

Oberbergischer Kreis
Der Landrat
Amt 20



Veränderungsnachweis einschl. Anträge Dritter u. der Fraktionen

zum Haushalt 2007
zur Finanzplanung bis 2010/Haushaltssicherungskonzept bis 2012
des Oberbergischen Kreises

Stand: 09.02.2007
vor Finanzausschuss

Verwaltungshaushalt

Antrag / Empf. von	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2007				Bemerkung	Finanzplan 2008					
			Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		
				Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu			mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)
Einzelplan 0: Einnahme													
Verw.	0200 1301.2	Einnahmen aus dem Verkauf von Job-Tickets	50.000	57.700	7.700								
Verw.	0200 1501.0	Entgelt für Kraftwagenbenutzung	250	5.500	5.250								
Verw.	0310 1600.	Erstattung von Vollstreckungskosten	0	1.000	1.000								
Summe Veränderungen EPL 0 / Einnahme					13.950		0			13.950		0	
Einzelplan 0: Ausgabe													
Verw.	0000 4001.1	Aufwandsentschädigung f. stellvertr. Landräte u. Fraktionsvorsitzende	93.996	96.816	2.820								
Verw.	0000 4002.0	Entschädigungen für Kreistagsmitglieder	275.000	282.520	7.520								
Verw.	0000 4004.8	Entschädigungen an sachkundige Bürger/innen u. sachk. E.	25.000	25.324	324								
Bündnis 90/ Die Grünen	0000 5700.2	Sonstige Ausgaben des Kreistages und der Ausschüsse	8.000	4.000	- 4.000								
Bündnis 90/ Die Grünen	0000 6290.6	Ehrungen, Jubiläen, Empfänge, Gästebetreuung	35.500	20.200	- 15.300								
Bündnis 90/ Die Grünen	0000 6600.1	Verfügungsmittel	7.600	4.759	-2.841								
CDU	0000 7180.7	Zuschuss an die Nachwuchsorganisationen der im Kreistag vertretenen politischen Parteien	0	1.790	1.790								
Verw.	0200 5003.4	Bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude	254.000	166.000	-88.000								
Verw.	0200 5006.1	Denkmalwerte Unterhaltung kreiseig. Verw.Geb.	5.000	0	-5.000								
Verw.	0200 5012.	Kosten der statischen Überprüfung von Großbauwerken	0	20.000	20.000								
Verw.	0200 5303.	Leasing Mehrzweckfahrzeug	0	5.120	5.120							0	
Verw.	0200 5600.1	Kosten für Job-Tickets	97.700	100.500	2.800							0	
Summe Veränderungen EPL 0 / Ausgabe					-52.626		0			18.584		0	

Einzelplan 1: Einnahme												
Verw.	1120 1000.1	Gebühren für Kfz-Zulassung/Abmeldung	2.350.000	2.500.000	150.000							
Verw.	1120 1001.0	Gebühren im Führerschein - u. Fahrlehrerwesen	440.000	475.000	35.000							
Verw.	1160 2600.4	Geldbußen- Veterinäraufsicht	25.000	17.000	-8.000							
Verw.	1160 2602.	Verwamgelder	0	8.000	8.000							
Verw.	1600 1100.9	Gebühren für den Rettungsdienst	7.896.898	7.975.898	79.000							
Summe Veränderungen EPL1 / Einnahme					264.000		0			265.000		0

Verwaltungshaushalt

Finanzplan 2009				Finanzplan 2010				Finanzplan 2011				Finanzplan 2012							
Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss	
	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)		Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)		Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)		Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)
50.000	60.500	10.500			50.000	60.500	10.500			50.000	60.500	10.500			50.000	60.500	10.500		
250	5.500	5.250			250	5.500	5.250			250	5.500	5.250			250	5.500	5.250		
0	1.000	1.000			0	1.000	1.000			0	1.000	1.000			0	1.000	1.000		
		0					0					0					0		
		0					0					0					0		
		16.750		0			16.750		0			16.750		0			16.750		0
93.996	96.816	2.820			93.996	96.816	2.820			93.996	96.816	2.820			93.996	96.816	2.820		
295.000	302.520	7.520			295.000	302.520	7.520			295.000	302.520	7.520			295.000	302.520	7.520		
25.000	25.324	324			25.000	25.324	324			25.000	25.324	324			25.000	25.324	324		
10.000	4.000	-6.000			8.000	4.000	-4.000			8.000	4.000	-4.000			8.000	4.000	-4.000		
40.000	20.200	-19.800			35.500	20.200	-15.300			35.500	20.200	-15.300			35.500	20.200	-15.300		
7.600	4.759	-2.841			7.600	4.759	-2.841			7.600	4.759	-2.841			7.600	4.759	-2.841		
0	5.120	5.120			0	5.120	5.120			0	5.120	5.120			0	5.120	5.120		
97.700	105.500	7.800			97.700	105.500	7.800			97.700	105.500	7.800			97.700	105.500	7.800		
		23.584		0			23.584		0			23.584		0			23.584		0

440.000	475.000	35.000			440.000	475.000	35.000			440.000	475.000	35.000			440.000	475.000	35.000		
25.000	17.000	-8.000			25.000	17.000	-8.000			25.000	17.000	-8.000			25.000	17.000	-8.000		
0	8.000	8.000			0	8.000	8.000			0	8.000	8.000			0	8.000	8.000		
7.981.822	8.062.822	81.000			8.110.699	8.192.699	82.000			8.184.655	8.267.655	83.000			8.212.189	8.306.189	94.000		
												0					0		
		116.000		0			117.000		0			118.000		0			129.000		0

