

HH.-Stelle	Budget	Bezeichnung	Mögliche Haushaltsreste		Haushaltsreste- übertrag auf 2006 (Alte + Neue Reste) €	Erläuterung
			Alte Reste (2004 + älter)	Neue Reste (2005) €		
1		2	3	4	5	6
<b>Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt 2005</b>						
diverse	div.	Fortbildung von Verwaltungsangehörigen		20.074,21	20.074,21	Für die ab 2007 geplante Umstellung des Rechnungswesen sind umfangreiche Mitarbeiterfortbildungen (Buchhalterlehrgänge, SAP Schulung etc.) notwendig, die die Übertragung der Restmittel erfordern. Hierfür werden auch die bei HHSt. 0200.5622.5 / "Verwaltungsneuorganisation" verfügbaren Restmittel benötigt.
0200.5622.5	10	Verwaltungsneuorganisation/Einführung kfm. Buchführung		11.240,21	11.240,21	
0200.5621.6	10	Ausbildung v. Nachwuchskräften u. Angestelltenlehrgänge		750,64	750,64	Finanzierung eines Zusatzlehrgangs für einen techn. Zeichner. Abweichend von der bisherigen Planung, die erste Aufwendungen des Rechenzentrums zur Umstellung der Soft- und Hardware ab 2007 erwartete, müssen bereits in 2006 erste Zahlungen geleistet werden.
0600.5310.8	10	Kosten der Datenendgeräte		10.183,91	10.183,91	
0600.6730.8	10	Beitrag an das Kommunale Rechenzentrum (GKD)		7.387,83	7.387,83	) )
2101.6310.6	71	Kosten der Lernmittelfreiheit		3.998,50	3.864,93	
2102.5310.7	72	Miete und Wartung Kopiergerät		1.066,01	861,11	) )
2150.5200.1	80	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtungen		6.565,90	5.000,00	
2150.6000.1	80	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel		4.681,66	4.000,00	) )
2150.6310.6	80	Kosten der Lernmittelfreiheit		28.924,93	11.000,00	
2300.6310.5	82	Kosten der Lernmittelfreiheit		27.722,10	21.629,24	) )
2700.6000.6	79	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel		950,55	400,65	
3210.5700.2	40	Verbrauchsmittel für Stadt- und Filmarchiv		2.383,05	2.383,05	Für die 2005 ursprünglich vorgesehene Film-Digitalisierung werden noch Sponsoren gesucht. Deshalb vorsorgliche Bereitstellung des Restes in 2006.
4070.5621.5	51	ADV Schulung Jugendamt		8.900,00	8.900,00	
6100.6550.7	61	Planungskosten		48.465,26	48.465,26	Nach Bereitstellung eines seit einigen Jahren erwarteten neuen Anwenderverfahrens durch die GKD sind die Restmittel zusammen mit dem lfd. Ansatz von 6.900€ erforderlich. Ausfinanzierung diverser Planungsaufträge aus 2005.
6100.6551.6	61	Neuaufstellung Flächennutzungsplan		63.225,01	63.225,01	
6300.5101.1	66	Unterhaltung Brücken		5.782,56	5.782,56	) )
6700.5700.2	66	Straßenbeleuchtungskosten		47.311,94	5.194,34	
7900.6290.2	58	Förderung des Fremdenverkehrs		1.429,58	420,00	) )
7910.7270.2	20	Zwischenfinanzierungskosten II. BA Klingsiepen Süd		14.542,74	14.542,74	
			-	<b>315.586,59</b>	<b>245.305,69</b>	Abdeckung des Finanzierungsaufwandes der WEG mbH.

HH.-Stelle	Budget	Bezeichnung	Mögliche Haushaltsreste		Haushaltsreste- übertrag auf 2006 (Alte + Neue Reste) €	Erläuterung
			Alte Reste (2004 + älter)	Neue Reste (2005) €		
1		2	3	4	5	6
<b>Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt 2005</b>						
0610.9359.0	08	Restliche Bestandserfassung der städt. Gebäude	-	9.098,86	9.098,86	Nachdem bereits 2004 fast alle städt. Liegenschaften für die NKF-Vermögensbewertung aufgenommen waren, sollte ein kleinerer Restbestand durch eigenes Personal erfasst werden. Im Hinblick auf zeitliche Engpässe wird dies jetzt aber durch ein Fachbüro erfolgen.
0610.9410.7	08	Um- und Ausbau Grundschulgebäude	-	7.710,82	7.710,82	Finanzierung von Bestellungen aus 2005.
