# Kreishaushalt 2007 ENTWURF

## Oberbergischer Kreis

Haushaltssatzung und
Haushaltsplan

Finanzplan u. Investitionsprogramm 2006 - 2010
Haushaltssicherungskonzept bis 2012

# Inhaltsverzeichnis — Kreishaushalt 2007


| | Papierfarbe | Seite |
|---|---|---|
| Verzeichnis der Abkürzungen | weiß | 2 |
| Statistische Angaben | weiß | 3 |
| Kontenverzeichnis über Verwahrungen und Vorschüsse | weiß | 4 |
| **Haushaltssatzung** | weiß | 7 |
| **Vorbericht** | orange | 11 |
| **Verwaltungshaushalt** | weiß | 93 |
| **Sammelnachweise - Unterabschnitte -** | grün | 412 |
| **Sammelnachweise - Einzelaufstellungen -** | grün | 426 |
| **Vermögenshaushalt** | gelb | 447 |
| **Gesamtplan** | | |
| Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | rot | 534 |
| Haushaltsquerschnitt | rot | 539 |
| Gruppierungsübersicht und Finanzplan 2006 - 2012 | rot | 587 |
| Teilabschlüsse | rot | 605 |
| Finanzierungsübersicht | rot | 647 |
| **Stellenplan** | weiß | 648 |
| **Übersichten** | | |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | weiß | 659 |
| Übersicht über die Bürgschaften | weiß | 659 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | weiß | 660 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | weiß | 661 |
| Übersicht über den Stand von Sonderrücklagen | weiß | 662 |
| Jahresabschlüsse gem. § 2 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO | weiß | 663 |
| Erfolgspläne / Wirtschaftspläne gem. § 2 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO | weiß | 665 |
| Beteiligungen des Oberbergischen Kreises | weiß | 667 |
| Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen | weiß | 672 |

# Verzeichnis der Abkürzungen

| | |
|---|---|
| A | Ausgabe |
| A) B) C) | (im Vermögenshaushalt in der Spalte "Bezeichnung"):<br>A) Gesamtbetrag<br>B) bisher bereitgestellte Mittel<br>C) noch zu finazierender Betrag |
| a. v. E. | außerhalb von Einrichtungen |
| ABM | Arbeitsbeschaffungsmaßnahme |
| ADV | Atomatisierte Datenverarbeitung |
| AG-BSHG | Ausführungsgesetz zum BSHG |
| AL | Angestelltenlehrgang |
| ARü | Allgemeine Rücklage |
| AWO | Arbeiterwohlfahrt |
| B | Bundesstraße |
| BA | Bauabschnitt |
| BAA | Bundesausgleichsamt |
| BAZ | Bundesamt für den Zivildienst |
| BG | Berufsgenossenschaft |
| BGBl. | Bundesgesetzblatt |
| BHKW | Blockheizkraftwerk |
| BLSV | Bundesluftschutzverband |
| BSG | Bundesseuchengesetz |
| BSHG | Bundessozialhilfegesetz |
| BSZ | Brandschutzzentrum |
| BVG | Bundesversorgungsgesetz |
| DRK | Deutsches Rotes Kreuz |
| E | Einnahme |
| e. V. | eingetragener Verein |
| Einw. | Einwohner |
| Epl. | Einzelplan |
| Erl. | Erlass |
| Erl. | Erläuterung |
| FöNa '88 | Förderrichtlinie Naturschutz v. 1988 |
| Gem. | Gemeinde |
| GemHVO | Gemeindehaushaltsverordnung |
| GFG | Gemeindefinanzierungsgesetz |
| GG | Grundgesetz |
| GKD | Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung |
| GPA | Gemeindeprüfungsamt |
| GV | Gesetz- und Verordnungsblatt |
| GVFG | Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz |
| HHJ | Haushaltsjahr |
| Hhst. | Haushaltsstelle |
| HS | Haushaltssatzung |
| HSK | Haushaltssicherungskonzept |
| i. v. E. | innerhalb von Einrichtungen |
| IBZ | Informations- und Bildungszentrum |
| K | Kreisstraße |
| KA | Kreisausschuss |
| KAG | Kommunalabgabengesetz |
| KatS | Katastrophenschutz |
| KgfEG | Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz |
| KJHG | Kinder- u. Jugendhilfegesetz |
| KKH | Kreiskrankenhaus |
| KOF | Kriegsopferfürsorge |
| KRB | Kriegsbeschädigte |
| KRH | Kriegshinterbliebene |
| KrO | Kreisordnung |
| KT | Kreistag |
| KTW | Krankentransportwagen |
| KVG | Kreisvermögensverwaltungsgesellschaft |
| KVHS | Kreisvolkshochschule |
| L | Landstraße |
| LAG | Lastenausgleichsgesetz |
| LDS | Landesamt für Datenverarbeitung u. Statistik |
| LG | Landschaftsgesetz |
| LP | Landschaftsplan |
| LR | Landrat |
| LVA | Landesversicherungsanstalt |
| LVR | Landschaftsverband Rheinland |
| LWG | Landeswassergesetz |
| Lz. | Landeszuschuss |
| LZB | Landeszentralbank |
| MBl. | Ministerialblatt |
| ModernG | Modernisierungsgesetz |
| NAW | Notarztwagen |
| NEF | Notarzteinsatzfahrzeug |
| NRW / NW | Nordrhein-Westfalen |
| NtV | Nebentätigkeitsverordnung |
| OAG | Oberbergische Aufbaugesellschaft |
| OBK | Oberbergischer Kreis |
| OD | Ortsdurchfahrt |
| OGB | Oberberg. Gesellschaft z. Hilfe psych. Behinderte |
| OKULA | Oberbergisches Kulturlandschaftsprogramm |
| ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
| PBS | Psychologische Beratungsstelle |
| PfG NW | Landespflegegesetz |
| POG | Polizeiorganisationsgesetz |
| PsychKG | Psychologisches Krankengesetz |
| PV | Pflegeversicherung |
| RSK | Rhein-Sieg-Kries |
| RWE | Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk |
| SchFG | Schulfinanzgesetz |
| SGB | Sozialgesetzbuch |
| SN | Sammelnachweis |
| SORÜ | Sonderrücklage |
| SVA | Straßenverkehrsamt |
| TBA | Tierkörperbeseitigungsanlage |
| TDM | Tausend Deutsche Mark |
| UA | Unterabschnitt |
| USG | Unterhaltssicherungsgesetz |
| VÄN | Veränderungsnachweis |
| VDK | Verband d. Kriegs- u. Wehrdienstopfer |
| VE | Verpflichtungsermächtigung |
| VK | Verwaltungskostenbeitrag |
| VmH | Vermögenshaushalt |
| VO | Verordnung |
| VRS | Verkehrsverbund Rhein-Sieg |
| VwH | Verwaltungshaushalt |
| WoBindG | Wohnungsbindungsgesetz |
| ZDL | Zivildienstleistende/r |

| Gebiet | Fläche qkm | Einwohner 31.12.2005 |
|---|---|---|
| Bergneustadt | 37,86 | 20.506 |
| Engelskirchen | 63,08 | 20.569 |
| Gummersbach | 95,34 | 53.048 |
| Hückeswagen | 50,46 | 16.435 |
| Lindlar | 85,82 | 22.659 |
| Marienheide | 54,99 | 13.711 |
| Morsbach | 55,98 | 11.528 |
| Nümbrecht | 71,78 | 17.420 |
| Radevormwald | 53,77 | 23.970 |
| Reichshof | 114,62 | 20.174 |
| Waldbröl | 63,02 | 19.636 |
| Wiehl | 53,27 | 26.511 |
| Wipperfürth | 118,16 | 23.669 |
| Oberbergischer Kreis | 918,15 | 289.836 |

## Verwahrbuch

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Buchungsstelle | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 9920 7001.2 | Lohnsteuer | 9920 7020.9 | Kassenüberschüsse |
| 9920 7002.1 | Evangelische Kirchensteuer | 9920 7102.0 | Durchlaufende Posten der Hauptverwaltung |
| 9920 7003.0 | Katholische Kirchensteuer | 9920 7105.7 | Gebühren SVA (Kraftfahrt-Bundesamt) |
| 9920 7004.9 | Zusatzversorgungskasse - Umlage - | 9920 7106.6 | Durchlaufende Gelder - Liegenschaften - |
| 9920 7005.8 | Zusatzversorgungskasse-Vers.Beiträge-Arbeitgeberanteil | 9920 7120.8 | Durchlaufende Posten - öffentl. Ordnung - |
| 9920 7006.7 | Gehaltspfändungen und Abtretungen | 9920 7121.7 | Kennzeichnung von Reitpferden |
| 9920 7007.6 | Versicherungen | 9920 7210.9 | Durchlaufende Posten - Schulamt - |
| 9920 7008.5 | Durchlaufende Posten - Wahlen - | 9920 7215.4 | Spenden für Schulcomputer |
| 9920 7010.1 | Allgemeine Verwahrgelder (Sachbuchhaltung 1) | 9920 7220.7 | Rückflüsse von Leistungen nach dem BAföG |
| 9920 7011.0 | Allgemeine Verwahrgelder (Sachbuchhaltung 2) | 9920 7310.8 | Durchlaufende Gelder für Kulturpflege |
| 9920 7012.9 | Allgemeine Verwahrgelder (Sachbuchhaltung 3) | 9920 7320.6 | Spenden für den Förderverein Schloss Homburg |
| 9920 7013.8 | Allgemeine Verwahrgelder (Sachbuchhaltung 4) | 9920 7321.5 | Hilfe für die Sowjetunion (Spenden) |
| 9920 7014.7 | Allgemeine Verwahrgelder (Sachbuchhaltung 5) | 9920 7401.8 | Amtsvormundschaft - Unterhaltsrenten - |
| 9920 7015.6 | Allgemeine Verwahrgelder (Sachbuchhaltung 6) | 9920 7402.7 | Hinterlegte Unterhaltsrenten (Sparbücher) |
| 9920 7016.5 | Allgemeine Verwahrgelder (Sachbuchhaltung 7) | 9920 7403.6 | Durchlaufende Posten - Jugendamt - |
| 9920 7017.4 | Allgemeine Verwahrgelder (Sachbuchhaltung 8) | 9920 7404.5 | Durchlaufende Gelder - Gleichstellungsbeauftragte - |
| 9920 7018.3 | Allgemeine Verwahrgelder (Sachbuchhaltung KOF) | 9920 7405.4 | Rückläufe Sozialhilfe |
| 9920 7019.2 | Sachbuchhaltung Mündel | 9920.7406.3 | Sozialhilfe - Durchlaufende Posten - |

Buchungsplan für „Verwahrgelder“ und „Vorschüsse“
(Verwahrbuch und Vorschussbuch)

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Buchungsstelle | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 9920 7408.1 | Fürsorgestelle - Beihilfen und Sonstiges - | 9920 7910.2 | Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage |
| 9920 7409.0 | Durchl. Gelder f. Ausg. n. d. Unterhaltsvorschussges. | 9920 7920.0 | Abwicklungskonto Rücklagen |
| 9920 7410.7 | Fürsorgestelle - Kapitalabfindungen - | | |
| 9920 7411.6 | Rückläufe Fürsorgestelle | | |
| 9920 7412.5 | Rückläufe Tbc-Hilfe | | |
| 9920 7415.2 | Sammlungen | | |
| 9920 7416.1 | USG-Leistungen | | |
| 9920 7420.5 | Durchlaufende Posten - KVHS - | | |
| 9920 7502.6 | Durchlaufende Posten - Gesundheitsamt - | | |
| 9920 7540.0 | Spenden für den Verein für Psychisch Kranke | | |
| 9920 7600.7 | Durchlaufende Posten - Kreisbauamt - | | |
| 9920 7602.5 | Durchlaufende Gelder für den Straßenbau | | |
| 9920 7614.1 | Einziehung u. Weiterleitung v. Forderungen d. DSLB | | |
| 9920 7650.6 | Sicherheitsleistungen nach VOB/VOL | | |
| 9920 7660.4 | Abwickl Zweckverb. Erholungsgebiet Wuppertalsperre | | |
| 9920 7700.6 | Durchlaufende Posten - Veterinäramt - | | |
| 9920 7901.3 | Schlüsselzuweisungen | | |
| 9920 7903.1 | Kassenkredite | | |
| 9920 7905.9 | Durchlaufende Posten - Finanzabteilung - | | |

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Buchungsstelle | Bezeichnung |
|---|---|---|---|

## Vorschussbuch

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9940 7007.2 | Vorschüsse Zusatzversorgungs-Kasse | | des überörtlichen Sozialhilfeträgers |
| 9940 7008.1 | Vorgelegte Jahresprämie zu den Kap.-Vers. der Kreisbediensteten | 9940 7409.6 | Monatliche Sozialhilfezahlung |
| 9940 7009.0 | Pauschalierte Wohngeld- und Gehaltszahlungen sowie Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 9940 7411.2 | Vorschüsse Fürsorgestelle |
| 9940 7010.7 | Ungeklärte Lastschriften | 9940 7412.1 | Abwicklung Krankenhilfe |
| 9940 7011.6 | Kassenfehlbeträge | 9940 7416.7 | USG-Leistungen - Vorschüsse - |
| 9940 7100.8 | Gehaltsvorschüsse | 9940 7420.1 | Kriegsopferhilfe - Reg. - Vorschüsse - (nicht pausch. Aufw.) |
| 9940 7101.7 | Sondervorschüsse der Hauptverwaltung | 9940 7502.2 | Durchlaufende Posten - Gesundheitsamt - |
| 9940 7102.6 | Durchlaufende Posten - Hauptverwaltung - | 9940 7600.3 | Durchlaufende Posten - Kreisbauamt - |
| 9940 7120.4 | Durchlaufende Posten - öffentliche Ordnung - | 9940 7700.2 | Durchlaufende Posten - Veterinäramt - |
| 9940 7210.5 | Durchlaufende Posten - Schulamt - | 9940 7790.3 | Gebietsausschuss Bergisch Land |
| 9940 7211.4 | Vorschüsse auf Lernmittel für die beruflichen Schulen | 9940 7792.1 | Maßn. i. Rahmen d. Progr. „Arbeit u. Qualifizierung“ |
| 9940 7212.3 | Vorschüsse Ausbildungsförderung | 9940 7800.1 | Förderung Öffentlichkeitsarbeit Regionalsekretariat |
| 9940 7310.4 | Durchlaufende Gelder für Kulturpflege | 9940 7905.5 | Durchlaufende Posten - Finanzabteilung - |
| 9940 7403.2 | Durchlaufende Posten - Jugendamt - | 9940 7906.4 | Vorschüsse für die Bürokassen |
| 9940 7406.9 | Sozialhilfe - Durchlaufende Posten - | 9940 7910.8 | Handvorschuss Modellmaßnahme Psychiatrie |
| 9940 7407.8 | Härtefonds | | |
| 9940 7408.7 | Vorschüsse Eingliederungshilfe und Angelegenheiten | | |

# Haushaltssatzung

Entwurf

# Haushaltssatzung
## des Oberbergischen Kreises für das Haushaltsjahr 2007

Aufgrund des § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW, S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2005 (GV. NRW, S. 306) und der §§ 75 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV. NRW, S. 498) hat der Kreistag des Oberbergischen Kreises am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird

| im Verwaltungshaushalt | | im Vermögenshaushalt | |
|---|---|---|---|
| in der Einnahme auf | 241.485.566 € | in der Einnahme auf | 10.264.733 € |
| in der Ausgabe auf | 267.716.273 € | in der Ausgabe auf | 10.264.733 € |

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2007 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt erforderlich ist, wird auf 1.690.147 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Umschuldungen wird auf 0 € festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 340.000 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 € festgesetzt.

## § 5

1. Zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs wird von den Gemeinden gem. § 56 Abs. 1 Kreisordnung NW eine Kreisumlage erhoben. Der Umlagesatz beträgt einheitlich der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen **47,4100 %**

2. Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben der Kreisvolkshochschule wird von den kreisangehörigen Gemeinden, die durch die Kreisvolkshochschule versorgt werden, gem. § 56 Abs. 4 Kreisordnung NW eine einheitliche Mehrbelastung in Höhe von **0,2308 %** (Verwaltungshaushalt: **0,2257 %**, Vermögenshaushalt **0,0051 %**) der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen erhoben.

3. Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Berufsschulwesens wird von den kreisangehörigen Gemeinden, die durch das Berufsschulwesen des Oberbergischen Kreises versorgt werden, gem. § 56 Abs. 4 Kreisordnung NW eine einheitliche Mehrbelastung in Höhe von **2,1831 %** (Verwaltungshaushalt: **1,9730 %**, Vermögenshaushalt **0,2101 %**) der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen erhoben.

4. Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes wird von den kreisangehörigen Gemeinden, die durch das Jugendamt des Oberbergischen Kreises versorgt werden, gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung NW eine einheitliche Mehrbelastung in Höhe von **19,4573 %** (Verwaltungshaushalt: **19,4384 %,** Vermögenshaushalt **0,0189 %**) der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen erhoben.

5. Die Umlagen werden mit einem Zwölftel zum 05. eines jeden Monats fällig.

**§ 6**

a) Die im Stellenplan 2007 ausgewiesenen Stellen mit kw-Vermerken werden bei Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber wegfallen.

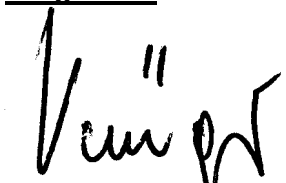
b) Die Ausgaben in den einzelnen Sammelnachweisen sind gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Sammelnachweise gilt nicht für die UA 1100, 1120, 1200, 1300, 1600 und 6101.

Gummersbach, 16.11.2006

**Festgestellt:**

**Hagen Jobi**
**Landrat**

**Aufgestellt:**



**Werner Krüger**
**Kreiskämmerer**

# Vorbericht

# Inhaltsverzeichnis Vorbericht - Entwurf


| | Seite |
|---|---|
| **I. Überblick über die Finanzwirtschaft 2005 - 2006** | 13 |
| **II. Voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2007** | 23 |
| Haushaltsvolumen | 24 |
| Einleitende Bemerkungen zum Entwurf 2007 | 25 |
| **Verwaltungshaushalt** | |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | |
| - Tabellen und Übersichten - Ausgabe Verwaltungshaushalt - | 27 |
| - Sozialhilfe | 30 |
| - Jugendhilfe | 36 |
| - Kreisvolkshochschule | 38 |
| - Entwicklung der Landschaftsumlage | 40 |
| - Entwicklung der Personalkosten | 41 |
| - Entwicklung der sächlichen Kosten | 43 |
| - Bewirtschaftungskosten | 49 |
| - Entwicklung der Kosten im freiwilligen Aufgabenbereich | 52 |
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | |
| - Tabellen und Übersichten - Einnahme Verwaltungshaushalt - | 54 |
| - Einnahmen des Kreises außerhalb der Kreisumlage | 56 |
| - Entwicklung der Kreisumlage | 58 |
| - Haushaltssicherungskonzept bis 2012 | 61 |
| - Belastungen des Kreises durch Änderungen des GFG und Aufgabenübertragung | 65 |
| **Vermögenshaushalt** | |
| - Allgemeine Ausführungen zum Vermögenshaushalt | 66 |
| - Tabellen und Übersichten zum Vermögenshaushalt - Einnahmen und Ausgaben - | 67 |
| - Verwaltungsnebenstellen | 72 |
| - Hochbaumaßnahmen / Zentrales Immobilienmanagement | 73 |
| - Tiefbaumaßnahmen / Kreisstraßen | 74 |
| - Verpflichtungsermächtigungen | 77 |
| - Schulden / Schuldendienst | 78 |
| - Kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 83 |
| - Allgemeine Rücklage | 84 |
| Neues Kommunales Finanzmanagement | 85 |
| **III. Eckdaten zum Haushaltsplan 2007 und Finanzplanung bis 2010 sowie Haushaltssicherungskonzept bis 2012** | 88 |

# I. Überblick über die Finanzwirtschaft 2005 und 2006

FESTSTELLUNG DES ERGEBNISSES
VERWALTUNGSHAUSHALT

| | | |
|---|---|---|
| SOLL-EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT | | 222.781.141,38 |
| SOLL-EINNAHMEN VERMOEGENSHAUSHALT | | 0,00 |
| SUMME SOLL-EINNAHMEN | | 222.781.141,38 |
| + PAUSCHALE RESTEBEREINIGUNG | | 0,00 |
| + NEUE HAUSHALTSEINNAHMERESTE | | 0,00 |
| ./. ABGANG ALTER HAUSHALTSEINNAHMERESTE | | 0,00 |
| ./. ABGANG ALTER KASSENEINNAHMERESTE | | 320.839,77 |
| SUMME BEREINIGTE SOLL-EINNAHMEN | | 222.461.101,61 |
| SOLL-AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT | | 232.817.262,96 |
| SOLL-AUSGABEN VERMOEGENSHAUSHALT (DARIN ENTHALTEN UEBERSCHUSS NACH PARAGR. 41 ABS.3 SATZ 2 GEMHVO: 0,00 ) | | 0,00 |
| SUMME SOLL-AUSGABEN | | 232.817.262,96 |
| + NEUE HAUSHALTSAUSGABERESTE | | |
| VERWALTUNGSHAUSHALT | 1.628.368,27 | |
| VERMOEGENSHAUSHALT | 0,00 | 1.628.368,27 |
| ./. ABGANG ALTER HAUSHALTSAUSGABERESTE | | |
| VERWALTUNGSHAUSHALT | 299.345,38 | |
| VERMOEGENSHAUSHALT | 0,00 | 299.345,38 |
| ./. ABGANG ALTER KASSENAUSGABERESTE | | 131,00- |
| SUMME BEREINIGTE SOLL-AUSGABEN | | 234.146.416,85 |
| ETWAIGER UNTERSCHIED BEREINIGTE SOLL-EINNAHMEN ./. BEREINIGTE SOLL-AUSGABEN (FEHLBETRAG) | | 11.685.315,24- |

Gummersbach, den 16.03.2006
Die richtige Aufstellung der Haushaltsrechnung bescheinigt:
Festgestellt: Hagen Jobi, Landrat

Krüger, Kreiskämmerer

GKZ: 50 HJ 2005 H A U S H A L T S R E C H N U N G 10.05.2006

FESTSTELLUNG DES ERGEBNISSES
VERMOEGENSHAUSHALT

| | | |
|---|---|---|
| SOLL-EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT | | 0,00 |
| SOLL-EINNAHMEN VERMOEGENSHAUSHALT | | 7.282.421,25 |
| SUMME SOLL-EINNAHMEN | | 7.282.421,25 |
| + PAUSCHALE RESTEBEREINIGUNG | | 0,00 |
| + NEUE HAUSHALTSEINNAHMERESTE | | 1.637.240,96 |
| ./. ABGANG ALTER HAUSHALTSEINNAHMERESTE | | 92.007,16 |
| ./. ABGANG ALTER KASSENEINNAHMERESTE | | 0,00 |
| SUMME BEREINIGTE SOLL-EINNAHMEN | | 8.827.655,05 |
| SOLL-AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT | | 0,00 |
| SOLL-AUSGABEN VERMOEGENSHAUSHALT (DARIN ENTHALTEN UEBERSCHUSS NACH PARAGR. 41 ABS.3 SATZ 2 GEMHVO. | 0,00 ) | 7.735.526,12 |
| SUMME SOLL-AUSGABEN | | 7.735.526,12 |
| + NEUE HAUSHALTSAUSGABERESTE | | |
| VERWALTUNGSHAUSHALT | 0,00 | |
| VERMOEGENSHAUSHALT | 1.275.444,07 | 1.275.444,07 |
| ./. ABGANG ALTER HAUSHALTSAUSGABERESTE | | |
| VERWALTUNGSHAUSHALT | 0,00 | |
| VERMOEGENSHAUSHALT | 183.315,14 | 183.315,14 |
| ./. ABGANG ALTER KASSENAUSGABERESTE | | 0,00 |
| SUMME BEREINIGTE SOLL-AUSGABEN | | 8.827.655,05 |
| ETWAIGER UNTERSCHIED BEREINIGTE SOLL-EINNAHMEN ./. BEREINIGTE SOLL-AUSGABEN (FEHLBETRAG) | | 0,00 |

Gummersbach, den 16.03.2006
Die richtige Aufstellung der Haushaltsrechnung bescheinigt:
Festgestellt: Hagen Jobi, Landrat

Krüger, Kreiskämmerer

FESTSTELLUNG DES ERGEBNISSES

| | | |
|---|---|---|
| SOLL-EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT | | 222.781.141,38 |
| SOLL-EINNAHMEN VERMOEGENSHAUSHALT | | 7.282.421,25 |
| SUMME SOLL-EINNAHMEN | | 230.063.562,63 |
| + PAUSCHALE RESTEBEREINIGUNG | | 0,00 |
| + NEUE HAUSHALTSEINNAHMERESTE | | 1.637.240,96 |
| ./. ABGANG ALTER HAUSHALTSEINNAHMERESTE | | 92.087,16 |
| ./. ABGANG ALTER KASSENEINNAHMERESTE | | 320.039,77 |
| SUMME BEREINIGTE SOLL-EINNAHMEN | | 231.288.756,66 |
| SOLL-AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT | | 232.817.262,96 |
| SOLL-AUSGABEN VERMOEGENSHAUSHALT (DARIN ENTHALTEN UEBERSCHUSS NACH PARAGR. 41 ABS.3 SATZ 2 GEMHVO. 0,00 ) | | 7.735.526,12 |
| SUMME SOLL-AUSGABEN | | 240.552.789,08 |
| + NEUE HAUSHALTSAUSGABERESTE | | |
| VERWALTUNGSHAUSHALT | 1.628.368,27 | |
| VERMOEGENSHAUSHALT | 1.275.444,07 | 2.903.812,34 |
| ./. ABGANG ALTER HAUSHALTSAUSGABERESTE | | |
| VERWALTUNGSHAUSHALT | 299.345,38 | |
| VERMOEGENSHAUSHALT | 183.315,14 | 482.660,52 |
| ./. ABGANG ALTER KASSENAUSGABERESTE | | 151,00- |
| SUMME BEREINIGTE SOLL-AUSGABEN | | 242.974.071,90 |
| ETWAIGER UNTERSCHIED BEREINIGTE SOLL-EINNAHMEN ./. BEREINIGTE SOLL-AUSGABEN (FEHLBETRAG) | | 11.685.515,24- |
| HOEHE DER ZUFUEHRUNG ZUM VERMOEGENSHAUSHALT | | 2.910.795,30 |
| HOEHE DER MINDESTZUFUEHRUNG | | 1.974.770,18 |

Gummersbach, den 16.03.2006

Die richtige Aufstellung der Haushaltsrechnung bescheinigt:
Krüger, Kreiskämmerer

Festgestellt:
Hagen Jobi, Landrat

GKZ: 50 HJ 2005 K A S S E N M A E S S I G E R A B S C H L U S S 16.03.2006

| | VERWALTUNGS-HAUSHALT | VERMOEGENS-HAUSHALT | VERWALTUNGS- UND VERMOEGENS-HAUSHALT | VERWAHR-GELDER | VORSCHUESSE/ SONSTIGE | VVS-KONTEN INSGESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E I N N A H M E : | | | | | | |
| KASSENRESTE AUS VJ | 3.290.389,17 | 92.381,54 | 3.382.770,71 | 169.123,93 | 762.829,99 | 931.953,92 |
| ABGANG AUF KASSENRESTE AUS VJ | 320.039,77 | 0,00 | 320.039,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = BEREINIGTE KASSENRESTE VJ | 2.970.349,40 | 92.381,54 | 3.062.730,94 | 169.123,93 | 762.829,99 | 931.953,92 |
| ANORDNUNGSSOLL LAUFENDES HJ | 222.781.141,38 | 7.282.421,25 | 230.063.562,63 | 99.739.403,58 | 147.963.002,96 | 247.702.406,54 |
| ANORDNUNGSSOLL HAUSHALTSRESTE | 0,00 | 3.818.000,00 | 3.818.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = SUMME ANORDNUNGSSOLL | 222.781.141,38 | 11.100.421,25 | 233.881.562,63 | 99.739.403,58 | 147.963.002,96 | 247.702.406,54 |
| IST | 222.072.610,45 | 11.103.506,16 | 233.176.116,61 | 99.908.527,51 | 79.106.125,34 | 179.014.652,85 |
| KASSENEINNAHMERESTE | 3.678.880,33 | 89.296,63 | 3.768.176,96 | 0,00 | 69.619.707,61 | 69.619.707,61 |
| A U S G A B E : | | | | | | |
| KASSENRESTE AUS VJ | 1.118.846,79 | 2.125.252,19 | 3.244.098,98 | 169.123,93 | 759.660,39 | 928.784,32 |
| ABGANG AUF KASSENRESTE AUS VJ | 131,00- | 0,00 | 131,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = BEREINIGTE KASSENRESTE VJ | 1.118.977,79 | 2.125.252,19 | 3.244.229,98 | 169.123,93 | 759.660,39 | 928.784,32 |
| ANORDNUNGSSOLL LAUFENDES HJ | 232.817.262,96 | 7.735.526,12 | 240.552.789,08 | 99.739.403,58 | 80.331.024,28 | 180.070.427,86 |
| ANORDNUNGSSOLL HAUSHALTSRESTE | 1.872.197,00 | 1.053.332,53 | 2.925.529,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = SUMME ANORDNUNGSSOLL | 234.689.459,96 | 8.788.858,65 | 243.478.318,61 | 99.739.403,58 | 80.331.024,28 | 180.070.427,86 |
| IST | 235.118.306,43 | 10.250.678,42 | 245.368.984,85 | 93.193.251,26 | 81.022.851,45 | 174.216.102,71 |
| KASSENAUSGABERESTE | 690.131,32 | 665.432,42 | 1.353.563,74 | 6.715.276,25 | 67.833,22 | 6.783.109,47 |
| BUCHMAESSIGER KASSENBESTAND (IST-EINNAHME ./. IST-AUSGABE) | 13.045.695,98- | 852.827,74 | 12.192.868,24- | 6.715.276,25 | 1.916.726,11- | 4.798.550,14 |

## Haushalts- und Rechnungsvergleich
## Verwaltungshaushalt 2005

| | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Rechnungsergebnis im Vergleich zum Haushaltsansatz | |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | % |
| Einnahme | **212.313.267,00** | **222.461.101,61** | **10.147.834,61** | **4,56** |
| Ausgabe | **221.533.538,00** | **234.146.416,85** | **12.612.878,85** | **5,39** |
| davon Abwicklung Überschuss | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Einnahme ./. Ausgabe Fehlbedarf / Fehlbetrag | **-9.220.271,00** | **-11.685.315,24** | **-2.465.044,24** | |

## Haushalt 2006

Der Kreishaushalt 2006 einschließlich Haushaltssicherungskonzept bis 2012 wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 09.03.2006 beschlossen und mit Bericht vom 17.03.2006 entsprechend § 75 Abs. 4 GO der Aufsichtsbehörde Bezirksregierung Köln zur Genehmigung vorgelegt. Die Bezirksregierung hat mit Verfügung vom 12.07.2006 die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und die erforderlichen Genehmigungen zu § 5 der Haushaltssatzung erteilt. Neben Auflagen zur Verwendung von Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt sowie der Anforderung von Berichten über die Veranschlagung der Sanierung und Erweiterung des Berufskollegs in Wipperfürth sowie von Brandschutzmaßnahmen enthält die Genehmigung als wesentliche Auflage die Forderung, dass Mehrbelastungen aus Leistungen nach dem SGB II (= Hartz IV), die nicht durch Erstattungsleistungen des Bundes oder des Landes ausgeglichen werden, spätestens mit der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2007 auszugleichen sind. Daneben wird für die zukünftigen Haushaltsjahre gefordert, dass gegebenenfalls beim Kreis verbleibende Belastungen aus der Umsetzung des SGB II durch rechtzeitige Anpassungen der Allgemeinen Kreisumlage auszugleichen sind.

Der Haushalt 2006 wird von der Fehlbetragsentwicklung, die im wesentlichen aus den Belastungen aus Hartz IV und dem allgemeinen Sozialetat resultiert, geprägt. Der Haushaltsplan 2006 weist für das Jahr 2006 einen struktureller Fehlbedarf von 13,17 Mio. € aus. Hinzuzurechnen ist der Altfehlbetrag aus dem Jahr 2005 in Höhe von rd. 11,7 Mio. €, so dass sich nach den Planungen der Gesamtfehlbetrag zum Ende des Jahres 2006 auf 24,85 Mio. € addiert hätte.

Tatsächlich hat sich der Haushalt innerhalb des Jahres 2006 (Stand: Oktober 2006) deutlich schlechter entwickelt als geplant. Haushaltsverbesserungen aufgrund von Mehreinnahmen und Einsparungen in Höhe von ca. 1,4 Mio. € stehen Haushaltsverschlechterungen im allgemeinen Sozialetat von voraussichtlich rd. 2,8 Mio. € entgegen. Daneben wird in 2006 nach der letzten Hochrechnung ein zusätzliches Defizit aus Hartz IV in Höhe von ca. 5,94 Mio. € erwartet, so dass sich der Gesamtfehlbetrag zum Ende des Jahres 2006 voraussichtlich auf rd. 32 Mio. € erhöhen wird.

Die gemäß § 3 Abs. 1 der GemHVO geforderte Darstellung der Entwicklung der wesentlichen Einnahme- und Ausgabearten ist für die Jahre 2005 – 2007 im Vorberichtsteil 2007 dargestellt. Auch bezüglich der Entwicklung der Verschuldung wird auf den Vorberichtsteil 2007 verwiesen.

Das Haushaltsvolumen 2006 wird in nachstehender Übersicht dargestellt.

# Haushaltsvolumen 2006

| | Haushalt 2006 |
|---|---|
| | € |
| **Verwaltungshaushalt** | |
| Einnahme | 214.213.630 |
| Ausgabe | 239.067.945 |
| + Überschuss/ - Fehlbedarf | -24.854.315 |
| **Vermögenshaushalt** | |
| Einnahme * | 8.254.251 |
| Ausgabe * | 8.254.251 |
| + Überschuss/ - Fehlbedarf | 0 |
| **Gesamthaushalt** | |
| Einnahme | 222.467.881 |
| Ausgabe | 247.322.196 |
| + Überschuss/ - Fehlbedarf | -24.854.315 |

Abwicklung der Vorjahre:

Fehlbetrag 2005: 11.685.316€

## Vermögen

Das Vermögen des Kreises aus Finanz- und Geldanlagen hat sich gegenüber dem Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2005

| | |
|---|---|
| von | 5.777.681,78 € |
| erhöht um | 435.979,47 € |
| vermindert um | 1.0110.893,30 € |
| und damit auf | 5.202.767,95 € |
| verändert. | |

Die Erhöhung ergibt sich aus der geringfügigen Aufstockung der Geschäftsanteile bei Wohnungsbaugenossenschaften sowie Volks- und Raiffeisenbanken, Zuführungen zu den Sonderrücklagen und einer wertmäßigen Korrekturbuchung (OVAG-Aktien).

Die Verminderung entspricht der Tilgung von Darlehensforderungen des Kreises, den Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage (Überschussabwicklung 2004) zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes und den Entnahmen aus den Sonderrücklagen.

Im Haushaltsjahr 2006 wird sich das Vermögen *voraussichtlich* im wesentlichen wie folgt verändern:

| | |
|---|---|
| Zugänge: | |
| - Erhöhung von Geschäftsanteilen | 200 € |
| - Zugänge Sonderrücklage (Pensionen) * | 158.000 € |
| - Korrekturbuchung: Gesellschaftsanteil Naturarena GmbH | 7.500 € |
| | |
| Abgänge: | |
| - Entnahme Sonderrücklagen (Amt 32 + 36) | 52.500 € |
| | |
| Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2006 | **5.315.968 €** |

* Der Kreis ist verpflichtet, eine Sonderrücklage für Pensionsrückstellungen zu bilden. Dieser Verpflichtung wird mit der Einzahlung in die Versorgungsrücklage bei der Rheinischen Versorgungskasse nachgekommen.

| Zusammenstellung | | | Stand zu Beginn des HH-Jahres 2006 € | Zugang € | Abgang € | Stand zum Ende des HH-Jahres 2005 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe | 0 | Finanzanlagen als Teile des Anlagevermögens | | | | |
| Gruppe | 00 | Forderungen aus Darlehen | 59.198,36 | 0,00 | 0,00 | 59.198,36 |
| Gruppe | 01 | Beteiligungen | | | | |
| Untergruppe | 010 | Aktien | 2.388.244,37 | 97.202,81 | 0 | 2.485.447,18 |
| Untergruppe | 012 | Gesellschaftsanteile | 1.282.722,93 | 0,00 | 0 | 1.282.722,93 |
| Untergruppe | 014 | Geschäftsanteile | 26.899,10 | 468,22 | 297,9 | 27.069,42 |
| Hauptgruppe | 0 | insgesamt | | | | 3.854.437,89 |
| Hauptgruppe | 1 | Geldanlagen | | | | |
| Gruppe | 10 | Allgemeine Rücklagen | 990.334,99 | 0,00 | 990.334,48 | 0,51 |
| Gruppe | 11 | Sonderrücklagen | 93.465,77 | 0,00 | 20.260,92 | 73.204,85 |
| Gruppe | 12 | Versorgungsrücklage | 936816,26 | 338.308,44 | 0 | 1.275.124,70 |
| Hauptgruppe | 1 | insgesamt | | | | 1.348.330,06 |

| | |
|---|---|
| Hauptgruppe 0 | 3.854.437,89 |
| Hauptgruppe 1 | 1.348.330,06 |
| Verw.Vermögen | |
| insgesamt | 5.202.767,95 |

| | |
|---|---|
| nachrichtlich: Allgemeine Rücklage/Überschussabwicklung 2003: | 4.512.190,21 € |
| nachrichtlich: Allgemeine Rücklage/Überschussabwicklung 2004: | 990.334,48 € |
| nachrichtlich: Fehlbedarf 2005: | 11.685.315,24 € |

# II. Voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2007

# Haushaltsvolumen 2007

| | 2007 | 2006 | 2007 zu 2006<br>+ Mehr / - Weniger | |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | % |
| **Verwaltungshaushalt** | | | | |
| Einnahme | 241.485.566 | 214.213.630 | 27.271.936 | 12,73 |
| Ausgabe | 267.716.273 | 239.067.945 | 28.648.328 | 11,98 |
| Fehlbedarf ** | 26.230.707 | 24.854.315 | 1.376.392 | |
| **Vermögenshaushalt** | | | | |
| Einnahme * | 10.264.733 | 8.254.251 | 2.010.482 | 24,36 |
| Ausgabe * | 10.264.733 | 8.254.251 | 1.992.482 | 24,14 |
| Fehlbedarf | 0 | 0 | 0 | |
| **Gesamthaushalt** | | | | |
| Einnahme | 251.750.299 | 222.467.881 | 29.282.418 | 13,16 |
| Ausgabe | 277.963.006 | 247.322.196 | 30.640.810 | 12,39 |
| Fehlbedarf ** | 26.212.707 | 24.854.315 | 1.358.392 | |

*) darin enthalten für Umschuldungen: 0 0

**) der Fehlbedarf 2007 beinhaltet den Altfehlbedarf aus 2005-2006 (rd. 32,19 Mio. €)
Fehlbedarf 2005: 11.685.316 €

## Einleitende Bemerkungen zum Haushaltsplan 2007 sowie zum Haushaltssicherungskonzept bis 2012

Das im Jahr 2003 vom Oberbergischen Kreis in Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln freiwillig aufgestellte Haushaltssicherungskonzept sieht als zwingende Forderung der Bezirksregierung den strukturellen Haushaltsausgleich im Verwaltungshaushalt im Jahr 2007 vor. Aufgrund der beim Oberbergischen Kreis verbliebenen Belastungen aus der Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch („Hartz IV“) im Haushaltsjahr 2005 hat die Bezirksregierung die Genehmigung des Haushalts 2006 mit der Auflage verbunden, dass die im Jahr 2006 entstehenden ungedeckten Belastungen des Oberbergischen Kreises aus Hartz IV im Jahr 2007 gedeckt werden müssen. Daneben fordert die Bezirksregierung, dass in 2007 und den Folgejahren durch eine rechtzeitige Anpassung der Kreisumlage keine ungedeckten Belastungen aus Hartz IV im Kreishaushalt verbleiben dürfen.

In Zahlen ausgedrückt stellt sich die Situation wie folgt dar:
Das Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2005 sah einen strukturellen Fehlbedarf von 9,2 Mio. € vor. Trotz deutlicher Verbesserungen aufgrund restriktiver Haushaltswirtschaft schloss das Rechnungsergebnis mit einen Fehlbetrag von rd. 11,7 Mio. € ab, da im Jahr 2005 ungedeckte Belastungen aus Hartz IV in Höhe von rd. 4 Mio. € zu verzeichnen waren.

Für das Jahr 2006 wurde ursprünglich ein struktureller Fehlbedarf von 13,17 Mio. € erwartet, so dass sich der voraussichtliche Gesamtfehlbetrag zum Ende des Jahres 2006 auf 24,85 Mio. € addiert hätte. Um den geforderten strukturellen Ausgleich im Haushaltsjahr 2007 darstellen zu können, wurde das Haushaltssicherungskonzept Anfang 2006 fortgeschrieben und der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage für das Jahr 2007 von geplanten 42,8 % auf 44,3 % angehoben.

Zwischenzeitlich zeichnet sich ab, dass der im Jahr 2006 erwartete Gesamtfehlbetrag von 24,85 Mio. € aufgrund von Mehrbelastungen im allgemeinen Sozialetat voraussichtlich um rd. 1,4 Mio. € überschritten wird. Daneben wird in 2006 ein zusätzliches Defizit aus Hartz IV von ca. 5,94 Mio. € erwartet. Dieses zusätzliche Defizit aus Hartz IV muss entsprechend der Auflagen aus der Haushaltsgenehmigung in 2007 durch eine Erhöhung der Kreisumlage ausgeglichen werden. Daneben muss zur Vermeidung eines erneuten Defizits aus Hartz IV in 2007 in gleicher Höhe eine Mehrbelastung einkalkuliert werden, die über die Kreisumlage zu decken ist. Dies bedeutet in 2007 eine Anhebung des allgemeinen Kreisumlagehebesatzes auf voraussichtlich 47,41 %.

Dieser Hebesatz berücksichtigt bereits die Verbesserungen aus der nach der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2007 ausgewiesenen Steigerung der Umlagegrundlagen.

Die Personalkosten steigen um 1% und entsprechen den Orientierungsdaten des Landes, die ebenfalls eine Steigerung von 1% vorsehen. Dieses Ergebnis wird im wesentlichen durch die konsequente Einhaltung des vom Kreistag beschlossenen Stellenabbaus erreicht (vgl. hierzu die Erläuterungen zu den Personalkosten in diesem Vorbericht).

Im Jahr 2003 wurde die Allgemeine Rücklage vollständig zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes eingesetzt und auf null zurückgeführt. Für das Jahr 2007 stehen entsprechend keine Rücklagenmittel als Deckungsreserve zur Verfügung. Eine dauerhafte Aufstockung der Allgemeinen Rücklage ist erst nach Erreichen des strukturellen Ausgleichs des Kreishaushaltes wieder möglich und daher ab dem Haushaltsjahr 2008 mit jährlich 500.000 € veranschlagt.

Im Bereich der Differenzierten Kreisumlagen konnte der Hebesatz für die Jugendamtsumlage trotz steigendem Zuschussbedarf um 0,3966%-Punkte gegenüber dem Jahr 2006 gesenkt werden. Ursächlich hierfür sind die gestiegenen Umlagegrundlagen.
Der Hebesatz der Differenzierten Kreisumlage im Berufsschulwesen erhöht sich gegenüber dem Jahr 2006 geringfügig um 0,0898%-Punkte. Ursächlich hierfür sind eine Nachzahlung aus der Abrechung der Vorjahre sowie Investitionen im Bereich der Berufskollegs Gummersbach und Dieringhausen. Die Kosten für die Planung und Erweiterung des Berufskollegs Wipperfürth belasten die Differenzierte Umlage im Berufsschulwesen über den Schuldendienst und machen sich erst in zukünftigen Haushaltsjahren bemerkbar.

Angesichts eines voraussichtlichen Fehlbetrages (einschließlich Hartz IV) von rd. 32 Mio. € zum Ende des Jahres 2006 birgt die Entwicklung des Zinsniveaus sowie die andauernde politische Diskussion über den Fortbestand der Jagdsteuer Risiken für den Haushalt 2007. Risiken aber auch Chancen können sich daneben ergeben, wenn die angekündigten Änderungen in der Höhe und im Verteilungsmaßstab der Erstattungen von Bund und Land zum Ausgleich der Belastungen von Hartz IV umgesetzt werden. Nach den Erfahrungen der Vorjahre, die trotzt angekündigter Entlastungen tatsächlich zu starken Belastungen für den Kreis geführt haben, bleibt die weitere Entwicklung hier abzuwarten.

Mit einem Gesamtvolumen von rund 10,2 Mio. € steigt das Volumen des Vermögenshaushaltes gegenüber dem Vorjahr um rd. 2 Mio. €. Die Steigerungen resultieren im wesentlichen aus der Veranschlagung von Kosten für die Planung und Erweiterung des Berufskollegs Wipperfürth im UA 2414 (Gesamtkosten der Maßnahme im Zeitraum von 2006 – 2011: 10,8 Mio. €) sowie durch notwendige Investitionsmaßnahmen im Rettungsdienst (UA 1600, Ausstattung der Rettungswachen mit Fahrzeugen und Geräten), die aber indirekt über den Gebührenhaushalt refinanziert werden.

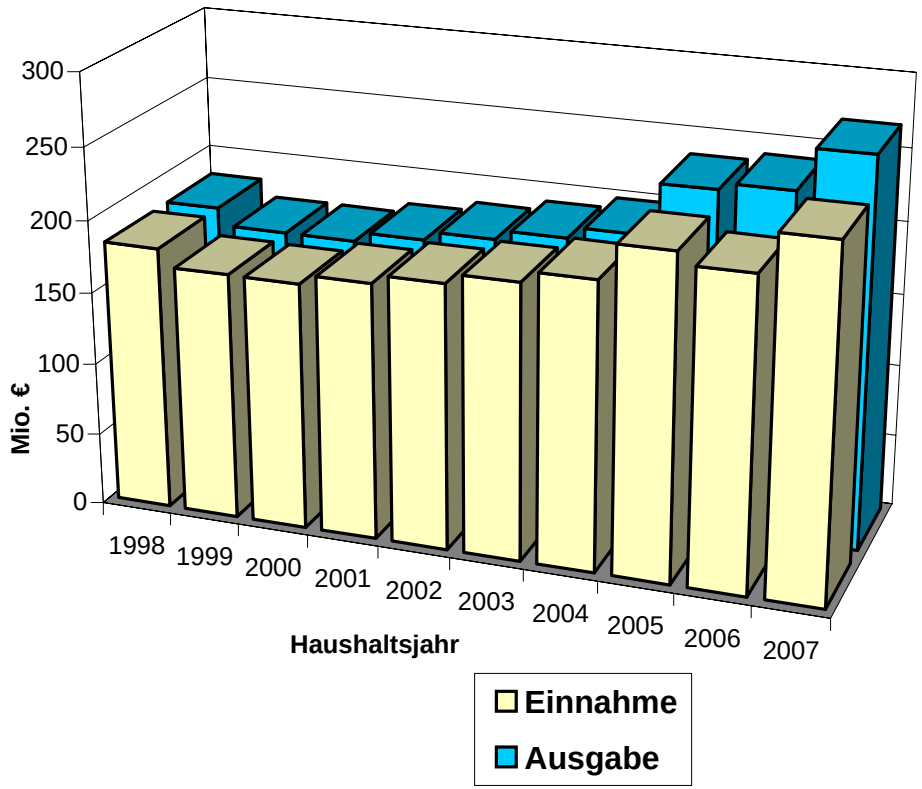
Bezüglich der wichtigsten, den Haushalt wesentlich beeinflussenden Faktoren in den Ausgabe- und Einnahmepositionen wird nachfolgend in diesem Vorbericht Stellung genommen, auch zur Verschuldung und zum Schuldendienst des Kreises. Die Haushalts-Eckdaten des HSK-Zeitraumes bis 2012 sind zum Ende des Vorberichtes in einer gesonderten Übersicht detailliert dargestellt, weitere Einzelheiten zum HSK enthält auch die Übersicht „Einnahmen/Ausgaben, Haushaltssicherungskonzept bis 2012“.

# Verwaltungshaushalt

## Einnahmen/Ausgaben

### *Haushaltsvolumina*

| Haus-halts-jahr | Ausgabe Mio. € | + Steigerung - Rückgang in % | Einnahme Mio. € | + Steigerung - Rückgang in % | Fehlbetrag/ Fehlbedarf Mio. € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1998** | 182,7 | 1,2% | 182,7 | 3,9% | 0,0 |
| **1999** | 170,9 | -6,5% | 170,9 | -6,5% | 0,0 |
| **2000** | 170,5 | -0,2% | 170,5 | -0,2% | 0,0 |
| **2001** | 177,2 | 3,9% | 177,2 | 3,9% | 0,0 |
| **2002** | 183,5 | 3,6% | 183,5 | 3,6% | 0,0 |
| **2003** | 190,4 | 3,8% | 190,4 | 3,8% | 0,0 |
| **2004** | 198,2 | 4,1% | 198,2 | 4,1% | 0,0 |
| **2005** | 234,1 | 18,2% | 222,5 | 12,3% | 11,7 |
| **2006** | 239,1 | 2,1% | 214,2 | -3,7% | 32,2 |
| **2007** | 267,7 | 12,0% | 241,5 | 12,7% | 26,2 |

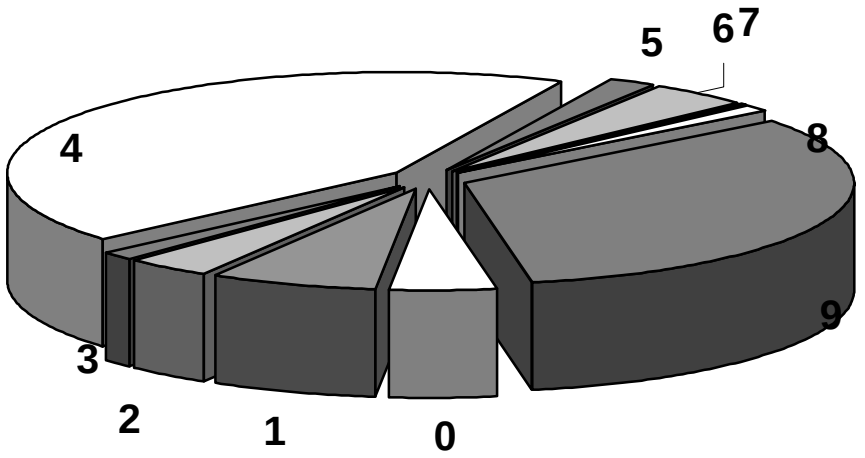


# Verwaltungshaushalt

## Ausgaben

***aufgeteilt nach Einzelplänen***

| EPL | Bezeichnung | 2007 Mio. € | Anteil in % | 2006 Mio. € | Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | Allgemeine Verwaltung | 11,8 | 4,4 | 11,6 | 4,9 |
| **1** | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 18,6 | 7,0 | 18,9 | 7,9 |
| **2** | Schulen | 9,9 | 3,7 | 9,9 | 4,1 |
| **3** | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 3,7 | 1,4 | 3,6 | 1,5 |
| **4** | Soziale Sicherung | 116,2 | 43,4 | 113,1 | 47,3 |
| **5** | Gesundheit, Sport, Erholung | 4,7 | 1,7 | 4,6 | 1,9 |
| **6** | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 11,4 | 4,3 | 11,0 | 4,6 |
| **7** | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1,1 | 0,4 | 1,0 | 0,4 |
| **8** | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 2,3 | 0,8 | 2,3 | 0,9 |
| **9** | Allgemeine Finanzwirtschaft | 88,1 | 32,9 | 63,0 | 26,4 |
| | *Summe* | 267,7 | | | |

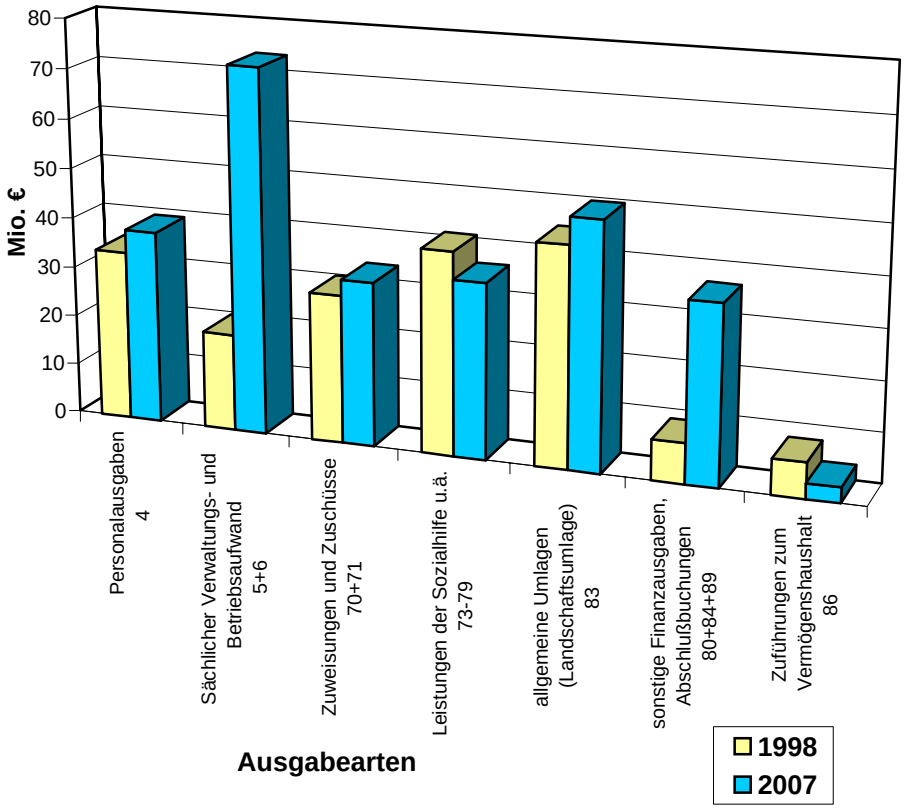


# Verwaltungshaushalt

## Ausgaben

***aufgeteilt nach Ausgabearten***
***im Jahres- u. 10-Jahres-Vergleich***

| Aus-gabe-art | Bezeichnung | 2007 Mio. € | Anteil in % | 2006 Mio. € | Anteil in % | 1998 Mio. € | Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | Personalausgaben | 38,58 | 14,41 | 38,23 | 15,99 | 33,98 | 18,59 |
| **5+6** | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 73,04 | 27,28 | 72,17 | 30,18 | 19,40 | 10,62 |
| **70+71** | Zuweisungen und Zuschüsse | 32,90 | 12,29 | 31,55 | 13,20 | 29,69 | 16,25 |
| **73-79** | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 35,09 | 13,11 | 34,11 | 14,27 | 40,56 | 22,19 |
| **83** | allgemeine Umlagen (Landschaftsumlage) | 49,34 | 18,43 | 45,83 | 19,17 | 43,93 | 24,04 |
| **80+84+89** | sonstige Finanzausgaben, Abschlußbuchungen | 35,69 | 13,33 | 14,60 | 6,11 | 8,09 | 4,43 |
| **86** | Zuführungen zum Vermögenshaushalt | 3,07 | 1,15 | 2,60 | 1,09 | 7,10 | 3,88 |




Hinweis: Nach § 6 I Nr. 2 SGB II ("Hartz IV") sind die kommunalen Träger seit 2005 zuständig für die Leistungen für Unterkunft und Heizung. Die Leistungen im Rahmen von Hartz IV sind im wesentlichen unter der Gr. 69 zusammengefasst und nicht unter der Gr. 73 - 79 bei Leistungen der Sozialhilfe.

In den einzelnen Unterabschnitten stellen sich die Zuschussbedarfe im „engeren Sozialetat“ in 2007 wie folgt dar:

| Unter-abschnitt | Bezeichnung | Beträge in tausend Euro | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | | | 2006 |
| | | Einnahme | Ausgabe | Zuschuss | Zuschuss |
| 4100 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 341 | 1.860 | 1.519 | 1.926 |
| 4110 | Hilfe zur Pflege – stationär | 915 | 8.270 | 7.355 | 6.630 |
| 4111 | Hilfe zur Pflege – ambulant | 37 | 1.176 | 1.139 | 948 |
| 4121 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - örtlicher Träger | 7 | 370 | 363 | 324 |
| 4131 | Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft, Familienplanung | 60 | 1.010 | 950 | 1.070 |
| 4141 | Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - örtlicher Träger | 0 | 170 | 170 | 117 |
| 4710 | Aufgaben nach dem Landespflegegesetz (Pflegewohngeld) | 15 | 5.810 | 5.795 | 5.300 |
| 4820 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II | 13.497 | 37.694 | 24.197 | 18.176 |
| 4850 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 1.361 | 6.885 | 5.524 | 5.068 |
| | „engerer“ Sozialetat gesamt | 16.233 | 63.245 | 47.012 | 39.559 |

Der „engere Sozialbereich“ umfasst damit fast ein Viertel der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes.

**Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)**

Der personelle, organisatorische und räumliche Aufbau der ARGE-Standorte in allen Kommunen konnte bis auf Bergneustadt abgeschlossen werden. Die für Bergneustadt zuständigen Mitarbeiter sind zunächst im Gebäude der Arbeitsagentur Gummersbach untergebracht.

Nach der zweigeteilten gesetzlichen Aufgabenträgerschaft tragen die Kreise und kreisfreien Städte die Unterkunfts- und Heizungskosten und die Kosten für bestimmte einmalige Leistungen. Der Bund trägt die Kosten für die sonstigen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Betreuung, Qualifizierung und Vermittlung). Den kreisfreien Städten und Kreisen ist darüber hinaus die Aufgabe der Schuldnerberatung, der Suchtberatung, der psychosozialen Betreuung sowie der Kinderbetreuung zugewiesen, soweit diese Leistungen der Eingliederung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben dienen.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften und Hilfeempfänger nach dem SGB II hat sich wie folgt entwickelt:

| Monat 2005 | Bedarfsgemeinschaften (BGs) | Hilfeempfänger (Personen) | | Monat 2006 | Bedarfsgemeinschaften (BGs) | Hilfeempfänger (Personen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 7.232 | 14.083 | | Januar | 10.258 | 19.267 |
| Februar | 7.691 | 14.885 | | Februar | 10.435 | 19.630 |
| März | 8.179 | 15.733 | | März | 10.124 | 19.582 |
| April | 8.507 | 16.395 | | April | 10.147 | 19.580 |
| Mai | 8.661 | 16.686 | | Mai | 10.192 | 19.632 |
| Juni | 8.926 | 16.525 | | Juni | 10.219 | 19.726 |
| Juli | 9.138 | 16.874 | | Juli | 9.801 | 19.560 |
| August | 9.291 | 17.050 | | August | 9.620 | 19.501 |
| September | 9.959 | 18.259 | | September | 9.521 | 19.570 |
| Oktober | 10.045 | 18.452 | | Oktober | 9.287 | 19.237 |
| November | 10.108 | 18.537 | | | | |
| Dezember | 10.158 | 18.610 | | | | |

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik

Trotz Beteiligung des Bundes an den Unterkunftskosten in Höhe von 29,1 % und des Anteils an der Wohngeldersparnis des Landes verblieb bereits 2005 eine Mehrbelastung durch Hartz IV von 3,981 Mio. €. Für das laufende Jahr 2006 wird diese Mehrbelastung voraussichtlich 5,938 Mio. € (Stand: Okt. 06) betragen.

Für die notwendigen Neuregelungen zur Beteiligung des Bundes und des Landes an den kommunalen Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende sind folgende Forderungen zu stellen:

1. Für das Jahr 2007 muss die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf 5,8 Mrd. Euro festgesetzt werden. Nur damit ist gewährleistet, dass die Hartz IV-bedingten Belastungen auf der kommunalen Ebene kompensiert werden und die den Kommunen (gesetzlich) versprochene Entlastung in Höhe von 2,5 Mrd. Euro tatsächlich eintritt.
2. Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft ab dem Jahr 2007 muss gerechter unter den einzelnen Bundesländern verteilt werden. Alle Länder sollen gleichmäßig von den Entlastungswirkungen profitieren. Länder mit einem Gesamtsaldo im Minusbereich, wie es sie aufgrund der geltenden quotalen Finanzbeteiligung des Bundes gibt, darf es ab 2007 nicht mehr geben. Ein Mehrbelastungsausgleich, der dieses Ziel sicherstellt, ist einzuführen.
3. Das Land Nordrhein-Westfalen muss eine gerechte Verteilung der Bundesmittel und des von ihm als Land eingesparten Wohngeldes gewährleisten. So wie auf Bundesebene muss das Land daher für einen Mehrbelastungsausgleich Sorge tragen, um Verwerfungen, insbesondere zwischen den Kreisen und den kreisfreien Städten, zu vermeiden.

Da die Neuregelungen noch nicht vorliegen, erfolgte die Veranschlagung auf der Basis der bisherigen Grundlagen.

Ob der im 2. Halbjahr 2006 zu beobachtende Rückgang der Hilfeempfängerzahlen weiter anhält, bleibt abzuwarten. Hier wirken sich die gesetzlichen Änderungen durch das „Gesetz zur Änderung des SGB II und anderer Gesetze“ und das „Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitssuchende“ aus. Insbesondere muss abgewartet werden, ob die Reduzierung der Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld I auf 12 bzw. 18 Monate, ab Februar 2007 zu mehr Anträgen und Bewilligungen von Arbeitslosengeld II führt.

## Leistungen in Einrichtungen

Die Entwicklung der Zahl der Empfänger von Leistungen in Einrichtungen stellt sich wie folgt dar:

| | Jan 05 | Feb 05 | Mrz 05 | Apr 05 | Mai 05 | Jun 05 | Jul 05 | Aug 05 | Sep 05 | Okt 05 | Nov 05 | Dez 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fälle insgesamt** | 897 | 912 | 929 | 940 | 972 | 981 | 1.006 | 1.040 | 1.032 | 1.053 | 1.045 | 1.080 |
| darin: | | | | | | | | | | | | |
| Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung - 65 Jahre und älter - nach dem 4. Kapitel SGB XII | 159 | 149 | 145 | 151 | 132 | 130 | 135 | 132 | 135 | 139 | 146 | 142 |
| Hilfe zur Pflege - 65 Jahre und älter - nach dem 7. Kapitel SGB XII | 630 | 604 | 620 | 616 | 648 | 652 | 658 | 666 | 672 | 688 | 676 | 696 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII | | | | | | | | 101 | 28 | 26 | 35 | 37 |
| Pflegewohngeld nach dem Landespflegegesetz | 766 | 783 | 806 | 818 | 855 | 866 | 893 | 894 | 894 | 908 | 890 | 925 |

| | Jan 06 | Feb 06 | Mrz 06 | Apr 06 | Mai 06 | Jun 06 | Jul 06 | Aug 06 | Sep 06 | Okt 06 | Nov 06 | Dez 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fälle insgesamt** | 965 | 997 | 1.051 | 1.052 | 1.050 | 1.105 | 1.094 | 1.102 | 1.105 | 1.128 | 1.126 | |
| darin: | | | | | | | | | | | | |
| Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung - 65 Jahre und älter - nach dem 4. Kapitel SGB XII | 148 | 144 | 139 | 144 | 148 | 148 | 152 | 154 | 148 | 143 | 158 | |
| Hilfe zur Pflege - 65 Jahre und älter - nach dem 7. Kapitel SGB XII | 713 | 661 | 724 | 709 | 726 | 738 | 735 | 742 | 737 | 764 | 776 | |
| Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 35 | 36 | 34 | 34 | 33 | |
| Pflegewohngeld nach dem Landespflegegesetz | 812 | 848 | 891 | 899 | 898 | 948 | 945 | 957 | 961 | 972 | 968 | |

Hinweis: In den Fällen kann es zur Gewährung nur einer Hilfe kommen; ebenso ist aber auch die Gewährung mehrerer der aufgeführten Hilfen gleichzeitig möglich und notwendig. Die Fallzahl insgesamt ist daher stets niedriger als die Summe der Einzelhilfen.

Die einzusetzenden Finanzmittel für die Versorgung älterer Menschen in Einrichtungen sind erheblich. Der Haushalt 2006 weist bereits einen Zuschussbedarf von 13,158 Mio. € aus. Für 2007 werden 14,273 Mio. € benötigt. Allein auf Grund der demografischen Bevölkerungsentwicklung mit der Zunahme älterer Menschen werden sich weiter steigende Belastungen für den Haushalt ergeben. Durch bessere Vernetzung bestehender und die Schaffung neuer Angebote im ambulanten, komplementären und teilstationären Bereich kann dieser Kostenentwicklung in gewissem Umfang entgegen gewirkt werden. Hierbei kommt niedrigschwelligen, ortsnahen Hilfs- und Unterstützungsangeboten große Bedeutung zu. Die Ergänzung der gemeindlichen Pflegeberatung um eine umfassende Wohnberatung erscheint hier ebenso sinnvoll und notwendig.

Mit dem Gutachten zur Entwicklung eines integrierten Altenhilfesystems im Oberbergischen Kreis, ergänzt um ein Struktur- und Impulspapier zur örtlichen Altenhilfe für jede Kommune im Kreis liegt eine Bestandsaufnahme der bestehenden Angebote und Hilfen vor und wurden Anregungen für eine zielgerichtete Weiterentwicklung gegeben. In enger Zusammenarbeit zwischen Kreis und Kommunen müssen die örtlichen Altenhilfe- und Gemeinwesenstrukturen weiterentwickelt werden, um den Herausforderungen gerecht werden zu können.

**Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII**

Personen, die nicht grundsätzlich Leistungen nach dem SGB II erhalten, aber ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können, haben Anspruch auf Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Dritten oder Vierten Kapitel SGB XII. Die Entwicklung der anspruchberechtigten Personen ergibt sich aus der nachstehenden Aufstellung:

| Monat 2006 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach Kapitel 4 SGB XII |
|---|---|---|
| Januar | 165 | 1.415 |
| Februar | 168 | 1.443 |
| März | 185 | 1.446 |
| April | 178 | 1.452 |
| Mai | 175 | 1.458 |
| Juni | 181 | 1.451 |
| Juli | 180 | 1.426 |
| August | 199 | 1.439 |
| September | 201 | 1.454 |
| Oktober | 199 | 1.449 |
| November | 223 | 1.463 |

Der Anstieg bei den Leistungsempfängern nach dem Dritten Kapitel SGB XII war zu erwarten, da mit der Aufnahme des „Echtbetriebes“ der ARGE Oberberg verstärkt Prüfungen der Erwerbsfähigkeit nach § 8 SGB II erfolgen und Bedarfsgemeinschaften, in denen nicht mindestens eine Person erwerbsfähig im Sinne der Vorschrift ist, keinen SGB II Anspruch haben und in den Leistungsbezug SGB XII überwechseln. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Der bereits in den vergangenen Jahren zu beobachtende Trend der stetigen Zunahme der leistungsberechtigten Personen auf Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII setzt sich fort. Die demografische Entwicklung mit der Zunahme älterer Menschen lässt auch für die Zukunft einen weiteren Anstieg der Aufwendungen erwarten.

An den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beteiligt sich der Bund jährlich mit einem Festbetrag (§ 34 Abs. 2 Wohngeldgesetz – WoGG). Die Erstattungsmittel des Bundes werden auf die Länder entsprechend ihrem Anteil an den bundesweiten Aufwendungen für das Wohngeld im Jahr 2002 verteilt. Die Länder leiten den jeweiligen Erstattungsbetrag an die Träger der Grundsicherungsleistungen weiter. Der Festbetrag soll die Mehrausgaben ausgleichen, die den Kommunen aufgrund des grundsätzlichen Verzichts auf die Heranziehung unterhaltspflichtiger Kinder und Eltern und durch Gutachterkosten gegenüber den Rentenversicherungsträgern entstehen. Eine Überprüfung und Anpassung des Festbetrages hat - obwohl gesetzlich erstmals zum 31.12.04 vorgesehen - nicht stattgefunden. Während sich die Aufwendungen für diesen Bereich von 3,433 Mio. € in 2003 auf voraussichtlich 6,640 Mio. € in 2006 fast verdoppelt haben, verringerte sich die Bundeserstattung von 1,225 Mio. € 2003 auf 1,116 Mio. in 2006.

Die Länder Bayern und Sachsen haben einen Gesetzentwurf mit dem Ziel eingebracht, eine Erstattungsquote des Bundes von 20 % der Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab dem 1.1.07 festzuschreiben. Käme es zu einer solchen Regelung würde der Anteil des Kreises auf 1,328 Mio. € steigen.

Die Haushaltsansätze im „engeren Sozialetat“ wurden auf der Basis der zu erwartenden Rechnungsergebnisse 2006 ohne Steigerung für das Jahr 2007 und den HSK-Zeitraum fortgeschrieben, soweit eine Anpassung im Einzelfall nicht zwingend erforderlich war.

