,00 E	7.722.816 136,32 E	100.000 1,77 E	2.831.250 49,98 E	4.791.566 84,58 E	8.856.486 156,33 E	5.537.656 97,75 E
-----------	-------------	-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

9	Summe Einzelplan 9	69.483.300 1.226,51 E	8.372.816 147,80 E	100.000 1,77 E	38.386.750 677,60 E	39.369.366 694,95 E	10.635.286 187,73 E	5.591.756 98,71 E
----------	--------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

Überschrift Bericht 5011340
Haushaltsjahr 2005 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag		Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungserg. 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen									
00	Realsteuern									
000	Grundsteuer A		0	0,00	7.300	0,13	5.800	0,10	4.535,11	0,08
001	Grundsteuer B		0	0,00	9.250.000	163,28	7.525.000	132,59	7.435.886,86	131,34
003	Gewerbsteuer		750.000	13,24	33.000.000	582,51	29.500.000	519,80	28.722.104,51	507,32
	Summe Gruppe 00		750.000	13,24	42.257.300	745,92	37.030.800	652,49	36.162.526,48	638,74
01	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern									
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		-125.000	-2,21	20.025.000	353,48	21.250.000	374,43	22.398.683,00	395,63
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-34.000	-0,60	2.696.000	47,59	2.700.000	47,57	2.661.175,00	47,00
	Summe Gruppe 01		-159.000	-2,81	22.721.000	401,07	23.950.000	422,00	25.059.858,00	442,64
02	Andere Steuern									
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer		0	0,00	350.000	6,18	305.000	5,37	306.825,85	5,42
022	Hundesteuer		0	0,00	200.000	3,53	196.000	3,45	192.179,47	3,39
026	Jagdsteuer		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
029	Sonstige Steuern		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02		0	0,00	550.000	9,71	501.000	8,83	499.005,32	8,81
03	Steuerähnliche Einnahmen									
030	Fremdenverkehrsabgaben		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
031	Abgaben von Spielbanken		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 03		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Überschrift Bericht 5011340
Haushaltsjahr 2005 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag		Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungserg. 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
04	Schlüsselzuweisungen									
041	Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0,00	0	0,00	71.610	1,26	0,00	0,00
	Summe Gruppe 04		0	0,00	0	0,00	71.610	1,26	0,00	0,00
05	Bedarfszuweisungen									
051	Bedarfszuweisungen vom Land		0	0,00	5.200	0,09	0	0,00	11.775,92	0,21
059	Bedarfszuweisungen vom Land (aus besonderem Anlaß)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05		0	0,00	5.200	0,09	0	0,00	11.775,92	0,21
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen									
060	Zuweisungen vom Bund		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	Zuweisungen vom Land		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen									
071	Allgemeine Umlagen vom Land		0	0,00	1.926.200	34,00	2.027.600	35,73	424.309,00	7,49
	Summe Gruppe 07		0	0,00	1.926.200	34,00	2.027.600	35,73	424.309,00	7,49
09	Ausgleichsleistungen									
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich		0	0,00	2.023.600	35,72	1.879.000	33,11	1.879.075,00	33,19
	Summe Gruppe 09		0	0,00	2.023.600	35,72	1.879.000	33,11	1.879.075,00	33,19
	Summe Hauptgruppe 0		591.000	10,43	69.483.300	1.226,51	65.460.010	1.153,42	64.036.549,72	1.131,09

Überschrift Bericht 5011340
Haushaltsjahr 2005 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag		Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungserg. 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb									
10	Verwaltungsgebühren		0	0,00	1.126.850	19,89	1.144.950	20,17	1.003.251,16	17,72
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		65.910	1,16	17.482.280	308,60	17.031.080	300,09	17.375.261,35	306,90
12	Zweckgebundene Abgaben		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf		0	0,00	64.030	1,13	54.950	0,97	62.206,23	1,10
14	Mieten und Pachten		1.000	0,02	956.300	16,88	995.780	17,55	1.064.071,65	18,79
	Summe Gruppen 10 bis 14		66.910	1,18	19.629.460	346,50	19.226.760	338,78	19.504.790,39	344,52
15	Sonstige Verwaltungs und Betriebseinnahmen									
150	Sonstige Einnahmen		30.950	0,55	61.670	1,09	30.920	0,54	85.453,36	1,51
151	Vermischte Einnahmen		0	0,00	500	0,01	500	0,01	105,01	0,00
157	Erstattungen		0	0,00	12.250	0,22	12.150	0,21	4.602,47	0,08
158	Verrechnungseinnahmen des Verwaltungshaushaltes		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
159	Umsatzsteuer		0	0,00	268.150	4,73	124.270	2,19	123.777,85	2,19
	Summe Gruppe 15		30.950	0,55	342.570	6,05	167.840	2,96	213.938,69	3,78
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes									
160	Erstattungen vom Bund		0	0,00	2.450	0,04	3.800	0,07	2.374,35	0,04
161	Erstattungen vom Land		74.900	1,32	991.340	17,50	284.940	5,02	277.337,47	4,90
162	Erstattungen von Gemeinden (GV)		28.860	0,51	890.510	15,72	824.780	14,53	767.760,56	13,56
163	Erstattungen von Zweckverbänden		0	0,00	179.490	3,17	190.300	3,35	185.724,14	3,28
164	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
165	Erstattungen von Kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
166	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	1.680	0,03	300	0,01	0,00	0,00
167	Erstattungen von privaten Unternehmen		17.500	0,31	30.200	0,53	16.450	0,29	112.420,56	1,99
168	Erstattungen von übrigen Bereichen		29.000	0,51	167.050	2,95	64.590	1,14	18.941,46	0,33
169	Innere Verrechnungen		0	0,00	2.853.050	50,36	2.535.210	44,67	2.168.630,00	38,30
	Summe Gruppe 16		150.260	2,65	5.115.770	90,30	3.920.370	69,08	3.533.188,54	62,41

Überschrift Bericht 5011340
Haushaltsjahr 2005 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag		Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungserg. 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke									
170	Zuweisungen vom Bund		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
171	Zuweisungen vom Land		-146.710	-2,59	3.351.372	59,16	3.503.320	61,73	3.683.334,11	65,06
172	Zuweisungen von Gemeinden (GV)		0	0,00	97.500	1,72	233.850	4,12	504.881,01	8,92
173	Zuweisungen von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
175	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
176	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0,00	4.790	0,08	2.540	0,04	3.000,00	0,05
178	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0,00	4.100	0,07	55.350	0,98	26.172,60	0,46
	Summe Gruppe 17		-146.710	-2,59	3.457.762	61,04	3.795.060	66,87	4.217.387,72	74,49
	Summe Hauptgruppe 1		101.410	1,79	28.545.562	503,88	27.110.030	477,68	27.469.305,34	485,19
2	Sonstige Finanzeinnahmen									
20	Zinseinnahmen									
200	Zinseinnahmen vom Bund		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
201	Zinseinnahmen vom Land		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
202	Zinseinnahmen von Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
203	Zinseinnahmen von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
204	Zinseinnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		0	0,00	20.000	0,35	40.000	0,70	24.857,49	0,44
208	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen		0	0,00	62.600	1,11	63.400	1,12	5.711,02	0,10
209	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20		0	0,00	82.600	1,46	103.400	1,82	30.568,51	0,54
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen		-180.000	-3,18	3.926.350	69,31	3.041.560	53,59	1.566.622,29	27,67
22	Konzessionsabgaben		0	0,00	3.760.000	66,37	3.762.000	66,29	3.720.358,90	65,71