Verwaltungshaushalt

Antrag / Empf. von	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2007				Bemerkung	Finanzplan 2008					
			Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		
				Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu			mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)
Einzelplan 1: Ausgabe													
Verw.	1000 5300.4	Miete	20.000	22.000	2.000			20.000	23.000	3.000			
Verw.	1200 6554.3	Verwendung von Ersatzgeldzahlungen	20.000	25.000	5.000			20.000	25.000	5.000			
Bündnis 90/ Die Grünen	1200 6612.3	Mitgliedsbeitrag zum Klima-Bündnis Alianza del Clima	0	1.262	1.262			0	1.262	1.262			
Verw.	1300 5005.9	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BSZ	25.000	15.000	-10.000								
Verw.	1600 6751.0	Kostenerst. Notärztl. Dienst- öffentl. Wirtschaftl. Unternehmen	360.000	415.000	55.000	415.000	55.000	370.000	425.000	55.000	425.000	55.000	
Verw.	1600 6781.4	Kostenerst. Notärztl. Dienst- übrige Bereiche	261.000	285.000	24.000	285.000	24.000	262.000	287.000	25.000	287.000	25.000	
Summe Veränderungen EPL 1 / Ausgabe					76.000		79.000			88.000		80.000	

Einzelplan 2: Einnahme												
Verw.	2770 1710.3	Landeszuschuss zu Fördermaßnahmen	13.750	39.960	26.210			10.000	19.920	9.920		
Summe Veränderungen EPL 2 / Einnahme					26.210		0			9.920		0
Einzelplan 2: Ausgabe												
Verw.	2411 5300.5	Anmietung von Klassenräumen	71.000	80.000	9.000			71.000	88.000	17.000		
Verw.	2414 5011.2	Brandschutzmaßnahmen	250.000	150.000	-100.000							
Verw.	2710 5010.4	Unterhaltung des Gebäudes	45.000	20.000	-25.000							
Verw.	2711 5020.1	Unterhaltung des Gebäudes	42.500	28.000	-14.500							
Verw.	2740 5011.7	Gebäudeunterhaltung Schule Wipperfürth	9.500	5.000	-4.500			4.000	8.500	4.500		
Verw.	2770 5201.0	Durchführung von Fördermaßnahmen	18.000	43.362	25.362			14.200	19.920	5.720		
Verw.	2780 7180.	Beteiligung an der Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr	0	94.000	94.000			0	47.000	47.000		
Summe Veränderungen EPL 2 / Ausgabe					-15.638		0			74.220		0

Einzelplan 3: Einnahme												
Verw.	3500 1103.3	Hörergebühren	830.000	900.000	70.000	900.000	70.000	830.000	900.000	70.000	900.000	70.000
Verw.	3500 1401.2	Anzeigenwerbung für das Programmheft	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
Verw.	3500 1710.8	Landeszuweisung	345.000	422.000	77.000	422.000	77.000	345.000	422.000	77.000	422.000	77.000
Verw.	3510 1102.2	Teilnehmerbeiträge zu Fortbildungsveranstaltungen	110.000	130.000	20.000	130.000	20.000	110.000	130.000	20.000	130.000	20.000
Summe Veränderungen EPL 3 / Einnahme					162.000		162.000			162.000		162.000
Einzelplan 3: Ausgabe												
Verw.	3000 6506.	Geschäftsausgaben (1)	0	17.800	17.800	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800
Verw.	3500 4160.7	Honorare für Dozenten	650.000	700.000	50.000	700.000	50.000	650.000	700.000	50.000	700.000	50.000
Verw.	3510 4162.3	Honorare Fort- u. Weiterbildungsseminar	50.000	60.000	10.000	60.000	10.000	50.000	60.000	10.000	60.000	10.000
Verw.	3510 6740.	Erstattung von Serviceleistungen an die GKD	0	4.583	4.583	4.583	4.583	0	5.000	5.000	5.000	5.000
FDP/FWO	3520 6720.1	Beteiligung an d. Kosten d. Kreis- und Stadtbücherei	145.000	0	-145.000			145.000	0	-145.000		
Summe Veränderungen EPL 3 / Ausgabe					82.383		82.383			82.800		82.800

Verwaltungshaushalt

Finanzplan 2009					Finanzplan 2010					Finanzplan 2011					Finanzplan 2012				
Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss	
	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)		Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)		Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)		Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)
20.000	23.000	3.000			20.000	23.000	3.000			20.000	23.000	3.000			20.000	23.000	3.000		
20.000	25.000	5.000			20.000	25.000	5.000			20.000	25.000	5.000			20.000	25.000	5.000		
0	1.262	1.262			0	1.262	1.262			0	1.262	1.262			0	1.262	1.262		
															30.000	5.000	-25.000		
380.000	435.000	55.000	435.000	55.000	390.000	445.000	55.000	445.000	55.000	400.000	455.000	55.000	455.000	55.000	400.000	465.000	65.000	465.000	65.000
263.000	289.000	26.000	289.000	26.000	264.000	291.000	27.000	291.000	27.000	265.000	293.000	28.000	293.000	28.000	266.000	295.000	29.000	295.000	29.000
		89.000		81.000			90.000		82.000			91.000		83.000			77.000		94.000

10.000	19.920	9.920			10.000	19.920	9.920			10.000	19.920	9.920			10.000	19.920	9.920		
		9.920		0			9.920		0			9.920		0			9.920		0
71.000	88.000	17.000			71.000	88.000	17.000			71.000	88.000	17.000			71.000	88.000	17.000		
					0	100.000	100.000												
14.200	19.920	5.720			14.200	19.920	5.720			14.200	19.920	5.720			14.200	19.920	5.720		
		22.720		0			122.720		0			22.720		0			22.720		0