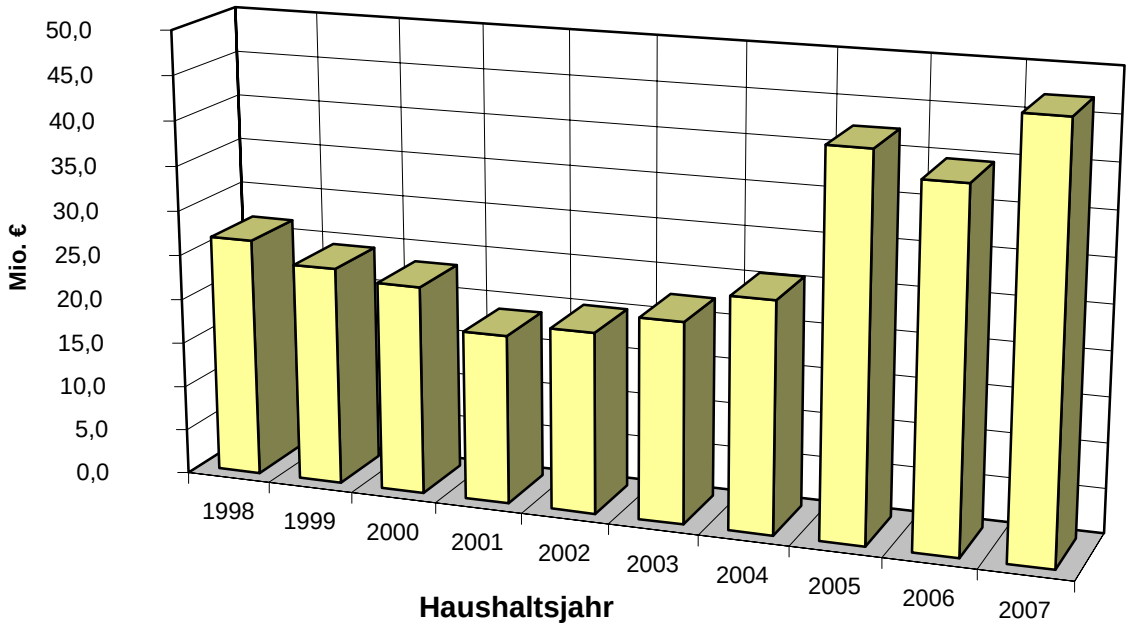
# Verwaltungshaushalt

## Ausgaben

### *Entwicklung der Sozialhilfe - "engerer Sozialetat"*

***(Zuschussbedarf)***

| Haushalts-jahr | Zuschussbedarf Sozialhilfe Mio. € | + Steigerung - Rückgang in % |
|---|---|---|
| **1998** | 26,7 | |
| **1999** | 24,4 | -8,6 |
| **2000** | 23,3 | -4,5 |
| **2001** | 18,8 | -19,3 |
| **2002** | 20,2 | 7,2 |
| **2003** | 22,3 | 10,8 |
| **2004** | 25,6 | 14,7 |
| **2005** | 42,3 | 65,3 |
| **2006** | 39,6 | -6,4 |
| **2007** | 47,0 | 18,8 |




**Erläuterungen:**

| Haushaltsjahr | Inhalt / Änderung |
|---|---|
| 2001 bis 2004 | 50%-ige Beteiligung der Kommunen einschl. Härtefallausgleich |
| ab 2003 | Einführung der Grundsicherung (+ UA 4850) |
| ab 2005 | Einführung der Grundsicherung nach SGB II ("Hartz IV") (+ UA 4820) und Wegfall der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden. |
| ab 2007 | Die vom OBK im Vertrauen auf einen Ausgleich in den Haushalt (2005, 2006) eingestellten Einnahmen aus der Wohngeldentlastung und Bundeszuweisungen (Revisionszahlungen Hartz IV), werden nicht mehr erwartet und belasten den Haushalt 2007. |

## Jugendhilfe

Nach der Stadt Gummersbach, die seit 1998 alle Jugendhilfe-Aufgaben in ihrem Gebiet eigenverantwortlich abwickelt, nehmen seit 01.01.1999 auch die Städte Wiehl, Wipperfürth und Radevormwald ihre Funktionen als öffentlicher Träger der Jugendhilfe selbst wahr.

Zur Bestreitung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der jugendhilferechtlichen Aufgabenstellungen für die im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes verbliebenen Städten und Gemeinden erwachsen, wird von diesen eine Jugendamtsumlage erhoben. In diese Umlage fließen allerdings die Kosten der Erziehungsberatungsstellen in Gummersbach, Waldbröl und Wipperfürth und die Kosten des Jugendzeltplatzes in Lantenbach nicht ein. Der Aufwand für diese Jugendhilfe-Einrichtungen, die auch die Städte Gummersbach, Wiehl, Wipperfürth und Radevormwald, die nunmehr selbst örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind, weiterhin in Anspruch nehmen, verbleibt also in der allgemeinen Kreisumlage.

Die den Jugendämtern obliegende Aufgabe der Adoptionsvermittlung wird kreisweit von der **gemeinsamen** Adoptionsvermittlungsstelle des **Kreis**jugendamtes erfüllt, da ein solcher Spezialdienst örtlich nicht realisiert werden könnte. Grundlage dieser Abwicklung ist eine entsprechende Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, die auch regelt, dass die entstehenden Kosten (Personal- und Verwaltungsgemeinkosten) nach dem prozentualen Anteil der Einwohner in den Jugendamtsbereichen aufzubringen sind.

Die Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder macht seit Jahren den größten Kostenblock im Jugendhilfebereich aus. Als zusätzliche finanzielle Belastung muss der Rückzug des Landes aus dem Elternbeitragsdefizitausgleichsverfahren verkraftet werden. Dennoch hat der bedarfsgerechte Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder weiterhin Priorität, und zwar:

- durch die Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter 3 Jahren,
- durch die Gestaltung des Kindergartenangebots unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung
- und durch die weitere Entwicklung der Offenen Ganztagsschulen.

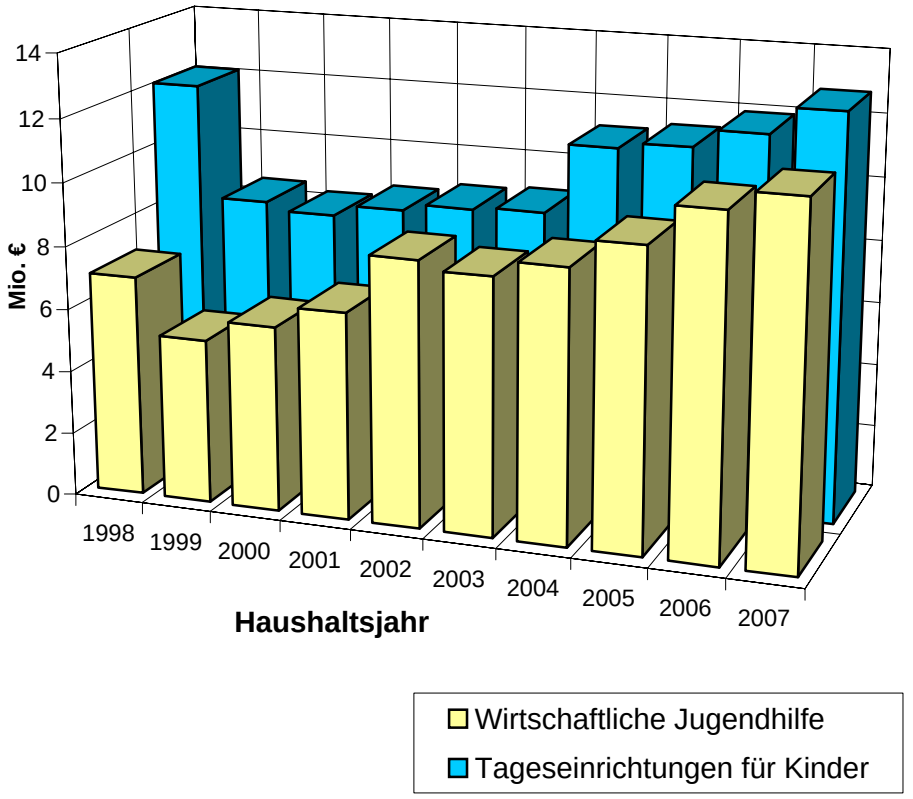
Ständig zunehmende Fallzahlen bei den einzelfallbezogenen ‚Hilfen zur Erziehung' (ambulante Formen, Vollzeitpflege, Heimerziehung) führen zwangsläufig zu erheblich steigendem Kostenaufwand, so dass der Rahmen zur Gestaltung eigener jugendpolitischer Akzente von vornherein äußerst begrenzt ist. Umso wichtiger erscheint es, dass die für die Jugendarbeit bereitgestellten Mittel (Unterabschnitt 4510) mit dem Ansatz der Prophylaxewirkung zielgerichtet eingesetzt werden.

# Verwaltungshaushalt

## Ausgaben

***Entwicklung der Kosten (Nettobelastung) der wirtschaftlichen Jugendhilfe * und der Tageseinrichtungen für Kinder ****

| Haus-halts-jahr | wirtschaftl. Jugendhilfe Mio. € | + Steigerung - Rückgang in % | Tageseinrichtungen für Kinder Mio. € | + Steigerung - Rückgang in % |
|---|---|---|---|---|
| **1998** | 7,0 | -2,1% | 12,1 | 1,4% |
| **1999** | 5,2 | -25,5% | 8,5 | -29,6% |
| **2000** | 5,9 | 12,5% | 8,3 | -3,0% |
| **2001** | 6,6 | 11,8% | 8,6 | 4,3% |
| **2002** | 8,4 | 28,0% | 8,9 | 2,7% |
| **2003** | 8,1 | -3,3% | 9,0 | 1,0% |
| **2004** | 8,6 | 6,0% | 11,2 | 24,5% |
| **2005** | 9,5 | 10,0% | 11,4 | 1,8% |
| **2006** | 10,7 | 13,1% | 11,9 | 4,9% |
| **2007** | 11,3 | 5,3% | 12,8 | 7,2% |




* UA 4530 - 4561

** UA 4640: Ab 2004 Eintritt in die bisherigen kommunalen Regelungen zur Übernahme von Trägeranteilen und Verwaltungskostenpauschalen im Gesamtumfang von 2,3 Mio. €.

## K r e i s v o l k s h o c h s c h u l e

Die Volkshochschule mit ihrem Fachseminar Pflegeberufe ist für den oberbergischen Kreis die kommunale Weiterbildungseinrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz NW. Mit ihr erfüllt der Oberbergische Kreis für zwölf Städte und Gemeinden (ohne Gummersbach) die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe zur Realisierung von kommunaler Weiterbildung.

Für die 12 Städte und Gemeinden bietet die Volkshochschule zweimal im Jahr ein ortsnahes und kostengünstiges Aus- und Weiterbildungsangebot. Sie ermöglicht lebensbegleitendes Lernen für alle Bevölkerungsgruppen und berücksichtigt dabei individuelle Bedürfnisse und orientiert sich am gesellschaftlichen Bedarf und betriebswirtschaftlichen Vorgaben.

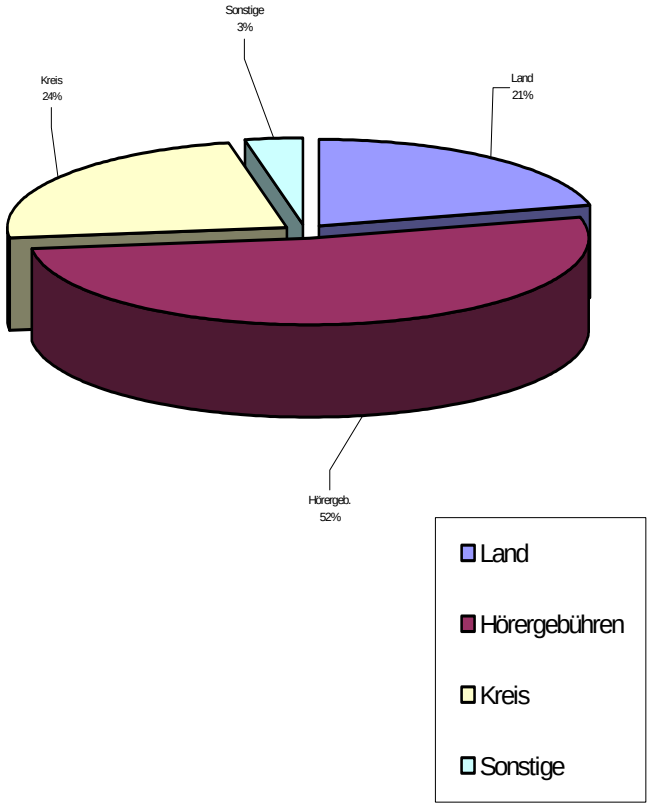
Das Weiterbildungsgesetz NW legt fest, dass der Bevölkerung ein flächen- und bedarfsgerechtes Angebot bereit zu stellen ist. Zur Finanzierung der Volkshochschule zahlt das Land NW einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Der Zuschuss ist in den letzten Jahren bereits mehrfach gekürzt worden. Im Jahr 2007 wird eine erneute Kürzung von 23 % im Vergleich zum Jahr 2006 durch das Land vorgenommen.

Die dadurch entstehenden Mindereinnahmen in Höhe von mehr als 140.000 € werden zum Teil durch Steigerungen bei den Hörergebühren aufgefangen. Die allgemeine wirtschaftliche Situation der Bevölkerung lässt weitere Erhöhungen nicht zu.

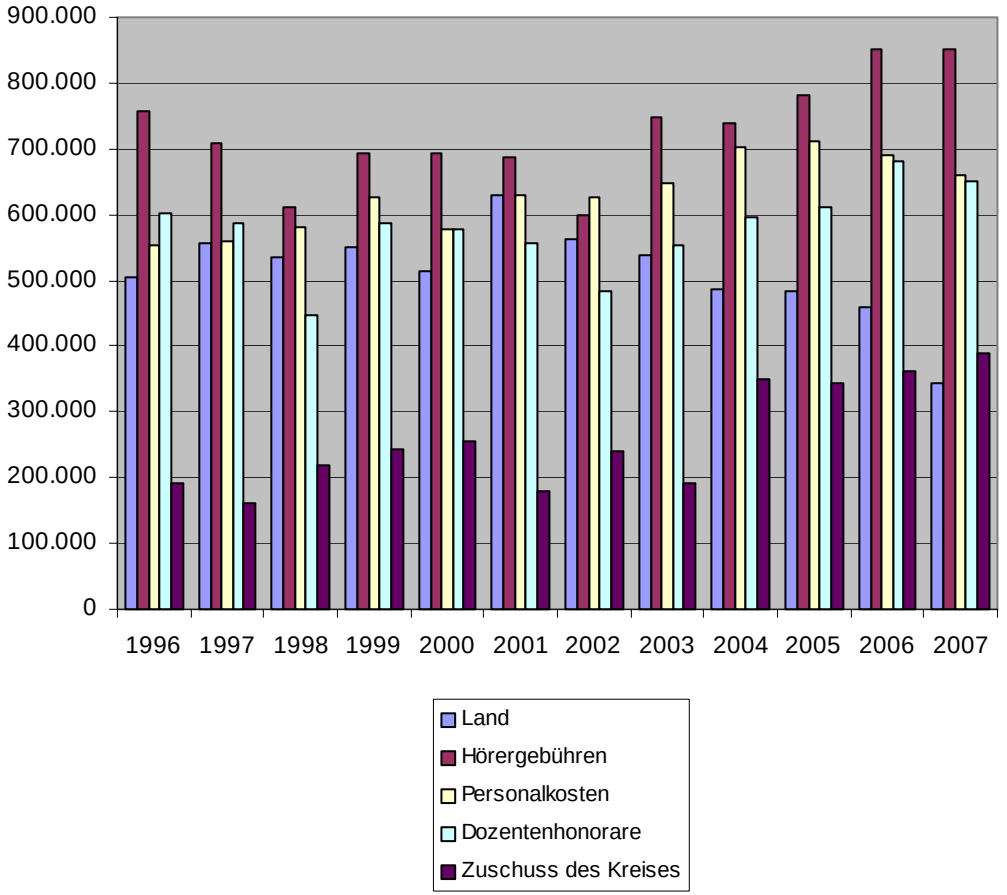
Der Personalstamm der hauptamtlichen Mitarbeiter ist seit Jahren konstant. Durch das Auslaufen der Altersteilzeit eines Kollegen sind die Personalausgaben für 2007 gesunken.

Trotz aller weiteren Einsparmöglichkeiten steigt der Zuschuss des OBK um 3 % auf insgesamt 24 %.

## Finanzierung der KVHS 2007




## Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabenarten



## Entwicklung der Landschaftsumlage

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) nimmt kommunale Aufgaben in den Bereichen der Behindertenhilfe und der Psychiatrie, im Gesundheits-, Schul-, Jugend- und Sozialwesen sowie in der Kulturpflege wahr. Hierzu unterhält der LVR im Rheinland 38 Förderschulen, zehn Krankenhäusern und fünf Museen.

Für die Leistungen, die der Landschaftsverband Rheinland im Gebiet des Oberbergischen Kreises erbringt, hat der Kreis dem LVR eine Umlage zu zahlen, in deren Berechnung neben den Schlüsselzuweisungen des Kreises die Umlagegrundlagen der Gemeinden einfließen. Im Ergebnis bedeutet dies, dass vom Steueraufkommen der Gemeinden und der Finanzzuweisungen an die Gemeinden und den Kreis ein Teilbetrag an den Landschaftsverband abzuführen ist. Mit steigenden Steuereinnahmen der Kommunen erhöht sich der Umlagebetrag entsprechend.

Im Jahr 2006 betrug hat der Oberbergische Kreis insgesamt 45,8 Mio. € an Landschaftsumlage an den LVR gezahlt (Umlagegrundlagen in Höhe von rd. 268 Mio. € x 17,1% Hebesatz). Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen 2007 (2. Modellrechung) und des prognostizierten Jahresüberschusses beim LVR wird für das Haushaltsjahr 2007 ein reduzierter Hebesatz von 16,9 % erwartet.

Trotz der günstigen Entwicklung steigt die vom Oberbergischen Kreis an den LVR abzuführende Landschaftsumlage um 3,5 Mio. € auf rd. 49,3 Mio. € (Umlagegrundlagen in Höhe von rd. 292 Mio. € x 16,9% Hebesatz). In 2007 sind damit insgesamt 38 % der Einnahmen des Kreises aus der Kreisumlage als Landschaftsumlage an den LVR abzuführen.

Das Haushaltssicherungskonzept des Oberbergischen Kreises unterstellt für den Zeitraum von 2007 bis 2012 einen gleichbleibenden Hebesatz der Landschaftsumlage von 16,9 %. Die Umlagegrundlagen wurden im HSK-Zeitraum entsprechend den Orientierungsdaten 2007 des Landes fortgeschrieben.

# Entwicklung der Personalkosten

Haushaltsjahr 2006:

| | |
|---|---|
| Laut Sammelnachweis 9301 wurden die Personalausgaben für das Haushaltsjahr 2006 mit insgesamt | 36.079.500 € |
| veranschlagt. Das Rechnungsergebnis des Jahres 2006 liegt mit voraussichtlich rd. | 36.100.000 € |
| geringfügig über dem Haushaltsansatz. | |

Haushaltsjahr 2007:

| | |
|---|---|
| Der Haushaltsansatz 2007 soll im Vergleich zum Ansatz 2006 um | 360.800 € |
| erhöht und auf nunmehr | 36.440.300 € |
| festgesetzt werden. | |

Der Haushaltsansatz Personalausgaben basiert auf einem Stellenvolumen von 665,5 Stellen. Im Vergleich zum Stellenplan 2006 ergibt sich damit eine Reduzierung um 4 Stellen, die jedoch in 2007 zu keiner finanziellen Entlastung der Personalausgaben führt. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes, die eine 1 %-ige Erhöhung vorsehen, ergeben sich für das Haushaltsjahr 2007 somit Personalausgaben in Höhe von 36.440.300 €.

Die veranschlagten Personalausgaben stellen die Untergrenze dessen dar, was zu einer unumgänglichen Aufgabenerledigung notwendig ist. Eine Deckungsreserve „Personalausgaben“ ist demzufolge nicht veranschlagt worden.

Die Personalausgaben für die Jahre 2008 bis 2012 (Haushaltssicherungskonzept) werden entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten hochgerechnet.

| | |
|---|---|
| Im übrigen ist darauf hinzuweisen, dass der Verwaltungshaushalt bei 17 Haushaltsstellen Erstattungen / Zuschüsse zu Personalausgaben von Dritten i. H. v. rd. 1,37 Mio. € enthält, wodurch sich die Nettoausgaben der Personalbewirtschaftung auf rd. | 35.070.300 € |
| reduzieren. | |

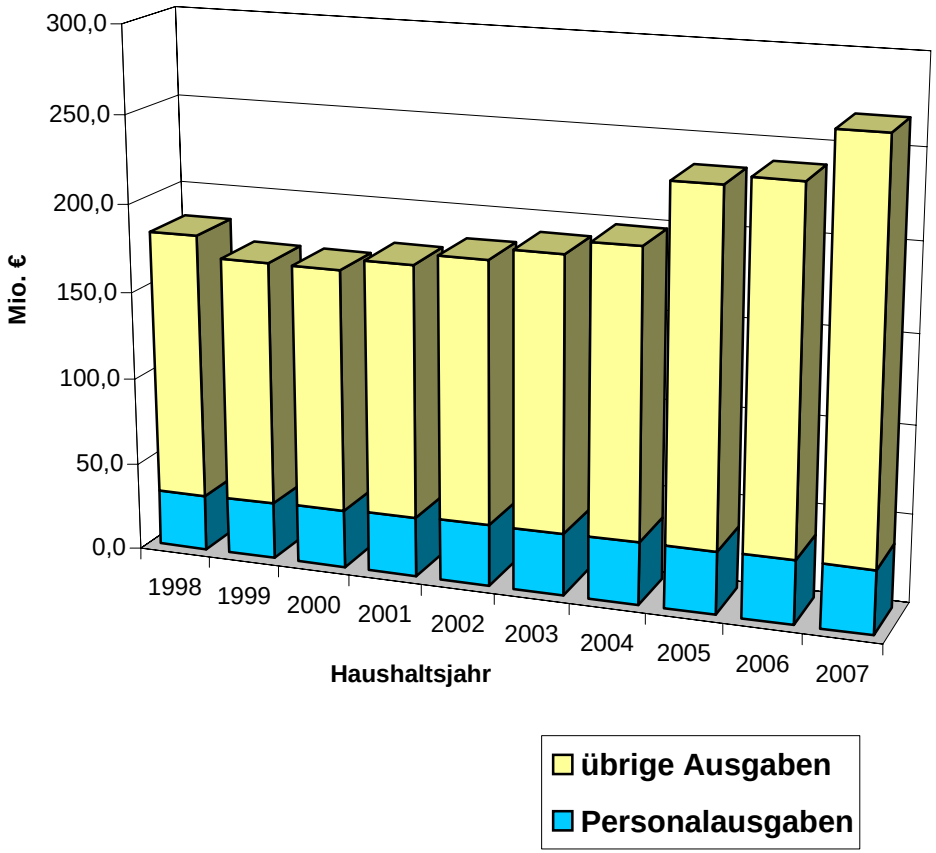
# Verwaltungshaushalt

## Ausgaben

### *Anteil der Brutto-Personalausgaben* am Ausgabevolumen*

| Haus-halts-jahr | Personal-ausgaben* Mio. €* | + Steigerung - Rückgang in % | Anteil der Personalkosten in % | Ausgabe VWH insgesamt Mio. € |
|---|---|---|---|---|
| **1998** | 31,7 | | 17,4% | 182,7 |
| **1999** | 32,3 | 1,8% | 18,9% | 170,9 |
| **2000** | 32,8 | 1,6% | 19,3% | 170,5 |
| **2001** | 33,9 | 3,4% | 19,2% | 177,2 |
| **2002** | 34,9 | 2,9% | 19,0% | 183,5 |
| **2003** | 35,0 | 0,3% | 18,4% | 190,4 |
| **2004** | 35,5 | 1,4% | 17,9% | 198,2 |
| **2005** | 35,7 | 0,4% | 15,2% | 234,1 |
| **2006** | 36,1 | 1,2% | 15,1% | 239,1 |
| **2007** | 36,4 | 1,0% | 13,6% | 267,7 |

* lt. SN 9301



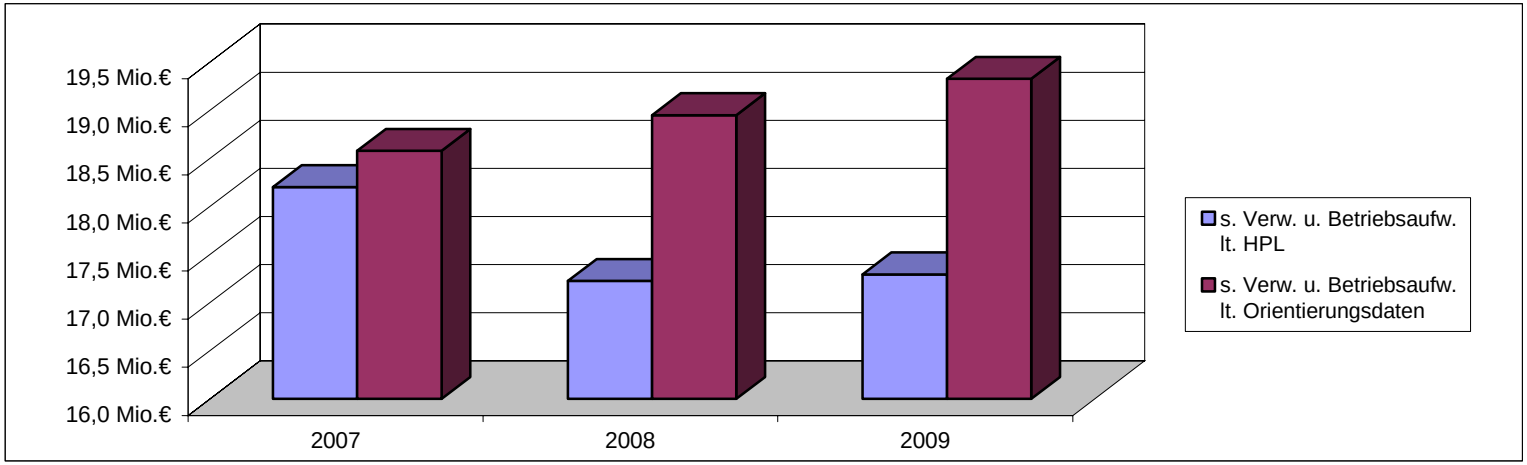
## **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** (ohne Gr. 67 u. 68, 69)

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **s. Verw.- u. Betriebsaufwand (Gr.N 5-66) in Mio. €** | 17,951 | 18,203 | 17,226 | 17,295 | 17,457 | 17,466 | 17,738 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | | 1,4% | -5,4% | 0,4% | 0,9% | 0,1% | 1,6% |
| Orientierungsdaten 2007 | | 3,5% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | keine näheren Angaben | |

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (hier ohne Erstattungen und kalkulatorische Kosten) wird gegenüber dem Vorjahr von rd. 17,95 Mio. Euro auf rd. 18,2 Mio. € in 2007 ansteigen. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 1,4 % gegenüber dem Vorjahr. Die Orientierungsdaten 2007 des Landes NRW sehen eine Veränderung gegenüber dem Haushaltsjahr 2006 von 3,5 % vor, die Folgejahre sehen eine Steigerung von 2 % vor. Die Orientierungsdaten werden damit in 2007 um rd. 2,1 %-Pkt (entspricht rd. 376.000 €) unterschritten.

Der Anstieg der Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 ist in vollem Unfang auf unabdingbare Umstände zurückzuführen und berücksichtigt auch die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 16 % auf 19 %. Die Entwicklung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands wird durch unabwendbare Kosten für die Beseitigung von Brandschutzmängeln und notwendigen Bauinstandhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 1,7 Mio. € bestimmt. Weiter ergeben sich Mehrausgaben von rd. 200 T€ im Bereich des im Bereich des Rettungsdienstes. Hier entstehen u. a. höhere Leasingkosten für Fahrzeuge und Geräte, da diese seit dem Haushaltsjahr 2004 nicht mehr gekauft werden. Ebenso steigen die Ausgaben für die Betriebs- und Unterhaltungskosten der baulichen Anlagen sowie für die eingesetzten Fahrzeuge. Desgleichen wachsen die Ausgaben im Bereich der Bußgeldstelle (Geschwindigkeitsüberwachung). Dagegen wurden die Geschäftsausgaben im engeren Sinne (GrN 65) gegenüber der Veranschlagung 2006 um 5 % reduziert.

Es handelt sich bei den Mehrausgaben im Bereich Straßenverkehrsamt als auch bei den Mehrausgaben für Leasingkosten um Kosten, die in voller Höhe durch höhere Gebühreneinnahmen in den UA 1120 und UA 1600 kompensiert werden, d. h. die Ausgaben belasten zwar den Verwaltungshaushalt, sind jedoch über die entsprechende Mehreinnahmen rentierlich. Wird der sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand um diese beiden Positionen bereinigt, ergibt sich dann eine Steigerung von deutlich unter 1,0 %. Weitere Steigerungen des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands sind auf Erhöhung der Schülerbeförderungskosten von rd. 140 T€ zurückzuführen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der Oberbergischer Kreis seit 2002 für seine überdurchschnittlich hohen Schülerfahrtkosten keine Zuweisungen mehr erhält. Weiter wird der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand durch die Entwicklung bei den Bewirtschaftungskosten (Steigerung der Stromkosten und Heizkosten/Gas) belastet.



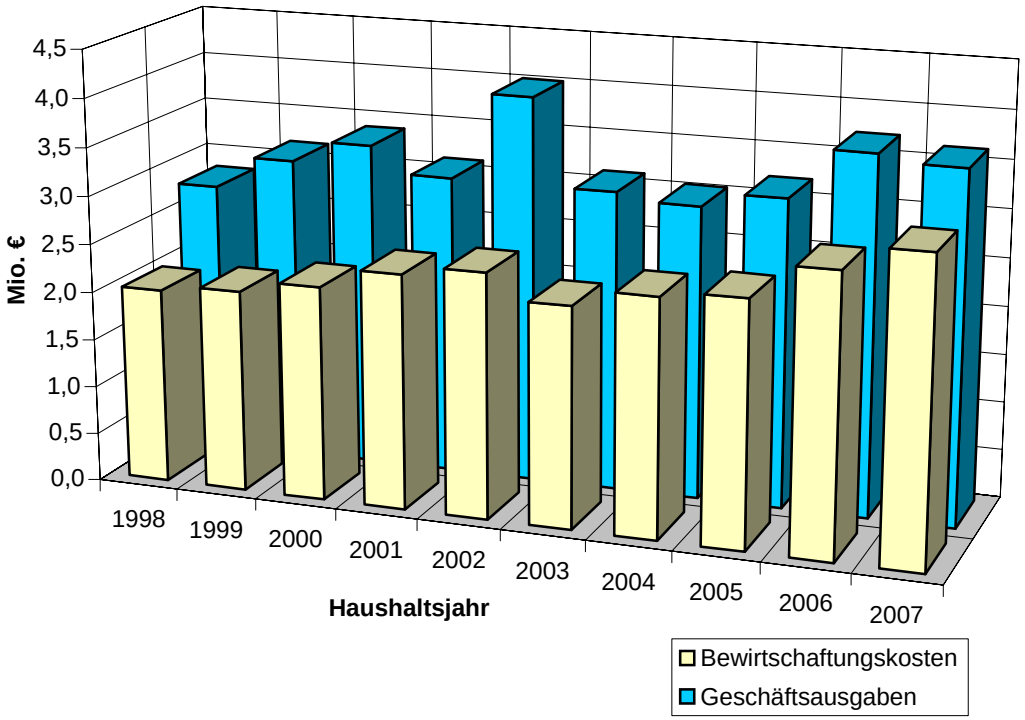
# Verwaltungshaushalt

## Ausgaben

### *Entwicklung sächlicher Kosten*

***(Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen *; Geschäftsausgaben **)***

| Haushaltsjahr | Bewirtschaftungskosten * | | Steuern, Geschäftsausgaben, u. a. ** | | Gesamt Mio. € |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ausgaben Mio. € | Steigerung gg. Vorjahr in % | Ausgaben Mio. € | Steigerung gg. Vorjahr in % | |
| **1998** | 2,0 | 3,5 | 2,8 | 4,7 | 4,8 |
| **1999** | 2,1 | 3,5 | 3,2 | 12,1 | 5,2 |
| **2000** | 2,2 | 6,2 | 3,4 | 7,3 | 5,6 |
| **2001** | 2,4 | 9,5 | 3,1 | -8,0 | 5,5 |
| **2002** | 2,5 | 4,1 | 4,0 | 28,9 | 6,5 |
| **2003** | 2,3 | -9,9 | 3,1 | -22,4 | 5,4 |
| **2004** | 2,5 | 7,8 | 3,0 | -2,4 | 5,5 |
| **2005** | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 5,0 | 5,7 |
| **2006** | 2,9 | 14,0 | 3,7 | 16,2 | 6,6 |
| **2007** | 3,1 | 8,7 | 3,6 | -2,1 | 6,8 |




*) Gruppe 54

**) Gruppe 64 - 66

Die Geschäftsausgaben i. e. S. (GrN 65) sinken um 5 % von 2,9 auf 2,76 Mio. €

# Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

**Ausgaben/Einnahmen**

***Sächliche Kosten der Datenverabeitung GKD***

| Verwaltungshaushalt | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ausgaben** | | | | | |
| **Anordnungsamt** | **HHStelle** | **Bezeichnung** | **Ansatz 2007** | **Ansatz 2006** | **Ergebnis 2005** |
| **Amt 10** | 0100.6730.3 | ADV-Kosten (GKD) | 500 | 500 | 0 |
| | 0220.6730.8 | ADV-Kosten (GKD) | 58.300 | 57.500 | 51.087 |
| | 0230.6730.6 | ADV-Kosten (GKD) | 36.000 | 35.500 | 29.529 |
| | 0300.6730.1 | ADV-Kosten (GKD) | 28.000 | 75.000 | 323 |
| | 0310.6730.9 | ADV-Kosten (GKD) | 101.500 | 100.000 | 46.215 |
| | 0350.6730.0 | ADV-Kosten (GKD) | 500 | 500 | 496 |
| | 0600.6730.8 | ADV-Kosten (GKD) | 334.100 | 329.500 | 294.271 |
| | 1000.6730.2 | ADV-Kosten (GKD) | 2.000 | 2.000 | 2.072 |
| | 1100.6730.1 | ADV-Kosten (GKD) | 80.300 | 78.900 | 60.061 |
| | 1120.6730.7 | ADV-Kosten (GKD) | 365.000 | 345.125 | 351.322 |
| | 1160.6730.8 | ADV-Kosten GKD | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | 2000.6730.0 | ADV-Kosten (GKD) | 21.300 | 7.100 | 13.238 |
| | 4000.6730.6 | ADV-Kosten (GKD) | 48.650 | 30.900 | 58.526 |
| | 4070.6730.1 | ADV-Kosten (GKD) | 51.400 | 50.700 | 1.743 |
| | 6020.6730.7 | ADV-Kosten (GKD) | 1.500 | 1.500 | 1.686 |
| | 6110.6730.8 | ADV-Kosten (GKD) | 152.000 | 175.138 | 167.945 |
| | 6130.6730.4 | ADV-Kosten (GKD) | 500 | 500 | 0 |
| | 6200.6730.9 | ADV-Kosten (GKD) | 9.200 | 9.100 | 14.998 |
| | 0600.6731.7 | ADV-Kosten (GKD) Neues Kommunales Finanzwe | 79.400 | 78.300 | 76.862 |
| **Amt 01** | 0520.6730.5 | ADV-Kosten | 26.200 | 0 | 25.396 |
| **Gesamt:** | | | **1.398.350** | **1.379.763** | **1.195.770** |
| **Einnahmen** | | | | | |
| **Amt 10** | 0200.1632.2 | Erstattungen GKD ( Telefonkosten, Personalkoste | 80.000 | 80.000 | 75.323 |
| **Amt 01** | 0520.1610.1 | Erstattung der Kosten für Wahlen | 0 | 0 | 21.229 |
| **Amt 23** | 8800 1400.9 | Mieten (anteil. Miete GKD-Villa Kohlgrüber-) | 28.590 | 28.590 | 24.980 |
| | 8800 1401.8 | Ersatz d. Kosten f. Heizung, Strom, Wasser d. d. Mieter (anteil. Kosten GKD -Villa Kohlgrüber-) | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| **Gesamt:** | | | **120.340** | **120.340** | **133.282** |
| **Saldo Einnahmen/Ausgaben:** | | | **1.278.010** | **1.259.423** | **1.062.488** |

# Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

**Ausgaben/Einnahmen**

***Sächliche Kosten der Datenverarbeitung ohne GKD***

| Verwaltungshaushalt | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anordnungsamt** | **HHStelle** | **Bezeichnung** | **Ansatz 2007** | **Ansatz 2006** | **Ergebnis 2005** |
| **Ausgaben** | | | | | |
| **Amt 67** | 1200.5300.2 | Anmietung v.Hardware etc. f. GIS- u. Umweltinfo.sy | 3.000 | 3000 | 759 |
| | 1200.6780.9 | Kostenbeteiligung an EDV-Koordinierungsstelle der | 4.300 | 4300 | 4224 |
| **Amt 53** | 5000.6290.5 | Kosten Online-Verträge med. Datenbanken | 1.000 | 1.000 | 77 |
| **Amt 57** | 4651.5300.0 | Miete, Wartung und Installation von ADV-Geräten | 1.000 | 1.000 | 0 |
| **Amt 43** | 3500.4151.8 | Entgelte für ADV-Eingaben | 4.000 | 4.000 | 3.593 |
| | 3500.4163.4 | Honorare ADV-Programmpflege | 7.000 | 7.000 | 7.494 |
| **Amt 23** | 0350.6200.1 | Kosten Erstellung ADV-Gebäudekataster | 22.000 | 22.000 | 10000 |
| **Amt 11** | 0221.5623.9 | Fortbildung (nur anteilig für ADV) | 20.000 | 20.000 | 16.343 |
| **Amt 01** | 0000.5300.6 | Miete u. Wartung Hard-u.Software | 7.350 | 7.200 | 5320 |
| | 0240.5200.7 | Wartung und Pflege der Content Management Soft | 7.100 | 16.900 | 3.506 |
| **Amt 10** | 0200.5302.2 | Miete u. Wartung der aktiven Bauelemente(ADV-Ne | 101.300 | 100.000 | 68.120 |
| | 0600.5620.3 | Schulungskosten - Ersteinweisung für Software | 27.500 | 27.500 | 17.954 |
| | 0600.6525.7 | Anmietung von Postleitungen für die Datenverarbei | 11.794 | 11.643 | 4.574 |
| | 0600.5311.7 | Miete,Wartung,Installation f.Arbeitspl.-Computer-Sy | 384.000 | 379.000 | 396.855 |
| | 1100.5311.0 | Miete, Wartung,Installation Arbeitspl.-Computer-Sy | 7.500 | 7.500 | -7.500 |
| | 1110.5311.8 | ADV-Kosten PC | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 1120.5310.7 | Miete, Wartung und Installation von ADV-Geräten | 25.800 | 25.400 | 21.525 |
| | 1120.5311.6 | ADV-Kosten (PC) | 20.100 | 19.800 | -4.140 |
| | 1120.5312.5 | Kfz-Zulass.über Intranet/Internet-Miete u.Wart.Soft | 56.600 | 55.800 | 46.295 |
| | 1120.6527.4 | Anmietung von Postleitungen (ADV) | 10.200 | 10.100 | 5.400 |
| | 1600.6525.5 | Anmietung von Postleitungen (ADV) | 3.500 | 3.500 | 1.207 |
| | 6110.5202.9 | Wartung und Pflege der ADV-, Vermessungsgeräte | 100.000 | 120.000 | 82.381 |
| | 6100.5203.0 | Wartung von Hard- und Software | 5.100 | 5.100 | 4.355 |
| | 6110.5300.0 | Miete für ADV-, Vermessungsgeräte (Hard- u. Soft | 125.000 | 150.000 | 153.659 |
| **Amt 40** | 2410.5301.5 | Leasing, Miete für EDV | 69.100 | 72.000 | 59.580 |
| | 2412.5301.3 | Leasing, Miete für EDV | 39.000 | 62.500 | 79.451 |
| | 2414.5301.1 | Leasing, Miete für EDV | 66.300 | 60.000 | 47.315 |
| | 2710.5301.2 | Leasing, Miete für EDV | 1.100 | 1.800 | 1.801 |
| | 2711.5301.1 | Leasing, Miete für EDV | 750 | 400 | 114 |
| | 2740.5301.6 | Leasing, Miete für EDV | 1.400 | 900 | 1.327 |

# Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

**Ausgaben/Einnahmen**

***Sächliche Kosten der Datenverarbeitung ohne GKD***

| Verwaltungshaushalt | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anordnungsamt** | **HHStelle** | **Bezeichnung** | **Ansatz 2007** | **Ansatz 2006** | **Ergebnis 2005** |
| | | **Ausgaben** | | | |
| **Amt 40** | 2760.5301.1 | Leasing,Miete für EDV | 1.550 | 1.800 | 3.474 |
| | 2770.5301.9 | Leasing, Miete für EDV | 1.800 | 1.300 | 1.398 |
| | 2950.5301.1 | Leasing, Miete für EDV | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt:** | | | **1.137.144** | **1.203.443** | **1.036.461** |
| | | **Einnahmen** | | | |
| **Amt 14** | 0100.1632.3 | Erst. Personalkosten für ADV-Prüfer | 43.200 | 43.200 | 38.949 |
| **Gesamt:** | | | **43.200** | **43.200** | **38.949** |
| **Saldo Einnahmen/Ausgaben:** | | | **1.093.944** | **1.160.243** | **997.512** |

| Vermögenshaushalt | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anordnungsamt** | **HHStelle** | **Bezeichnung** | **Ansatz 2007** | **Ansatz 2006** | **Ergebnis 2005** |
| | | **Ausgaben** | | | |
| **Amt 10** | 0600.9350.1 | Erwerb von ADV-Anwenderprogrammen und ADV- | 31.600 | 31.200 | 30800 |
| | 4651.9350.1 | Erwerb von Anwenderprogrammen und ADV-Gerät | 1000 | 1000 | 0 |
| **Amt 41** | 3211.9355.1 | Anschaffung eines ADV-Kassenprogramms 1 | 1.000 | 1.000 | 1000 |
| **Amt 61** | 6100.9350.3 | Anschaffung von Hard- und Software | 5100 | 5100 | -99 |
| **Amt 62** | 6110.9355.6 | Beschaffung ADV-, Vermessungsgeräte (Hard- u. | 10000 | 10000 | 10974 |
| **Amt 67** | 1104.9350.0 | Besch. u. Ersatzbeschaffung v. ADV-Geräten u. Pr | 2.500 | 4.500 | 1.432 |
| | 1106.9350.8 | Besch. u. Ersatzbeschaffung v. ADV-Geräten u. Pr | 5000 | 0 | 0 |
| | 1200.9352.1 | Erweiterung u. Ersatzbesch. Umweltinformationssy | 30000 | 30000 | 4021 |
| **Gesamt:** | | | **86.200** | **82.800** | **48.128** |

## Bewirtschaftungskosten / Grundbesitzabgaben der kreiseigenen Gebäude (ohne Mietgebäude)

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 20.06.1996 beschlossen, ab dem Jahr 1997 eine nach kreiseigenen Gebäuden aufgeschlüsselte Übersicht über die Bewirtschaftungskosten und Grundbesitzabgaben auszuweisen.

Die Übersicht ist entsprechend der Unterabschnitte, in denen die Veranschlagung der Kosten erfolgt, gegliedert. Die Verwaltungsgebäude sind z. B. im UA 0200 bzw. Sammelnachweis 9310 veranschlagt. Die Gesamtkosten der Verwaltungsgebäude von Moltkestr. 42 bis Alte Kölner Str. 3 entsprechen der Addition der Veranschlagung bei

**HST 9310 5400.1 = 541.000 € und HST 0200 5401.2 = 20.000 € ♥ 561.000 €.**

Die mit " **0** " ausgewiesenen Positionen

**1. Strom** Moltkestr. 45 – Am Wiedenhof 5 werden über Moltkestr. 42 ( Trafoanlage ) versorgt und können, da keine Zwischenmesseinrichtungen vorhanden sind, nicht näher aufgeschlüsselt werden.

**2. Heizung** Am Wiedenhof 5 wird über Heizung Am Wiedenhof 1 – 3 versorgt.

**3. Abgaben** Moltkestr. 44 – Am Wiedenhof 5 werden über den Abgabenbescheid Moltkestr. 42 erhoben und können nicht näher aufgeschlüsselt werden.

# Übersicht Bewirtschaftungskosten / Grundbesitzabgaben *)

| Haushaltsstelle | Gebäude | Nutzung | Strom | Heizung | Wasser | Allgemeine Bewirtschaftungskosten **) | Abgaben | Summe 2007 | Summe Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9310 5400.1 | Moltkestr. 42 | Verwaltung | 130.000 | 73.000 | 21.000 | 4.000 | 12.000 | 240.000 | 240.000 |
| 0200 5401.2 *) | Moltkestr. 44 | | 0 | 29.000 | 6.000 | 500 | 0 | 35.500 | 35.500 |
| | Moltkestr. 45 | | 0 | 35.000 | 4.000 | 500 | 2.500 | 42.000 | 42.000 |
| | Moltkestr. 34 | | 0 | 19.000 | 3.000 | 500 | 500 | 23.000 | 23.000 |
| | Am Wiedenhof 1-3 | | 0 | 128.000 | 6.000 | 500 | 0 | 134.500 | 134.500 |
| | Am Wiedenhof 5 | | 0 | 0 | 3.000 | 500 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| | Am Wiedenhof 7 | | 500 | 2.400 | 1.000 | 500 | 500 | 4.900 | 4.100 |
| | Am Wiedenhof 9 | | 0 | 2.300 | 500 | 500 | 500 | 3.800 | 3.800 |
| | Am Wiedenhof 11 | | 0 | 3.100 | 800 | 500 | 500 | 4.900 | 4.900 |
| | Am Wiedenhof 15 | | 0 | 3.800 | 700 | 500 | 500 | 5.500 | 5.500 |
| | Moltkestr. 26 | | 2.800 | 5.800 | 800 | 500 | 500 | 10.400 | 10.400 |
| | Gummersbacherstr. 41a | | 16.000 | 17.500 | 5.000 | 1.000 | 2.000 | 41.500 | 41.500 |
| | Alte Kölner Str. 3 | | 2.000 | 8.000 | 500 | 500 | 500 | 11.500 | 11.500 |
| ***SUMME*** | | | **151.300** | **326.900** | **52.300** | **10.500** | **20.000** | **561.000** | **560.200** |
| 1300 5400.0 u. 1300 5402.8 *) | Gummersbacher Straße 145 | BSZ | 14.000 | 15.000 | 4.000 | 500 | 2.100 | **35.600** | **31.600** |
| 9311 5410.8 u. 2410 5400.5 *) | Dieringhausen | Berufs-schule | 69.000 | 145.000 | 26.000 | 31.000 | 16.500 | **287.500** | **234.500** |
| 9312 5420.5 u. | Hepel | Berufs- | 30.000 | 100.000 | 8.000 | 11.000 | 8.500 | 157.500 | 147.500 |
| 2412 5400.3 *) | Sporthalle G'bach | schule | 15.000 | 25.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 46.000 | 42.000 |
| | Waldbröl | | 7.000 | 18.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 35.000 | 34.000 |
| ***SUMME*** | | | **52.000** | **143.000** | **16.000** | **14.000** | **13.500** | **238.500** | **223.500** |
| 9313 5440.0 u. 2414 5400.1 *) | Wipperfürth | Berufs-schule | 48.000 | 95.000 | 20.000 | 9.000 | 10.500 | **182.500** | **173.500** |
| 2710 5405.7 *) u. 2710 5410.0 | Oberbantenberg | Sonder-schule | 50.000 | 90.000 | 25.000 | 13.000 | 6.000 | **184.000** | **155.000** |
| 2711 5405.6 *) u. 2711 5410.9 | Wipperfürth | Sonder-schule | 20.000 | 35.000 | 9.000 | 8.000 | 4.000 | **76.000** | **62.000** |
| 2740 5411.3 u. 2740 5412.2 *) | Wipperfürth | Sonder-schule | 1.000 | 4.000 | 500 | 0 | 0 | **5.500** | **5.500** |
| 2770 5405.4 *) u. | Vollmerhausen | Sonder- | | | | | | | |

# Übersicht Bewirtschaftungskosten / Grundbesitzabgaben *)

| Haushaltsstelle | Gebäude | Nutzung | Strom | Heizung | Wasser | Allgemeine Bewirtschaftungskosten **) | Abgaben | Summe 2007 | Summe Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2770 5410.7 | | schule | 12.500 | 26.000 | 6.000 | 5.000 | 3.500 | **53.000** | **50.000** |
| 3210 5400.5 | Haus Dahl | Museum | 4.000 | 0 | 500 | 3.000 | 0 | **7.500** | **7.500** |
| 3211 5400.4 u. 3211 5405.9 *) | Schloß Homburg | Museum | 50.000 | 17.500 | 4.000 | 8.000 | 4.500 | **84.000** | **74.000** |
| 3500 5405.9 *) u. 3500 5410.2 | Mühlenbergweg 3 | KVHS | 9.000 | 12.000 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | **33.000** | **29.500** |
| 4601 5400.0 u. 4601 5401.9 *) | Derschlager Str. 2 | Zelt-platz | 3.500 | 7.500 | 4.500 | 4.000 | 2.500 | **22.000** | **21.500** |
| 4651 5405.4 u. 4651 5406.3 *) | Im Baumhof 3 + 5 | PBS | 2.500 | 9.000 | 4.000 | 13.000 | 500 | **29.000** | **26.500** |
| 6111 5405.3 *) u. 6111 5410.6 | Waldbröl | Kataster-amt | 3.500 | 7.500 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | **15.500** | **15.500** |
| 7810 5405.5 *) u. 7810 5410.8 | Schwarzenberger Str. 28 | Steht zum Verkauf an | 1.000 | 7.000 | 2.000 | 0 | 0<br>0 | **10.000** | **6.600** |
| 8800 5405.5 *) u. 8800 5410.8 | Waldbröl | Nebenstelle Gesund-heitsamt | 1.500 | 6.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | **11.000** | **11.000** |
| ***GESAMTSUMME*** | | | **492.800** | **946.400** | **181.300** | **124.500** | **90.600** | **1.835.600** | **1.687.900** |

Erläuterungen: * ) = Grundbesitzabgaben sind als eigene Haushaltstelle veranschlagt (Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr)

** ) = Allgemeine Bewirtschaftungskosten = Miete und Wartung von Telefonanlagen, Reinigung, Reinigungsmittel, Pflege der Umlage, Betriebsmittel, Winterdienst etc.

# Entwicklung der Kosten im freiwilligen Aufgabenbereich

Gemessen am Ausgabevolumen des Verwaltungshaushaltes machen die freiwilligen Ausgaben (Zuschussbedarf) des Kreises in einzelnen Bereichen nur einen äußerst geringen Anteil von rd. 0,77 % (Vorjahr: 0,87 %) mit einem Gesamtvolumen von 2,05 Mio. € (Vorjahr 2,08 Mio. €) aus.

Die Entwicklung der Ausgaben für den freiwilligen Aufgabenbereich kann in der nachfolgend aufgeführten Tabelle abgelesen werden.

Größten Anteil im freiwilligen Aufgabenbereich haben die Zuschüsse im Kulturbereich für das Museum Schloss Homburg mit rd. 600.000 € und die Kreis- und Stadtbücherei mit 145.000 €. Weitere Ausgabepositionen sind die Förderung des Sports (insbesondere Jugendarbeit) mit rd. 221.000 € und der Schulpsychologische Dienst mit rd. 149.000 €.

Rund ein Drittel des Zuschussbedarfs im freiwilligen Bereich kommt der Wirtschaft im Oberbergischen Kreis zu Gute. Im Einzelnen sind hier zu nennen: die sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr mit rd. 448.000 €, die Förderung der Land- und Forstwirtschaft mit rd. 107.000 € und der Fremdenverkehr mit 91.000 €.

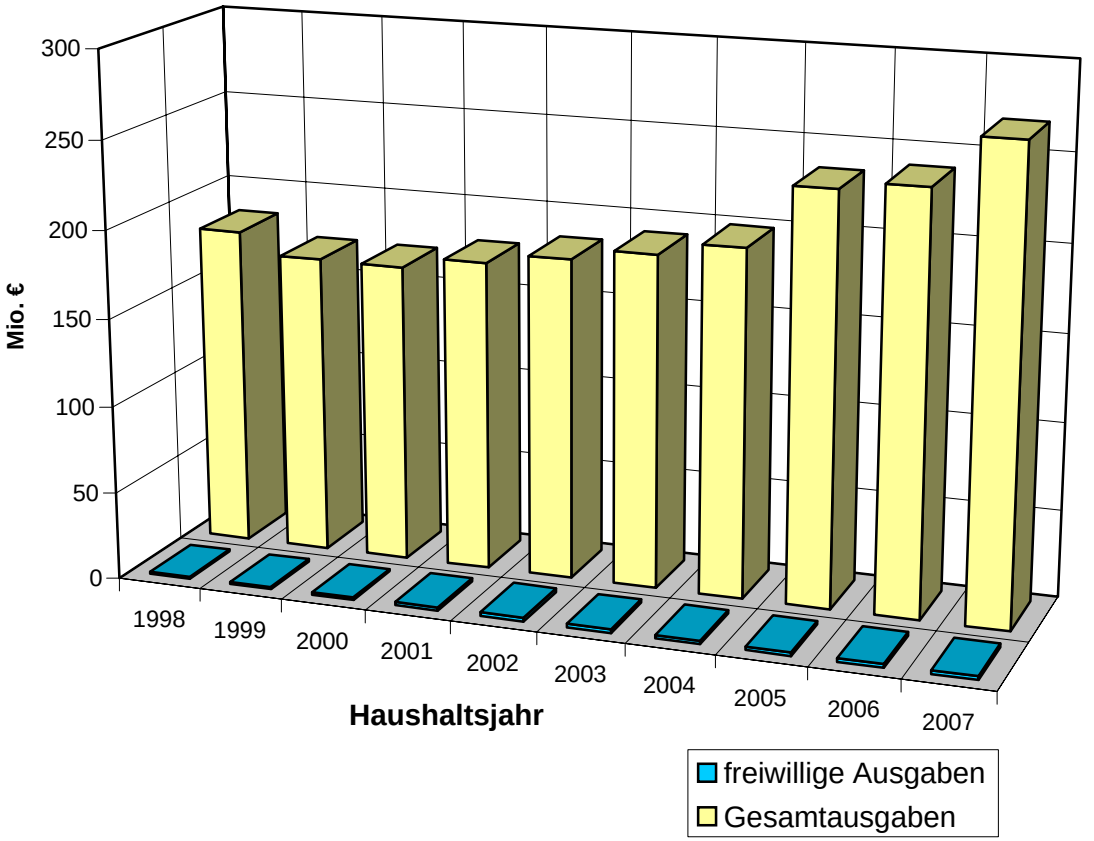
# Verwaltungshaushalt

## Ausgaben

***Anteil der freiwilligen Ausgaben****
***am Ausgabevolumen***

| Haus-halts-jahr | freiwillige Ausgaben*<br>Mio.€ | Ausgabe-volumen VwH insgesamt<br>Mio. € | Anteil der freiwilligen Ausgaben<br>in % |
|---|---|---|---|
| **1998** | 1,09 | 182,7 | 0,60% |
| **1999** | 1,31 | 170,9 | 0,77% |
| **2000** | 1,44 | 170,5 | 0,84% |
| **2001** | 1,87 | 177,2 | 1,06% |
| **2002** | 2,29 | 183,5 | 1,25% |
| **2003** | 1,98 | 190,4 | 1,04% |
| **2004** | 2,04 | 198,2 | 1,03% |
| **2005** | 2,01 | 234,1 | 0,86% |
| **2006** | 2,08 | 239,1 | 0,87% |
| **2007** | 2,05 | 267,7 | 0,76% |

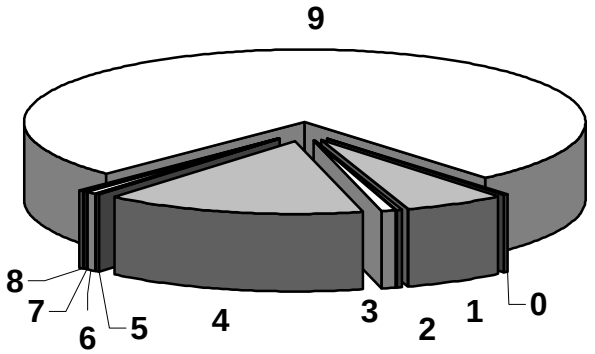
*) Zuschussbedarf



# Verwaltungshaushalt
## Einnahmen

***aufgeteilt nach Einzelplänen***

| EPL | Bezeichnung | 2007 Mio. € | Anteil in % | 2006 Mio. € | Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | Allgemeine Verwaltung | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| **1** | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 14,3 | 5,9 | 13,5 | 6,3 |
| **2** | Schulen | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| **3** | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 2,2 | 0,9 | 2,2 | 1,0 |
| **4** | Soziale Sicherung | 35,8 | 14,8 | 41,8 | 19,5 |
| **5** | Gesundheit, Sport, Erholung | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 |
| **6** | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1,6 | 0,7 | 1,9 | 0,9 |
| **7** | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,3 |
| **8** | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 1,0 | 0,4 | 0,9 | 0,4 |
| **9** | Allgemeine Finanzwirtschaft | 184,2 | 76,3 | 151,5 | 70,7 |
| | *Summe* | 241,5 | | | |

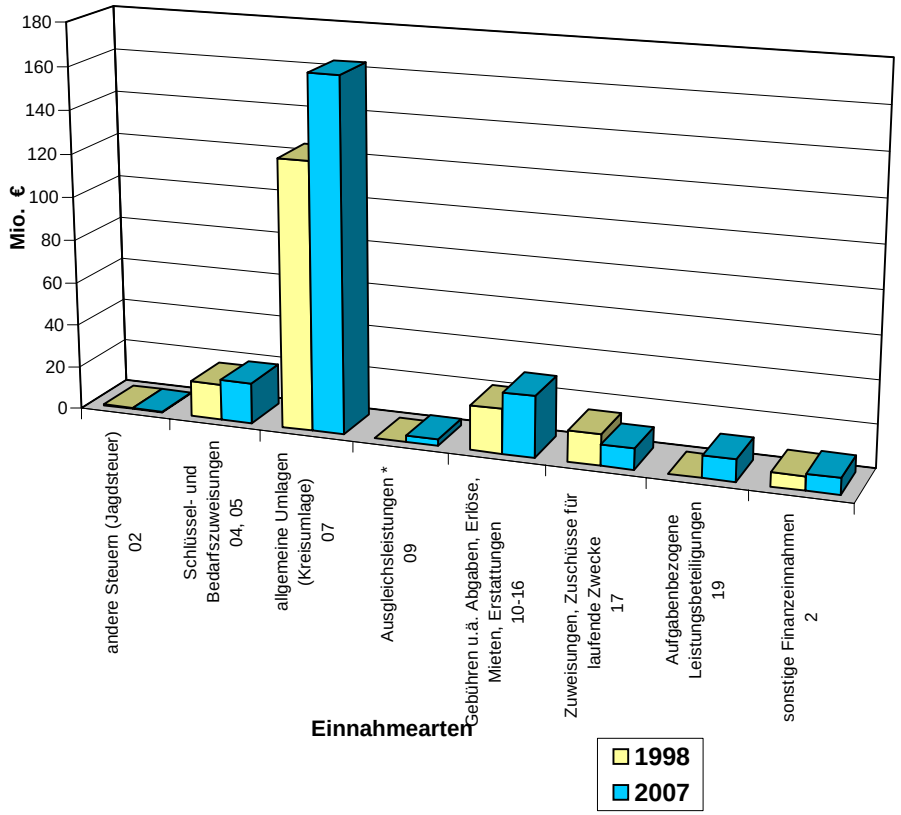


# Verwaltungshaushalt

## Einnahmen

***aufgeteilt nach Einnahmearten***
***im Jahres- u. 10-Jahres-Vergleich***

| Ein-nahme art | Bezeichnung | 2007 Mio. € | Anteil in % | 2006 Mio. € | Anteil in % | 1998 Mio. € | Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | andere Steuern (Jagdsteuer) | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
| **04, 05** | Schlüssel- und Bedarfszuweisungen | 18,9 | 7,8 | 15,9 | 7,4 | 16,6 | 9,1 |
| **07** | allgemeine Umlagen (Kreisumlage) | 163,6 | 67,6 | 133,6 | 62,4 | 124,4 | 68,0 |
| **09** | Ausgleichsleistungen * | 3,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **10-16** | Gebühren u.ä. Abgaben, Erlöse, Mieten, Erstattungen | 28,3 | 11,7 | 26,0 | 12,2 | 20,7 | 11,3 |
| **17** | Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke | 9,8 | 4,0 | 10,5 | 4,9 | 14,4 | 7,9 |
| **19** | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 10,3 | 4,3 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | sonstige Finanzeinnahmen | 7,6 | 3,1 | 7,3 | 3,4 | 6,4 | 3,5 |




* ) Zuweisungen des Landes aus der Wohngeldentlastung (Hartz IV) sind ab 2007 unter der Gr. 09 auszuweisen! (bisher Gr. 19)

## Einnahmen des Kreises außerhalb der Kreisumlage

Einzige direkte Steuereinnahmequelle des Kreises ist die **Jagdsteuer** mit einer erwarteten Einnahme von rd. 307.000 €. Der Jagdsteuerhebesatz beläuft sich seit dem Haushaltsjahr 2000 auf 21 % gegenüber 25 % in den Jahren davor. Der Fortbestand der Jagdsteuer steht indes auf der Ebene der Landesregierung immer wieder zur Diskussion.

Die **Gebühren**gestaltung wird regelmäßig überprüft. Wo möglich und von der Einnahmeerwartung her sinnvoll, werden Gebührenanhebungen durchgeführt. Gleiches gilt für die Bereiche Miet- und Pachteinnahmen. Die Gebühreneinnahmen insgesamt erhöhen sich um rd. 658.000 Euro im Haushaltsjahr 2007 gegenüber dem Vorjahr. Allerdings gibt es bei einigen Gebührenarten gravierende Veränderungen: Die erwarteten Gebühreneinnahmen für die Kfz-Zulassungen sind nahezu unverändert, für den Rettungsdienst steigen die Gebühren um rd. 205.000 € an. Allerdings ergeben sich gleichfalls Mehrausgaben (Leasing-Kosten Kfz, Unterhaltung und Betrieb von Kfz) im Bereich des Rettungsdienstes. Bei den Baugebühren werden die Einnahmen auf rd. 480.000 € geschätzt, nachdem die Entwicklung in den Vorjahren zu erheblichen Gebührenausfällen geführt hat.

Die **Erstattungen** von Verwaltungs- und Betriebsausgaben wachsen bedingt durch Personal- und Sachkostenerstattungen (vgl. UA 4050, Einführung der Grundsichtung für Arbeitssuchende) gegenüber 2006 um rd. 1,5 Mio. €. Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sinken um rd. 830.000 €. Die Aufstellung des Haushaltsplans 2007 wird jedoch erneut maßgeblich durch die Einführung der Grundsicherung nach SGB II („Hartz IV“) beeinflusst. Der Bund beteiligt sich an den durch Hartz IV verursachten Kosten. Allerdings wurde in der Vergangenheit davon ausgegangen, dass die Belastungen durch Hartz IV entsprechend den Zusagen des Bundes und des Landes durch die Kostenbeteiligung des Bundes in Höhe von 29,1 % an den Unterkunftskosten sowie einer Beteiligung an der Wohngeldentlastung des Landes ausgeglichen werden. Im UA 4820 wurden hierzu aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Gr. 09 und 19) veranschlagt. Allerdings ist nach den bisherigen Erkenntnissen zum Vollzug des SGB II deutlich geworden, dass es tatsächlich nicht zu der angestrebten Entlastung kommt. Näheres kann den Ausführungen im Vorbericht zum Sozialetat entnommen werden.

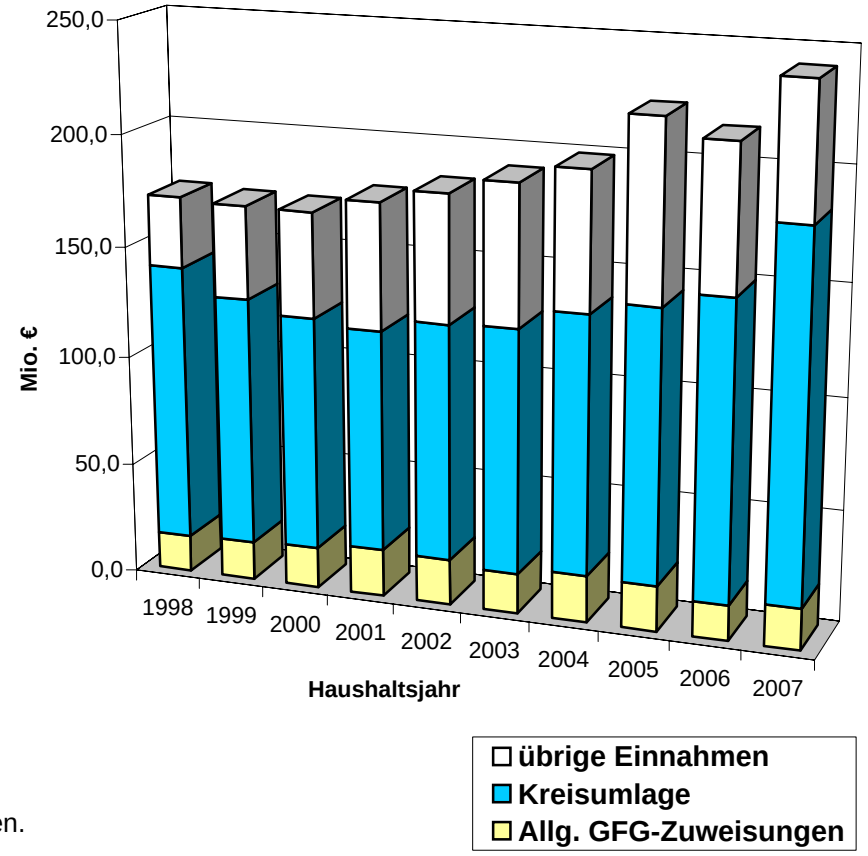
Die **Gewinnanteile und Konzessionsabgaben** werden gegenüber dem Ansatz 2006 mit rd. 853.000 Euro nahezu unverändert veranschlagt. In 2006 konnten durch eine Ausschüttung der Gewinnanteile des BAV 500.000 € vereinnahmt werden, für 2006 wird erneut mit einem Ausschüttungsbetrag von 500.000 € gerechnet.