Überschrift Bericht 5011340
Haushaltsjahr 2005 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag		Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungserg. 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Summe Gruppen 21 und 22		-180.000	-3,18	7.686.350	135,68	6.803.560	119,88	5.286.981,19	93,38
23	Schuldendiensthilfen									
230	Schuldendiensthilfen vom Bund		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	Schuldendiensthilfen vom Land		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	Schuldendiensthilfen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235	Schuldendiensthilfen von kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
236	Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
237	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
238	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen									
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0,00	45.500	0,80	53.400	0,94	45.510,01	0,80
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		0	0,00	173.000	3,05	157.000	2,77	202.429,31	3,58
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)		0	0,00	3.000	0,05	5.000	0,09	2.621,94	0,05
246	Leistungen der Pflegeversicherungsträger		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen		0	0,00	5.000	0,09	2.400	0,04	3.941,89	0,07
249	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0,00	3.100	0,05	3.100	0,05	26.223,56	0,46
	Summe Gruppe 24		0	0,00	229.600	4,05	220.900	3,89	280.726,71	4,96
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen									
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		0	0,00	155.000	2,74	158.000	2,78	158.422,71	2,80
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Überschrift Bericht 5011340
Haushaltsjahr 2005 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag		Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungserg. 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
259	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0,00	1.500	0,03	1.500	0,03	12.849,19	0,23
	Summe Gruppe 25		0	0,00	156.500	2,76	159.500	2,81	171.271,90	3,03
	Summe Gruppen 24 und 25		0	0,00	386.100	6,82	380.400	6,70	451.998,61	7,98
26	Weitere Finanzeinnahmen									
260-268	Weitere Finanzeinnahmen		0	0,00	1.192.650	21,05	1.093.750	19,27	912.807,93	16,12
269	Einnahmen aus Pensionsrückstellungen		0	0,00	62.000	1,09	89.000	1,57	60.079,69	1,06
	Summe Gruppe 26		0	0,00	1.254.650	22,15	1.182.750	20,84	972.887,62	17,18
27	Kalkulatorische Einnahmen									
270	Abschreibungen		0	0,00	2.949.950	52,07	2.921.250	51,47	2.988.870,00	52,79
275	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0,00	1.975.700	34,87	2.036.190	35,88	1.970.330,00	34,80
279	Kalkulatorische Rückstellungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27		0	0,00	4.925.650	86,95	4.957.440	87,35	4.959.200,00	87,60
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt		-166.620	-2,94	2.715.166	47,93	3.248.495	57,24	3.827.001,12	67,60
29	Abwicklung der Vorjahre		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Sume Gruppen 28 und 29		-166.620	-2,94	2.715.166	47,93	3.248.495	57,24	3.827.001,12	67,60
	Summe Hauptgruppe 2		-346.620	-6,12	17.050.516	300,97	16.676.045	293,84	15.528.637,05	274,28
	Summe Hauptgruppe 0 - 2		345.790	6,10	115.079.378	2.031,37	109.246.085	1.924,94	107.034.492,11	1.890,57

Überschrift Bericht 5011340
Haushaltsjahr 2005 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag		Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungserg. 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts =====									
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt -----									
300-305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		-39.800	-0,70	1.375.200	24,27	1.345.000	23,70	1.242.983,70	21,96
306	Pensionsrückstellungen		0	0,00	62.000	1,09	89.000	1,57	60.079,69	1,06
	Summe Gruppe 30		-39.800	-0,70	1.437.200	25,37	1.434.000	25,27	1.303.063,39	23,02
31	Entnahmen aus Rücklagen		1.394.730	24,62	1.843.166	32,54	3.836.880	67,61	495.600,00	8,75
32	Rückflüsse von Darlehen -----									
320	Rückflüsse von Darlehen vom Bund		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	Rückflüsse von Darlehen vom Land		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
322	Rückflüsse von Darlehen von Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	Rückflüsse von Darlehen von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	Rückflüsse von Darlehen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325	Rückflüsse von Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
326	Rückflüsse von Darlehen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen		0	0,00	33.000	0,58	32.300	0,57	51.168,57	0,90
328	Rückflüsse von Darlehenvon übrigen Bereichen -----		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 32		0	0,00	33.000	0,58	32.300	0,57	51.168,57	0,90
33	Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens -----									
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		-1.850.000	-32,66	100.000	1,77	1.815.000	31,98	3.411.697,73	60,26
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		790	0,01	14.540	0,26	29.710	0,52	51.738,10	0,91
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Überschrift Bericht 5011340
Haushaltsjahr 2005 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag		Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungserg. 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Summe Gruppe 34		-1.849.210	-32,64	114.540	2,02	1.844.710	32,50	3.463.435,83	61,18
	Summe Gruppen 33 und 34		-1.849.210	-32,64	114.540	2,02	1.844.710	32,50	3.463.435,83	61,18
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		-1.201.900	-21,22	2.628.600	46,40	2.935.600	51,73	1.133.550,13	20,02
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
360	Zuweisungen vom Bund		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
361	Zuweisungen vom Land		-664.440	-11,73	3.065.620	54,11	2.154.200	37,96	1.364.795,96	24,11
362	Zuweisungen von Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	30.000	0,53	54.646,26	0,97
363	Zuweisungen von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
364	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
367	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.672,36	0,14
	Summe Gruppe 36		-664.440	-11,73	3.065.620	54,11	2.184.200	38,49	1.427.114,58	25,21
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen									
370	Einnahmen aus Krediten vom Bund		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	Einnahmen aus Krediten vom Land		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	Einnahmen aus Krediten von Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
373	Einnahmen aus Krediten von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374	Einnahmen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
375	Einnahmen aus Krediten von kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen		1.885.950	33,29	5.576.120	98,43	2.488.595	43,85	6.386.465,01	112,81
378	Einnahmen aus Krediten von übrigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Einnahmen aus inneren Darlehen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37		1.885.950	33,29	5.576.120	98,43	2.488.595	43,85	6.386.465,01	112,81

Überschrift Bericht 5011340
Haushaltsjahr 2005 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag		Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungserg. 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
39	Abwicklung der Vorjahre		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 3		-474.670	-8,38	14.698.246	259,45	14.756.285	260,01	14.260.397,51	251,88
	Gesamteinnahmen		-128.880	-2,27	129.777.624	2.290,83	124.002.370	2.184,95	121.294.889,62	2.142,45

Überschrift Bericht 5011340
Haushaltsjahr 2005 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag		Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungserg. 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes =====										
4	Personalausgaben -----									
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		13.500	0,24	324.900	5,74	345.700	6,09	314.194,38	5,55
41	Dienstbezüge u. dgl. -----									
410	Beamte		40.000	0,71	5.722.000	101,00	5.720.000	100,79	5.538.873,89	97,83
411	Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG		0	0,00	45.800	0,81	46.500	0,82	44.511,54	0,79
414	Angestellte		230.000	4,06	11.394.500	201,14	10.698.500	188,51	10.619.472,29	187,57
415	Arbeiter		0	0,00	4.031.300	71,16	3.850.300	67,84	3.697.898,74	65,32
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen		-15.400	-0,27	348.040	6,14	440.490	7,76	337.761,22	5,97
	Summe Gruppe 41		254.600	4,49	21.541.640	380,25	20.755.790	365,72	20.238.517,68	357,48
42	Versorgungsbezüge und dergleichen -----									
420	Beamte		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
421	Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG		0	0,00	16.400	0,29	16.500	0,29	15.568,15	0,27
424	Angestellte		0	0,00	0	0,00	0	0,00	12.901,05	0,23
425	Arbeiter		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
428	Sonstige		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42		0	0,00	16.400	0,29	16.500	0,29	28.469,20	0,50
43	Beiträge zu Versorgungskassen -----									
430	Beamte		0	0,00	2.203.000	38,89	2.300.700	40,54	2.413.888,00	42,64
434	Angestellte		0	0,00	767.000	13,54	566.800	9,99	565.900,00	10,00
435	Arbeiter		0	0,00	272.000	4,80	201.600	3,55	202.609,02	3,58
438	Sonstige		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 43		0	0,00	3.242.000	57,23	3.069.100	54,08	3.182.397,02	56,21