830.000	900.000	70.000	900.000	70.000	830.000	900.000	70.000	900.000	70.000	830.000	900.000	70.000	900.000	70.000	830.000	900.000	70.000	900.000	70.000
10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
345.000	422.000	77.000	422.000	77.000	345.000	422.000	77.000	422.000	77.000	345.000	422.000	77.000	422.000	77.000	345.000	422.000	77.000	422.000	77.000
110.000	130.000	20.000	130.000	20.000	110.000	130.000	20.000	130.000	20.000	110.000	130.000	20.000	130.000	20.000	110.000	130.000	20.000	130.000	20.000
		162.000		162.000															
0	17.800	17.800	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800
650.000	700.000	50.000	700.000	50.000	650.000	700.000	50.000	700.000	50.000	650.000	700.000	50.000	700.000	50.000	650.000	700.000	50.000	700.000	50.000
50.000	60.000	10.000	60.000	10.000	50.000	60.000	10.000	60.000	10.000	50.000	60.000	10.000	60.000	10.000	50.000	60.000	10.000	60.000	10.000
0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
145.000	0	-145.000			145.000	0	-145.000			145.000	0	-145.000			145.000	0	-145.000		
		82.800		82.800															

Verwaltungshaushalt

Antrag / Empf. von	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2007				Bemerkung	Finanzplan 2008					
			Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		
				Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu			mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)
Einzelplan 4: Einnahme													
Verw.	4050 1630.7	BA-Anteil Personal-/Sachkosten kommunale Mitarbeiter	4.300.000	3.270.000	-1.030.000	3.270.000	-1.030.000	4.300.000	3.270.000	-1.030.000	3.270.000	-1.030.000	
Verw.	4050 1631.6	Erstattung Personal/Sachkosten für Kreismitarbeiter	145.000	164.000	19.000	164.000	19.000	145.000	164.000	19.000	164.000	19.000	
Verw.	4050 1632.	Kostenerstattung ARGE Bergneustadt	0	152.000	152.000			0	152.000	152.000			
Verw.	4100 1620.9	Erstattungen von anderen Sozialhilfetragern	100.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	100.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	
Verw.	4110 2550.9	Leistungen von Sozialhilfetragern (o.PV)	550.000	590.000	40.000	590.000	40.000	550.000	590.000	40.000	590.000	40.000	
Verw.	4110 2590.1	Rückzahlungen gewährter Hilfen	100.000	130.000	30.000	130.000	30.000	100.000	130.000	30.000	130.000	30.000	
Verw.	4111 2450.9	Leistungen von Sozialhilfetragern (o.PV) a.v.E	24.000	38.000	14.000	38.000	14.000	24.000	38.000	14.000	38.000	14.000	
Verw.	4121 2490.9	Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E.	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	
Verw.	4820 1910.7	Beteiligung des Bundes an den Unterkunft- und Heizungskosten	10.330.000	11.028.000	698.000	11.028.000	698.000	10.330.000	11.028.000	698.000	11.028.000	698.000	
Verw.	4850 2450.4	Leistungen von Sozialeistungsträgern a.v.E	130.000	110.000	-20.000	110.000	-20.000	130.000	110.000	-20.000	110.000	-20.000	
Verw.	4850 2550.3	Leistungen von Sozialeistungsträgern (o.PV.) i.v.E	50.000	60.000	10.000	60.000	10.000	50.000	60.000	10.000	60.000	10.000	
Summe Veränderungen EPL 4 / Einnahme							-132.000				-132.000		
Einzelplan 4: Ausgabe													
											0	0	
Verw.	4000 7120.2	Zuw. zu Personalkosten Pflegeberater	167.690	418.000	250.310	418.000	250.310	167.690	668.000	500.310	668000	500.310	
Verw.	4050 5300.	Miete Nebenkosten ARGE Bergneustadt	0	145.000	145.000			0	145.000	145.000			
Verw.	4050 6501.	Geschäftsausgaben ARGE Bergneustadt	0	7.000	7.000			0	7.000	7.000			
Verw.	4050 6730.5	Kreisanteil Personal-/sachkosten Agenturmitarbeiter	760.000	850.000	90.000	850.000	90.000	760.000	850.000	90.000	850000	90.000	
Verw.	4050 6731.4	Personal-/Sachkostenerstattung an Gemeinden	4.800.000	3.600.000	-1.200.000	3.600.000	-1.200.000	4.800.000	3.600.000	-1.200.000	3600000	-1.200.000	
Verw.	4050 6732.3	Personal-/Sachkostenerstattung an Kreis	150.000	190.000	40.000	190.000	40.000	150.000	190.000	40.000	190000	40.000	
Verw.	4100 6720.7	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	100.000	150.000	50.000	150.000	50.000	100.000	150.000	50.000	150000	50.000	
Verw.	4100 7300.3	Hilfe zum Lebensunterhalt a. v. Einrichtungen	1.140.000	1.190.000	50.000	1.190.000	50.000	1.140.000	1.190.000	50.000	1190000	50.000	
Verw.	4100 7400.2	Sozialhilfe in Einrichtungen	620.000	600.000	-20.000	600.000	-20.000	620.000	600.000	-20.000	600000	-20.000	
Verw.	4110 7400.0	Hilfe zur Pflege- vollstationär-	8.140.000	8.400.000	260.000	8.400.000	260.000	8.140.000	8.400.000	260.000	8400000	260.000	
Verw.	4110 7401.9	Hilfe zur Pflege- teilstationär-	130.000	120.000	-10.000	120.000	-10.000	130.000	120.000	-10.000	120000	-10.000	
Verw.	4111 6720.4	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	176.000	185.000	9.000	185.000	9.000	176.000	185.000	9.000	185000	9.000	
Verw.	4121 7300.8	Eingliederungshilfeleistungen a.v.E.	370.000	360.000	-10.000	360.000	-10.000	370.000	360.000	-10.000	360000	-10.000	
Verw.	4121 7400.	Eingliederungshilfeleistungen i.v.E.	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35000	35.000	
Verw.	4141 7300.4	Sonstige Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	150.000	160.000	10.000	160.000	10.000	150.000	160.000	10.000	160000	10.000	
Ev Kirchenkreis/Verband d. kath. KG	4650 7180.2	Zuschuss zu den Personalkosten der Erziehungsberatungsstellen	380.000	437.000	57.000	437.000	57.000	380.000	437.000	57.000	437.000	57.000	
Ev Kirchenkreis/Verband d. kath. KG	4650 7181.1	Zuschuss zu den Sachkosten der Erziehungsberatungsstellen	93.000	107.000	14.000	107.000	14.000	93.000	107.000	14.000	107.000	14.000	
Verw.	4700 7189.3	Fahrdienst für Behinderte	110.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	110.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	
Verw.	4820 6910.6	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§22 I SGB II)	35.500.000	35.340.000	-160.000	35.340.000	-160.000	35.500.000	35.340.000	-160.000	35.340.000	-160.000	
Verw.	4820 6911.5	Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten,	620.000	430.000	-190.000	430.000	-190.000	620.000	430.000	-190.000	430.000	-190.000	
Verw.	4820 6930.2	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach §	760.000	720.000	-40.000	720.000	-40.000	760.000	720.000	-40.000	720.000	-40.000	
Verw.	4850 7810.8	Grundsicherungsleistungen a.v.E	6.290.000	6.330.000	40.000	6.330.000	40.000	6.290.000	6.330.000	40.000	6.330.000	40.000	
Verw.	4850 7820.6	Grundsicherungsleistungen i.v.E	580.000	530.000	-50.000	530.000	-50.000	580.000	530.000	-50.000	530.000	-50.000	
Summe Veränderungen EPL 4 / Ausgabe							-632.690				-784.690		

