

		Haushaltsplan 2004				Haushaltsplan 2005				Erl.		
	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Differenz	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Differenz	
	Verwaltungshaushalt											
9000-001.0000	Grundsteuer B	58.040.000	56.045.000		-1.995.000		59.143.000	57.110.000		-2.033.000		1)
9000-003.0000	Gewerbesteuer	109.265.000	124.423.000		+15.158.000		112.544.000	128.156.000		+15.612.000		1)
9000-010.0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	120.346.000	114.700.000		-5.646.000		115.816.000	114.900.000		-916.000		1)
9000-012.0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.261.000	16.958.000		-1.303.000		18.773.000	17.433.000		-1.340.000		1)
9000-020.0000	Vergütungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	57.000	105.000		+48.000		57.000	105.000		+48.000		1)
9000-021.0000	Sonstige Vergütungssteuer	1.840.000	2.284.000		+444.000		1.840.000	2.284.000		+444.000		1)
9000-022.0000	Hundesteuer	1.483.000	1.411.000		-72.000		1.483.000	1.411.000		-72.000		1)
9000-810.0000	Gewerbesteuermulage	19.176.000	21.837.000			+2.661.000	20.765.000	12.688.000			-8.077.000	1)
9000-811.0000	Fonds Deutsche Einheit (Anteil Gewerbesteuermulage)	8.851.000	10.079.000			+1.228.000	9.116.000	10.381.000			+1.265.000	1)
9010-041.0000	Schlüsselzuweisungen vom Land	118.630.000	123.100.000		+4.470.000		118.000.000	116.000.000		-2.000.000		1)
9010-051.0100	Pauschale Landesförderung für die Sportförderung nach dem GFG	20.000	0		-20.000		20.000	0		-20.000		16)
9010-091.0000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.300.000	9.856.000		-444.000		10.609.000	10.178.000		-431.000		1)
9010-831.0000	Fonds Deutsche Einheit (Anteil Schlüsselzuweisungen)	2.300.000	510.000			-1.790.000	2.300.000	2.000.000			-300.000	1)
9020-832.0000	Landschaftsumlage	64.900.000	65.025.000			+125.000	66.116.000	67.063.000			+947.000	1)
					+10.640.000	+2.224.000				+9.292.000	-6.165.000	
	Nettoverbesserung aus Steuern und Umlagen				+8.416.000					+15.457.000		
9310-410.0000	Personalausgaben	45.559.400	44.282.200			-1.277.200	46.432.100	45.176.550			-1.255.550	1) 2)
9310-420.0000	Personalausgaben	25.238.700	24.329.200			-909.500	25.605.400	24.706.400			-899.000	1) 2)
4040-161.0300	Vom Land für die Betreuung von Flüchtlingen	288.600	253.000		-35.600		261.000	191.000		-70.000		3)
4040-718.0000	Leistungsvereinbarung für die Betreuung von Flüchtlingen	67.700	67.700				67.700	67.700				3)
4040-718.0200	An den Caritasverband für Flüchtlings- und Aussiedlerbetreuung	47.800	47.800			+0	47.800	47.800			+0	3)
4040-718.0300	An das Diakonische Werk Barmen für Flüchtlings- und Aussiedlerbetreuung	22.050	22.050			+0	22.050	22.050			+0	3)
4040-718.0400	An das Diakonische Werk Elberfeld für Flüchtlings- und Aussiedlerbetreuung	22.050	22.050			+0	22.050	22.050			+0	3)
4040-410.0000	Beamtenbezüge	161.700	126.100		-35.600		165.100	135.100			-30.000	3)
4040-718.9999	Globale Kürzung von Zuschüssen	0	0			+0	0	-40.000			-40.000	3)
4100-730.0000	Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	63.140.000	64.490.000			+1.350.000	64.100.000	65.240.000			+1.140.000	4)
4100-730.0200	Einmalige Leistungen in lfd. Fällen außerhalb von Einrichtungen	10.100.000	10.200.000			+100.000	10.350.000	10.450.000			+100.000	4)
4102-161.0200	Vom Land für Flüchtlinge mit Hilfen nach BSHG	3.321.000	2.556.000		-765.000		3.220.000	2.210.000		-1.010.000		4)
4102-247.0100	Von sämtlichen Zahlungsverpflichteten für Kontingentflüchtlinge	100.000	80.000		-20.000		90.000	70.000		-20.000		4)

	Finanzplanung 2006				Finanzplanung 2007				Finanzplanung 2008				Erl.