Überschrift Bericht 5011340
Haushaltsjahr 2005 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag		Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungserg. 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -----									
440	Beamte		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
444	Angestellte		0	0,00	2.436.000	43,00	2.344.800	41,32	2.131.507,22	37,65
445	Arbeiter		0	0,00	871.000	15,37	839.000	14,78	752.355,18	13,29
448	Sonstige		4.500	0,08	17.300	0,31	12.800	0,23	11.548,99	0,20

	Summe Gruppe 44		4.500	0,08	3.324.300	58,68	3.196.600	56,32	2.895.411,39	51,14
45	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100.000	1,77	616.500	10,88	516.500	9,10	610.441,77	10,78
46	Personalnebenausgaben		0	0,00	21.500	0,38	21.500	0,38	21.496,85	0,38
47	Deckungsreserve für Personalausgaben -----		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4		372.600	6,58	29.087.240	513,45	27.921.690	491,99	27.290.928,29	482,04
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand =====									
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		52.000	0,92	2.207.500	38,97	2.900.500	51,11	1.944.361,00	34,34
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -----		-2.540	-0,04	1.355.900	23,93	1.319.640	23,25	1.314.039,04	23,21
	Summe Gruppen 50 und 51		49.460	0,87	3.563.400	62,90	4.220.140	74,36	3.258.400,04	57,55
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände		-61.000	-1,08	713.650	12,60	615.380	10,84	560.270,70	9,90
53	Mieten und Pachten		-2.400	-0,04	641.000	11,31	670.045	11,81	622.402,37	10,99
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		-1.000	-0,02	3.112.240	54,94	3.022.060	53,25	2.842.388,45	50,21
55	Haltung von Fahrzeugen		0	0,00	502.700	8,87	503.070	8,86	497.770,42	8,79
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		9.270	0,16	323.405	5,71	315.405	5,56	254.850,45	4,50
57-62	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		-16.920	-0,30	5.754.750	101,58	5.171.670	91,13	4.716.934,84	83,32
631	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		0	0,00	135.350	2,39	136.050	2,40	0,00	0,00

Überschrift Bericht 5011340
Haushaltsjahr 2005 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag		Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungserg. 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
639	Schülerbeförderungskosten		-1.200	-0,02	187.300	3,31	190.400	3,35	166.714,32	2,94
	Summe Gruppierungen 57 bis 63		-18.120	-0,32	6.082.550	107,37	5.498.120	96,88	5.306.018,79	93,72
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.									
	Summe Gruppe 64-66		104.810	1,85	2.790.640	49,26	2.646.265	46,63	2.242.877,34	39,62
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes									
670	Erstattungen an Bund		0	0,00	15.200	0,27	13.200	0,23	13.050,77	0,23
671	Erstattungen an Land		0	0,00	44.300	0,78	37.300	0,66	48.788,24	0,86
672	Erstattungen an Gemeinden (GV)		-8.400	-0,15	235.150	4,15	249.880	4,40	171.165,56	3,02
673	Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.		0	0,00	114.400	2,02	125.900	2,22	122.875,42	2,17
674	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
675	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
676	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
677	Erstattungen an private Unternehmen		0	0,00	10.400	0,18	10.400	0,18	64.231,02	1,13
678	Erstattungen an übrige Bereiche		0	0,00	221.630	3,91	221.630	3,91	124.551,00	2,20
679	Innere Verrechnungen		0	0,00	2.853.050	50,36	2.535.210	44,67	2.168.630,00	38,30
	Summe Gruppe 67		-8.400	-0,15	3.494.130	61,68	3.193.520	56,27	2.713.292,01	47,93
68	Kalkulatorische Kosten									
680	Abschreibungen		0	0,00	2.949.950	52,07	2.921.250	51,47	2.988.870,00	52,79
685	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0,00	1.975.700	34,87	2.036.190	35,88	1.970.330,00	34,80
689	Kalkulatorische Rückstellungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 68		0	0,00	4.925.650	86,95	4.957.440	87,35	4.959.200,00	87,60
	Summe Hauptgruppe 5 / 6		72.620	1,28	26.149.365	461,59	25.641.445	451,81	23.257.470,57	410,80
7	Zuweisungen und Zuschüsse									

Überschrift Bericht 5011340
Haushaltsjahr 2005 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag		Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungserg. 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
71	=====									
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke									

710	Zuweisungen an Bund		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
711	Zuweisungen an Land		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
712	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	2.262.200	39,86	2.179.008,00	38,49
713	Zuweisungen an Zweckverbände		-6.630	-0,12	6.655.150	117,48	6.368.730	112,22	6.268.561,67	110,72
714	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
716	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
717	Zuschüsse an private Unternehmen		0	0,00	1.045.000	18,45	740.500	13,05	742.555,61	13,12
718	Zuschüsse an übrige Bereiche		-22.000	-0,39	8.747.253	154,41	8.760.560	154,36	8.670.719,79	153,15

	Summe Gruppe 71		-28.630	-0,51	16.447.403	290,33	18.131.990	319,49	17.860.845,07	315,48
72	-----									
	Schuldendiensthilfen									

720	Schuldendiensthilfen an Bund		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
721	Schuldendiensthilfen an Land		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
722	Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
723	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
724	Schuldendiensthilfen an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
725	Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
726	Schuldendiensthilfen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
727	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen		0	0,00	238.890	4,22	238.890	4,21	238.881,30	4,22
728	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		0	0,00	104.250	1,84	107.250	1,89	102.887,75	1,82

	Summe Gruppe 72		0	0,00	343.140	6,06	346.140	6,10	341.769,05	6,04
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen		0	0,00	1.282.280	22,63	1.212.180	21,36	1.112.415,13	19,65
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen		0	0,00	2.336.200	41,24	2.276.200	40,11	2.198.394,75	38,83
78	Sonstige soziale Leistungen		18.000	0,32	497.000	8,77	503.750	8,88	491.537,23	8,68
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		0	0,00	450.000	7,94	580.000	10,22	525.753,23	9,29

Überschrift Bericht 5011340
Haushaltsjahr 2005 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag		Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungserg. 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	----- Summe Gruppen 73 bis 79		18.000	0,32	4.565.480	80,59	4.572.130	80,56	4.328.100,34	76,45
	Summe Hauptgruppe 7		-10.630	-0,19	21.356.023	376,98	23.050.260	406,15	22.530.714,46	397,96
8	Sonstige Finanzausgaben									
	=====									
80	Zinsausgaben									