# Verwaltungshaushalt

## Einnahmen

### *Anteil der allgemeinen Zuweisungen nach dem GFG und der Kreisumlage am Einnahmevolumen*

| Haus-halts-jahr | Einnahmen insgesamt Mio. € | darin enthalten | | | | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Allgem. Zuwei-sungen * | | Kreisumlage im VWH (incl. Mehrbelast.) | | | |
| | | Mio. € | in % | Mio. € | in % | Mio. € | in % |
| **1998** | 172,5 | 16,3 | 9,471 | 124,3 | 72,1 | 140,7 | 81,6 |
| **1999** | 170,9 | 17,2 | 10,04 | 111,9 | 65,5 | 129,0 | 75,5 |
| **2000** | 170,5 | 18,4 | 10,76 | 104,9 | 61,5 | 123,3 | 72,3 |
| **2001** | 177,2 | 21,2 | 11,97 | 99,3 | 56,0 | 120,5 | 68,0 |
| **2002** | 183,5 | 20,5 | 11,16 | 105,9 | 57,7 | 126,4 | 68,9 |
| **2003** | 190,4 | 17,9 | 9,4 | 109,5 | 57,5 | 127,4 | 66,9 |
| **2004** | 198,2 | 21,1 | 10,7 | 115,5 | 58,3 | 136,6 | 68,9 |
| **2005** | 222,5 | 20,4 | 9,2 | 122,0 | 54,8 | 142,4 | 64,0 |
| **2006** | 214,2 | 15,9 | 7,4 | 133,6 | 62,4 | 149,5 | 69,8 |
| **2007** | 241,5 | 18,5 | 7,7 | 163,6 | 67,7 | 182,1 | 75,4 |




* Seit 2002 erhält der OBK keine Zuweisungen nach dem GFG für Schülerfahrtkosten.
vgl. Schlüsselzuweisungen

## Entwicklung der Kreisumlage

Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage. § 56 Abs. 1 der Kreisordnung bestimmt hierzu: „Soweit die sonstigen Einnahmen eines Kreises den Finanzbedarf nicht decken, ist eine Umlage nach den hierfür geltenden Vorschriften von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben.“ § 56 Abs. 3 bestimmt weiter: „Eine Erhöhung des Umlagesatzes der Kreisumlage ist nur zulässig, wenn alle anderen Möglichkeiten, den Haushalt auszugleichen, ausgeschöpft sind.“

Die Kreisumlage wird nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz in vom-Hundert-Sätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen, der sich aus der endgültigen Festsetzung der Finanzierungsbeteiligung nach dem Solidarbeitragsgesetz ergebenden Unterschiedsbeträge und Kompensationsleistungen.

| | |
|---|---|
| Es wird von Umlagegrundlagen (2. Modellrechnung zum GFG) i. H. v. | 273,4 Mio. € |
| ausgegangen. Die Umlagegrundlagen liegen damit um 21,36 Mio. € höher als im Vorjahr. | |
| Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird im Haushaltsplan 2007 auf | 47,41 %-Pkt |
| festgesetzt. Das ist gegenüber dem Hebesatz für 2006 i. H. v. 40,6 %-Pkt. eine Steigerung um | 6,81 %-Pkt |
| Die bisherigen Planung im HSK sah für das Jahr 2007 einen Hebesatz von | 44,3 % |
| vor. Bedingt durch die Auflagen zur HSK-Genehmigung der Bezirksregierung Köln, sind Mehrbelastungen aus Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV), die nicht durch Erstattungsleistungen des Bundes/Landes ausgeglichen werden (rd. 5,94 Mio. €), spätestens mit der Kreisumlage 2007 auszugleichen. | |
| Für den *strukturellen Ausgleich* 2007 (einschließlich eines deutlich höheren Zuschussbedarfs bedingt durch Hartz IV) wäre ansonsten ein Hebesatz von | 43,0 % |
| „ausreichend“. | |

Die Entwicklung der Hebesätze im HSK-Zeitraum für die allgemeine Kreisumlage, der Kreisumlagegrundlagen und der Fehlbedarfe ist der Übersicht auf der nachfolgenden Seite zu entnehmen.

Es ist noch darauf hinzuweisen, dass aufgrund der Gesetzeslage (§ 56 Abs. 4 Kreisordnung) nachstehende Differenzierungen erfolgen mussten:

| | Haushalt 2006 | Haushalt 2007 | Differenz |
|---|---|---|---|
| 1. Mehrbelastungen im Bereich Kreisvolkshochschule Verwaltungshaushalt | 0,2112 % | 0,2257 % | + 0,0145 %-Pkt. |
| 2. Mehrbelastungen Berufsschulwesen Verwaltungshaushalt | 2,0663 % | 1,9730 % | - 0,0933 %-Pkt. |
| 3. Mehrbelastungen im Bereich Kreisvolkshochschule (Investitionen) | 0,0036 % | 0,0051 % | + 0,0015 %-Pkt. |
| 4. Mehrbelastungen Berufsschulwesen (Investitionen) | 0,0270 % | 0,2101 % | + 0,1831 %-Pkt. |
| 5. Mehrbelastung Jugendamt Verwaltungshaushalt | 19,8274 % | 19,4384 % | - 0,3890 %-Pkt. |
| 6. Mehrbelastung Jugendamt Vermögenshaushalt | 0,0265 % | 0,0189 % | - 0,0076 %-Pkt. |

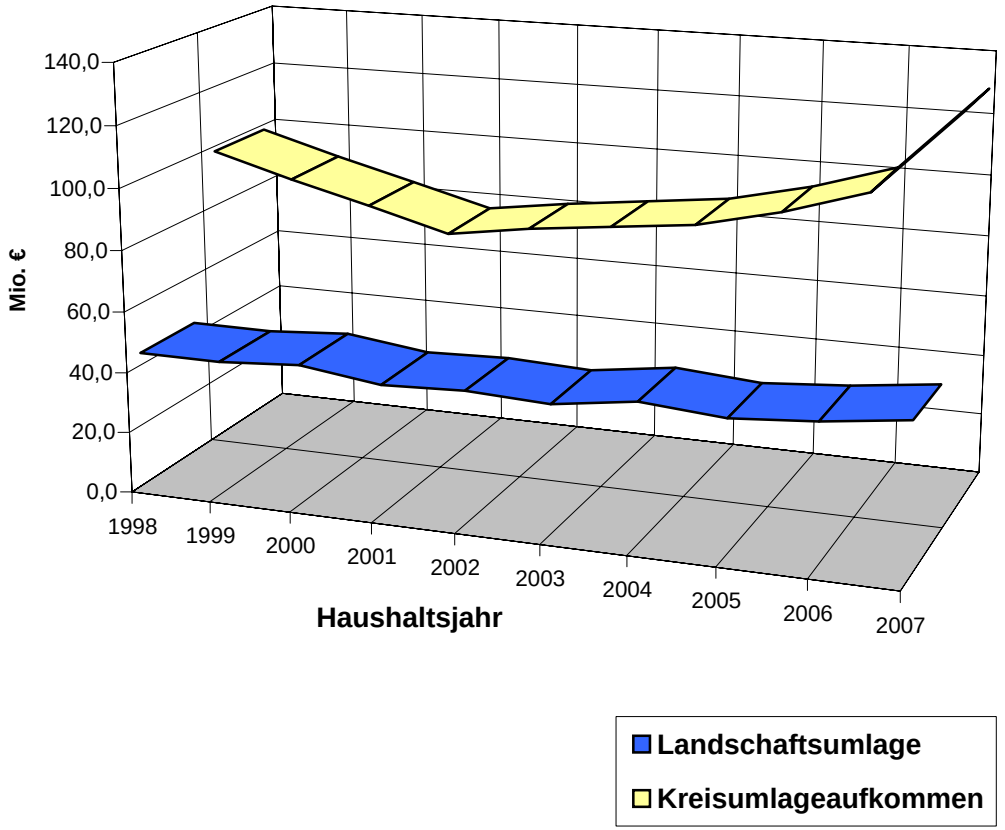
# Verwaltungshaushalt

## Ausgaben/Einnahmen

### *Landschaftsumlage im Vergleich zum Kreisumlageaufkommen **

| Haushaltsjahr | Landschaftsumlage Mio. € | Hebesatz | Kreisumlageaufkommen* Mio. € | Hebesatz | Verhältnis der Landschaftsumlage zur Kreisumlage (in %) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1998** | 43,9 | 18,0 | 98,3 | 43,11 | 44,7 |
| **1999** | 43,8 | 17,2 | 91,0 | 38,31 | 48,1 |
| **2000** | 45,7 | 16,7 | 84,2 | 33,11 | 54,3 |
| **2001** | 42,1 | 15,2 | 77,2 | 30,13 | 54,5 |
| **2002** | 43,2 | 15,7 | 81,2 | 31,88 | 53,2 |
| **2003** | 41,9 | 16,9 | 84,3 | 36,70 | 49,7 |
| **2004** | 45,8 | 17,3 | 87,4 | 35,90 | 52,4 |
| **2005** | 43,6 | 17,3 | 93,9 | 40,50 | 46,5 |
| **2006** | 45,8 | 17,1 | 102,3 | 40,60 | 44,8 |
| **2007** | 49,3 | 16,9 | 129,6 | 47,41 | 38,0 |

*) ohne Mehrbelastungen



# Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

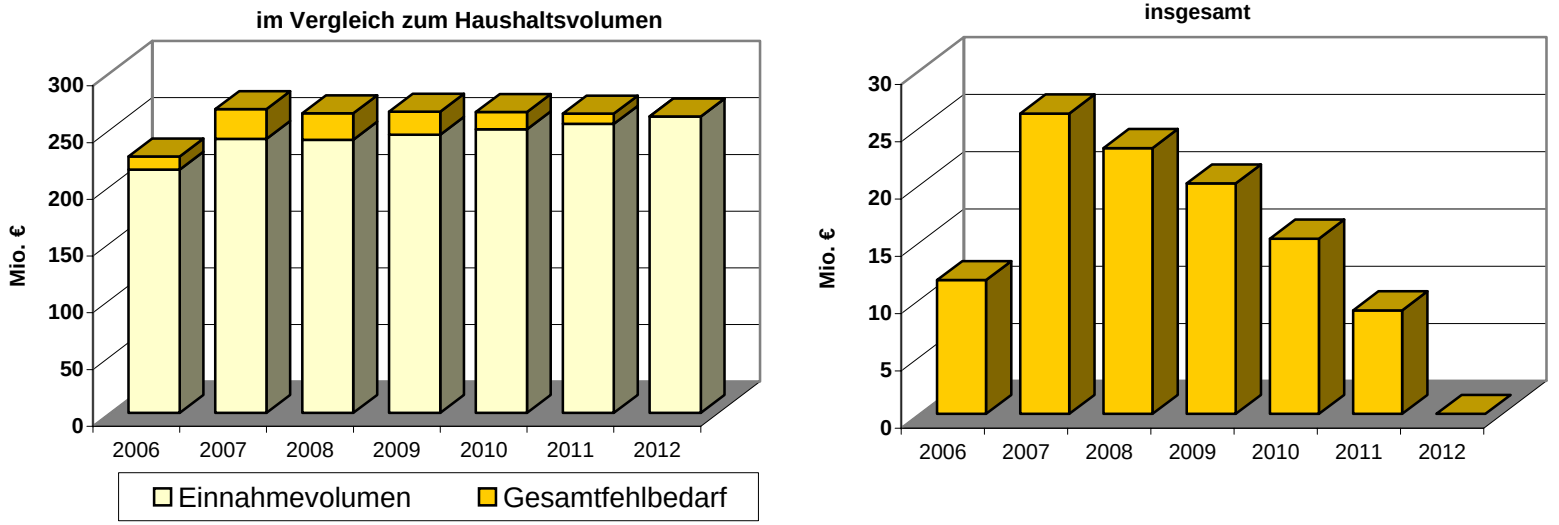
**Einnahmen/Ausgaben**

***Haushaltssicherungskonzept bis 2012***

| Haushaltsjahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verwaltungshaushalt** (in Mio. €) | | | | | | | |
| Einnahmen | 214,21 | 241,49 | 240,67 | 245,14 | 249,86 | 254,67 | 261,06 |
| Ausgaben | 239,07 | 267,72 | 263,89 | 265,26 | 265,17 | 263,72 | 261,06 |
| Gesamtfehlbedarf | -24,85 | -26,23 | -23,22 | -20,12 | -15,31 | -9,05 | **Ausgleich** |
| darin enthaltener Fehldarf aus Vorjahren | | -32,19 | -26,23 | -23,22 | -20,12 | -15,31 | -9,05 |
| Fehlbedarf (-)Überschuss ( ) ohne Vorjahre | -24,85 | **Überschuss** | 3,01 | 3,10 | 4,81 | 6,26 | 9,05 |
| Bereinigte Gesamtausgaben | 205,91 | 212,22 | 213,13 | 215,59 | 219,13 | 222,80 | 224,51 |
| Steigerung in % | | 3,1% | 0,4% | 1,2% | 1,6% | 1,7% | 0,8% |
| **Umlagen** | | | | | | | |
| Umlagegrundlagen | 252,09 | 273,44 | 280,00 | 290,36 | 299,94 | 309,84 | 320,07 |
| Steigerung in % | | 8,47 | 2,40 | 3,70 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| **Allg. Kreisumlage: Hebesatz in %** | **40,60** | **47,41** | **46,00** | **45,00** | **44,50** | **44,00** | **43,9652** |
| Allg. Kreisumlage: Aufkommen in Mio. € | 102,35 | 129,64 | 128,80 | 130,66 | 133,48 | 136,33 | 140,72 |
| Differenzierte Umlagen (nachr.: volle Ausgabendeckung) | | | | | | | |
| Jugendamtsumlage Hebesatz in % | 19,8274 | 19,4384 | 19,1928 | 19,0548 | 19,0427 | 19,0316 | 18,9936 |
| übrige Umlagen in % | 2,3346 | 2,4328 | 1,8879 | 1,9117 | 1,9782 | 2,0233 | 2,0387 |
| **Vermögenshaushalt** (in Mio. €) | | | | | | | |
| Kreditbedarf | 2,09 | 1,69 | 1,96 | 5,84 | 4,66 | 3,47 | 2,63 |
| Nettoneuverschuldung | -0,08 | -0,59 | -0,47 | 3,20 | 1,90 | 0,59 | -0,38 |
| Schuldenentwicklung* | 47,12 | 46,54 | 46,07 | 49,27 | 51,17 | 51,76 | 51,38 |

* ohne evtl. Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren

## Entwicklung der Fehlbeträge



## Erläuterungen zur Übersicht Einnahmen/Ausgaben, Haushaltssicherungskonzept bis 2012

a) Einnahme- und Ausgabevolumina bis 2012

Die Gesamteinnahmen/ausgaben entsprechen bis zum Haushaltsjahr 2012 den Summen der Ansätze wie sie haushaltsstellenscharf im Zahlenwerk des Haushaltsplanes ermittelt worden sind.

b) Bereinigte Gesamtausgaben

Wie aus der vorstehenden Übersicht zu ersehen, beträgt die prozentuale Veränderung bei den bereinigten Gesamtausgaben für das Jahr 2007 rd. + 3,1 % und liegt damit über den Orientierungsdaten 2006, welche eine Steigerung von 1,7 % vorsehen. Für die bereinigten Gesamtausgaben lagen in der Vergangenheit keine Orientierungsdaten vor, da nach der Einführung der Grundsicherung nach dem SGB II („Hartz IV“) das Ausgabevolumen sprunghaft gestiegen ist.

Das gestiegene Ausgabevolumen von rd. 267,7 Mio. € wird maßgeblich durch die Entwicklungen der Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder (UA 4640) und die wirtschaftliche Jugendhilfe (UA 4530 – 4561) sowie dem engeren Sozialetat (Hilfe zur Pflege, Hartz IV, Vollzug des Grundsicherungsgesetz, usw.) geprägt. Durch die Anrechnung des voraussichtlichen Altfehlbetrages (rd. 32,2 Mio. €) reduziert sich gleichwohl der Betrag der bereinigten Gesamtausgaben.

c) Entwicklung Kreisumlagehebesätze und Umlagegrundlagen

Der Haushaltsplan 2006 sieht für das Jahr 2007 einen Hebesatz von 44,3322 % vor. Der Hebesatz 2007 wird jedoch deutlich von 40,6 % auf 47,41 % steigen. Die im Vertrauen auf einen Ausgleich der Kosten für Hartz IV in den Haushalt eingestellten Einnahmen aus der Wohngeldentlastung werden nicht mehr erwartet. Die Bezirksregierung (BezReg) hat deshalb die Haushaltsgeneh-

migung mit Auflagen am 12.07.2006 erteilt. Danach sind u. a. Mehrbelastungen aus Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV), die nicht durch Erstattungsleistungen des Bundes oder des Landes ausgeglichen werden, spätestens mit der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2007 auszugleichen.

Die Belastung aus Hartz IV (fehlender finanzieller Ausgleich durch den Bund/Land) wurden in 2006 nicht über eine Hebesatzsteigerung kompensiert – sondern über die Fehlbetragsabdeckung der Folgejahre. Dieses Verfahren (Vorfinanzierung der Kosten für Hartz IV) wird von der BezReg nicht länger akzeptiert. In 2007 sind sowohl die Mehrbelastungen für das HHJ 2007 als auch die für das HHJ 2006 nachträglich über die Kreisumlage auszugleichen. Um den strukturellen Ausgleich in 2007 herstellen zu können, müsste der Hebesatz für das Jahr 2007 auf 45,2 % ansteigen. Die „übrigen %-Pkt." betreffen die Belastung aus Hartz IV aus dem Jahr 2006. Das Aufkommen der Allgemeinen Umlage steigt damit von 102,4 Mio. € auf 129,6 Mio. € an. Wenn der im Rahmen von Hartz IV erwartete finanzielle Ausgleich 2006 realisiert worden wäre, hätte der Hebesatz 2007 auf rd. 43,05 % gesenkt werden können.

d) Entwicklung Hebesatz Jugendamtsumlage

Der Zuschussbedarf im Bereich des Kreisjugendamtes – hier insbesondere im Unterabschnitt 4550 die Kosten der Heimerziehung und im UA 4640 die Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder an freie Träger – nimmt im betrachteten Zeitraum zwar kontinuierlich zu, dies spiegelt sich jedoch nicht in der Entwicklung der Hebesätze wieder. Diese sinken aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen geringfügig von 19,85% im Jahr 2006 auf 19,45% im Jahr 2007.

e) Übrige Umlagen

Die Hebesätze bei der Umlage „Kreisvolkshochschule“ sind im Zeitraum 2007 bis 2012 insgesamt rückläufig. Gegenüber dem Vorjahr ist in 2007 ein geringfügiger Anstieg zu verzeichnen. Diese Abweichung resultiert aus den enthaltenen Endabrechnungen der Vorjahre. Im Ansatz für das Jahr 2007 ist eine Nachforderung aus der Endabrechnung 2005 enthalten.
Der Einfluss der Endabrechnungen sorgt auch bei der Umlage „Berufliche Schulen“ für Schwankungen gegenüber dem Vorjahr. Die Auswirkungen der beabsichtigten Baumaßnahmen am BK Wipperfürth (Erweiterung ab 2007) und BK Dieringhausen (Fassadensanierung ab 2009) zeigen sich in den geringfügig, aber kontinuierlich steigenden Hebesätzen ab 2008. In die Differenzierte Umlage fließen allerdings nicht die tatsächlichen Baukosten, sondern die Finanzierung durch die Gemeinden erfolgt über den Schuldendienst.

f) Kreditbedarf//Schuldenentwicklung

Durch den veranschlagten Verkauf der Immobilien der Nebenstellen des Katasteramtes und des Gesundheitsamtes in Waldbröl liegt der Kreditbedarf 2007 unter der planmäßigen Tilgung, so dass ein Schuldenrückgang von rd. 590.000 € zu verzeichnen ist. Auch im Haushaltsjahr 2008 ist bedingt durch die Veranschlagung einer größeren Einnahmepositionen im Vermögenshaushalt (Veräußerung von RWE-Aktien) ein Schuldenabbau um rd. 470.000 € möglich.
In den Folgejahren ist aber bedingt durch die Baumaßnahmen an den Berufskollegs Wipperfürth und Dieringhausen durch die höheren Investitionsausgaben ein höherer Kreditbedarf zu veranschlagen. Insgesamt ist daher im HSK-Zeitraum mit einem Anstieg der Verschuldung auf rd. 51,4 Mio. € zu rechnen.

## Belastungen des Kreises durch Änderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) bzw. Aufgabenübertragungen

Durch Änderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) und neu übertragene Aufgaben, insbesondere im Sozialbereich, denen keine entsprechende Entlastung gegenüber stand, ist der Kreis in den vergangenen Jahren finanziell erheblich belastet worden. Die nachfolgende Übersicht zeigt beispielhaft einige wesentliche Positionen auf:

**„Historische Rückschau“**

1982 Reduzierung des Verbundsatzes von 28,5 % auf 26,5 %
1983 Reduzierung des Verbundsatzes von 26,5 % auf 25,5 %
1983 Wegfall der sogenannten Kopfbeträge
1986 Reduzierung des Verbundsatzes von 25,5 % auf 23 %
1987 Aufteilung der Straßenpauschale von vormals 2 : 1 (Gemeinden : Kreis) auf 3 : 1
1987 Streichung des Kreisanteiles an der Grunderwerbsteuer (9/14)
1990 Teilw. Verlagerung der Schülerfahrtkostenerstattungen auf die kreisangehörigen Städte
ab 1992 Belastung mit Solidarbeiträgen zur Finanzierung der Deutschen Einheit
ab 1999 teilweise Belastung mit den Kosten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
ab 2003 Wegfall der Zuwendungen nach dem GFG für überdurchschnittlich hohe Schülerfahrtkosten

**Wesentliche Änderungen im Sozialbereich ab 2001:**

2001 bis 2004 Stufenweise Verlagerung der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen vom Landschaftsverband auf den Kreis ohne entsprechende Verringerung der Landschaftsumlage (UA 4110, Zuschussbedarf 2007: 7,3 Mio. €)

01.01.2001 Verlagerung des Bereichs „Pflegewohngeld“ vom Landschaftsverband auf den Kreis ohne entsprechende Verringerung der Landschaftsumlage (UA 4710, Zuschussbedarf 2007: 5,7 Mio. €)

01.01.2003 Einführung der Grundsicherung nach dem Grundsicherungsgesetz für alte und erwerbslose Menschen (UA 4850, Zuschussbedarf 2007: 5,5 Mio. €)

01.01.2005 Einführung der Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV) (UA 4820, Mehrbelastung 2005: rd. 4 Mio. €, Mehrbelastung 2006 rd. 5,9 Mio. €)

**GFG 2007**

- ü Vollständige Herausnahme des 4/7-Anteils an der Grunderwerbsteuer aus der Verbundmasse (= - 625 Mio. €)
- ü Fortführung der Kürzung der Sachkostenpauschale nach § 18 GTK
- ü Kürzung der Landesfinanzierung der Weiterbildung

GFG-Aufgabenverlagerungen

## Allgemeine Ausführungen zum Vermögenshaushalt

Mit einem Gesamtvolumen von rund 10,26 Mio. € fällt das Volumen des Vermögenshaushaltes höher aus als im Vorjahr (2006: 8,25 Mio. Euro).

Im Haushaltsjahr 2007 sind insbesondere die nachfolgend aufgeführten bedeutenden Abweichungen gegenüber der Vorjahresveranschlagung zu erwähnen. Im Einzelplan 1 sind Mehrausgaben von 330.000 € für „Ausstattung der Rettungswachen mit Fahrzeugen u. Geräten“ (UA 1600) veranschlagt. Der Ansatz für die „Planung und Erweiterung des Berufskollegs Wipperfürth“ (UA 2414) ist um 680.000 € höher als im Vorjahr. Um 800.000 € steigt das Volumen des Vermögenshaushaltes in Einnahme und Ausgabe durch die bauliche Erweiterung von Schloss Homburg (UA 3211).

Die größten Positionen auf der Einnahmeseite sind die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (ca. 3,1 Mio. €), Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen mit ca. 4,4 Mio. € (darunter Schulpauschale 1,3 Mio. € und Investitionspauschale 0,6 Mio. €) und die Kreditaufnahme in Höhe von rd. 1,7 Mio. €. Des weiteren sind Veräußerungserlöse in Höhe von 1,0 Mio. € (vgl. UA 8800) geplant.

Auf der Ausgabeseite sind die Tilgung der Kredite (ca. 2,3 Mio. €), Ausgaben für Baumaßnahmen in Höhe von 3,3 Mio. € (davon 1 Mio. € Erweiterung Schloss Homburg, 880.000 € Erweiterung BK Wipperfürth und 1,3 Mio. € Straßenhaushalt) sowie die Zuführungen zum Verwaltungshaushalt (= Weiterleitung der Schulpauschale) zu nennen.

Die Aufteilung nach Einzelplänen sowie nach Einnahme-/Ausgabearten ist den nachfolgenden Übersichten zu entnehmen.

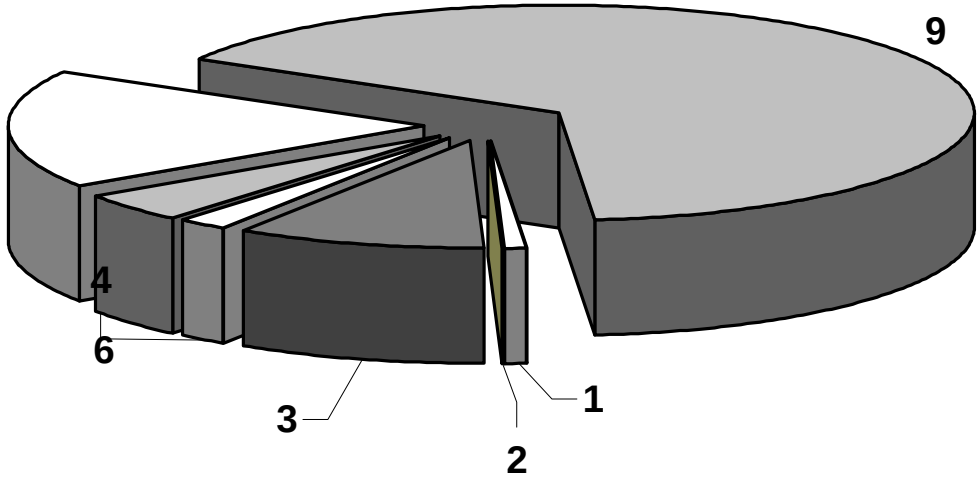
Bezüglich der Kreditaufnahme und Schuldenentwicklung wird auf die Ausführungen an anderer Stelle in diesem Vorbericht verwiesen.

# Vermögenshaushalt

## Einnahmen

***aufgeteilt nach Einzelplänen***

| EPL | Bezeichnung | Mio. € | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| **0** | Allgemeine Verwaltung | 0,00 | 0,0 |
| **1** | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0,09 | 0,9 |
| **2** | Schulen | 0,00 | 0,0 |
| **3** | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 1,00 | 9,7 |
| **4** | Soziale Sicherung | 0,18 | 1,7 |
| **5** | Gesundheit, Sport, Erholung | 0,00 | 0,0 |
| **6** | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 0,47 | 4,5 |
| **7** | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,0 |
| **8** | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 1,84 | 17,9 |
| **9** | Allgemeine Finanzwirtschaft | 6,69 | 65,2 |
| | *Summe* | 10,26 | |

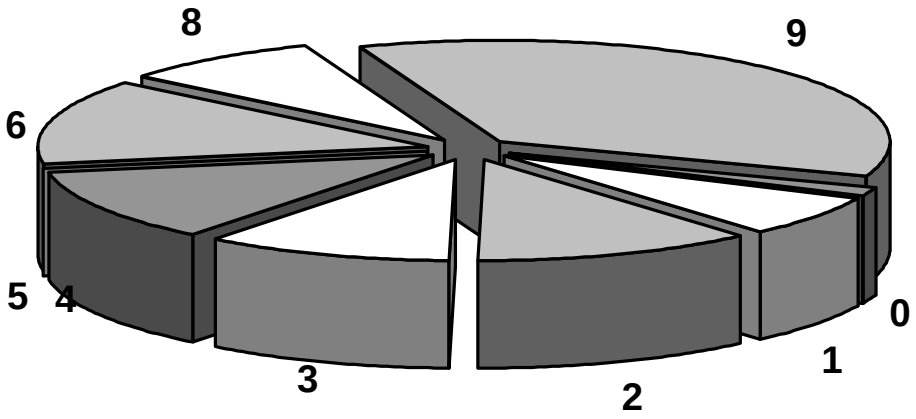


# Vermögenshaushalt

## Ausgaben

### *aufgeteilt nach Einzelplänen*

| EPL | Bezeichnung | Mio. € | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| **0** | Allgemeine Verwaltung | 0,14 | 1,4 |
| **1** | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0,68 | 6,6 |
| **2** | Schulen | 1,19 | 11,6 |
| **3** | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 1,07 | 10,5 |
| **4** | Soziale Sicherung | 1,19 | 11,6 |
| **5** | Gesundheit, Sport, Erholung | 0,01 | 0,1 |
| **6** | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1,39 | 13,5 |
| **7** | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,0 |
| **8** | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 0,84 | 8,2 |
| **9** | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3,75 | 36,5 |
| | *Summe* | 10,26 | |

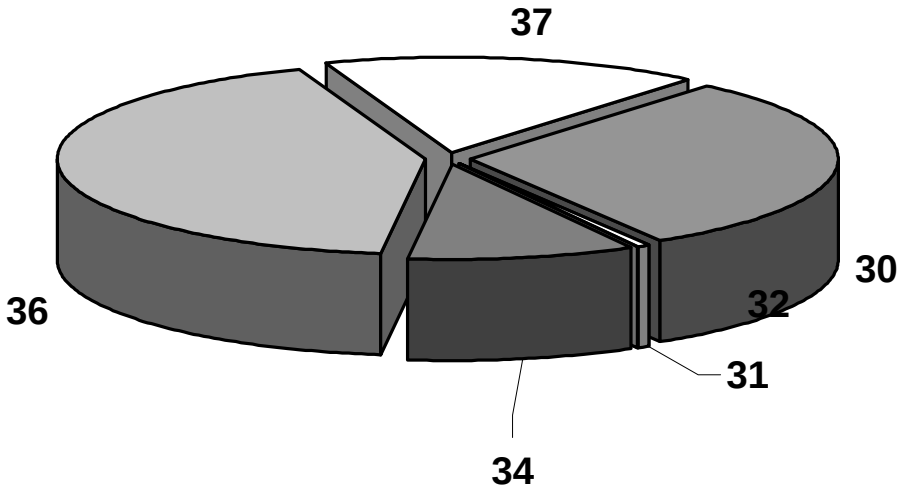


# Vermögenshaushalt

## Einnahmen

***aufgeteilt nach Einnahmearten***

| Ein-nahme-art | Bezeichnung | Mio. € | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 3,07 | 30,2 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 0,00 | 0,0 |
| 32 | Rückflüsse aus Darlehen | 0,07 | 0,7 |
| 33 | Verkauf von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitalanlegern | 0,00 | 0,0 |
| 34 | Einnahmen aus dem Verkauf von Sachen des Anlagevermögens | 1,02 | 10,0 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse | 4,33 | 42,6 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 1,69 | 16,6 |

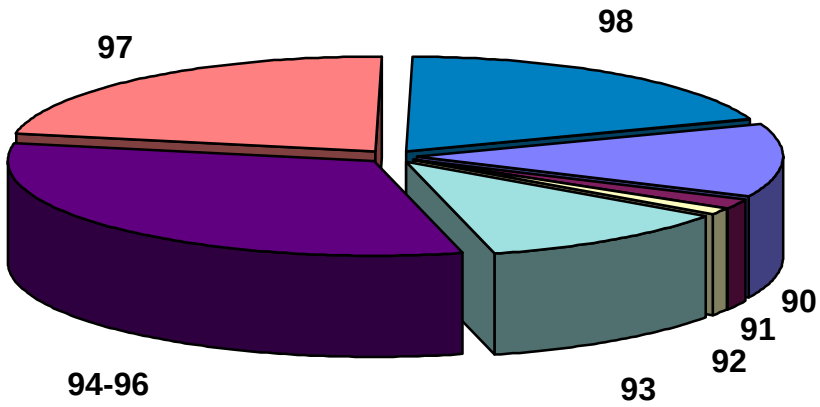


# Vermögenshaushalt

## Ausgaben

***aufgeteilt nach Ausgabearten***

| Ausgabeart | Bezeichnung | Mio. € | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 1,27 | 12,4 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 0,17 | 1,7 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 0,11 | 1,1 |
| 93 | Vermögenserwerb | 1,17 | 11,4 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 3,28 | 32,0 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen | 2,28 | 22,3 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse | 1,96 | 19,1 |



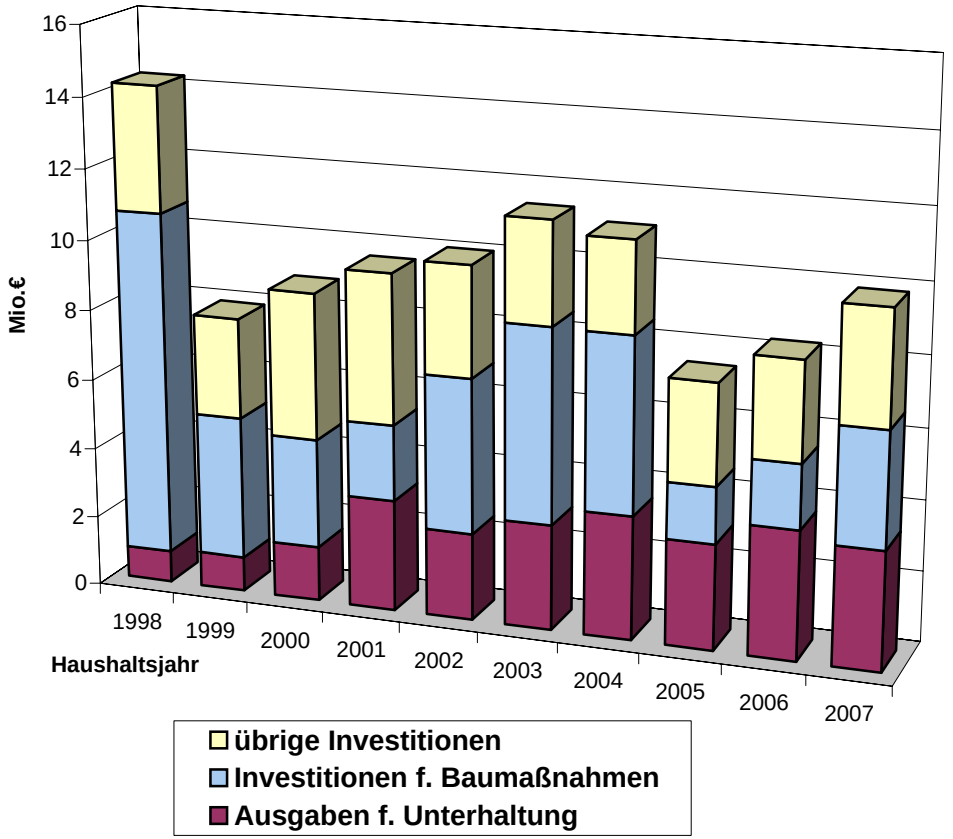
# Vermögens-/Verwaltungshaushalt

## Ausgaben

***Entwicklung der Investitionen****
***und der Ausgaben für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens*****

| Haushaltsjahr | Investitionen (VMH) | | Ausgaben für Unterhaltung (VWH) |
|---|---|---|---|
| | insgesamt | davon Baumaßnahmen | |
| | Mio. € | Mio. € | Mio. € |
| **1998** | 13,38 | 9,80 | 0,90 |
| **1999** | 6,93 | 4,06 | 0,99 |
| **2000** | 7,29 | 3,12 | 1,55 |
| **2001** | 6,44 | 2,16 | 3,16 |
| **2002** | 7,55 | 4,40 | 2,47 |
| **2003** | 8,44 | 5,54 | 2,99 |
| **2004** | 7,59 | 5,01 | 3,50 |
| **2005** | 4,46 | 1,60 | 2,99 |
| **2006** | 4,64 | 1,82 | 3,65 |
| **2007** | 6,52 | 3,28 | 3,35 |

* Gruppe 92 - 96, 98
** Gruppe 50 - 51



# Verwaltungsnebenstellen

Die vorhandenen Nebenstellen sind teils aus der historischen Entwicklung (z.B. aus der Gebietsreform 1975) erwachsen, teils aber auch erst später aufgrund der Gebietsstruktur des Kreises eingerichtet worden. Nebenstellen sind zwar komfortabel für die Bürger, jedoch auch in großflächigen Kreisgebieten nicht mehr üblich oder notwendig bzw. nicht mehr finanzierbar. In den letzten Jahren wurden bereits einige Nebenstellen im Nordkreis (Jugendamt, Gesundheitsamt, Straßenverkehrsamt) geschlossen und jeweils an einem Standort im Nordkreis konzentriert.

Im Rahmen der überörtlichen Prüfung hat die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes NRW (GPA) u.a. auch die noch bestehenden Verwaltungsnebenstellen auf ihre Notwendigkeit überprüft und eine Nutzwertanalyse durchgeführt. Hierbei wurden die bereits im Rahmen der intern durchgeführten Aufgabenanalyse gewonnenen Erkenntnisse ausdrücklich bestätigt. Die Nebenstellen verursachen hohe Personal- und Sachkosten, obwohl nur ein begrenztes Leistungsangebot der Hauptstellen vorgehalten werden kann. Zum Teil hochqualifiziertes Personal ist durch Fahrzeiten gebunden und steht für Fachaufgaben nur begrenzt zur Verfügung. Gebäude und technische Geräte haben nur einen geringen Auslastungsgrad bei hohen Unterhaltungsaufwendungen, es entstehen hohe Kosten im ADV-Bereich und für Datenleitungen.

Bei der Nebenstelle des Katasteramtes in Waldbröl handelt es sich um die einzige Nebenstelle eines Katasteramtes in NRW. Eine fachliche Begründung für den Betrieb der Nebenstelle muss zunehmend in Frage gestellt werden, zumal durch die fortschreitende Technisierung und Vernetzung Teile des Leistungsangebotes - wie von einigen kreisangehörigen Städten/Gemeinden bereits praktiziert – von den Städten und Gemeinden bürgernah vor Ort angeboten werden können.

Ebenso kann im Bereich des Gesundheitsamtes auch bei einer Auflösung der Nebenstellen in Waldbröl und Wipperfürth weiterhin Bürgernähe erhalten bleiben, wenn beispielsweise die jugendärztlichen Angebote in den Kindergärten und Schulen vor Ort beibehalten werden.

Nach Abwägung der Vor- und Nachteile einer zentralen Aufgabenwahrnehmung durch die Hauptstelle in Gummersbach empfiehlt die Verwaltung die **Schließung der Nebenstellen** des **Gesundheitsamtes** in **Wipperfürth und Waldbröl** sowie der Nebenstelle des **Katasteramtes** in **Waldbröl**.

Als weiterer, aber einmaliger Effekt ist der mögliche Verkauf der im Kreisbesitz befindlichen Grundstücke und Gebäude dieser Nebenstellen anzuführen. Die Auswirkungen der beabsichtigten Nebenstellenschließung sind im Entwurf des Haushaltsplans im Verwaltungshaushalt ab dem Jahr 2008 in den Unterabschnitten 5000 und 6111 und im Vermögenshaushalt im Jahr 2007 im UA 8800 dargestellt.

Auch die Fortführung der Nebenstellen des Straßenverkehrsamtes in Hückeswagen und Waldbröl sollte in der weiteren Diskussion in einem ergebnisoffenen Dialog hinterfragt werden.

## Zentrales Immobilienmanagement

Mit dem 01.10.2004 wurde als erster Schritt zur Einrichtung des Zentralen Immobilienmanagements die bisher dem Amt 65 angehörende Hochbauabteilung dem Amt 23 zugeordnet und dort mit der Abteilung Bauunterhaltung nunmehr zur neuen Abteilung **Technisches Immobilienmanagement** zusammengeführt. Damit sind erstmals sämtliche baulichen Aufgabenbereiche des Oberbergischen Kreises organisatorisch in einer Zuständigkeit konzentriert.

Die für das Jahr 2007 geplanten Maßnahmen weisen folgendes finanzielle Volumen auf:

| | |
|---|---|
| Planung und Erweiterung Berufskolleg Wipperfürth | 880.000 € |
| Denkmalgeschützte Gebäude des Oberbergischen Kreises (OBK)<br>Substanzerhaltende Maßnahmen | 22.500 € |
| Verwaltungs-, Schul- und sonstige Gebäude des OBK<br>Substanzerhaltende Maßnahmen | 1.510.000 € |
| Brandschutzmaßnahmen an Gebäuden des OBK | 630.000 € |
| | 3.042.500 € |

Die Veranschlagung erfolgt mit 2.102.500 € im Verwaltungshaushalt und mit 940.000 € im Vermögenshaushalt.

## K r e i s s t r a ß e n

Der Oberbergische Kreis verwaltet derzeit ein 53 Straßenzüge umfassendes Kreisstraßennetz mit einer Gesamtlänge von 212 km und einer Verkehrsbelastung zwischen 300 und 11.000 KFZ/Tag. Ungeachtet der weiter andauernden Bemühungen, nach und nach die nicht mehr funktionsgerecht eingestuften Bereiche in andere Straßengruppen umzustufen, um dadurch längerfristig die letztlich umlagefinanzierte Kostenlast zu senken, erfordert dieser Bestand einen jährlichen erheblichen Mitteleinsatz für Unterhaltung, Wiederinstandsetzung und Substanzverbesserung. Basis hierfür sind die Bestimmungen des Straßen- und Wegegesetzes NW, wonach die Straßen nach der Leistungsfähigkeit des Baulastträgers und dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis herzustellen und zu erhalten sind.

Die Kreisstraßenunterhaltung wird gegen Zahlung eines längenabhängigen und seit 2003 auch leistungsorientierten Entgelts, das nach dem konkreten Bestand der oberbergischen Kreisstraßen und den darauf durchschnittlich zu erbringenden Tätigkeiten bemessen ist, vom Landesbetrieb Straßenbau und in einigen Ortsdurchfahrten von kreisangehörigen Städten wahrgenommen. Die Veranschlagung dieser nicht investiven Ausgaben erfolgt im Verwaltungshaushalt. Der Kilometersatz lag 2006 bei knapp 5.100 €. Gegenüber dem Höchstbetrag 1995 bedeutet dies eine Einsparung von gut 23%. In der künftigen Entwicklung muss aber wieder von leichten Steigerungen ausgegangen werden.

Im Verwaltungshaushalt werden auch die baulichen Maßnahmen zur Straßenerhaltung veranschlagt, die nicht vermögenswirksam sind. Dabei handelt es sich um die Instandsetzungen / Reparaturen im Straßenkörper (vorwiegend Fahrbahndecken), die nur der Wiederherstellung eines mängelfreien Zustandes dienen und mit denen keine werterhöhende Verbesserung einhergeht. Aus dem recht konstanten Ausgabevolumen im UA6500 des VwH um knapp 2,0 Mio. € stehen nach Abzug der Unterhaltungs- und Grundstückbewirtschaftungskosten 2007 noch 800.000 € für solche Sanierungsarbeiten zur Verfügung (2006 = 817.000 €). Damit können bei einem mindestens notwendigen Einsatz von ca. 15 € / qm allenfalls neun bis zehn Straßenkilometer (oder alle Straßenstücke durchschnittlich einmal in 22 Jahren) repariert werden. Nach der üblichen Erhaltungserwartung müssten die Intervalle zur Vermeidung von Substanzverlust eigentlich bei 15 bis höchstens 20 Jahren liegen.

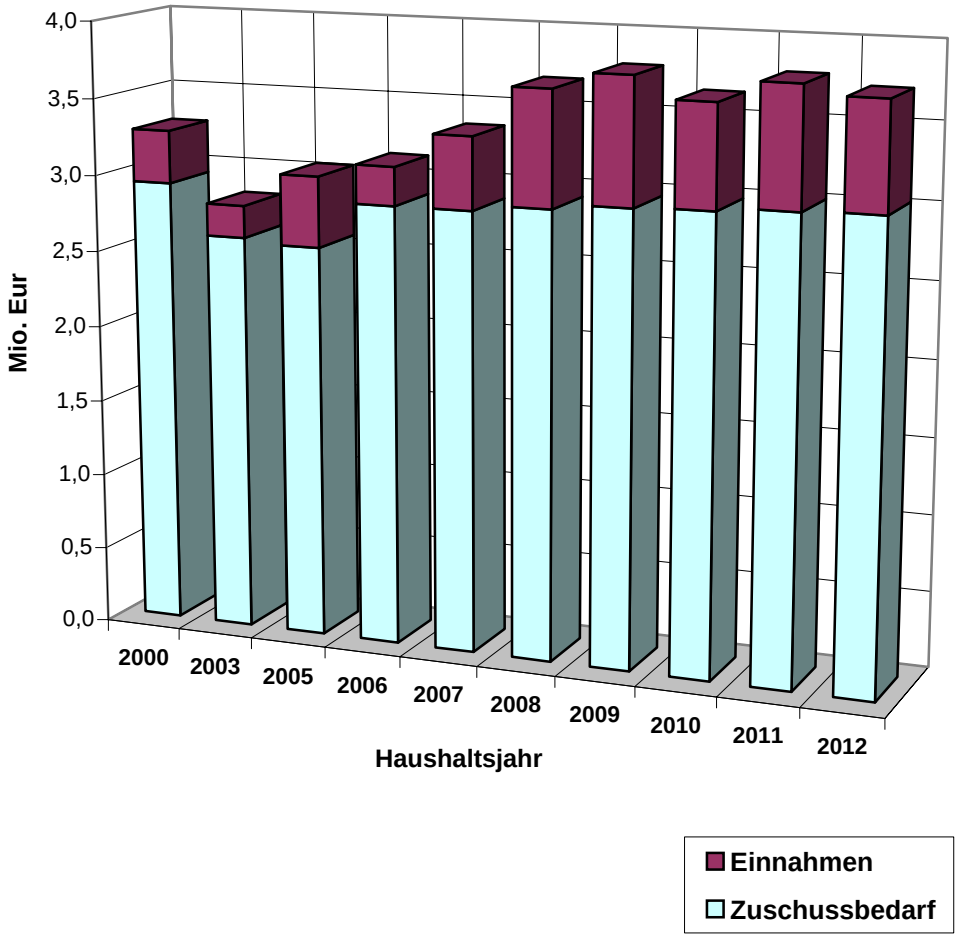
Im Vermögenshaushalt verbleibt die Veranschlagung der wertverbessernden, meist größeren Baumaßnahmen, die nach den Gruppierungsvorschriften als investiver Herstellungsaufwand anzusehen sind. Dabei werden die eigenfinanzierten Projekte im UA6500 geführt, in dem in den nächsten Jahren jeweils konstante Ausgaben einschließlich Planung und Grunderwerb in einer Größenordnung um 620.000 € - ausreichend für allenfalls zwei oder drei Vorhaben - bei kaum ins Gewicht fallenden Einnahmen veranschlagt sind. Die zuschussfähigen Maßnahmen – vorwiegend innerörtliche Umbauten und Radwege nach dem GVFG und den Förderrichtlinien Stadtverkehr – werden in den UA6501 bis 6599 behandelt. Bei meist 75%igen Landeszuwendungssätzen ergeben sich hier auch die einzigen nennenswerten Einnahmemöglichkeiten für Kreisstraßen, die allerdings wie auch die entsprechenden Ausgaben einigen Schwankungen unterworfen sind, weil im Regelfall unabhängig von der Größenordnung nur zwei bis drei Projekte jährlich planerisch aufbereitet werden können und in die Förderung einfließen. In 2007 erreichen die Zuschussmaßnahmen nach nur 507.000 € in 2006 wieder ein Volumen von 739.000 € auf der Ausgabeseite bei 456.000 € Einnahmen.

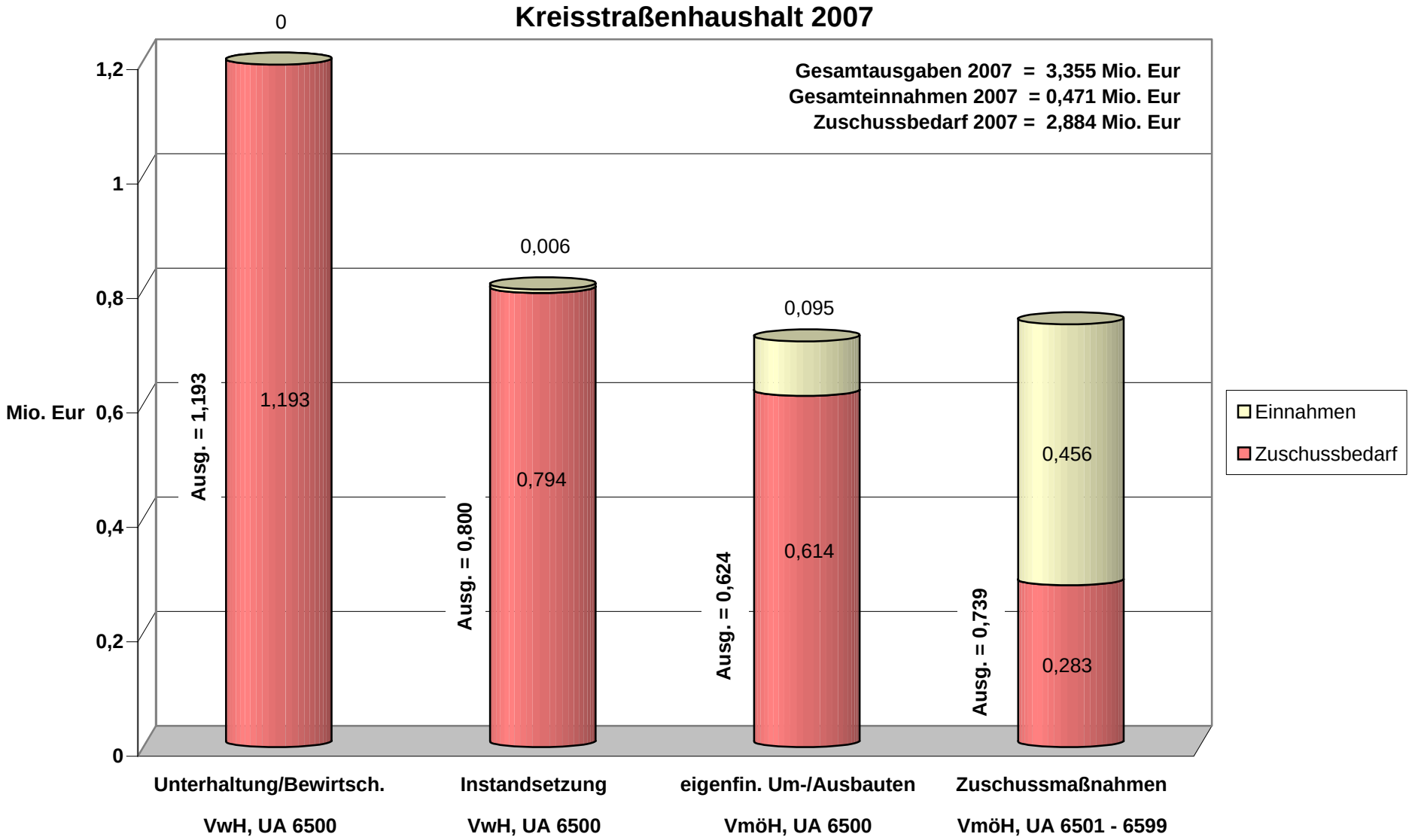
Haushaltskonsolidierung und schwankende Zuwendungen beeinflussen auch den in den nachfolgenden Grafiken dargestellten Kreisstraßenhaushalt (VwH + VmöH) insgesamt. Trotz um 7% höherer Gesamtausgaben 2007 von 3,36 Mio. € verharrt der Zuschussbedarf wegen um 87% auf 470.000 € steigender Einnahmen mit knapp 2,9 Mio. € dagegen auf dem Vorjahresniveau und kommt in den nächsten Jahren mit Zuwachsraten zwischen 0,5 und 1,5% aus.

# Entwicklung der Kreisstraßenausgaben

***(VwH, UA 6500 - Unterhaltung und Instandsetzung - und VmöH, UA 6500 bis 6599 - Bau -)***

| Haus-halts-jahr | Ausgaben VwH UA 6500 Mio. Eur | Ausgaben VmöH UA 6500 - 6599 Mio. Eur | Ausgaben gesamt Mio. Eur | Einnahmen Mio. Eur | Zuschuss-bedarf Mio. Eur |
|---|---|---|---|---|---|
| **2000** | 1,266 | 2,011 | **3,277** | 0,344 | **2,933** |
| **2003** | 1,822 | 0,994 | **2,816** | 0,210 | **2,606** |
| **2005** | 1,875 | 1,164 | **3,039** | 0,462 | **2,577** |
| **2006** | 1,997 | 1,136 | **3,133** | 0,252 | **2,881** |
| **2007** | 1,993 | 1,362 | **3,355** | 0,471 | **2,884** |
| **2008** | 2,020 | 1,659 | **3,679** | 0,752 | **2,927** |
| **2009** | 2,045 | 1,743 | **3,788** | 0,822 | **2,966** |
| **2010** | 2,071 | 1,577 | **3,648** | 0,667 | **2,981** |
| **2011** | 2,099 | 1,686 | **3,785** | 0,775 | **3,010** |
| **2012** | 2,124 | 1,597 | **3,721** | 0,697 | **3,024** |




Kreisstraßenhaushalt 2007
Gesamtausgaben 2007 = 3,355 Mio. Eur
Gesamteinnahmen 2007 = 0,471 Mio. Eur
Zuschussbedarf 2007 = 2,884 Mio. Eur
Mio. Eur
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
1,193
0,006
0,794
0,095
0,614
0,456
0,283
Ausg. = 1,193
Ausg. = 0,800
Ausg. = 0,624
Ausg. = 0,739
Einnahmen
Zuschussbedarf
Unterhaltung/Bewirtsch.
VwH, UA 6500
Instandsetzung
VwH, UA 6500
eigenfin. Um-/Ausbauten
VmöH, UA 6500
Zuschussmaßnahmen
VmöH, UA 6501 - 6599

# Verpflichtungsermächtigungen 2008 - 2012

Bei den Verpflichtungsermächtigungen (VE) handelt es sich um Ermächtigungen, Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Jahren zu Ausgaben führen. Diese dürfen in der Regel zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, in Ausnahmefällen bis zum Abschluss der Maßnahme. Sie sind nur zulässig, wenn die Finanzierung der aus ihrer Inanspruchnahme entstehenden Ausgaben in den künftigen Haushaltsjahren gesichert scheint. Auch der Oberbergische Kreis hat für das Haushaltsjahr 2007 erneut von diesem "Instrument" Gebrauch gemacht. Es sind Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von

**340.000 € (Vorjahr: 10.140.000 €)**

veranschlagt worden.

Im Haushaltsjahr 2005 beschränkte sich die Bildung von VE allein auf Kreisstraßenbaumaßnahmen. Im Haushaltsjahr 2006 erhöhte sich die Summe der VE sprunghaft an durch die Erweiterung des Berufskollegs Wipperfürth (UA 2414 VmH). Im Haushaltsjahr 2007 beschränkt sich die Bildung von VE wieder allein auf Kreisstraßenbaumaßnahmen

Im einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen und voraussichtliche Fälligkeiten:

**Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2007:**

| Hhst. | Bezeichnung | veranschlagt | zu Lasten des Haushaltsjahres | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 6500.9320.6 | Grunderwerb für eigenfinanzierte Maßnahmen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6500.9500.8 | Planung der eigenfinanzierten Maßnahmen | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6500.9520.4 | eigenfinanzierte investive Baumaßnahmen an Kreisstraßen | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6501.9500.7 | Planung der Zuschussmaßnahmen | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6501.9507.0 | Umbau K 24 Schmitzhöhe | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6502.9500.6 | Planung der Zuschussmaßnahmen | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6502.9501.5 | Kreisverkehrsplatz K52 Marienhagen | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe:** | **340.000** | **340.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Schulden/Schuldendienst

## Schuldendienst:

| | |
|---|---|
| Der Gesamtbetrag der in 2007 zu zahlenden Zinsen beläuft sich auf | **2,450 Mio. €,** |
| die Kassenkreditzinsen betragen | **1,050 Mio. €,** |
| die Tilgung (ohne Umschuldung) ist veranschlagt mit | **2,279 Mio. €,** |
| insgesamt | **5,779 Mio. €.** |

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass für die in 2007 aufzunehmenden Kredite nicht die volle Zinsbelastung veranschlagt ist, da die Aufnahme erst im Laufe des Jahres erfolgen wird und für diese Kredite Tilgungsleistungen in 2007 nur teilweise anfallen.

Aus der Übersicht über die Entwicklung des Schuldendienstes ab 1998 ist zu entnehmen, dass sich die Belastung des Verwaltungshaushaltes durch den Schuldendienst von

| | |
|---|---|
| in 1998 | **4,087 Mio. €** |
| um | **1,692 Mio. €** |
| auf | **5,779 Mio. €** |

in 2007 erhöht hat. Nach dem Rekordtief von 20,3 Mio. € im Jahr 1996 ist die Neuverschuldung in den folgenden Jahren langsam wieder angestiegen. Dies führt naturgemäß auch zu einem höheren Schuldendienst. Die Auswirkungen wurden allerdings durch das niedrige Zinsniveau der letzten Jahre deutlich abgemildert. Durch die hohen Altfehlbeträge, die gemäß dem HSK bis 2012 abgebaut werden, macht sich der Anstieg der Kassenkreditzinsen inzwischen deutlich bemerkbar.

Der Schuldendienst 2007 erfordert voraussichtlich ca. 2,11 %-Punkte Kreisumlage. Dies bedeutet eine Steigerung um 0,09 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr.

| | |
|---|---|
| Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Ausgaben bei den Zinsen geringfügig um | **0,015 Mio. €,** |
| bei den Kassenkreditzinsen steigen sie jedoch um | **0,600 Mio. €.** |
| Die Tilgung (ohne Umschuldungen) erhöht sich um | **0,110 Mio. €,** |
| so dass sich die Gesamtbelastung des Kreishaushaltes durch den Schuldendienst um | **0,695 Mio. €** |
| erhöht. | |

## Schuldenstand:

Im HH-Jahr 2007 ist nochmals ein leichter Schuldenabbau möglich (- 588.900), da durch die Einnahmen aus Immobilienverkäufen (Nebenstellen Waldbröl) ein geringerer Kreditbedarf veranschlagt ist. Auch in 2008 ist noch ein Schuldenrückgang (-0,47 Mio. €) festzustellen, da im Vermögenshaushalt Einnahmen aus Aktienveräußerungen veranschlagt sind. Insbesondere durch umfangreiche Investitionsmaßnahmen im Bereich der Berufskollegs Wipperfürth und Dieringhausen ist im weiteren HSK-Zeitraum eine erhöhte Neuverschuldung unvermeidlich. Es kommt daher voraussichtlich zu folgenden Steigerungen: 2009 um 3,2 Mio. €, 2010 um 1,9 Mio. € und 2011 um 0,59 Mio. €. 2012 ist dann erstmals wieder ein Schuldenabbau möglich (-0,38 Mio. €).

| | | |
|---|---|---|
| Der Oberbergische Kreis verzeichnet zum 01.01.2007 voraussichtlich einen Schuldenstand | **47.124.949 €** | **= 163,02 €/E[1].** |
| Bei einer Kreditaufnahme 2007 * von | **1.690.147 €** | |
| abzüglich der ordentlichen Tilgung von | **2.279.047 €** | |
| ergibt sich eine Verringerung des Schuldenstandes zum 31.12.2007 um | **588.900 €** | **= 2,04 €/E** |
| auf | **46.536.049 €** | **= 160,98 €/E.** |

* ohne evtl. Haushaltseinnahmereste aus 2006

## Pro-Kopf-Belastung:

Die Pro-Kopf-Belastung im Kreis lässt sich nicht mit der der Städte und Kommunen vergleichen, denn in den Werten dieser sind auch die Schulden für die "rentierlichen Maßnahmen", d. h. für die kostenrechnenden Einrichtungen enthalten, während sich die Belastung des Oberbergischen Kreises nur auf unrentierliche Maßnahmen bezieht. Das bedeutet, dass der Schuldendienst nicht wie bei den Gemeinden zum überwiegenden Teil durch Gebühren und Entgelte, sondern durch die Kreisumlage finanziert wird.

Nach der kontinuierlichen Verringerung der Schulden in den letzten Jahren zeichnet sich seit dem Haushaltsjahr 2003 landesweit wieder ein Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung bei den Kreisen ab. Ein Vergleich zu den Kreisen zeigt, dass die Pro-Kopf-Belastung im Oberbergischen Kreis mit 161,21 €/E[2] über dem Landesdurchschnitt in Nordrhein-Westfalen (141,77 €/E[2]) liegt, wobei sich der Abstand gegenüber den Vorjahren aber verringert hat.

---

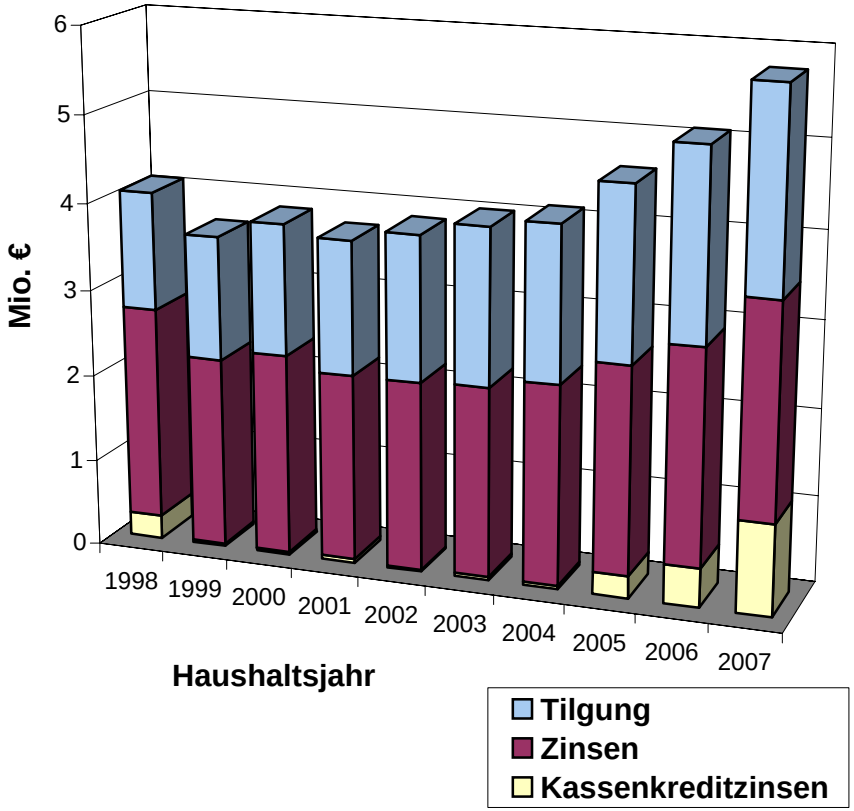
1 Einwohnerzahl (Stand 30.06.2006): **289.073**

2 nach Statistik des LDS NW Düsseldorf (Stand 31.12.2005)

# Schulden

## *Entwicklung des Schuldendienstes*

| Haus-halts-jahr | Schuldendienst in Mio. € | | | | Veränderung gegenüber Vorjahr in % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Zinsen | Kassen-kreditzinsen | Tilgung | Gesamt | |
| **1998** | 2,456 | 0,272 | 1,359 | 4,087 | - 14,27 |
| **1999** | 2,187 | 0,028 | 1,425 | 3,640 | -10,92 |
| **2000** | 2,313 | 0,031 | 1,508 | 3,852 | 5,81 |
| **2001** | 2,149 | 0,046 | 1,539 | 3,734 | -3,06 |
| **2002** | 2,180 | 0,016 | 1,669 | 3,865 | 3,51 |
| **2003** | 2,180 | 0,041 | 1,798 | 4,019 | 3,98 |
| **2004** | 2,297 | 0,040 | 1,779 | 4,116 | 2,41 |
| **2005** | 2,382 | 0,253 | 1,975 | 4,610 | 12,00 |
| **2006** | 2,465 | 0,450 | 2,169 | 5,084 | 10,28 |
| **2007** | 2,450 | 1,050 | 2,279 | 5,779 | 13,67 |

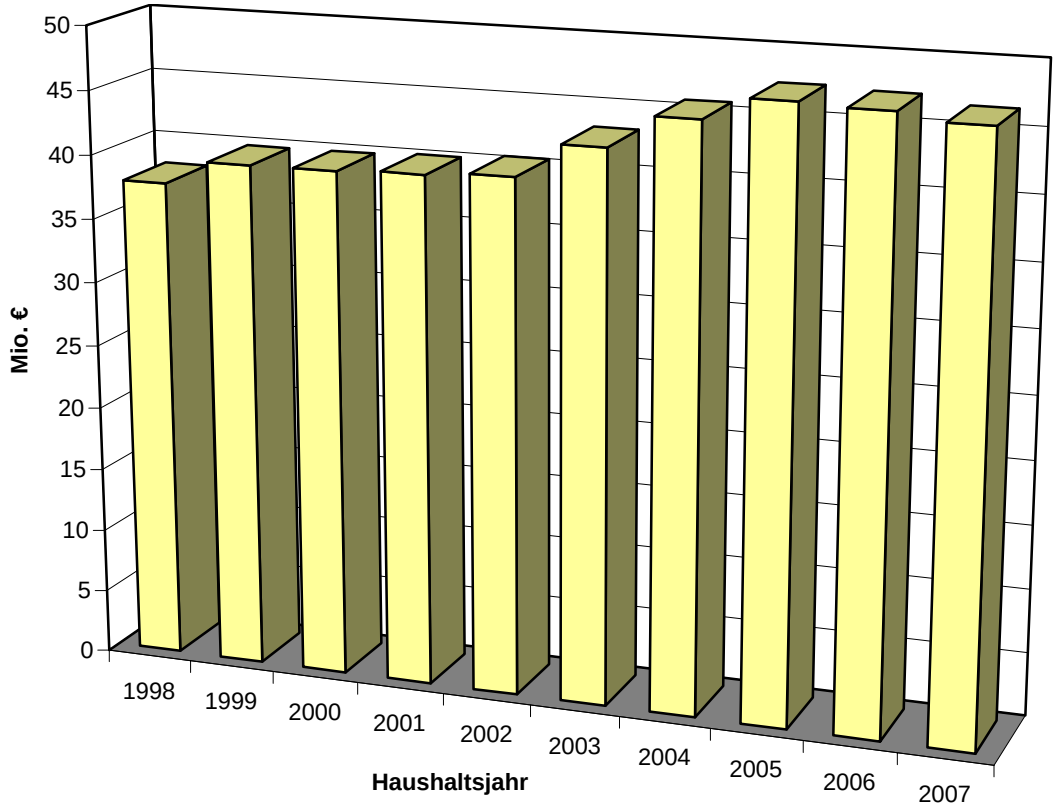


# Schulden

## *Entwicklung der Verschuldung*

| Haushalts-jahr | Schuldenstand Ende des Jahres<br><br>Mio. € |
|---|---|
| **1998** | 37,9 |
| **1999** | 39,8 |
| **2000** | 39,8 |
| **2001** | 40,0 |
| **2002** | 40,4 |
| **2003** | 43,1 |
| **2004** | 45,6 |
| **2005** | 47,3 |
| **2006** | 47,1 |
| **2007** | 46,5 |

(ohne evtl. Haushaltseinnahmereste)

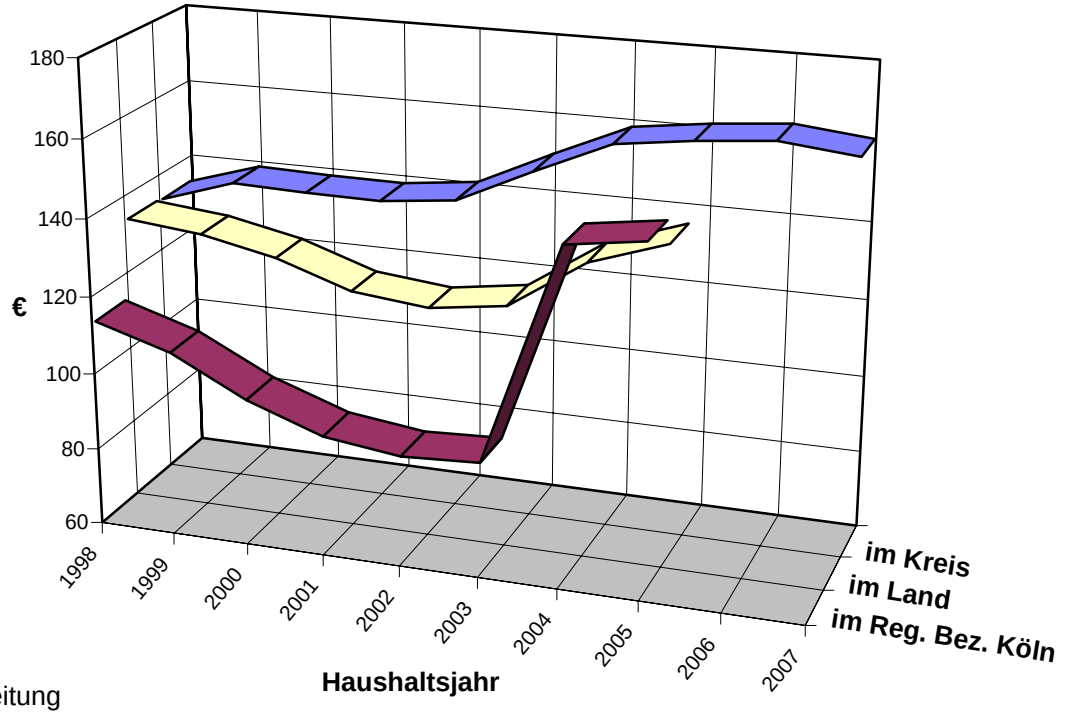


# Schulden

## *Entwicklung der Verschuldung je Einwohner*

| Haus-halts-jahr | Schuldenstand je Einwohner Ende des Jahres in € | | |
|---|---|---|---|
| | im Kreis | Durchschnitt der Kreise* | |
| | | im Land | im Reg.-Bez. Köln |
| **1998** | 133,16 | 133,57 | 113,18 |
| **1999** | 139,22 | 131,58 | 107,33 |
| **2000** | 138,66 | 127,55 | 97,54 |
| **2001** | 138,56 | 121,11 | 90,56 |
| **2002** | 140,71 | 119,08 | 88,13 |
| **2003** | 149,93 | 121,93 | 89,10 |
| **2004** | 158,62 | 135,07 | 145,58 |
| **2005** | 161,21 | 141,77 | 148,44 |
| **2006** | 163,02 | | |
| **2007** | 160,98 | | |

(ohne evtl. Haushaltseinnahmereste)




*nach der Statistik des Landesamtes für Datenverarbeitung Nordrhein-Westfalen (Daten für 2006/2007 liegen noch nicht vor)
ab 2006:
Einwohnerzahl Stand 30.06.2006 = 289.073

## Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung (§ 3 Nr. 7 GemHVO) soll im Vorbericht unter anderem dargestellt werden, wie hoch die Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (insbesondere Immobilien-Leasing) in den folgenden Jahren sein werden. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind Zahlungsverpflichtungen, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommen. So kann sich eine Kommune beispielsweise langfristig verpflichten, ein Gebäude für einige Jahre anzumieten und nach Ablauf der Leasingdauer gegen Zahlung einer Restsumme in ihr Eigentum zu übernehmen. Auch die Zahlungsverpflichtungen, aus denen der Kommune wegen der gegenwärtigen Entgegennahme von Leistungen in späteren Jahren einmalige oder regelmäßige Ausgaben in erheblichem Maß entstehen können, zählen zu diesen kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Beispiele sind Bausparverträge, die Übernahme von Bürgschaften, Erwerb von Gründstücken gegen Zahlung einer laufenden Rente, der Erwerb eines mit Grundpfandrechten belasteten Grundstücks oder die Annahme eines Erbbaurechts. Soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, bedürfen die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte der Beschlussfassung durch den Kreistag und der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

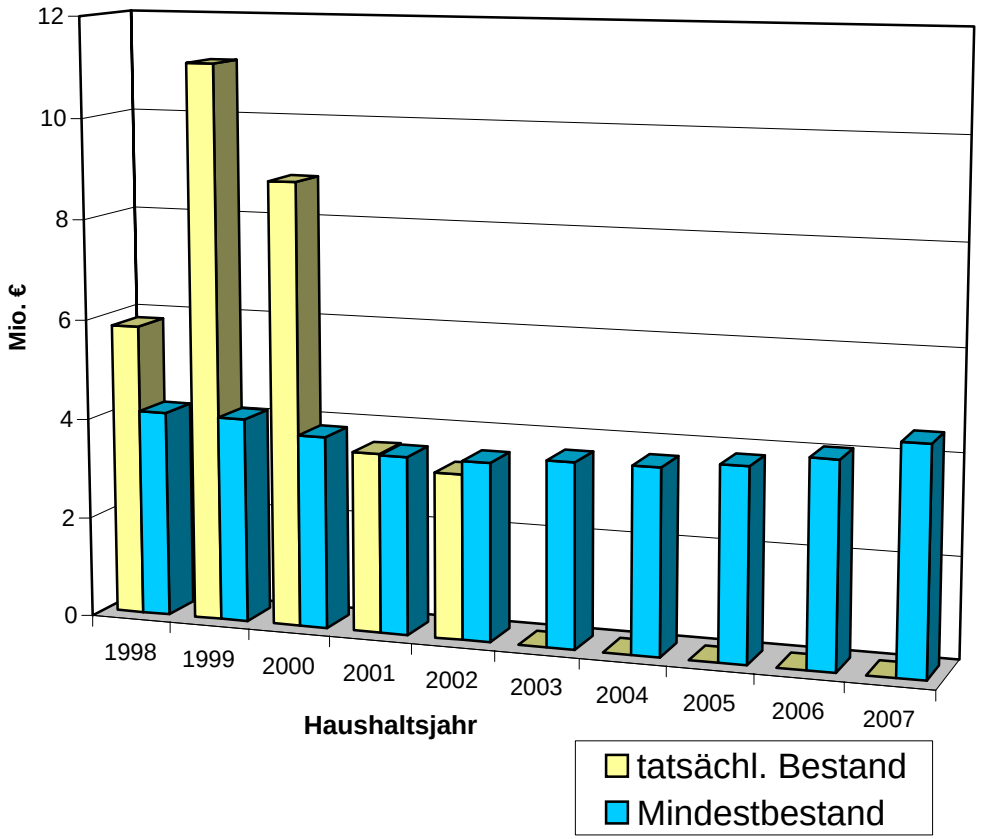
Auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 22.09.2005 hat der Oberbergische Kreis – im Zusammenhang mit dem Neubau eines Kindergartens in Engelskirchen-Osberghausen durch einen privaten Investor – die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für freie Träger von Kindergärten übernommen, welche bei der Bezirksregierung nach § 86 Abs. 2 GO angezeigt wurde. Die Übernahme von Bürgschaften ist ansonsten in den Übersichten zum Haushaltsplan getrennt dargestellt. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte, die eine langdauernde Belastung des kommunalen Haushalts bedeuten und die Leistungsfähigkeit berühren würden, liegen beim Oberbergischen Kreis nicht vor. Der letzte Fall des Erwerbs eines Grundstückes gegen Zahlung einer laufenden Rente wurde im Haushaltsjahr 2002 abgeschlossen. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

Geschäfte der laufenden Verwaltung, die wegen ihrer Regelmäßigkeit und Häufigkeit zu den herkömmlichen und üblichen Verwaltungsgeschäften gehören, sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte im Sinne der Gemeindeordnung (§ 85 GO) und bedürfen keiner Darstellung im Vorbericht.