Verwaltungshaushalt

Finanzplan 2009					Finanzplan 2010					Finanzplan 2011					Finanzplan 2012				
Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss	
	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)		Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)		Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)		Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)
4.300.000	3.270.000	-1.030.000	3.270.000	-1.030.000	4.300.000	3.270.000	-1.030.000	3.270.000	-1.030.000	4.300.000	3.270.000	-1.030.000	3.270.000	-1.030.000	4.300.000	3.270.000	-1.030.000	3.270.000	-1.030.000
145.000	164.000	19.000	164.000	19.000	145.000	164.000	19.000	164.000	19.000	145.000	164.000	19.000	164.000	19.000	145.000	164.000	19.000	164.000	19.000
0	152.000	152.000			0	152.000	152.000			0	60.000	60.000							
100.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	100.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	100.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	100.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000
550.000	590.000	40.000	590.000	40.000	550.000	590.000	40.000	590.000	40.000	550.000	590.000	40.000	590.000	40.000	550.000	590.000	40.000	590.000	40.000
100.000	130.000	30.000	130.000	30.000	100.000	130.000	30.000	130.000	30.000	100.000	130.000	30.000	130.000	30.000	100.000	130.000	30.000	130.000	30.000
24.000	38.000	14.000	38.000	14.000	24.000	38.000	14.000	38.000	14.000	24.000	38.000	14.000	38.000	14.000	24.000	38.000	14.000	38.000	14.000
5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
10.330.000	11.028.000	698.000	11.028.000	698.000	10.330.000	11.028.000	698.000	11.028.000	698.000	10.330.000	11.028.000	698.000	11.028.000	698.000	10.330.000	11.028.000	698.000	11.028.000	698.000
130.000	110.000	-20.000	110.000	-20.000	130.000	110.000	-20.000	110.000	-20.000	130.000	110.000	-20.000	110.000	-20.000	130.000	110.000	-20.000	110.000	-20.000
50.000	60.000	10.000	60.000	10.000	50.000	60.000	10.000	60.000	10.000	50.000	60.000	10.000	60.000	10.000	50.000	60.000	10.000	60.000	10.000
		-132.000		-284.000			-132.000		-284.000			-224.000		-284.000			-284.000		-284.000
		0					0					0							
167690	668.000	500.310	668.000	500.310	167690	668.000	500.310	668.000	500.310	167690	668.000	500.310	668.000	500.310	167.690	668.000	500.310	668.000	500.310
0	145.000	145.000			0	145.000	145.000			0	57.000	57.000							
0	7.000	7.000			0	7.000	7.000			0	3.000	3.000							
1.002.000	850.000	-152.000	850.000	-152.000	760.000	850.000	90.000	850.000	90.000	760.000	850.000	90.000	850.000	90.000	760.000	850.000	90.000	850.000	90.000
4.800.000	3.600.000	-1.200.000	3.600.000	-1.200.000	4.800.000	3.600.000	-1.200.000	3.600.000	-1.200.000	4.800.000	3.600.000	-1.200.000	3.600.000	-1.200.000	4.800.000	3.600.000	-1.200.000	3.600.000	-1.200.000
150.000	190.000	40.000	190.000	40.000	150.000	190.000	40.000	190.000	40.000	150.000	190.000	40.000	190.000	40.000	150.000	190.000	40.000	190.000	40.000
100.000	150.000	50.000	150.000	50.000	100.000	150.000	50.000	150.000	50.000	100.000	150.000	50.000	150.000	50.000	100.000	150.000	50.000	150.000	50.000
1.140.000	1.190.000	50.000	1.190.000	50.000	1.140.000	1.190.000	50.000	1.190.000	50.000	1.140.000	1.190.000	50.000	1.190.000	50.000	1.140.000	1.190.000	50.000	1.190.000	50.000
620.000	600.000	-20.000	600.000	-20.000	620.000	600.000	-20.000	600.000	-20.000	620.000	600.000	-20.000	600.000	-20.000	620.000	600.000	-20.000	600.000	-20.000
8.140.000	8.400.000	260.000	8.400.000	260.000	8.140.000	8.400.000	260.000	8.400.000	260.000	8.140.000	8.400.000	260.000	8.400.000	260.000	8.140.000	8.400.000	260.000	8.400.000	260.000