800	Zinsausgaben an Bund		0	0,00	550	0,01	530	0,01	531,66	0,01
801	Zinsausgaben an Land		0	0,00	6.500	0,11	6.560	0,12	6.934,78	0,12
802	Zinsausgaben an Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	Zinsausgaben an Zweckverbände		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	Zinsausgaben an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	Zinsausgaben an private Unternehmen		-200.000	-3,53	1.337.000	23,60	1.570.000	27,66	1.122.208,16	19,82
808	Zinsausgaben an übrige Bereiche		0	0,00	50.000	0,88	30.000	0,53	69.973,24	1,24
809	Zinsausgaben für innere Darlehen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 80		-200.000	-3,53	1.394.050	24,61	1.607.090	28,32	1.199.647,84	21,19
81	Steuerbeteiligungen									

810	Gewerbesteuerumlage		82.000	1,45	2.762.000	48,75	5.873.600	103,49	5.338.130,00	94,29
811	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		69.000	1,22	2.399.000	42,35	1.894.800	33,39	2.463.829,00	43,52

	Summe Gruppe 81		151.000	2,67	5.161.000	91,10	7.768.400	136,88	7.801.959,00	137,81
82	Allgemeine Zuweisungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen									

830	Allgemeine Umlagen an Land		0	0,00	421.600	7,44	0	0,00	0,00	0,00
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		0	0,00	29.692.900	524,14	21.558.700	379,87	23.647.831,56	417,70

Überschrift Bericht 5011340
Haushaltsjahr 2005 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag		Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungserg. 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	----- Summe Gruppe 83		0	0,00	30.114.500	531,58	21.558.700	379,87	23.647.831,56	417,70
84	Weitere Finanzausgaben		0	0,00	280.000	4,94	164.500	2,90	2.877,00	0,05
85	Deckungsreserve		0	0,00	100.000	1,77	100.000	1,76	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt									
86-865	Zuführung zum Vermögenshaushalt		-39.800	-0,70	1.375.200	24,27	1.345.000	23,70	1.242.983,70	21,96
866	Pensionsrückstellungen		0	0,00	62.000	1,09	89.000	1,57	60.079,69	1,06
89-895	Abwicklung der Vorjahre		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8		-88.800	-1,57	38.486.750	679,37	32.632.690	574,99	33.955.378,79	599,76
	Summe Hauptgruppen 4 - 8		345.790	6,10	115.079.378	2.031,37	109.246.085	1.924,94	107.034.492,11	1.890,57

Überschrift Bericht 5011340
Haushaltsjahr 2005 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag		Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungserg. 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes =====									
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		-166.620	-2,94	2.715.166	47,93	3.248.495	57,24	3.827.001,12	67,60
91	Zuführungen an Rücklagen -----									
910	Zuführungen an Rücklagen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
916	Zuführungen an Sonderrücklage Pensionsrückstellung		0	0,00	62.000	1,09	89.000	1,57	60.079,69	1,06
	Summe Gruppe 91		0	0,00	62.000	1,09	89.000	1,57	60.079,69	1,06
92	Gewährung von Darlehen -----									
920	Darlehen an Bund		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
921	Darlehen an Land		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
922	Darlehen an Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	Darlehen an Zweckverbände		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
924	Darlehen an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925	Darlehen an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
926	Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
927	Darlehen an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
928	Darlehen an übrige Bereiche		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb -----									
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	348.000,00	6,15
932	Erwerb von Grundstücken		0	0,00	1.330.820	23,49	913.540	16,10	207.805,10	3,67
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		97.810	1,73	1.173.840	20,72	1.848.200	32,57	2.191.505,35	38,71
	Summe Gruppe 93		97.810	1,73	2.504.660	44,21	2.761.740	48,66	2.747.310,45	48,53
94-96	Baumaßnahmen		-367.830	-6,49	5.357.410	94,57	6.944.610	122,37	5.598.045,11	98,88

Überschrift Bericht 5011340
Haushaltsjahr 2005 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag		Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungserg. 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen									
970	Tilgung von Krediten an Bund		0	0,00	1.130	0,02	1.120	0,02	1.108,66	0,02
971	Tilgung von Krediten an Land		10	0,00	13.760	0,24	13.250	0,23	12.888,32	0,23
972	Tilgung von Krediten an Gemeinden (GV)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	Tilgung von Krediten an Zweckverbände		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	Tilgung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	Tilgung von Krediten an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
976	Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
977	Tilgung von Krediten an private Unternehmen		-39.800	-0,70	2.745.600	48,47	1.330.000	23,43	1.533.422,60	27,09
978	Tilgung von Krediten an übrige Bereiche		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Rückzahlung von inneren Darlehen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97		-39.790	-0,70	2.760.490	48,73	1.344.370	23,69	1.547.419,58	27,33
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
980	Zuweisungen an Bund		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	Zuweisungen an Land		0	0,00	302.000	5,33	286.980	5,06	326.374,61	5,76
982	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0,00	54.100	0,95	17.180	0,30	34.353,35	0,61
983	Zuweisungen an Zweckverbände		0	0,00	14.500	0,26	18.360	0,32	15.320,00	0,27
984	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
986	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	55.000,00	0,97
987	Zuweisungen an private Unternehmen		0	0,00	843.460	14,89	25.000	0,44	0,00	0,00
988	Zuweisungen an übrige Bereiche		1.760	0,03	84.460	1,49	20.550	0,36	49.493,60	0,87
	Summe Gruppe 98		1.760	0,03	1.298.520	22,92	368.070	6,49	480.541,56	8,49
99	Sonstiges									
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Übertragungs und Abschlussbuchungen		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Überschrift Bericht 5011340
Haushaltsjahr 2005 / Nachträge bis Nr. 1

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	mehr (+) / weniger (-) durch Nachtrag		Haushaltsansatz 2005 Einwohner: 56651		Haushaltsansatz 2004 Einwohner: 56753		Rechnungserg. 2003 Einwohner: 56615	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	----- Summe Gruppe 99		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 9		-474.670	-8,38	14.698.246	259,45	14.756.285	260,01	14.260.397,51	251,88
	Gesamtausgaben		-128.880	-2,27	129.777.624	2.290,83	124.002.370	2.184,95	121.294.889,62	2.142,45

Überschrift Bericht 5011644
Haushaltsjahr 2005 / alle Nachträge

Bezeichnung		(Beträge in EUR)	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr / weniger (-)	Ansatz 2004	Rechn.erg. 2003
A. Finanzierungssaldo							
1.	Gesamteinnahmen		129.777.624	129.906.504	-128.880	124.002.370	121.294.890
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)		7.419.286	4.138.606	3.280.680	6.325.475	6.882.065
3.	Differenz (Nrn. 1./2.)		122.358.338	125.767.898	-3.409.560	117.676.895	114.412.825
4.	Gesamtausgaben		129.777.624	129.906.504	-128.880	124.002.370	121.294.890
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)		2.822.490	2.862.280	-39.790	1.433.370	1.607.499
6.	Differenz (Nrn. 4./5.)		126.955.134	127.044.224	-89.090	122.569.000	119.687.391
7.	Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-4.596.796	-1.276.326	-3.320.470	-4.892.105	-5.274.566
B. Besondere Finanzierungsvorgänge							
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen						
9.1	Entnahmen aus Rücklagen		1.843.166	448.436	1.394.730	3.836.880	495.600
9.2	Zuführungen zu Rücklagen		62.000	62.000		89.000	60.080
9.3	Differenz (Nrn. 9.1./9.2.)		1.781.166	386.436	1.394.730	3.747.880	435.520
10.1	Einnahmen aus Krediten		5.576.120	3.690.170	1.885.950	2.488.595	6.386.465
10.2	Tilgung von Krediten		2.760.490	2.800.280	-39.790	1.344.370	1.547.420
10.3	Differenz (Nrn. 10.1/10.2.)		2.815.630	889.890	1.925.740	1.144.225	4.839.045
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen						
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen						
11.3	Differenz (Nrn. 11.1/11.2)						
12.	Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) (Nrn. 9.3,10.3,11.3 ./ 8.)		4.596.796	1.276.326	3.320.470	4.892.105	5.274.565