# Allgemeine Rücklage

***Entwicklung des Pflichtbestandes und des tatsächlichen Bestandes***

| Haus-halts-jahr | Mindestpflicht-bestand nach § 20 Abs. 2 GemHVO | tatsächlicher Bestand zum Ende des Hhj.* | + Mehr - Weniger (Mindestbestand) |
|---|---|---|---|
| | Mio. € | Mio. € | Mio. € |
| **1998** | 4,1 | 5,8 | 1,7 |
| **1999** | 4,1 | 11,1 | 7,0 |
| **2000** | 3,8 | 8,8 | 5,0 |
| **2001** | 3,6 | 3,6 | 0,0 |
| **2002** | 3,6 | 3,3 | -0,3 |
| **2003** | 3,7 | 0,0 | -3,7 |
| **2004** | 3,7 | 0,0 | -3,7 |
| **2005** | 3,8 | 0,0 | -3,8 |
| **2006** | 4,1 | 0,0 | -4,1 |
| **2007** | 4,5 | 0,0 | -4,5 |



## Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Durch das *Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land NRW (NKFG NRW)* vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644) haben die Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen bis spätestens 01.01.2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung (Doppik) umzustellen. Der Oberbergische Kreis hat als Umstellungszeitpunkt den 01.01.2009 festgelegt.

Zur Vorbereitung der Umstellung hat die Kreisverwaltung bereits frühzeitig eine Projektgruppe NKF mit den Teams „Bilanz“, „Produkthaushalt“ und „Kosten- u. Leistungsrechnung (KLR)“ eingerichtet, die mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Ämtern der Verwaltung besetzt sind. Die wesentlichen Handlungsfelder liegen neben der Vermögenserfassung und –bewertung im Aufbau eines Haushaltsplanes nach Produkten und dem Aufbau einer KLR. Insbesondere auf die Kämmerei einer Verwaltung kommen mit der Einführung von NKF erhebliche Herausforderungen zu. Entsprechende Fortbildungen im Bereich der Bilanzbuchhaltung sind daher erforderlich und bereits weitestgehend absolviert. Auch ist es erforderlich, den politischen Bereich auf den Veränderungsprozess vorzubereiten. Dieser Prozess ist durch regelmäßige Informationen mit ersten Fortbildungen für Kreistagsmitglieder eingeleitet.

Durch das doppische Rechnungswesen wird der Blick nicht mehr auf Ausgaben und Einnahmen sondern auf Aufwand und Ertrag gerichtet. Verwaltung und Politik werden sich in Zukunft mit einer Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung beschäftigen müssen.

Durch die Einführung des NKF ergeben sich aber nicht nur weitreichende Veränderungen im Hinblick auf das Rechnungswesen. Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Haushaltsrechts wird die Produktorientierung sein. Der neue Haushalt gliedert sich nicht mehr nach Einzelplänen und Unterabschnitten, sondern ist unterteilt nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten. Darüber hinaus soll zukünftig eine verbesserte Steuerung über Ziele und Kennzahlen erfolgen.

Nach den zu beachtenden NKF-Vorgaben ist die Bildung der Produktbereiche (17) zwingend vorgeschrieben. Unter dieser Ebene sind die Produktgruppen und darunter die jeweiligen Produkte angesiedelt. Sowohl die Produktgruppen als auch die Produkte können dabei jeweils eigenverantwortlich nach den örtlichen Bedürfnissen gegliedert werden. Die Produktbildung ist in Abstimmung mit den Ämtern des Kreises bereits weitestgehend erfolgt und wird in 2007 in die Endabstimmung gehen.

Hinsichtlich der Erfassung und Bewertung des Vermögens des Kreises als Grundlage für die aufzustellende Eröffnungsbilanz liegen erste Ergebnisse vor. Hierzu wurden für die Gebäude und Kreisstraßen Bewertungsrichtlinien unter Beteiligung des Gutachterausschusses erarbeitet. Eine große Herausforderung bildet die Bewertung des Anlagevermögens der Berufskollegs und der weiteren schulischen Einrichtungen des Kreises. Hier wurden inzwischen geeignete, zum Teil auch vereinfachende Erfassungs- und Bewertungsgrundsätze erarbeitet.

Daneben werden zur Zeit die Beteiligungen des Kreises einer Bewertung zugeführt. Neben den wesentlichen Beteiligungen an den Krankenhäusern in Gummersbach und Waldbröl müssen auch die überaus wichtigen Beteiligungen an der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft (OVAG), dem Zweckverband Bergischer Abfallwirtschaftsverband (BAV) und dem Sparkassenzweckverband im Hinblick auf die Abbildung der Aktivseite der Bilanz beurteilt werden.

Um die Politik weitergehend in den Einführungsprozess einzubinden soll in Abstimmung mit den Fraktionen ein Arbeitskreis NKF, bestehend aus Vertretern der Fraktionen und der Verwaltung, eingerichtet werden. Hierin sollen notwendige künftige Entscheidungen des Kreistages vorbereitet werden.

Einen wichtigen Schritt in die doppische Welt wird der Kreis in 2007 durch die vorgezogene Einführung des Moduls „MM“ von SAP umsetzen. Mit diesem Modul werden zukünftig sämtliche Materialeinkäufe, die Lagerhaltung und die Zuordnung der Kosten auf die Ämter abgewickelt. Hierdurch kann der Kreis bereits ab Mitte 2007 Erfahrungen mit dem Einsatz der Software SAP sammeln und notwendige Schritte für die spätere vollständige Umstellung auf SAP sukzessive vorbereiten.

# III. Eckdaten

## zum Haushaltsplan 2007
## und Finanzplanung bis 2010
## sowie Haushaltssicherungskonzept bis 2012

# Haushaltsplan 2007 und Finanzplanung bis 2010
# sowie Haushaltssicherungskonzept bis 2012

## Eckdaten

| Verwaltungshaushalt | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Haushaltsvolumen / Zuschussbedarf** | | | | | | | |
| 1.1 | Einnahme | 214.213.630 | 241.485.566 | 240.674.358 | 245.135.361 | 249.857.021 | 254.667.516 | 261.063.967 |
| 1.2 | Ausgabe | 239.067.945 | 267.716.273 | 263.885.609 | 265.264.428 | 265.166.953 | 263.715.703 | 261.063.965 |
| 1.3 | Steigerung in % (1.2) | | 12,0 | -1,4 | 0,5 | 0,0 | -0,5 | -1,0 |
| 1.4 | Saldo (1.1 - 1.2) Fehlbedarf/Überschuss*** | -32.192.314 | -26.230.707 | -23.211.251 | -20.129.067 | -15.309.932 | -9.048.187 | 2 |
| 1.5 | Saldo strukturell | -13.168.999 | 5.961.607 | 3.019.456 | 3.082.184 | 4.819.135 | 6.261.745 | 9.048.189 |
| 1.6 | Altfehlbeträge ** | 11.685.316 | 32.192.314 | 26.230.707 | 23.211.251 | 20.129.067 | 15.309.932 | 9.048.187 |
| **2.** | **Ausgaben** | | | | | | | |
| 2.1 | Personalausgaben lt. SN | 36.079.500 | 36.440.295 | 36.804.698 | 37.172.745 | 37.544.472 | 37.919.917 | 38.299.116 |
| | Steigerung in % | -- | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.2 | Zuschussbedarf Sozialhilfe * | 39.589.010 | 47.042.000 | 47.048.000 | 47.048.000 | 47.048.000 | 47.048.000 | 47.048.000 |
| | Steigerung in % | -- | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Jugendamtsumlageaufkommen | 26.203.113 | 28.227.790 | 28.540.100 | 29.383.347 | 30.333.568 | 31.316.361 | 32.285.282 |
| | (= Zuschussbedarf Kosten Jugendamt) | | | | | | | |
| | Steigerung in % | -- | 7,73 | 1,11 | 2,95 | 3,23 | 3,24 | 3,09 |
| | davon für Kindergärten | 11.922.000 | 12.778.000 | 12.972.000 | 13.201.000 | 13.559.000 | 13.924.000 | 14.298.000 |
| | Steigerung in % | -- | 7,18 | 1,52 | 1,77 | 2,71 | 2,69 | 2,69 |
| **2.4** | **LVR-Umlage** | | | | | | | |
| 2.4.1 | Umlagegrundlagen LVR-Umlage | 267.982.255 | 291.952.900 | 299.478.132 | 310.714.627 | 320.825.746 | 331.266.828 | 342.048.665 |
| | Steigerung in % | -- | 8,94 | 2,58 | 3,75 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 2.4.2 | Landschaftsumlage **** | 45.827.521 | 49.340.040 | 50.611.804 | 52.510.772 | 54.219.551 | 55.984.094 | 57.806.224 |
| 2.4.3 | LVR-Umlagehebesatz in % | 17,1 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| **2.5** | **Freiwillige Ausgaben (Zuschussbedarf)** | | | | | | | |
| | Absolut freiwillige Ausgaben | 2.076.618 | 2.046.769 | 2.107.185 | 2.134.692 | 2.149.062 | 2.167.927 | 2.162.500 |
| | Anteil in % v. Volumen VwH | 0,87 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,83 |

* engerer Sozialetat (UA 41**, 4702, 4710, 4820, 4850, 4900)

** Hinweis: Fehlbetrag 2005: 11.685.315,24 €

*** Im Haushaltsplan 2006 ist ein Fehlbetrag (insg.) von 24.854.315 € veranschlagt.
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2006: rd. 32,19 Mio. €

**** Es wird erwartet, dass der LVR seinen Hebesatz auf 16,9 % reduziert.

# Haushaltsplan 2007 und Finanzplanung bis 2010
# sowie Haushaltssicherungskonzept bis 2012

## Eckdaten

| Verwaltungshaushalt | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **Einnahmen** | | | | | | | |
| **3.1** | **Schlüsselzuweisungen** | 15.906.057 | 18.512.915 | 19.475.587 | 20.351.988 | 20.881.140 | 21.424.050 | 21.981.075 |
| | Steigerung in % | -- | 16,39 | 5,20 | 4,50 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| **3.2** | **Gebühren** | 17.861.858 | 18.523.370 | 18.524.854 | 18.605.854 | 18.735.231 | 18.810.187 | 18.839.721 |
| **3.3** | **Allgemeine Kreisumlage** | | | | | | | |
| 3.3.1 | Kreisumlagegrundlagen | 252.076.198 | 273.439.985 | 280.002.545 | 290.362.639 | 299.944.606 | 309.842.778 | 320.067.590 |
| | Steigerung in % | -- | 8,48 | 2,40 | 3,70 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 3.3.2 | Kreisumlageaufkommen | 102.349.004 | 129.637.897 | 128.801.171 | 130.663.188 | 133.475.350 | 136.330.822 | 140.718.356 |
| **3.4** | **Differenzierte Umlagen** | | | | | | | |
| 3.4.1 | Umlagegrundlagen Berufliche Schulen | 218.589.408 | 236.969.858 | 242.657.134 | 251.635.448 | 259.939.417 | 268.517.418 | 277.378.493 |
| 3.4.2 | Umlagegrundlagen Jugendamtsumlage | 132.156.235 | 145.216.870 | 148.702.075 | 154.204.052 | 159.292.785 | 164.549.447 | 169.979.579 |
| 3.4.3 | Umlagegrundlagen Kreisvolkshochschule | 205.131.083 | 221.592.931 | 226.911.162 | 235.306.875 | 243.072.002 | 251.093.378 | 259.379.460 |
| 3.4.4 | Aufkommen Berufl. Schulen VwH | 4.516.608 | 4.675.408 | 3.727.255 | 3.891.940 | 4.125.426 | 4.320.815 | 4.464.956 |
| 3.4.5 | Aufkommen Berufl. Schulen VmH | 59.043 | 497.766 | 354.666 | 411.516 | 501.574 | 589.490 | 659.033 |
| 3.4.6 | Aufkommen Jugendamtsumlage VwH | 26.203.113 | 28.227.790 | 28.540.100 | 29.383.347 | 30.333.568 | 31.316.361 | 32.285.282 |
| 3.4.7 | Aufkommen Jugendamtsumlage VmH | 35.010 | 27.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.8 | Aufkommen Kreisvolkshochschule VwH | 433.250 | 500.046 | 455.481 | 462.839 | 470.266 | 477.866 | 485.445 |
| 3.4.9 | Aufkommen Kreisvolkshochschule VmH | 7.314 | 11.224 | 11.410 | 11.389 | 11.113 | 10.957 | 10.781 |
| **3.5** | **Kreisumlagehebesätze in %** | | | | | | | |
| 3.5.1 | Allgemeiner Kreisumlage-Hebesatz | 40,6000 | 47,4100 | 46,0000 | 45,0000 | 44,5000 | 44,0000 | 43,9652 |
| 3.5.2 | Mehrbelastung Berufsschulwesen VwH | 2,0663 | 1,9730 | 1,5360 | 1,5467 | 1,5871 | 1,6091 | 1,6097 |
| 3.5.3 | Mehrbelastung Berufsschulwesen VmH | 0,0270 | 0,2101 | 0,1462 | 0,1635 | 0,1930 | 0,2195 | 0,2376 |
| 3.5.4 | Mehrbelastung Jugendamt VwH | 19,8274 | 19,4384 | 19,1928 | 19,0548 | 19,0427 | 19,0316 | 18,9936 |
| 3.5.5 | Mehrbelastung Jugendamt VmH | 0,0265 | 0,0189 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.5.6 | Mehrbelastung KVHS VwH | 0,2112 | 0,2257 | 0,2007 | 0,1967 | 0,1935 | 0,1903 | 0,1872 |
| 3.5.7 | Mehrbelastung KVHS VmH | 0,0036 | 0,0051 | 0,0050 | 0,0048 | 0,0046 | 0,0044 | 0,0042 |

# Haushaltsplan 2007 und Finanzplanung bis 2010
# sowie Haushaltssicherungskonzept bis 2012

## Eckdaten

| Vermögenshaushalt | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Haushaltsvolumen** | | | | | | | |
| 1.1 | Einnahme | 8.254.251 | 10.264.733 | 15.633.998 | 16.231.086 | 12.743.833 | 11.299.106 | 12.139.442 |
| 1.2 | Ausgabe | 8.254.251 | 10.264.733 | 15.633.998 | 16.231.086 | 12.743.833 | 11.299.106 | 12.139.442 |
| 1.3 | Steigerung in % | -- | 24,36 | 52,31 | 3,82 | -21,49 | -11,34 | 7,44 |
| 1.4 | Saldo (1.1 - 1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| **2.** | **Kreditbedarf** | 2.093.057 | 1.690.147 | 1.955.811 | 5.837.953 | 4.663.131 | 3.468.825 | 2.632.190 |
| | Veränderung in % | -- | -19,25 | 15,72 | 198,49 | -20,12 | -25,61 | -24,12 |
| | Tilgung | 2.093.057 | 2.279.047 | 2.424.047 | 2.634.047 | 2.764.047 | 2.881.555 | 3.011.555 |

# Verwaltungshaushalt

# Einzelplan 0

## Allgemeine Verwaltung

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1500.3 | Abführung u.Entgelte f. Nebentätigkeit u.Kfz-benutzung | 1 | **7.500** | 1.100 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 11 |
| 1502.1 | Rückforderung von Kreiszuschüssen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| | Summe der Einnahmen | | **7.500** | 1.100 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.2 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **852.210** | 625.680 | 668.077 | 860.732 | 869.340 | 878.033 | 886.812 | 895.680 | |
| 4001.1 | Aufwandsentsch.f. stellvertr. Landräte u.Fraktionsvors. | 2 | **93.996** | 93.996 | 93.996 | 93.996 | 93.996 | 93.996 | 93.996 | 93.996 | 1101 |
| 4002.0 | Entschädigung an Kreistagsmitglieder gegenseitig deckungsfähig mit 0000.4004.8 | 3 | **275.000** | 300.000 | 285.193 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 1101 |
| 4003.9 | Aufwandsentsch. des Landrats u. seines allg. Vertreters | 4 | **5.277** | 5.277 | 5.152 | 5.277 | 5.277 | 5.277 | 5.277 | 5.277 | 11 |
| 4004.8 | Entschädigungen an sachkundige Bürger/innen und sk.E. gegenseitig deckungsfähig mit 0000.4002.0 | 5 | **25.000** | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 01 |
| 5000.9 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **46.817** | 38.261 | 32.798 | 47.298 | 47.781 | 48.265 | 48.772 | 49.282 | |
| 5300.6 | Miete u. Wartung Hard-u.Software | 6 | **7.350** | 7.200 | 5.320 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 01 |
| 5700.2 | Sonstige Ausgaben des Kreistages und der Ausschüsse 1 | 7 | **8.000** | 8.000 | 7.971 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 01 |
| 6290.6 | Ehrungen, Jubiläen, Empfänge, Gästebetreuung 1 | 8 | **35.500** | 35.500 | 33.880 | 35.500 | 40.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 01 |
| 6499.5 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **10.593** | 8.676 | 7.765 | 10.707 | 10.825 | 10.942 | 11.061 | 11.181 | |
| 6500.2 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **19.442** | 17.007 | 18.041 | 19.442 | 19.442 | 19.442 | 19.442 | 19.442 | |
| 6508.4 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **15.644** | 13.870 | 11.161 | 15.644 | 15.644 | 15.644 | 15.644 | 15.644 | |
| 6600.1 | Verfügungsmittel | 9 | **7.600** | 7.600 | 6.265 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 01 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7180.7 | Zusch.a.d.Nachwuchsorganisat.d.i.KT vertr.pol.Part. 1 | | **0** | 1.790 | 1.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.402.429** | 1.162.857 | 1.177.409 | 1.431.546 | 1.447.255 | 1.450.049 | 1.459.454 | 1.468.952 | |
| | Ergebnis | | **1.394.929** **Zuschuss** | 1.161.757 Zuschuss | 1.177.409 Zuschuss | 1.424.046 Zuschuss | 1.439.755 Zuschuss | 1.442.549 Zuschuss | 1.451.954 Zuschuss | 1.461.452 Zuschuss | |

1 Eine Abführung von Einnahmen aus Nebentätigkeiten des LR oberhalb der Höchstgrenze von 6.000,- Euro fällt an. Somit sind Einnahmen aus Aufwandsentschädigungen und Fahrtkostenerstattungen aus Sitzungen der vom Kreistag im Jahre 2005 zur Kenntnis genommenen Nebentätigkeiten in H. v. 7.089,66 € abzuführen.

Werden Vergütungen für eine oder mehrere Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst gewährt, so dürfen die in einem Kalenderjahr ausgeübten Tätigkeiten insgesamt die in § 13 der Nebentätigkeitsverordnung (NtV) genannten Höchstgrenzen nicht übersteigen.

2 Nach § 31 KrO i.V.m. der Entschädigungsverordnung erhalten die stellvertretenden Landräte und die Fraktionsvorsitzenden sowie deren Stellvertreter eine zusätzliche Aufwandsentschädigung.

Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt:

| | |
|---|---|
| Für den ersten Stellvertreter des Landrats | 1.119,00 Euro |
| für jeden weiteren Stellvertreter des Landrats je | 559,50 Euro |
| für die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter (gestaffelt nach der Größe der Fraktionen): | |
| Fraktionsvorsitzende von CDU und SPD je | 1.119,00 Euro |
| Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP/FWO und UWG | 746,00 Euro |
| 1. und ggf. 2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende von CDU und SPD je | 373,00 Euro |

3 1. Aufwandsentschädigung Kreistagsmitglieder 250.656,00 €
(56 x 373,00 €/Monat)

2. Fahrtkostenerstattung und Verdienstausfallersatz der Kreistagsmitglieder 24.344,00 €

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 4 | Aufwandsentschädigung gemäß § 5 Abs. 2 bzw. § 6 Abs. 2 Eingruppierungsverordnung:<br>- Landrat = 270,98 Euro/Monat<br>- Allgemeiner Vertreter = 168,73 Euro/Monat | | | | | | | | | | |
| 5 | Sitzungsgelder, Fahrtkostenerstattung und Verdienstausfallersatz der sachkundigen Bürger/innen und sachkundigen Einwohner/innen | | | | | | | | | | |
| 6 | Das Programm "Session" wird im Kreistagsbüro zur Sitzungsvor- und Nachbereitung eingesetzt. Über dieses Programm kann über das Internetangebot des Oberbergischen Kreises der Zugriff auf Informationen aus der Arbeit des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie die Mitglieder dieser Gremien gewährt werden. | | | | | | | | | | |
| 7 | 1. Bewirtungskosten bei Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse<br>2. Bereisung des Kreistages und der Ausschüsse<br>3. Sonstige Sachkosten im Zusammenhang mit Kreistags- und Ausschusssitzungen | | | | | | | | | | |
| 8 | 1. Zuwendungen für Hochzeiten, Geburtstage, Vereinsjubiläen usw. nach dem Ehrungskatalog des Oberbergischen Kreises<br>2. Blumengeschenke anlässlich Jubiläen und sonstigen Anlässen<br>3. Beschaffung von Repräsentationsgeschenken des Oberbergischen Kreises<br>4. Empfänge, Gästebetreuung | | | | | | | | | | |
| 9 | Verfügungsmittel werden ohne nähere Angabe des Verwendungszwecks veranschlagt. Sie dürfen nur für dienstliche Zwecke des Landrats verwendet werden. Entsprechend der Verwaltungsvorschrift zu § 11 GemHVO sollen Verfügungsmittel in der Regel 0,5 von Tausend der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nicht überschreiten. Die Höhe der Verfügungsmittel liegt nur bei ca. 10 % der vom Gesetzgeber als zulässig erachteten Summe. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6690.3 | Zuwendungen an Kreistagsfraktionen | 1 | **103.680** | 103.680 | 103.680 | 103.680 | 103.680 | 101.520 | 101.520 | 101.520 | 01 |
| | Summe der Ausgaben | | **103.680** | 103.680 | 103.680 | 103.680 | 103.680 | 101.520 | 101.520 | 101.520 | |
| | Ergebnis | | **103.680** **Zuschuss** | 103.680 Zuschuss | 103.680 Zuschuss | 103.680 Zuschuss | 103.680 Zuschuss | 101.520 Zuschuss | 101.520 Zuschuss | 101.520 Zuschuss | |

1 Nach § 40 KrO i.V.m. § 12 der Hauptsatzung für den Oberbergischen Kreis und § 11 der Geschäftsordnung für den Kreistag des Oberbergischen Kreises gewährt der Oberbergische Kreis den Fraktionen folgende Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung:

1. Grundbetrag je Kreistagsmitglied pro Jahr 1.080 €
2. Sockelbetrag pro Fraktion und Jahr 8.640 €

Dies ergibt bei fünf Fraktionen einen Sockelbetrag von 43.200 € pro Jahr und bei 56 Kreistagsmitgliedern einen Grundbetrag von 60.480 € pro Jahr, so dass insgesamt ein Ansatz von 103.680 € anzusetzen ist.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.7 | Gebühren nach der Gebührensatzung zweckgebunden für 0100.4160.7 | 1 | **20.000** | 25.000 | 3.348 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20 |
| 1632.3 | Erst. Personalkosten für ADV-Prüfer | 2 | **43.200** | 43.200 | 38.949 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 1011 |
| 1690.2 | Innere Verrechnung - UA 5400 | | **0** | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1691.1 | Innere Verrechnung - UA 1600 | | **0** | 3.600 | 3.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **63.200** | 73.000 | 45.759 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.1 | Personalausgaben lt.SN 9301 | | **461.868** | 453.668 | 419.363 | 466.486 | 471.152 | 475.863 | 480.621 | 485.427 | |
| 4160.7 | Beauftragung von Dritten Erhöhung um Mehreinnahme bei 0100.1000.7 | | **4.000** | 4.000 | 150 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 20 |
| 5000.8 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **12.971** | 13.888 | 11.263 | 13.029 | 13.089 | 13.149 | 13.209 | 13.271 | |
| 6499.4 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **1.237** | 894 | 594 | 1.251 | 1.265 | 1.279 | 1.295 | 1.309 | |
| 6500.1 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **2.924** | 2.408 | 3.216 | 2.924 | 2.924 | 2.924 | 2.924 | 2.924 | |
| 6508.3 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **2.321** | 2.540 | 2.217 | 2.321 | 2.321 | 2.321 | 2.321 | 2.321 | |
| 6557.3 | Gemeinschaftsprojekt NKF-Prüferhandbuch | | **0** | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6730.3 | ADV-Kosten (GKD) gegenseitig deckungsfähig mit 0220.6730.8 u.a. | 3 | **500** | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10 |
| 6790.0 | Druckkosten, Sachkosten etc. f. Prüfberichte u. a. | | **500** | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10 |
| | Summe der Ausgaben | | **486.321** | 481.298 | 436.803 | 491.011 | 495.751 | 500.536 | 505.370 | 510.252 | |
| | Ergebnis | | **423.121** **Zuschuss** | 408.298 Zuschuss | 391.044 Zuschuss | 427.811 Zuschuss | 432.551 Zuschuss | 437.336 Zuschuss | 442.170 Zuschuss | 447.052 Zuschuss | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 1 | Das Rechnungsprüfungsamt prüft aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen für zur Zeit vier Kommunen im Oberbergischen Kreis Teile der örtlichen Jahresrechnung. Der Umfang der Prüfung wird jeweils zum Jahresanfang durch die örtlichen Rechnungsprüfungsausschüsse festgelegt.Eine genaue Ermittlung der Gebühreneinnahmen ist nicht möglich. | | | | | | | | | | |
| 2 | Das Rechnungsprüfungsamt prüft ADV-Programme des Zweckverbandes Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg/Oberberg (GKD). Die anfallenden Kosten werden erstattet. | | | | | | | | | | |
| 3 | S.H.St.0600.6730.8 | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.6 | Gebühren | 1 | **50** | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 |
| 1300.3 | Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen | 2 | **770** | 770 | 1.384 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 10 |
| 1301.2 | Einnahmen aus dem Verkauf von Job-Tickets 1 | 3 | **50.000** | 50.000 | 44.830 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 11 |
| 1400.2 | Dienstwohnungsvergütung, Mieten | 4 | **183.000** | 198.200 | 198.514 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 1123 |
| 1401.1 | Anteil des Dienstwohnungsinhabers an den Heizkosten | 5 | **750** | 718 | 721 | 770 | 790 | 810 | 830 | 850 | 11 |
| 1402.0 | Pachteinnahmen Tiefgarage | 6 | **15.000** | 15.000 | 10.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 23 |
| 1403.9 | Einnahmen aus Vermietung von Parkplätzen | 7 | **24.000** | 24.000 | 23.297 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 10 |
| 1500.1 | Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren | 8 | **29.000** | 29.000 | 28.350 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 10 |
| 1501.0 | Entgelt für Kraftwagenbenutzung | 9 | **250** | 250 | 466 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 10 |
| 1502.9 | Einnahmen aus Gewährleistungsansprüchen zweckgebunden für 0200.5007.0 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 1510.9 | Einnahmen aus Versicherungsansprüchen | 10 | **7.500** | 5.000 | 27.404 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 20 |
| 1511.8 | Einnahmen aus der Gebäudeversicherung | 11 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1560.8 | Erstattung von Fernwärmekosten | 12 | **0** | 0 | 64.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 1570.6 | Vermischte Einnahmen | 13 | **500** | 500 | 1.623 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10 |
| 1590.2 | Umsatzsteuer zweckgebunden für 0200.6401.0 | 14 | **970** | 970 | 914 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 10 |
| 1591.1 | Umsatzsteuererstattung durch das Finanzamt | | **0** | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1632.2 | Erstattungen GKD ( Telefonkosten, Personalkosten u.a.) | 15 | **80.000** | 80.000 | 75.323 | 80.000 | 80.000 | 37.900 | 0 | 0 | 1011 |
| 1650.9 | Anteil d.OAG z.Unterh.u.Bewirtschaftung Moltkestr.34 | 16 | **26.250** | 11.250 | 9.913 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 10 |
| 1651.8 | Erstattung von Geschäftsausgaben durch die OAG | 17 | **6.140** | 6.140 | 5.712 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 10 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1690.1 | Erstattung Druckkosten Haushaltsplan u. ä. | 18 | **3.000** | 2.500 | 2.248 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 20 |
| 1691.0 | Innere Verrechnung UA 1600 | 19 | **557** | 600 | 796 | 560 | 563 | 565 | 568 | 571 | 20 |
| 1740.1 | Eingliederungszuschuss für Schwerbehinderte | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1780.2 | Spenden<br>zweckgebunden für 0200.6290.4 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| | Summe der Einnahmen | | **427.737** | 424.948 | 496.185 | 397.760 | 412.783 | 370.705 | 332.828 | 332.851 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.0 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **1.434.369** | 1.658.302 | 1.576.034 | 1.448.712 | 1.463.199 | 1.477.830 | 1.492.609 | 1.507.536 | |
| 4160.6 | Beratungshonorar Planung u. Ausschreibung Telefonanlage | | **0** | 0 | 38.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4600.4 | Behördliches Vorschlagswesen 1 | 20 | **1.000** | 1.000 | 45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10 |
| 5000.7 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **65.785** | 77.175 | 69.881 | 66.088 | 66.394 | 66.703 | 67.020 | 67.341 | |
| 5003.4 | Bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude | 21 | **254.000** | 186.000 | 318.500 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 23 |
| 5005.2 | Denkmalw. Unterh. kreiseig.Verw.gebäude (Moltkestr. 26)<br>gegenseitig deckungsfähig mit 0200.5006.1 u.a. | 22 | **2.500** | 2.800 | 1.124- | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 23 |
| 5006.1 | Denkmalwerte Unterh.kreiseig.Verw.Geb.(Moltkestr.32)<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4651.5005.8 u.a. | 23 | **5.000** | 10.000 | 86- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 23 |
| 5007.0 | Nachrüstung und Instandsetzung Kreishaus<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 0200.1502.9 | | **0** | 0 | 4.685- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5008.9 | Beseitigung von Elektromängeln | 24 | **0** | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 77.000 | 0 | 0 | 23 |
| 5009.8 | Wiederkehrende Überprüfung nicht ortsf. Elektroanlagen | 25 | **50.000** | 50.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 23 |
| 5010.5 | Technische Unterhaltung der Verwaltungsgebäude<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.5010.2 u.a. | 26 | **170.000** | 185.000 | 189.182 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 23 |
| 5011.4 | Maßnahmen zur Arbeitssicherheit | 27 | **25.000** | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23 |
| 5013.2 | Brandschutz Gesundheitsamt/OAG-Gebäude | 28 | **300.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5200.5 | Unterhaltung und Instandsetzung von Archivalien | 29 | **500** | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 41 |
| 5202.3 | Sonderausstellung 1 | 30 | **1.000** | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 5210.3 | Kosten der Betriebsorganisation | 31 | **6.000** | 6.000 | 4.450 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 10 |
| 5300.4 | Leasingkosten für Schrankenanlage Kreishaus | 32 | **8.000** | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 23 |
| 5302.2 | Miete u. Wartung der aktiven Bauelemente(ADV-Netz)im KH | 33 | **101.300** | 100.000 | 68.120 | 102.700 | 104.000 | 105.300 | 106.700 | 108.200 | 10 |
| 5304.0 | Miete Wohnung Moltkestr. 38 | 34 | **3.960** | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5305.9 | Miete Wertstatträume | 35 | **9.300** | 9.300 | 5.654 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 23 |
| 5401.2 | Abgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.5402.8 u.a. | 36 | **20.000** | 20.000 | 18.364 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 23 |
| 5600.1 | Kosten für Job-Tickets 1 | 37 | **97.700** | 87.500 | 86.407 | 97.700 | 97.700 | 97.700 | 97.700 | 97.700 | 11 |
| 6290.4 | Soziale Belange der Polizei 1<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 0200.1780.2 | | **2.000** | 3.000 | 2.872 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 01 |
| 6291.3 | Maßnahmen verwaltungsinterner Effizienzüberprüfungen 1 | | **0** | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6401.0 | Mehrwertsteuer (Zahllast)<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 0200.1590.2 | 38 | **2.600** | 2.700 | 3.211 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2010 |
| 6499.3 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **39.140** | 38.440 | 34.188 | 39.840 | 40.268 | 40.700 | 41.136 | 41.578 | |
| 6500.0 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **71.047** | 66.282 | 59.729 | 71.047 | 71.047 | 71.047 | 71.047 | 71.047 | |
| 6501.9 | Geschäftsausgaben für historische Archivalien | 39 | **300** | 300 | 257 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 41 |
| 6508.2 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **43.910** | 38.440 | 33.350 | 43.910 | 43.910 | 43.910 | 43.910 | 43.910 | |
| 6551.8 | Arbeitsmed. Untersuch., Arbeitsschutz und -sicherheit | 40 | **45.000** | 50.000 | 3.351 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 10 |
| 6555.4 | Optische Archivierung | 41 | **10.000** | 20.000 | 7.868 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10 |
| 6580.3 | Umzugskosten | 42 | **5.000** | 5.500 | 3.807 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6581.2 | Kurierdienst Poststelle | 43 | **10.000** | 10.310 | 9.171 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10 |
| 6610.7 | Beiträge | 44 | **80.500** | 80.800 | 79.207 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 20 |
| 6611.6 | Rückzahlung Gebühren 1 | 45 | **9.200** | 9.200 | 6.900 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 10 |
| 6619.8 | Vermischte Ausgaben | | **150** | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 10 |
| 6720.4 | Personalkostenerstattung Archivberater | 46 | **22.500** | 22.390 | 21.599 | 22.610 | 22.720 | 22.830 | 22.940 | 23.050 | 11 |
| 6780.1 | Kostenerstattung für Inhaber v. Telearbeitsplätzen | 47 | **1.100** | 1.100 | 468 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 23 |
| | Summe der Ausgaben | | **2.897.861** | 2.849.149 | 2.705.441 | 2.560.817 | 2.572.588 | 2.666.470 | 2.598.612 | 2.616.012 | |
| | Ergebnis | | **2.470.124** **Zuschuss** | 2.424.201 Zuschuss | 2.209.256 Zuschuss | 2.163.057 Zuschuss | 2.159.805 Zuschuss | 2.295.765 Zuschuss | 2.265.784 Zuschuss | 2.283.161 Zuschuss | |

1 Gebühren für gelegentliche Abschriften und Beglaubigungen

2 Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Büromöbeln und Büromaschinen

3 Erlös aus dem Verkauf von Job-Tickets an die Beschäftigten des Oberbergischen Kreises.

4 Dienstwohnungsvergütung Moltkestr. 40 5.000 €
Mieteinnahmen Schilderverkaufsstellen im SVA 176.200 €
Pachtkosten Trafostation 5 €

Die Neuausschreibung der Mietverträge für die Schilderverkaufsstellen hat ergeben, dass die bisher erzielten Mieteinnahmen nicht mehr gehalten werden konnten und sich daher ab 01.05.2007 reduzieren.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

5 Es handelt sich um die Heizkosten der Dienstwohnung Moltkestr. 40, 51643 Gummersbach.
Bei Dienstwohnungen, die an einer Sammelheizung angeschlossen sind, wird gemäß der Dienstwohnungsverordnung ein Heizkostenbeitrag erhoben. Die Berechnung der Beträge richtet sich nach den Kostensätzen, die jährlich vom Finanzminister bekannt gegeben werden. Der Energieträger der og. Dienstwohnung ist Gas.
Der Kostensatz für Gas betrug lt. Runderlass des Finanzministers vom 26.10.2004 8,02 € je qm Wohnfläche.
Lt. Runderlass des Finanzministers vom 06.12.2005 ist der Kostensatz für Gas auf 8,72 € gestiegen! Somit stieg der gesamte Heizkostenbeitrag der Dienstwohnung gegenüber dem Vorjahr.
Die Berechnung der Beiträge richtet sich nach den Kostensätzen, die jährlich vom Finanzminister bekanntgegeben werden.
Dadurch ist in der Regel eine stetige Erhöhung zu erwarten.

6 Pachteinnahmen für die 100 Stellplätze des Oberbergischen Kreises in der Tiefgarage Bismarkplatz. Mit den Pachteinnahmen werden die anteiligen Instanhaltungs- und Wartungskosten verrechnet.
In 2007wird die Sprinkleranlage erneuert. Der vom Kreis zu übernehmende Kostenanteil wird die zu erwartende Pachteinnahme voraussichtlich übersteigen, so dass in 2008 keien Einnahmne zu verzeichnen sein werden.

7 Erlöse aus der Vermietung der Stellplätze / Kurzparkzone.

8 Ersatz von Kosten für private Telekommunikationsnutzungen der Bediensteten. Die Entwicklung der Einnahmen in den nächsten Jahren kann zur Zeit nicht abgesehen werden.

9 Für die Privatnutzung von Kraftfahrzeugen sind von den Bediensteten die Kosten zu erstatten.

10 Versicherungsansprüche sind nicht kalkulierbar. In den vergangenen Jahren sind regelmäßig Schäden aufgetreten, die von der Versicherung erstattet wurden.
Der Ansatz wurde erhöht, da die beiden Haushaltsstellen 0200 1510.9 u. 0200 1511.8 zusammengefasst wurden. Hhst. 0200 1511.8 wurde nicht mehr belegt.

11 s. Erläuterung zu Hhst. 0200 1510.9

12 In 2005 erfogte eine Rückzahlung der infolge fehlerhafter Euro-Umstellung zuviel berechneter Fernwärmekosten.

13 Auf dieser Haushaltsstelle werden u.a. auch die Gebühren für private Kopien gebucht.

14 Für die vom Oberbergischen Kreis verausgabten Sachausgaben zahlt der Kreis Mehrwertsteuer, die von der OAG erstattet werden.
In den kommenden Jahren wird mit einer gleichbleibenden Entwicklung gerechnet.

15 Der OBK stellt der GKD die Kosten für "zentrale Verwaltungsdienste" in Rechnung. (Nebenstelle der GKD "Villa Kohlgrüber"). Die zusätzlichen Einnahmen sind bedingt durch eine Personalkostenerstattung der GKD für einen Beamten, der für weitere fünf Jahre abgeordnet wurde bis einschließlich Mai 2010.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

16 Die OAG erstattet dem Oberbergischen Kreis entsprechend ihrem Eigenanteil die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes Moltkestraße 34. Seit 1997 erfolgt die Abrechnung aufgrund einer Vereinbarung mit der OAG nach der tatsächlichen Nutzung des Gebäudes.
Im Jahr 2007 sind größere Instandsetzungs-/Brandschutzmaßnahmen vorgesehen, siehe HHSt. 0200.5013.2.

17 Die Geschäftsausgaben der OAG werden vom Oberbergischen Kreis verausgabt und durch die OAG erstattet.
Für die kommenden Jahre wird eine gleichbleibende Entwicklung erwartet

18 siehe Hhst. 0300 6790.8

19 s. Erläuterung zu Hst. 0100.1690.2

20 Seit dem 01.01.1980 werden aufgrund einer Dienstanweisung Verbesserungsvorschläge von Beschäftigten der Verwaltung prämiert.

21 Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

| | |
|---|---|
| Amt 53 Sanierung div. Räume | 20.000 € |
| Amt 36 Außenanstrich | 8.000 € |
| OAG Sanierung 1. OG | 13.000 € |
| Amt 62 Dachsanierung Altbau III | 40.000 € |
| Amt 62 Toilettensanierung 4. BA | 30.000 € |
| Amt 51 Sanierung 1. OG | 20.000 € |
| Amt 10 div. Reparaturen | 6.000 € |
| Kreishaus Erneurung Kühlwasserleitung Rückkühlwerke | 3.000 € |
| Amt 39, 53, OAG Beleuchtungssanierung | 27.500 € |
| Mängelbeseitigung (TÜV) Aufzugsanlagen | 37.000 € |
| OAG Überspannungsschutz | 5.000 € |
| Am Wiedenhof 7 div. Sanierungsarbeiten | 9.500 € |
| Videoüberwachung (Ausländeramt) | 15.000 € |
| Kleinreparaturen | 10.000 € |
| Unvorhergesehenes | 10.000 € |
| Insgesamt | 254.000 € |

22 Allgemeine Raparaturarbeiten

23 Im Haushaltsjahr 2007 werden für allgemeine Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten voraussichtlich 5.000 Euro benötigt.

24 Die Überprüfung der ortsfesten Elektrischen Anlagen und Betriebsmittel erfolgt gem. den GUV - Unfallverhütungsvorschriften alle 4 Jahre durch den TÜV. Die Beseitigung von Elektromängel und Reparturen wird gleichfalls über diese Hhst. verausgabt.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

25 Aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften des GUV ist der Kreis verpflichtet, alle nicht ortsfesten Elektrogeräte in regelmäßigen Abständen von 6 Monaten bis 2 Jahren zu überprüfen.

26
| | |
|---|---|
| 01. Wartung Aufzugsanlagen | 62.000 € |
| 02. Wartung Klima-u. Lüftungsanlagen | 18.000 € |
| 03. Wartung Alarm-, Brandmelde-, Lautsprecher u. Uhrenanlagen | 36.000 € |
| 04. Wartung Feuerlöscher | 7.500 € |
| 05. Wartung Heizungsanlagen | 5.000 € |
| 06. Wartung Übrige technische Anlagen | 7.500 € |
| 07. TÜV - Gebühren f. wiederkehrende Prüfungen techn. Anlagen | 25.000 € |
| 08. Material u.Ersatzteile für Reparaturen | 4.000 € |
| Insgesamt | 170.000 € |

27 Als Folge der Arbeitsplatzanalyse wird eine Reihe von Einzelmaßnahmen erforderlich, um die sich aus der Analyse ergebenden Mängel abzustellen.

28 Sowohl das Gesundheitsamt als auch das OAG - Gebäude weisen umfangreiche Brandschutzmängel auf. Sämtliche Rauchschutztüren, verschiedenen Flurdecken und die Lüftungsanlagen entsprechen nicht den Vorschriften.

29 Die Mittel werden zur Anschaffung von säurefreien Archivmaterialien benötigt, um eine fachgerechte Lagerung des Bestandes zu gewährleisten.

30 Die historische AG unter der Leitung des Kreiskulturdezernenten plant eine Wanderausstellung zum Thema "Migration im Kreisgebiet nach 1945". Diese soll im Frühjahr 2008 eröffnet werden. Für Vorbereitungsarbeiten: Bildrechte, Reproduktionen, Faksimile von Dokumenten ist dieser Ansatz erforderlich. Das Kreisarchiv ist Kooperationspartner dieses Gemeinschaftsprojektes.

31 Kosten für Beschilderung, Materialien für den Hausdienst und Schlüsselverwaltung.

32 Die vorhandene Schrankenanlage ist defekt und muss teilerneuert werden. Die Finanzierung der Anlage soll über 4 Jahre im Zeitraum 2007-2010 durch Leasing erfolgen.

33 Gemäß IT-Strategie soll das Datennetz redudant ausgelegt werden. Dies führt zu einem erhöhten Mittelbedarf bei dieser Haushaltsstelle. Die zusätzlichen Mittel werden bei der Haushaltsstelle 0600.5311.7 durch Optimierung des Geräteeinsatzes eingespart.

34 Um das Gebäude Moltkestr. 38 komplett als Büro nutzen zu können, ist es notwendig, das auf dem Erdgeschoss lastende lebenslange Wohnrecht in Form einer "Miete" abzulösen.

35 Miete für die Werkstatt- u.Lagerräume unter der Stadtbücherei.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

36 Die Grundbesitzabgaben setzen sich in der Regel aus Grundsteuer, Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren zusammen. Die Höhe der Abgaben wird wesentlich durch die Müllabfuhrgebühren bestimmt, die in ihrer Entwicklung nicht vorhersehbar sind. Der Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst. Die einzelnen Ansätze für Grundbesitzabgaben können im Vorbericht der Übersicht " Bewirtschaftungskosten / Grundbesitzabgaben " entnommen werden.

37 Kosten für die Beschaffung der Job-Tickets. Für die kommenden Jahre wird mit einer Kostensteigerung gerechnet.

38 Auf die Einnahmen -Vermietung von kreiseigenen Parkplätzen- wird Mehrwertsteuer erhoben. Die Mehrwertsteuer wird mit den monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen an das Finanzamt Gummersbach abgeführt.

39 Für Entschädigung/Ankauf von familienkundlichen Privatnachlassblättern.

40 Der hiesige Personalarzt ist nicht ermächtigt, alle erforderlichen Untersuchungen und Tests im Bereich der Arbeitsmedizin durchzuführen. Daher ist es erforderlich, in derartigen Fällen sich speziell ermächtigter Ärzte bzw. Institutionen, wie z.B. des Technischen Überwachungsvereins oder des Werkarztzentrums Gummersbach, zu bedienen.
Darüber hinaus müssen gegebenenfalls Gutachten über die Auswirkung gefährlicher Arbeitsstoffe nach der Gefahrenordnung in Auftrag gegeben werden. Der Kreis ist verpflichtet, die verwendeten Arbeitsstoffe zu erfassen, auszuwerten und gegebenenfalls Ersatzstoffe einzusetzen, die die Beschäftigten nicht belasten. Darüber hinaus werden die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzschutzbrillen übernommen.
Der Ansatz wurde ab 2006 gegenüber den Vorjahren um 35.000 € aufgestockt. Es ist beabsichtigt, die Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit einer dafür geeigneten Institution zu übertragen. Daraus folgt eine Einsparung in größerer Höhe im Personalkostenbereich. Ab 2007 ergibt sich eine weitere Erhöhung aus der Auflösung der HHST. 1200.5600.9 und 1104.5200.0, in welchen bisher entsprechende Ansätze für die Außendiesntmitarbeiter der Umweltbehörde separat erfasst waren.

41 Die Haushaltsmittel sind für die Fortführung und Ausweitung der optischen Archivierung erforderlich. Durch den Einsatz der optischen Archivierung soll der Raumbedarf für die Aufbewahrung von Akten reduziert werden. Gegebenenfalls ist der Ansatz in Zukunft anzupassen. Die genaue Entwicklung der kommenden Jahre ist noch nicht abzusehen.

42 Kosten für kleinere Umzüge innerhalb der Kreisverwaltung.
Der Mehrbedarf gegenüber 2006 ist begründet durch den Bezug des Hauses "Am Wiedenhof 17".

43 Kosten des Kurierdienstes für den Transport von Postgut zu den Nebenstellen der Kreisverwaltung und zu den Gemeinden durch ein privates Unternehmen.
Für die Folgejahre wird mit einer Preissteigerung von ca. 1,4% gerechnet.

44 Der Ansatz setzt sich u. a. wie folgt zusammen:

| | |
|---|---|
| Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung | 6.700 € |
| Landkreistag NRW | 67.000 € |
| Kommunaler Arbeitgeberverband | 3.000 € |
| Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch-Land | 3.000 € |
| Förderverein Stegerwaldstiftung | 300 € |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 45 | Bedingt durch die seit dem 01.02.1999 erfolgte Parkraumbewirtschaftung wurde dem Personenkreis, welcher das Privatfahrzeug dienstlich einsetzt und mehr als 2500 km im Jahr dienstlich zurücklegt, von der Verwaltung eine Kostenerstattung in Höhe von 15 DM monatlich zuzüglich Mehrwertsteuer zugesagt.<br>Ein unveränderter Haushaltsansatz ist nur bei einer gleichbleibenden Stellplatzmiete und einer nicht zunehmenden Zahl von Außendienstmitarbeiter/innen realistisch. | | | | | | | | | | |
| 46 | Seit dem 01.04.1991 wird das Kreisarchiv durch den Archivar der Stadt Gummersbach wissenschaftlich betreut. Die Personalkosten des Archivars werden der Stadt anteilmäßig erstattet. | | | | | | | | | | |
| 47 | Nachdem die Pilotphase "Telearbeit" erfolgreich abgeschlossen worden ist, sollen auf Dauer 7 Telearbeitsplätze eingerichtet werden. Mit den in der Telearbeit beschäftigten Mitarbeitern wurde eine Nutzungspauschale von 12 €/mtl.für die Bereitstellung der Wohnung vereinbart. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1501.6 | Rückzahlung von Personalausgaben | 1 | **4.300** | 3.800 | 3.428 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 11 |
| 1640.8 | Erstattung der Rheinischen Versorgungskasse zweckgebunden für 0220.6551.4 | 2 | **5.000** | 5.000 | 1.137 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 11 |
| 1641.7 | Erstattungen vom Arbeitsamt für Altersteilzeit | 3 | **0** | 0 | 7.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1650.5 | Kostenerstattung durch die OAG | 4 | **1.050** | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 11 |
| 1680.9 | Kostenerstattung durch das DRK | 5 | **5.460** | 5.460 | 3.100 | 5.460 | 5.460 | 5.460 | 5.460 | 5.460 | 11 |
| 1690.7 | Innere Verrechnung - UA 5400 | 6 | **1.723** | 1.800 | 1.705 | 1.732 | 1.740 | 1.749 | 1.758 | 1.767 | 20 |
| 1691.6 | Innere Verrechnung - UA 1600 | 7 | **1.797** | 1.700 | 1.579 | 1.806 | 1.815 | 1.824 | 1.833 | 1.843 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **19.330** | 18.810 | 19.611 | 19.348 | 19.365 | 19.383 | 19.401 | 19.420 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.6 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **775.596** | 825.622 | 732.712 | 783.353 | 791.186 | 799.097 | 807.088 | 815.159 | |
| 4110.3 | Pensionsrückstellungen aus der Besoldung | 8 | **99.400** | 101.600 | 98.981 | 100.400 | 101.400 | 102.400 | 103.400 | 104.400 | 11 |
| 4210.2 | Pensionsrückstellungen aus der Versorgung | 9 | **72.000** | 69.900 | 57.134 | 84.000 | 96.500 | 109.500 | 123.000 | 136.500 | 11 |
| 5000.3 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **22.393** | 21.426 | 17.330 | 22.489 | 22.586 | 22.686 | 22.785 | 22.886 | |
| 6499.9 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **3.286** | 3.016 | 2.438 | 3.323 | 3.361 | 3.398 | 3.436 | 3.476 | |
| 6500.6 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **9.472** | 11.137 | 8.855 | 9.472 | 9.472 | 9.472 | 9.472 | 9.472 | |
| 6508.8 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **10.476** | 11.280 | 9.866 | 10.476 | 10.476 | 10.476 | 10.476 | 10.476 | |
| 6550.5 | Prozesskosten gegenseitig deckungsfähig mit 0230.6550.3 u.a. | | **500** | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 30 |
| 6551.4 | Dienstunfallbedingte Aufwendungen Erhöhung um Mehreinnahme bei 0220.1640.8 | 10 | **2.000** | 5.000 | 1.042 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 11 |
| 6730.8 | ADV-Kosten (GKD) gegenseitig deckungsfähig mit 0230.6730.6 u.a. | 11 | **58.300** | 57.500 | 51.087 | 59.100 | 59.900 | 60.700 | 61.500 | 62.350 | 10 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7150.7 | Gesellschaftsuml.,Kostenbeitrag Rhein. Studieninstitut | 12 | **85.000** | 91.000 | 90.592 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 11 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.138.423** | 1.198.481 | 1.070.037 | 1.165.113 | 1.187.381 | 1.210.229 | 1.233.657 | 1.257.219 | |
| | Ergebnis | | **1.119.093** **Zuschuss** | 1.179.671 Zuschuss | 1.050.426 Zuschuss | 1.145.765 Zuschuss | 1.168.016 Zuschuss | 1.190.846 Zuschuss | 1.214.256 Zuschuss | 1.237.799 Zuschuss | |

1 Bei den veranschlagten Summen handelt es sich in der Regel um die Vereinnahmung von Abschlägen auf die Besoldung, Vergütung und den Lohn, die in früheren Jahren beim Sammelnachweis Personalkosten verausgabt wurden.

Weitere gelegentliche Einnahmen dieser Haushaltsstelle sind:
- Erstattungen von Ausgleichsbezügen der ehemaligen Zeitsoldaten durch das Bundeswehrverwaltungsamt
- Einnahmen durch die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen für die Besoldung, Vergütung und den Lohn bei Unfällen von Mitarbeitern der Kreisverwaltung, falls die Unfälle durch Dritte verursacht wurden
- Rückzahlung von Teilen der Anwärterbezüge, falls Inspektoranwärter die Ausbildung aus einem von ihnen zu vertretenden Grund vorzeitig beenden
- Erstattung von Dienstbezügen für abgeordnete Beamte durch die aufnehmenden Dienstherren.

Für die Höhe des Haushaltsansatzes wurde ein Durchschnittswert aus den Rechnungsergebnissen der letzten 5 Jahre gebildet.

2 Der Ansatz ist nur schwer kalkulierbar. Es gelten die gleichen Ausführungen wie bei Hhst. 0220.6551.4.

3 Erstattungsleistungen des Arbeitsamtes nach dem Altersteilzeitgesetz.

a) 20 % des Aufstockungsbetrages
b) 20 % Aufstockungsbeträge zur Rentenversicherung
für Mitarbeiter, die Altersteilzeitarbeit leisten. Voraussetzung ist die Einstellung eines arbeitslos gemeldeten Arbeitnehmers oder die Übernahme eines Ausgebildeten. Der Ansatz ist im voraus schwer zu ermitteln, da die Leistungen nur bei Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen in der Freistellungsphase nachträglich erstattet werden.

4 Die Oberbergische Aufbau GmbH erstattet pauschal die Kosten, die dem Oberbergischen Kreis für die Abwicklung der Gehaltsabrechnungen entstehen.

5 Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Oberberg, erstattet pauschal die Kosten, die dem Oberbergischen Kreis für die Abwicklung der Gehaltsabrechnungen entstehen.

6 Erl. s. Hst. 0100.1690.2

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anord-nungs-befugt |
| 7 | Erl. s. Hst. 0100.1690.2 | | | | | | | | | | |
| 8 | Im Jahre 2007 wird eine Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage in Höhe von 0,8 % der Ist-Besoldungsausgaben aus 2006 fällig. Die Höhe wurde anhand einer entsprechenden Hochrechnung der Besoldungsausgaben für 2006 errechnet. | | | | | | | | | | |
| 9 | Im Jahr 2007 wird eine Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage in Höhe von 0,8 % der Ist-Versorgungsausgaben aus 2006 fällig. Die Höhe wurde anhand einer entsprechenden Hochrechnung der Versorgungsausgaben für 2006 errechnet.Zusätzlich sind seit 2004 50% der Verminderung der Versorgungsausgaben durch das Versorgungsänderungsgesetz der Versorgungsrücklage zuzuführen, wodurch die Pflichtzuführung jährlich stetig steigt. | | | | | | | | | | |
| 10 | Der Ansatz ist nur schwer kalkulierbar. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre wird ein Betrag von 5.000 Euro zugrundegelegt. Dieser wird von Hhst. 0220.1640.8 gedeckt. | | | | | | | | | | |
| 11 | s.H.St.0600.6730.8 | | | | | | | | | | |
| 12 | Der Oberbergische Kreis ist Gesellschafter beim Rheinischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln. Das Studieninstitut finanziert sich u. a. durch eine Umlage, die von allen Gesellschaftern zu entrichten ist. Die exakte Höhe der Umlage für 2007 kann derzeit noch nicht beziffert werden. Diese wird von den Gremien des Studieninstituts erst im Dezember 2006 beschlossen. Sich daraus ergebende evtl. Abweichungen zum jetzigen Ansatz werden ggf. über den Veränderungsnachweis korrigiert.<br>Eine genaue Kalkulation der Ansätze für die Jahre 2008- 2012 ist weiterhin nicht möglich, da die Höhe des Beitrages, die der Oberbergische Kreis zu entrichten hat, vom Einstellungsverhalten der Städte und Gemeinden im Oberbergischen Kreis sowie der anderen Gesellschafter des Rheinischen Studieninstituts abhängig ist (wg. teilnehmerabhängiger Berechnungsgrundlage). | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.5 | Personalausgaben Azubis lt.SN 9301 | | **501.477** | 519.716 | 556.519 | 506.491 | 511.557 | 516.672 | 521.838 | 527.058 | |
| 5622.0 | Ausbildung | 1 | **35.000** | 40.000 | 39.979 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 11 |
| 5623.9 | Fortbildung | 2 | **135.000** | 135.000 | 110.315 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 11 |
| 5624.8 | Supervision | 3 | **7.500** | 7.500 | 5.644 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 11 |
| 6499.8 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **0** | 4.212 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6500.5 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **1.075** | 5.990 | 1.188 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | |
| | Summe der Ausgaben | | **680.052** | 712.418 | 715.903 | 700.066 | 705.132 | 710.247 | 715.413 | 720.633 | |
| | Ergebnis | | **680.052** **Zuschuss** | 712.418 Zuschuss | 715.903 Zuschuss | 700.066 Zuschuss | 705.132 Zuschuss | 710.247 Zuschuss | 715.413 Zuschuss | 720.633 Zuschuss | |

1 Der Haushaltsansatz umfasst die Kosten, die im Rahmen der Ausbildung der Nachwuchskräfte bzw. der Weiterbildung der Mitarbeiter/innen (z.B. Angestelltenlehrgänge I und II, prüfungserleichterter Aufstieg) entstehen.

Der Ansatz beinhaltet u. a. Fahrtkosten der Nachwuchskräfte (zu Studieninstitut, Berufsschule, Fachhochschule), Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie Kosten für Eignungstests.

Der Ansatz wurde für das Haushaltsjahr 2007 von 40.000 auf 35.000 € reduziert, um den gesunkenen Ausgaben, bedingt durch eine geringe Zahl an Ausbildungsplätzen, Rechnung zu tragen.

2 Veranschlagt sind die Kosten, die für die Fortbildung der Bediensteten des Oberbergischen Kreises entstehen. Der Ansatz beinhaltet sowohl die Seminargebühren als auch die Reisekosten, die bei der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen entstehen.
Aufgrund des zu erwartenenden erhöhten Schulungsbedarfs für NKF/SAP steigen die Ansätze ab 2008.

3 Veranschlagt sind die Kosten für die Team- und Einzelsupervision von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus verschiedenen Fachämtern der Kreisverwaltung (z. B. Ämter 51 und 53)

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1560.2 | Ersatz von Prozesskosten | | **3.000** | 3.000 | 2.750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 30 |
| | Summe der Einnahmen | | **3.000** | 3.000 | 2.750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.4 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **322.859** | 417.962 | 220.724 | 326.087 | 329.348 | 332.643 | 335.970 | 339.328 | |
| 5000.1 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **49.961** | 37.118 | 27.037 | 50.488 | 51.016 | 51.545 | 52.101 | 52.657 | |
| 6290.8 | Kosten des Informationssystems Juris | | **5.750** | 5.000 | 3.755 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 30 |
| 6499.7 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **1.276** | 651 | 653 | 1.291 | 1.307 | 1.322 | 1.339 | 1.354 | |
| 6500.4 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | 1 | **135.990** | 135.752 | 134.756 | 135.990 | 135.990 | 135.990 | 135.990 | 135.990 | |
| 6508.6 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **12.286** | 15.950 | 11.417 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | |
| 6550.3 | Prozesskosten -soweit keiner Fachabteilung zugeordnet- gegenseitig deckungsfähig mit 0300.6550.8 u.a. | | **5.000** | 7.000 | 4.036 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30 |
| 6730.6 | ADV-Kosten (GKD) gegenseitig deckungsfähig mit 0300.6730.1 u.a. | 2 | **36.000** | 35.500 | 29.529 | 36.500 | 37.000 | 37.500 | 38.000 | 38.500 | 10 |
| | Summe der Ausgaben | | **569.122** | 654.933 | 431.907 | 573.392 | 577.697 | 582.036 | 586.436 | 590.865 | |
| | Ergebnis | | **566.122** **Zuschuss** | 651.933 Zuschuss | 429.157 Zuschuss | 570.392 Zuschuss | 574.697 Zuschuss | 579.036 Zuschuss | 583.436 Zuschuss | 587.865 Zuschuss | |

1 siehe Erläuterung Hhst. 0230.5000.1

2 s.H.St.0600.6730.8

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.2 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **28.940** | 57.943 | 9.048 | 29.229 | 29.521 | 29.817 | 30.116 | 30.416 | |
| 5200.7 | Wartung und Pflege der Content Management Software | 1 | **7.100** | 16.900 | 3.506 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 01 |
| 5700.2 | Kosten der Öffentlichkeitsarbeit deckungspflichtig gegenüber 1200.6505.3 | | **13.300** | 13.300 | 8.445 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 01 |
| 6499.5 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **297** | 122 | 119 | 301 | 304 | 309 | 312 | 316 | |
| 6500.2 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **93** | 389 | 90 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| | Summe der Ausgaben | | **49.730** | 88.654 | 21.208 | 50.123 | 50.518 | 50.919 | 51.321 | 51.725 | |
| | Ergebnis | | **49.730** **Zuschuss** | 88.654 Zuschuss | 21.208 Zuschuss | 50.123 Zuschuss | 50.518 Zuschuss | 50.919 Zuschuss | 51.321 Zuschuss | 51.725 Zuschuss | |

1 Das Content Management System (CMS) wird zur Aktualisierung des Internet-/ Intranetauftritts des Oberbergischen Kreises eingesetzt.
Die Kosten verteilen sich wie folgt:
3.550 € Kosten für die Wartung der CMS-Software für das Intranet
3.550 € Kosten für die Wartung der CMS-Software für das Internet

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.9 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **47.240** | 42.247 | 42.145 | 47.712 | 48.190 | 48.672 | 49.158 | 49.649 | |
| 5000.6 | Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **867** | 834 | 677 | 871 | 874 | 878 | 882 | 885 | |
| 6499.2 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **129** | 122 | 119 | 130 | 131 | 133 | 134 | 135 | |
| 6500.9 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **532** | 566 | 473 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | |
| 6508.1 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **776** | 870 | 618 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | |
| 6550.8 | Sachkosten | 1 | **1.300** | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 19 |
| | Summe der Ausgaben | | **50.844** | 45.939 | 45.332 | 51.321 | 51.803 | 52.291 | 52.782 | 53.277 | |
| | Ergebnis | | **50.844** **Zuschuss** | 45.939 Zuschuss | 45.332 Zuschuss | 51.321 Zuschuss | 51.803 Zuschuss | 52.291 Zuschuss | 52.782 Zuschuss | 53.277 Zuschuss | |

1 Auch in diesem Jahr werden Veranstaltungen und Veröffentlichungen wieder sehr restriktiv geplant. Auf alle nicht zwingend erforderlichen Aktivitäten wird verzichtet.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.3 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **205.595** | 221.867 | 215.568 | 207.651 | 209.728 | 211.825 | 213.943 | 216.082 | |
| 6499.6 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **644** | 608 | 594 | 650 | 657 | 663 | 670 | 677 | |
| 6500.3 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **186** | 576 | 190 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | |
| | Summe der Ausgaben | | **206.425** | 223.051 | 216.352 | 208.487 | 210.571 | 212.674 | 214.799 | 216.945 | |
| | Ergebnis | | **206.425** **Zuschuss** | 223.051 Zuschuss | 216.352 Zuschuss | 208.487 Zuschuss | 210.571 Zuschuss | 212.674 Zuschuss | 214.799 Zuschuss | 216.945 Zuschuss | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1570.5 | Vermischte Einnahmen | | **250** | 250 | 298- | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 20 |
| 1571.4 | Einnahme a.d. Vollstreckung niedergeschl. Forderungen | | **200** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1690.0 | Innere Verrechnung - UA 5400 | | **0** | 1.000 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1691.9 | Innere Verrechnung - UA 1600 | | **0** | 4.200 | 4.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2610.5 | Säumniszuschl.,Stundungs-u.Verzugszinsen,Beitreib.Geb. | | **65.000** | 65.000 | 66.143 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **65.450** | 70.850 | 70.834 | 65.250 | 65.250 | 65.250 | 65.250 | 65.250 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.9 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **519.549** | 503.985 | 443.650 | 524.744 | 529.991 | 535.291 | 540.645 | 546.051 | |
| 5000.6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **17.024** | 16.135 | 13.123 | 17.103 | 17.183 | 17.262 | 17.345 | 17.427 | |
| 6290.3 | Kosten der überörtlichen Prüfung durch GPA NRW | 1 | **0** | 0 | 142.000 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 142.000 | 20 |
| 6499.2 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **1.495** | 1.425 | 1.189 | 1.512 | 1.528 | 1.545 | 1.563 | 1.580 | |
| 6500.9 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **2.360** | 2.634 | 2.274 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | |
| 6508.1 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **5.584** | 6.700 | 4.844 | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 | |
| 6510.7 | Sachkosten NKF | 2 | **1.000** | 1.000 | 205 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 20 |
| 6550.8 | Gerichts-, Prozess-, Notariats- u. ä. Kosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.6550.8 u.a. | | **350** | 350 | 399 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 20 |
| 6551.7 | Kosten Beratungsdienste | | **250** | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 20 |
| 6580.2 | Gebühren für die Giro- und Postscheckkonten | 3 | **37.000** | 36.400 | 36.943 | 37.200 | 37.400 | 37.600 | 37.800 | 38.000 | 20 |
| 6619.7 | Vermischte Ausgaben | | **400** | 400 | 286 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 20 |
| 6730.1 | ADV-Kosten (GKD)<br>gegenseitig deckungsfähig mit 0310.6730.9 u.a. | 4 | **28.000** | 75.000 | 323 | 28.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6790.8 | Druckkosten Haushaltsplan u. ä. | 5 | **3.000** | 2.500 | 2.248 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **616.012** | 646.779 | 647.484 | 763.503 | 608.546 | 614.142 | 619.797 | 767.502 | |
| | Ergebnis | | **550.562** **Zuschuss** | 575.929 Zuschuss | 576.650 Zuschuss | 698.253 Zuschuss | 543.296 Zuschuss | 548.892 Zuschuss | 554.547 Zuschuss | 702.252 Zuschuss | |

1 Zusätzlich zu der jährlichen Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises erfolgt in Zukunft eine Prüfung durch die im Jahr 2002 eingerichtete Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA NRW). Die erste Prüfung erfolgte in 2005.Prüfungsrhythmus: dreieinhalb bis vier Jahre.