130.000	120.000	-10.000	120.000	-10.000	130.000	120.000	-10.000	120.000	-10.000	130.000	120.000	-10.000	120.000	-10.000	130.000	120.000	-10.000	120.000	-10.000
176.000	185.000	9.000	185.000	9.000	176.000	185.000	9.000	185.000	9.000	176.000	185.000	9.000	185.000	9.000	176.000	185.000	9.000	185.000	9.000
370.000	360.000	-10.000	360.000	-10.000	370.000	360.000	-10.000	360.000	-10.000	370.000	360.000	-10.000	360.000	-10.000	370.000	360.000	-10.000	360.000	-10.000
0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
150.000	160.000	10.000	160.000	10.000	150.000	160.000	10.000	160.000	10.000	150.000	160.000	10.000	160.000	10.000	150.000	160.000	10.000	160.000	10.000
370.000	437.000	67.000	437.000	67.000	370.000	437.000	67.000	437.000	67.000	370.000	437.000	67.000	437.000	67.000	370.000	437.000	67.000	437.000	67.000
89.000	107.000	18.000	107.000	18.000	89.000	107.000	18.000	107.000	18.000	89.000	107.000	18.000	107.000	18.000	89.000	107.000	18.000	107.000	18.000
110.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	110.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	110.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	110.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000
35.500.000	35.340.000	-160.000	35.340.000	-160.000	35.500.000	35.340.000	-160.000	35.340.000	-160.000	35.500.000	35.340.000	-160.000	35.340.000	-160.000	35.500.000	35.340.000	-160.000	35.340.000	-160.000
620.000	430.000	-190.000	430.000	-190.000	620.000	430.000	-190.000	430.000	-190.000	620.000	430.000	-190.000	430.000	-190.000	620.000	430.000	-190.000	430.000	-190.000
760.000	720.000	-40.000	720.000	-40.000	760.000	720.000	-40.000	720.000	-40.000	760.000	720.000	-40.000	720.000	-40.000	760.000	720.000	-40.000	720.000	-40.000
6.290.000	6.330.000	40.000	6.330.000	40.000	6.290.000	6.330.000	40.000	6.330.000	40.000	6.290.000	6.330.000	40.000	6.330.000	40.000	6.290.000	6.330.000	40.000	6.330.000	40.000
580.000	530.000	-50.000	530.000	-50.000	580.000	530.000	-50.000	530.000	-50.000	580.000	530.000	-50.000	530.000	-50.000	580.000	530.000	-50.000	530.000	-50.000
		-610.690		-762.690			-368.690		-520.690			-460.690		-520.690			-520.690		-520.690

Verwaltungshaushalt

Antrag / Empf. von	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2007				Bemerkung	Finanzplan 2008					
			Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		
				Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu			mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)
Einzelplan 5: Einnahme													
Verw.	5000 1002.5	Verw.Geb. Sachgebiet Infektionsschutz und Umwelthygiene	40.000	50.000	10.000			40.000	50.000	10.000			
Verw.	5413 1780.4	Zuwendungen im Rahmen der Stiftung Mutter und Kind	68.000	0	-68.000	0	-68.000	68.000	0	-68.000	0	-68.000	
Summe Veränderungen EPL 5 / Einnahme					-58.000		-68.000			-58.000		-68.000	
Einzelplan 5: Ausgabe													
Verw.	5412 6780.4	Erst. Pers.- Sachkosten an Gem.psychiatr. Verbund	70.500	75.000	4.500			72.000	76.500	4.500	76.500	4.500	
Verw.	5413 7180.7	Hilfe im Rahmen der Stiftung Mutter und Kind	68.000	0	-68.000	0	-68.000	68.000	0	-68.000	0	-68.000	
Summe Veränderungen EPL 5 / Ausgabe					-63.500		-68.000			-63.500		-63.500	

Einzelplan 6: Einnahme												
Verw.	6200 1002.1	Gebühren für Entscheidungen nach dem WoBindG	12.000	15.000	3.000	15.000	3.000	12.000	15.000	3.000	15.000	3.000
Verw.	6200 1611.4	Verwaltungskostenbeitrag zur Durchführung des AFWOG	50.000	0	-50.000	0	-50.000	20.000	0	-20.000	0	-20.000
Summe Veränderungen EPL 6 / Einnahme					-47.000		-47.000			-17.000		-17.000
Einzelplan 6: Ausgabe												
Summe Veränderungen EPL 6 / Ausgabe					0		0			0		0