Überschrift Bericht 5011644
Haushaltsjahr 2005 / alle Nachträge

Bezeichnung	(Beträge in EUR)	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr / weniger (-)	Ansatz 2004	Rechn.erg. 2003
13.	C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt					
13.1	Einnahmen	5.576.120	3.690.170	1.885.950	2.488.595	6.386.465
13.2	Tilgung	2.745.600	2.785.400	-39.800	1.330.000	1.533.423
13.3	Saldo	2.830.520	904.770	1.925.750	1.158.595	4.853.042

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2005	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	später TEUR
	1	2	3	4	5
Summe 3.489	1.848	1.641			
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.585	1.785	2.281		

Einzelaufstellung Verpflichtungsermächtigungen - voraussichtlich fällig werdende Ausgaben

Maßnahmen	2006	2007	2008	2009	später
6310.189 Fritz-Gressard-Platz 9600 UMBAUMASSNAHMEN	142.500				
6310.252 Kirschenweg 9600 STRASSENBAU	10.000				
6310.266 Kunibertstraße 9601 STRASSENBAU	7.500				
6310.282 Markt 9600 UMGESTALTUNG DES ALTEN MARKTES	20.000				
6310.286 Erschließung im Bereich Menzelweg 9600 STRASSENBAU	199.000				
6310.320 Röntgenstraße 9600 STRASSENBAU	75.000				
6310.321 Rosenweg 9600 STRASSENBAU	39.000				
6310.351 Tellerlingstraße 9600 STRASSENBAU	72.000				
6320.232 Bebauungsplangebiet 232 (Giesenheide) 9600 ERSCHLISSUNGSKOSTEN - ERSTATTUNG AN GKA		1.541.000			
6330.010 Bereich Hofstraße/Neustraße 9601 STRASSENBAU	873.000	100.000			
6830.005 Parkleitsystem 9600 INSTALLATION EINER 1. BAUSTUFE	10.000				
7020.153 Brucknerstraße 9605 REGENWASSERKANAL	200.000				
7040.005 Sanierungsmaßnahmen im Stadtgebiet 9601 SCHMUTZ- REGENWASSERKANAL, SCHADSTELLENSANIERUNG	200.000				
Summe:	1.848.000	1.641.000			

Investitionsprogramm / Finanzplanung

2004 – 2008

Die Änderungen für den Finanzplanungszeitraum werden in der Fortschreibung 2005-2009 erfasst

Zuschußbudget "Erziehende Hilfen"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll 2005 Nachtrag in Euro
4542.000.1670	RÜCKZAHLUNGEN - TAGESPFLEGE	500		500
4542.000.2430	ERSÄTZE - FAMILIENPFLEGE A.V.E.	8.000		8.000
4556.000.1624	ERSTATTUNGEN ANDERER TRÄGER	265.000	15.000	280.000
4556.000.2430	ERSÄTZE - FAMILIENVOLLZEITPFLEGE A.V.E.	45.000		45.000
4556.000.2431	ERSÄTZE - FAMILIENVOLLZEITPFLEGE A.V.E. Ö.R.	25.000		25.000
4556.000.2490	RÜCKZAHLUNGEN - ERZIEHUNGSHILFE A.V.E.	1.550		1.550
4557.000.2530	ERSÄTZE - ERZIEHERISCHER JUGENDHILFE I. E.	115.000		115.000
4557.000.2531	ERSÄTZE - ERZIEHERISCHER JUGENDHILFE I. E. Ö.R.	25.000		25.000
4557.000.2590	RÜCKZAHLUNGEN - ERZIEHUNGSHILFE I.E.	1.500		1.500
4557.000.2600	ZWANGSGELDER - UNTERHALTSPFLICHTIGE	0		0
4561.000.2530	ERSÄTZE - ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE	10.000		10.000
4561.000.2531	ERSÄTZE - ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE Ö.R.	5.000		5.000
4572.000.1100	GEBÜHREN - ADOPTIONSVERMITTLUNG	0	1.200	1.200
4573.000.1620	ERSTATTUNGEN	0		0
		501.550	16.200	517.750
	PERSONALKOSTEN *)	607.480		607.480
	REISEKOSTEN	1.500		1.500
	FORTBILDUNG	5.200		5.200
	POSTGEBÜHREN	2.200		2.200
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	60		60
4533.000.7601	BERATUNG GEM. §§17,18 KJHG - MEDIATION -	25.200		25.200
4542.000.7600	ERZIEHUNGSHILFE - FAMILIEN-/TAGESPFLEGE	60.000		60.000
4554.000.7180	ZUSCHÜSSE - SP FAMILIENHILFE	176.880		176.880
4555.000.7701	ERZIEHUNGSHILFE - TAGESGRUPPE	330.000		330.000
4556.000.7600	ERZIEHUNGSHILFE IN VOLLZEITPFLEGE	620.000		620.000
4556.000.7605	PFLEGEELTERNARBEIT	10.500		10.500
4557.000.7180	RÜCKZAHLUNGEN - DRITTVERPFLICHTETER	500		500
4557.000.7701	ERZIEHUNGSHILFE - HEIMPFLEGE	1.750.000		1.750.000
4558.000.7601	AMBULANTE ERZIEHUNGSHILFE	425.000		425.000
4561.000.7701	ERZIEHUNGSHILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE	230.000		230.000

Zuschußbudget "Erziehende Hilfen"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll 2005 Nachtrag in Euro
4571.000.7180	MITWIRKUNG BEI VORMUNDSCHAFTS-/FAMILIEN- GERICHTEN (§ 50 KJHG)	79.343		79.343
4572.000.6500	ADOPTIONSVERMITTLUNG (§ 51 KJHG)	150		150
4572.000.7604	VORMÜNDER/PFLEGER	100		100
4573.000.7600	PRÄVENTIVE MAßNAHMEN JUGENDKRIMINALITÄT	5.100		5.100
4583.000.6500	PRAXISBERATUNG	6.900		6.900
4583.000.7608	AUSGABEN FÜR SONSTIGE MAßNAHMEN	2.000		2.000
		<u>4.338.113</u>	<u>0</u>	<u>4.338.113</u>
Zuschußbedarf		3.836.563	-16.200	3.820.363

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

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

Zuschußbudget "Psychologische Beratungsstelle"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
4651.000.1620	ERSTATTUNGEN- KOSTENANTEIL DER STADT HAAN	185.790	-12.910	172.880
4651.000.1710	ZUWEISUNGEN	74.622	-1.710	72.910
		<u>260.412</u>	<u>-14.620</u>	<u>245.790</u>
	PERSONALKOSTEN *)	489.040	-14.620	474.420
	REISEKOSTEN	500		500
	FORTBILDUNG	2.300		2.300
	POSTGEBÜHREN	200		200
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	100		100
4651.000.4160	HONORARKOSTEN	8.200		8.200
4651.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG.,ARB.SCHUTZ	1.000		1.000
4651.000.5700	VERBRAUCHS- UND FÖRDERMATERIAL	3.050		3.050
4651.000.6500	PRAXISBERATUNG	1.550	2.700	4.250
4651.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	300		300
4651.000.7601	GEWALTPRÄVENTION	1.300		1.300
		<u>507.540</u>	<u>-11.920</u>	<u>495.620</u>
Zuschußbedarf		247.128	2.700	249.830