2 Im Zusammenhang mit NKF fallen im Bereich des Amtes 20 verstärkte Sachkosten insb. f. d. Beschaffung v. Literatur an.

3 Veranschlagt sind die Kosten der Postbank, insbesondere für postbare Überweisungen im Bereich der Sozialhilfe und des Jugendamtes, die Kontoführungsgebühren für die Konten der Kreissparkasse Köln, der Sparkasse Gummersbach und der Volksbank Oberberg, sowie die Gebühren für die Telecash-Kasse beim Straßenverkehrsamt.
Der Ansatz wurde den Preisen für den Zahlungsverkehr angepasst.

4 Im Hinblick auf die Verschiebung der Einführung von NKF auf das Jahr 2009 wurden die Haushaltsansätze angepasst. Ein Teil der Haushaltsmittel wird sich zu den neu einzurichtenden Haushaltsstellen "verschieben".

5 Erstattung der Druckkosten für den Haushaltsplan, Rechenschaftsbericht, Beteiligungsbericht etc. an Amt 10. Es handelt sich um interne Verrechnungen, der Ausgabe im UA 0300 steht bei Haushaltsstelle 0200 1690.1 ein Einnahmeansatz in gleicher Höhe gegenüber.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1690.8 | Innere Verrechnung UA 5400 | 1 | **948** | 2.800 | 2.745 | 953 | 958 | 962 | 967 | 972 | 20 |
| 1691.7 | Innere Verrechnung UA 1600 | 2 | **24.809** | 34.400 | 33.467 | 24.933 | 25.059 | 25.185 | 25.311 | 25.439 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **25.757** | 37.200 | 36.212 | 25.886 | 26.017 | 26.147 | 26.278 | 26.411 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.7 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **704.327** | 632.865 | 638.605 | 711.372 | 718.484 | 725.668 | 732.925 | 740.255 | |
| 5000.4 | Sächl. Verwaltungs-und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **16.178** | 15.553 | 12.639 | 16.245 | 16.313 | 16.381 | 16.451 | 16.521 | |
| 6499.0 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **3.325** | 2.938 | 1.961 | 3.363 | 3.401 | 3.442 | 3.481 | 3.521 | |
| 6500.7 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **17.501** | 19.621 | 16.445 | 17.501 | 17.501 | 17.501 | 17.501 | 17.501 | |
| 6508.9 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **4.813** | 4.590 | 4.060 | 4.813 | 4.813 | 4.813 | 4.813 | 4.813 | |
| 6550.6 | Kosten der Vollstreckung | 3 | **1.000** | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20 |
| 6730.9 | ADV-Kosten (GKD)<br>gegenseitig deckungsfähig mit 0350.6730.0 u.a. | 4 | **101.500** | 100.000 | 46.215 | 103.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10 |
| | Summe der Ausgaben | | **848.644** | 775.567 | 719.925 | 857.294 | 786.512 | 778.805 | 786.171 | 793.611 | |
| | Ergebnis | | **822.887**<br>**Zuschuss** | 738.367<br>Zuschuss | 683.713<br>Zuschuss | 831.408<br>Zuschuss | 760.495<br>Zuschuss | 752.658<br>Zuschuss | 759.893<br>Zuschuss | 767.200<br>Zuschuss | |

1 s. Erl. zu Hst. 0100.1690.2

2 s. Erl.zu Hst.0100.1690.2

3 Seit 2005 setzt der Oberbergische Kreis einen eigenen Vollstreckungsbeamten ein. Im Rahmen von Vollstreckungs-und Sicherstellungsmaßnahmen fallen Sachkosten und Gebühren an.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | 4 Im Hinblick auf die Verschiebung der Einführung von NKF auf das Jahr 2009 wurden die Haushaltsansätze angepasst. Ein Teil der Haushaltsmittel wird sich zu den neu einzurichtenden Haushaltsstellen "verschieben". | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1500.9 | Erlös aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen | 1 | **600** | 600 | 820 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 23 |
| | Summe der Einnahmen | | **600** | 600 | 820 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.8 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **601.174** | 596.533 | 637.151 | 607.186 | 613.258 | 619.390 | 625.583 | 631.840 | |
| 5000.5 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **17.523** | 14.794 | 11.734 | 17.613 | 17.705 | 17.796 | 17.891 | 17.986 | |
| 5201.2 | Unterhaltung und Neuanschaffung von Geräten | 2 | **3.000** | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 23 |
| 5300.2 | Leasingkosten Dienstkfz. Immobilienmanagement | 3 | **7.800** | 9.000 | 5.622 | 7.800 | 7.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 23 |
| 5301.1 | Miete für Garage und Werkstatt | 4 | **1.500** | 1.500 | 1.380 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 23 |
| 5500.0 | Unterhaltung Dienstfahrzeuge | 5 | **4.500** | 4.500 | 2.077 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 23 |
| 5700.8 | Kosten für FM-Dienstleistungen | 6 | **45.000** | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 23 |
| 6200.1 | Kosten Erstellung ADV Gebäudekataster | 7 | **22.000** | 22.000 | 10.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 23 |
| 6499.1 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **5.167** | 4.165 | 3.168 | 5.226 | 5.287 | 5.347 | 5.409 | 5.471 | |
| 6500.8 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **11.983** | 14.456 | 13.376 | 11.983 | 11.983 | 11.983 | 11.983 | 11.983 | |
| 6508.0 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **4.032** | 4.730 | 4.262 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | |
| 6530.2 | Bekanntmachungen/Inserate | 8 | **400** | 500 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 23 |
| 6730.0 | ADV-Kosten (GKD)<br>gegenseitig deckungsfähig mit 0600.6730.8 u.a. | 9 | **500** | 500 | 496 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10 |
| | Summe der Ausgaben | | **724.579** | 721.178 | 692.266 | 730.740 | 736.965 | 743.448 | 749.798 | 756.212 | |
| | Ergebnis | | **723.979** **Zuschuss** | 720.578 Zuschuss | 691.446 Zuschuss | 730.140 Zuschuss | 736.365 Zuschuss | 742.848 Zuschuss | 749.198 Zuschuss | 755.612 Zuschuss | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 1 | Für die Überlassung von Ausschreibungsunterlagen wird bei öffentlichen Ausschreibungen eine Schutzgebühr von 10 - 15 € je nach Umfang der Ausschreibungsunterlagen erhoben. | | | | | | | | | | |
| 2 | Reparaturkosten und nicht vermögenswirksame Ersatzbeschaffung von Geräten, die zur Pflege der Kreiseigenen Grundstücke eingesetzt werden. Aufgrund des Alters der Geräte fallen vermehrt Reparaturen an. | | | | | | | | | | |
| 3 | Veranschlagt sind die jährlichen Leasingraten für die beiden in der Grundstückspflege und im technischen Immobilienmanagement eingesetzten KFZ. | | | | | | | | | | |
| 4 | Die für die Pflege der Grundstücke und Anlagen eingesetzten Geräte und Fahrzeuge werden ab dem Jahr 2002 bei einem Mitarbeiter untergestellt. Darüber hinaus steht ein Werkstattraum für Wartungsarbeiten zur Verfügung. Für Stellplätze und Werkstatt wird eine monatliche Miete von 100 € bezahlt.Seit 2006 wird dort zusätzlich das benzolfreie Benzin zentral gelagert. | | | | | | | | | | |
| 5 | Veranschlagt sind Kfz-Steuer, Benzin- und Reparaturkosten der beiden im Immobilienmanagement eingesetzten Dienstfahrzeuge. Aufgrund höherer KM-Leistung fallen höhere Kosten an. | | | | | | | | | | |
| 6 | Im Zuge der Einführung des Zentalen Immobilienmanagements werden folgende FM- Dienstleistungen eingekauft:<br>- Kontrolle, Optimierung und Dokumentation der Energieverbräuche<br>- Überwachung der Gebäudeleittechnik<br>- Entwicklung und Überwachung von kostensparenden Qualitätsstandarts beim Betreiben und Unterhalten von technischen Betriebsmitteln<br>- Koordinierung infrastruktureller Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 7 | Kosten der Pflege und Aktualisierung des ADV Gebäudekatasters einschl. Erstellung von Flucht- und Feuerwehreinsatzplänen. | | | | | | | | | | |
| 8 | In unregelmäßigen Abständen werden Grundstücke und Gebäude verkauft. Um hierbei einen größeren Interessentenkreis anzusprechen, werden anlassbezogen Anzeigen in der örtlichen Presse geschaltet. | | | | | | | | | | |
| 9 | S.H.St.0600.6730.8 | | | | | | | | | | |

**0** **Allgemeine Verwaltung**

**05** **Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung** Haushaltsjahr 2007

**0510** **Statistik**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.5 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **61.541** | 38.487 | 39.362 | 62.157 | 62.778 | 63.406 | 64.041 | 64.680 | |
| 6499.8 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **425** | 287 | 178 | 430 | 435 | 440 | 446 | 451 | |
| 6500.5 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **47** | 60 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| 6551.3 | Beschaffung von Material, Herausgabe von Schriften | 1 | **1.000** | 1.500 | 1.081 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 61 |
| | Summe der Ausgaben | | **63.013** | 40.334 | 40.667 | 63.634 | 64.260 | 64.893 | 65.534 | 66.178 | |
| | Ergebnis | | **63.013** **Zuschuss** | 40.334 Zuschuss | 40.667 Zuschuss | 63.634 Zuschuss | 64.260 Zuschuss | 64.893 Zuschuss | 65.534 Zuschuss | 66.178 Zuschuss | |

1 Beschaffung von Statistikdaten der Landesdatenbank

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1610.1 | Erstattung der Kosten für Wahlen<br>Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung 0520.6501.2 | 1 | **0** | 0 | 21.229 | 0 | 366.000 | 161.000 | 0 | 0 | 01 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 21.229 | 0 | 366.000 | 161.000 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4001.2 | Entschädigung f. die Beisitzer des Kreiswahlausschusses<br>Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung 0520.1610.1 | 2 | **0** | 0 | 522 | 0 | 2.500 | 700 | 0 | 0 | 01 |
| 6501.2 | Geschäftsausgaben<br>Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung 0520.1610.1 | 3 | **0** | 0 | 22.722 | 3.500 | 55.500 | 10.700 | 0 | 1.000 | 01 |
| 6619.1 | Vermischte Ausgaben<br>Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung 0520.1610.1 | | **0** | 0 | 1.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 6720.7 | Erstattung von Wahlkosten | 4 | **0** | 0 | 0 | 0 | 459.200 | 148.600 | 0 | 0 | 01 |
| 6730.5 | ADV-Kosten<br>Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung 0520.1610.1 | 5 | **26.200** | 0 | 25.396 | 26.300 | 26.400 | 26.500 | 26.600 | 26.700 | 01 |
| | Summe der Ausgaben | | **26.200** | 0 | 49.880 | 29.800 | 543.600 | 186.500 | 26.600 | 27.700 | |
| | Ergebnis | | **26.200**<br>**Zuschuss** | 0<br>Ausgleich | 28.651<br>Zuschuss | 29.800<br>Zuschuss | 177.600<br>Zuschuss | 25.500<br>Zuschuss | 26.600<br>Zuschuss | 27.700<br>Zuschuss | |

1 zweckgebunden für Hst. 0520.4001.2, Hst. 0520.6501.2 und Hst. 0520.6720.7

Haushaltsjahr 2008: es finden keine Wahlen statt
Haushaltsjahr 2009: Erstattung der Kosten für die Durchführung der Europa- und Bundestagswahl
Haushaltsjahr 2010: Erstattung der Kosten für die Durchführung der Landtagswahl
Haushaltsjahr 2011: es finden keine Wahlen statt
Haushaltsjahr 2012: es finden keine Wahlen statt

2 Die Bildung eines Kreiswahlausschusses ist für die Durchführung von Wahlen zwingende Voraussetzung nach den verschiedenen Wahlgesetzen. Der Kreiswahlausschuss befindet u.a. über die Zulassung der Bewerber und stellt das Endergebnis der Wahl fest.

Haushaltsjahr 2008: keine Wahlen
Haushaltsjahr 2009: Europa-, Bundestags- und Kreistagswahl
Haushaltsjahr 2010: Landtagswahl
Haushaltsjahr 2011: keine Wahlen
Haushaltsjahr 2012: keine Wahlen

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | 3 Die Geschäftsausgaben umfassen Kosten für die Beschaffung von Vordrucken, Bekanntmachungen, Literatur, Papier, Kopien, etc., die anlässlich der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen anfallen.<br><br>Haushaltsjahr 2008: Vordrucke für die Europa-, Bundestags- und Kreistagswahl<br>Haushaltsjahr 2009: Durchführung der Europa-, Bundestags- und Kreistagswahl sowie Beschaffung von Vordrucken für die Landtagswahl 2010<br>Haushaltsjahr 2010: Durchführung der Landtagswahl<br>Haushaltsjahr 2011: keine Wahlen<br>Haushaltsjahr 2012: Vordrucke für die Bundestagswahl | | | | | | | | | | |
| | 4 Weiterleitung der Kostenerstattung von Bund bzw. Land für die Durchführung von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen nach Abzug der Kosten des kreiswaglleiters.<br><br>Kostenerstattung des Oberbergischen Kreises an die Städte und Gemeinden des Oberbergischen Kreises für die Durchführung der Kreistags-/Landratswahl.<br>Nach § 47 KWahlG trägt die Kosten der Wahl das Wahlgebiet der Vertretung. Bei gleichzeitiger Durchführung von Wahlen zu Vertretungen des Kreises und der Städte und Gemeinden hat hinsichtlich der Kosten ein billiger Ausgleich stattzufinden.<br>Hierbei werden in der Regel die Kosten der Pauschsätze der letzten Wahl zugrundegelegt. Als billiger Ausgleich ist hierbei die Erstattung der Hälfte der Kosten anzusehen.<br><br>Haushaltsjahr 2008: keine Wahlen<br>Haushaltsjahr 2009: Durchführung der Europa-, Bundestags- und Kreistagswahl<br>Haushaltsjahr 2010: Durchführung der Landtagswahl<br>Haushaltsjahr 2011: keine Wahlen<br>Haushaltsjahr 2012: keine Wahlen | | | | | | | | | | |
| | 5 Ausgaben für die Bereitstellung von ADV-Programmen (Wahlinfo) durch die GKD | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1510.5 | Ansprüche aus Versicherungsleistungen | 1 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1630.0 | ADV-Einnahmen (GKD) | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.6 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **615.970** | 572.651 | 525.912 | 622.129 | 628.350 | 634.635 | 640.981 | 647.391 | |
| 4160.2 | Beratungshonorar "Einführung von E-Government" gegenseitig deckungsfähig mit 0600.6580.9 | 2 | **30.000** | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 10 |
| 5010.1 | Bauliche Maßnahmen zur Datensicherheit | 3 | **0** | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5311.7 | Miete,Wartung,Installation f.Arbeitspl.-Computer-System gegenseitig deckungsfähig mit 1120.5310.7 u.a. | 4 | **384.000** | 379.000 | 396.855 | 451.000 | 430.000 | 436.000 | 405.000 | 410.500 | 10 |
| 5312.6 | Einführung von Telearbeitsplätzen | 5 | **8.000** | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 10 |
| 5620.3 | Schulungskosten - Ersteinweisung für Software | 6 | **27.500** | 27.500 | 17.954 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 10 |
| 6499.9 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **1.869** | 1.512 | 1.367 | 1.893 | 1.915 | 1.939 | 1.962 | 1.987 | |
| 6500.6 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **1.889** | 2.105 | 2.089 | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 1.889 | |
| 6525.7 | Anmietung von Postleitungen für die Datenverarbeitung gegenseitig deckungsfähig mit 1102.6520.3 u.a. | 7 | **9.000** | 11.643 | 4.574 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.500 | 10 |
| 6580.9 | Lizenzgebühren "Einführung von E-Government" gegenseitig deckungsfähig mit 0600.4160.2 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6619.4 | Vermischte Ausgaben | | **150** | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 10 |
| 6730.8 | ADV-Kosten (GKD) gegenseitig deckungsfähig mit 0600.6731.7 u.a. | 8 | **334.100** | 329.500 | 294.271 | 338.800 | 343.500 | 348.300 | 353.000 | 358.000 | 10 |
| 6731.7 | ADV-Kosten (GKD) Neues Kommunales Finanzwesen gegenseitig deckungsfähig mit 1000.6730.2 u.a. | 9 | **79.400** | 78.300 | 76.862 | 80.500 | 25.000 | 25.300 | 25.600 | 25.900 | 10 |
| 6732.6 | ADV-Kosten (GKD) NKF: Schulung | 10 | **0** | 0 | 0 | 42.500 | 17.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 10 |
| 6733.5 | ADV-Kosten (GKD) NKF: Beratung, Einführung | 11 | **0** | 0 | 0 | 25.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 10 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6734.4 | ADV-Kosten (GKD) NKF: Lizenzkosten/-pflege | 12 | **0** | 0 | 0 | 40.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 10 |
| 6735.3 | ADV-Kosten (GKD) NKF: RZ-Betrieb, Betreuung | 13 | **0** | 0 | 0 | 40.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 10 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.491.878** | 1.482.361 | 1.339.884 | 1.718.461 | 1.828.004 | 1.830.513 | 1.810.982 | 1.825.817 | |
| | Ergebnis | | **1.491.878** **Zuschuss** | 1.482.361 Zuschuss | 1.339.884 Zuschuss | 1.718.461 Zuschuss | 1.828.004 Zuschuss | 1.830.513 Zuschuss | 1.810.982 Zuschuss | 1.825.817 Zuschuss | |

1 Versicherungsansprüche sind nicht kalkulierbar.

2 Aufgrund des erforderlichen Fachwissens und die Marktübersicht ist im Zusammenhang mit der Einführung von E-Government eine Beratung durch externe Anbieter unumgänglich. Die Schulung von eigenem Personal wäre zu kosten- und zeitintensiv.

3 Herstellung des Leitungsnetzes in den 2. Serverraum.

4 Kosten für Miete, Wartung und Installation von Arbeitsplatz-Computersystemen. Im Haushaltsjahr 2008 ergibt sich die Notwendigkeit,die vorhandene Microsoft-Software durch die dann gültige neue Version zu ersetzen. Künftig werden diese Lizenzen von Amt 10 auch für Amt 62 beschafft. Daher wurde der Ansatz für 2008 gegenüber der bisherigen Finanzplanung um 26.431 € erhöht und der Ansatz der Haushaltsstelle 6110.6730.8 für 2008 um diesen Betrag gekürzt. Für die Jahre 2008, 2009 udn 2010 ist zum bisherigen Haushaltsansatz die Absicherung der Server und der aktiven IT-Komponenten im 2. Serverraum durch die Installation von Modulschränken (Modulsafes) vorgesehen.

5 Es ist vorgesehen, weitere Tele-Arbeitsplätze einzurichten. Hierfür liegen inzwischen auch einige "Bewerbungen" vor. Aus diesem Grund ist es erforderlich, wieder entsprechende Haushaltsmittel in dieser Haushaltsstelle vorzusehen.

6 Schulungskosten für die Ersteinweisung in fachspezifischer Software.

7 Die Kosten fallen bei der Integration der Nebenstellen in das hauseigene ADV-Datennetz an.

8 Am 1.1.96 führte der heutige Zweckverband Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg/Oberberg (GKD) die Kosten-Leistungs-Rechnung ein und rechnet die erbrachten Leistungen nach Produktgruppen ab. Abgerechnet wird nach Fallpreisen, Fälle, Flurstücke,Buchungen etc). Die Kosten, die nicht unmittelbar einem Amt zugeordnet werden können (wie z.B. Bechaffungen der GKD, Umlage für Forschung und Entwicklung usw.) wurden im Unterabschnitt 0600 (elektronische Datenverarbeitung) ausgewiesen. Die teilweise Erhöhung der Ansätze wird verursacht durch steigende Fallzahlen, Erhöhung der Produktpreise seitens der GKD und Ablösung alter EDV-Verfahren und Installierung neuer wesentlich leistungsfähigere Programm-Systeme. Weiter ist der Oberbergische Kreis Pilotanwender innerhalb der GKD für den Bereich "E-Government".

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 9 | Der Zweckverband Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg/Oberberg (GKD) plant - in Absprache mit den beteiligten Städten und Gemeinden - die Einführung eines ADV-Systems "Neues Kommunales Finanzwesen". Die Forschungs- und Entwicklungskosten werden aus dieser Haushaltsstelle bezahlt. Im Hinblick auf die vorausichtliche Einführung von NKF im Haushaltsjahr 2009 wurden die Haushaltsansätze angepasst. | | | | | | | | | | |
| 10 | s. Haushaltstelle 0600.6735.3 | | | | | | | | | | |
| 11 | s. Haushaltstelle 0600.6735.3 | | | | | | | | | | |
| 12 | s. Haushaltsstelle 0600.6735.3 | | | | | | | | | | |
| 13 | Anfang des Jahres 2006 erfolgte gegenüber dem ZV GKD eine verbindliche Abnahmeerklärung zur Software im Finanzwesen. Die neue SAP-Software wird hiernach ab dem 01.01.2009 produktiv eingesetzt; die Einführungsphase beginnt am 01.07.2008. Im Rahmen der verbindlichen Abnahmeerklärung wurde vom ZV GKD konkreter dargelegt, für welche einzelnen Bereiche der NKF-Einführung Kosten künftig vom ZV GKD in Rechnung gestellt werden. Die Einrichtung der Haushaltsstelle dient der besseren Übersichtlichkeit und Klarheit und ermöglicht eine transparentere Abbildung der Kosten für die Einführung von NKF im Haushalt. Die dabei eingestellten Haushaltsmittel werden durch Einsparungen in anderen Haushaltstellen abgedeckt. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5200.9 | Wartung und Miete Fernsprechanlagen | 1 | **189.000** | 180.000 | 212.409 | 198.500 | 209.000 | 219.500 | 230.500 | 242.000 | 10 |
| 5201.8 | Miete u. Wartung der Arbeitszeiterfassungsanlage | 2 | **55.300** | 52.700 | 26.974 | 58.100 | 61.000 | 64.100 | 67.300 | 70.600 | 10 |
| 5301.7 | Miete u. Wartung Vervielfältigungsautomaten | 3 | **16.700** | 16.500 | 13.867 | 16.900 | 17.100 | 17.300 | 17.500 | 17.700 | 10 |
| | Summe der Ausgaben | | **261.000** | 249.200 | 253.250 | 273.500 | 287.100 | 300.900 | 315.300 | 330.300 | |
| | Ergebnis | | **261.000** **Zuschuss** | 249.200 Zuschuss | 253.250 Zuschuss | 273.500 Zuschuss | 287.100 Zuschuss | 300.900 Zuschuss | 315.300 Zuschuss | 330.300 Zuschuss | |

1 Wartung- und Mietkosten für die Telekommunikationsanlagen im Kreishaus und in verschiedenen Nebenstellen.
Die Steigerung des Haushaltsansatzes um 5% jährlich in den Folgejahren ist notwendig, um die laufende Erhöhung der Miet-und Wartungskosten aufzufangen und Veränderungen in der Anlage durchführen zu können (z.B. Einrichtung und/oder Verlegung von Anschlüssen, Einrichtung von schnurlosen Telefonen wegen ständiger Erreichbarkeit, Verbesserung von Leistungsmerkmalen)

2 Miet- und Wartungskosten für die Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollanlage der Kreisverwaltung.
Die Erhöhung der Haushaltsansätze in den Folgejahren um 5 % ist notwendig, um die laufende Steigerung der Miet- und Wartungskosten aufzufangen und Veränderungen an der Anlage durchführen zu können (z.B. Einrichtung von neuen Zutrittslesern zur Sicherung der Dienstgebäude, Verbesserung von Leistungsmerkmalen).

3 Miet- und Wartungskosten für die Drucker, Sorter, etc. in der Hausdruckerei
Für die kommenden Jahre wird mit einer Kostensteigerung von ca. 1,4% gerechnet.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1400.6 | Einnahmen aus Verpachtung der Kantine 1 | 1 | **13.200** | 13.200 | 12.650 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 23 |
| 1590.6 | Umsatzsteuer Verpachtung Kantine 1 zweckgebunden für 0800.6410.3 | 2 | **2.400** | 2.020 | 2.024 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2023 |
| 1591.5 | Umsatzsteuererstattung durch das Finanzamt 1 | 3 | **500** | 2.000 | 2.441 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **16.100** | 17.220 | 17.115 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5000.1 | Sächl.Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 1 | | **19.215** | 18.473 | 15.012 | 19.294 | 19.375 | 19.456 | 19.539 | 19.623 | |
| 6410.3 | Umsatzsteuer Verpachtung -Zahllast- 1 Erhöhung um Mehreinnahme bei 0800.1590.6 | | **1.800** | 2.020 | 1.248 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 20 |
| 6499.7 | Versicherungen lt. SN 9315 1 | | **1.409** | 1.416 | 1.325 | 1.423 | 1.437 | 1.452 | 1.466 | 1.481 | |
| | Summe der Ausgaben | | **22.424** | 21.909 | 17.585 | 22.517 | 22.612 | 22.708 | 22.805 | 22.904 | |
| | Ergebnis | | **6.324** **Zuschuss** | 4.689 Zuschuss | 470 Zuschuss | 6.417 Zuschuss | 6.512 Zuschuss | 6.608 Zuschuss | 6.705 Zuschuss | 6.804 Zuschuss | |

1 Die Kreiskantine ist seit dem 01.01.2003 an die Gesellschaft für Krankenhausdienstleistungen mbH verpachtet. Die monatliche Pacht beträgt 1.100 € zzgl. Mehrwerststeuer.

2 siehe Erläuterung zu Hhst. 0800 1400.6

3 Es handelt sich um die Erstattung der abzugsfähigen Vorsteuer, die in den Kosten für die Bewirtschaftung der BgA enthalten ist.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.2 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **162.896** | 177.601 | 178.913 | 164.524 | 166.171 | 167.831 | 169.511 | 171.206 | |
| 4601.5 | Aufwandsdeckung für den Personalrat | 1 | **440** | 440 | 423 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 10 |
| 5000.9 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **3.779** | 3.581 | 2.804 | 3.797 | 3.814 | 3.832 | 3.851 | 3.869 | |
| 6499.5 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **936** | 911 | 677 | 947 | 957 | 969 | 982 | 993 | |
| 6500.2 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **1.811** | 1.449 | 1.784 | 1.811 | 1.811 | 1.811 | 1.811 | 1.811 | |
| 6508.4 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **2.065** | 2.120 | 1.230 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | |
| | Summe der Ausgaben | | **171.927** | 186.102 | 185.831 | 173.584 | 175.258 | 176.948 | 178.660 | 180.384 | |
| | Ergebnis | | **171.927** **Zuschuss** | 186.102 Zuschuss | 185.831 Zuschuss | 173.584 Zuschuss | 175.258 Zuschuss | 176.948 Zuschuss | 178.660 Zuschuss | 180.384 Zuschuss | |

1 Der Ansatz errechnet sich auf der Grundlage der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretungen vom 25.02.1976. Danach erhält die Personalvertretung für die ersten 100 Mitarbeiter der Verwaltung 76,69 €, für die restlichen Mitarbeiter einen Betrag von je 0,51 €.

# Einzelplan 1

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.0 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **491.734** | 470.432 | 448.114 | 496.652 | 501.617 | 506.634 | 511.702 | 516.818 | |
| 5000.7 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **1.838** | 1.604 | 1.325 | 1.864 | 1.890 | 1.916 | 1.943 | 1.970 | |
| 5300.4 | Miete | 1 | **20.000** | 20.000 | 18.403 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 23 |
| 6499.3 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **1.958** | 1.590 | 1.129 | 1.981 | 2.004 | 2.028 | 2.052 | 2.075 | |
| 6500.0 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **4.275** | 4.298 | 4.454 | 4.275 | 4.275 | 4.275 | 4.275 | 4.275 | |
| 6508.2 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **5.062** | 6.810 | 6.141 | 5.062 | 5.062 | 5.062 | 5.062 | 5.062 | |
| 6610.7 | Beitrag zum IBZ Schloß Gimborn e.V. 1 | | **511** | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 20 |
| 6730.2 | ADV-Kosten (GKD)<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.6730.1 u.a. | 2 | **2.000** | 2.000 | 2.072 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10 |
| | Summe der Ausgaben | | **527.378** | 507.245 | 482.149 | 532.345 | 537.359 | 542.426 | 547.545 | 552.711 | |
| | Ergebnis | | **527.378** | 507.245 | 482.149 | 532.345 | 537.359 | 542.426 | 547.545 | 552.711 | |
| | | | **Zuschuss** | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | |

1 Miete und Nebenkosten für die Unterbringung der Polizeiverwaltung im Gebäude Hindenburgstr. 40 in Gummersbach. In 2005 wurden weitere Räume angemietet.

2 s.H.St.0600.6730.8

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.5 | Verwaltungsgebühren für Ausländerwesen | 1 | **100.000** | 110.000 | 120.606 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 32 |
| 1001.4 | Verwaltungsgebühren für Gewerbesachen | | **31.000** | 31.000 | 72.340 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 32 |
| 1002.3 | Jagdscheingebühren | | **30.000** | 30.000 | 28.545 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 32 |
| 1003.2 | Gebühren für Jägerprüfungen u.a. | | **5.000** | 3.500 | 3.412 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 32 |
| 1004.1 | Gebühren für Fischerprüfungen u. a. | | **8.000** | 8.000 | 9.770 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 32 |
| 1005.0 | Übrige Verwaltungsgeb.-Namensänder.,Widerspruchsbesch. | | **5.000** | 4.000 | 5.316 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 32 |
| 1006.9 | Gebühren im Heimrecht | 2 | **5.000** | 2.000 | 7.518 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 32 |
| 1007.8 | Gebühren nach dem Sprenggesetz | | **4.000** | 4.000 | 5.980 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 32 |
| 1008.7 | Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger | 3 | **6.000** | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 32 |
| 1009.6 | Gebühren für Staatsangehörigkeitswesen | 4 | **80.000** | 80.000 | 95.635 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 32 |
| 1510.8 | Einnahmen aus Versicherungsansprüchen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2600.7 | Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder | 5 | **25.000** | 25.000 | 35.852 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 3032 |
| 2630.1 | Ersatz von Abschiebekosten u. Sicherheitsleistungen | | **10.000** | 10.000 | 28.028 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 32 |
| 2790.7 | Entnahme Sonderrücklage Budgetgewinn Amt 32 | 6 | **0** | 10.000 | 7.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 |
| | Summe der Einnahmen | | **309.000** | 317.500 | 420.082 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.9 | Personalausgaben lt. SN 9301<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.4160.5 u.a. | | **1.281.262** | 1.319.167 | 1.298.673 | 1.294.074 | 1.307.016 | 1.320.085 | 1.333.286 | 1.346.619 | |
| 4160.5 | Honorarkosten für freie Mitarbeiter<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.4161.4 u.a. | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 |
| 4161.4 | Kosten der Heimaufsicht<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.4601.2 u.a. | 7 | **15.000** | 15.000 | 12.528 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 32 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4601.2 | Aufwandsentschädigung des Kreisjagdberaters<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.4602.1 u.a. | 8 | **2.300** | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 32 |
| 4602.1 | Aufwandsentschädigung des Fischereiberaters<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.4603.0 u.a. | 9 | **1.800** | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 32 |
| 4603.0 | Aufwands- u.Wegstreck.Entsch.f.d.Mitgl.d. Jagdbeirates<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.5000.6 u.a. | | **600** | 600 | 434 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 32 |
| 5000.6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.5010.4 u.a. | | **38.275** | 36.796 | 29.902 | 38.433 | 38.593 | 38.756 | 38.921 | 39.088 | |
| 5010.4 | kleinere Unterhaltungs-u.Bewirtschaftungsmaßnahmen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.5200.4 u.a. | | **1.000** | 1.000 | 59 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 32 |
| 5200.4 | Unterhaltung und Neuanschaffung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.5301.2 u.a. | | **1.600** | 1.600 | 1.127 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 32 |
| 5201.3 | Verwendung Budgetgewinn Amt 32<br>deckungspflichtig gegenüber 1100.9350.4 | | **5.000** | 10.000 | 7.080 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 32 |
| 5301.2 | Leasingkosten Dienst-Kfz.<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.5311.0 u.a. | | **2.500** | 3.100 | 193 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 32 |
| 5311.0 | Miete, Wartung,Installation Arbeitspl.-Computer-Syst.<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.5500.1 u.a. | | **7.500** | 7.500 | 7.500- | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 3210 |
| 5500.1 | Unterhaltung von Dienstfahrzeugen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.5621.5 u.a. | | **5.000** | 5.000 | 8.681 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 32 |
| 5621.5 | Aus-und Fortbildung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.6499.2 u.a. | | **3.000** | 3.000 | 4.884 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3211 |
| 6499.2 | Versicherungen lt. SN 9315<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.6509.0 u.a. | | **5.246** | 4.849 | 3.509 | 5.306 | 5.367 | 5.428 | 5.491 | 5.554 | |
| 6509.0 | Bürobedarf<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.6515.2 u.a. | | **18.400** | 19.300 | 16.877 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 32 |
| 6515.2 | Bücher und Zeitschriften<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.6525.0 u.a. | | **3.000** | 3.200 | 3.642 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 32 |
| 6525.0 | Fernmeldegebühren<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.6526.9 u.a. | | **4.000** | 4.000 | 3.964 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 32 |
| 6526.9 | Portokosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.6535.8 u.a. | | **9.000** | 10.500 | 9.536 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 32 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6535.8 | Bekanntmachungen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.6545.6 u.a. | | **300** | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 32 |
| 6545.6 | Reisekosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.6551.7 u.a. | | **6.200** | 6.500 | 4.928 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 3211 |
| 6550.8 | Kosten des Vorverfahrens, Gerichts- u. Prozesskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1104.6551.3 u.a. | | **5.000** | 5.000 | 3.298 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3032 |
| 6551.7 | Ausländerangelegenheiten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.6580.2 u.a. | 10 | **27.500** | 30.000 | 38.430 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 32 |
| 6580.2 | Kosten der Durchführung der Jägerprüfungen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.6581.1 u.a. | | **2.500** | 2.000 | 1.291 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 32 |
| 6581.1 | Kosten der Durchführung der Fischereiprüfungen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.6619.7 u.a. | | **1.800** | 1.800 | 1.319 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 32 |
| 6619.7 | Vermischte Ausgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.6890.7 u.a. | | **100** | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32 |
| 6730.1 | ADV-Kosten (GKD)<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.6730.7 u.a. | 11 | **80.300** | 78.900 | 60.061 | 81.700 | 83.100 | 84.260 | 85.400 | 86.600 | 3210 |
| 6890.7 | Zuführung an Sonderrücklage Budgetgewinn Amt 32<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.7181.3 u.a. | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 |
| 7181.3 | Förderung von Integrationsmaßnahmen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.4000.7 u.a. | | **500** | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 32 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.528.683** | 1.574.312 | 1.507.115 | 1.540.713 | 1.555.376 | 1.569.929 | 1.584.598 | 1.599.461 | |
| | Ergebnis | | **1.219.683** **Zuschuss** | 1.256.812 Zuschuss | 1.087.033 Zuschuss | 1.231.713 Zuschuss | 1.246.376 Zuschuss | 1.260.929 Zuschuss | 1.275.598 Zuschuss | 1.290.461 Zuschuss | |

1 Die Ausländerzahlen sind rückläufig. Daher sind auch die Gebühreneinnahmen rückläufig. Dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen.Eine Gebührenerhöhung ist kurzfristig nicht zu erwarten.

2 Aufgrund einer Änderung der Gebührensatzung werden die Kosten für die Pflegegutachter dem Kreis anteilig von den Heimeinrichtungen erstattet.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 3 | Diese Gebühren wurden bisher unter der Hhst. 1100.1001.4 gebucht. Aufgrund eines Gebührenanstiegs sollen diese nun getrennt ausgewiesen werden. | | | | | | | | | | |
| 4 | Die Antrags- und Einnahmeentwicklung im Vorjahr läßt die veranschlagte Summe erwarten. | | | | | | | | | | |
| 5 | Die festgesetzten Bußgelder werden nur teilweise gezahlt. Vollstreckungsmaßnahmen führen bei dem betroffenen Personenkreis in der Regel nicht zum Erfolg. Es werden deshalb Niederschlagungen in größerem Umfang erforderlich, die die Rechnungsergebnisse entsprechend verschlechtern. | | | | | | | | | | |
| 6 | Die Finanzierung der bei Hhst. 1100 5201.3 veranschlagten Maßnahmen erfolgt durch Entnahme aus der Sonderrücklage Amt 32 (Managementbedingte Gewinne aus Vorjahren). | | | | | | | | | | |
| 7 | Seit 2002 müssen bei Heimbegehungen verstärkt pflegerische Belange überprüft werden. Dafür wird auf das Fachwissen externer Gutachter zurückgegriffen. Die Kosten werden anteilig von den Heimeinrichtungen übernommen (siehe Hhst. 1100.1006.9). | | | | | | | | | | |
| 8 | Mit diesen Aufwandsentschädigungen werden Reisekosten, Telefon, Porto, Büroaufwand etc. abgegolten. | | | | | | | | | | |
| 9 | Mit dieser Aufwandsentschädigung werden Reisekosten, Telefon, Porto, Büroaufwand etc. abgegolten. | | | | | | | | | | |
| 10 | Es handelt sich im Wesentlichen um Kosten für Dolmetscher und ärztliche Gutachten. | | | | | | | | | | |
| 11 | siehe Hhst. 0600 6730.8 | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.3 | Gebühren für polizeiliche Erlaubnisse | 1 | **40.000** | 40.000 | 38.588 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 31 |
| 1001.2 | Gebühren f.polizeil. Begleitung v. Schwertransporten | | **35.000** | 30.000 | 48.725 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 31 |
| 1002.1 | Gebühren für Falschalarme | 2 | **30.000** | 30.000 | 38.454 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 31 |
| 1003.0 | Verwaltungsgebühren | 3 | **5.000** | 5.000 | 3.850 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 31 |
| | Summe der Einnahmen | | **110.000** | 105.000 | 129.617 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6520.3 | Anmietung von Postleitungen für die Datenverarbeitung gegenseitig deckungsfähig mit 1120.6520.1 u.a. | | **500** | 520 | 427 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 10 |
| | Summe der Ausgaben | | **500** | 520 | 427 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | |
| | Ergebnis | | **109.500** **Überschuss** | 104.480 Überschuss | 129.190 Überschuss | 109.490 Überschuss | 109.480 Überschuss | 109.470 Überschuss | 109.460 Überschuss | 109.450 Überschuss | |

1 Verwaltungsgebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse.

2 Verwaltungsgebühren für Fehlalarme von Überfall- und Einbruchmeldeanlagen ohne Anschluss an die Polizei.

3 Verwaltungsgebühren gem. § 7 a der Kostenordnung zu § 77 Verwaltungsvollstreckungsgesetz, insbesondere bei polizeilichen Ersatzvornahmen.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.1 | Gebühren für Wasserrechtssachen | 1 | **105.000** | 105.000 | 110.943 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 67 |
| 1570.1 | Erstattung von Kosten f. Wasser- u. Abwasserproben | 2 | **1.750** | 1.750 | 85 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 67 |
| 1571.0 | Erst.Kosten d.Beseit.v.Stör.d.öffentl.Sicherh.u.Ordnung | 3 | **5.000** | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 67 |
| 1600.5 | Erstattung des Bundesamtes für den Zivildienst | 4 | **2.750** | 2.750 | 0 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 11 |
| 2600.3 | Zwangsgelder | 5 | **3.000** | 3.000 | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 67 |
| 2601.2 | Geldbußen | | **2.500** | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3067 |
| | Summe der Einnahmen | | **120.000** | 120.000 | 112.828 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.5 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **972.747** | 1.043.810 | 1.031.796 | 982.475 | 992.300 | 1.002.222 | 1.012.244 | 1.022.367 | |
| 4160.1 | Personalausgaben für ZDL | 6 | **7.410** | 7.410 | 2.212 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 11 |
| 5000.2 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **0** | 6.362 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5100.1 | Ausgaben für Vermessungen und Kartenmaterial | 7 | **2.500** | 2.500 | 2.122 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 67 |
| 5200.0 | Kosten für Maßnahmen des Arbeitsschutzes | 8 | **0** | 1.000 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 5201.9 | Sicherheitsausrüstung Rufbereitschaft | 9 | **1.050** | 1.050 | 413 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 67 |
| 5202.8 | Laborbetrieb | 10 | **2.000** | 2.000 | 720 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 67 |
| 6290.9 | Kost./Auslagen b.w.rechtl.Verf./öff. Sicherh. u.Ordn. | 11 | **5.000** | 5.000 | 33 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 67 |
| 6499.8 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **4.126** | 3.633 | 3.151 | 4.175 | 4.227 | 4.277 | 4.328 | 4.381 | |
| 6550.4 | Kosten der Durchführung von Wasser- und Abwasserproben | 12 | **13.000** | 15.000 | 11.878 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 67 |
| 6551.3 | Kosten des Vorverfahrens, Gerichts- und Prozesskosten gegenseitig deckungsfähig mit 1120.6550.4 u.a. | | **1.000** | 1.500 | 164 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 30 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6552.2 | Grundlagenermittlung und Gewässerschauen | 13 | **6.000** | 10.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 67 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.014.833** | 1.099.265 | 1.057.917 | 1.024.610 | 1.034.487 | 1.044.459 | 1.054.532 | 1.064.708 | |
| | Ergebnis | | **894.833** **Zuschuss** | 979.265 Zuschuss | 945.089 Zuschuss | 904.610 Zuschuss | 914.487 Zuschuss | 924.459 Zuschuss | 934.532 Zuschuss | 944.708 Zuschuss | |

1 Wasserrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse sind antragsabhängige Amtshandlungen, für die nach den Vorschriften des Gebührengesetzes und der Gebührenordnung NW Gebühren zu erheben sind. Die Höhe der zu erzielenden Einnahmen ist von der Anzahl der beantragten und abgeschlossenen Verfahren abhängig.

2 Diese Haushaltsstelle betrifft unbefugtes Handeln und Nichterfüllung von Nebenbestimmungen bei Benutzungen von Grund- und Oberflächenwasser, sowie Indirekteinleitungen. Der Unteren Wasserbehörde obliegt nach § 116 LWG die Kontrolle der Gewässer und ihre Benutzungen. Im Rahmen dieser gesetzlichen Verpflichtung müssen im Verdachtsfalle (z.B. bei Gewässerverunreinigungen, Verstößen gegen Auflagen und Bedingungen einer Erlaubnis oder Genehmigung) Wasser- bzw. Abwasserproben entnommen und durch ein zugelassenes Labor analysiert werden.

Wird ein Störer ermittelt, und diesem ein unbefugtes Handeln nachgewiesen, werden diesem die Kosten durch Leistungsbescheid auferlegt. Nicht abwälzbare Kosten sind vom Oberbergischen Kreis zu tragen. Diese Kostentragungspflicht ergibt sich aus § 45 des Ordnungsbehördengesetzes.

3 Im Rahmen der Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung muss die Untere Wasserbehörde u.a. Sofortmaßnahmen bzw. Ersatzvornahmen nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes durchführen. Die entstandenen Kosten werden - sofern ermittelbar- dem Störer auferlegt (siehe HHST. 1104.6290.9).

4 siehe Erläuterungen zu Hhst. 1104.4160.1

5 Zur Durchführung ordnungsbehördlicher Anordnungen werden Zwangsgelder (Beugemittel) angedroht, festgesetzt und beigetrieben, sofern der Ordnungspflichtige die Maßnahmen nicht durchführt. Die Vollstreckung ist dann einzustellen, sobald die Anordnungen erfüllt sind. Die Höhe der zur Erzwingung ordnungsrechtlichen Handelns festzusetzenden Zwangsgelder ist eine unbekannte Größe. Der Ansatz erfolgt daher vorsorglich.

6 Im Bereich der Abt. 67/3 Wasserwirtschaft des Umweltamtes ist ein Zivildienstleistender eingesetzt. Das Bundesamt für den Zivildienst erstattet einen Teil der entstehenden Kosten.

7 Aus der HHST. werden neben allgemeinem Kartenmaterial überwiegend die Kosten der zur Aufgabenerfüllung notwendigen Laufendhaltung des Mikrofilmbestandes der Liegenschaftskataster/Flurkarten bestritten. Die Ausgaben sind zum überwiegenden Teil Einnahmen des Katasteramtes. Im Zuge der weiteren Digitalisierung und Vernetzung ist langfristig ein vollständiger Online-Zugriff auf die Daten des Katasteramtes geplant.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

8 siehe HHST. 0200.6551.8, Maßnahmen des Arbeitsschutzes (z.B. Wetterschutzkleidung für Außendienstmitarbeiter) werden - mit Ausnahem der Budgetämter - zentral von Amt 10 abgewickelt.

9 Seit 1988 ist bei der Unteren Wasserbehörde eine Rufbereitschaft für gefahrenabwehrende Maßnahmen außerhalb der Dienstzeit angeordnet. Zum Schutz der Einsatzsatzkräfte ist es erforderlich, diese mit Sicherheitsausrüstungen, wie z.B. Einsatzjacken und Warnwesten mit Beschriftung, Schutzhelmen, Sicherheitsstiefeln bzw. -schuhen, Handscheinwerfern, Messgeräten etc. zu versehen.
Die Mitarbeiter der Bereitschaft werden angewiesen, die zugeteilten Ausrüstungsgegenstände in jedem dienstlich genutzten PKW ständig mitzuführen und im Einsatzfalle zu tragen bzw. einzusetzen.
Im Rahmen der dem Dienstherrn obliegenden Fürsorgepflicht ist die Sicherheitsausrüstung zur Verfügung zu stellen und auf Grund von Unfallverhütungsvorschriften von den Mitarbeitern einzusetzen.

10 Gemäß § 116 des Landeswassergesetzes hat die Untere Wasserbehörde u.a.
- die Gewässer und ihre Benutzung
- die Indirekteinleitungen
- die Anlagen, die unter das Wasserhaushaltsgesetz und das Landeswassergesetz fallen,

zu überwachen.
In Ausübung dieser staatlichen Überwachung ist die Entnahme und die Analyse von Wasser- und Abwasserproben erforderlich. Zur Durchführung der Analysen wird ein Labor betrieben. Aufgrund steigender Fallzahlen von amtlich vorgeschriebenen Beprobungen ist eine vollständige Probenahme und Analyse mit dem vorhandenen Personalbestand nicht mehr realisierbar. Ein Teil der Analysen wird an private Labors vergeben (siehe HHST. 1104.6550.4).

11 Im Rahmen der Gefahrenabwehr - z.B. bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen - müssen in vielen Fällen Sofort- bzw. Ersatzvornahmen durchgeführt werden, für die der Oberbergische Kreis zunächst in Vorlage tritt. Die entstandenen Kosten werden - soweit ermittelbar - dem Störer durch Leistungsbescheid auferlegt (s. hierzu die Einnahmehaushaltsstelle 1104.1571.0).

12 Der Unteren Wasserbehörde obliegt nach § 116 LWG die Gewässeraufsicht, in deren Rahmen bei Gefahrenverdacht Wasser- bzw. Abwasserproben entnommen und durch ein Labor analysiert werden müssen. Kann der Störer ermittelt werden, so wird dieser zur Erstattung der angefallenen Kosten verpflichtet (siehe HHSt. 1104.1570.1). Teilweise wird die Analyse im eigenen Labor durchgeführt. Soweit die Untersuchungen quantitativ bzw. qualitativ in Eigenleistung nicht durchgeführt werden können, erfolgt eine Vergabe an ein externes Labor.

In diesem Haushaltsansatz sind auch die Kosten für die amtliche Überwachung der Indirekteinleiter enthalten (über 200 Betriebe), Tendenz steigend, die im Rahmen der staatlichen Überwachung einmal pro Jahr von der UWB beprobt werden.

Daneben werden zur Durchführung der amtlichen Überwachung bei 60 Betrieben zweimal jährlich an den im Genehmigungsbescheid festgelegten Entnahmestellen Abwasserproben entnommen und bis auf maximal 15 Parameter untersucht. Die Beprobung erfolgt durch eigene Kräfte mittels eines Photometers. Hierbei handelt es sich um eine Grobanalyse. Werden Überschreitungen der festgelegten Werte ermittelt, so müssen die Proben durch ein externes Labor analysiert werden. Bestätigt die Laboruntersuchung die Grobauswertung, werden die entstandenen Kosten dem Genehmigungsinhaber auferlegt.

13 Wasserwirtschaftliche Entscheidungen erfordern einen umfassenden Überblick über die Grundlagen des Wasserhaushalts und den Stand der für die Wasserwirtschaft bedeutsamen Technik.
Gem. § 121 LWG ist der Unterhaltungszustand fließender Gewässer im Rahmen einer öffentlichen Begehung (Gewässerschau) festzustellen. Die Grundlagenermittlung soll an Dritte vergeben werden.
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden die Maßnahmen zeitlich gestreckt.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1005.5 | Verwaltungsgebühren | 1 | **10.000** | 15.000 | 12.349 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 67 |
| 1571.9 | Erst.v.Kosten z.Beseit.v.Stör.d.öffentl.Sicherh.u.Ordn. | 2 | **5.000** | 5.000 | 4.720 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 67 |
| 2600.2 | Zwangsgelder | 3 | **3.000** | 3.000 | 1.409- | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 67 |
| 2601.1 | Geldbußen | 4 | **15.000** | 15.000 | 2.418 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 3067 |
| | Summe der Einnahmen | | **33.000** | 38.000 | 18.078 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.4 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **305.405** | 372.608 | 417.327 | 308.459 | 311.544 | 314.660 | 317.805 | 320.984 | |
| 6290.8 | Kosten d.Beseit.v.Störungen d.öffentl.Sicherh.u.Ordnung | 5 | **5.000** | 5.000 | 9.058 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 67 |
| 6499.7 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **1.069** | 1.303 | 833 | 1.081 | 1.092 | 1.104 | 1.116 | 1.128 | |
| 6550.3 | Kosten für Untersuchungen u. Gutachten im Abfallbereich | 6 | **2.000** | 3.000 | 1.197 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 67 |
| | Summe der Ausgaben | | **313.474** | 381.911 | 428.415 | 316.540 | 319.636 | 322.764 | 325.921 | 329.112 | |
| | Ergebnis | | **280.474** **Zuschuss** | 343.911 Zuschuss | 410.337 Zuschuss | 283.540 Zuschuss | 286.636 Zuschuss | 289.764 Zuschuss | 292.921 Zuschuss | 296.112 Zuschuss | |

1 Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen aus der Erteilung von Genehmigungen nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, sonstigen gebührenrelevanten Amtshandlungen nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung sowie Auslagen und Gebühren nach der Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz. Der Ansatz musste reduziert werden, da die Zuständigkeit für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § 27 KrW-/AbfG aufgrund gesetzlicher Änderungen auf die örtlichen Ordnungsbehörden sowie die Forstämter übergegangen ist und im Bereich der UAWB ein Stellenabbau umgesetzt wurde.

2 Die Kosten, die dem Oberbergischen Kreis aus Anordnungen zur Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung entstehen, werden grundsätzlich durch Leistungsbescheid auf den Ordnungs-/Kostenpflichtigen übergeleitet (siehe auch HHSt. 1105.6290.8). Aufgrund der häufig langwierigen Ermittlungen erfolgt die Erstattung teilweise zeitversetzt. Vielfach sind Beitreibungsmaßnahmen auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse von Ordnungspflichtigen auch erfolglos (befristete Niederschlagung).

3 Zur Durchführung ordnungsbehördlicher Anordnungen werden Zwangsgelder (Beugemittel) angedroht, festgesetzt und beigetrieben, sofern der Ordnungspflichtige die Maßnahmen nicht durchführt. Die Vollstreckung ist einzustellen, sobald die Anordnungen erfüllt sind. Die Höhe der zur Erzwingung ordnungsrechtlichen Handelns festzusetzenden Zwangsgelder ist eine unbekannte Größe. Der Ansatz erfolgt daher vorsorglich.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | 4 Die Zahl der als Ordnungswidrigkeit vorgelegten Verfahren ist rückläufig, da durch Änderung der Rechtsnorm mehr Verfahren als Straftat in Betracht kommen und unmittelbar an die Staatsanwaltschaft abgegeben werden. | | | | | | | | | | |
| | 5 s. Erl. zu Hst. 1105.1571.9 | | | | | | | | | | |
| | 6 Im Bereich Abfallentsorgung und Deponierung sind zur Bewertung der gesetzlichen Zulässigkeit und Genehmigungsfähigkeit technische Fachfragen zu klären, die externe Untersuchungen bzw. die Einschaltung von Ingenieur-/Gutachterbüros erfordern. Dem Bereich Abfallwirtschaft steht hierfür kein Personal zur Verfügung. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.9 | Gebühren f. Auskünfte aus dem Altlastenflächenkataster | 1 | **1.500** | 1.500 | 140 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 67 |
| 1575.4 | Kostenerstattung i. R. d. Gefahrenabwehr | 2 | **500** | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 67 |
| 1630.7 | Erstattung Mitgliedsbeitrag AAV durch BAV | 3 | **10.000** | 10.000 | 8.705 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 67 |
| 1710.0 | Landeszuschüsse f. Maßnahmen i. B. Altlasten | 4 | **56.000** | 56.000 | 273.392 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 67 |
| 1711.9 | Landeszuschüsse für Maßnahmen i. B. Bodenschutz | 5 | **32.000** | 32.000 | 6.652 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 67 |
| 2600.1 | Zwangsgelder | 6 | **250** | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 67 |
| | Summe der Einnahmen | | **100.250** | 100.250 | 288.889 | 100.250 | 100.250 | 100.250 | 100.250 | 100.250 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.3 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **103.669** | 155.830 | 156.183 | 104.705 | 105.753 | 106.809 | 107.879 | 108.958 | |
| 5200.8 | Beschaffung von Geräten und Materialien | 7 | **2.300** | 2.300 | 173 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 67 |
| 6290.7 | Allgemeine Maßnahmen des Bodenschutzes | 8 | **40.000** | 40.000 | 1.692 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 67 |
| 6291.6 | Maßn.d.Gefährdungsabschätzung u. Sanierung v. Altlasten | 9 | **70.000** | 70.000 | 150.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67 |
| 6499.6 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **593** | 696 | 476 | 600 | 608 | 615 | 625 | 632 | |
| 6510.1 | Beschaffung von Katastermaterial | 10 | **2.000** | 2.500 | 1.654 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 67 |
| 6550.2 | Altlastenflächenkataster | 11 | **5.000** | 7.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 67 |
| 6610.0 | Mitgliedsbeitrag AAV | 12 | **10.000** | 10.000 | 8.705 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 67 |
| | Summe der Ausgaben | | **233.562** | 288.326 | 318.883 | 234.605 | 235.661 | 236.724 | 237.804 | 238.890 | |
| | Ergebnis | | **133.312** **Zuschuss** | 188.076 Zuschuss | 29.994 Zuschuss | 134.355 Zuschuss | 135.411 Zuschuss | 136.474 Zuschuss | 137.554 Zuschuss | 138.640 Zuschuss | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

1 Veranschlagt sind Gebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster sowie sonstige Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für Amtshandlungen im Bereich Bodenschutz und Altlasten.
Nach dem Gebührengesetz NW sind mündliche und einfache schriftliche Auskünfte aus dem Altlastenflächenkataster gebührenfrei. Da der überwiegende Anteil der jährlich ca. 400 Auskunftsersuchen diesem Bereich zuzuordnen ist entsteht nur in seltenen Fällen eine Gebührenpflicht.

2 Ordnungspflichtige aus Maßnahmen der Gefahrenabwehr im Bereich Bodenschutz bzw. Altlasten können zur Kostenerstattung per Leistungsbescheid herhangezogen werden.

3 Nach dem Gesetz über den Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband NRW (AAV-Gesetz) ist der Kreis gesetzlich verpflichtet, Mitgliedsbeiträge an den AAV zu entrichten. Der Mitgliedsbeitrag bestimmt sich nach der Einwohnerzahl im Kreisgebiet (pro-Kopf-Betrag). Die Mitgliedsbeiträge werden vom Bergischen Abfallwirtschaftsverband erstattet, der die Kosten in die Kalkulation der Müllgebühren einfließen lassen kann (siehe auch HHst. 1106.6610.0).

4 Für Maßnahmen der Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten können bei der Bezirksregierung Landeszuschüsse in Höhe von 80 % der tatsächlichen Gesamtausgaben beantragt werden, soweit kein Ordnungspflichtiger zur Kostenerstattung herangezogen werden kann (siehe Hhst. 1106.6291.6). Bei größeren Sanierungsmaßnahmen, die Haushaltsjahr übergreifend durchgeführt werden, erfolgt die Bezuschussung teilweise zeitversetzt nach Abschluss der Maßnahme. Ob und in welcher Höhe zukünftig weiterhin Landesmittel für diesen Zweck zur Verfügung gestellt werden kann nicht abgeschätzt werden.

5 Auch Maßnahmen auf dem Gebiet des Bodenschutzes können durch die Bezirksregierung Köln in einer Höhe von 80% der tatsächlichen Gesamtausgaben gefördert werden. Dies gilt sowohl für Maßnahmen der Gefahrenabwehr als auch des Bodenschutzes allgemein (siehe auch HHSt. 1106.6290.7). Die Abrechnung erfolgt teilweise zeitversetzt nach Abschluss der Maßnahmen.

6 Zur Durchführung ordnungsbehördlicher Anordnungen werden Zwangsgelder (Beugemittel) angedroht, festgesetzt und beigetrieben, sofern der Ordnungspflichtige die Maßnahmen nicht durchführt. Die Vollstreckung ist einzustellen, sobald die Anordnungen erfüllt sind. Die Höhe der zur Erzwingung ordnungsrechtlichen Handelns festzusetzenden Zwangsgelder ist eine unbekannte Größe. Der Ansatz erfolgt daher vorsorglich.

7 Aus dem Ansatz werden Kosten für die Ermittlung von Grundlagendaten, zur Durchführung von Überwachungsmaßnahmen sowie für Geräte und notwendige Ausrüstungsgegenstände für den Außendienst bestritten.

8 Die Mittel werden zur Durchführung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr, des vorbeugenden Bodenschutzes sowie der Erfüllung der sonstigen gesetzlichen Verpflichtungen nach der Bodenschutz-Gesetzgebung bereitgestellt. Die Mittel werden zur Vergabe von Aufträgen zu Untersuchungsmaßnahmen zur Ermittlung und Bewertung von Verdachtsflächen auf schädliche Bodenveränderungen, zur Sanierung schädlicher Bodenveränderungen sowie zu Überwachungs-, Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen veranschlagt.
Daneben werden aus der Haushaltsstelle die Kosten für die Erstellung der Bodenfunktionskarte sowie der Fortschreibung der Bodenbelastungskarte für den Oberbergischen Kreis bestritten. Zu den Ausgaben wird ein Landeszuschuss in Höhe von 80 % erwartet (siehe HHST. 1106.1711.9).

9 Die Mittel werden für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr bei Altablagerungen und Altstandorten veranschlagt. Sie werden zur Vergabe von Aufträgen zur Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierungsuntersuchung und Sicherung von Altlasten bzw.-verdachtsflächen benötigt. Die Maßnahmen werden vom Land NRW gefördert (siehe auch HHSt. 1106.1710.0).

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 10 | Aus dem Ansatz werden für die Untere Bodenschutzbehörde zur Aufgabenerfüllung notwendige Katasterunterlagen, Luftbildaufnahmen sowie analoges Kartenmaterial erworben. Sobald im Rahmen der weiteren technischen Entwicklung und Vernetzung ein Online-Zugriff auf die benötigten Daten möglich wird, wird sich der Ansatz verringern. | | | | | | | | | | |
| 11 | Um den gesetzlichen Auskunftspflichten nach Bodenschutzgesetz auch zukünftig nachkommen zu können ist aufgrund der permanent steigenden Datenmengen eine Digitalisierung des Altlasten-Verdachtsflächen-Katasters des Oberbergischen Kreises erforderlich. Die notwendige Verknüpfung von Sachinformationen mit Flächendaten soll stufenweise erfolgen und kontinuierlich fortgeschrieben werden. | | | | | | | | | | |
| 12 | Siehe Erläuterungen bei HHSt. 1106.1630.7 | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.3 | Gebühren für Aktenversendungen | 1 | **20.000** | 20.000 | 26.706 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 30 |
| 1510.6 | Einnahmen aus Versicherungsansprüchen | 2 | **0** | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2600.5 | Bußgelder wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten | 3 | **800.000** | 700.000 | 970.054 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 30 |
| 2601.4 | Geldbußen / sonstige Ordnungswidrigkeiten | 4 | **38.000** | 38.000 | 28.938 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 30 |
| 2602.3 | Bußgelder aus mobiler u. stationärer Geschwindk.überw. | 5 | **300.000** | 180.000 | 194.094 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 30 |
| 2603.2 | Verwarngelder a. mobiler u. stat.Geschwindigkeit.überw. | 6 | **1.200.000** | 850.000 | 892.722 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 3036 |
| | Summe der Einnahmen | | **2.358.000** | 1.788.000 | 2.113.071 | 2.358.000 | 2.358.000 | 2.358.000 | 2.358.000 | 2.358.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.7 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **667.405** | 598.976 | 651.756 | 674.079 | 680.819 | 687.628 | 694.505 | 701.451 | |
| 4160.3 | Entschädigung f.d. Durchf. v. Fahrzeugführerermittl. | 7 | **26.000** | 12.000 | 13.461 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 3011 |
| 5200.2 | Unterhaltung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen gegenseitig deckungsfähig mit 1110.5700.7 | 8 | **40.000** | 36.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 1030 |
| 5300.1 | Leasingkosten Geschwindigkeitsmesssystem | 9 | **4.500** | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 30 |
| 5311.8 | ADV-Kosten PC | 10 | **1.000** | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10 |
| 5700.7 | Material für die Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen gegenseitig deckungsfähig mit 1110.5200.2 | 11 | **9.000** | 7.000 | 7.369 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 30 |
| 5710.5 | Entgelte an Dritte f. Filmentwicklung | 12 | **75.000** | 50.000 | 34.023 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 30 |
| 6499.0 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **26.255** | 23.458 | 21.129 | 26.527 | 26.803 | 27.082 | 27.364 | 27.648 | |
| 6500.7 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **1.277** | 4.446 | 1.423 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | |
| 6550.6 | Auslagen für Zeugen, Sachverständige, Dolmetscher u.ä. gegenseitig deckungsfähig mit 1110.6551.5 | | **150** | 150 | 24 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 30 |
| 6551.5 | Erstattung von Kosten der Rechtsverteidigung gegenseitig deckungsfähig mit 1110.6550.6 | 13 | **6.000** | 3.000 | 1.175 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 30 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 8410.2 | Erstattung von Bußgeldern aus Vorjahren | | **300** | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 30 |
| | Summe der Ausgaben | | **856.887** | 736.330 | 765.360 | 863.833 | 870.849 | 877.937 | 885.096 | 892.326 | |
| | Ergebnis | | **1.501.113** **Überschuss** | 1.051.670 Überschuss | 1.347.711 Überschuss | 1.494.167 Überschuss | 1.487.151 Überschuss | 1.480.063 Überschuss | 1.472.904 Überschuss | 1.465.674 Überschuss | |

1 Die Anzahl der Aktenversendung in der Vergangenheit lässt diese Einnahmeerwartung realistisch erscheinen.

2 Versicherungsansprüche sind nicht kalkulierbar.

3 Auf Grund der Sanierung der Wiehltalbrücke wird es hier zwar zu einem Wegfall der polizeilichen Geschwindungskeitsanzeigen kommen; die Einnahmeerwartung erscheint dennoch realistisch.

4 Grundlage für den Haushaltsansatz sind Bußgelder aus dem Bereich des Fahrpersonalrechts, des Gefahrgutgesetzes und Verstöße gegen das Sozialgesetzbuch. Aufgrund der bisher gewonnenen Erkenntnisse erscheint die Einnahmeerwartung angemessen.

5 Die strategischen Überlegungen u.a. bei den Einsätzen der Messfahrzeuge an Brennpunkten führen zu einer Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr. Zudem wird durch den Einsatz eines Videosystems zur Messung auch in Kurvenbereichen mit einer Steigerung der Einnahmen zu rechnen sein.

6 Die strategischen Überlegungen u.a. bei den Einsätzen der Messfahrzeuge an Brennpunkten führen zu einer Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr. Zudem wird durch den Einsatz eines Videosystems zur Messung auch in Kurvenbereichen mit einer Steigerung der Einnahmen zu rechnen sein.

7 siehe Erläuterung Hhst. 1120.4161.0
Veranschlagung im Wege der Zusammenlegung von Rechtsamt u. Geschw.keitsüberwachung Amt 36 ab 2004.

8 Es wurden immer häufiger stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen beschädigt und im Laufe der Zeit kommt es zunehmend zu altersbedingten Reparaturen.

9 Hieraus werden die Leasingraten für ein Videosystem beglichen das es ermöglicht, Messungen u.a. auch in Kurvenbereichen vorzunehmen. Hier hat sich aus verkehrssicherheitsrechtlicher Hinsicht mittlerweile ein entsprechend hoher Handlungsbedarf ergeben.