	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	
Finanzposition													
9000-001.0000	60.208.000	58.138.000	-2.070.000		61.292.000	59.185.000	-2.107.000		62.395.000	60.250.000	-2.145.000		
9000-003.0000	115.920.000	132.001.000	+16.081.000		119.398.000	135.961.000	+16.563.000		122.980.000	140.040.000	+17.060.000		1)
9000-010.0000	121.518.000	120.300.000	-1.218.000		128.377.000	126.796.000	-1.581.000		135.606.000	133.643.000	-1.963.000		1)
9000-012.0000	19.111.000	17.747.000	-1.364.000		19.646.000	18.244.000	-1.402.000		20.196.000	18.755.000	-1.441.000		1)
9000-020.0000	57.000	105.000	+48.000		57.000	105.000	+48.000		57.000	105.000	+48.000		1)
9000-021.0000	1.840.000	2.284.000	+444.000		1.840.000	2.284.000	+444.000		1.840.000	2.284.000	+444.000		1)
9000-022.0000	1.483.000	1.411.000	-72.000		1.483.000	1.411.000	-72.000		1.483.000	1.411.000	-72.000		1)
9000-810.0000	21.388.000	13.069.000		-8.319.000	20.417.000	13.461.000		-6.956.000	21.030.000	13.864.000	-7.166.000		1)
9000-811.0000	9.911.000	11.287.000		+1.376.000	9.940.000	11.319.000		+1.379.000	10.238.000	11.659.000	+1.421.000		1)
9010-041.0000	125.080.000	122.500.000	-2.580.000		132.585.000	129.850.000	-2.735.000		140.540.000	137.641.000	-2.899.000		1)
9010-051.0100	20.000	0	-20.000		20.000	0	-20.000		20.000	0	-20.000		16)
9010-091.0000	10.927.000	10.483.000	-444.000		11.255.000	10.798.000	-457.000		11.593.000	11.122.000	-471.000		1)
9010-831.0000	2.300.000	2.000.000		-300.000	2.300.000	2.000.000		-300.000	2.300.000	2.000.000		-300.000	1)
9020-832.0000	66.990.000	68.824.000		+1.834.000	68.925.000	71.366.000		+2.441.000	72.140.000	74.496.000	+2.356.000		1)
			+8.805.000	-5.409.000			+8.681.000	-3.436.000			+8.541.000	-3.689.000	
			+14.214.000				+12.117.000				+12.230.000		
9310-410.0000	47.093.400	46.791.300		-302.100	47.764.000	47.461.900		-302.100	48.444.800	48.142.700		-302.100	1) 2)
9310-420.0000	25.861.500	25.755.400		-106.100	26.120.100	26.014.000		-106.100	26.381.300	26.275.200		-106.100	1) 2)
4040-161.0300	261.000	191.000	-70.000		261.000	191.000	-70.000		261.000	191.000	-70.000		3)
4040-718.0000	67.700	67.700		+0	67.700	67.700		+0	67.700	67.700		+0	3)
4040-718.0200	47.800	47.800		+0	47.800	47.800		+0	47.800	47.800		+0	3)
4040-718.0300	22.050	22.050		+0	22.050	22.050		+0	22.050	22.050		+0	3)
4040-718.0400	22.050	22.050		+0	22.050	22.050		+0	22.050	22.050		+0	3)
4040-410.0000	167.700	137.700		-30.000	170.300	140.300		-30.000	172.900	142.900		-30.000	3)
4040-718.9999	0	-40.000		-40.000	0	-40.000		-40.000	0	-40.000		-40.000	3)
4100-730.0000	64.100.000	65.240.000		+1.140.000	64.100.000	65.240.000		+1.140.000	64.100.000	65.240.000		+1.140.000	4)
4100-730.0200	10.350.000	10.450.000		+100.000	10.350.000	10.450.000		+100.000	10.350.000	10.450.000		+100.000	4)
4102-161.0200	3.220.000	2.210.000	-1.010.000		3.220.000	2.210.000	-1.010.000		3.220.000	2.210.000	-1.010.000		4)
4102-247.0100	90.000	70.000	-20.000		90.000	70.000	-20.000		90.000	70.000	-20.000		4)

		Haushaltsplan 2004						Haushaltsplan 2005						Erl.
	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Differenz		Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Differenz		
Finanzposition														
4850-161.0000	Vom Land für allgemeine Grundsicherung	2.000.000	1.900.000	-100.000				2.000.000	1.920.000	-80.000			4)	
4102-674.0000	Erstattungen der Aufwendungen der GKV	0	514.500		+514.500				0	504.000	+504.000		4)	
4102-730.0000	Hilfe für Flüchtlinge mit Leistungen nach BSHG	3.200.000	1.360.000		-1.840.000			3.100.000	1.480.000		-1.620.000		4)	
	Erstattungen der Aufwendungen der GKV													
4130-674.0000	(ambulante Krankenhilfe)	0	2.520.000		+2.520.000			0	5.430.000		+5.430.000		4)	
	Erstattungen der Aufwendungen der GKV													
4130-674.0500	(stationäre Krankenhilfe)	0	1.047.000		+1.047.000			0	2.145.000		+2.145.000		4)	
4130-730.0900	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	4.800.000	2.400.000		-2.400.000			5.000.000	0		-5.000.000		4)	
4130-740.0300	Stationäre Krankenhilfe zu Lasten des LV	1.994.050	997.000		-997.050			1.994.050	0		-1.994.050		4)	
4200-674.0000	Erstattungen der Aufwendungen der GKV	0	735.000		+735.000			0	598.500		+598.500		4)	
	Hilfen an Flüchtlinge nach dem													
4200-790.0000	Asylbewerberleistungsgesetz	9.300.000	8.600.000		-700.000			8.000.000	7.430.000		-570.000		4)	
4121-731.0100	Sonstige Eingliederungshilfe	420.000	908.400		+488.400			420.000	840.000		+420.000		5)	
4000-504.0000	Für berufliche Stellungnahmen etc.	4.000	1.750		-2.250			4.000	2.000		-2.000		5)	
	Für berufliche Stellungnahmen zu													
4110-504.0000	betriebsnotwendigen Investitionsvorhaben	0	19.100		+19.100			0	6.600		+6.600		5)	
4110-736.0500	Begleitmittel für aktuelle Projekte	10.250	0		-10.250			10.250	5.650		-4.600		5)	
4620-172.0000	Vom LV zu den Betriebskosten usw.	177.000	167.250	-9.750				177.000	167.250	-9.750			25)	
4620-600.0000	Globale Minderausgabe	0	-9.750		-9.750			0	-9.750		-9.750		25)	
	Vom Land zu den Betriebskosten städt.													