Einzelplan 7: Einnahme												
Summe Veränderungen EPL 7 / Einnahme					0		0			0		0
Einzelplan 7: Ausgabe												
Verw.	7910 6553.	Aufbau regionale EFRE Struktur	0	25.000	25.000	25.000	25.000					
Verw.	7910 6610.3	Beitrag zum Verein "Region Köln/Bonn e.V."	57.800	67.800	10.000	67.800	10.000	57.800	67.800	10.000		
Summe Veränderungen EPL 7 / Ausgabe					35.000		35.000			10.000		0

Verwaltungshaushalt

Finanzplan 2009					Finanzplan 2010					Finanzplan 2011					Finanzplan 2012				
Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss	
	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)		Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)		Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)		Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)
40.000	50.000	10.000			40.000	50.000	10.000			40.000	50.000	10.000			40.000	50.000	10.000		
68.000	0	-68.000	0	-68.000	68.000	0	-68.000	0	-68.000	68.000	0	-68.000	0	-68.000	68.000	0	-68.000	0	-68.000
		-58.000		-68.000															
73.500	78.000	4.500	78.000	4.500	75.000	79.500	4.500	79.500	4.500	76.500	81.000	4.500	81.000	4.500	77.500	82.500	5.000	82.500	5.000
68.000	0	-68.000	0	-68.000	68.000	0	-68.000	0	-68.000	68.000	0	-68.000	0	-68.000	68.000	0	-68.000	0	-68.000
		-63.500		-63.500			-63.500		-63.500			-63.500		-63.500			-63.000		-63.000

12.000	15.000	3.000	15.000	3.000	12.000	15.000	3.000	15.000	3.000	12.000	15.000	3.000	15.000	3.000	12.000	15.000	3.000	15.000	3.000
70.000	0	-70.000	0	-70.000	50.000	0	-50.000	0	-50.000	20.000	0	-20.000	0	-20.000			3.000		3.000
		-67.000		-67.000			-47.000		-47.000			-17.000		-17.000			3.000		3.000
		0		0			0		0			0		0			0		0

		0		0			0		0			0		0			0		0
57.800	67.800	10.000			57.800	67.800	10.000			57.800	67.800	10.000			57.800	67.800	10.000		
		10.000		0															

Verwaltungshaushalt

Antrag / Empf. von	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2007				Bemerkung	Finanzplan 2008					
			Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		
				Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu			mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)
Einzelplan 8: Einnahme													
Verw.	8100 2100.7	Dividende aus Aktien des RWE						80.000	0	-80.000			
Verw.	8550 1307.5	Einnahmen aus Holzverkäufen	305.000	375.000	70.000								
Verw.	8550 1500	Einnahme aus dem Verkauf von Öko-Punkten (1)		50.000	50.000			0	25.000	25.000			
Summe Veränderungen EPL 8 / Einnahme					120.000		0			-55.000	0		
Einzelplan 8: Ausgabe													
Bündnis 90 / Die Grünen	8200 7157.7	Umsetzung des Nahverkehrsplanes	50.000	250.000	200.000	50.000	0	50.000	250.000	200.000			
Verw.	8200 7170.0	Zuschuss OVAG											
			1.845.000	1.890.000	45.000	1.890.000	45.000	2.014.000	1.978.000	-36.000			
Verw.	8550 5700.9	Neuanpflanzungen	10.000	15.000	5.000			7.000	10.000	3.000			
Verw.	8550 6290.3	Kosten für Unternehmereinsatz	80.000	150.000	70.000								
Summe Veränderungen EPL 8 / Ausgabe					120.000		45.000			-33.000	0		

Einzelplan 9: Einnahme											
Verw.	9000 0720.0	Kreisumlage	129.637.897	128.516.793	-1.121.104			128.801.171	128.241.166	-560.005	
Verw.	9000 0721.9	Mehrbelastung Kreisvolkshochschule	500.046	410.852	-89.194			455.481	366.848	-88.633	
Verw.	9000 0722.8	Mehrbelastung Berufsschulwesen	4.675.408	4.498.576	-176.832			3.727.255	3.724.954	-2.301	
Verw.	9000 0724.6	Mehrbelastung Investitionen Berufsschulwesen	497.766	421.788	-75.978			354.666	351.700	-2.966	
Verw.	9000 0725.5	Umlage Mehrbelastung Jugendamt	28.227.790	28.251.036	23.246			28.540.100	28.563.082	22.982	
					0					0	
Summe Veränderungen EPL 9 / Einnahme					-1.439.862		0			-630.923	0
Einzelplan 9: Ausgabe											
Verw.	9000 8320.7	Umlage an den Landschaftsverband	49.340.040	48.756.134	-583.906			50.611.804	50.012.848	-598.956	
Verw.	9120 8060.6	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt			0			2.420.000	2.450.000	30.000	
Verw.	9120 8061.5	Zinsen für Kassenkredite	1.050.000	1.400.000	350.000			860.000	930.000	70.000	
Verw.	9150 8690.7	Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt	2.279.047	2.254.047	-25.000						
Verw.	9150 8692.5	Zuführung Mehrbelastung Investitionen	367.361	291.383	-75.978			209.384	207.832	-1.552	
Verw.	9200.8929.0	Fehlbetragsabdeckung	32.192.314	30.712.137	-1.480.177			26.230.707	25.044.777	-1.185.930	
Sammelnachweise											
Verw.	9310 5401.0	Reinigung	234.665	230.665	-4.000			228.418	224.362	-4.056	
Verw.	9310 5500.0	Haltung von Fahrzeugen	129.200	136.700	7.500			131.000	138.600	7.600	
Verw.	9320 6520.2	Portogebühren	330.000	323.500	-6.500			330.000	323.500	-6.500	
Verw.	9320 6521.1	Fernmeldegebühren	95.000	90.500	-4.500			95.000	90.500	-4.500	
Verw.	9324 5200.7	Unterr. U. nicht verm.wirks. Neuanschaffung v. bewegl. Vermögen	43.000	42.567	-433			43.000	42.567	-433	
Verw.	9324 6500.2	Bürobedarf	118.000	115.804	-2.196			118.000	115.804	-2.196	
Verw.	9324 6510.0	Bücher und Zeitschriften	52.000	51.629	-371			52.000	51.629	-371	
Summe Veränderungen EPL 9 / Ausgabe					-1.825.561		0			-1.696.894	0