10 Die Hhst. ist im Zusammenhang mit der Zusammenlegung von Amt 30 mit der Geschwindigkeitsüberwachung des Amtes 36 neu gebildet worden.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 11 | Durch u.a. hier künftig ebenfalls zu erwerbendes Videomaterial kommt es zu einer leichten Steigerung der Ausgaben. Ferner wird sich die Anzahl der stationären Anlagen erhöhen, sodass ein höhere Materialverbrauch die Folge sein wird. | | | | | | | | | | |
| 12 | Da neben dem klassischen Filmmaterial künftig auch die Videofilme aus der Geschwindigkeitsmessung über Dritte aufbereitet werden, kommt es hier zu einer Erhöhung des Ansatzes. | | | | | | | | | | |
| 13 | Die Kostenerstattung für Rechtsanwälte wurde durch den Gesetzgeber neu geregelt. Ferner führt auch ein Anstieg der Verfahren zu vermehrten Ausgaben. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.1 | Geb. f. Kfz-zulassg., Kfz-abmeld. | 1 | **2.350.000** | 2.350.000 | 2.303.837 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 36 |
| 1001.0 | Gebühren im Führerschein- u. Fahrlehrerwesen | 2 | **440.000** | 425.000 | 459.657 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 36 |
| 1002.9 | Gebühren f. Gew. Personen- u. Güterverkehr, Baustellen | 3 | **200.000** | 200.000 | 205.032 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 36 |
| 1003.8 | Geb. für fehlenden Versicherungsschutz | 4 | **165.000** | 165.000 | 151.983 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 36 |
| 1004.7 | Sonstige Gebühren | 5 | **25.000** | 25.000 | 21.419 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 36 |
| 1300.8 | Verkaufserlöse Kfz-Kennzeichen | | **1.300** | 1.300 | 1.076 | 1.350 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 36 |
| 1400.7 | Miete | 6 | **6.400** | 6.400 | 5.005 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 2336 |
| 1401.6 | Einnahmen durch Werbung im und am SVA | 7 | **300** | 1.000 | 511 | 300 | 300 | 300 | 1.000 | 1.000 | 36 |
| 1510.4 | Einnahmen aus Versicherungsleistungen | 8 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 |
| 1570.1 | Vermischte Einnahmen | | **0** | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 1611.2 | Verwaltungskostenbeteiligung zur Durchführung der VMZbV | 9 | **40.000** | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36 |
| 1710.2 | LZ zum Verkehrssicherheitstag des Oberberg. Kreises | 10 | **3.025** | 0 | 3.025 | 0 | 3.025 | 0 | 3.025 | 0 | 36 |
| 2600.3 | Geldbußen, Zwangsgelder | | **4.000** | 4.000 | 8.778 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3630 |
| 2790.3 | Entnahme Sonderrücklage Budgetgewinn Amt 36 | | **0** | 0 | 4.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 |
| | Summe der Einnahmen | | **3.235.025** | 3.177.700 | 3.165.329 | 3.232.050 | 3.235.125 | 3.232.100 | 3.235.825 | 3.232.800 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.5 | Personalausgaben lt. SN 9301<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.4161.0 u.a. | | **2.095.103** | 1.896.442 | 1.927.461 | 2.116.053 | 2.137.214 | 2.158.586 | 2.180.173 | 2.201.974 | |
| 4161.0 | Entschädigung f.d. Durchführung von Zwangsstillegungen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.5000.2 u.a. | 11 | **20.000** | 20.000 | 17.058 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 3011 |
| 5000.2 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.5010.0 u.a. | | **49.355** | 46.586 | 37.627 | 49.393 | 49.431 | 49.470 | 49.509 | 49.549 | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5010.0 | kleinere Unterhaltungs-u.Bewirtschaftungsmaßnahmen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.5201.9 u.a. | | **500** | 500 | 131 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 36 |
| 5201.9 | Unterhaltung und Neuanschaffung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.5311.6 u.a. | | **2.500** | 2.500 | 2.572 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 36 |
| 5205.5 | Verwendung Budgetgewinn Amt 36<br>deckungspflichtig gegenüber 1120.9355.5 | | **5.000** | 0 | 4.513 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 36 |
| 5310.7 | Miete, Wartung und Installation von ADV-Geräten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4651.5300.0 u.a. | | **25.800** | 25.400 | 21.525 | 26.200 | 26.600 | 27.000 | 27.400 | 27.800 | 1036 |
| 5311.6 | ADV-Kosten (PC)<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.5312.5 u.a. | | **20.100** | 19.800 | 4.140- | 20.400 | 20.700 | 20.950 | 21.200 | 21.500 | 3610 |
| 5312.5 | Kfz-Zulass.über Intranet/Internet-Miete u.Wart.Software<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.5313.4 u.a. | 12 | **56.600** | 55.800 | 46.295 | 57.400 | 58.200 | 59.000 | 59.800 | 60.600 | 3610 |
| 5313.4 | Leasingkosten Dienst-Kfz<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.5320.5 u.a. | 13 | **7.200** | 7.000 | 5.055 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 36 |
| 5320.5 | Miete Straßenverkehrsamt Hückeswagen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.5401.7 u.a. | | **13.000** | 12.000 | 11.440 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 3623 |
| 5401.7 | Reinigung und Bewachung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.5500.7 u.a. | | **29.000** | 25.700 | 27.802 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 36 |
| 5500.7 | Unterhaltung Dienstfahrzeuge<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.5501.6 u.a. | 14 | **10.000** | 8.000 | 8.505 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 36 |
| 5501.6 | Betrieb des Verkehrsinformationsbusses 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.5623.9 u.a. | 15 | **3.800** | 3.800 | 3.340 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 36 |
| 5623.9 | Aus-und Fortbildung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.5700.5 u.a. | | **4.100** | 4.100 | 3.862 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 3611 |
| 5700.5 | Ko.im Rahmen d.Verkehrssi.u.-Lenkg.sow.so.Strassenv.Ang<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.5901.2 u.a. | 16 | **6.000** | 6.000 | 1.707 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 36 |
| 5901.2 | Verkehrserziehg.(U.stützg.d.Vsicherh.beratung d.Pol.) 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.6499.8 u.a. | 17 | **1.000** | 1.000 | 942 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 36 |
| 6499.8 | Versicherungen lt. SN 9315<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.6505.0 u.a. | | **17.140** | 15.039 | 10.808 | 17.349 | 17.559 | 17.772 | 17.989 | 18.208 | |
| 6505.0 | Plaketten, Kfz.-Briefe, Führerscheine u.ä.<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.6506.9 u.a. | 18 | **300.000** | 316.000 | 148.877 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 36 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anord-nungs-befugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6506.9 | Kosten der Durchführung des Verkehrssicherheitstages<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.6507.8 u.a. | 19 | **7.500** | 0 | 5.017 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 36 |
| 6507.8 | Bürobedarf<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.6514.9 u.a. | | **11.875** | 12.500 | 10.383 | 11.875 | 11.875 | 11.875 | 11.875 | 11.875 | 36 |
| 6514.9 | Lfd.jährl.Kosten f.Mikroverfilmung/Opt. Archivierung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.6515.8 u.a. | 20 | **53.000** | 55.000 | 46.883 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 36 |
| 6515.8 | Bücher und Zeitschriften<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.6525.6 u.a. | | **3.300** | 3.300 | 3.389 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 36 |
| 6520.1 | Anmiet.v. Postleit. f.d.Datenverarb.- Nst. Waldbröl-<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.6527.4 u.a. | | **5.100** | 5.509 | 5.048 | 5.150 | 5.200 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 10 |
| 6525.6 | Fernmeldegebühren<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.6526.5 u.a. | | **15.000** | 15.000 | 14.189 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 36 |
| 6526.5 | Portokosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.6535.4 u.a. | 21 | **68.000** | 71.000 | 75.083 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 36 |
| 6527.4 | Anmietung von Postleitungen (ADV)<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6525.5 u.a. | | **8.000** | 10.100 | 5.400 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | 3610 |
| 6535.4 | Bekanntmachungen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.6545.2 u.a. | | **400** | 500 | 190 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 36 |
| 6545.2 | Dienstreisen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.6619.3 u.a. | 22 | **18.000** | 20.000 | 18.107 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 3611 |
| 6550.4 | Kosten des Vorverfahrens, Gerichts- u. Prozesskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1200.6550.7 u.a. | | **500** | 500 | 260 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3036 |
| 6619.3 | Vermischte Ausgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.6720.9 u.a. | | **400** | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 36 |
| 6720.9 | Kostenerst.a.Gem.f.Zwangsstillegung v.Kfz u.FS-Bereich<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.6890.3 u.a. | 23 | **34.000** | 34.000 | 35.675 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 36 |
| 6730.7 | ADV-Kosten (GKD)<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2000.6730.0 u.a. | 24 | **365.000** | 345.125 | 351.322 | 370.000 | 375.000 | 380.000 | 385.000 | 390.000 | 3610 |
| 6890.3 | Zuführung an Sonderrücklage Budgetgewinn Amt 36<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1120.7180.0 u.a. | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7180.0 | Verkehrserziehung, (U.stützung d.Kreisverkehrswacht) 1 gegenseitig deckungsfähig mit 1120.4000.5 u.a. | 25 | **1.200** | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 36 |
| | Summe der Ausgaben | | **3.257.473** | 3.039.801 | 2.847.526 | 3.277.820 | 3.313.379 | 3.334.103 | 3.370.046 | 3.391.256 | |
| | Ergebnis | | **22.448** **Zuschuss** | 137.899 Überschuss | 317.803 Überschuss | 45.770 Zuschuss | 78.254 Zuschuss | 102.003 Zuschuss | 134.221 Zuschuss | 158.456 Zuschuss | |

1 Der Haushaltsansatz wurde auf der Grundlage der nach dem 1. Halbjahr 2006/Hochrechnung RE 2006/7 entstandenen Gebühreneinnahmen festgesetzt.

2 Die Gebührenerhöhung war vorzunehmen, da weiter ein vermehrter Umtausch von Kartenführerscheinen feststellbar ist.

3 Der Haushaltsansatz wurde auf der Grundlage der nach dem 1. Halbjahr 2006/Hochrechnung RE 2006/7 entstandenen Gebühreneinnahmen festgesetzt.

4 Das Straßenverkehrsamt ist gesetzlich verpflichtet, Kfz-Halter ohne Versicherungsschutz schriftlich und mit ordnungsbehördlichen Mitteln zu einem neuen Versicherungsabschluss zu veranlassen. Die für den Verwaltungsaufwand entstehenden Gebühren werden bei dieser Haushaltsstelle vereinnahmt. Der Haushaltsansatz wurde in Anlehnung an die Gebühreneinnahmen des 1. Halbjahres 2006/Hochrechnung RE 2006/7 geschätzt.

5 Einnahmen durch weiterhin vermehrte Aufgabenerledigung in Mängel, Halterwechsel- und Sicherungsübereignungsbereich.

6 Einnahmen aus der Vermietung der Wohnung im SVA.

7 Einnahmen durch Werbung auf Wartemarken im Zulassungsbereich.

8 siehe Hhst. 0600 1510.5

9 Nach § 5 der Verordnung über die Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer (VMZvVK) wird der den Kreisen und kreisfreien Städten durch die Umsetzung dieser Rechtsverordnung entstehende Mehraufwand (z.B. anteilige Personalkosten, Sachmittelkosten) durch das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Konnexitätsausführungsgesetzes vom 22.04.2004 (GV.NRW.S.360) ausgeglichen. Die Aufteilung erfolgt nach dem auf die einzelne Körperschaft entfallenden prozentualen Anteil an den Fahrzeug-Gesamtzulassungen.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 10 | Neben den täglichen Verkehrssicherheitsaktionen der Kreispolizei in den Kindergärten und Schulen finden für die Gesamtbevölkerung alle 2 Jahre Verkehrssicherheitstage statt. Hierzu wird eine entsprechende Bezuschussung des Landes eingeplant. Der Ansatz wurde in Höhe der Bezuschussung des Jahres 2005 angesetzt. | | | | | | | | | | |
| 11 | Im Falle fehlenden Versicherungsschutzes werden Fahrzeughalter aufgefordert, den Versicherungsnachweis zu erbringen. Wenn sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, wird mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen vorgegangen. Kommt hierbei die Gemeinde im Rahmen der Amtshilfe nicht zu einem Ergebnis, setzt das SVA seine eigenen hauptberuflichen Außendienstmitarbeiter ein. Ihm zur Seite stehen weitere Mitarbeiter, die nebenberuflich für den Oberbergischen Kreis tätig sind (siehe Begründung zu Hhst. 1120.6720.9). | | | | | | | | | | |
| 12 | Die Abrechnung erfolgt nach dem Gesamt-Datenbestand. Der Bestand an angemeldeten KFZ wird sich auch im Jahre 2007 erhöhen.<br><br>Auch die Kosten für die Reservierung von Wunschkennzeichen über Internet sind hier enthalten. | | | | | | | | | | |
| 13 | Leasingkosten für die Dienstwagen für den Außendienst der Zulassungsstelle und im Bereich Baustellensicherung. | | | | | | | | | | |
| 14 | Aufgrund der Erfahrenswerte in 2005 und 1. Halbjahr 2006 war eine Anpassung der Tankkosten notwendig. | | | | | | | | | | |
| 15 | Im Rahmen der vorbeugenden Maßnahmen zur Verkehrssicherheit setzt die Kreispolizeibehörde durch ihre Verkehrssicherheitsberatung einen Informationsbus für Verkehrserziehung in den Kindergärten und auch in den Schulen ein. Der Oberbergische Kreis trägt die laufenden Kosten dieses Busses (Versicherung, Dieselkraftstoff, Inspektionen, Wartung, Reinigung evt. Reparaturen). | | | | | | | | | | |
| 16 | Die ordnungsgemäße Einrichtung, richtige Programmierung und Schaltung der Lichtzeichenanlagen obliegt dem Oberbergischen Kreis. Kosten entstehen darüber hinaus im Rahmen sonstiger straßenverkehrlicher Angelegenheiten. | | | | | | | | | | |
| 17 | Auf der Basis einer Verkehrserziehungskonzeption, die im Kreispolizeibeirat vorgestellt wurde, führt der Oberbergische Kreis durch die Verkehrssicherheitsberatung der Kreispolizeibehörde eine intensive Verkehrserziehung, vor allem in den Kindergärten, aber auch in den Schulen des Kreises, durch. Das hierzu notwendige Begleitprospekt- und Spielmaterial wird vom Kreis zur Verfügung gestellt. | | | | | | | | | | |
| 18 | Die Haushaltsmittel sind bestimmt für die Beschaffung von Zulassungsbescheinigungen Teil I und II (Zulassungsbescheinigung), Plaketten,Druck der Karten-Führerscheine durch die Bundesdruckerei etc.<br>Die Kostenreduzierung ergibt sich durch den günstigeren Einkauf der Zulassungsbescheinigungen. | | | | | | | | | | |
| 19 | siehe Erläuterung zu Hhst. 1120 1710.2 | | | | | | | | | | |
| 20 | Es werden die Zulassungsvorgänge optisch archiviert; wobei die Abrechnung nach Vorgang und Blattanzahl erfolgt. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

21 Die Portokosten ergeben sich neben den grundsätzlichen Bearbeitungsvorgängen in der Hauptsache insbesondere bei der Umtauschaktion des Kartenführerscheines und durch vermehrte Übersendung von Karteikartenabschriften. Diese werden jedoch durch Gebühreneinnahmen bei der Hhst. 1120 1001.0 gedeckt. Die Kostenerhöhung ist fallzahlenbedingt gegeben.

22 Hieraus werden die Dienstreisekosten für Mitarbeiter,innen des Straßenverkehrsamtes und für die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter im Zwangsstilllegungsbereich bestritten.

23 Wenn der Halter eines Kraftfahrzeuges mit fehlendem Versicherungsschutz der Aufforderung des Straßenverkehrsamtes auf Vorlage einer neuen Versicherungsdoppelkarte oder einer Abmeldebescheinigung mit Vorlage der amtlichen Kennzeichenschilder zur Entstempelung nicht nachkommt, werden die Gemeinden im Rahmen der Amtshilfe tätig. Hierfür erhalten sie einen entsprechenden Gebührenanteil pro vorliegenden Fall.

24 Auf diese Haushaltsstelle werden u.a. die Kosten für die Kfz.-Zulassung umgelegt. Diese werden vom ZV GKD nach Fallzahlen abgerechnet. Die Anzahl der Fahrzeuge im Kreisgebiet und somit die Anzahl der Abrechnungsfälle hat sich erhöht und wird sich vermutlich fortsetzen. Die Anhebung der Ansätze für die kommenden Haushaltsjahre ist daher erforderlich. Durch Einsparungen bei anderen ADV-Haushaltsstellen ist eine Deckung der Mehrkosten möglich.

25 Neben der Verkehrssicherheitsberatung der Kreispolizeibehörde nimmt auch die Kreisverkehrswacht des Oberbergischen Kreises Aufgaben der Verkehrserziehung wahr.

In Ergänzung des Polizeikonzeptes erfolgt hierbei insbesondere die Unterstützung von Prophylaxe-Maßnahmen außerhalb des direkten Kindergarten- und Schulbereiches ( z.B. Schülerlotsenbetreuung, Beleuchtungswochen, Bremsaktionen, Sicherheitstraining etc.). Eine Mitwirkung bei Verkehrssicherheitstagen ist ebenfalls gegeben.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.2 | Gebühren für Bescheinigungen nach Tierseuchenrecht | 1 | **12.000** | 12.000 | 20.273 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 39 |
| 1001.1 | Gebühren nach Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz u.a. | 2 | **8.000** | 8.000 | 500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 39 |
| 1571.1 | Erst.v.Kosten z.Beseit.v.Stör.d.öffentl.Sicherh.u.Ordn. | 3 | **8.000** | 8.000 | 4.506 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 39 |
| 1572.0 | Kostenerst. im Bereich der Lebensmitteluntersuchungen | 4 | **800** | 800 | 1.725 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 39 |
| 1690.7 | Innere Verrechnung - UA 5400 | 5 | **7.830** | 21.700 | 21.791 | 7.869 | 7.909 | 7.949 | 7.989 | 8.029 | 20 |
| 2600.4 | Geldbußen - Veterinäraufsicht | 6 | **25.000** | 25.000 | 29.546 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30 |
| 2601.3 | Zwangsgelder | 7 | **0** | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| | Summe der Einnahmen | | **61.630** | 75.500 | 82.241 | 61.669 | 61.709 | 61.749 | 61.789 | 61.829 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.6 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **830.945** | 805.959 | 810.023 | 839.256 | 847.648 | 856.122 | 864.686 | 873.332 | |
| 4160.2 | Vergütung im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung | 8 | **2.000** | 2.000 | 2.456 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 39 |
| 4161.1 | Vergütung für beauftragte amtliche Tierärzte | 9 | **34.000** | 34.000 | 28.179 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 39 |
| 4162.0 | Vergütung für externe Sachverständige | 10 | **240** | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 39 |
| 5000.3 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **14.331** | 13.264 | 11.685 | 14.402 | 14.472 | 14.544 | 14.617 | 14.691 | |
| 5200.1 | Materialbeschaffung im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung | | **5.000** | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 39 |
| 5204.7 | Medizinische Geräte, Sonstige Gebrauchsgegenstände | | **1.500** | 1.500 | 1.493 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 39 |
| 5205.6 | Sachkosten MKS-Bekämpfung | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 5700.6 | Ankauf von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen | | **200** | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 39 |
| 5701.5 | Laufender Laborbedarf | | **500** | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 39 |
| 5702.4 | Aufgaben nach dem Tierschutzgesetz gegenseitig deckungsfähig mit 1160.6551.4 | 11 | **6.600** | 6.600 | 3.300 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 39 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6290.0 | Kosten d.Beseit.v.Stör.d.öffentl.Sicherheit u.Ordnung | 12 | **8.000** | 8.000 | 5.301 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 39 |
| 6499.9 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **4.261** | 4.099 | 3.039 | 4.312 | 4.363 | 4.413 | 4.465 | 4.518 | |
| 6500.6 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **34.270** | 36.256 | 38.233 | 34.270 | 34.270 | 34.270 | 34.270 | 34.270 | |
| 6508.8 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **7.056** | 7.650 | 5.564 | 7.056 | 7.056 | 7.056 | 7.056 | 7.056 | |
| 6550.5 | Untersuchungskosten d. Lebensm. u. Bedarfsgegenstände | 13 | **380.000** | 416.000 | 377.984 | 385.000 | 390.000 | 395.000 | 400.000 | 405.000 | 39 |
| 6551.4 | Verbraucherschutz und regionale Vermarktung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1160.5702.4 | 14 | **12.000** | 13.000 | 13.582 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 39 |
| 6552.3 | Tierseuchenbekämpfung TSE-Monitoring | 15 | **23.000** | 25.000 | 20.527 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 39 |
| 6553.2 | Untersuchung von Futtermittelproben | 16 | **4.000** | 5.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 39 |
| 6580.9 | Kurierdienst<br>gegenseitig deckungsfähig mit 5400.6580.0 | 17 | **10.000** | 10.000 | 8.731 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 39 |
| 6730.8 | ADV-Kosten GKD | 18 | **2.000** | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.379.903** | 1.401.278 | 1.330.337 | 1.393.336 | 1.406.849 | 1.420.445 | 1.434.134 | 1.447.907 | |
| | Ergebnis | | **1.318.273** **Zuschuss** | 1.325.778 Zuschuss | 1.248.096 Zuschuss | 1.331.667 Zuschuss | 1.345.140 Zuschuss | 1.358.696 Zuschuss | 1.372.345 Zuschuss | 1.386.078 Zuschuss | |

1 Gebühren für Bescheinigungen im Bereich des Tierseuchenrechts, hauptsächlich BHV-1-Bescheinigungen u.a. Seuchenfreiheitsbescheinigungen.

2 Vereinnahmt werden die Gebühren nach Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Viehverkehrsordnung, Tierschutzschlachtverordnung u.a. für Erlaubnisse, Genehmigungen, Zulassungen sowie alle Gebührenbareinnahmen aus diesen Bereichen.

3 Die Kosten sind grundsätzlich vom Ordnungspflichtigen zu erstatten.Es handelt sich hierbei um angeordnete Maßnahmen (siehe Ziffer 11), insbesondere im Tierschutzbereich.

4 Wird wegen beanstandeter Lebensmittelproben ein Bußgeldbescheid erlassen und rechtskräftig, so muss der Betroffene die entstandenen Untersuchungskosten erstatten.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

5 Erl. s. Hst. 0100.1690.2

6 Das Ergebnis wird hier bestimmt durch eine Vielzahl von Verwarnungsgeldern. Ein Trend zum Rückgang der Verfahren ist nicht festzustellen; daher ist der Ansatz beizubehalten.

7 Zur Durchsetzung von Ordnungsverfügungen werden Zwangsgelder als Beugemittel angedroht, festgesetzt und beigetrieben. Die Vollstreckung ist einzustellen, sobald der Ordnungspflichtige die Maßnahme erfüllt hat. Bisher wurden keine Einnahmen realisiert; ebenso sind in Zukunft keine Einnahmen zu erwarten. Daher wurde jeweils ein 0-Ansatz ausgewiesen

8 Veranschlagt sind die Entschädigungen für Bienensachverständige und je nach Bedarf für andere Sachverständige, die bei der Tierseuchenbekämpfung im Auftrag des Amtstierarztes zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen tätig werden.

9 Aus den veranschlagten Mitteln werden Vergütungen an die vom Amtstierarzt mit amtlichen Aufgaben beauftragten Tierärzte gezahlt. Beauftragungen können z.B. erfolgen für die Milchküchenkontrollen, Kontrolle der Rinderkennzeichnung und der Arzneimittel in den landwirtschaftlichen Betrieben, sowie die seit dem Jahr 2002 durchzuführenden Futtermittelkontrollen.

10 Der Verhaltenstest nach Landeshundegesetz NRW wird unter Hinzuziehung externer Sachverständiger abgenommen, die dafür eine Vergütung erhalten. Wegen der geänderten Rechtslage ist mit einem starken Rückgang der unter der Federführung des Kreisveterinäramtes durchzuführenden Verhaltenstests zu rechnen. Dadurch verringern sich auch die zu zahlenden Vergütungen.

11 Die Kreisordnungsbehörde ist die zuständige Behörde im Sinne des Tierschutzgesetzes. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben fallen u.a. Kosten für Diagnostik und Therapie für in Tierheimen aufgenommene sowie anderweitig untergebrachte Tiere an.

12 Die Veranschlagung dient der Deckung anzuordnender Zwangsmaßnahmen im Bereich des Tierschutzes (z.B. die zwangsweise Unterbringung von Wirbeltieren, die nach dem Gutachten des beamteten Tierarztes in Haltung und Pflege erheblich vernachlässigt sind) als auch der Deckung der Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen im Lebensmittel- oder Tierseuchenbereich.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

13 Veranschlagt sind die Kosten für Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeuntersuchungen im Chemischen Untersuchungsamt Leverkusen. Der mit der Stadt Leverkusen geschlossene Vertrag ist Ende 2003 abgelaufen, ein neuer Vertrag zum 01.01.2004 wurde abgeschlossen. Ab dem Jahr 2000 sind nach der Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechtes - Bereich Betriebsüberwachung/Proben- vom 01.11.1997 5,7 amtliche Proben je 1.000 Einwohner zu entnehmen, von denen 72,5 % in Chemischen Untersuchungsämtern untersucht werden. Das sind 4,13 Proben je 1.000 Einwohner. Die Einwohnerzahl des Oberbergischen Kreises betrug am 30.06.2005 290.183. Das bedeutet, dass im Jahr 2007 bei einer geringen Steigerung der Einwohnerzahl etwa 1.200 Proben im Chemischen Untersuchungsamt zu untersuchen sein werden. Bei einem Probenpreis von 335,63 € werden die Untersuchungskosten etwa 402.000 € betragen. Das vom Kreis für die Untersuchung und Beurteilung einer Probe an die Stadt Leverkusen zu zahlende Entgelt entspricht dem im Rahmen einer Betriebsabrechnung ermittelten Preis für eine Lebensmitteluntersuchung. Das Untersuchungsentgelt zum Vertragsbeginn beträgt auf der Basis der Betriebsabrechnung für das Jahr 2001 313,28 €. Das Untersuchungsentgelt wird jedes Kalenderjahr angepasst. Grundlage dafür bildet jeweils die Betriebsabrechnung für das drei Jahre zurückliegende Kalenderjahr und die darin enthaltene Berechnung des Untersuchungsentgeltes. Die jährliche Steigerung des Untersuchngsentgeltes wird auf maximal 3 % begrenzt.

14 In der HHSt. 1160.6550.5 werden nur die Untersuchungskosten für die Pflichtproben aufgrund des Vertrages mit der Stadt Leverkusen veranschlagt. Es entstehen immer wieder Situationen (z.B. Großbrand A.S. Création), die es erforderlich machen, auch Lebensmittelproben aus nicht gewerblichen Bereichen zu untersuchen.
Ggfls. können diese Mittel für die erweiterte Verbraucherberatung zur Verfügung gestellt werden.

15 Seit Oktober 2000 müssen alle verendeten Rinder, die älter als 24 Monate sind, im Rahmen des TSE- Monitorings auf BSE untersucht werden (TSE-Überwachungsverordnung vom 11.04.01, BGBl. I S. 549). Die Vorbereitung zur Entnahme der Proben (Absetzen der Rinderköpfe) erfolgt in der TBA der Fa. SARIA. Anschießend entnimmt in unserem Auftrag das Veterinäramt des Kreises Recklinghausen die BSE-Proben und führt sie dem Staatl. Veterinär-Untersuchungsamt zu. Die Kosten für das Absetzen der Köpfe und die Entnahme der Proben belaufen sich ab dem Jahr 2005 auf 25.000 €, da die Anzahl der zu nehmenden Proben gestiegen ist. Dabei entfallen pro Tier 7,67 € auf das Absetzen des Kopfes und 12,01 € auf die Entnahme der Probe.

16 Nach dem "Nationalen Kontrollprogramm Futtermittelsicherheit" sind nach einem vorgegebenen Probenplan Futtermittelproben zu untersuchen. Darüber hinaus können immer wieder akute Situationen (wie z.B. der MPA-Skandal) entstehen, die in einem vorher nicht abzuschätzenden Maße die Untersuchung von Futtermittelproben erforderlich machen.

17 Seit 1995 führt eine Spedition insbesondere folgende Transporte für Amt 39 durch:
- Lebensmittelproben nach Leverkusen, Krefeld und Düsseldorf mind. wöchentlich
- Körper und Teile seuchenverdächtiger Tiere nach Krefeld 1x wöchentl. bzw. je nach Seuchenlage und Bedarf mehrfach

Aufgrund der bisherigen Entwicklung ist davon auszugehen, dass sich die Kosten für den Kurierdienst auch in den folgenden Jahren im veranschlagten Rahmen bewegen werden.

18 s. Haushaltsstelle 0600.6730.8

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.4 | Verwaltungsgeb. für Kennzeichnung von Reitpferden | 1 | **5.000** | 5.000 | 6.591 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 67 |
| 1001.3 | Verwaltungsgeb.für Genehmigungen n.d.Landschaftsgesetz | 2 | **3.500** | 3.500 | 3.641 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 6167 |
| 1002.2 | Gebühren f. Informationen n. Umweltinformationsgesetz | 3 | **250** | 250 | 77 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 6167 |
| 1502.7 | Rückgabe nicht verbrauchter Mittel Biologische Station1 zweckgebunden für 1200.7180.3 | 4 | **250** | 250 | 211 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 61 |
| 1571.3 | Kostenerstattung für Kennzeichnung von Reitpferden | 5 | **1.200** | 1.200 | 1.149 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 67 |
| 1572.2 | Kostenerstattung bei Ersatzvornahmen | 6 | **1.500** | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 67 |
| 1600.8 | Erstattung des Bundesamtes für Zivildienst | 7 | **2.750** | 2.750 | 2.374 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 11 |
| 1710.5 | Erstattung Kosten freiwilliges ökologisches Jahr 1 | 8 | **7.600** | 7.600 | 7.608 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 11 |
| 1715.0 | LZ.zur Durchf. eines regionalen Agendaprozesses 1 zweckgebunden für 1200.6555.2 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6167 |
| 1780.0 | Ersatzgeldzahlungen gem. Landschaftsgesetz NW zweckgebunden für 1200.6554.3 | 9 | **25.000** | 25.000 | 13.956 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 6167 |
| 2600.6 | Zwangs- und Verwarnungsgelder | 10 | **3.000** | 3.000 | 815 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 67 |
| 2601.5 | Geldbußen | | **500** | 500 | 1.371 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 30 |
| | Summe der Einnahmen | | **50.550** | 50.550 | 37.793 | 50.550 | 50.550 | 50.550 | 50.550 | 50.550 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.8 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **171.803** | 693.238 | 668.122 | 173.521 | 175.257 | 177.009 | 178.779 | 180.567 | |
| 4160.4 | Personalausgaben für ZDL | 11 | **7.410** | 7.410 | 6.689 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 11 |
| 4161.3 | Kosten frewilliges ökologisches Jahr 1 | 12 | **8.700** | 8.700 | 8.707 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 11 |
| 5000.5 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **52.802** | 44.837 | 36.440 | 53.081 | 53.362 | 53.646 | 53.937 | 54.231 | |
| 5200.3 | Unterhaltung und Neuanschaffung gegenseitig deckungsfähig mit 1200.5300.2 u.a. | 13 | **2.615** | 4.500 | 4.021 | 2.615 | 2.615 | 2.615 | 2.615 | 2.615 | 61 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5201.2 | Verwendung Budgetgewinn<br>deckungspflichtig gegenüber 1200.9353.0 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 5210.1 | Kosten der Kennzeichnung von Reitpferden | 14 | **1.200** | 1.200 | 953 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 67 |
| 5300.2 | Anmietung v.Hardware etc. f. GIS- u. Umweltinfo.system<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1200.5600.9 u.a. | 15 | **3.000** | 3.000 | 759 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 61 |
| 5600.9 | Schutzkleidung u. techn. Ausrüstung Außendienst<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1200.5620.5 u.a. | 16 | **600** | 1.500 | 625 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 61 |
| 5620.5 | Aus- und Fortbildung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1200.5700.8 u.a. | | **2.500** | 4.100 | 3.676 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 6111 |
| 5700.8 | Regionalmessen u. Veranstaltungen 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1200.5701.7 u.a. | 17 | **1.000** | 6.000 | 5.132 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 61 |
| 5701.7 | Umsetzung FFH - u. Vogelschutzrichtlinien<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1200.6290.2 u.a. | 18 | **2.000** | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 61 |
| 6290.2 | Durchführung v. Sonder- u. Kleinpflegemaßnahmen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1200.6501.7 u.a. | 19 | **2.500** | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 61 |
| 6291.1 | Kosten d.Beseit.v.Störungen d.öffentl.Sicherh.u.Ordnung | 20 | **1.500** | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 67 |
| 6499.1 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **515** | 1.789 | 1.842 | 520 | 526 | 531 | 536 | 541 | |
| 6500.8 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **37.244** | 0 | 0 | 37.244 | 37.244 | 37.244 | 37.244 | 37.244 | |
| 6501.7 | Aufbau u.Fortf.v.Bestandsverzeichn.n.d.LandschaftsG<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1200.6509.9 u.a. | 21 | **1.000** | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 61 |
| 6505.3 | Aufklärungsmaßnahmen u.ä. 1<br>deckungsberechtigt gegenüber 0240.5700.2 | 22 | **2.000** | 3.000 | 1.038 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 61 |
| 6508.0 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **13.308** | 0 | 0 | 13.308 | 13.308 | 13.308 | 13.308 | 13.308 | |
| 6509.9 | Bürobedarf<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1200.6510.6 u.a. | 23 | **5.700** | 10.500 | 9.704 | 5.700 | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 61 |
| 6510.6 | Bücher und Zeitschriften<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1200.6520.4 u.a. | 24 | **2.200** | 4.100 | 3.919 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 61 |
| 6520.4 | Post- u. Fernmeldegebühren<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1200.6530.2 u.a. | 25 | **9.000** | 12.500 | 12.753 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 61 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6530.2 | Bekanntmachungen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1200.6540.0 u.a. | 26 | **500** | 1.500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 61 |
| 6540.0 | Dienstreisen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1200.6551.6 u.a. | 27 | **16.000** | 47.000 | 35.860 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 6111 |
| 6550.7 | Kosten des Vorverfahrens, Gerichts- und Prozesskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.6550.6 u.a. | | **1.500** | 2.000 | 212 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 30 |
| 6551.6 | Sachkosten Artenschutz<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1200.6552.5 u.a. | 28 | **1.000** | 1.500 | 337 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6139 |
| 6552.5 | Erstellung von Gutachten u.a.<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1200.6553.4 u.a. | 29 | **1.800** | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 61 |
| 6553.4 | Aufbau u. Pflege eines Naturdenkmalkatasters<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1200.6557.0 u.a. | 30 | **5.000** | 8.000 | 4.507 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 67 |
| 6554.3 | Verwendung von Ersatzgeldzahlungen<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 1200.1780.0 | 31 | **20.000** | 25.000 | 13.956 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 61 |
| 6555.2 | Durchführung eines regionalen Agendaprozesses 1<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 1200.1715.0 | | **0** | 6.000 | 5.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 6557.0 | Werkverträge i. R. d. Umsetzung Vertragsnaturschutz 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1200.6558.9 u.a. | 32 | **10.000** | 10.000 | 9.960 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 61 |
| 6558.9 | Aufbau u. Unterhaltung Kompensationsflächenkataster<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1200.6780.9 u.a. | 33 | **3.500** | 5.000 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 61 |
| 6559.8 | Sachkosten Landschaftsbeirat und Landschaftswacht | 34 | **5.500** | 6.000 | 4.665 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 67 |
| 6610.5 | Mitgliedsbeitrag ZEBIO e.V. 1 | 35 | **100** | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| 6612.3 | Mitgliedsbeitrag zum Klima-Bündnis Alianza del Clima 1 | | **0** | 1.300 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6780.9 | Kostenbeteiligung an EDV-Koordinierungsstelle der BSO 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3601.5300.3 u.a. | 36 | **4.300** | 4.300 | 4.224 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 61 |
| 7180.3 | Eigenanteil Unterhaltung der Biologischen Station 1<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 1200.1502.7 | 37 | **51.000** | 51.000 | 49.900 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 61 |
| 7182.1 | Zuschuss an Oberbergische Naturschutzvereine 1 | 38 | **2.500** | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 67 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 8410.3 | Zinsforderungen der Bezirksregierung | 39 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| | Summe der Ausgaben | | **451.297** | 986.574 | 907.227 | 453.399 | 455.422 | 457.863 | 460.029 | 462.116 | |
| | Ergebnis | | **400.747** **Zuschuss** | 936.024 Zuschuss | 869.434 Zuschuss | 402.849 Zuschuss | 404.872 Zuschuss | 407.313 Zuschuss | 409.479 Zuschuss | 411.566 Zuschuss | |

1 Es handelt sich um Gebühren für die Ausgabe von Reitkennzeichen (Erstausgabe und Verlängerung).

2 Bei dieser Haushaltsstelle werden Gebühren für Genehmigungen im Zusammenhang mit Weihnachtsbaumkulturen, Versorgungsleitungen, kleineren Anschüttungen usw. veranschlagt. Die Genehmigung von Eingriffstatbeständen gem. Landschaftsgesetz obliegt anderen Fachämtern. Die entsprechenden Gebühren werden dort erhoben.

3 Nach den Gebührenbestimmungen zum Umweltinformationsgesetz (UIG) sind mündliche und einfache schriftliche Auskünfte gebührenfrei zu erteilen.

4 Soweit Fördermittel der Biologischen Station Oberberg nicht vollständig verausgabt wurden erfolgt nach Durchführung des Jahresabschlusses eine Erstattung im Folgejahr.

5 Der Antragsteller trägt die Kosten der Reitkennzeichen (siehe auch Hhst. 1200.5210.1)

6 siehe Hhst. 1200 6291.1

7 Im Bereich der Amtes Kreis- und Regionalentwicklung ist ein Zivildienstleistender eingesetzt. Das Bundesamt für den Zivildienst erstattet einen Teil der entstehenden Kosten.

8 Der Oberbergische Kreis ist anerkannter Träger und Einsatzstelle für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ).Im Rahmen des FÖJ stellt der Oberbergische Kreis seit dem FÖJ 2000/2001 zwei Einsatzstellen zur Verfügung. Für die beiden Teilnehmer/innen entstehen in einem Haushaltsjahr Kosten für Taschengeld, Sozial- und Unfallversicherung in Höhe von ca. 8.700 Euro, wovon das Land Nordrhein-Westfalen ca. 87% erstatten wird.

9 siehe Hhst. 1200 6554.3

10 Zur Durchführung ordnungsbehördlicher Anordnungen werden Zwangsgelder (Beugemittel) angedroht, festgesetzt und beigetrieben, sofern der Ordnungspflichtige die Maßnahmen nicht durchführt. Die Vollstreckung ist einzustellen, sobald die Anordnungen erfüllt sind. Die Höhe der zur Erzwingung ordnungsrechtlichen Handelns festzusetzenden Zwangsgelder ist eine unbekannte Größe. Der Ansatz erfolgt daher vorsorglich.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

11 siehe Erläuterungen zu Hhst. 1200.1600.8

12 siehe Erläuterungen zu Hhst. 1200.1710.5

13 Dieser Ansatz dient der Erst- und Ersatzbeschaffung sowie Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Büroausstattung und Ausrüstung (geringwertige Wirtschaftsgüter gem. § 46 GemHVO) des Umweltamtes.

14 Kosten für die Beschaffung von Reitkennzeichen. Die Kosten werden bei Ausgabe der Kennzeichen von den Antragstellern erstattet (siehe Hhst. 1200.1571.3).

15 Die für die Fortentwicklung des GIS- und Umweltinformationssystems im Umweltamt für Kreis- und Regionalentwicklung erforderliche spezielle Hardware unterliegt im besonderen Maße der technischen Weiterentwicklung. Entsprechende Geräte sollen bei Bedarf nicht gekauft sondern nur zeitweilig gemietet werden. Aus der Haushaltsstelle werden auch sonstige nicht vermögenswirksame Kosten für die Fortentwicklung des GIS-Systems (z.B. kostenpflichtiger Hotline-Service, Schnittstellenanpassungen etc.) bezahlt.

16 Der Ansatz dient der Erst- und Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und Ausrüstung für die Außendienstmitarbeiter des Amtes für Kreis- und Regionalentwicklung (z.B. Stiefel, Wetterschutzbekleidung, Messgeräte, Fotoapparat etc.).

17 Es werden 1.000 € für Fachveranstaltungen zur Aufklärung im Bereich Planung und Regionalentwicklung veranschlagt. Bis 2006 wurde aus dieser Haushaltstelle der "Bunte Umwelttag" mitfinanziert.

18 Nach dem Landschaftsgesetz NRW sowie der Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien FFH und Vogelschutz sind die Kreise und kreisfreien Städte gehalten, bei der Umsetzung dieser EG-Bestimmungen mitzuwirken. Die veranschlagten Kosten dienen insbesondere dazu, die Träger öffentlicher Belange und die Bürger über die Planungen zu FFH und zur Vogelschutzrichtlinie in geeigneter Weise zu informieren und hierzu Unterlagen zur Verfügung zu stellen bzw. zu vervielfältigen.

19 Zum Schutz von Natur und Landschaft fallen bei der Biologischen Station Oberberg (BSO) häufiger Sonder- und Kleinpflegemaßnahmen an, die aus Gründen der Kapazitätsauslastung von den Mitarbeitern der BSO nicht umgesetzt werden können.
Aus diesem Grund unterhält die BSO seit einigen Jahren eine aus Mitteln der Arbeitsförderung gestützte Gruppe, die in ihrem Auftrag derartige Sonder- und Kleinpflegemaßnahmen durchführt.
Die bei der Ausführung der Pflegemaßnahmen anfallenden Sachkosten können nicht von Dritten beglichen werden.
Es wird mit einem gleichbleibenden Ansatz gerechnet.

20 Die Veranschlagung erfolgt vorsorglich und dient zur Deckung von Kosten möglicher ordnungsrechtlicher Maßnahmen. Die Ausgaben werden durch Leistungsbescheid auf den Verursacher übergeleitet. (s. Hhst. 1200.1572.2)

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 21 | Die Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen (LÖBF) ist entsprechend § 62 Landschaftsgesetz verpflichtet, die zu schützenden Biotope in Karten abzugrenzen. Erst nach Abschluss dieser Erfassung kann das Amt für Kreis- und Regionalentwicklung die Bestandsverzeichnisse anlegen, prüfen und fortführen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch keine derartige Erfassung vor. Die Mittel sind somit, wie bereits in den vergangenen Jahren, zu verschieben, bis die entsprechenden Daten vorliegen. Unberührt davon bleiben die aktuell anstehenden Einzelfallprüfungen.<br><br>Hinzu kommen Bestandsverzeichnisse nach § 48 Landschaftsgesetz. Hiernach sollen Verzeichnisse über Schutzgebiete geführt und in angemessenen Zeitabschnitten veröffentlicht werden. Ferner ist die Erstellung von Katasterunterlagen für das LafAO im Rahmen des Zahlungsverfahrens des Oberbergischen Kulturlandschaftsprogramms erforderlich. | | | | | | | | | | |
| 22 | Zu wichtigen Umweltthemen soll Informationsmaterial herausgegeben werden. Außerdem wird über die Landschaftsplanung informiert. | | | | | | | | | | |
| 23 | Die Kosten für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen und Dienstreisen sind im Zuge der Budgetierung der Ansätze des Amtes 61 ab dem HJ 2002 aus dem SN 9320 herausgelöst und separat im UA 1200 veranschlagt worden.<br>Aus dem Ansatz werden neben dem allgemeinen Bürobedarf auch die Kosten für Papier und Briefumschläge, ADV-Verbrauchsmaterialien sowie Druck- und Kopierkosten einschließlich der Wartungskosten für Kopiergeräte bezahlt. | | | | | | | | | | |
| 24 | Im Zuge der Budgetierung sind die von Amt 61 bezogenen Gesetzessammlungen, Fachbücher und Zeitschriften ab dem Haushaltsjahr 2002 unter dieser Haushaltsstelle gesondert veranschlagt. | | | | | | | | | | |
| 25 | Auch die Post- und Fernmeldegebührendes Amtes 61 wurden aufgrund der Budgetierung aus dem Sammelnachweis herausgelöst und unter dieser Haushaltsstelle einzeln veranschlagt. | | | | | | | | | | |
| 26 | Unter dieser Haushaltssstelle sind die bei Amt 61 anfallenden Kosten für öffentliche Bekanntmachung von Verwaltungsakten, z.B. im Zuge der Landschaftsplanung und des Ordnungsrechtes, veranschlagt. | | | | | | | | | | |
| 27 | Der Ansatz für Dienstreisen wurde in Folge der Budgetierung des Amtes ebenfalls aus dem Sammelnachweis herausgelöst und im Haushalt des Amtes 61 gesondert veranschlagt.<br>Bei den Dienstreisen handelt es sich um Reisekosten für Außendiensttätigkeiten (Beratungen, Kontrollen, Gesprächstermine vor Ort). | | | | | | | | | | |
| 28 | Nach dem Artenschutzgesetz sind verschiedene Maßnahmen zum Schutz bedrohter Tierarten erforderlich. Dazu gehört die Beauftragung von Sachverständigen, gutachterliche Stellungnahmen und Abstammungsnachweisen. Daneben werden ggf. notwendige Maßnahmen zum Schutz bedrohter Tierarten durchgeführt.<br>Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf gleichbleibend ist. | | | | | | | | | | |
| 29 | Die veranschlagten Mittel werden für die Erstellung von landschaftsökologischen Entwicklungsplänen und Gutachten benötigt.<br>Da schwer abzuschätzen ist, in welchem Umfang Stellungnahmen und Entwicklungspläne benötigt werden, wurden die Kosten gleichbleibend veranschlagt. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

30 Fachliche Begutachtung der Naturdenkmale im Oberbergischen Kreis, um der gesetzlichen Verpflichtung zur regelmäßigen Kontrolle der ausgewiesenen Naturdenkmale nachzukommen sowie Aufbau eines EDV-gestützten Naturdenkmalkatasters zur langfristigen fachgerechten Betreuung aller Naturdenkmale incl. Aufbau und Pflege der geeigneten Datenbank sowie Einmessung einzelner Naturdenkmale.

31 Gemäß § 5 LG ist bei einem Eingriff in Natur und Landschaft der Verursacher verpflichtet, Maßnahmen an anderer Stelle durchzuführen, die nach Art und Umfang geeignet sind, die durch den Eingriff gestörten Funktionen des Naturhaushaltes oder der Landschaft wiederherzustellen (Ersatzmaßnahmen). Anstelle einer solchen Maßnahme kann eine entsprechende Ausgleichszahlung (Ersatzgeld) geleistet werden, siehe auch HHSt. 1200.1780.0. Diese Mittel sind nach den Bestimmungen des Landschaftsgesetzes NW zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwenden.

32 Nach den EU-Förderbestimmunen im Vertragsnaturschutz ist der Oberbergische Kreis verpflichtet, Vor-Ort-Kontrollen der Vertragsflächen durchzuführen. Daneben ist der Kreis nach EU-Recht verpflichtet, im Rahmen der EU-Agrarstrukturreform (Cross-Compliance-Regelung) die Einhaltung der guten fachlichen Praxis und von Bewirtschaftungsauflagen zu prüfen. Zahl und Umfang der Kontrollen werden jährlich neu durch die EU-Zahlstelle bestimmt. Die Kontrollen sind innerhalb vorgegebener Fristen durchzuführen. Da diese Kontrollen durch den vorhandenen Personalbestand weder zeitlich noch fachlich abgedeckt werden können, ist die Vergabe eines Werkvertrages an einen externen Prüfer mit landwirtschaftlichem Sachverstand vorgesehen. Daneben sollen ggf. zeitliche Spitzen im Bewilligungsverfahren, die sich aus den engen Fristvorgaben der EU-Förderbestimmungen ergeben, mit abgedeckt werden.

33 Das Landschaftsgesetz NRW schreibt vor, dass ein Kompensationsflächenkataster aufgebaut und unterhalten wird, in dem alle Kenntnisse über Lage, Ort und Umfang von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die im Rahmen der Eingriffsregelung hergestellt werden, erfasst und vorgehalten werden.

34 Die Hauhaltsmittel werden benötigt für
1. Entschädigung des Vorsitzenden des Beirates
2. Sitzungsentschädigung der Beiratsmitglieder
3. Bewirtschaftungs- und Sachkosten von Sitzungen
4. Aufwandsentschädigung der Landschaftswacht
5. den Fachzeitschriftenbezug

35 In der Sitzung am 16.06.2005 hat der Kreistag einstimmig beschlossen, dem Förderverein "Zentrum für biogene Energie Oberberg (ZIBO) e.V. beizutreten. Der Jahresbeitrag beträgt 100 Euro.

36 Von Landesinstitutionen (LÖBF, LDS, MUNLV) werden den Biologischen Stationen Grundlagendaten für den Aufbau der Biotopkataster sowie für die Fortentwicklung des Vertragsnaturschutzes, der Landschaftsplanung und der Landschaftsplanumsetzung zur Verfügung gestellt. Diese Grundlagendaten müssen aufgearbeitet und in die vorhandenen graphischen Informationssysteme integriert werden, damit eine effektive Nutzung möglich ist. Die aufbereiteten Daten werden mit den Unteren Landschaftsbehörden ausgetauscht und z.B. für naturschutzfachliche Bewertungen von Flächen bei Eingriffs-/Ausgleichsregelungen verwendet. Für diese Arbeiten sind spezielle EDV-Fachkenntnisse erforderlich, die bei den Mitarbeitern der Biologischen Stationen nicht vorhanden sind. Um Synergieeffekte nutzen zu können haben die Kreise und die Biologischen Stationen Aachen, Düren, Euskirchen und Oberberg eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen, um diese Arbeiten durch eine gemeinsame EDV-Koordinierungsstelle, angesiedelt bei der Biologischen Station in Euskirchen, zu erledigen. Das MUNLV fördert diese EDV-Koordinierungsstelle mit 70%. Der Kostenanteil des Oberbergischen Kreises beträgt ein Viertel der ungedeckten Restkosten. Aufgrund der Kostenbeteiligung des Landes wäre eine Aufbereitung der Daten in Eigenleistung durch das Katasteramt deutlich teurer.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 37 | Entsprechend der mit dem Land NW im Jahr 1991 abgeschlossenen Rahmenvereinbarung über die Förderung der Biologischen Station Oberberg trägt der Oberbergische Kreis 20% bzw. 30% der förderfähig anerkannten Personal- und Sachkosten der Station. Soweit sich die Landeszuwendung innerhalb der förderfahig anerkannten Grenzen verringert reduziert sich der Förderanteil des Kreises entsprechend.<br>Nach der Neufassung der Förderrichtlinien des Landes für Biologische Stationen in NRW ist die Finanzierung ab 2005 auf eine anteilige Festbetragsfinanzierung (80% Land, 20% Kreis) umgestellt und den Stationen als Budget zugewiesen worden. | | | | | | | | | | |
| 38 | Die Mittel sind für besondere Aktivitäten und Initiativen der Naturschutzvereine im Oberbergischen Kreis vorgesehen. Die Vergabe der Mittel erfolgt durch das zuständige Dezernat/ die anordnungsbefugte Stelle aufgrund einer Empfehlung des zuständigen Fachausschusses. | | | | | | | | | | |
| 39 | Fördermittel des Landes sind nach den Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung binnen zwei Monaten nach Abruf zweckentsprechend zu verausgaben. Sofern sich bei der Abwicklung von Maßnahmen Verzögerungen ergeben erfolgt für den Zeitraum, in dem die Fördermittel auf Konten des Kreises vorgehalten werden, eine Zinsberechnung durch das Land. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.3 | Verwaltungsgebühren | 1 | **0** | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 1100.2 | Kostenerstattungen durch Versicherungen und Dritte | 2 | **0** | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 |
| 1400.9 | Mieteinnahmen | 3 | **11.000** | 11.000 | 8.828 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 2332 |
| 1430.3 | Kostenpauschale für die Brandmelde-Übertragungs-Anlage | 4 | **8.820** | 7.200 | 24.540 | 8.820 | 8.900 | 8.900 | 9.000 | 9.100 | 32 |
| 1611.4 | Erst.Anteil.Betriebsk.d.Relaisfunkst.Unnenberg(Polizei) | 5 | **1.000** | 1.000 | 461 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 32 |
| 1620.3 | Kostenerstatt. für Verbrauchsgüter Atemschutzwerkstatt zweckgebunden für 1300.5200.2 | 6 | **2.600** | 2.500 | 5.815 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 32 |
| 1650.6 | Erst.anteil.Betriebsk.d.Relaisfunkst.Unnenberg(Ovag) | 7 | **400** | 400 | 154 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 32 |
| 2600.5 | Geldbußen (Amt für Katastrophenschutz) | | **200** | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 3032 |
| | Summe der Einnahmen | | **24.020** | 22.300 | 42.095 | 24.120 | 24.300 | 24.400 | 24.600 | 24.700 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.7 | Personalausgaben lt. SN 9301 gegenseitig deckungsfähig mit 1300.4002.5 u.a. | | **803.902** | 817.123 | 693.864 | 811.941 | 820.060 | 828.261 | 836.543 | 844.909 | |
| 4002.5 | Aufwandsent.u.Reisek.d.Kreisbrandmeisters u.s.Vertreter gegenseitig deckungsfähig mit 1300.5200.2 u.a. | | **12.000** | 12.000 | 9.103 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 1132 |
| 4005.2 | Personalkosten Brandschau | 8 | **105.565** | 105.040 | 103.904 | 106.093 | 106.623 | 107.156 | 107.692 | 108.230 | 11 |
| 5005.9 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BSZ | 9 | **25.000** | 30.000 | 16.733 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 2332 |
| 5010.2 | Technische Instandhaltung gegenseitig deckungsfähig mit 2410.5012.5 u.a. | 10 | **3.800** | 2.000 | 3.655 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 23 |
| 5200.2 | Unterhaltung und Anschaffung von Geräten u.Inventar BSZ gegenseitig deckungsfähig mit 1300.5201.1 u.a. | 11 | **18.500** | 18.500 | 21.982 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 32 |
| 5201.1 | Unterh. u. Ansch.v. Geräten u. Inventar Kreisleitstelle gegenseitig deckungsfähig mit 1300.5202.0 u.a. | 12 | **17.000** | 17.000 | 19.629 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 32 |
| 5202.0 | Unterhalt.u.Anschaff.v.Geräten f.Großschadensereignisse gegenseitig deckungsfähig mit 1300.5300.1 u.a. | 13 | **14.000** | 4.000 | 1.657 | 14.100 | 14.200 | 14.300 | 14.300 | 14.400 | 32 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5300.1 | Miete und Wartung ADV-Geräte<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.5301.0 u.a. | 14 | **6.330** | 11.130 | 10.052 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 32 |
| 5301.0 | Leasingkosten Dienst-Kfz<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.5401.9 u.a. | 15 | **9.600** | 13.400 | 2.758 | 9.600 | 9.600 | 10.000 | 10.000 | 10.500 | 32 |
| 5302.9 | Leasingraten für Schlauchpflegeanlage | 16 | **13.400** | 19.210 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 6.700 | 0 | 32 |
| 5400.0 | Bewirtschaftungskosten Brandschutzzentrum<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2710.5410.0 u.a. | 17 | **33.500** | 29.500 | 28.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 23 |
| 5401.9 | Betriebskosten der Relaisfunkstelle Unnenberg<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.5500.9 u.a. | 18 | **2.000** | 2.000 | 845 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 32 |
| 5402.8 | Grundbesitzabgaben Brandschutzzentrum<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2410.5400.5 u.a. | 19 | **2.100** | 2.100 | 2.032 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 23 |
| 5500.9 | Unterhaltung von Fahrzeugen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.5621.3 u.a. | | **15.000** | 14.500 | 17.248 | 15.150 | 15.300 | 15.500 | 15.600 | 15.700 | 32 |
| 5621.3 | Aus- und Fortbildung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.6499.0 u.a. | | **1.000** | 1.000 | 1.888 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3211 |
| 6499.0 | Versicherungen lt. SN 9315<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.6509.8 u.a. | | **5.542** | 5.366 | 4.318 | 5.603 | 5.667 | 5.729 | 5.791 | 5.857 | |
| 6509.8 | Bürobedarf<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.6515.0 u.a. | 20 | **1.800** | 1.850 | 813 | 1.800 | 1.850 | 1.850 | 1.900 | 1.900 | 32 |
| 6515.0 | Bücher und Zeitschriften<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.6521.2 u.a. | | **1.500** | 1.500 | 1.861 | 1.600 | 1.600 | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 32 |
| 6521.2 | Fernmeldegebühren für die Kreisleitstelle<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.6526.7 u.a. | 21 | **6.000** | 6.000 | 6.174 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 3210 |
| 6526.7 | Portokosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.6535.6 u.a. | | **2.000** | 2.200 | 1.675 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 32 |
| 6535.6 | Bekanntmachungen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.6545.4 u.a. | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 6545.4 | Reisekosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.6551.5 u.a. | | **3.000** | 6.700 | 571 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3211 |
| 6550.6 | Kosten des Vorverfahrens, Gerichts- und Prozesskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6550.3 u.a. | | **100** | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6551.5 | Kosten der Kreisausbildung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.6610.4 u.a. | | **16.100** | 16.100 | 18.348 | 16.300 | 16.500 | 16.700 | 16.900 | 17.100 | 32 |
| 6610.4 | Mitgliedsbeitr.Verein"Feuerwehrerholungsheim B'stadt" 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.6619.5 u.a. | 22 | **0** | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6619.5 | Vermischte Ausgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.7181.1 u.a. | | **100** | 100 | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32 |
| 7181.1 | Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.7182.0 u.a. | | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 32 |
| 7182.0 | Zuschüsse an d. Jugendfeuerwehr d. Oberberg.Kreises 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1300.7183.9 u.a. | | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 32 |
| 7183.9 | Zuschuss Feuerwehrerholungsheim B'stadt gGmbH 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1100.4000.9 u.a. | | **1.550** | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.122.389** | 1.141.969 | 970.661 | 1.136.567 | 1.145.880 | 1.155.726 | 1.158.456 | 1.161.776 | |
| | Ergebnis | | **1.098.369** **Zuschuss** | 1.119.669 Zuschuss | 928.566 Zuschuss | 1.112.447 Zuschuss | 1.121.580 Zuschuss | 1.131.326 Zuschuss | 1.133.856 Zuschuss | 1.137.076 Zuschuss | |

1 Die Verwaltungsgebühren werden ab 2007 auf der HHST. 1100.1008.7 gebucht.

2 siehe Hhst. 0600 1510.5

3 Veranschlagt sind Miete aus der Vermietung einer Garage sowie die Mieteinnahme für zunächst 2 Mobilfunksender.

4 Aufgrund gestiegener Aufschaltungen erhöht sich der Ansatz

5 s. Erl. HSt. 1300.5401.9

6 Die Gemeinden erstatten dem Kreis die Kosten für Kleinmaterial zur Instandsetzung von Atemschutzgeräten, für Ölbindemittel usw. aus der Kreisreserve. Im Rahmen der Kostenerstattung werden neue Beschaffungen getätigt (s. Ausgabe 1300.5200.2).

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

7 s. Erl. HSt. 1300.5401.9

8 Für die Durchführung der Brandschau stellt der Oberbergische Kreis den Städten und Gemeinden zwei fachlich geeignete Vollzeitkräfte zur Verfügung. Die hier gesondert veranschlagten Personalkosten werden über die allgemeine Kreisumlage erstattet.

9 Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

| | |
|---|---|
| Sanierung Fassade und Fenster | 10.000 € |
| Sanierung Eingangsbereich | 5.000 € |
| Kleinreparaturen | 5.000 € |
| Unvorhergesehenes | 5.000 € |
| Insgesamt | 25.000 € |

10 Aufgrund der "Technischen Prüfordnung" müssen technische Einrichtungen in öffentlichen Gebäuden in regelmäßigen Abständen sowohl gewartet als auch durch Sachverständige bzw. Sachkundige geprüft werden.

11 Veranschlagt sind die Kosten für Betrieb und Instandhaltung der Schlauchpflege- und Trockeneinrichtungen, der Atemschutzwerkstatt und der Übungsstrecke. Des weiteren sind in dem Ansatz die Kosten für Kleinmaterial und Instandsetzung von Atemschutzgeräten, für Ölbindemittel und Verbrauchsmaterial für die Meßzüge als Kreisreserve enthalten. Diese Kosten werden von den Gemeinden erstattet (s. Einnahme 1300.1620.3).

12 Kosten für Wartung und Instandhaltung der fernmeldetechnischen Ausstattung (Funk- und Notruftechnik), der Dokumentationsanlage und der Datenanlage sowie der Beschaffung von Verbrauchsmaterialien wie Disketten, Videokassetten usw. Ab 2003 waren Wartungsverträge für den Leitstellenrechner sowie den Gleichwellenfunk über rd. 27.600 € abzuschließen. Die Gesamtkosten werden im Verhältnis 30:70 auf die UA 1300 und 1600 aufgeteilt.

13 Ausstattung des MANV-Containers mit Medikamenten, Verbandsmaterial und sonstigem Verbrauchsmaterial; Wartung und Reparatur der Geräte, nicht vermögenswirksame Anschaffungen von Geräten.

14 Der Vertrag für den Einsatzleitrechner der Leitstelle ist abgelaufen, so dass hierfür keine Raten mehr anfallen.

15 Für den Bereich 32.32 (Vorbeugender Brandschutz) werden vier Dienst-Kfz geleast. Das Trägerfahrzeug für den Abrollbehälter 'ManV' wurde in 2006 gekauft, so dass keine Leasingraten anfallen.

16 Durch günstige Mietkaufkonditionen konnten die mtl. Raten reduziert werden.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

17 Die Bewirtschaftungskosten werden maßgeblich durch Heiz- und Stromkosten beeinflusst.

Für die Veranschlagung sind die durchschnittlichen Verbrauchswerte der vergangenen drei Jahre herangezogen worden. Das gegenüber den Vorjahren weiter gestiegene Preisniveau für Heizöl hat deutliche Auswirkungen auf die Gas- und Fernwärmekosten. So erweisen sich die bereits um 15 % erhöhten Ansätze für das Jahr 2006 angesichts der langen Heizperiode inzwischen als zu niedrig kalkulert. Die Ansätze für das Jahr 2007 basieren auf einer Hochrechnung der für das Jahr 2006 zu erwartenden Kosten.

Nachdem der für die Jahre 2005/2006 europaweit ausgeschriebenen Stromliefervertrag nicht gekündigt worden ist, haben die Strompreise für das Jahr 2007 unverändert Gültigkeit.

Die verbrauchsbezogenen Einsparungen werden weiterhin durch das hohe Preisniveau mehr als neutralisiert.

Die Gesamtsummer der Einzelansätze liegt rd. 147.000 € über der Gesamtsumme 2006.
Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 3% wurde nicht eingerechnet.

Es besteht Unsicherheit hinsichtlich der Auskömmlichkeit der Ansätze, da die weitere Preisentwicklung 2006 und 2007, insbesondere aber auch die klimatische Entwicklung 2007 zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar ist.

Die einzelne Ansätze für Bewirtschaftungskosten können im Vorbericht der Übersicht " Bewirtschaftungskosten / Grundbesitzabgaben " entnommen werden.

18 Bei der Relaisfunkstelle Unnenberg handelt es sich um einen Antennenmast mit einer Fertiggarage, in der die Relaisstationen untergebracht sind. Zu den Kosten gehörden u.a. Stromverbrauch und bauliche Unterhaltung. Die Kosten werden auf die Mitbenutzer Rettungsdienst, Polizei und OVAG aufgeteilt.