4640-171.0000	Kindertageseinrichtungen	8.650.000	8.270.000	-380.000				8.910.000	8.340.000	-570.000			25)	
	Vom Land zu den Betriebskosten nichtstädt.													
4640-171.0100	Kindertageseinrichtungen	11.950.000	11.410.000	-540.000				12.310.000	11.520.000	-790.000			25)	
	An Organisationen für Betriebskosten für													
4640-718.0000	Kindertageseinrichtungen	29.400.000	28.860.000		-540.000			30.300.000	29.510.000		-790.000		25)	
4640-600.0000	Globale Minderausgabe	0	-380.000		-380.000			0	-570.000		-570.000		25)	
	Vom Land für die städt. Einrichtungen der "offenen													
4600-171.0100	Tür" bzw. "teiloffenen Tür"	318.200	221.300	-96.900				318.200	182.900	-135.300			25)	
	Landeszuschüsse für die offene Kinder- und													
4600-171.0200	Jugendarbeit freier Träger	414.600	276.800	-137.800				414.600	228.800	-185.800			25)	
	Weitergabe der Landeszuschüsse für die offene													
4600-718.1000	Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	414.600	276.800		-137.800			414.600	228.800		-185.800		25)	
4600-600.0000	Globale Minderausgabe	0	-96.900		-96.900			0	-135.300		-135.300		25)	
	Nettoverbesserung (+); -verschlechterung (-)				-2.085.050						-2.870.850			
	aus gesetzlichen Änderungen				+477.250						-108.900			
3101-112.0000	Eintrittsgelder	0	20.000	+20.000				0	20.000	+20.000			6)	
3101-113.0000	Entgelte für Gruppenführungen	0	1.000	+1.000				0	1.000	+1.000			6)	
3101-134.0000	Erlöse aus dem Museumsshop	0	15.000	+15.000				0	15.000	+15.000			6)	
3101-414.0000	Angestelltenvergütungen	98.600	128.600		+30.000			100.600	130.600		+30.000		6)	
3101-583.0000	Veranstaltungen, Werbung und Betriebsbedarf	5.000	3.500		-1.500			5.000	3.500		-1.500		6)	

	Finanzplanung 2006						Finanzplanung 2007						Finanzplanung 2008						Erl.
	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Differenz		Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Differenz	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Differenz			
Finanzposition																			
4850-161.0000	2.000.000	1.920.000	-80.000				2.000.000	1.920.000	-80.000			2.000.000	1.920.000	-80.000			4)		
4102-674.0000	0	504.000		+504.000			0	504.000		+504.000		0	504.000		+504.000		4)		
4102-730.0000	3.100.000	1.480.000		-1.620.000			3.100.000	1.480.000		-1.620.000		3.100.000	1.480.000		-1.620.000		4)		
4130-674.0000	0	5.430.000		+5.430.000			0	5.430.000		+5.430.000		0	5.430.000		+5.430.000		4)		
4130-674.0500	0	2.145.000		+2.145.000			0	2.145.000		+2.145.000		0	2.145.000		+2.145.000		4)		
4130-730.0900	5.200.000	0		-5.200.000			5.200.000	0		-5.200.000		5.200.000	0		-5.200.000		4)		
4130-740.0300	1.994.050	0		-1.994.050			1.994.050	0		-1.994.050		1.994.050	0		-1.994.050		4)		
4200-674.0000	0	598.500		+598.500			0	598.500		+598.500		0	598.500		+598.500		4)		
4200-790.0000	8.000.000	7.430.000		-570.000			8.000.000	7.430.000		-570.000		8.000.000	7.430.000		-570.000		4)		
4121-731.0100	420.000	420.000		+0			420.000	420.000		+0		420.000	420.000		+0		5)		
4000-504.0000	4.000	3.000		-1.000			4.000	3.000		-1.000		4.000	3.000		-1.000		5)		
4110-504.0000	0	5.250		+5.250			0	5.250		+5.250		0	5.250		+5.250		5)		
4110-736.0500	10.250	6.000		-4.250			10.250	6.000		-4.250		10.250	6.000		-4.250		5)		
4620-172.0000	177.000	167.250		-9.750			177.000	167.250		-9.750		177.000	167.250		-9.750		25)		
4620-600.0000	0	-9.750		-9.750			0	-9.750		-9.750		0	-9.750		-9.750		25)		
4640-171.0000	9.180.000	8.610.000		-570.000			9.450.000	8.880.000		-570.000		9.740.000	9.170.000		-570.000		25)		
4640-171.0100	12.680.000	11.890.000		-790.000			13.060.000	12.270.000		-790.000		13.450.000	12.660.000		-790.000		25)		
4640-718.0000	31.200.000	30.410.000		-790.000			32.100.000	31.310.000		-790.000		33.100.000	32.310.000		-790.000		25)		
4640-600.0000	0	-570.000		-570.000			0	-570.000		-570.000		0	-570.000		-570.000		25)		
4600-171.0100	318.200	182.900		-135.300			318.200	182.900		-135.300		318.200	182.900		-135.300		25)		