0610.9425.0	08	Um- und Ausbau Städtische Realschule	-	10.000,00	10.000,00	Ausführung von Brandschutzauflagen.
0610.9430.3	08	Um- und Ausbau E.v.B.-Gymnasium	-	9.862,13	9.862,13	Finanzierung von Bestellungen aus 2005.
0610.9435.8	08	Um- und Ausbau Alice-Salomon-Schule	10.000,00	-	10.000,00	Fenstersanierung
2101.9350.1	71	Beschaffung v.Schuleinrichtungen, Lehr- und Lernmitteln	-	774,59	774,59	)
2101.9351.0	71	Lernen mit neuen Medien	-	624,99	624,99	)
2102.9350.0	72	Beschaffung v.Schuleinrichtungen, Lehr- und Lernmitteln	-	3.873,54	3.873,54	)
2103.9350.9	73	Beschaffung v.Schuleinrichtungen, Lehr- und Lernmitteln	-	1.119,08	1.119,08	)
2104.9351.7	74	Lernen mit neuen Medien	-	146,69	146,69	)
2105.9350.7	75	Beschaffung v.Schuleinrichtungen, Lehr- und Lernmitteln	-	92,95	92,95	)Abwicklung von Bestellungen aus 2005. Darüber hinaus auch
2105.9351.6	75	Lernen mit neuen Medien	-	0,81	0,81	)zusätzlicher Bedarf durch Medienentwicklungsplan.
2106.9350.6	76	Beschaffung v.Schuleinrichtungen, Lehr- und Lernmitteln	-	131,76	131,76	)
2106.9351.5	76	Lernen mit neuen Medien	873,06	576,00	1.449,06	)
2107.9351.4	77	Lernen mit neuen Medien	329,78	596,00	925,78	)
2108.9350.4	78	Beschaffung v.Schuleinrichtungen, Lehr- und Lernmitteln	166,42	1.513,00	1.679,42	)
2150.9350.1	80	Beschaffung v.Schuleinrichtungen, Lehr- und Lernmitteln	286,98	68.361,86	68.648,84	)
2300.9350.0	82	Beschaffung v.Schuleinrichtungen, Lehr- und Lernmitteln	388,19	7.284,19	7.672,38	)
2300.9351.9	82	Lernen mit neuen Medien	2.461,19	4.281,44	6.742,63	)
3520.9351.1	42	Neuanschaffung v. Einrichtungsgegenst. Stadtbücherei	-	2.000,00	2.000,00	Abwicklung von Bestellungen aus 2005.
6300.9320.8	66	Grunderwerb und Nebenkosten	-	5.537,80	5.537,80	Ausfinanzierung der Maßnahme (Schlussvermessung und
6300.9322.6	66	Grunderwerb Kreuzung Gladbacher Str./Ringstr./Weststr.	14.300,00	15.000,00	29.300,00	Ausgleichszahlungen).
6300.9400.1	66	Errichtung von Warthallen	61,12	4.827,59	4.888,71	Abwicklung von Bestellungen aus 2005.
6300.9503.7	66	Generalinstandsetzung Gemeindestraßen	10.730,74	87.517,88	98.248,62	Für 23.248,62€ Abwicklung offener Aufträge aus 2005. Restl. 75T€ zur Ausfinanzierung von "Gladb.-/Ring-/Weststr.".
6300.9510.8	36	Wegweisung / Verkehrszeichen Innenstadt (nach Umbau)	10.624,21	-	10.624,21	Abwicklung eines Auftrages aus 2004.
6300.9517.1	66	Neubau von Radwegen	-	8.000,00	8.000,00	Abwicklung von Bestellungen aus 2005.
6300.9540.2	66	Stadterneuerung Wupper-Innenstadt-Radium	249.001,74	-	249.001,74	Fertigstellung der Platz- u. Grünflächen nördlich der Wupper
6600.9502.5	66	Verlängerung Nordtangente - B 237 (Wipperhof)	-	15.000,00	15.000,00	Abwicklung von Bestellungen aus 2005.
6800.9500.5	66	Parkplatzausbau im Stadtgebiet	90.000,00	53.000,00	143.000,00	Abwicklung von Bestellungen aus 2005.
7800.9500.3	66	Generalinstandsetzung Wirtschaftswege	20.000,00	-	20.000,00	Abwicklung von Bestellungen aus 2005.
7910.9503.7	66	Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen-Süd (I. BA)	38.239,49	9.548,57	47.788,06	Abwicklung von Bestellungen aus 2005.
			<b>447.462,92</b>	<b>326.480,55</b>	<b>773.943,47</b>	