19 Siehe Erläuterung zu HST 0200 5401.2

20 Der Bürobedarf für die Abt.Feuerwehr u. Rettungsdienst wird auf die UA 1300 u. 1600 im Verhältnis 30:70 aufgeteilt

21 Die Fernmeldegebühren für die Leitstelle werden auf die UA 1300 u. 1600 im Verhältnis 30:70 aufgeteilt

22 siehe neue Hhst. 1300.7183.9

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1100.9 | Gebühren für den Rettungsdienst | 1 | **7.896.898** | 7.688.563 | 7.968.456 | 7.901.822 | 7.981.822 | 8.110.699 | 8.184.655 | 8.212.189 | 32 |
| 1101.8 | Eigenanteil bei Krankentransporten | | **0** | 0 | 8- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 1571.9 | Kostenerstattungen durch Versicherungen und Dritte zweckgebunden für 1600.5501.5 | | **1.000** | 1.000 | 6.443 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 32 |
| 1620.0 | Erst. anteil. Leitstellenkosten f.d. RW Radevormwald | | **42.000** | 42.000 | 42.183 | 42.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 46.000 | 32 |
| | Summe der Einnahmen | | **7.939.898** | 7.731.563 | 8.017.074 | 7.944.822 | 8.026.822 | 8.155.699 | 8.229.655 | 8.259.189 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.4 | Personalausgaben lt. SN 9301 gegenseitig deckungsfähig mit 1600.5010.9 u.a. | | **743.117** | 769.518 | 778.049 | 750.548 | 758.054 | 765.633 | 773.291 | 781.023 | |
| 5010.9 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen gegenseitig deckungsfähig mit 1600.5201.8 u.a. | 2 | **40.000** | 20.000 | 41.352 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 32 |
| 5201.8 | Unterh.u. Ansch.v. Geräten.u. Inventar -Kreisleitstelle gegenseitig deckungsfähig mit 1600.5202.7 u.a. | 3 | **40.000** | 40.000 | 44.739 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 32 |
| 5202.7 | Ausstattung der Rettungswachen gegenseitig deckungsfähig mit 1600.5203.6 u.a. | | **20.000** | 20.000 | 22.263 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 25.000 | 32 |
| 5203.6 | Unterhaltung u.Anschaffung d.Fahrzeugsonderausstattung gegenseitig deckungsfähig mit 1600.5300.8 u.a. | | **95.000** | 82.000 | 88.395 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 32 |
| 5300.8 | Miete und Wartung ADV-Geräte gegenseitig deckungsfähig mit 1600.5301.7 u.a. | 4 | **15.000** | 37.100 | 23.456 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 32 |
| 5301.7 | Leasingkosten Fahrzeuge und Geräte gegenseitig deckungsfähig mit 1600.5401.6 u.a. | 5 | **335.000** | 260.000 | 135.849 | 365.000 | 385.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 32 |
| 5401.6 | Betriebskosten der Relaisfunkstation Unnenberg gegenseitig deckungsfähig mit 1600.5402.5 u.a. | 6 | **500** | 500 | 231 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 32 |
| 5402.5 | Betriebs- und Unterhaltungskosten der Rettungswachen gegenseitig deckungsfähig mit 1600.5501.5 u.a. | 7 | **280.000** | 230.000 | 229.098 | 290.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 32 |
| 5404.3 | Anteil Bewirtschaftungskosten Leitstelle | | **7.800** | 7.600 | 7.200 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 32 |
| 5501.5 | Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen gegenseitig deckungsfähig mit 1600.5600.5 u.a. | | **450.000** | 380.000 | 408.436 | 460.000 | 470.000 | 480.000 | 490.000 | 500.000 | 32 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5600.5 | Dienst- und Schutzbekleidung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1600.5620.1 u.a. | | **52.000** | 52.000 | 36.154 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 55.000 | 32 |
| 5620.1 | Kosten im Rahmen von Aus- u.Fortbildungsveranstaltungen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1600.5700.4 u.a. | 8 | **40.000** | 22.000 | 16.811 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 32 |
| 5700.4 | Medizinischer Bedarf<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6499.7 u.a. | | **140.000** | 110.000 | 130.732 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 170.000 | 32 |
| 6499.7 | Versicherungen lt. SN 9315<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6509.5 u.a. | | **15.518** | 15.195 | 15.550 | 15.675 | 15.831 | 15.991 | 16.151 | 16.314 | |
| 6509.5 | Bürobedarf<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6515.7 u.a. | 9 | **4.200** | 4.400 | 1.898 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 32 |
| 6515.7 | Bücher und Zeitschriften<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6521.9 u.a. | | **500** | 500 | 52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 32 |
| 6521.9 | Fernmeldegebühren für die Kreisleitstelle<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6526.4 u.a. | 10 | **14.000** | 14.000 | 14.218 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 3210 |
| 6525.5 | Anmietung von Postleitungen (ADV)<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2000.6520.4 u.a. | | **2.800** | 3.500 | 1.207 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 10 |
| 6526.4 | Portokosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6535.3 u.a. | 11 | **9.000** | 8.000 | 9.356 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 32 |
| 6535.3 | Bekanntmachungen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6545.1 u.a. | | **100** | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32 |
| 6545.1 | Reisekosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6619.2 u.a. | | **5.000** | 7.000 | 4.418 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3211 |
| 6550.3 | Prozesskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2930.6550.2 u.a. | | **100** | 100 | 186 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3032 |
| 6619.2 | Vermischte Ausgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6721.7 u.a. | | **100** | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32 |
| 6721.7 | Kosten des Luftrettungsdienstes<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6750.1 u.a. | | **13.500** | 10.000 | 10.246 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 32 |
| 6750.1 | Pers.kostenerstatt.Rettungswachen öffentl.wirt.Untern.<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6751.0 u.a. | 12 | **2.200.000** | 2.360.000 | 2.424.460 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 32 |
| 6751.0 | Kostenerst.für notärztl.Dienst -öffentl.wirtsch.Untern.<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6752.9 u.a. | | **360.000** | 350.000 | 328.532 | 370.000 | 380.000 | 390.000 | 400.000 | 400.000 | 32 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6752.9 | Kostenerstattung Ärztlicher Leiter Rettungsdienst gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6780.5 u.a. | 13 | **60.000** | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 32 |
| 6780.5 | Personalkostenerst. für Rettungswachen- übrige Bereiche gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6781.4 u.a. | | **2.320.000** | 2.310.000 | 2.420.646 | 2.330.000 | 2.350.000 | 2.400.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 32 |
| 6781.4 | Kostenerst.d.notärztlichen Dienstes -übrige Bereiche- gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6782.3 u.a. | | **261.000** | 260.000 | 255.324 | 262.000 | 263.000 | 264.000 | 265.000 | 266.000 | 32 |
| 6782.3 | Kostenerstattung für Einsätze der Hilfsorganisationen gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6790.3 u.a. | | **80.000** | 60.000 | 80.726 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 32 |
| 6790.3 | Innere Verrechnungen gem. § 14 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6791.2 u.a. | 14 | **27.163** | 44.300 | 43.405 | 27.299 | 27.437 | 27.575 | 27.713 | 27.852 | 2032 |
| 6791.2 | Rückstellungen gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6800.1 u.a. | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 6800.1 | Abschreibungen für Kraftfahrzeuge, Geräte u. a. gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6801.0 u.a. | 15 | **212.000** | 170.000 | 211.994 | 151.000 | 145.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 32 |
| 6801.0 | Abschreibungen für Bau und Instandsetzung von RW gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6850.0 u.a. | | **47.000** | 47.000 | 45.234 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 32 |
| 6850.0 | Verzinsung des Anlagekapitals für Kfz, Geräte u. a. gegenseitig deckungsfähig mit 1600.6851.9 u.a. | 16 | **43.000** | 26.500 | 39.448 | 33.500 | 33.000 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 32 |
| 6851.9 | Verzinsung des Anlagekapitals f.Bau u. Instandsetz.v.RW gegenseitig deckungsfähig mit 1600.4000.4 u.a. | | **16.500** | 20.000 | 17.849 | 16.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.000 | 32 |
| | Summe der Ausgaben | | **7.949.898** | 7.741.613 | 7.887.514 | 7.954.822 | 8.036.822 | 8.165.699 | 8.239.655 | 8.269.189 | |
| | Ergebnis | | **10.000** | 10.050 | 129.560 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | | **Zuschuss** | Zuschuss | Überschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 1 | Grundlage für die Aufgabe des Rettungsdienstes- Notfallrettung und Krankentransport- ist das Gesetz über den Rettungsdienst. Die Kreise haben die Aufgabe, eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes sicherzustellen. Sie errichten und unterhalten eine Leitstelle und sorgen für die im Bedarfsplan festgelegte Zahl von Rettungswachen. Sie bestellen leitende Notärtze und treffen ausreichende Vorbereitungen für den Einsatz zusätzlicher Rettungsmittel und des notwendigen Personals. Die Leitstelle des Oberbergischen Kreises wird seit 1980 als gemeinsame Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst betrieben. Die Personalkosten dieser Einrichtung werden zu 35% in UA 1300 und zu 65% in UA 1600 veranschlagt, die Sachkosten im Verhältnis 30% : 70%. Rettungswachen werden auf der Grundlage des 1976 vom Kreistag beschlossenen und zuletzt am 09.12.04 fortgeschriebenen Bedarfsplanes in Gummersbach, Bergneustadt, Reichshof/Morsbach, Waldbröl, Wiehl/Nümbrecht, Engelskirchen, Lindlar, Marienheide, Wipperfürth und Hückeswagen vom Kreis als Träger des Rettungsdienstes betrieben. Die Rettungswache Radevormwald ist zum 01.01.1991 in die Trägerschaft der Stadt Radevormwald übergegangen. Sie ist damit eigenverantwortlich für die Einnahmen und Ausgaben, die im Zusammenhang mit dieser Einrichtung stehen, einschließlich eines Anteiles an den Kosten der Leitstelle. Über den Betrieb der Rettungswachen und die Bereitstellung von Notärzten wurden Vereinbarungen mit den Krankenhäusern Gummersbach, Waldbröl, Engelskirchen, Lindlar und Wipperfürth, sowie dem DRK und der JUH geschlossen.<br>Die Haushaltsansätze werden aufgrund der Ergebnisse aus 2004 und 2005 den Bedürfnissen angepasst und sind nicht mit den Ansätzen aus dem HSK identisch.<br>Der UA 1600 ist ein Gebührenhaushalt.Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung für den Rettungsdienst des Oberbergischen Kreises erhoben und sind so zu bemessen, dass die entstandenen Kosten unter Abzug anderer Einnahmen getragen werden, wobei selbstverständlich ist, dass die Ausgabeansätze im Gebührenhaushalt denselben strengen, wirtschaftlichen Maßstäben unterliegen wie alle anderen Ansätze des Haushaltsplanes. Ungedeckt bleiben die Kosten für die Ausstattung des MANV-Containers, sowie des Luftrettungsdienstes, die anteilig für die Trägergemeinschaften Köln und Siegen entstehen sowie ein Kostenanteil für nicht abrechenbare Einsätze bzw. nicht eintreibbare Forderungen.<br><br>Ab 2005 wurden erwartete Mehrkosten auf Grund der Fortschreibung des Bedarfsplanes veranschlagt. | | | | | | | | | | |
| 2 | Bauliche Maßnahmen an der Rettungswache Waldbröl sind dringend erforderlich. | | | | | | | | | | |
| 3 | s.Erl. zu HSt. 1300.5201.1 | | | | | | | | | | |
| 4 | s. Erl. zu HHSt. 1300.5300.1 | | | | | | | | | | |
| 5 | Seit dem Haushaltsjahr 2004 werden Fahrzeuge sowie gelegentlich Geräte für Rettungswachen nicht mehr gekauft sondern geleast. | | | | | | | | | | |
| 6 | s. Erl. zu HSt. 1300.5401.9 | | | | | | | | | | |
| 7 | Es fallen erstmals Mietzahlungen für die Rettungswache Lindlar an. Weiterhin stark gestiegene Energie- und Nebenkosten. | | | | | | | | | | |
| 8 | Um die Qualität der Ausbildung den aktuellen Anforderungen anzupassen, erfolgt ab 2007 eine Zusammenarbeit mit der Ausbildungsakademie des Kreiskrankenhauses Gummersbach. | | | | | | | | | | |
| 9 | s.Erl. zu HSt. 1300.6509.8 | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 10 | s.Erl. zu HSt. 1300.6521.2 | | | | | | | | | | |
| 11 | Mehrkosten durch die Abrechnung des Eigenanteils beim Krankentransport mit den Versicherten. | | | | | | | | | | |
| 12 | In 2005 konnten früher als erwartet, die noch ausstehenden Abschlagszahlungen aus dem Vorjahr gezahlt werden, so daß ab 2006 nur noch die jeweils aktuellen Abschläge gezahlt werden. | | | | | | | | | | |
| 13 | Erstattung der Personalkosten für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (0,5 Stelle). | | | | | | | | | | |
| 14 | Erl. s. Hst. 0100.1690.2 | | | | | | | | | | |
| 15 | Ab 2007 fallen Abschreibungen für das geplante neue Abrechnungsprogramm mit der entsprechenden Hardware an.<br>In 2009 ff kommen Abschreibungen für die Digitale Funktechnik hinzu.<br>In 2008 entfallen Abschreibungen einiger Fahrzeuge, Neufahrzeuge werden geleast. | | | | | | | | | | |
| 16 | Ab 2007 fallen kalk. Zinsen für das geplante Abrechnungsprogramm, sowie ab 2009 für die Digitale Funktechnik an.<br>In 2008 entfallen kalk. Zinsen für Fahrzeuge, Neufahrzeuge werden geleast. | | | | | | | | | | |

# Einzelplan 2

## Schulen

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1500.9 | Erlös aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen | | **0** | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.8 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **252.965** | 251.629 | 249.216 | 255.495 | 258.049 | 260.630 | 263.237 | 265.869 | |
| 5000.5 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **25.308** | 24.240 | 20.116 | 25.414 | 25.523 | 25.633 | 25.745 | 25.857 | |
| 6499.1 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **1.017** | 981 | 847 | 1.028 | 1.039 | 1.050 | 1.061 | 1.073 | |
| 6500.8 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **7.690** | 8.669 | 8.225 | 7.690 | 7.690 | 7.690 | 7.690 | 7.690 | |
| 6508.0 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **1.180** | 1.319 | 716 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | |
| 6520.4 | Anmietung von Postleitungen für die Datenverarbeitung gegenseitig deckungsfähig mit 3211.6520.7 u.a. | | **1.200** | 1.351 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 10 |
| 6730.0 | ADV-Kosten (GKD) gegenseitig deckungsfähig mit 4000.6730.6 u.a. | 1 | **21.300** | 7.100 | 13.238 | 21.600 | 21.900 | 22.200 | 22.500 | 22.800 | 10 |
| 7180.3 | Zuschüsse an Fördervereine der kreiseigenen Schulen 1 | 2 | **7.000** | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **317.660** | 302.289 | 299.358 | 320.607 | 323.681 | 326.683 | 329.813 | 332.869 | |
| | Ergebnis | | **317.660** **Zuschuss** | 302.289 Zuschuss | 299.130 Zuschuss | 320.607 Zuschuss | 323.681 Zuschuss | 326.683 Zuschuss | 329.813 Zuschuss | 332.869 Zuschuss | |

1 Auf diese Haushaltsstelle werden u.a. die Kosten für die Anwendung "Beihilfen (NT)" umgelegt. Diese werden vom ZV GKD nach Fallzahlen abgerechnet. Die Anzahl der Abrechnungsfälle hat sich deutlich erhöht und wird sich vermutlich fortsetzen. Eine Erhöhung des Ansatzes war daher erforderlich. Der Mehrbedarf wird durch Einsparungen bei anderen ADV-Haushaltsstellen abgedeckt.

2 Bezuschusst werden die Fördervereine der kreiseigenen Schulen: Berufskolleg Oberberg - Ernährung-Sozialwesen-Technik - Gummersbach-Dieringhausen; Berufskolleg Oberberg - Kaufmännische Schulen - Gummersbach-Hepel; Berufskolleg Oberberg Wipperfürth; Helen-Keller-Schule Wiehl-Oberbantenberg; Anne-Frank-Schule Wipperfürth; Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache Wiehl-Oberwiehl sowie Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Emotionale & soziale Entwicklung Gummersbach-Vollmerhausen.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6290.6 | Sachaufwand Schulmitwirkung BKO Dieringhausen gegenseitig deckungsfähig mit 2410.5920.6 u.a. | 1 | **300** | 300 | 257 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 40 |
| 6291.5 | Sachaufwand Schulmitwirkung BKO Gummersbach gegenseitig deckungsfähig mit 2412.5920.4 u.a. | 2 | **200** | 200 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 40 |
| 6292.4 | Sachaufwand Schulmitwirkung BKO Wipperfürth gegenseitig deckungsfähig mit 2414.5920.2 u.a. | 3 | **200** | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **700** | 700 | 452 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | Ergebnis | | **700** **Zuschuss** | 700 Zuschuss | 452 Zuschuss | 700 Zuschuss | 700 Zuschuss | 700 Zuschuss | 700 Zuschuss | 700 Zuschuss | |

1 Der Schulträger ist zur Deckung des Sachaufwandes bei der Schulmitwirkung gem. § 62 des Schulgesetzes NRW verpflichtet.

2 siehe Erläuterungen zu Hhst. 2030.6290.6

3 siehe Erläuterungen zu Hhst. 2030.6290.6

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.0 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **428.998** | 424.398 | 382.799 | 433.288 | 437.621 | 441.997 | 446.417 | 450.882 | |
| 6499.3 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **2.418** | 2.291 | 1.559 | 2.448 | 2.476 | 2.507 | 2.537 | 2.568 | |
| 6500.0 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **1.424** | 2.120 | 1.347 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | |
| 6501.9 | Sachkosten der Geschäftsführung der Personalvertretung | | **2.500** | 2.500 | 2.749 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.500 | 40 |
| 6508.2 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **4.992** | 5.592 | 3.521 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | |
| | Summe der Ausgaben | | **440.332** | 436.901 | 391.975 | 445.652 | 449.013 | 453.420 | 457.870 | 463.366 | |
| | Ergebnis | | **440.332** | 436.901 | 391.975 | 445.652 | 449.013 | 453.420 | 457.870 | 463.366 | |
| | | | **Zuschuss** | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1630.5 | Kostenerstattung Zweckverband Rhein-Sieg | 1 | **42.000** | 42.000 | 39.679 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 43 |
| | Summe der Einnahmen | | **42.000** | 42.000 | 39.679 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.1 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **36.793** | 35.915 | 38.186 | 37.161 | 37.533 | 37.908 | 38.287 | 38.670 | |
| 4160.7 | Honorare | 2 | **300** | 300 | 130 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 43 |
| 5200.6 | Anschaffung Inventar | | **500** | 500 | 80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 43 |
| 6513.6 | Geschäftsausgaben | | **3.900** | 3.900 | 3.187 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 43 |
| 6790.0 | Verbrauchsmaterial und Lehrmittel | 3 | **0** | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| | Summe der Ausgaben | | **41.493** | 40.995 | 41.963 | 41.861 | 42.233 | 42.608 | 42.987 | 43.370 | |
| | Ergebnis | | **507 Überschuss** | 1.005 Überschuss | 2.284 Zuschuss | 139 Überschuss | 233 Zuschuss | 608 Zuschuss | 987 Zuschuss | 1.370 Zuschuss | |

1 Träger des Abendgymnasiums ist der Volkshochschulzweckverband Rhein-Sieg. Die Kostenerstattung wird nach durchgeführten Unterrichtsstunden vorgenommen, es sind ca. 6.000 Unterrichtsstunden geplant.

2 Die Unterrichtsstunden des Abendgymnasiums sind nicht in allen Fächern durch hauptamtliche Lehrkräfte abgedeckt. Der Unterricht wird daher für die Wahlfächer durch Honorarkräfte ergänzt.

3 Vom Träger des Abendgymnasiums werden für Verbrauchsmaterialien 383 Euro pauschal erstattet. Auf dem Weg der inneren Verrechnung wird dieser Betrag an das Berufskolleg Dieringhausen gezahlt.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1100.7 | Benutzung der Schulräume durch Dritte | 1 | **2.500** | 2.500 | 675 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 23 |
| 1101.6 | Kostenbeiträge der Schüler im Fach Nahrungszubereitung | 2 | **1.000** | 1.000 | 1.180 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 40 |
| 1102.5 | Einnahmen aus der Nebentätigkeit | 3 | **0** | 450 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1500.3 | Sonstige Einnahmen | | **0** | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 1510.1 | Einnahmen aus Versicherungsansprüchen | 4 | **0** | 0 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1602.0 | Erstattung des Bundesamtes für den Zivildienst | 5 | **2.000** | 3.100 | 956 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 40 |
| 1690.3 | Inanspruchnahme d. Sporthallen d.außerschulischen Sport | 6 | **1.500** | 1.500 | 1.310 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 51 |
| 1691.2 | Sachkostenerstattung des Abendgymnasiums * | 7 | **0** | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | Summe der Einnahmen | | **7.000** | 8.930 | 6.845 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.2 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **358.996** | 314.861 | 322.947 | 362.586 | 366.213 | 369.874 | 373.572 | 377.308 | |
| 4160.8 | Personalausgaben Zivildienst<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2710.4160.5 u.a. | 8 | **5.000** | 8.000 | 2.152 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 40 |
| 5001.8 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9311 | | **323.139** | 266.225 | 250.573 | 272.216 | 272.216 | 272.216 | 272.216 | 272.216 | |
| 5011.6 | Beseitigung bauaufsichtlicher Mängel | 9 | **0** | 45.000 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5012.5 | Technische Instandhaltung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2412.5012.3 u.a. | 10 | **25.000** | 25.000 | 14.434 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23 |
| 5301.5 | Leasing EDV<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2412.5301.3 u.a. | 11 | **69.100** | 72.000 | 59.580 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 40 |
| 5400.5 | Grundbesitzabgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2412.5400.3 u.a. | 12 | **16.500** | 16.500 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 23 |
| 5920.6 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2410.6619.0 u.a. | 13 | **6.000** | 6.000 | 2.404 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 40 |
| 6002.5 | Unterrichtsverbrauchsmaterial * | 14 | **0** | 0 | 2.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6311.1 | Lernmittel lt. SN 9316 | | **2.400** | 3.000 | 2.899 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| 6499.5 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **53.516** | 53.490 | 52.109 | 54.230 | 54.952 | 55.686 | 56.430 | 57.183 | |
| 6502.0 | Geschäftsausgaben lt. SN 9321 | | **11.788** | 12.201 | 19.505 | 11.788 | 11.788 | 11.788 | 11.788 | 11.788 | |
| 6619.0 | Vermischte Ausgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2411.5920.5 u.a. | | **600** | 600 | 409 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 40 |
| 6780.3 | Personalausgaben Schulsozialarbeit | 15 | **110.000** | 116.000 | 44.858 | 110.550 | 111.103 | 111.659 | 112.217 | 112.778 | 11 |
| | Summe der Ausgaben | | **982.039** | 938.877 | 1.025.529 | 935.970 | 940.872 | 945.823 | 950.823 | 955.873 | |
| | Ergebnis | | **975.039** | 929.947 | 1.018.684 | 928.970 | 933.872 | 938.823 | 943.823 | 948.873 | |
| | | | **Zuschuss** | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | |

1 Die Schulräume werden der Industrie- und Handelskammer, der Kreishandwerkerschaft und der Volkshochschule für Fortbildungskurse überlassen.

2 Gem. Beschluss des Berufsschulausschusses vom 23.11.1982 wird von den Schülern pro Kochtag ein Kostenbeitrag erhoben.

3 In den Beruflichen Schulen Dieringhausen werden in den Pausen Getränke und andere Waren durch die Ehefrau des Hausmeisters verkauft. Die Ehefrau des Hausmeisters nimmt teilweise Einrichtungen des Kreises, insbesondere Strom für den Getränkeautomaten, in Anspruch. Das pauschalierte Nutzungsentgelt i. H. v. 5% der für die Nebentätigkeit bezogenen Vergütung gem. § 18 Abs. 1 NtV kann für die Ehefrau nicht festgesetzt werden. Es ist beabsichtigt zwischen Amt 40 und dem Hausmeister ein Nutzungsvertrag zu schließen, in dem für die Benutzung der dienstlichen Räume eine Miete festgesetzt wird. Die weitere Zuständigkeit liegt bei Amt 40 in Zusammenarbeit mit Amt 23.

4 Erläuterungen siehe Hhst. 0600 1510.5

5 siehe HHSt. 2410.4160.8

6 In der Sporthalle Dieringhausen werden im außerschulischen Bereich fast ausschließlich Gebühren für die Tribünenbenutzung erhoben. Die Sporthalle steht nur im Ausnahmefall zahlungspflichtigen Nutzern zur Verfügung. Es werden Gebühreneinnahmen erwartet für die außerschulische Nutzung des Gymnastikraumes und der Tribüne in der Sporthalle.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 7 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 8 | Der Einsatz von Zivildienstleistenden ist zur Unterstützung der Maßnahme "Sozialpädagogische Betreuung von jungen Menschen zur Hinführung an das Beschäftigungssystem" am Berufskolleg Oberberg in Gummersbach-Dieringhausen vorgesehen. Die Finanzierung des Eigenanteils für den Einsatz der Zivildienstleistenden erfolgt aus einer z. Zt. nicht besetzten Stelle. | | | | | | | | | | |
| 9 | Die Maßnahme ist abgeschlossen. | | | | | | | | | | |
| 10 | siehe Hhst. 1300.5010.2<br><br>Erhöhung wegen Wartung zusätzlicher Lüftungsanlagen. | | | | | | | | | | |
| 11 | Siehe HHSt. 2410.9350.7.<br>Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2007 in Höhe von 56.300 € enthalten. | | | | | | | | | | |
| 12 | Siehe Erl. zu HST 0200 5401.2 | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

13 Es handelt sich um den Bedarf zur Durchführung des Unterrichts.

Allgemeine Vorbemerkung:
Im Interesse einer sachgerechten und objektiven Mittelveranschlagung für die Berufskollegs des Kreises werden die Haushaltsansätze für bestimmte Kostenarten auf der Basis von Grundbeträgen pro Schule und Kopfbeträgen pro Schüler nach den jeweils aktuellen Schülerzahlen ermittelt.

Im Haushaltsjahr 2006 wurden die 208 Haushaltsstellen des Schulbereiches neu geordnet und - soweit möglich und sinnvoll - zusammengefasst. Dadurch ist es möglich, in den nächten zwei Jahren etwa 85 Haushaltsstellen einzusparen und die zur Verfügung gestellten Mittel flexibler einzusetzen. Einige der Haushaltsstellen, die ab dem Haushaltsjahr 2006 wegfallen, sind zwar noch im Haushaltsplan nachrichtlich ausgewiesen, aber mit einem "*" gekennzeichnet. In 2007 wurden zudem einige Grund- und Kopfbeträge den aktuellen Verhältnissen angepasst.

Folgende Beträge gelten für 2007:

| | Schule gewerbliche | Schule kaufmännische |
|---|---|---|
| Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf (5920) | | |
| Berufsschule | 4,00 € | 2,00 € |
| Berufsgrundschuljahr | 200,00 € | 23,00 € |
| Berufsfachschule | 110,00 € | 8,00 € |
| Fachoberschule | 5,00 € | 5,00 € |
| Fachschule | 2,00 € | 8,00 € |
| Fachschule für Sozialpädagogik | | 26,00 € |

| | | |
|---|---|---|
| Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar (SN 52..) | | |
| Grundbetrag | 15.000,00 € | |
| + Schulsozialarbeit BKO Dieringhausen | 1.000,00 € | |
| + Schulsozialarbeit BKO Gummersbach | 1.000,00 € | |
| + Kopfbetrag pro | | |
| - Berufsschüler/in | 4,00 € | |
| - sonstige Schüler/innen | 25,00 € | |

| | |
|---|---|
| Bürobedarf (SN 650.) | |
| Grundbetrag | 5.000,00 € |
| + Schulsozialarbeit BKO Dieringhausen | 1.000,00 € |
| + Zuschlag Außenstelle Windhagen | 1.000,00 € |
| + Schulsozialarbeit BKO Gummersbach | 1.000,00 € |
| + Zuschlag Außenstelle Waldbröl | 1.000,00 € |
| + Kopfbetrag pro Schüler/in | 6,00 € |

14 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

15 Am Berufskolleg Oberberg in Gummersbach-Dieringhausen wurde seit 1994 im Rahmen von Schulsozialarbeit eine sozialpädagogische Betreuung von Schülern/Schülerinnen mit einem besonderen Betreuungsbedarf geleistet, die aus Mitteln der Arbeitsverwaltung finanziert wurde. Ab 2005 ist eine erneute Förderung aus Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit nicht mehr möglich. Es ist daher beabsichtigt, diese wichtige Maßnahme der Berufsorientierung und Vermeidung von Jugendarbeitslosigkeit fortzuführen. Die bisher bis zum 31.03.2005 mit 30 Std./Woche geleistete Maßnahme soll ab 01.04.2005 mit 2 Stellen durchgeführt werden.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5001.7 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9311 | | **152.919** | 127.038 | 117.718 | 128.821 | 128.821 | 128.821 | 128.821 | 128.821 | |
| 5300.5 | Anmietung von Klassenräumen | 1 | **71.000** | 71.000 | 39.164 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 23 |
| 5920.5 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf gegenseitig deckungsfähig mit 2460.5920.5 u.a. | 2 | **2.800** | 2.800 | 975 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 40 |
| 6002.4 | Unterrichtsverbrauchsmaterial * | 3 | **0** | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6311.0 | Lernmittel lt. SN 9316 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6391.3 | Schülerbeförderungskosten lt. SN 9317 | | **5.000** | 4.700 | 1.111 | 5.150 | 5.304 | 5.464 | 5.628 | 5.796 | |
| 6499.4 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **19.170** | 18.362 | 15.016 | 19.458 | 19.749 | 20.045 | 20.345 | 20.651 | |
| 6502.9 | Geschäftsausgaben lt. SN 9321 | | **5.579** | 5.822 | 9.163 | 5.579 | 5.579 | 5.579 | 5.579 | 5.579 | |
| | Summe der Ausgaben | | **256.468** | 229.722 | 184.701 | 232.808 | 233.253 | 233.709 | 234.173 | 234.647 | |
| | Ergebnis | | **256.468** **Zuschuss** | 229.722 Zuschuss | 184.701 Zuschuss | 232.808 Zuschuss | 233.253 Zuschuss | 233.709 Zuschuss | 234.173 Zuschuss | 234.647 Zuschuss | |

1 Aufgrund erhöhter Anmeldungen am BK Dieringhausen für das Schuljahr 2005/06 müssen 6 zusätzliche Schulklassen untergebracht werden. Die Schule selbst verfügt über keinerlei Raumreserven. Der Raumbedarf kann nur über eine Anmietung von 6 Klassenräumne für die abgedeckt werden.

2 siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.5920.6

3 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anord-nungs-befugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1100.5 | Benutzung der Schulräume durch Dritte | 1 | **1.000** | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 23 |
| 1101.4 | Einnahmen aus Nebentätigkeit | 2 | **80** | 10 | 4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 11 |
| 1400.2 | Wohnungsmiete und Dienstwohnungsvergütungen | 3 | **6.000** | 4.500 | 5.992 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 2311 |
| 1402.0 | Anteil d.Dienstwohnungsinhaber u. Mieter a.d.Heizkosten | 4 | **600** | 600 | 467 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2311 |
| 1501.0 | Sonstige Einnahmen | | **0** | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 1510.9 | Einnahmen aus Versicherungsansprüchen | 5 | **0** | 0 | 6.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1570.6 | Vermischte Einnahmen * | 6 | **0** | 0 | 26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 1690.1 | Inanspruchnahme d.Sporthalle G'bach d.außerschul. Sport | 7 | **100** | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51 |
| 1711.6 | Landeszuschuss zu Fördermaßnahmen * zweckgebunden für 2412.5200.5 | 8 | **0** | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | Summe der Einnahmen | | **7.780** | 6.210 | 13.954 | 7.780 | 7.780 | 7.780 | 7.780 | 7.780 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.0 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **262.268** | 259.640 | 268.563 | 264.891 | 267.540 | 270.215 | 272.918 | 275.647 | |
| 5002.5 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9312 | | **414.005** | 347.280 | 220.524 | 266.956 | 266.956 | 266.956 | 266.956 | 266.956 | |
| 5005.2 | Instandhaltung Sporthalle | 9 | **21.000** | 15.500 | 65.937 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 23 |
| 5006.1 | Beseitigung von Brandschutzmängeln | 10 | **0** | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5007.0 | Brandschutzmaßnahmen Sporthalle | 11 | **80.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5012.3 | Technische Instandhaltung gegenseitig deckungsfähig mit 2414.5012.1 u.a. | 12 | **17.000** | 12.000 | 16.462 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 23 |
| 5200.5 | Durchführung von Fördermaßnahmen * Erhöhung um Mehreinnahme bei 2412.1711.6 | 13 | **0** | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 5300.4 | Anmieten von Klassenräumen | 14 | **30.000** | 30.000 | 132.854 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 23 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5301.3 | Leasing EDV<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2414.5301.1 u.a. | 15 | **39.000** | 62.500 | 79.451 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 40 |
| 5400.3 | Grundbesitzabgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2414.5400.1 u.a. | 16 | **19.000** | 19.000 | 18.602 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 23 |
| 5920.4 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2412.6619.8 u.a. | 17 | **2.400** | 2.500 | 736 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 40 |
| 6002.3 | Unterrichtsverbrauchsmaterial * | 18 | **0** | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6311.9 | Lernmittel lt. SN 9316 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6499.3 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **39.444** | 38.401 | 36.998 | 39.989 | 40.544 | 41.104 | 41.674 | 42.251 | |
| 6503.7 | Geschäftsausgaben lt. SN 9322 | | **15.134** | 16.774 | 11.077 | 11.458 | 11.458 | 11.458 | 11.458 | 11.458 | |
| 6580.3 | Umzugskosten * | 19 | **0** | 0 | 920- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6619.8 | Vermischte Ausgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2464.5920.1 u.a. | | **300** | 300 | 329 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 40 |
| 6780.1 | Personalausgaben Schulsozialarbeit | 20 | **54.900** | 52.800 | 41.671 | 55.175 | 55.451 | 55.728 | 56.007 | 56.287 | 11 |
| | Summe der Ausgaben | | **994.451** | 856.695 | 899.140 | 762.169 | 765.649 | 769.161 | 772.713 | 776.299 | |
| | Ergebnis | | **986.671**<br>**Zuschuss** | 850.485<br>Zuschuss | 885.186<br>Zuschuss | 754.389<br>Zuschuss | 757.869<br>Zuschuss | 761.381<br>Zuschuss | 764.933<br>Zuschuss | 768.519<br>Zuschuss | |

1 Siehe Erläuterungen zu Hst. 2410.1100.7

2 In den Berufl. Schulen in Gummersbach werden in den Pausen Getränke und andere Waren durch den Hausmeister verkauft.
Hierfür ist ein pauschales Nutzungsentgelt i.H.v. 5% der für die Nebentätigkeit bezogenen Vergütung gem. § 18 Abs. 1 NtV festzusetzen. Im Jahre 2005 wurden Einnahmen i. H. v. 1.282,79 € erzielt, so dass ein Entgelt i. H. v. 64,14 € zu entrichten war.

Die Einnahmen sind eher gleichbleibend, mit erheblichen Abweichungen wird nicht gerechnet.

3 Veranschlagt sind lediglich noch die Mieteinnahmen für die Dienstwohnung im Berufskolleg Waldbröl.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 4 | Siehe auch Erl. zu HST 2412 1400.2 | | | | | | | | | | |
| 5 | Erläuterungen siehe Hhst. 0600 1510.5 | | | | | | | | | | |
| 6 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 7 | Entsprechend der geltenden Gebührensatzung des Kreises werden für die außerschulische Nutzung des Sportgebäudes in Gummersbach durch Institute, die von den Sporttreibenden selbst ein Entgelt verlangen, je angefangene Benutzungsstunde 10,00 EURO erhoben. Eine gebührenpflichtige Nutzung des Gymnastikraumes lässt sich zur Zeit nicht erkennen. | | | | | | | | | | |
| 8 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 9 | Folgende Maßnahem sind veranschlagt:<br><br>Renovierungsanstrich 6.500 €<br>Türerneuerung Dusch/ Umkleideräume 2.500 €<br>Einbauschrank Gymnastikraum 2.500 €<br>Parkettarbeiten Gymnastikraum 3.500 €<br>Kleinreparaturen 3.000 €<br>Unvorhergesehenes 3.000 €<br>Insgesamt 21.000 € | | | | | | | | | | |
| 10 | Veranschlagt sind die Brandschutzmaßnahmen (3.BA) im Berufkolleg Waldbröl. | | | | | | | | | | |
| 11 | Bei einer bauaufsichtlichen Begehung wurden gravierende Brandschutzmängel festgestellt:<br>Für den Brandschutz sind folgende Maßnahmen erforderlich<br>1. Zweiter Fluchtweg aus Gymnastikraum im UG<br>2. Abschottung der Treppenhäuser<br>3. Einbau von Brandschutztüren<br>4. Einbau eines Rauchabzuges im 2. Treppenhaus<br>5. Ausrichten der Türen in Fluchtrichtung | | | | | | | | | | |
| 12 | siehe Hhst. 1300.5010.2 | | | | | | | | | | |
| 13 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 14 | Bedingt durch steigende Schülerzahlen reichen die Raumreserven im Berufskolleg Waldbröl nicht mehr aus, allen Klassen einen ordnungsgemäßen Unterricht zu gewährleisten. Aus diesem Grund sind zur Unterbringung von 6 Klassen bei der Kreiskrankenhaus Waldbröl GmbH Flächen angemietet worden. Bis einschl. 2005 waren auch Klassenräume für das BK Gummersbach bei der Fa. Merten angemietet. | | | | | | | | | | |
| 15 | Siehe HHSt. 2410.9350.7. Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2007 in Höhe von 14.000 € enthalten. | | | | | | | | | | |
| 16 | Siehe Erläuterung zu HST 0200 5401.2 | | | | | | | | | | |
| 17 | siehe Erläuterungen zu Hhst. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 18 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 19 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 20 | Am Berufskolleg Oberberg in Gummersbach-Hepel wurde seit 1999 im Rahmen von Schulsozialarbeit eine sozialpädagogische Betreuung von Schülern/Schülerinnen mit einem besonderen Betreuungsbedarf geleistet, die aus Mitteln der Arbeitsverwaltung finanziert wurde. Ab 2005 ist eine erneute Förderung aus Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit nicht mehr möglich. Es ist daher beabsichtigt, diese wichtige Maßnahme der Berufsorientierung und Vermeidung von Jugendarbeitslosigkeit fortzuführen. Die bisher bis zum 31.03.2005 mit 30 Std./Woche geleistete Maßnahme soll ab 01.04.2005 mit einer Stelle durchgeführt werden. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1100.3 | Schulraumbenutzung durch Dritte | 1 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 1101.2 | Einnahmen aus der Nebentätigkeit | 2 | **0** | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1400.0 | Dienstwohnungsvergütung | 3 | **5.000** | 4.500 | 4.468 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 11 |
| 1500.9 | Sonstige Einnahmen | | **0** | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 1510.7 | Einnahmen aus Versicherungsansprüchen | 4 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1690.9 | Inanspruchnahme d. Sporthalle f. außerschulischen Sport | 5 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| | Summe der Einnahmen | | **5.000** | 4.545 | 5.709 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.8 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **154.599** | 182.839 | 207.928 | 156.145 | 157.706 | 159.283 | 160.877 | 162.485 | |
| 5004.1 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9313 | | **170.494** | 134.771 | 187.945 | 113.119 | 113.119 | 113.119 | 113.119 | 113.119 | |
| 5011.2 | Brandschutzmaßnahmen | 6 | **250.000** | 1.000.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5012.1 | Technische Instandhaltung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2710.5012.2 u.a. | 7 | **19.000** | 19.000 | 9.537 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 23 |
| 5300.2 | Anmieten von Containerklassen | 8 | **34.000** | 34.000 | 143.602 | 34.000 | 34.000 | 23.000 | 0 | 0 | 23 |
| 5301.1 | Leasing EDV<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2710.5301.2 u.a. | 9 | **66.300** | 60.000 | 47.315 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 40 |
| 5400.1 | Grundbesitzabgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2710.5405.7 u.a. | 10 | **10.500** | 10.500 | 9.827 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 23 |
| 5920.2 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2414.6619.6 u.a. | 11 | **2.400** | 2.500 | 1.526 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 40 |
| 6002.1 | Unterrichtsverbrauchsmaterial * | 12 | **0** | 0 | 2.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6311.7 | Lernmittel lt. SN 9316 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6499.1 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **20.576** | 20.559 | 18.646 | 20.849 | 21.127 | 21.407 | 21.692 | 21.982 | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6504.4 | Geschäftsausgaben lt. SN 9323 | | **6.239** | 4.615 | 6.653 | 4.671 | 4.671 | 4.671 | 4.671 | 4.671 | |
| 6619.6 | Vermischte Ausgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2415.5920.1 u.a. | | **300** | 300 | 228 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **734.408** | 1.469.084 | 995.547 | 427.284 | 429.123 | 419.980 | 398.859 | 400.757 | |
| | Ergebnis | | **729.408**<br>**Zuschuss** | 1.464.539<br>Zuschuss | 989.838<br>Zuschuss | 422.184<br>Zuschuss | 423.923<br>Zuschuss | 414.680<br>Zuschuss | 393.459<br>Zuschuss | 395.257<br>Zuschuss | |

1 Siehe Erläuterung zu HST 2410 1100.7. Im BK Wipperfürth findet keine externe Nutzung statt.

2 In den Beruflichen Schulen in Wipperfürth werden in den Pausen Getränke und andere Waren durch die Ehefrau des Hausmeisters verkauft. Die Ehefrau des Hausmeisters nimmt teilweise Einrichtungen des Kreises in Anspruch. Das pauschalierte Nutzungsentgelt i. H. v. 5% der für die Nebentätigkeit bezogenen Vergütung gem. § 18 Abs. 1 NtV kann für die Ehefrau nicht festgesetzt werden. Es ist beabsichtigt zwischen Amt 40 und dem Hausmeister ein Nutzungsvertrag zu schließen, in dem für die Benutzung der diensltichen Räume eine Miete festgesetzt wird. Die weitere Zuständigkeit liegt bei Amt 40 in Zusammenarbeit mit Amt 23.

3 Dienstwohnungen sind Wohnungen, die an einen bestimmten Dienstposten gebunden sind. Die Dienstwohnungen des Oberbergischen Kreises werden ausschließlich von Hausmeistern bewohnt. Die Dienstwohnungsvergütung wird nach der Dienstwohnungsverordnung berechnet.
Es handelt sich um die Dienstwohnung der Beruflichen Schulen in Wipperfürth.

Die Dienstwohnungsvergütung wird nach der Dienstwohnungsverordnung berechnet. Eine Neuberechnung wird bei jeder Vergütungserhöhung sowie einer Änderung der Dienstaltersstufe erforderlich.

4 Erläuterungen siehe Hhst. 0600 1510.5

5 Gebührenpflichtige Aktivitäten in den kreiseigenen Turnhallen der Beruflichen Schulen Wipperfürth werden fast ausschließlich durch die KVHS durchgeführt. Die Verantwortung für die Vergabe der Turnhallen an außerschulische Nutzer ist dem Stadtsportverband Wipperfürth vor Jahren übertragen worden.

6 Im Sommer 2003 fand die Brandschau im BK Wipperfürth statt. Nach aktuellem Planungsstand belaufen sich die Gesamtkosten auf rd. 2.110.000 €. In 2004 und 2005 wurden 860.000 € verausgabt, für 2006 sind im III. BA 1.000.000 € eingeplant. Für Restarbeiten werden in 2007 noch 250.000 € benötigt.

7 siehe Hhst. 1300.5010.2

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 8 | Für eine Übergangszeit von drei bis fünf Jahren muss zusätzlicher Klassenraum in Form von Mietcontainern bereitgestellt werden. | | | | | | | | | | |
| 9 | Siehe HHSt. 2410.9350.7.<br>Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2007 in Höhe von 68.500 € enthalten. | | | | | | | | | | |
| 10 | Siehe Erläuterung zu HST 0200 5401.2 | | | | | | | | | | |
| 11 | siehe Erläuterungen zu Hhst. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 12 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5004.0 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9313 | | **134.549** | 109.437 | 45.765 | 89.270 | 89.270 | 89.270 | 89.270 | 89.270 | |
| 5920.1 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf gegenseitig deckungsfähig mit 2467.5920.8 u.a. | 1 | **1.600** | 1.700 | 283 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 40 |
| 6002.0 | Unterrichtsverbrauchsmaterial * | 2 | **0** | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6311.6 | Lernmittel lt. SN 9316 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6391.9 | Schülerbeförderungskosten lt. SN 9317 | | **5.000** | 4.700 | 0 | 5.150 | 5.304 | 5.464 | 5.628 | 5.796 | |
| 6499.0 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **9.900** | 10.329 | 9.823 | 10.048 | 10.199 | 10.352 | 10.507 | 10.664 | |
| 6504.3 | Geschäftsausgaben lt. SN 9323 | | **4.924** | 3.747 | 1.619 | 3.687 | 3.687 | 3.687 | 3.687 | 3.687 | |
| | Summe der Ausgaben | | **155.973** | 129.913 | 57.968 | 109.755 | 110.060 | 110.373 | 110.692 | 111.017 | |
| | Ergebnis | | **155.973** **Zuschuss** | 129.913 Zuschuss | 57.968 Zuschuss | 109.755 Zuschuss | 110.060 Zuschuss | 110.373 Zuschuss | 110.692 Zuschuss | 111.017 Zuschuss | |

1 siehe Erläuterungen zu Hhst. 2410.5920.6

2 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5001.7 | Sächl. Verwaltungs-und Betriebsaufwand lt. SN 9311 | | **4.758** | 4.287 | 3.660 | 4.008 | 4.008 | 4.008 | 4.008 | 4.008 | |
| 5920.5 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf gegenseitig deckungsfähig mit 2461.5920.4 u.a. | 1 | **4.400** | 4.800 | 470 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 40 |
| 6002.4 | Unterrichtsverbrauchsmaterial * | 2 | **0** | 0 | 4.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6311.0 | Lernmittel lt. SN 9316 | | **600** | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 6391.3 | Schülerbeförderungskosten lt. SN 9317 | | **9.100** | 10.600 | 10.219 | 9.373 | 9.654 | 9.944 | 10.242 | 10.549 | |
| 6499.4 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **533** | 574 | 497 | 541 | 549 | 557 | 566 | 574 | |
| 6502.9 | Geschäftsausgaben lt. SN 9321 | | **174** | 196 | 285 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| | Summe der Ausgaben | | **19.565** | 21.157 | 20.272 | 19.096 | 19.385 | 19.683 | 19.990 | 20.305 | |
| | Ergebnis | | **19.565** **Zuschuss** | 21.157 Zuschuss | 20.272 Zuschuss | 19.096 Zuschuss | 19.385 Zuschuss | 19.683 Zuschuss | 19.990 Zuschuss | 20.305 Zuschuss | |

1 siehe Erläuterungen zu Hhst. 2410.5920.6

2 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5001.6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9311 | | **45.421** | 32.872 | 31.592 | 38.263 | 38.263 | 38.263 | 38.263 | 38.263 | |
| 5920.4 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf gegenseitig deckungsfähig mit 2462.5920.3 u.a. | 1 | **42.000** | 36.800 | 4.226 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 40 |
| 6002.3 | Unterrichtsverbrauchsmaterial * | 2 | **0** | 0 | 29.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6311.9 | Lernmittel lt. SN 9316 | | **7.500** | 7.800 | 6.797 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| 6391.2 | Schülerbeförderungskosten lt. SN 9317 | | **86.900** | 81.600 | 81.641 | 89.506 | 92.191 | 94.961 | 97.808 | 100.741 | |
| 6499.3 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **5.096** | 4.399 | 3.093 | 5.172 | 5.250 | 5.328 | 5.409 | 5.490 | |
| 6502.8 | Geschäftsausgaben lt. SN 9321 | | **1.657** | 1.507 | 2.459 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | |
| | Summe der Ausgaben | | **188.574** | 164.978 | 159.162 | 184.098 | 186.861 | 189.709 | 192.637 | 195.651 | |
| | Ergebnis | | **188.574** **Zuschuss** | 164.978 Zuschuss | 159.162 Zuschuss | 184.098 Zuschuss | 186.861 Zuschuss | 189.709 Zuschuss | 192.637 Zuschuss | 195.651 Zuschuss | |

1 siehe Erläuterungen zu Hhst. 2410.5920.6

2 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1100.4 | Schülerbeitrag zum Fach Nahrungszubereitung | 1 | **4.000** | 4.000 | 3.670 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 40 |
| | Summe der Einnahmen | | **4.000** | 4.000 | 3.670 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5001.5 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9311 | | **158.541** | 92.376 | 83.468 | 133.557 | 133.557 | 133.557 | 133.557 | 133.557 | |
| 5920.3 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf gegenseitig deckungsfähig mit 2470.5920.3 u.a. | 2 | **80.600** | 62.000 | 14.402 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 40 |
| 6002.2 | Unterrichtsverbrauchsmaterial * | 3 | **0** | 0 | 41.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6311.8 | Lernmittel lt. SN 9316 | | **22.800** | 24.400 | 18.192 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | |
| 6391.1 | Schülerbeförderungskosten lt. SN 9317 | | **303.200** | 234.100 | 234.149 | 312.294 | 321.660 | 331.324 | 341.259 | 351.494 | |
| 6499.2 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **15.359** | 12.360 | 10.207 | 15.589 | 15.823 | 16.060 | 16.301 | 16.545 | |
| 6502.7 | Geschäftsausgaben lt. SN 9321 | | **5.784** | 4.234 | 6.498 | 5.784 | 5.784 | 5.784 | 5.784 | 5.784 | |
| | Summe der Ausgaben | | **586.284** | 429.470 | 408.406 | 570.624 | 580.224 | 590.125 | 600.301 | 610.780 | |
| | Ergebnis | | **582.284** **Zuschuss** | 425.470 Zuschuss | 404.736 Zuschuss | 566.624 Zuschuss | 576.224 Zuschuss | 586.125 Zuschuss | 596.301 Zuschuss | 606.780 Zuschuss | |

1 siehe Erläuterungen zu Hhst. 2410.1101.6

2 siehe Erläuterungen zu Hhst. 2410.5920.6

3 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5002.2 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9312 | | **14.539** | 6.697 | 2.978 | 9.375 | 9.375 | 9.375 | 9.375 | 9.375 | |
| 5920.1 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf gegenseitig deckungsfähig mit 2465.5920.0 u.a. | 1 | **300** | 200 | 20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 40 |
| 6311.6 | Lernmittel lt. SN 9316 | | **1.200** | 700 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 6391.9 | Schülerbeförderungskosten lt. SN 9317 | | **21.500** | 10.400 | 6.554 | 22.145 | 22.809 | 23.494 | 24.199 | 24.925 | |
| 6499.0 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **1.019** | 574 | 384 | 1.034 | 1.050 | 1.065 | 1.081 | 1.098 | |
| 6503.4 | Geschäftsausgaben lt. SN 9322 | | **532** | 323 | 149 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | |
| | Summe der Ausgaben | | **39.090** | 18.894 | 10.585 | 34.457 | 35.137 | 35.837 | 36.558 | 37.301 | |
| | Ergebnis | | **39.090** **Zuschuss** | 18.894 Zuschuss | 10.585 Zuschuss | 34.457 Zuschuss | 35.137 Zuschuss | 35.837 Zuschuss | 36.558 Zuschuss | 37.301 Zuschuss | |

1 siehe Erläuterungen zu Hhst. 2410.5920.6

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5002.1 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9312 | | **226.388** | 179.918 | 112.977 | 145.977 | 145.977 | 145.977 | 145.977 | 145.977 | |
| 5920.0 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf gegenseitig deckungsfähig mit 2471.5920.2 u.a. | 1 | **5.200** | 5.200 | 3.481 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 40 |
| 6311.5 | Lernmittel lt. SN 9316 | | **19.200** | 19.000 | 13.994 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | |
| 6391.8 | Schülerbeförderungskosten lt. SN 9317 | | **290.000** | 284.500 | 212.267 | 298.698 | 307.656 | 316.899 | 326.403 | 336.191 | |
| 6499.9 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **15.870** | 15.421 | 14.564 | 16.107 | 16.349 | 16.594 | 16.843 | 17.095 | |
| 6503.3 | Geschäftsausgaben lt. SN 9322 | | **8.276** | 8.690 | 5.676 | 6.266 | 6.266 | 6.266 | 6.266 | 6.266 | |
| | Summe der Ausgaben | | **564.934** | 512.729 | 362.959 | 491.448 | 500.648 | 510.136 | 519.889 | 529.929 | |
| | Ergebnis | | **564.934** **Zuschuss** | 512.729 Zuschuss | 362.959 Zuschuss | 491.448 Zuschuss | 500.648 Zuschuss | 510.136 Zuschuss | 519.889 Zuschuss | 529.929 Zuschuss | |

1 siehe Erläuterungen zu Hhst. 2410.5920.6

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5004.7 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9313 | | **23.083** | 19.504 | 18.348 | 15.315 | 15.315 | 15.315 | 15.315 | 15.315 | |
| 5920.8 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf gegenseitig deckungsfähig mit 2468.5920.7 u.a. | 1 | **14.000** | 15.400 | 79 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 40 |
| 6002.7 | Unterrichtsverbrauchsmaterial * | 2 | **0** | 0 | 5.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6311.3 | Lernmittel lt. SN 9316 | | **1.800** | 1.900 | 1.799 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 6391.6 | Schülerbeförderungskosten lt. SN 9317 | | **31.400** | 31.700 | 24.770 | 32.342 | 33.312 | 34.313 | 35.342 | 36.401 | |
| 6499.7 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **1.699** | 1.841 | 1.197 | 1.724 | 1.750 | 1.776 | 1.803 | 1.830 | |
| 6504.0 | Geschäftsausgaben lt. SN 9323 | | **845** | 668 | 649 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | |
| | Summe der Ausgaben | | **72.827** | 71.013 | 52.794 | 65.814 | 66.810 | 67.837 | 68.893 | 69.979 | |
| | Ergebnis | | **72.827** **Zuschuss** | 71.013 Zuschuss | 52.794 Zuschuss | 65.814 Zuschuss | 66.810 Zuschuss | 67.837 Zuschuss | 68.893 Zuschuss | 69.979 Zuschuss | |

1 siehe Erläuterungen zu Hhst. 2410.5920.6

2 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5004.6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9313 | | **196.876** | 128.951 | 130.926 | 130.623 | 130.623 | 130.623 | 130.623 | 130.623 | |
| 5920.7 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf gegenseitig deckungsfähig mit 2472.5920.1 u.a. | 1 | **32.100** | 28.900 | 9.895 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 40 |
| 6002.6 | Unterrichtsverbrauchsmaterial * | 2 | **0** | 0 | 13.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6311.2 | Lernmittel lt. SN 9316 | | **23.500** | 20.700 | 21.790 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | |
| 6391.5 | Schülerbeförderungskosten lt. SN 9317 | | **251.900** | 209.300 | 174.945 | 259.455 | 267.236 | 275.265 | 283.520 | 292.023 | |
| 6499.6 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **14.486** | 12.170 | 10.658 | 14.703 | 14.924 | 15.147 | 15.375 | 15.605 | |
| 6504.9 | Geschäftsausgaben lt. SN 9323 | | **7.205** | 4.415 | 4.635 | 5.395 | 5.395 | 5.395 | 5.395 | 5.395 | |
| | Summe der Ausgaben | | **526.067** | 404.436 | 366.297 | 465.776 | 473.778 | 482.030 | 490.513 | 499.246 | |
| | Ergebnis | | **526.067** **Zuschuss** | 404.436 Zuschuss | 366.297 Zuschuss | 465.776 Zuschuss | 473.778 Zuschuss | 482.030 Zuschuss | 490.513 Zuschuss | 499.246 Zuschuss | |

1 siehe Erläuterungen zu Hhst. 2410.5920.6

2 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5001.5 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9311 | | **93.006** | 65.039 | 63.183 | 78.349 | 78.349 | 78.349 | 78.349 | 78.349 | |
| 5920.3 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf gegenseitig deckungsfähig mit 2480.5920.1 u.a. | 1 | **5.700** | 4.500 | 1.483 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 40 |
| 6002.2 | Unterrichtsverbrauchsmaterial * | 2 | **0** | 0 | 3.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6311.8 | Lernmittel lt. SN 9316 | | **5.700** | 5.900 | 4.698 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| 6391.1 | Schülerbeförderungskosten lt. SN 9317 | | **76.900** | 61.700 | 74.199 | 79.207 | 81.582 | 84.033 | 86.553 | 89.149 | |
| 6499.2 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **9.827** | 8.702 | 8.581 | 9.974 | 10.124 | 10.276 | 10.429 | 10.585 | |
| 6502.7 | Geschäftsausgaben lt. SN 9321 | | **3.393** | 2.981 | 4.919 | 3.393 | 3.393 | 3.393 | 3.393 | 3.393 | |
| | Summe der Ausgaben | | **194.526** | 148.822 | 160.173 | 182.323 | 184.848 | 187.451 | 190.124 | 192.876 | |
| | Ergebnis | | **194.526** **Zuschuss** | 148.822 Zuschuss | 160.173 Zuschuss | 182.323 Zuschuss | 184.848 Zuschuss | 187.451 Zuschuss | 190.124 Zuschuss | 192.876 Zuschuss | |

1 siehe Erläuterungen zu Hhst. 2410.5920.6

2 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5002.3 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9312 | | **20.768** | 25.105 | 12.782 | 13.392 | 13.392 | 13.392 | 13.392 | 13.392 | |
| 5920.2 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf gegenseitig deckungsfähig mit 9312.5220.7 u.a. | 1 | **500** | 700 | 660 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 40 |
| 6311.7 | Lernmittel lt. SN 9316 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6391.0 | Schülerbeförderungskosten lt. SN 9317 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6499.1 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **1.456** | 2.152 | 1.648 | 1.478 | 1.500 | 1.522 | 1.545 | 1.568 | |
| 6503.5 | Geschäftsausgaben lt. SN 9322 | | **758** | 1.213 | 641 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | |
| | Summe der Ausgaben | | **23.482** | 29.170 | 15.731 | 15.943 | 15.965 | 15.987 | 16.010 | 16.033 | |
| | Ergebnis | | **23.482** **Zuschuss** | 29.170 Zuschuss | 15.731 Zuschuss | 15.943 Zuschuss | 15.965 Zuschuss | 15.987 Zuschuss | 16.010 Zuschuss | 16.033 Zuschuss | |

1 siehe Erläuterungen zu Hhst. 2410.5920.6

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5004.0 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9313 | | **18.798** | 22.037 | 21.780 | 12.473 | 12.473 | 12.473 | 12.473 | 12.473 | |
| 5920.1 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf gegenseitig deckungsfähig mit 9313.5240.2 u.a. | 1 | **100** | 300 | 178 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| 6311.6 | Lernmittel lt. SN 9316 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6391.9 | Schülerbeförderungskosten lt. SN 9317 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6499.0 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **1.383** | 2.080 | 2.010 | 1.404 | 1.425 | 1.446 | 1.468 | 1.490 | |
| 6504.3 | Geschäftsausgaben lt. SN 9323 | | **687** | 755 | 770 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | |
| | Summe der Ausgaben | | **20.968** | 25.172 | 24.738 | 14.491 | 14.512 | 14.533 | 14.555 | 14.577 | |
| | Ergebnis | | **20.968** **Zuschuss** | 25.172 Zuschuss | 24.738 Zuschuss | 14.491 Zuschuss | 14.512 Zuschuss | 14.533 Zuschuss | 14.555 Zuschuss | 14.577 Zuschuss | |

1 siehe Erläuterungen zu Hhst. 2410.5920.6

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5001.3 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9311 | | **28.116** | 29.663 | 26.933 | 23.686 | 23.686 | 23.686 | 23.686 | 23.686 | |
| 5920.1 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf gegenseitig deckungsfähig mit 9311.5210.0 u.a. | 1 | **700** | 800 | 30 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 40 |
| 6311.6 | Lernmittel lt. SN 9316 | | **4.600** | 5.900 | 6.597 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| 6391.9 | Schülerbeförderungskosten lt. SN 9317 | | **36.000** | 48.800 | 34.989 | 37.080 | 38.192 | 39.339 | 40.518 | 41.735 | |
| 6499.0 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **3.154** | 3.969 | 3.093 | 3.201 | 3.249 | 3.298 | 3.347 | 3.397 | |
| 6502.5 | Geschäftsausgaben lt. SN 9321 | | **1.025** | 1.359 | 2.100 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | |
| | Summe der Ausgaben | | **73.595** | 90.491 | 73.742 | 70.292 | 71.452 | 72.648 | 73.876 | 75.143 | |
| | Ergebnis | | **73.595** **Zuschuss** | 90.491 Zuschuss | 73.742 Zuschuss | 70.292 Zuschuss | 71.452 Zuschuss | 72.648 Zuschuss | 73.876 Zuschuss | 75.143 Zuschuss | |

1 siehe Erläuterungen zu Hhst. 2410.5920.6

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1301.1 | Kostenbeteiligung der Eltern an der Schülerverpflegung | 1 | **36.000** | 35.000 | 35.084 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 40 |
| 1400.1 | Dienstwohnungsvergütung | 2 | **5.100** | 4.900 | 4.713 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 11 |
| 1404.7 | Erstattung der Nebenkosten durch den LVR | 3 | **175.000** | 170.000 | 172.217 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 23 |
| 1510.8 | Einnahmen aus Versicherungsansprüchen | 4 | **0** | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1602.7 | Erstattung Bundesamt für den Zivildienst (Pflegedienst) | 5 | **30.000** | 30.000 | 24.833 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 40 |
| 1620.5 | Kostenerstattung durch den LVR | 6 | **73.000** | 71.000 | 100.261 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 40 |
| | Summe der Einnahmen | | **319.100** | 310.900 | 338.682 | 319.200 | 319.300 | 319.400 | 319.500 | 319.600 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.9 | Personalausgaben lt.SN 9301 | | **236.621** | 229.125 | 235.478 | 238.988 | 241.377 | 243.791 | 246.228 | 248.691 | |
| 4160.5 | Personalausgaben Zivildienst und FSJ<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2711.4160.4 u.a. | 7 | **86.000** | 86.000 | 80.235 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 40 |
| 5010.4 | Unterhaltung des Gebäudes | 8 | **45.000** | 63.000 | 42.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 23 |
| 5012.2 | Technische Instandhaltung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2711.5011.2 u.a. | 9 | **26.000** | 26.000 | 23.679 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 23 |
| 5200.4 | Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2710.5700.9 u.a. | 10 | **13.300** | 13.200 | 12.413 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 40 |
| 5301.2 | Leasing EDV<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2711.5301.1 u.a. | 11 | **1.100** | 1.800 | 1.801 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 40 |
| 5302.1 | Miete Telefonanlage | 12 | **10.000** | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10 |
| 5405.7 | Abgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2711.5405.6 u.a. | 13 | **6.000** | 5.500 | 4.746 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 23 |
| 5410.0 | Heizung, Strom, Wasser<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2711.5410.9 u.a. | 14 | **178.000** | 150.000 | 136.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 2310 |
| 5412.8 | Gebäudereinigung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2711.5411.8 u.a. | | **115.000** | 115.500 | 101.991 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 40 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5700.9 | Schülerverpflegung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2710.5920.3 u.a. | 15 | **46.000** | 45.000 | 41.651 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 40 |
| 5710.7 | Arzneimittel und Verbandmaterial * | 16 | **0** | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 5920.3 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2710.6501.8 u.a. | 17 | **23.400** | 23.200 | 1.131 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 40 |
| 6002.2 | Kosten des Werk- und Kochunterrichtes * | 18 | **0** | 0 | 6.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6300.1 | Schulveranstaltungen u.ä. * | 19 | **0** | 0 | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6301.0 | Kosten des Turn- und Schwimmunterrichtes * | 20 | **0** | 0 | 3.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6302.9 | Elternberatung * | 21 | **0** | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6312.7 | Lernmittel * | 22 | **0** | 0 | 2.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6390.2 | Schülerbeförderungskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2711.6390.1 u.a. | 23 | **425.000** | 390.000 | 385.321 | 438.000 | 450.000 | 464.000 | 478.000 | 492.000 | 40 |
| 6499.2 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **16.287** | 15.874 | 14.019 | 16.484 | 16.682 | 16.883 | 17.088 | 17.293 | |
| 6501.8 | Geschäftsausgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2710.6619.7 u.a. | 24 | **6.900** | 6.800 | 5.896 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 4010 |
| 6541.0 | Dienstreisen * | 25 | **0** | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6619.7 | Vermischte Ausgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2710.5200.4 u.a. | | **400** | 400 | 93 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 40 |
| 6700.7 | Erstattung Kosten für Lernbegleitung * | 26 | **0** | 3.000 | 32.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.235.008** | 1.184.399 | 1.134.542 | 1.255.572 | 1.270.159 | 1.286.774 | 1.303.416 | 1.320.084 | |
| | Ergebnis | | **915.908**<br>**Zuschuss** | 873.499<br>Zuschuss | 795.860<br>Zuschuss | 936.372<br>Zuschuss | 950.859<br>Zuschuss | 967.374<br>Zuschuss | 983.916<br>Zuschuss | 1.000.484<br>Zuschuss | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

1 Seit 1983 erfolgt die Abgabe des Mittagessens an Schüler grundsätzlich kostendeckend, wobei auf besonders gelagerte Fälle (Einkommen kleiner als 20% über den Regelsätzen der ALG-II Empfänger) Rücksicht genommen wird. Einnahmen und Ausgaben sind daher nicht genau deckungsgleich. Die Ansätze wurden den veränderten Schülerzahlen entsprechend angepasst.

2 Dienstwohnungen sind Wohnungen, die an einen bestimmten Dienstposten gebunden sind. Die Dienstwohnungen des Oberbergischen Kreises werden ausschließlich von Hausmeistern bewohnt. Die Dienstwohnungsvergütung wird nach der Dienstwohnungsverordnung berechnet.

Es handelt sich um die Dienstwohnung der Helen-Keller-Schule.
Die Dienstwohnungsvergütung wird nach der Dienstwohnungsverordnung berechnet. Eine Neuberechnung wird bei jeder Vergütungserhöhung sowie einer Änderung der Dienstaltersstufe erforderlich.

3 Veranschlägt sind die Zahlungen des LVR auf seinen Nebenkostenanteil für sein Teileigentum ( siehe auch Ausgabe-HST 2710 5010 / 5405 und 5412 ).
Durch die Erweiterung der Hugo Kückelhaus Schule erhöht sich der vom LVR zu erstattende Nebenkostenanteil.

4 siehe Hhst. 0600 1510.5

5 Durch die Kürzung der Zivildienstzeiten und der Tatsache, dass die Zahl der Zivildienstleistende (ZDL) rückläufig ist, können nicht mehr alle benötigten Stellen mit ZDL besetzt werden. Daher muss zunehmend auf das Freiwillige Soziale Jahr zurückgegriffen werden.

6 Der Landschaftsverband beteiligt sich an den Kosten für die von der Hugo-Kükelhaus-Schule mitgenutzten Einrichtungen der Helen-Keller-Schule im Wege der Erstattung. Erstattet werden vom Landschaftsverband anteilige Personal- und Sachkosten aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung in Höhe von zur Zeit 59,26 %.

7 siehe HHSt. 2710.1602.7

8 Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

| | |
|---|---|
| Sanierung von Klassen und Fluren | 25.000 € |
| Erneuerung von 2 Sandkästen | 2.500 € |
| Fliegengitter für Küchenfenster | 2.500 € |
| Erneuerung Fensterprofile | 5.000 € |
| Kleinreparaturen | 7.000 € |
| Unvorhergesehenes | 3.000 € |
| Insgesamt | 45.000 € |

9 siehe Hhst. 1300.5010.2

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

10 Allgemeine Vorbemerkungen:
Im Interesse einer sachgerechten und objektiven Mittelveranschlagung für die Förderschulen des Kreises werden die Haushaltsansätze für bestimmte Kostenarten auf der Basis von Kopfbeträgen pro Schüler nach den jeweils aktuellen Schülerzahlen ermittelt. Den besonderen Erfordernissen einzelner Schulen auf Grund der örtlichen Situation und der speziellen Aufgabenstellung wird durch entsprechende Zu- und Abschläge Rechnung getragen.

Im Haushaltsjahr 2006 wurden die 208 Haushaltsstellen des Schulbereiches neu geordnet und - soweit möglich und sinnvoll - zusammengefasst. Dadurch ist es möglich, in den nächten zwei Jahren etwa 85 Haushaltsstellen einzusparen und die zur Verfügung gestellten Mittel flexibler einzusetzen. Einige der Haushaltsstellen, die ab dem Haushaltsjahr 2006 wegfallen, sind zwar noch im Haushaltsplan nachrichtlich ausgewiesen, aber mit einem "*" gekennzeichnet.

Für 2007 gelten folgende Ansätze:
5200 Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar

| | |
|---|---|
| Grundbetrag Helen-Keller-Schule | 3.000,00 € |
| Grundbetrag Anne-Frank-Schule | 3.000,00 € |
| Grundbetrag Förderschule Sprache | 2.000,00 € |
| Grundbetrag Anna-Freud-Schule | 2.000,00 € |
| Grundbetrag Förderschule Emotionale & soziale Entwicklung | 2.000,00 € |
| Kopfbetrag je Schüler/in | 75,00 € |

5920 Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf

| | |
|---|---|
| Kopfbetrag Helen-Keller-Schule | 187,00 € |
| Kopfbetrag Anne-Frank-Schule | 187,00 € |
| Kopfbetrag Förderschule Sprache | 161,00 € |
| Kopfbetrag Anna-Freud-Schule | 161,00 € |
| Kopfbetrag Förderschule Emotionale & soziale Entwicklung | 220,00 € |

6501 Geschäftsausgaben

| | |
|---|---|
| Kopfbetrag pro Schüler/in | 50,00 € |
| Zuschlag Förderschule Sprache | 25,00 € |
| Zuschlag Anna-Freud-Schule | 50,00 € |
| Zuschlag Förderschule Emotionale & soziale Entwicklung | 25,00 € |

11 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.9350.7.
Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2007 in Höhe von 0 € enthalten.

12 Miet- und Wartungskosten für die Telefonanlage.

13 Siehe Erläuterung zu HST 0200 5401.2

14 Siehe Erläuterung zu HST 1300 5400.0

15 Siehe Erläuterungen zu Hhst. 2710.1301.1

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 16 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 17 | Siehe HHSt. 2710.5200.4. | | | | | | | | | | |
| 18 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 19 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 20 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 21 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 22 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 23 | Die Entwicklung des finanziellen Aufwandes für die Schülerbeförderung im Förderschulbereich ist eingeschränkt planbar, da er von den Ergebnissen der jährlichen Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und der Festsetzung des Förderorts abhängt. In den Ansätzen der Folgejahre sind zu erwartende Preiserhöhungen in Höhe von 3% pro Jahr eingeplant. | | | | | | | | | | |
| 24 | Siehe Erläuterungen zu Hhst. 2710.5200.4 | | | | | | | | | | |
| 25 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 26 | Künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anord-nungs-befugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1300.1 | Kostenbeteiligung der Eltern an der Schülerverpflegung | 1 | **25.000** | 25.000 | 24.802 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 40 |
| 1510.7 | Einnahmen aus Versicherungen | 2 | **0** | 0 | 2.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1601.7 | Erstattung Bundesamt für den Zivildienst (Pflegedienst) | | **15.000** | 15.000 | 13.293 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 40 |
| 1690.9 | Inanspruchnahme d.Sporthalle f.außerschulischen Sport | 3 | **200** | 200 | 480 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 51 |
| | Summe der Einnahmen | | **40.200** | 40.200 | 41.513 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.8 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **161.695** | 165.998 | 166.789 | 163.312 | 164.945 | 166.595 | 168.261 | 169.943 | |
| 4160.4 | Personalausgaben Zivildienst und FSJ<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2770.4160.2 u.a. | | **76.000** | 75.000 | 66.275 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 40 |
| 5011.2 | Technische Instandhaltung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2770.5011.0 u.a. | 4 | **6.000** | 5.500 | 3.776 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 23 |
| 5020.1 | Unterhaltung des Gebäudes | 5 | **42.500** | 30.000 | 76.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 23 |
| 5200.3 | Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2711.5700.8 u.a. | 6 | **9.800** | 10.500 | 8.603 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 40 |
| 5301.1 | Leasing EDV<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2740.5301.6 u.a. | 7 | **750** | 400 | 114 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 40 |
| 5405.6 | Abgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2770.5405.4 u.a. | 8 | **4.000** | 4.000 | 3.299 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 23 |
| 5410.9 | Heizung, Strom, Wasser, Reinigung,<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2740.5411.3 u.a. | 9 | **72.000** | 58.000 | 55.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 2310 |
| 5411.8 | Reinigungskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2740.5410.4 u.a. | | **37.300** | 38.100 | 35.726 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 40 |
| 5700.8 | Schülerverpflegung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2711.5920.2 u.a. | 10 | **35.000** | 35.000 | 33.075 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 40 |
| 5710.6 | Arzneimittel und Verbandmaterial * | 11 | **0** | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 5920.2 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2711.6301.9 u.a. | 12 | **15.400** | 17.100 | 3.021 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 40 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6002.1 | Kosten des Werk- und Kochunterrichts * | 13 | **0** | 0 | 5.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6300.0 | Schulveranstaltungen u. ä. * | 14 | **0** | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6301.9 | Kosten des Turn- und Schwimmunterrichts<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2711.6501.7 u.a. | 15 | **33.700** | 23.500 | 26.243 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 40 |
| 6312.6 | Lernmittel * | 16 | **0** | 0 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6390.1 | Schülerbeförderungskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2740.6390.6 u.a. | 17 | **310.000** | 313.000 | 309.216 | 319.000 | 328.000 | 338.000 | 348.000 | 359.000 | 40 |
| 6499.1 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **8.671** | 8.304 | 7.244 | 8.782 | 8.896 | 9.010 | 9.127 | 9.244 | |
| 6501.7 | Geschäftsausgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2711.6619.6 u.a. | 18 | **4.500** | 5.000 | 3.764 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4010 |
| 6619.6 | Vermischte Ausgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2711.5200.3 u.a. | | **300** | 300 | 244 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **817.616** | 789.702 | 807.755 | 835.844 | 846.591 | 858.355 | 870.138 | 882.937 | |
| | Ergebnis | | **777.416**<br>**Zuschuss** | 749.502<br>Zuschuss | 766.242<br>Zuschuss | 795.644<br>Zuschuss | 806.391<br>Zuschuss | 818.155<br>Zuschuss | 829.938<br>Zuschuss | 842.737<br>Zuschuss | |

1 Siehe Erläuterungen zu Hhst. 2710.1301.1

2 siehe Hhst. 0600 1510.5

3 Die Turnhalle der Anne-Frank-Schule Wipperfürth wird im außerschulischen Bereich ausschließlich durch die Kreisvolkshochschule gebührenpflichtig genutzt.

4 siehe Hhst. 1300.5010.2

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

5 Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

| | |
|---|---|
| Renovierungsanstrich div. Klassen | 10.000 € |
| Sanierung Außenputz | 2.500 € |
| Erneuerung von Klassentüren | 1.500 € |
| Einbau von elt. Türöffnern | 7.000 € |
| Austausch von 4 Heizungssschiebern | 3.000 € |
| San. Außenanstrich Containerplatz | 2.000 € |
| Austausch Leutmittel Sporthalle | 1.500 € |
| Kleinreparaturen | 5.000 € |
| Unvorhergesehenes | 5.000 € |
| Insgesamt | 42.500 € |

6 Siehe Erläuterungen zu Hhst. 2710.5200.4

7 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.9350.7.
Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2007 in Höhe von 2.000 € enthalten.