4600-171.0200	414.600	228.800		-185.800			414.600	228.800		-185.800		414.600	228.800		-185.800		25)		
4600-718.1000	414.600	228.800		-185.800			414.600	228.800		-185.800		414.600	228.800		-185.800		25)		
4600-600.0000	0	-135.300		-135.300			0	-135.300		-135.300		0	-135.300		-135.300		25)		
				-2.870.850	-1.635.600					-2.870.850	-1.635.600				-2.870.850	-1.635.600			
				-1.235.250						-1.235.250					-1.235.250				
3101-112.0000	0	20.000		+20.000			0	20.000		+20.000		0	20.000		+20.000		6)		
3101-113.0000	0	1.000		+1.000			0	1.000		+1.000		0	1.000		+1.000		6)		
3101-134.0000	0	15.000		+15.000			0	15.000		+15.000		0	15.000		+15.000		6)		
3101-414.0000	102.200	132.200		+30.000			104.000	134.000		+30.000		105.800	135.800		+30.000		6)		
3101-583.0000	5.000	3.500		-1.500			5.000	3.500		-1.500		5.000	3.500		-1.500		6)		

		Haushaltsplan 2004				Haushaltsplan 2005				Erl.	
	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Differenz	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Differenz
Finanzposition											
3101-584.0000	Für Beschaffungen des Museumsshops	0	10.000		+10.000		0	10.000		+10.000	6)
3101-neu	Einnahmen aus Vermietung	0	500	+500			0	500	+500		6)
3101-neu	Zuwendung des Landschaftsverbandes	0	60.000	+60.000			0	0	+0		6)
	Verwendung der Zuwendung des Landschaftsverbandes										6)
3101-neu	Landschaftsverbandes	0	60.000		+60.000		0	0		+0	6)
6750-111.0000	Straßenreinigungsgebühren	7.158.100	7.035.100	-123.000							7)
6750-675.0000	Entgelt für Leistungen der Straßenreinigung	7.158.100	7.035.100		-123.000						7)
	Entgelt an den Eigenbetrieb ESW für die Straßenreinigung	3.164.400	2.779.400		-385.000						7)
7000-111.0000	Benutzungsgebühren - Schmutzwasser	47.234.800	46.424.800	-810.000							8)
7000-111.0010	Benutzungsgebühren - Regenwasser	41.346.900	41.091.900	-255.000							8)
7000-544.0000	Grundabgaben	0	6.100		6.100						8)
7000-571.0000	Für Leistungen der WSW AG	43.617.000	43.688.400		71.400						8)
7000-581.0000	Sonstige Sachausgaben	73.700	50.000		-23.700						8)
7000-641.0000	Steuern und Abgaben	6.100	0		-6.100						8)
7000-646.0000	Beitrag an den Wupperversand	25.368.100	25.447.000		78.900						8)
7000-646.0100	Beitrag an den Ruhrverband	391.400	380.000		-11.400						8)
	Beitrag an den bergisch-rheinischen Wasserverband	280.200	270.000		-10.200						8)
	Für die Ableitung von Abwasser in andere Gemeinden	15.500	65.000		49.500						8)
	An die WSW AG für die Umstellung des Gebührenmaßstabes	0	17.000		17.000						8)
	Abschreibungen auf das Anlagevermögen (an UA 9101)	8.300.000	7.311.200		-988.800						8)
7000-680.0000		11.100.000	9.595.500		-1.504.500						8)
7000-685.0000	Verzinsung des Anlagekapitals (an UA 9101)										8)
6301-544.0100	Regenwassergebühren für Straßenflächen	11.260.000	12.452.000		1.192.000						8)
9101-275.0000	Kalkulatorische Zinsen	67.572.600	66.583.800	-988.800							8)
9101-270.0000	Kalkulatorische Abschreibungen	100.320.900	98.816.400	-1.504.500							8)
7200-111.0000	Abfallgebühren	28.049.900	24.612.900	-3.437.000							9)
7200-165.neu	Kostensersatz des ESW für thermische Verwertung	0	589.700	+589.700							9)
7200-532.0500	Für Leistungen des ESW	327.800	335.100		7.300						9)
7200-638.0000	An die AWG für die Verbrennung von Haus- und	14.830.000	12.510.400		-2.319.600						9)
7200-638.0100	An die AWG für Abfallsammlung und	8.415.000	8.446.100		31.100						9)
7200-638.0200	An die AWG für Planungsleistungen für die	150.000	0		-150.000						9)
7200-644.0000	Öffentlichkeitsarbeit Abfallwirtschaft	17.000	20.000		3.000						9)
7200-679.0000	Steuerungsumlage	60.400	63.000		2.600						9)
7200-679.0600	Leistungen der zentralen Dienste (an versch. UA)	462.200	495.550		33.350						9)
7200-679.5800	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen	920.400	750.000		-170.400						9)
7200-718.0000	An die Verbraucherberatung für Abfallberatung	42.000	45.000		3.000						9)
0300-169.0000	Steuerungsumlage	1.791.770	1.794.370	+2.600							9)

		Finanzplanung 2006				Finanzplanung 2007				Finanzplanung 2008				Erl.		