Verwaltungshaushalt

Finanzplan 2009				Finanzplan 2010				Finanzplan 2011				Finanzplan 2012							
Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss	
	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)		Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)		Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)		Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)
0	25.000	25.000			0	25.000	25.000			0	25.000	25.000			0	25.000	25.000		
		25.000		0			25.000		0			25.000		0			25.000		0
50.000	250.000	200.000			50.000	250.000	200.000			50.000	250.000	200.000			50.000	250.000	200.000		
2.100.000	2.020.000	-80.000			2.100.000	2.040.000	-60.000			2.100.000	2.040.000	-60.000			2.100.000	2.040.000	-60.000		
7.000	10.000	3.000			7.000	10.000	3.000			7.000	10.000	3.000			7.000	10.000	3.000		
		-77.000		0			-57.000		0			-57.000		0			-57.000		0

130.663.188	130.082.462	-580.726			133.475.350	132.875.460	-599.890			136.330.822	135.711.137	-619.685			140.718.356	137.956.828	-2.761.528		
462.839	374.269	-88.570			470.266	381.762	-88.504			477.866	389.426	-88.440			485.445	397.066	-88.379		
3.891.940	3.883.845	-8.095			4.125.426	4.185.143	59.717			4.320.815	4.220.096	-100.719			4.464.956	4.301.618	-163.338		
411.516	406.437	-5.079			501.574	483.965	-17.609			589.490	542.588	-46.902			659.033	577.879	-81.154		
29.383.347	29.406.055	22.708			30.333.568	30.356.001	22.433			31.316.361	31.338.513	22.152			32.285.282	32.307.144	21.862		
		-659.762		0			-623.853		0			-833.594		0			-3.072.537		0
52.510.772	51.889.343	-621.429			54.219.551	53.577.900	-641.651			55.984.094	55.321.560	-662.534			57.806.224	57.122.127	-684.097		
2.490.000	2.600.000	110.000			2.610.000	2.720.000	110.000			2.670.000	2.750.000	80.000			2.640.000	2.750.000	110.000		
750.000	800.000	50.000																	
2.634.047	2.664.047	30.000			2.764.047	2.799.047	35.000			2.881.555	2.911.555	30.000			3.011.555	3.046.555	35.000		
208.992	207.883	-1.109			203.915	203.524	-391			201.064	197.641	-3.423			197.824	195.763	-2.061		
23.211.251	21.750.824	-1.460.427			20.129.067	18.289.695	-1.839.372			15.309.932	13.333.345	-1.976.587			9.048.187	6.955.253	-2.092.934		
231.616	227.503	-4.113			234.859	230.689	-4.170			238.147	233.919	-4.228			241.481	237.194	-4.287		
132.800	140.500	7.700			134.600	142.500	7.900			136.500	144.500	8.000			138.400	146.500	8.100		
330.000	323.500	-6.500			330.000	323.500	-6.500			330.000	323.500	-6.500			330.000	323.500	-6.500		
95.000	90.500	-4.500			95.000	90.500	-4.500			95.000	90.500	-4.500			95.000	90.500	-4.500		
43.000	42.567	-433			43.000	42.567	-433			43.000	42.567	-433			43.000	42.567	-433		
118.000	115.804	-2.196			118.000	115.804	-2.196			118.000	115.804	-2.196			118.000	115.804	-2.196		
52.000	51.629	-371			52.000	51.629	-371			52.000	51.629	-371			52.000	51.629	-371		
		-1.903.378		0			-2.346.684		0			-2.542.772		0			-2.644.279		0

Verwaltungshaushalt

Einnahme VwH	Haushaltsjahr 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Summe Veränderungen	-1.090.702	-442.053	-587.092	-530.183	-800.924	-3.068.867
bisheriges Haushaltsvolumen	241.485.566	240.674.358	245.135.361	249.857.021	254.667.516	261.063.967
neues Haushaltsvolumen	240.394.864	240.232.305	244.548.269	249.326.838	253.866.592	257.995.100

Ausgabe VwH	Haushaltsjahr 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Summe Veränderungen	-2.276.632	-1.902.480	-2.426.464	-2.506.770	-2.893.858	-3.068.865
bisheriges Haushaltsvolumen	267.716.273	263.885.609	265.264.428	265.166.953	263.715.703	261.063.965
neues Haushaltsvolumen	265.439.641	261.983.129	262.837.964	262.660.183	260.821.845	257.995.100

Saldo Einn./Ausg. bisher	-26.230.707	-23.211.251	-20.129.067	-15.309.932	-9.048.187	2
Saldo Einn./Ausg. neu	-25.044.777	-21.750.824	-18.289.695	-13.333.345	-6.955.253	0
Differenz	1.185.930	1.460.427	1.839.372	1.976.587	2.092.934	-2

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

Antrag/ Empf. von	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2007				Bemerkung	Finanzplan 2008				Ansatz Entwurf		
			Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss			
				Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu			mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)		Ansatz neu	mehr () / weniger (-)
Einzelplan 0: Einnahme														
Summe Veränderungen EPL 0 / Einnahme					0		0			0		0		
Einzelplan 0: Ausgabe														
Verw.	0200 9350.5	Neuanschaffung von Verwaltungsvermögen	50.000	52.000	2.000									
Summe Veränderungen EPL 0 / Ausgabe					2.000		0			0		0		