*) Personalkosten einschl. Sozialversicherung und Umlage Rheinische Versorgungskasse,
ohne Beihilfekosten sowie ohne Personalnebenkosten; incl. einer Reinigungskraft iHv. 9.850,00 € in 2005

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

Zuschußbudget "Jugendförderung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
4512.000.2412	KOSTENBEITRÄGE FERIENMAßNAHMEN	33.000		33.000
4515.000.1102	ENTGELTE - JUGENDKULTURJAHR	2.000		2.000
4515.000.2412	EINNAHMEN - KINDER UND JUGENDARBEIT	11.500		11.500
4601.000.1101	GEBÜHREN	0		0
4602.000.1600	ERSTATTUNGEN - ZIVILDIENTSTLEISTENDE	1.950		1.950
4602.000.1710	ZUWEISUNGEN	29.850	2.500	32.350
4603.000.1710	ZUWEISUNGEN	7.750		7.750
		86.050	2.500	88.550
	PERSONALKOSTEN *)	690.580		690.580
	REISEKOSTEN	3.000		3.000
	FORTBILDUNG	1.000		1.000
	POSTGEBÜHREN	3.900		3.900
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	400		400
4512.000.7622	FERIENMAßNAHMEN IN HILDEN U. AUßERHALB	82.000		82.000
4513.000.7181	ZUSCHÜSSE - JUGENDAUSTAUSCH	11.000		11.000
4515.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5.000		5.000
4515.000.6001	FREIZEITARBEIT	71.000		71.000
4515.000.6200	KINDERFEST	2.500		2.500
4515.000.7180	ZUSCHÜSSE - JUGENDVERBÄNDE	7.000		7.000
4515.000.7606	KINDER- U. JUGENDFÖRDERUNG/ BETEILIGUNGSKONZEPTE	27.000		27.000
4525.000.7180	ZUSCHÜSSE - KINDERSCHUTZBUND E.V.	4.000		4.000
4525.000.7606	NETZWERK JUGENDSCHUTZ/AKTIONEN GEGEN RASSISMUS UND GEWALT	24.080		24.080
4602.000.4160	ZAHLUNGEN AN ZIVILDIENTSTLEISTENDE	8.550		8.550
4602.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	2.650		2.650
4603.000.5300	LEASING- U. MIETVERTRÄGE TELEKOMMUNIKATION	0		0
4603.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	5.000		5.000
4606.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	2.400		2.400
4512.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE	2.000	2.500	4.500
4515.000.9350	INVENTAR UND GERÄTE	3.000		3.000
		956.060	2.500	958.560

Zuschußbudget "Jugendförderung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
Zuschußbedarf		870.010	0	870.010
<u>Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge</u>				
4601.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	4.500		4.500
4601.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	20.000		20.000
4602.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	15.800		15.800
4602.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	0		0
4603.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	1.500		1.500
4603.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	0		0
4606.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	9.000		9.000
4606.000.5008	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ETAT JUGENDAMT	0		0
	dies führt zu höheren Ausgaben von	<u>50.800</u>	<u>0</u>	<u>50.800</u>
	und somit zu einem			
modifizierten Zuschußbedarf		920.810	0	920.810

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

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

Zuschußbudget "Kinderbetreuung und Verwaltung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
4070.000.1500	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.000	50	1.050
4511.000.1100	ELTERNBEITRÄGE - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	235.960		235.960
4511.000.1104	KOSTENBEITRÄGE MITTAGSTISCH	156.400		156.400
4511.000.1713	ZUWEISUNGEN - SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	468.880		468.880
4541.000.1780	SPENDEN - PRÄVENTIONSPROJEKT	0		0
4640.000.1720	ZUWEISUNGEN - SPRACHFÖRDERUNG IM ELEMENTARBEREICH	28.700		28.700
4641.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	11.280		11.280
4641.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	10.800		10.800
4641.000.1710	ZUWEISUNGEN	42.100		42.100
4642.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	4.800		4.800
4642.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	13.950		13.950
4642.000.1710	ZUWEISUNGEN	27.200		27.200
4643.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	21.120		21.120
4643.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	14.400		14.400
4643.000.1710	ZUWEISUNGEN	70.800		70.800
4644.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	2.400		2.400
4644.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	20.900		20.900
4644.000.1710	ZUWEISUNGEN	34.600		34.600
4646.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	27.000	1.000	28.000
4646.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	84.650	1.200	85.850
4646.000.1710	ZUWEISUNGEN	167.400		167.400
4647.000.1104	KOSTENBEITRÄGE - MITTAGSTISCH	11.500	1.000	12.500
4647.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	59.700	1.200	60.900
4647.000.1710	ZUWEISUNGEN	92.300		92.300
4648.000.1104	KOSTENBEITRÄGE MITTAGSTISCH	5.400		5.400
4648.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	37.600		37.600
4648.000.1710	ZUWEISUNGEN	24.500		24.500
4649.000.1105	ELTERNBEITRÄGE	1.196.000		1.196.000
4649.000.1710	ZUWEISUNGEN	2.020.000		2.020.000
4511.000.3610	ZUWEISUNGEN - SCHULBETREUUNGSMASSNAHMEN	989.960		989.960
		<u>5.881.300</u>	<u>4.450</u>	<u>5.885.750</u>
	PERSONALKOSTEN *)	2.805.520		2.805.520
	REISEKOSTEN	1.500		1.500
	FORTBILDUNG	2.700		2.700
	POSTGEBÜHREN	5.700		5.700
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	1.000		1.000
0000.000.7181	ZUSCHUß AN DEN RING POLITISCHER JUGEND	4.000		4.000
4070.000.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	5.400		5.400
4070.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	4.100		4.100
4511.000.4161	HONORARE- SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	83.900	-16.600	67.300