Finanzposition		Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Differenz	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Differenz	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Differenz
3101-584.0000		0	10.000		+10.000		0	10.000		+10.000		0	10.000		+10.000	6)
3101-neu		0	500	+500			0	500	+500			0	500	+500		6)
3101-neu		0	0	+0			0	0	+0			0	0	+0		6)
3101-neu		0	0		+0		0	0		+0		0	0		+0	6)
6750-111.0000																7)
6750-675.0000																7)
6750-675.0100																7)
7000-111.0000																8)
7000-111.0010																8)
7000-544.0000																8)
7000-571.0000																8)
7000-581.0000																8)
7000-641.0000																8)
7000-646.0000																8)
7000-646.0100																8)
7000-646.0200																8)
7000-672.0100																8)
7000-675.0100																8)
7000-680.0000																8)
7000-685.0000																8)
6301-544.0100																8)
9101-275.0000																8)
9101-270.0000																8)
7200-111.0000																9)
7200-165.neu																9)
7200-532.0500																9)
7200-638.0000																9)
7200-638.0100																9)
7200-638.0200																9)
7200-644.0000																9)
7200-679.0000																9)
7200-679.0600																9)
7200-679.5800																9)
7200-718.0000																9)
0300-169.0000																9)

Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsplan 2004				Haushaltsplan 2005				Erl.
		Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Differenz Ausgaben	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Differenz Ausgaben	
0340-169.0600	Für Leistungen der zentralen Dienste	773.600	807.000	+33.400						9)
0800-169.0600	Für Leistungen der zentralen Dienste	79.650	79.600	-50						9)
5800-169.7200	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen	920.400	750.000	-170.400						9)
9101-280.0000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	10.650.000	10.860.900	+210.900						9)
5700-111.0000	Benutzungsgebühren	1.590.000	1.660.000	+70.000		1.485.000	1.625.000	+140.000		23)
5700-113.0000	Sonstige Gebühren und Entgelte	70.000	70.000	+0		63.000	65.000	+2.000		23)
5700-133.0000	Aus dem Verkauf von Badeutensilien usw.	6.500	7.000	+500		7.500	8.500	+1.000		23)
5700-141.0000	Mieten und Pachten	58.300	55.000	-3.300		58.300	52.000	-6.300		23)
5700-525.0000	Sport- und Schwimmgeräte sowie Leihgegenstände	5.000	6.000		+1.000	5.000	6.000		+1.000	23)
5700-533.0000	Nutzungsentgelt Bad Wartburgstraße	0	0		+0	0	0		+0	23)
5700-539.0000	Miete an den Eigenbetrieb GMW	3.840.700	4.075.000		+234.300	3.786.350	4.254.950		+468.600	23)
5700-539.0100	Betriebskosten an den Eigenbetrieb GMW	2.800.000	3.036.100		+236.100	2.400.000	2.872.200		+472.200	23)
5700-545.0100	Reinigungsmaterialien	40.600	43.000		+2.400	36.600	41.000		+4.400	23)
5700-548.0000	Abfallbeseitigung	42.450	46.000		+3.550	42.450	46.000		+3.550	23)
5700-581.0000	Betriebsbedarf	116.000	125.000		+9.000	116.000	125.000		+9.000	23)
5700-582.0000	Wasseruntersuchungen	48.200	54.000		+5.800	48.200	54.000		+5.800	23)
5700-630.0000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.150	7.150		+0	7.150	8.000		+850	23)
5700-646.0000	Beitrag an den Wupperverband	350.000	380.000		+30.000	300.000	380.000		+80.000	23)
				-6.288.450	-3.576.800			+173.200	+1.083.900	
	Nettoverschlechterung aus beschlossenen Drucksachen			-2.711.650				-910.700		
0610-532.0000	Miete ADV-Anlage	1.700.000	1.100.000		-600.000	1.700.000	1.100.000		-600.000	1)
7910-715.0200	Zuschuss an die Gewerbe-Immobilien GmbH	2.516.000	0		-2.516.000	2.516.000	0		-2.516.000	1)
9101-807.0100	Zinsen für Kassenkredite	31.000.000	27.000.000		-4.000.000	58.000.000	48.000.000		-10.000.000	1)
div -539.0100	Betriebskosten an den Eigenbetrieb GMW	37.238.200	34.238.200		-3.000.000	37.908.200	34.908.200		-3.000.000	1) 2)
4700-718.1100	Betriebskostenzuschuss an Träger von Altagessstätten	153.400	131.500		-21.900	153.400	153.400		+0	10)
5460-583.0000	Chemikalien, Apparate, Geräteinstandsetzung	121.000	111.000		-10.000	121.000	111.000		-10.000	11)
5460-655.0000	Qualitätssicherung	0	10.000		+10.000	0	10.000		+10.000	11)
2100-625.0000	Freie Lernmittel	270.100	240.100		-30.000	270.100	240.100		-30.000	12)
2150-625.0000	Freie Lernmittel	213.800	183.800		-30.000	213.800	183.800		-30.000	12)
2300-625.0000	Freie Lernmittel	332.500	322.500		-10.000	332.500	322.500		-10.000	12)
2800-625.0000	Freie Lernmittel	212.300	178.800		-33.500	212.300	178.800		-33.500	12)
2000-583.0500	Pflege und Wartung "Neue Medien"	51.150	350.000		+298.850	51.150	350.000		+298.850	12)
2000-644.0000	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.800.000	1.685.000		-115.000	1.800.000	1.685.000		-115.000	12)
1110-100.0600	Gebühren für Adressermittlungen	0	17.500	+17.500		0	17.500	+17.500		
1110-622.0000	Adressermittlungen	0	17.500		+17.500	0	17.500		+17.500	
1210-208.0000	Zinserträge	0	5.660	+5.660		0	5.660	+5.660		11)
1210-506.0000	Depotgebühren	0	30		+30	0	30		+30	11)

Finanzplanung 2006				Finanzplanung 2007				Finanzplanung 2008				Erl.	