Einzelplan 2: Einnahme												
Verw.	2770 3600.	Zuschuss zur Einrichtung der Förderschule						0	80.000	80.000		
Summe Veränderungen EPL 2 / Einnahme					0		0			80.000		0
Einzelplan 2: Ausgabe												
Verw.	2414 9400.3	Planung u. Erweiterung BK Wipperfürth										
Verw.	2770 9400.	Ausbau der Förderschule						0	120.000	120.000		
Summe Veränderungen EPL 2 / Ausgabe					0	0	0	0	0	120.000	0	0

Einzelplan 3: Einnahme												
Verw.	3211 3682.8	Privatrechtl. Zuweisung zur baulichen Erweiterung	1.000.000	1.130.000	130.000							
Summe Veränderungen EPL 3 / Einnahme					130.000		0			0		0
Einzelplan 3: Ausgabe												
Verw.	3211 9400.6	Bauliche Erweiterung Schloss Homburg	1.000.000	1.130.000	130.000							
FDP/FWO	3520 9820.4	Beteiligung an d. Kosten d. Kreis- u. Stadtbücherei	31.500	0	-31.500			1.500	0	-1.500		1.500
Summe Veränderungen EPL 3 / Ausgabe					130.000		0			0		0

Vermögenshaushalt

Antrag/ Empf. von	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2007				Bemerkung	Finanzplan 2008						
			Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	Antrag		Empfehlung Fachausschuss		Ansatz Entwurf	
				Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu			mehr () / weniger (-)	Ansatz neu	mehr () / weniger (-)	Ansatz neu		mehr () / weniger (-)
Einzelplan 6: Einnahme														
Verw.	6501 3616.1	Zuweisung K 24 Schmitzhöhe	210.000	0	-210.000		40.000	225.000	185.000					
Verw.	6501 3619.8	Zuweisung K18/39 Dohrgaul					310.000	0	-310.000		205.000			
Verw.	6502 3612.4	Zuweisung K 45 Straße- L306					310.000	0	-310.000		115.000			
Summe Veränderungen EPL 6 / Einnahme					-210.000				-435.000		0			
Einzelplan 6: Ausgabe														
Verw.	6501 9507.0	Umbau K 24 Schmitzhöhe	320.000	10.000	-310.000		40.000	350.000	310.000					
		VE 2008	30.000	340.000	310.000									
Verw.	6501 9329.6	Grunderwerb K18/39 Dohrgaul					15.000	20.000	5.000		30.000			
Verw.	6501 9510.5	Ausbau K18/39 Dohrgaul					450.000	20.000	-430.000		330.000			
Verw.	6502 9322.2	Grunderwerb K 45 Straße-L306	8.000		-8.000		5.000	10.000	5.000		25.000			
Verw.	6502 9503.3	Ausbau K 45 Straße - L306					400.000	0	-400.000		190.000			
Summe Veränderungen EPL 6 / Ausgabe					-318.000				-510.000		0			

Einzelplan 8: Einnahme											
Verw. CDU, SPD	8100 3300.3	Erlös aus dem Verkauf von RWE-Aktien	0	4.200.000	4.200.000		3.750.000	0	-3.750.000		
Summe Veränderungen EPL 8 / Einnahme					4.200.000				-3.750.000		0
Einzelplan 8: Ausgabe											
Summe Veränderungen EPL 8 / Ausgabe					0				0		0

Einzelplan 9: Einnahme											
Verw.	9120 3760.0	Aufnahme Kreditmarktdarlehen	1.690.147	1.660.125	-30.022		1.955.811	5.672.363	3.716.552		5.837.953
Verw.	9120 3761.9	Aufnahme Kreditmarktdarlehen für Umschuldungen									746.188
Verw.	9150 3090.4	Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt	2.279.047	2.254.047	-25.000						2.634.047
Verw.	9150 3092.2	Zuführung vom VWH- Mehrbelasung Investitionen	367.361	291.383	-75.978		209.384	207.832	-1.552		208.992
Summe Veränderungen EPL 9 / Einnahme					-131.000				3.715.000		0
Einzelplan 9: Ausgabe											
Verw., CDU, SPD	9110 9160.5	Zuführung an SORÜ Pensionsrückstellungen	171.400	4.371.400	4.200.000						
Verw.	9120 9760.7	Tilgung der Kredite vom Kreditmarkt	2.275.000	2.250.000	-25.000						2.630.000
Verw.	9120 9761.6	Umschuldung Kreditmarkt									746.188
Summe Veränderungen EPL 9 / Ausgabe					4.175.000				0		0

Vermögenshaushalt

Einnahme VmH	Haushaltsjahr 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Summe Veränderungen	3.989.000	-390.000	-803.188	563.000	-455.000	-1.570.711
bisheriges Haushaltsvolumen	10.264.733	15.633.998	16.231.086	12.743.833	11.299.106	12.139.442
neues Haushaltsvolumen	14.253.733	15.243.998	15.427.898	13.306.833	10.844.106	10.568.731

Ausgabe VmH	Haushaltsjahr 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Summe Veränderungen	3.989.000	-390.000	-803.188	563.000	-455.000	-1.570.711
bisheriges Haushaltsvolumen	10.264.733	15.633.998	16.231.086	12.743.833	11.299.106	12.139.442
neues Haushaltsvolumen	14.253.733	15.243.998	15.427.898	13.306.833	10.844.106	10.568.731