Zuschußbudget "Kinderbetreuung und Verwaltung"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
4511.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSaufWAND	80.000		80.000
4511.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	80.500	-61.000	19.500
4511.000.5701	MITTAGESSEN- SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	168.500		168.500
4511.000.5805	BETRIEBSKOSTENZUSCHUß DREIZEHN PLUS	90.450		90.450
4511.000.6001	SPIEL- UND BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL SCHULBETREUUNGSMAßNAHMEN	23.400		23.400
4541.000.7180	EINSATZ VON SPENDEN - PRÄVENTIONSPROJEKT	0		0
4541.000.7704	HILFEN ZUM BESUCH SP - KINDERTAGESSTÄTTEN	26.200		26.200
4543.000.7180	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN	28.000		28.000
4609.000.7180	ZUSCHÜSSE - TEIL-OFFENE-TÜR	6.000		6.000
4609.000.7181	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN SPE MÜHLE/ JUGENDKLUB	145.500		145.500
4609.000.7182	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSKOSTEN ABENTEUERSPIELPLATZ	242.200		242.200
4609.000.7184	ZUSCHÜSSE - JUGENDTREFF ST. KONRAD	63.100		63.100
4609.000.7185	ZUSCHÜSSE - FERIENERHOLUNG	22.000		22.000
4640.000.4160	FACHBERATUNG FÜR DIE STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN / HORTE	16.000		16.000
4640.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	2.000		2.000
4640.000.5621	FORTBILDUNG STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN U. HORTE	2.500		2.500
4640.000.6000	SPRACHFÖRDERUNG IM ELEMENTARBEREICH	28.700		28.700
4640.000.6002	BETREUUNGSANGEBOTE FÜR KINDER UNTER 3	150.000		150.000
4641.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	12.000		12.000
4641.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	2.050		2.050
4641.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN	5.500		5.500
4642.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	0		0
4642.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5.400		5.400
4642.000.6001	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	2.900		2.900
4643.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	24.000		24.000
4643.000.6001	FREIZEITARBEIT	4.100		4.100
4643.000.6792	INNERE VERRECHNUNG - HORTMIETE	12.000		12.000
4644.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	2.400		2.400
4644.000.6001	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	1.450		1.450
4646.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	28.800	1.200	30.000
4646.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	7.300	1.050	8.350
4647.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	0		0
4647.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	12.000	1.200	13.200
4647.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	4.400	1.000	5.400
4648.000.5001	GEBÄUDEUNTERHALTUNG - ERHALTUNGSaufWAND	0	6.000	6.000
4648.000.5200	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	0		0
4648.000.5700	LEBENSMITTEL UND DERGLEICHEN	5.500		5.500
4648.000.6002	PÄDAGOGISCHER AUFWAND	2.900		2.900
4649.000.7180	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSK. KINDERTAGESSTÄTT.	5.974.000		5.974.000
4649.000.7181	ZUSCHÜSSE - BETRIEBSK. KI.GÄRTEN (FREIW)	430.000		430.000

Zuschußbudget "Kinderbetreuung und Verwaltung"

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

Zuschußbedarf

5.723.305

-9.810

5.713.495

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

4511.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	4.400		4.400
4641.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	4.100		4.100
4642.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	7.600		7.600
4643.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	8.000		8.000
4644.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	7.000		7.000
4646.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	11.000		11.000
4647.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	12.000		12.000
4648.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26)	6.000		6.000
dies führt zu höheren Ausgaben von		<u>60.100</u>	<u>0</u>	<u>60.100</u>

und somit zu einem

modifizierten Zuschußbedarf

5.783.405

-9.810

5.773.595

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

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

Zuschußbudget "Musikschule"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
3330.000.1101	BENUTZUNGSGEBÜHREN	452.000	30.000	482.000
3330.000.1102	ENTGELTE FÜR VERANSTALTUNGEN	4.100		4.100
3330.000.1103	ENTGELTE FÜR WORKSHOPS	45.000		45.000
3330.000.1300	VERKAUFSERLÖSE INSTRUMENTE	1.000		1.000
3330.000.1310	EINNAHMEN AUS SCHÜLERZEITUNG	800		800
3330.000.1400	ENTGELTE AUS VERMIETUNG	2.000		2.000
3330.000.1500	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN, VERKÄUFEN, ETC.	320		320
3330.000.1501	EINNAHMEN BLÄSERTAGE	0		0
3330.000.1710	ZUWEISUNGEN	11.000		11.000
3330.000.1711	ZUWEISUNGEN - PROJEKTFÖRDERMITTEL	3.000		3.000
3330.000.1770	SPENDEN	0		0
		<u>519.220</u>	<u>30.000</u>	<u>549.220</u>
	PERSONALKOSTEN *)	958.710		958.710
	REISEKOSTEN	1.500		1.500
	FORTBILDUNG	600		600
	POSTGEBÜHREN	3.000		3.000
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	900		900
3330.000.4161	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN	116.000		116.000
3330.000.5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	900		900
3330.000.5300	MIETEN	1.550		1.550
3330.000.6000	VERANSTALTUNGSKOSTEN	3.100		3.100
3330.000.6001	DURCHFÜHRUNG BLÄSERTAGE	0		0
3330.000.6002	DURCHFÜHRUNG VON PROJEKTEN	3.000		3.000
3330.000.6010	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	3.600		3.600
3330.000.6201	INSTRUMENTE	3.800		3.800
3330.000.6501	WERBUNG FÜR MUSIKSCHULVERANSTALTUNGEN	1.800		1.800
3330.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	100		100

Zuschußbudget "Musikschule"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
3330.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	5.300		5.300
3300.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20	220.170		220.170
3330.000.6792	INNERE VERRECHNUNGEN	1.690		1.690
3330.000.9350	MUSIKINSTRUMENTE UND GERÄTE	2.560		2.560
		<u>1.328.280</u>	0	<u>1.328.280</u>
Zuschußbedarf		809.060	-30.000	779.060

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

3330.000.5415	FREMDREINIGUNG (Amt 26) dies führt zu höheren Ausgaben von	0		0
		<u>0</u>	0	<u>0</u>
und somit zu einem				
modifizierten Zuschußbedarf		809.060	-30.000	779.060

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

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

Zuschußbudget "Archiv/Museum"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
3210.000.1100	ENTGELTE	4.000		4.000
3210.000.1300	VERKAUFSERLÖSE/WERBUNG	5.000		5.000
3210.000.1620	ERSTATTUNGEN KREIS - BIENNALE NEANDERLAND	0	5.000	5.000
3210.000.1771	SPENDEN	2.250		2.250
3211.000.1100	ENTGELTE	600		600
3211.000.1300	VERKAUFSERLÖSE - HEIMATKUNDLICHE WERKE	1.500		1.500
3411.000.1300	VERKAUFSERLÖSE - HILDENER JAHRBUCH	1.000		1.000
3411.000.1771	SPENDEN HEIMATFORSCHUNG	1.540		1.540
3210.000.3680	SPENDEN - ANKAUF VON OBJEKTEN	0		0
		<u>15.890</u>	<u>5.000</u>	<u>20.890</u>
	PERSONALKOSTEN *)	286.950		286.950
	REISEKOSTEN	500		500
	FORTBILDUNG	600		600
	POSTGEBÜHREN	3.500		3.500
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	300		300
3210.000.4168	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN - KINDER IM MUSEUM	5.500		5.500
3210.000.5200	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	1.500		1.500
3210.000.5605	SCHUTZ- U. DIENSTBEKLEIDUNG	150		150
3210.000.5701	DOKUMENTATION	5.100		5.100
3210.000.5900	SACHKOSTEN - KINDER IM MUSEUM	2.800		2.800
3210.000.5901	ANKAUF VON OBJEKTEN	1.800		1.800
3210.000.6000	VERGABE VON FÖRDERPREISEN	2.250		2.250
3210.000.6200	MUSEUMSPÄDAGOGISCHER BETRIEB	20.000		20.000
3210.000.6201	BIENNALE NEANDERLAND	2.500		2.500
3210.000.6500	WERBUNG	6.000		6.000
3210.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	800		800
3210.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	1.200		1.200
3211.000.5208	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	500		500
3211.000.5300	LEASING- UND MIETVERTRÄGE TELEKOMMUNIKATION	0		0
3211.000.5700	BESTANDS- UND SAMMLUNGSPFLEGE	8.100		8.100
3211.000.5900	AUSBAU DER SAMMLUNG	2.500		2.500
3211.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.200		1.200
3211.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	4.200		4.200
3211.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN GEBÄUDE GERRESHEIMER STR. 20	100.860		100.860
3411.000.6500	HEIMATFORSCHUNG	4.100		4.100
3411.000.7180	STADTCHRONIK / HILDENER JAHRBUCH, ETC.	10.000		10.000