Finanzposition	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz Einnahmen Ausgaben	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz Einnahmen Ausgaben	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz Einnahmen Ausgaben	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz Einnahmen Ausgaben	
0340-169.0600													9)
0800-169.0600													9)
5800-169.7200													9)
9101-280.0000													9)
5700-111.0000	1.600.000	1.700.000	+100.000	1.600.000	1.700.000	+100.000	1.600.000	1.700.000	+100.000	1.600.000	1.700.000	+100.000	23)
5700-113.0000	65.000	72.000	+7.000	65.000	72.000	+7.000	65.000	72.000	+7.000	65.000	72.000	+7.000	23)
5700-133.0000	8.000	9.000	+1.000	8.000	9.000	+1.000	8.000	9.000	+1.000	8.000	9.000	+1.000	23)
5700-141.0000	58.300	58.300	+0	58.300	58.300	+0	58.300	58.300	+0	58.300	58.300	+0	23)
5700-525.0000	5.500	7.000	+1.500	5.500	7.000	+1.500	5.500	7.000	+1.500	5.500	7.000	+1.500	23)
5700-533.0000	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	23)
5700-539.0000	4.100.000	4.568.600	+468.600	4.100.000	4.568.600	+468.600	4.100.000	4.568.600	+468.600	4.100.000	4.568.600	+468.600	23)
5700-539.0100	2.400.000	2.872.200	+472.200	2.400.000	2.872.200	+472.200	2.400.000	2.872.200	+472.200	2.400.000	2.872.200	+472.200	23)
5700-545.0100	38.000	43.000	+5.000	38.000	43.000	+5.000	38.000	43.000	+5.000	38.000	43.000	+5.000	23)
5700-548.0000	42.450	46.000	+3.550	42.450	46.000	+3.550	42.450	46.000	+3.550	42.450	46.000	+3.550	23)
5700-581.0000	115.000	125.000	+10.000	115.000	125.000	+10.000	115.000	125.000	+10.000	115.000	125.000	+10.000	23)
5700-582.0000	48.000	59.000	+11.000	48.000	59.000	+11.000	48.000	59.000	+11.000	48.000	59.000	+11.000	23)
5700-630.0000	7.150	8.000	+850	7.150	8.000	+850	7.150	8.000	+850	7.150	8.000	+850	23)
5700-646.0000	250.000	360.000	+110.000	250.000	340.000	+90.000	250.000	360.000	+110.000	250.000	360.000	+110.000	23)
			+144.500			+144.500			+144.500			+144.500	
			+23.300			+43.300			+23.300			+23.300	
0610-532.0000	1.700.000	1.100.000	-600.000	1.700.000	1.100.000	-600.000	1.700.000	1.100.000	-600.000	1.700.000	1.100.000	-600.000	1)
7910-715.0200	2.516.000	0	-2.516.000	2.516.000	0	-2.516.000	2.516.000	0	-2.516.000	2.516.000	0	-2.516.000	1)
9101-807.0100	58.000.000	48.000.000	-10.000.000	58.000.000	48.000.000	-10.000.000	58.000.000	48.000.000	-10.000.000	58.000.000	48.000.000	-10.000.000	1)
div -539.0100	39.008.200	36.008.200	-3.000.000	40.038.200	37.038.200	-3.000.000	41.038.200	38.038.200	-3.000.000	41.038.200	38.038.200	-3.000.000	1) 2)
													13)
4700-718.1100	153.400	153.400	+0	153.400	153.400	+0	153.400	153.400	+0	153.400	153.400	+0	10)
5460-583.0000	121.000	111.000	-10.000	121.000	111.000	-10.000	121.000	111.000	-10.000	121.000	111.000	-10.000	11)
5460-655.0000	0	10.000	+10.000	0	10.000	+10.000	0	10.000	+10.000	0	10.000	+10.000	11)
2100-625.0000	270.100	240.100	-30.000	270.100	240.100	-30.000	270.100	240.100	-30.000	270.100	240.100	-30.000	12)
2150-625.0000	213.800	183.800	-30.000	213.800	183.800	-30.000	213.800	183.800	-30.000	213.800	183.800	-30.000	12)
2300-625.0000	332.500	322.500	-10.000	332.500	322.500	-10.000	332.500	322.500	-10.000	332.500	322.500	-10.000	12)
2800-625.0000	212.300	178.800	-33.500	212.300	178.800	-33.500	212.300	178.800	-33.500	212.300	178.800	-33.500	12)
2000-583.0500	51.150	350.000	+298.850	51.150	350.000	+298.850	51.150	350.000	+298.850	51.150	350.000	+298.850	12)
2000-644.0000	1.800.000	1.685.000	-115.000	1.800.000	1.685.000	-115.000	1.800.000	1.685.000	-115.000	1.800.000	1.685.000	-115.000	12)
1110-100.0600	0	17.500	+17.500	0	17.500	+17.500	0	17.500	+17.500	0	17.500	+17.500	
1110-622.0000	0	17.500	+17.500	0	17.500	+17.500	0	17.500	+17.500	0	17.500	+17.500	
1210-208.0000	0	5.660	+5.660	0	5.660	+5.660	0	5.660	+5.660	0	5.660	+5.660	11)
1210-506.0000	0	30	+30	0	30	+30	0	30	+30	0	30	+30	11)

		Haushaltsplan 2004						Haushaltsplan 2005						Erl.
	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Differenz	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Differenz			
Finanzposition														
1210-514.0200	Pflege von Kompensationsflächen	0	5.630		+5.630		0	5.630		+5.630		11)		
0610-533.0000	Software	1.037.100	800.000		-237.100		1.040.200	800.000		-240.200		14)		
0610-672.0000	Für Kooperationen mit Remscheid und Solingen	0	200.000		+200.000		0	200.000		+200.000		14)		
4850-781.0000	Laufende Leistungen außerh. von Einrichtungen	8.000.000	9.400.000		+1.400.000		8.000.000	9.400.000		+1.400.000		11)		
4850-782.0000	Laufende Leistungen in Einrichtungen	2.500.000	1.100.000		-1.400.000		2.500.000	1.100.000		-1.400.000		11)		
9100-265.0000	Ersatz von Zinsen f d Sonderdarlehen Klinikum	730.000	637.000	-93.000			693.000	514.000	-179.000			15)		
9100-807.0000	Zinsen für Kredite am Kapitalmarkt (städt. Anteil)	4.651.000	4.479.000		-172.000		4.874.000	4.505.000		-369.000		15)		
9100-860.0000	Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt	4.654.000	5.359.000		+705.000		5.023.000	5.416.000		+393.000		15)		
	Wupperterverbandsbeitrag für Hochwasserschutz und Unterhaltung	1.443.200	1.715.800		+272.600		1.479.300	1.715.800		+236.500		22)		
6900-713.0000	Von Solingen/Remscheid für den Betrieb der Schule für Kranke	0	8.450	+8.450			0	8.000	+8.000			28)		
2700-162.0000	Für den Betrieb der Schule für Kranke in Remscheid/Solingen	0	22.750		+22.750		0	20.000		+20.000		28)		
2000-644.0000	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.800.000	1.786.000		-14.000		1.800.000	1.788.000		-12.000		28)		
0200-583.0200	Betriebsbedarf	5.500	5.500		+0		5.500	5.500		+0		26)		
				-61.390	-9.257.140				-147.840	-15.784.190				
	Nettoverbesserung aus sonstigen Veränderungen			+9.195.750					+15.636.350					
	Verwaltungshaushalt insgesamt			+2.205.110	-13.172.240				+6.446.510	-23.627.240				
	Verwaltungshaushalt Nettoverbesserung			+15.377.350					+30.073.750					

	Finanzplanung 2006						Finanzplanung 2007						Finanzplanung 2008						Erl.
	Ansatz alt		Ansatz neu		Differenz		Ansatz alt		Ansatz neu		Differenz		Ansatz alt		Ansatz neu		Differenz		
Finanzposition					Einnahmen	Ausgaben					Einnahmen	Ausgaben					Einnahmen	Ausgaben	
1210-514.0200		0	5.630		+5.630		0	5.630		+5.630				0	5.630			+5.630	11)
0610-533.0000		1.050.000	800.000		-250.000		1.050.000	800.000		-250.000				1.050.000	800.000			-250.000	14)
0610-672.0000		0	200.000		+200.000		0	200.000		+200.000				0	200.000			+200.000	14)
4850-781.0000		8.000.000	9.400.000		+1.400.000		8.000.000	9.400.000		+1.400.000				8.000.000	9.400.000			+1.400.000	11)
4850-782.0000		2.500.000	1.100.000		-1.400.000		2.500.000	1.100.000		-1.400.000				2.500.000	1.100.000			-1.400.000	11)
9100-265.0000		657.000	97.000		-560.000		622.000	0		-622.000				586.000	0		-586.000		15)
9100-807.0000		5.212.000	4.280.000		-932.000		5.280.000	4.011.000		-1.269.000				5.272.000	4.117.000			-1.155.000	15)
9100-860.0000		5.135.000	4.781.000		-354.000		5.503.000	4.645.000		-858.000				5.830.000	4.858.000			-972.000	15)
6900-713.0000		1.479.300	1.715.800		+236.500		1.479.300	1.715.800		+236.500				1.479.300	1.715.800			+236.500	22)
2700-162.0000		0	8.000		+8.000		0	8.000		+8.000				0	8.000			+8.000	28)
2700-672.0000		0	20.000		+20.000		0	20.000		+20.000				0	20.000			+20.000	28)
2000-644.0000		1.800.000	1.788.000		-12.000		1.800.000	1.788.000		-12.000				1.800.000	1.788.000			-12.000	28)
0200-583.0200		5.500	5.500		+0		5.500	5.500		+0				5.500	5.500			+0	26)
					-528.840	-17.103.990				-590.840	-17.944.990						-554.840	-17.944.990	
					+16.575.150					+17.354.150							+17.390.150		
					+5.549.810	-24.027.390				+5.363.810	-22.915.390						+5.259.810	-23.148.390	
					+29.577.200					+28.279.200							+28.408.200		

		Haushaltsplan 2004				Haushaltsplan 2005				Erl.	