Zuschußbudget "Archiv/Museum"

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

Änderung des Zuschußbedarfs aufgrund der bestehenden/neuer Verträge

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

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

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

Zuschußbudget "Bücherei"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
3520.000.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN UND SONST. EINNAHMEN	93.000		93.000
3520.000.1102	EINTRITTSGELDER	500		500
3520.000.1300	VERKAUFSERLÖSE	3.000		3.000
3520.000.1620	ERSTATTUNGEN KREIS - BIENNALE NEANDERLAND	0	4.070	4.062
3520.000.1670	ERSTATTUNG - PROJEKT MEDIENPARTNER	0		0
3520.000.3612	ZUWEISUNGEN LAND - NEUKONZEPTION JUGENDBIBLIOTHEK	16.300		16.300
		<u>112.800</u>	<u>4.070</u>	<u>116.862</u>
	PERSONALKOSTEN *)	480.110		480.110
	REISEKOSTEN	300		300
	FORTBILDUNG	600		600
	POSTGEBÜHREN	5.200		5.200
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	550		550
2100.000.6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	4.100		4.100
2150.000.6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	1.500		1.500
2700.000.6030	SCHÜLERBÜCHEREIEN	500		500
3520.000.4161	HONORARE - PROJEKT MULTI-MEDIA	4.000		4.000
3520.000.5202	WARTUNG TECHNISCHE ANLAGEN	2.000		2.000
3520.000.5203	GERÄTE,AUSSTATTG.,AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	4.100		4.100
3520.000.5206	PROJEKT MEDIENPARTNER BIBLIOTHEKEN UND SCHULE	21.000		21.000
3520.000.5207	PROJEKT SCHULEN - LESEFÖRDERUNG	5.000		5.000
3520.000.5801	VERANSTALTUNGS- UND PROGRAMMARBEIT	4.100	4.070	8.162
3520.000.5802	WERBUNG/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	3.600		3.600
3520.000.5900	BÜCHER,ZEITSCHRIFTEN,MEDIEN ETC.	92.000		92.000
3520.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	500		500
3520.000.6520	FERNMELDEGEBÜHREN	3.000		3.000
3520.000.9351	NEUKONZEPTION JUGENDBIBLIOTHEK	38.000		38.000
3520.000.9357	HARDWARE	0	5.000	5.000
3520.000.9358	EINRICHTUNG-ERSATZBESCHAFFUNG	4.000		4.000
3520.000.9352	ARTOTHEK - SCHIEBEWANDSYSTEME	25.000		25.000
		<u>699.160</u>	<u>9.070</u>	<u>708.222</u>

Zuschußbudget "Bücherei"

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

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

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

Zuschußbudget "kulturelle Veranstaltungen"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
3000.000.1400	VIERMIETUNG - MOBILE BÜHNE	4.500		4.500
3000.000.1680	ERSTATTUNGEN - JUGENDKULTURJAHR 2005	0		0
3000.000.1710	ZUWEISUNGEN - JUGENDKULTURJAHR	0	2.500	2.500
3310.000.1100	ENTGELTE - THEATER/KONZERTE	38.000	10.310	48.303
3310.000.1101	KOOPERTAION RHEINBAHN - KOMBITICKET	2.000		2.000
3310.000.1300	VERKAUFSERLÖSE - KULTURAKTIE	0		0
3430.000.1100	ENTGELTE - KUKUK	7.000		7.000
3430.000.1300	VERKAUFSERLÖSE	300		300
3431.000.1100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	250		250
		52.050	12.810	64.853
	PERSONALKOSTEN *)	211.170		211.170
	REISEKOSTEN	500		500
	FORTBILDUNG	600		600
	POSTGEBÜHREN	5.000		5.000
	SACHKOSTEN DRUCKEREI	600		600
3000.000.5201	UNTERHALTUNGSKOSTEN ETC. - MOBILE BÜHNE	17.000		17.000
3000.000.5208	GERÄTE, AUSSTATTG., AUSRÜSTG., ARB.SCHUTZ	300		300
3000.000.5702	JUGENDKULTURJAHR 2005	120.000		120.000
3000.000.6501	WERBUNG FÜR STÄDT. VERANSTALTUNGEN	20.000		20.000
3000.000.6508	GESCHÄFTSAUSGABEN	1.330		1.330
3000.000.6794	INNERE VERRECHNUNGEN - ZENTRALER BAUHOF	50.480		50.480
3000.000.7181	ZUSCHÜSSE MARTINSVEREINE	1.550		1.550
3310.000.4480	KÜNSTLERSOZIALKASSE	12.800	4.500	17.300
3310.000.5200	KONZERTFLÜGEL - GRUNDWARTUNG/REPARATUR	2.500		2.500
3310.000.6200	VERANSTALTUNGSKOSTEN	171.500		171.500
3310.000.6201	SACHAUSGABEN FÜR THEATER UND KONZERT- VERANSTALTUNGEN	44.000		44.000
3310.000.6204	UNICEF - GALA	13.000		13.000
3310.000.6730	KOOPERATION RHEINBAHN - KOMBITICKET	2.000		2.000
3310.000.6770	KARTENVERKAUF	8.200		8.200
3310.000.7180	ZUSCHÜSSE - KULTURPFLEGENDE VEREINE	32.900	-3.000	29.900
3430.000.4168	HONORARE UND ENTSCHÄDIGUNGEN - KUKUK	7.000		7.000
3430.000.5700	REPARATUR SKULPTUR	0		0
3430.000.5702	BESTANDS- UND SAMMLUNGSPFLEGE	2.500		2.500
3430.000.5900	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	1.500		1.500

Zuschußbudget "kulturelle Veranstaltungen"

Haushaltsstellen	Bezeichnung	Haushaltssoll 2005 in Euro	Unterschied	Haushaltssoll Nachtrag 2005 in Euro
3430.000.6000	WILHELM-FABRY-FÖRDERPREIS	0		0
3430.000.6001	PREISTRÄGER-FÖRDERUNG - KUKUK	1.500		1.500
3430.000.6002	WORKSHOP - KULTUR	0	4.000	4.000
3430.000.6200	AUSSTELLUNGEN	5.650		5.650
3430.000.6201	KOOPERATION NEANDERLAND	2.500		2.500
3430.000.6500	TRANSPORTKOSTEN	2.500		2.500
3430.000.6790	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN KUKUK GERRESH. STR. 20	1.860		1.860
3430.000.6792	INNERE VERRECHNUNGEN - MIETEN M.VEREINE GERRESH. STR. 20	32.200		32.200
3431.000.6450	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	100		100
3431.000.6500	BÜROBEDARF	500		500
3431.000.7180	ZUSCHUß AN DEN VEREIN HAUS HOFSTR. 6 HILDEN E. V.	1.050		1.050
3000.000.9350	INSTALLATION WERKE-SCHAUKASTEN	1.000	360	1.360
3310.000.9352	FAHRBARE BÜHNE	0		0
3430.000.9351	ANKAUF VON WERKEN DER BILDENDEN KUNST	2.200	5.450	7.650
		<u>777.490</u>	<u>11.310</u>	<u>788.800</u>
Zuschußbedarf		725.440	-1.500	723.947

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

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