	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Differenz	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen	Ausgaben	Differenz
	Vermögenshaushalt										
5100-981.0940	Krankenhausinvestitionsumlage	1.650.000	1.928.000		+278.000		1.650.000	1.650.000		+0	16)
5500-988.0960	Zuschüsse an Sportvereine für investive Maßn.	153.000	419.000		+266.000		153.000	419.000		+266.000	17)
9010-361.0331	Investitionszuschuss gemäß GFG	6.000.000	6.611.000		+611.000		6.000.000	4.700.000	-1.300.000		16)
9010-neu	Sportpauschale	0	866.000		+866.000		0	866.000		+866.000	16)
5700-985.0900	Weiterleitung d Zuschüsse an d Eigenbetr GMW	0	600.000		+600.000		0	600.000		+600.000	17)
					+1.477.000				-434.000	+866.000	
	Nettoverbesserung aus Steuern und Umlagen				+333.000				-1.300.000		
	Investitionskostenförderung für Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege	0	132.000				0	95.000		+95.000	5)
4110-988.0960					+132.000				+0	+95.000	
	Nettoverbesserung (+); -verschlechterung (-) aus gesetzlichen Änderungen				-132.000				-95.000		
8420-neu	Zuführung in die Kapitalrücklage der Stadthalle	0	700.000		+700.000		0	0		+0	18)
8250-330.0190	Erlöse aus dem Verkauf städt. Vermögenswerte	0	1.650.000		+1.650.000		0	0		+0	18)
1200-361.0333	LZ für die Sanierung der Deponie Eskesberg	1.636.000	2.873.000		+1.237.000		1.237.000	0	-1.237.000		19)
1200-960.0845	Sanierung der Deponie Eskesberg	2.045.000	3.208.000		+1.163.000		1.163.000	0		-1.163.000	19)
9110-313.0004	Entnahme aus der Sonderrücklage Abfall	0	210.900		+210.900		0	0		+0	9)
	Beschaffung und Erneuerung von Betriebseinrichtungen und Geräten	21.500	21.500		+0		26.400	33.400		+7.000	23)
5700-935.0044											
9101-900.0000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	10.650.000	10.860.900		+210.900		0	0		+0	9)
					+3.097.900				-1.237.000	-1.156.000	
	Nettoverbesserung (+); -verschlechterung (-) aus beschlossenen Drucksachen				+1.024.000				-81.000		
0620-960.0000	Netzwerk-ReDesign	935.000	420.000		-515.000		1.315.000	380.000		-935.000	14) 21)
2200-935.0061	Für die Einrichtung von Erweiterungsmaßnahmen	162.000	197.000		+35.000		0	0		+0	20)
6010-925.0001	Weiterleitung d Kredite an den Eigenbetr. GMW	6.138.000	7.412.700		+1.274.700		4.850.000	6.670.000		+1.820.000	27)
6010-340.0211	Aus Verkaufserlösen des GMW	0	1.200.000		+1.200.000		0	1.000.000	+1.000.000		29)
8810-340.0211	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	5.350.000	4.150.000		-1.200.000		5.800.000	4.800.000	-1.000.000		29)
9100-300.0000	Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt	4.654.000	5.359.000		+705.000		5.023.000	5.416.000	+393.000		15)
9100-365.0706	Tilgungersatz für das Sonderdarlehen Klinikum	850.000	3.707.000		+2.857.000		850.000	4.804.000	+3.954.000		15)
9100-977.0008	Sondertilgung	0	3.707.000		+3.707.000		0	4.804.000		+4.804.000	15)
9100-977.0932	Tilgung von Krediten am Kreditmarkt (städt. Ant.)	3.027.000	2.882.000		-145.000		3.296.000	2.839.000		-457.000	15)
					+3.562.000				+4.347.000	+5.232.000	
	Nettoverbesserung aus sonstigen Veränderungen										
					-794.700				-885.000		
	Vermögenshaushalt insgesamt				+8.136.900				+2.676.000	+5.037.000	
	Vermögenshaushalt Netto-Verbesserung				+430.300				-2.361.000		