8 Siehe Erläuterung zu HSt 0200 5401.2

9 Siehe Erläuterung zu HST 1300 5400.0

10 Siehe Erläuterungen zu Hhst. 2710.1301.1

11 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

12 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2710.5200.4

13 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

14 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

15 Beteiligung an den laufenden Kosten des Hallenbades in Wipperfürth.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 16 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 17 | Siehe Erläuterungen zu Hhst. 2710.6390.2. Die Anne-Frank-Schule und die Förderschule Sprache Außenstelle Wipperfürth führen eine gemeinsame Schülerbeförderung durch. Die anteiligen Kosten der Förderschule Sprache werden bei Haushaltsstelle 2740.6390.6 gebucht. | | | | | | | | | | |
| 18 | Siehe Erläuterungen zu Hhst. 2710.5200.4 | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1510.2 | Einnahmen aus Versicherungen | 1 | **0** | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.3 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **31.092** | 31.053 | 30.337 | 31.403 | 31.718 | 32.034 | 32.355 | 32.678 | |
| 5010.8 | Gebäudeunterhaltung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2740.5200.8 u.a. | 2 | **600** | 600 | 262 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 40 |
| 5011.7 | Gebäudeunterhaltung Schule Wipperfürth | 3 | **9.500** | 11.000 | 11.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 23 |
| 5200.8 | Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2740.5920.7 u.a. | 4 | **11.400** | 10.600 | 9.249 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 40 |
| 5300.7 | Miete für das Schulgebäude Oberwiehl | | **70.100** | 70.100 | 66.600 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 40 |
| 5301.6 | Leasing EDV<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2760.5301.1 u.a. | 5 | **1.400** | 900 | 1.327 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 40 |
| 5410.4 | Reinigungskosten, Nebenkosten, Hausmeisterkosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2760.5411.8 u.a. | | **66.000** | 66.000 | 64.917 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 40 |
| 5411.3 | Bewirtschaftungskosten Wipperfürth<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2770.5410.7 u.a. | 6 | **5.500** | 5.500 | 5.514 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 23 |
| 5710.1 | Arzneimittel und Verbandsmaterial * | 7 | **0** | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 5920.7 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2740.6501.2 u.a. | 8 | **18.200** | 16.700 | 3.082 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 40 |
| 6002.6 | Kosten des Werkunterrichtes * | 9 | **0** | 0 | 3.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6300.5 | Schulveranstaltungen u. ä. * | 10 | **0** | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6301.4 | Kosten des Turn- und Schwimmunterrichtes * | 11 | **0** | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6312.1 | Lernmittel * | 12 | **0** | 0 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6390.6 | Schülerbeförderungskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2760.6390.1 u.a. | 13 | **305.000** | 280.000 | 261.950 | 314.000 | 323.000 | 333.000 | 343.000 | 353.000 | 40 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6499.6 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **5.364** | 4.946 | 5.251 | 5.441 | 5.518 | 5.596 | 5.676 | 5.757 | |
| 6501.2 | Geschäftsausgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2740.6619.1 u.a. | 14 | **9.400** | 8.600 | 6.307 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 4010 |
| 6619.1 | Vermischte Ausgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2740.5010.8 u.a. | | **400** | 400 | 332 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **533.956** | 506.399 | 476.376 | 538.344 | 547.736 | 558.130 | 568.531 | 578.935 | |
| | Ergebnis | | **533.956**<br>**Zuschuss** | 506.399<br>Zuschuss | 475.919<br>Zuschuss | 538.344<br>Zuschuss | 547.736<br>Zuschuss | 558.130<br>Zuschuss | 568.531<br>Zuschuss | 578.935<br>Zuschuss | |

1 siehe Hhst. 0600 1510.5

2 Gemäß Mietvertrag mit der Stadt Wiehl trägt der Kreis als Mieter die Kosten für bestimmte Unterhaltungsreparaturen.

3 Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

| | |
|---|---|
| Fassadensanierung | 3.000 € |
| Sanierung von Klassen und Fluren | 1.500 € |
| Kleinrepararuren | 2.500 € |
| Unvorhergesehenes | 2.500 € |
| Insgesamt | 9.500 € |

4 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2710.5200.4

5 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.9350.7.
Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2007 in Höhe von 0 € enthalten.

6 Siehe Erläuterung zu HST 1300 5400.3

7 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 8 | Siehe Erläuterungen zu Hhst. 2710.5200.4 | | | | | | | | | | |
| 9 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 10 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 11 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 12 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 13 | Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2710.6390.2 | | | | | | | | | | |
| 14 | Siehe Erläuterungen zu Hhst. 2710.5200.4 | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.8 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **19.838** | 18.628 | 19.806 | 20.037 | 20.236 | 20.439 | 20.644 | 20.850 | |
| 5200.3 | Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar gegenseitig deckungsfähig mit 2760.5920.2 u.a. | 1 | **3.700** | 3.600 | 2.364 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 40 |
| 5300.2 | Anmieten von Klassenräumen | 2 | **85.000** | 70.000 | 41.760 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 23 |
| 5301.1 | Leasing EDV gegenseitig deckungsfähig mit 2770.5301.9 u.a. | 3 | **1.550** | 1.800 | 3.474 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 40 |
| 5411.8 | Reinigungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 2770.5411.6 u.a. | 4 | **4.100** | 2.100 | 2.023 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 40 |
| 5920.2 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf gegenseitig deckungsfähig mit 2760.6501.7 u.a. | 5 | **3.200** | 3.100 | 923 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 40 |
| 6312.6 | Lernmittel * | 6 | **0** | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6390.1 | Schülerbeförderungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 2770.6390.9 u.a. | 7 | **12.000** | 10.000 | 9.045 | 12.400 | 12.800 | 13.200 | 13.600 | 14.000 | 40 |
| 6499.1 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **1.194** | 898 | 521 | 1.210 | 1.228 | 1.246 | 1.263 | 1.281 | |
| 6501.7 | Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 2760.6619.6 u.a. | 8 | **2.200** | 2.100 | 2.970 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 4010 |
| 6619.6 | Vermischte Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 2760.5200.3 u.a. | | **100** | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **132.882** | 112.326 | 83.317 | 133.497 | 134.114 | 134.735 | 135.357 | 135.981 | |
| | Ergebnis | | **132.882** **Zuschuss** | 112.326 Zuschuss | 83.317 Zuschuss | 133.497 Zuschuss | 134.114 Zuschuss | 134.735 Zuschuss | 135.357 Zuschuss | 135.981 Zuschuss | |

1 Siehe Erläuterungen zu Hhst. 2710.5200.4

2 Miete und Nebenkosten für die in den Räumen der Fa. Merten untergebrachten Schule für Kranke. Ab dem Sommer 2006 hat die Schule ihre endgültige Größe erreicht.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 3 | Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.9350.7.<br>Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2007 in Höhe von 2.000 € enthalten. | | | | | | | | | | |
| 4 | Nach den Sommerferien 2006 wurden weitere Räume angemietet. Daher erhöht sich die zu reinigende Fläche. | | | | | | | | | | |
| 5 | siehe Erläuterung zu HHSt. 2710.5200.4 | | | | | | | | | | |
| 6 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 7 | Siehe Erläuterungen zu Hhst. 2710.6390.2 | | | | | | | | | | |
| 8 | siehe Erläuterung zu Hhst. 2710.5200.4 | | | | | | | | | | |

**2 Schulen**

**27 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten** Haushaltsjahr 2007

**2770 Förderschule Emotionale u. soziale Entwicklung Vollmerhausen**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.2 | Gebühren | 1 | **0** | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 1500.7 | Sonstige Einnahmen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 1510.5 | Einnahmen aus Versicherungsansprüchen | 2 | **0** | 0 | 7.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1602.4 | Erstattung Bundesamt für den Zivildienst (Pflegedienst) | | **0** | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 1690.7 | Inanspruchnahme d. Sporthalle Vollmerh.f.außersch.Sport | 3 | **100** | 100 | 540 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51 |
| 1710.3 | Landeszuschuss zu Fördermaßnahmen<br>zweckgebunden für 2770.5201.0 | 4 | **13.750** | 13.750 | 16.875 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40 |
| 1720.1 | Zuschüsse Dritter | | **0** | 0 | 5.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Einnahmen | | **13.850** | 15.850 | 29.620 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.6 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **148.621** | 140.548 | 141.370 | 150.107 | 151.608 | 153.125 | 154.656 | 156.203 | |
| 4160.2 | Personalausgaben Zivildienst<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2410.4160.8 u.a. | 5 | **0** | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 5010.1 | Unterhaltung der Schulräume | 6 | **49.000** | 49.000 | 77.944 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 23 |
| 5011.0 | Technische Instandhaltung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.5009.9 u.a. | 7 | **3.500** | 3.000 | 3.427 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 23 |
| 5200.1 | Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2770.5920.0 u.a. | 8 | **8.800** | 8.200 | 11.802 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 40 |
| 5201.0 | Durchführung von Fördermaßnahmen<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 2770.1710.3 | 9 | **18.000** | 18.000 | 20.625 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 40 |
| 5301.9 | Leasing EDV<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2950.5301.1 u.a. | 10 | **1.800** | 1.300 | 1.398 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 40 |
| 5405.4 | Abgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3500.5405.9 u.a. | 11 | **3.500** | 3.500 | 2.553 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 23 |
| 5410.7 | Heizung, Strom, Wasser, Reinigung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3210.5400.5 u.a. | 12 | **49.500** | 46.500 | 42.800 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 2310 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5411.6 | Reinigungskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9311.5411.7 u.a. | | **14.000** | 13.900 | 13.424 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 40 |
| 5710.4 | Arzneimittel und Verbandmaterial * | 13 | **0** | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 5920.0 | Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsbedarf<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2770.6501.5 u.a. | 14 | **17.000** | 15.700 | 4.771 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 40 |
| 6002.9 | Kosten des Werk- und Kochunterrichts * | 15 | **0** | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6300.8 | Schulveranstaltungen u. ä. * | 16 | **0** | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6301.7 | Kosten des Turn- und Schwimmunterrichts * | 17 | **0** | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6312.4 | Lernmittel * | 18 | **0** | 0 | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6390.9 | Schülerbeförderungskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9317.6392.2 u.a. | 19 | **160.000** | 210.000 | 193.539 | 165.000 | 170.000 | 175.000 | 180.000 | 185.000 | 40 |
| 6499.9 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **6.976** | 7.186 | 6.668 | 7.066 | 7.156 | 7.251 | 7.342 | 7.435 | |
| 6501.5 | Geschäftsausgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2770.6619.4 u.a. | 20 | **6.800** | 6.200 | 7.236 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 4010 |
| 6619.4 | Vermischte Ausgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2770.5200.1 u.a. | | **300** | 300 | 238 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 40 |
| 6700.4 | Erstattung Kosten für Lernbegleitung * | 21 | **0** | 0 | 14.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **487.797** | 529.834 | 555.953 | 490.573 | 497.164 | 503.776 | 510.398 | 517.038 | |
| | Ergebnis | | **473.947** | 513.984 | 526.333 | 480.473 | 487.064 | 493.676 | 500.298 | 506.938 | |
| | | | **Zuschuss** | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | |

1 Im Rahmen der Verkehrserziehung in der Schule werden entsprechend den Durchführungsbestimmungen des Runderlasses des KM NW vom 22.06.1982 Mofakurse in der Förderschule Emotionale & soziale Entwicklung durchgeführt. Dem Schüler wird nach bestandener Prüfung eine Bescheinigung gem. der Straßenverkehrsordnung ausgestellt. Für die Ausstellung dieser Bescheinigung ist nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr eine Gebühr zu erheben.

2 siehe Hhst. 0600 1510.5

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

3 Einziger zahlungspflichtiger Nutzer in der Turnhalle der Schule für Erziehungshilfe in Vollmerhausen ist das Bildungswerk des Kreissportbundes Oberberg e. V..

4 Es handelt sich um Maßnahmen im Rahmen der Landesprogramme "Betreuung von Schülerinnen/Schülern in Grund- und Förderschulen vor und nach dem Unterricht" und "13plus". Das Land NRW gewährt zu den Maßnahmen einen Zuschuss.

5 Die Stelle ist z.Z. unbesetzt.

6 Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

| | |
|---|---|
| Erweiterung Satellitenanlage | 6.500 € |
| Beleuchtungsinstandsetztung Sporthalle | 1.500 € |
| Erneurung Außentüren | 8.000 € |
| Renovierungsanstrich Klassen | 5.000 € |
| Schrankenanlage | 5.000 € |
| Sanierung Sportplatzbelag | 11.000 € |
| Erneuerung Innentüren | 2.000 € |
| Kleinreparaturen | 5.000 € |
| Unvorhergesehenes | 5.000 € |
| Insgesamt | 49.000 € |

7 siehe Hhst. 1300.5010.2

8 Siehe Erläuterungen zu Hhst. 2710.5200.4

9 siehe Erläuterungen zu Hhst. 2770.1710.3

10 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.9350.7.
Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2007 in Höhe von 2.000 € enthalten.

11 Siehe Erläuterung zu HST 0200 5401.2
Ab 2005 erhöhter Restmüllanfall.

12 Siehe Erläuterung zu HST 1300 5400.0

13 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 14 | Siehe Erläuterungen zu Hhst. 2710.5200.4 | | | | | | | | | | |
| 15 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 16 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 17 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 18 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |
| 19 | Siehe Erläuterungen zu Hhst. 2710.6390.2<br>Im Zuge einer europaweiten Ausschreibung konnten Einsparungen erzielt werden. | | | | | | | | | | |
| 20 | Siehe Erläuterungen zu Hhst. 2710.5200.4 | | | | | | | | | | |
| 21 | künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6 | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6290.8 | Vorlesewettbewerb für Schüler 1 | 1 | **500** | 500 | 317 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **500** | 500 | 317 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | Ergebnis | | **500** **Zuschuss** | 500 Zuschuss | 317 Zuschuss | 500 Zuschuss | 500 Zuschuss | 500 Zuschuss | 500 Zuschuss | 500 Zuschuss | |

1 Die Kreisentscheidung des Vorlesewettbewerbs der Schüler - initiiert durch den Börsenverein des Deutschen Buchhandels - wird durch die Kreis- und Stadtbücherei Gummersbach in Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Museumsamt organisiert

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** | 2006 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Anordnungsbefugt |
| | | | **EUR** | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 2600.1 | Zwangsgeld nach § 60 VwVG NW | 1 | **0** | 0 | 250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.3 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **153.074** | 153.044 | 150.840 | 154.605 | 156.151 | 157.712 | 159.290 | 160.883 | |
| 5000.0 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6499.6 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **386** | 365 | 357 | 390 | 393 | 398 | 402 | 406 | |
| 6500.3 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **7.516** | 8.018 | 7.129 | 7.516 | 7.516 | 7.516 | 7.516 | 7.516 | |
| 6508.5 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **827** | 928 | 555 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | |
| 6550.2 | Prozesskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4000.6550.3 u.a. | | **300** | 300 | 266 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 30 |
| | Summe der Ausgaben | | **162.103** | 162.655 | 159.147 | 163.638 | 165.187 | 166.753 | 168.335 | 169.932 | |
| | Ergebnis | | **162.103** | 162.655 | 159.397 | 163.638 | 165.187 | 166.753 | 168.335 | 169.932 | |
| | | | **Zuschuss** | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | |

1 Zwangsgeld wird im Rahmen von Verwaltungszwangsverfahren nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz (z.B. Erzwingen der Mitwirkung) erhoben.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** | 2006 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Anordnungsbefugt |
| | | | **EUR** | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.2 | Personalausgaben lt. SN 9301 1 | | **142.363** | 140.701 | 140.585 | 143.786 | 145.225 | 146.676 | 148.144 | 149.624 | |
| 5000.9 | Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand lt. SN 9310 1 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5200.7 | Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2931.5620.9 u.a. | | **0** | 1.000 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 5620.9 | Fortbildungskosten 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2931.5900.0 u.a. | 1 | **1.500** | 1.200 | 330 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 40 |
| 5900.0 | Verbrauchsmaterial 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2931.6505.7 u.a. | 2 | **750** | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 40 |
| 6499.5 | Versicherungen lt. SN 9315 1 | | **978** | 954 | 777 | 990 | 1.000 | 1.013 | 1.025 | 1.037 | |
| 6500.2 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 1 | | **1.891** | 1.413 | 1.998 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | |
| 6505.7 | Geschäftsausgaben 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2931.5200.7 u.a. | 3 | **400** | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 40 |
| 6508.4 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 1 | | **1.330** | 1.484 | 1.014 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | |
| | Summe der Ausgaben | | **149.212** | 146.752 | 145.918 | 150.647 | 152.096 | 153.560 | 155.040 | 156.532 | |
| | Ergebnis | | **149.212** | 146.752 | 145.918 | 150.647 | 152.096 | 153.560 | 155.040 | 156.532 | |
| | | | **Zuschuss** | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | |

1 Es handelt sich um fachspezifische Fortbildungen.

2 Es handelt sich hier um besondere Tests und Verbrauchsmaterialien für diagnostische Untersuchungen, sowie spezielle Fachbücher und Zeitschriften.

3 Es handelt sich um besonere Ablagesysteme für die Klientenverwaltung sowie fachspezifische Materialien.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1510.7 | Sonstige Einnahmen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.8 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **56.736** | 99.242 | 97.146 | 57.304 | 57.876 | 58.455 | 59.040 | 59.630 | |
| 5000.5 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **7.970** | 7.662 | 6.228 | 8.003 | 8.036 | 8.070 | 8.104 | 8.139 | |
| 5220.9 | Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar gegenseitig deckungsfähig mit 2950.5700.8 | | **4.000** | 4.000 | 4.153 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 40 |
| 5301.1 | Leasing EDV gegenseitig deckungsfähig mit 2410.5301.5 u.a. | 1 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 5700.8 | Neuanschaffung von Medien gegenseitig deckungsfähig mit 2950.5220.9 | 2 | **15.000** | 15.000 | 14.741 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 40 |
| 6499.1 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **890** | 861 | 535 | 902 | 912 | 925 | 937 | 949 | |
| 6500.8 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **663** | 711 | 626 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | |
| 6508.0 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **644** | 727 | 382 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | |
| 6580.1 | Kurierdienst Bildstelle | 3 | **14.000** | 14.790 | 12.080 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 14.800 | 15.000 | 10 |
| | Summe der Ausgaben | | **99.903** | 142.993 | 135.891 | 100.716 | 101.531 | 102.357 | 103.188 | 104.025 | |
| | Ergebnis | | **99.903** **Zuschuss** | 142.993 Zuschuss | 135.891 Zuschuss | 100.716 Zuschuss | 101.531 Zuschuss | 102.357 Zuschuss | 103.188 Zuschuss | 104.025 Zuschuss | |

1 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.9350.7.
Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2007 in Höhe von 0 € enthalten.

2 Die Bereitstellung von Medien ist die Hauptaufgabe des Medienzentrums.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

3 Der Kurierdienst der Bildstelle und des Schulamtes zu den Schulen im Kreis, mit dem vorwiegend Filme an die Schulen sowie Beihilfebescheide der Lehrer per Schuladresse versandt werden, mußte ab 1.1.1991 neu organsiert werden, da ab diesem Zeitpunkt die Fahrzeuge der Schülerbeförderung hierfür nicht mehr zur Verfügung standen. Der Kurierdienst wird seitdem durch ein privates Unternehmen durchgeführt.

Für die nächsten Jahre werden jährliche Preiserhöhungen von ca. 1,4 % angenommen.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1610.5 | Erstattung vom Land für Lehrerausbildung / -fortbildung<br>Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung 2951.6320.5 | 1 | **9.000** | 9.053 | 4.175 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 40 |
| | Summe der Einnahmen | | **9.000** | 9.053 | 4.175 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6320.5 | Lehrerausbildung / -fortbildung (Berufskollegs)<br>Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung 2951.1610.5 | | **6.500** | 6.512 | 1.515 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 40 |
| 6325.0 | Lehrerausbildung / -fortbildung (Förderschulen)<br>Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung 2951.1610.5 | | **2.500** | 2.541 | 2.661 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **9.000** | 9.053 | 4.176 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | Ergebnis | | **0** **Ausgleich** | 0 Ausgleich | 1 Zuschuss | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 zweckgebunden für Hhst. 2951.6320.5 und Hhst. 2951.6325.0

# Einzelplan 3

## Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten** Haushaltsjahr 2007

**3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.6 | Personalausgaben lt. SN 9301 1 | | **84.488** | 81.860 | 82.500 | 85.334 | 86.186 | 87.048 | 87.918 | 88.798 | |
| 5000.3 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 1 | | **7.971** | 5.402 | 4.259 | 8.082 | 8.195 | 8.307 | 8.424 | 8.541 | |
| 5200.1 | Geräte, Anschaffungen, s. Gegenstände, Zentraldepot 1 | 1 | **2.000** | 2.000 | 1.547 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 41 |
| 5300.0 | Miete Depoträume in Friedrichstal 1 | 2 | **25.000** | 24.000 | 23.403 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 23 |
| 6499.9 | Versicherungen lt. SN 9315 1 | | **297** | 287 | 178 | 301 | 304 | 309 | 312 | 316 | |
| 6500.6 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 1 | | **11.365** | 11.029 | 11.033 | 11.365 | 11.365 | 11.365 | 11.365 | 11.365 | |
| 6501.5 | Betreuung Kunstsammlung 1 | 3 | **1.200** | 1.500 | 1.093 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 41 |
| 6505.1 | Aufwendungen für Kulturveranstalt. im Kreishausfoyer 1 | 4 | **1.000** | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 41 |
| 6508.8 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 1 | | **2.973** | 3.300 | 2.223 | 2.973 | 2.973 | 2.973 | 2.973 | 2.973 | |
| 6555.0 | Einrichtung einer Homepage 1 | 5 | **500** | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 41 |
| 6619.4 | Vermischte Ausgaben 1 | | **100** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 41 |
| | Summe der Ausgaben | | **136.894** | 131.478 | 126.336 | 139.855 | 140.823 | 141.802 | 142.792 | 143.793 | |
| | Ergebnis | | **136.894** | 131.478 | 126.336 | 139.855 | 140.823 | 141.802 | 142.792 | 143.793 | |
| | | | **Zuschuss** | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | |

1 Es besteht Bedarf an Regalerweiterung. Zusätzlich sollen größere Objekte auf Paletten mit Folienhauben vor Staub geschützt werden. Kleine Gerätschaften und ein Bereitschaftswerkzeugsatz sind notwendig.

2 Aufgrund des dezentralen Museumskonzeptes sollen die bisher an den unterschiedlichsten Stellen gelagerten historischen Kulturgüter nunmehr zwar dezentral, jedoch an einem Ort zusammengefasst gelagert werden. Zu diesem Zweck sind Depoträume im Gewerbepark Friedrichstal angemietet worden.Veranschlagt ist die Miete einschließlich der Nebenkosten.
Aufgrund der hohen Energiekosten erhöhen sich die Nebenkosten.

3 Die Betreuung der Kunstsammlung Oberberg hat sich ausgeweitet. Für die Exponate werden Verpackungsmaterialien, Rahmen und Transport- bzw. Präsentationshilfen benötigt. Angemietete Transporter werden ebenso für die Betreuung gebraucht.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 4 | Der Kreis veranstaltet jährlich 2-3 kulturelle Veranstaltungen im Kreishausfoyer. Für diese Veranstaltungen sind der Druck von Programmfaltblättern sowie technische Maßnahmen zur Hängung von Ausstellungen notwendig. | | | | | | | | | | |
| 5 | Da die Homepage Schloss Homburg noch über den Kreis gepflegt wird, fallen 2007 voraussichtlich geringe Kosten an. Mittelfristig wird ein vom Kreis unabhängiger Internetauftritt angestrebt, um die Neupositionierung, die sich durch den Erweiterungsbau ergibt, marktgerecht kommunizieren zu können. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6612.6 | Beitr.a.d.Verein z.Förderung d.Abt.Gbach d.Ges.Hochsch1 | 1 | **150** | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **150** | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | Ergebnis | | **150** **Zuschuss** | 150 Zuschuss | 150 Zuschuss | 150 Zuschuss | 150 Zuschuss | 150 Zuschuss | 150 Zuschuss | 150 Zuschuss | |

1 Der Verein zur Förderung der Abteilung Gummersbach der Fachhochschule Köln erhebt einen Mindestmitgliedsbeitrag i. H. v. 150 €.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anord-nungs-befugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1100.7 | Eintrittsgelder/Gebühren nach der Gebührensatzung 1 | 1 | **7.000** | 9.500 | 7.342 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 41 |
| 1300.5 | Verkauf Museumsshop | 2 | **2.000** | 5.000 | 1.687 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 41 |
| 1782.2 | Beteiligung Dritter f. kulturelle Veranstaltungen 1 | 3 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| | Summe der Einnahmen | | **9.000** | 14.500 | 9.029 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.2 | Personalausgaben lt. SN 9301 1 | | **18.210** | 18.861 | 17.558 | 18.392 | 18.576 | 18.762 | 18.950 | 19.139 | |
| 4160.8 | Entgelt f.freiberufl.Mitarbeiter-museumspäd. Führungen1 | 4 | **1.000** | 1.000 | 270 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 41 |
| 5010.7 | Unterhaltung des Gebäudes 1 | 5 | **3.000** | 5.000 | 5.112 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 23 |
| 5011.6 | Unterhaltung der Außenanlagen 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3210.5200.7 u.a. | 6 | **1.000** | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 41 |
| 5200.7 | Anschaffung von Inventar 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3210.5401.4 u.a. | 7 | **500** | 500 | 6.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 41 |
| 5400.5 | Bewirtschaftungskosten 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3500.5410.2 u.a. | 8 | **7.000** | 7.500 | 6.311 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 2310 |
| 5401.4 | Reinigung 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3210.5700.2 u.a. | 9 | **6.000** | 6.000 | 4.486 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 41 |
| 5700.2 | Öffentlichkeitsarbeit 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3210.5800.1 u.a. | 10 | **500** | 1.000 | 4.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 41 |
| 5800.1 | Neuanschaffung und Restaurierung v. Museumsgut 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3210.6100.6 u.a. | 11 | **1.500** | 2.000 | 29 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 41 |
| 6100.6 | Veranstaltungen in Haus Dahl 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3210.6501.1 u.a. | 12 | **2.500** | 3.000 | 5.264 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 41 |
| 6499.5 | Versicherungen lt. SN 9315 1 | | **2.201** | 2.216 | 1.783 | 2.223 | 2.245 | 2.268 | 2.290 | 2.313 | |
| 6501.1 | Geschäftsausgaben 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3210.6510.0 u.a. | 13 | **1.500** | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 41 |
| 6510.0 | Materialien für Verkauf im Museumsshop 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3210.6619.0 u.a. | 14 | **1.500** | 3.000 | 2.087 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 41 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6619.0 | Vermischte Ausgaben 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.5015.1 u.a. | | **50** | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 |
| | Summe der Ausgaben | | **46.461** | 52.127 | 54.948 | 46.665 | 46.871 | 47.080 | 47.290 | 47.502 | |
| | Ergebnis | | **37.461** **Zuschuss** | 37.627 Zuschuss | 45.919 Zuschuss | 37.665 Zuschuss | 37.871 Zuschuss | 38.080 Zuschuss | 38.290 Zuschuss | 38.502 Zuschuss | |

1 Einnahmen nach der Gebührensatzung des Oberbergischen Kreises: Eintrittsgelder, Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen, Führungsentgelte, Einnahmen aus der zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten für Trauungen durch das Standesamt Marienheide sowie Einnahmen aus Brotverkäufen. Die Rechnungsergebnisse halten nicht den optimistischen Prognosen statt, so dass der Ansatz vorerst reduziert wurde.

2 Einnahmen aus dem Verkauf diverser Museumsshopartikel. Rechnungsergebnisse und Erfahrungswerte decken nicht die optimistischen Ansätze, so dass die Ansätze vorerst reduziert werden.

3 Mögliche Fördermittel der Kulturstiftung Oberberg der Kreissparkasse Köln für die Ausgaben der HHST. 3210.6100.6 "Veranstaltungen in Haus Dahl".

4 Die Mittel werden für die Honorare der freien Mitarbeiter im museumspädagogischen Dienst für Führungen in Haus Dahl verwendet.

5 Allgemeine Reparaturarbeiten.

6 Ein historischer Bauerngarten im Außenbereich von Haus Dahl gehört zum musealen Konzept. Die Pflege des Gartens bedarf einer externen Beauftragung.

7 Um Arbeitsabläufe und Angebot weiter abzurunden, sollen im nächsten Jahr u.a. Prospektständer und Besteck für das Bauernhaus Dahl angekauft werden.

8 Haus Dahl ist im Zuge der Sanierung mit moderner Haustechnik ausgestattet worden. Zukünftig fallen Strom und Heizkosten an.

9 Während der Saison 2007 stehen 28 Reinigungen durch eine Fremdfirma an. Zusatzreinigungen wie z.B. Fenster putzen, Speicherreinigung usw. werden gesondert in Rechnung gestellt.

10 Für eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit wird ein jährlich neu gestaltetes Veranstaltungsprogramm für Haus Dahl benötigt. Die Summe beinhaltet die Gestaltung und den Druck des Flyers.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 11 | Für Haus Dahl sind jährliche Instandhaltungskosten sowie Neuankäufe der musealen Präsentation erforderlich. Kontinuierliche Restaurierungsmaßnahmen einzelner Exponate sind in diesem Posten auch enthalten. | | | | | | | | | | |
| 12 | Der Kulturausschuss wünscht eine intensive Belebung der Außenstelle und Kulturarbeit im Nordkreis. Das jährlich zusammengestellte KULTUR-ZEIT-Programm in Haus Dahl mit 7 Veranstaltungen (April bis Oktober 2007) wird von der Öffentlichkeit sehr gut angenommen. Um ein niveauvolles Programm zu entwickeln, ist diese jährliche Summe für Honorare und Nebenkosten erforderlich. | | | | | | | | | | |
| 13 | Dieser Ansatz wird für Verbrauchsmittel in Haus Dahl benötigt. Es handelt sich um die Bestellung von Teigrohlingen zum BAcken im historischen Backhaus, sowie den Ankauf von Reinigungsmitteln, Leuchtmitteln etc. für den kontinuierlichen Betriebsablauf in Haus Dahl. | | | | | | | | | | |
| 14 | Regelmäßiger Nachkauf und Neu-Einkauf von Waren / Artikeln für den Museumsshop Haus Dahl. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1100.6 | Eintrittsgelder zum Besuch des Museums 1 | 1 | **90.000** | 90.000 | 84.727 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 41 |
| 1101.5 | Eintrittsgelder zum Besuch kultureller Veranstaltungen1 | 2 | **5.200** | 5.200 | 8.593 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 41 |
| 1102.4 | Gebühren für museumspädagogische Führungen 1<br>zweckgebunden für 3211.4160.7 | 3 | **10.500** | 10.500 | 8.560 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 41 |
| 1103.3 | Einnahmen aus der Nutzung des Audioguidesystems | 4 | **2.000** | 4.000 | 1.260 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 41 |
| 1104.2 | Einnahmen f. d. Vermietung von Räumen für Hochzeits-u. | 5 | **8.000** | 8.000 | 6.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 41 |
| 1300.4 | Verkauf Museumsshop 1 | 6 | **15.340** | 15.340 | 11.811 | 15.340 | 15.340 | 15.340 | 15.340 | 15.500 | 41 |
| 1301.3 | Einnahmen aus Brotverkäufen 1 | 7 | **5.000** | 5.000 | 3.077 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 41 |
| 1400.3 | Pacht und Mieten 1 | 8 | **3.500** | 3.500 | 3.527 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 23 |
| 1401.2 | Erstattung Nebenkosten Biologische Station 1 | 9 | **4.500** | 4.000 | 4.711 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 23 |
| 1510.0 | Einnahmen aus Versicherungsansprüchen 1<br>zweckgebunden für 3211.6400.2 | 10 | **0** | 0 | 3.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1570.7 | Vermischte Einnahmen 1 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 1590.3 | Umsatzsteuer 1 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 1710.8 | Landeszuwendung Denkmalförderung | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 1760.7 | Zuschuss zum Druck von Konzert- und Eintrittskarten 1<br>zweckgebunden für 3211.6501.0 | 11 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 1780.3 | Spenden 1<br>zweckgebunden für 3211.5850.9 | 12 | **2.000** | 2.000 | 2.919 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 41 |
| 1781.2 | Beteilig. Dritter f. Sonderausstellungen 1<br>zweckgebunden für 3211.6616.2 | 13 | **10.000** | 3.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 1782.1 | Beteilig. Dritter f. kulturelle Veranstaltungen 1<br>zweckgebunden für 3211.6615.3 | 14 | **2.000** | 2.150 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 41 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1783.0 | Zuschuss zur Sanierung des Wehrgangs | | **0** | 0 | 7.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Einnahmen | | **158.040** | 152.690 | 164.915 | 148.040 | 148.040 | 148.040 | 148.040 | 148.200 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.1 | Personalausgaben lt. SN 9301 1 | | **384.125** | 396.507 | 349.161 | 387.966 | 391.846 | 395.765 | 399.722 | 403.719 | |
| 4160.7 | Entgelt f.freiberufl.Mitarbeiter-museumspäd.Führungen 1<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 3211.1102.4 | 15 | **11.000** | 11.000 | 10.815 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 41 |
| 4161.6 | Entgelt f. freiberufl. Mitarbeiter-Bäckermeister 1 | 16 | **3.535** | 3.500 | 1.617 | 3.570 | 3.750 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 41 |
| 4163.4 | Honorare für die Erarbeitung museumspäd. Materialien 1 | 17 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 41 |
| 5009.9 | Technische Instandhaltung 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3500.5011.5 u.a. | 18 | **10.000** | 7.000 | 9.420 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 23 |
| 5010.6 | Unterhaltung von Schloss Homburg 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.5011.5 u.a. | 19 | **10.000** | 12.500 | 30.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 23 |
| 5011.5 | Unterhaltung der Burgschänke 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.5012.4 u.a. | 20 | **0** | 2.500 | 2.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5012.4 | Unterhaltung von Außenanlagen-baul.Maßnahmen 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.5013.3 u.a. | 21 | **0** | 15.000 | 18.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5013.3 | Unterhaltung der Nebengebäude 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.5010.6 u.a. | 22 | **0** | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5014.2 | Miete für Raumschutzanlage 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.5300.5 u.a. | 23 | **23.000** | 22.000 | 17.737 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23 |
| 5015.1 | Unterhaltung von Außenanlagen-Pflegemaßnahmen 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.5200.6 u.a. | 24 | **3.500** | 3.500 | 5.779 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 41 |
| 5200.6 | Geräte,Ausstattung u. sonst. Gebrauchsgegenstände 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.5201.5 u.a. | 25 | **3.500** | 3.500 | 4.328 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 41 |
| 5201.5 | Zubehör Museumsshop 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.5700.1 u.a. | 26 | **760** | 750 | 475 | 770 | 770 | 780 | 800 | 830 | 41 |
| 5202.4 | Pflege d. ADV-Kassensystems 1 | 27 | **0** | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 41 |
| 5203.3 | Pflege d. ADV-Inventarisierungsprogramms 1 | 28 | **2.000** | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 41 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5300.5 | Pacht,Erbbauzins 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.5400.4 u.a. | 29 | **26** | 26 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 |
| 5301.4 | Miete und Wartung der Telefonanlage 1 | 30 | **3.700** | 3.500 | 6.100 | 3.900 | 4.100 | 4.300 | 4.500 | 4.700 | 10 |
| 5400.4 | Reinigung,Heizung,Beleuchtung,Müllbeseitigung 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.5405.9 u.a. | 31 | **79.500** | 69.500 | 71.267 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 23 |
| 5405.9 | Abgaben 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.5014.2 u.a. | 32 | **4.500** | 4.500 | 980 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 23 |
| 5700.1 | Museumspädagogische Maßnahmen 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.5701.0 u.a. | 33 | **2.030** | 2.000 | 1.993 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.080 | 2.100 | 41 |
| 5701.0 | Öffentlichkeitsarbeit 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.5702.9 u.a. | 34 | **9.000** | 9.000 | 11.656 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 41 |
| 5702.9 | Verbrauchsmittel für Bäckerei/Mühle 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.5703.8 u.a. | 35 | **3.755** | 3.700 | 1.744 | 3.810 | 3.810 | 3.900 | 3.900 | 3.950 | 41 |
| 5703.8 | Druckkosten einer Broschüre 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.5704.7 u.a. | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 5704.7 | Restaurierungsbedarf 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.5705.6 u.a. | 36 | **1.500** | 1.500 | 1.230 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 41 |
| 5705.6 | Verbrauchsmaterial f. Empfänge u. Sonderveranst. 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.5800.0 u.a. | 37 | **1.015** | 1.000 | 1.156 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.050 | 1.075 | 41 |
| 5800.0 | Unterhaltung und Anschaffung von Museumsgut 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.5801.9 u.a. | 38 | **2.000** | 2.000 | 1.993 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 41 |
| 5801.9 | Unterhaltung und Anschaffung von Archivalien 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.6509.2 u.a. | 39 | **1.000** | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 41 |
| 5850.9 | Verwendung der Spenden 1<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 3211.1780.3 | 40 | **2.000** | 2.000 | 2.919 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 41 |
| 6000.6 | Kosten d. Fachfirma für den Aufsichts-/Kassendienst | | **126.250** | 125.000 | 134.972 | 127.510 | 128.790 | 130.080 | 131.380 | 132.690 | 11 |
| 6100.5 | Rückzahlung von Landeszuwendungen | | **0** | 0 | 2.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6290.5 | Weiterleitung Spende 1 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6400.2 | Ausgaben aus Versicherungsschäden 1<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 3211.1510.0 | 41 | **0** | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6401.1 | Mehrwertsteuer-Zahllast 1 | 42 | **560** | 488 | 486 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 20 |
| 6499.4 | Versicherungen lt. SN 9315 1 | | **21.241** | 21.339 | 19.516 | 21.465 | 21.689 | 21.919 | 22.149 | 22.382 | |
| 6500.1 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 1<br>Die Mittel sind übertragbar | | **3.190** | 5.705 | 3.584 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | |
| 6501.0 | Geschäftsausgaben 1<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 3211.1760.7 | 43 | **2.500** | 2.500 | 2.147 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 41 |
| 6509.2 | Inventarisierung Museumsgut 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.6510.9 u.a. | 44 | **2.500** | 2.500 | 2.468 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 41 |
| 6510.9 | Materialien für Verkauf im Museumsshop 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.6580.4 u.a. | 45 | **13.000** | 13.000 | 11.300 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 41 |
| 6520.7 | Anmietung von Postleitungen für die Datenverarbeitung 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3500.6520.7 u.a. | 46 | **1.700** | 2.000 | 891 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 10 |
| 6550.0 | Kosten f. Durchführungen v. Planungen 1 | 47 | **0** | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6551.9 | Workshop zur Fortentwicklung Schloss Homburg | | **0** | 0 | 73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| 6580.4 | Gebühren im "electronic cash-Verfahren" 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.6619.9 u.a. | 48 | **500** | 500 | 331 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 41 |
| 6615.3 | Kulturelle Veranstaltungen 1<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 3211.1782.1 | 49 | **7.100** | 7.000 | 10.000 | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.500 | 7.500 | 41 |
| 6616.2 | Sonderausstellungen 1<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 3211.1781.2 | 50 | **17.100** | 7.000 | 27.000 | 7.200 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.400 | 41 |
| 6619.9 | Vermischte Ausgaben 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3210.5011.6 u.a. | | **350** | 350 | 528 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 41 |
| | Summe der Ausgaben | | **758.437** | 777.865 | 781.938 | 755.207 | 761.071 | 766.960 | 773.307 | 779.172 | |
| | Ergebnis | | **600.397**<br>**Zuschuss** | 625.175<br>Zuschuss | 617.023<br>Zuschuss | 607.167<br>Zuschuss | 613.031<br>Zuschuss | 618.920<br>Zuschuss | 625.267<br>Zuschuss | 630.972<br>Zuschuss | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 1 | Eintrittsgelder für das Museum Schloss Homburg nach der Gebührensatzung. Wegen der Baumaßnahmen und der daraus resultierenden Einschränkungen ab Sommer 2007 kann der Ansatz möglicherweise nicht realisiert werden. Eine Kundenbindung während der Bauphase ist jedoch gewünscht, so dass einige Alternativangebote geplant sind. | | | | | | | | | | |
| 2 | Eintrittsgelder nach der Gebührensatzung für kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Lesungen etc. Durch die höher ausgefallenen Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre ist eine Steigerung der Attraktivität von kulturellen Veranstaltungen zu erkennen. Durch die Bauphase ab Sommer 2007 können die hohen Rechnungsergebnisse der Vorjahre vermutlich nicht erreicht werden, die Hoffnung diesen Ansatz von 5.200 € zu erreichen besteht jedoch. | | | | | | | | | | |
| 3 | Die museumspädagogischen Führungen werden gemäß der festgesetzten Tarife der Gebührensatzung des OBK bezahlt. | | | | | | | | | | |
| 4 | Einnahmen aus der Nutzung des Audioguidesystems. Haushaltsansätze waren zu optimistisch angesetzt, trotz positiver Resonanz der Besucher, so dass der Ansatz auch im Hinblick auf die eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit ab der Bauphase im Sommer 2007 vorläufig reduziert wurde. | | | | | | | | | | |
| 5 | Gemäß Gebührensatzung des Oberbergischen Kreises werden aus der Vermietung von Räumen für standesamtliche Trauungen Einnahmen erzielt. Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen ab Sommer/Herbst 2007 und den damit einhergehenden Beeinträchtigungen ist möglicherweise mit Mindereinnahmen zu rechnen. | | | | | | | | | | |
| 6 | Einnahmen aus dem Verkauf diverser Museumsshopartikel an den drei Museumsshops auf Schloss Homburg: Museumskasse, Forsthaus, Orangerie sowie des Verkaufs des Kataloges "Kunstsammlung Oberberg" im Kreishausfoyer. | | | | | | | | | | |
| 7 | Im Rahmen des Programms "Vom Korn zum Brot" werden in der historischen Museumsbäckerei Brot und Kuchen gebacken und anschließend an die Besucher verkauft. Während der Bauphase auf Schloss ab Sommer 2007 soll ein verstärktes Ausgleichsprogramm in Bäckerei und Mühle angeboten werden, so dass der Ansatz in Höhe von 5.000 € erhalten wird. | | | | | | | | | | |
| 8 | Pacht und Nebenkosten für Schenke und Kiosk. | | | | | | | | | | |
| 9 | Durch die Einrichtung der Biologischen Station im Roten Haus fallen zusätzliche Bewirtschaftungskosten an, die von der Biologischen Station erstattet werden. Die Erstattung erfolgt in Form von Abschlagszahlungen, die endgültige Abrechnung erfolgt im Folgejahr. | | | | | | | | | | |
| 10 | Erläuterungen siehe Hhst. 0600 1510.5 | | | | | | | | | | |
| 11 | Es ist ein regelmäßiger Nach- und Neudruck von Eintrittskarten für das Museum und für Konzerte erforderlich. Die Kreissparkasse Köln bezuschusst diesen Druck. | | | | | | | | | | |
| 12 | Spenden von Privatpersonen und Unternehmen für die Arbeit des Museums | | | | | | | | | | |
| 13 | Die geplante Sonderausstellung zum Forschungs- und Ausstellungsprojekt "Porzellan-Manufaktur Spitzer, Dieringhausen" wird von der Kulturstiftung Oberberg der Kreissparkasse Köln gefördert. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 14 | Das jährlich stattfindende Nikolauskonzert wird von der Kulturstiftung Oberberg der Kreissparkasse Köln bezuschusst, mit jährlich 2.000 € für die Förderung junger oberbergischer Künstler. | | | | | | | | | | |
| 15 | Die Mittel werden für die Honorare der freien MitarbeiterInnen im museumspädagogischen Führungsdienst verwendet. | | | | | | | | | | |
| 16 | Die für Museumsbesucher attraktiven Backvorführungen sollen beibehalten werden. Im Zuge der möglichen Einschränkungen für Veranstaltungen während der Bauphase auf Schloss Homburg ab Sommer 2007 wird u.U. an eine intensivere Nutzung von Bäckerei und Mühle gedacht. Dieses Ausgleichsprogramm muss dann durch Ausgleich anderer Haushaltsstellen finanziert werden. | | | | | | | | | | |
| 17 | Zahlreiche museumspädagogische Aktionen und aufwendige Begleitprogramme sind wieder für die Veranstaltungen in der Saison 2007 geplant. Die Erstellung museumspädagogischer Materialien muss daher teilweise von freien Mitarbeitern des museumspädagogischen Dienstes und von außerhalb übernommen werden. | | | | | | | | | | |
| 18 | siehe Erläuterung zu Hhst. 1300 5010.2 | | | | | | | | | | |
| 19 | Ab dem Haushaltsjahr 2007werden die für die Unterhaltung von Schloss Homburg einschließlich der Nebengebäude bisher unter verschiedenen Haushaltstellen veranschlagten Mittel insgesamt unter dieser Haushaltsstelle für allgemeine Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten veranschlagt. | | | | | | | | | | |
| 20 | siehe Erl. zu Hst 3211 5010.6 | | | | | | | | | | |
| 21 | siehe Erl. zu Hst 3211 5010.6 | | | | | | | | | | |
| 22 | siehe Erl. zu Hst 3211 5010.6 | | | | | | | | | | |
| 23 | Veranschlagt sind die Miet- und Wartungkosten sowie die Kosten für Fehlalarme. Im Finanzplanungszeitraum sind die durch tarifliche Lohnerhöhungen verursachten Steigerungen veranschlagt. | | | | | | | | | | |
| 24 | Die Pflege des historischen Gartens vor dem Roten Haus muss durch den Einsatz einer Fremdfirma erledigt werden. Außerdem werden Pflanzen, Mulch, Erde und Dünger für die Pflege der Außenanlagen benötigt. Kleinere Gartengeräte wie Besen, Harken, Rechen usw. müssen durch Verschleiß ersetzt werden. Der Treibstoff für den Trecker wird aus diesem Posten bezahlt. | | | | | | | | | | |
| 25 | Für sämtliche Schraubarbeiten wird u.a. ein neuer Akkuschrauber benötigt. Außerdem ist die Anschaffung eines Atemschutzkoffers gegen Feinstäube notwendig. Verschiedene Verbrauchsmittel wie Öle, Fette, Schrauben, Batterien usw. Leuchtmittel zum Ausleuchten der Ausstellungsräume und Büros. Reinigungsmittel zum Reinigen der Ausstellungsräume und Büros. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 26 | Für die Museumsshops auf Schloss Homburg und in Haus Dahl werden regelmäßig Nachkäufe von Papiertragetaschen, Geschenkflachbeuteln, Abrechnungs-Bürobedarf usw. erfoderlich. Aus diesen Mitteln werden außerdem die Einzahlungsgebühren für die Museumseinnahmen gezahlt. Des Weiteren ist die Ersatzbeschaffung von Verkaufshilfen und Prospektständern erforderlich. | | | | | | | | | | |
| 27 | Dieser Ansatz wird für die laufende Instandhaltung des bestehenden ADV-Kassensystems benötigt (Wartung, Schulungen). | | | | | | | | | | |
| 28 | Zur dauerhaften Pflege des vorhandenen elektronischen Inventarisierungsprogramms wird dieser jährliche Ansatz benötigt. | | | | | | | | | | |
| 29 | "Rohrlagerzins" für die Wassereinspeisung Mühlteich. | | | | | | | | | | |
| 30 | Miet- und Wartungskosten für die Telekommunikationsanlage auf Schloss Homburg.<br><br>Die Erhöhung der Haushaltsansätze in den Folgejahren um 5% ist notwendig, um die laufende Steigerung der Miet- und Wartungskosten aufzufangen und Veränderungen an der Anlage durchführen zu können (z.B. Einrichtung und/oder von Anschlüssen, insbesondere notwendige Digitalisierung von Anschlüssen im Schloß, Verbesserung von Leistungsmerkmalen). | | | | | | | | | | |
| 31 | Siehe Erläuterung zu HST 1300 5400.0 | | | | | | | | | | |
| 32 | Siehe Erläuterung zu HST 0200 5401.2 | | | | | | | | | | |
| 33 | Für die Saison 2007 sind wieder aufwendige museumspädagogische Programme und Aktionen zum Jahresprogramm geplant, sowie z.B. auch der Ferien(s)paß wieder stattfinden wird. | | | | | | | | | | |
| 34 | Um die Jahresaktivitäten des Schlosses (Veranstaltungen) und die Veränderungen im und um das Schloss während der Bauphase zu kommunizieren (Jahresprogramm, Anzeigen), wird der Ansatz beibehalten. | | | | | | | | | | |
| 35 | Im Zuge der sonstigen Einschränkungen für Veranstaltungen während der Bauphase auf Schloss Homburg, wird an eine intensivierte Nutzung von Bäckerei und Mühle gedacht. Es handelt sich bei den Ausgaben um Gebrauchsmittel für Backvorführungen. | | | | | | | | | | |
| 36 | Durch Inventarisierung und Sichtung der Sammlungen (Zentraldepot) zeigt sich der Bedarf an Restaurierungsmaßnahmen. Hierfür werden Konservierungsmittel und technische Kleingeräte benötigt. | | | | | | | | | | |
| 37 | Zur Bewirtung während Empfängen und Sonderveranstaltungen werden Getränke (Kaffee, Wasser, Kaltgetränke) benötigt. Außerdem wegwerfbare Tischwäsche, Servietten, Blumen, etc. | | | | | | | | | | |
| 38 | Museumsexponate müssen jährlich gepflegt und gewartet werden. Zudem werden jährlich zur Erweiterung der Museumsbestände neue Exponate angekauft. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 39 | Für die kontinuierliche Pflege seines Grafikdepots, benötigt das Museum Archivkartons, säurefreie Verpackungen und fachspezifische Materialien. | | | | | | | | | | |
| 40 | Die Spendeneinnahmen bei der Haushaltsstelle 3211.1780.3 werden für Museumszwecke ausgegeben. | | | | | | | | | | |
| 41 | Ausgaben, die für die Beseitigung von Schäden an Museumsgut und Geräten benötigt werden und für die Versicherungsleistungen gezahlt werden. | | | | | | | | | | |
| 42 | Siehe Erläuterung zu Hhst. 3211 1400.3 | | | | | | | | | | |
| 43 | Über den Sammelnachweis, der von Amt 10 bewirtschaftet wird, werden die allgemeinen Geschäftsausgaben (Telefon- und Portokosten, Beschaffung von Literatur, Büromaterial) abgewickelt. Der von Amt 41 bewirtschaftete Haushaltsansatz "Geschäftsausgaben" enthält die Haushaltsmittel für museumsspezifische Materialien wie Grafikzubehör, Zeitschriften, Drucksachen usw. Darüber hinaus wird bei dieser HHST. der Druck von Eintritts- und Konzertkarten abgewickelt. | | | | | | | | | | |
| 44 | Die Inventarisierung des Museumsbestandes wird kontinuierlich fortgesetzt. Für die laufenden Inventarisierungskosten (Objektfotografie, fachspezifisches Beschriftungsmaterial etc.) benötigt das Kreismuseum einen jährlichen Ansatz. Zusätzlich fallen Honorarkosten für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter an. | | | | | | | | | | |
| 45 | Für die bestehenden Museumsshops auf Schloss Homburg (Haupteingang, Forsthaus, Orangerie) werden regelmäßige Wareneinkäufe und Nachkäufe erforderlich. | | | | | | | | | | |
| 46 | Unter der Hhst. sind die Kosten für die Anmietung von Postleitungen für die Datenverarbeitung veranschlagt. | | | | | | | | | | |
| 47 | siehe Erl. zu Hst 3211 5010.6 | | | | | | | | | | |
| 48 | An der Museumskasse von Schloss Homburg sind bargeldlose Zahlungen möglich. Für das "electronic cash"-Gerät fällt eine monatliche Grundgebühr an. Die weiter anfallenden Gebühren richten sich nach der Anzahl der erfolgten Zahlungen. | | | | | | | | | | |
| 49 | Kulturelle Veranstaltungen auf Schloss Homburg wie Konzerte, historische Märkte, thematische Events gehören neben der Museumsarbeit zur grundlegenden Existenz eines Kulturbetriebes. Schloss Homburg etabliert sich immer stärker zum kulturellen Mittelpunkt des Kreisgebietes. Der jährliche Ansatz ist für Künstler-Honorare und Veranstaltungs-Nebenkosten, GEMA-Gebühren, Künstlersozialkasse, Programm-Druck etc. erforderlich. | | | | | | | | | | |
| 50 | Für 2007 ist eine eigenständige, wissenschaftlich erarbeitete Sonderausstellung zum Thema "Porzellan-Manufaktur Spitzer" auf Schloss Homburg geplant. Dieses Projekt wird mit einem Zuschuss über 10.000 € von der Kulturstiftung Oberberg der Kreissparkasse Köln gefördert. Siehe hierzu auch HHST. 3211.1781.2 "Beteiligung Dritter für Sonderausstellungen". | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1300.3 | Einnahmen für Reproduktionen 1<br>zweckgebunden für 3220.5800.9 | 1 | **2.500** | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 41 |
| | Summe der Einnahmen | | **2.500** | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5220.1 | Unterhaltung u.Anschaff.v.Film, Gerät u.sonst.Gegenst.1 | 2 | **300** | 1.500 | 3.355 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 41 |
| 5800.9 | Kosten für Reproduktionen 1<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 3220.1300.3 | 3 | **600** | 500 | 0 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 41 |
| 6500.0 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 1 | | **37** | 47 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 6501.9 | Geschäftsausgaben 1 | 4 | **1.000** | 1.000 | 373 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 41 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.937** | 3.047 | 3.764 | 3.187 | 3.237 | 3.287 | 3.837 | 3.887 | |
| | Ergebnis | | **563** **Überschuss** | 547 Zuschuss | 3.764 Zuschuss | 687 Zuschuss | 737 Zuschuss | 787 Zuschuss | 1.337 Zuschuss | 1.387 Zuschuss | |

1 Die Gebühren für Reproduktionen werden gemäß der Gebührensatzung des OBK erhoben. Der Haushaltsansatz soll in dieser Höhe erhalten bleiben, da auch für die Zukunft größere Projekte (Ausstellung und Katalog "Migration"; Buchprojekte) geplant sind und daher mit höheren Einnahmen gerechnet werden kann.

2 Im Jahr 2007 soll die fachgerechte Archivierung des Bestandes fortgesetzt werden. Der wertvolle Bestand von Fotos der bekannten Fotografin Ruth Hallensleben ist hier ein Schwerpunkt. Der Ansatz wurde in 2007 reduziert, da die vermögenswirksame Anschaffung eines Grafikschrankes erforderlich ist. Siehe dazu auch HHST. 3220.9350.5 "Anschaffung von Mobiliar".

3 Projekt für 2007: Die Nutzung der alten Abzüge (zum größten Teil 50-80 Jahre alt) soll so weit wie möglich eingeschränkt werden. Dafür werden neben den Scans auch laufend neue Ausdrucke der jeweiligen Fotos erstellt.

4 Neben den laufenden Ausgaben für Speichermedien (CD-R) soll 2007 die Altkartei durch ein neues Leitkartensystem ersetzt werden.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6601.7 | Mitgliedsbeitrag zum Bergischen Chorfest 1 | | **1.200** | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 20 |
| 7180.4 | Zuschuss zum Wettbewerb "Jugend musiziert" 1 | | **260** | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 20 |
| 7181.3 | Zuschuss zum Bergischen Chorfest 1 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7182.2 | Zuschuss zum Sinfonieorchester 1 | | **10.000** | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20 |
| 7183.1 | Zuschuss zum Sängerkreis Oberbergisches Land 1 | | **2.500** | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20 |
| 7184.0 | Sonstige Förderung f. Vereine im Jugend-Kulturbereich1 gegenseitig deckungsfähig mit 4600.7183.0 u.a. | | **4.500** | 4.500 | 4.366 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 20 |
| 7185.9 | Förderung d. Jugendarbeit in Chören u. Musikverein. 1 | | **5.000** | 5.000 | 4.964 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **23.460** | 23.460 | 23.290 | 23.460 | 23.460 | 23.460 | 23.460 | 23.460 | |
| | Ergebnis | | **23.460** **Zuschuss** | 23.460 Zuschuss | 23.290 Zuschuss | 23.460 Zuschuss | 23.460 Zuschuss | 23.460 Zuschuss | 23.460 Zuschuss | 23.460 Zuschuss | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6291.3 | Patenschaft über den Landkreis Lauenburg in Pommern 1 | 1 | **2.500** | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 41 |
| 6610.7 | Beiträge 1 | 2 | **637** | 637 | 636 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 20 |
| 6611.6 | Beitrag Förderverein NRW-Stiftung 1 | | **1.474** | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 20 |
| 6612.5 | Beitrag Aktionsgemeinsschaft Kulturraum Bergisch Land 1 | | **0** | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7181.4 | Förderung kultureller Aktivitäten 1 | 3 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 41 |
| 7182.3 | Kultur-Förderpreis des Oberbergischen Kreises 1 | 4 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 41 |
| | Summe der Ausgaben | | **8.611** | 8.867 | 8.610 | 5.611 | 8.611 | 5.611 | 8.611 | 5.611 | |
| | Ergebnis | | **8.611** **Zuschuss** | 8.867 Zuschuss | 8.610 Zuschuss | 5.611 Zuschuss | 8.611 Zuschuss | 5.611 Zuschuss | 8.611 Zuschuss | 5.611 Zuschuss | |

1 Seit 1955 besteht eine Partnerschaft zwischen dem Oberbergischen Kreis, der Stadt Gummersbach und dem Kreis Lauenburg in Pommern. Diese Tradition soll durch eine kontinuierliche finanzielle Unterstützung erhalten bleiben.

2 Mitgliedsbeiträge für:

1. Gesellschaft für historische Waffen- und Kostümkunde
2. Deutscher Museumsbund
3. Verband rheinischer Museen
4. Bergischer Geschichtsverein
5. Naturhistorischer Verein der Rheinlande und Westfalens
6. Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande
7. Deutsche Gesellschaft für Volkskunde
8. Rheinische Vereinigung für Volkskunde
9. Berg. Freilichtmuseum Lindlar

3 Dieser jährliche Ansatz steht für die Bezuschussung von kulturellen Projekten im Kreisgebiet zur Verfügung. Die Vergabe der Mittel erfolgt durch das zuständige Dezernat/die anordnungsbefugte Stelle aufgrund einer Empfehlung des zuständiges Fachausschusses.

4 Der Oberbergische Kreis lobt seit 2000 einen Förderpreis für Kultur aus, über dessen Vergabe eine Jury entscheidet. Mittlerweile sind alle künstlerischen Sparten ausgeschrieben worden und um die Besonderheit des Preises zu gewährleisten empfiehlt die Jury, die Vergabe zukünftig als Bienale durchzuführen.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6290.0 | Durchführung eines Literaturfestivals 1 | 1 | **0** | 3.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 7180.1 | Zusch. Koord.stelle "Region. Kulturpolitik Berg. Land"1 | 2 | **5.750** | 5.750 | 5.715 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **5.750** | 9.090 | 5.715 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | |
| | Ergebnis | | **5.750** **Zuschuss** | 9.090 Zuschuss | 5.715 Zuschuss | 5.750 Zuschuss | 5.750 Zuschuss | 5.750 Zuschuss | 5.750 Zuschuss | 5.750 Zuschuss | |

1 Die Durchführung eines Literaturfestivals ist gewünscht, jedoch nur mit Kooperationspartnern und finanzieller Förderung durch Sponsoren (Kulturstiftung Oberberg der Kreissparkasse Köln etc.) möglich. Mittelfristig ist eine derartige Veranstaltung vorgesehen, daher Erhalt der Haushaltsstelle.

2 Die Kommunale Arbeitsgemeinschaft KAG hat in Ihrer Sitzung am 05.07.2001 beschlossen, dass sich die Städe Wuppertal, Solingen und Remscheid sowie der Kreis Mettmann, der Rheinisch-Bergische und der Oberbergische Kreis an der Finanzierung der Koordinierungsstelle beteiligen.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1101.5 | Teilnehmergebühren f.Studienfahrten u.Zuschüsse Dritter zweckgebunden für 3500.6200.4 | 1 | **10.000** | 10.000 | 3.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 43 |
| 1103.3 | Hörergebühren | 2 | **830.000** | 780.000 | 780.038 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 43 |
| 1104.2 | Einnahmen aus Nebentätigkeit | 3 | **3.000** | 3.000 | 331 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1143 |
| 1400.3 | Dienstwohnungsvergütung | 4 | **6.300** | 4.900 | 4.676 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 1123 |
| 1401.2 | Anzeigenwerbung für das Programmheft | 5 | **10.000** | 10.000 | 4.156 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 43 |
| 1500.2 | Erstattung von Fernsprechgebühren u. Fotokopien | | **700** | 700 | 94 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 43 |
| 1502.0 | Erstattung zuviel gezahlter Honorare | 6 | **3.000** | 3.000 | 3.118 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 43 |
| 1510.0 | Einnahmen aus Versicherungsansprüchen | 7 | **0** | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 |
| 1570.7 | Vermischte Einnahmen | | **500** | 500 | 109 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 43 |
| 1600.1 | Erstattung des Bundesamtes für Zivildienst | 8 | **3.400** | 3.400 | 3.418 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 43 |
| 1690.2 | Miete f.d. Überlassg. v. Räumen a. d.Altenpflegeseminar | 9 | **15.000** | 15.000 | 14.827 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 43 |
| 1710.8 | Landeszuweisung | 10 | **345.000** | 449.600 | 483.971 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 43 |
| 1770.5 | Spenden zweckgebunden für 3500.5200.6 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2600.9 | Mahngebühren | | **2.000** | 2.000 | 1.198 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 43 |
| | Summe der Einnahmen | | **1.228.900** | 1.282.100 | 1.300.001 | 1.229.000 | 1.229.100 | 1.229.200 | 1.229.300 | 1.229.400 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.1 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **690.927** | 723.354 | 710.502 | 697.836 | 704.814 | 711.864 | 718.982 | 726.172 | |
| 4140.2 | Personalkosten Selbstsicherheitstraining | 11 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4151.8 | Entgelte für ADV-Eingaben | 12 | **4.000** | 4.000 | 3.593 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 43 |
| 4160.7 | Honorare für Dozenten | 13 | **650.000** | 590.000 | 612.339 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 43 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4161.6 | Abteilungsleiter - Vergütungen | 14 | **40.000** | 40.000 | 39.844 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 43 |
| 4162.5 | Personalausgaben ZDL | | **6.900** | 6.900 | 6.338 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 43 |
| 4163.4 | Honorare ADV-Programmpflege | 15 | **7.000** | 7.000 | 7.494 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 43 |
| 4164.3 | Vergütung für die Hilfskraft im pädagogischen Dienst | 16 | **1.200** | 1.200 | 1.188 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 43 |
| 5010.6 | Unterhaltung des Gebäudes | 17 | **9.500** | 35.000 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 23 |
| 5011.5 | Technische Instandhaltung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4601.5011.1 u.a. | 18 | **700** | 700 | 544 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 23 |
| 5200.6 | Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 3500.1770.5 | 19 | **10.000** | 10.000 | 9.456 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 43 |
| 5301.4 | Miete und Wartung für Rechner der Schulungsanlagen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 5302.3 | Miete und Wartung der Fernsprechanlage der KVHS | 20 | **4.900** | 4.500 | 10.559 | 5.300 | 5.700 | 6.100 | 6.600 | 7.000 | 4310 |
| 5405.9 | Abgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4601.5401.9 u.a. | 21 | **5.000** | 5.000 | 4.098 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 23 |
| 5410.2 | Heizung, Strom, Wasser, Reinigung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4601.5400.0 u.a. | 22 | **28.000** | 24.500 | 22.247 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 23 |
| 5500.3 | Unterhaltung des Dienstfahrzeuges | 23 | **1.800** | 1.600 | 2.327 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 43 |
| 5620.8 | Fortbildung der Dozenten | | **2.500** | 2.500 | 1.820 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 43 |
| 5700.1 | Kosten f.d.Unterbringung u.Verpflegung bei Seminaren | | **500** | 500 | 475 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 43 |
| 5701.0 | Prüfungsgebühren | 24 | **6.000** | 6.000 | 3.987 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 43 |
| 5920.5 | Unterhaltung und Anschaffung von Lehrmitteln<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3500.6001.5 | 25 | **2.000** | 2.000 | 1.548 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 43 |
| 6001.5 | Unterhaltung und Anschaffung von Lernmitteln<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3500.5920.5 | 26 | **2.500** | 2.500 | 1.020 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 43 |
| 6200.4 | Studienfahrten und Exkursionen<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 3500.1101.5 | 27 | **10.000** | 10.000 | 3.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 43 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6290.5 | Erstattung von Sachausgaben an andere Träger<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3500.6721.4 | 28 | **36.000** | 36.000 | 35.266 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 43 |
| 6499.4 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **5.484** | 5.257 | 4.582 | 5.548 | 5.612 | 5.676 | 5.741 | 5.809 | |
| 6500.1 | Geschäftsausgeben lt. SN 9320 | | **34** | 937 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 6501.0 | Bürobedarf<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3500.6511.8 u.a. | 29 | **10.000** | 10.000 | 12.689 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 43 |
| 6511.8 | Bücher und Zeitschriften<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3500.6521.6 u.a. | 30 | **1.500** | 1.500 | 1.125 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 43 |
| 6520.7 | Anmietung von Postleitungen für die Datenverarbeitung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4651.6520.2 u.a. | | **500** | 520 | 427 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10 |
| 6521.6 | Post- und Fernmeldegebühren<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3500.6501.0 u.a. | 31 | **15.500** | 15.000 | 13.458 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 4310 |
| 6530.5 | Werbung | 32 | **2.000** | 2.000 | 1.479 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 43 |
| 6531.4 | Arbeitspläne für die Hörer der Kreisvolkshochschule | 33 | **47.500** | 45.000 | 44.423 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 43 |
| 6540.3 | Reisek.für Fortbildungsveranstalt. hauptamtl. Personal<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3500.6541.2 | | **500** | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 43 |
| 6541.2 | Dienstreisen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3500.6540.3 | 34 | **4.000** | 5.000 | 4.217 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 43 |
| 6552.8 | Einführung eines Qualitätsmanagementsystem | 35 | **0** | 2.500 | 2.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 6580.4 | Sonstige Geschäftsausgaben | 36 | **1.800** | 1.800 | 1.674 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 43 |
| 6581.3 | GEMA - Gebühren | 37 | **2.000** | 2.000 | 1.876 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 43 |
| 6610.8 | Mitgliedsbeitrag z.Landesverband d.Volkshochschule NW | 38 | **8.000** | 8.000 | 7.747 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 43 |
| 6611.7 | Beitrag zur Künstlerabgabe | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 6619.9 | Vermischte Ausgaben | | **200** | 200 | 149 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 43 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6721.4 | Erstattung von Sachausgaben an Gemeinden gegenseitig deckungsfähig mit 3500.6290.5 | 39 | **52.000** | 52.000 | 50.701 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 43 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.670.445** | 1.665.468 | 1.642.072 | 1.682.618 | 1.690.060 | 1.697.574 | 1.705.257 | 1.712.915 | |
| | Ergebnis | | **441.545** **Zuschuss** | 383.368 Zuschuss | 342.071 Zuschuss | 453.618 Zuschuss | 460.960 Zuschuss | 468.374 Zuschuss | 475.957 Zuschuss | 483.515 Zuschuss | |

1 Studienfahrten werden kostendeckend kalkuliert.Für das nächste Jahr ist die Durchführung mehrerer Exkursionen und einer Studienfahrt geplant.

2 Die Hörergebühren sind auf der Grundlage von ca. 31.000 durchgeführten Unterrichtstunden mit einer durchschnittlichen Teilnehmerbelegung von 11 Personen kalkuliert. Für den Besuch einer Unterrichtsstunde ist mindestens ein Satz von 2 bis 3,50 Euro zu zahlen.

3 In der KVHS in Niederseßmar werden Getränke und andere Waren durch den Hausmeister verkauft. Es werden teilweise Einrichtungen des Kreises, insbesondere Strom, in Anspruch genommen. Hierfür ist ein pauschales Nutzungsentgelt i.H.v. 5% der für die Nebentätigkeit bezogenen Vergütung gem. § 18 Abs. I NtV festzusetzen.
Im Jahre 2005 wurden Einnahmen i.H.v. 1.953,32 € erzielt, so dass ein Entgelt i.H.v. 97,67 € zu entrichten war. Erfahrungsgemäß sind die o. g. Einnahmen gleichbleibend, so dass mit erheblichen Abweichungen nicht zu rechnen ist.

Eine hauptamtliche Mitarbeiterin der KVHS führt Veranstaltungen für das Polizeifortbildungsinstitut im Auftrag des Oberbergischen Kreises als Nebentätigkeit durch. Die dadurch entstandenen Honorare werden an den Oberbergischen Kreis abgetreten. Umfang und Häufigkeit sind voraus nicht zu kalkulieren.

4 Es handelt sich hier um die Dienstwohnung der Kreisvolkshochschule in Niederseßmar, Mühlenbergweg 3a.

Dienstwohnungen (= Wohnungen, die an einen bestimmten Dienstposten gebunden sind) des Oberbergischen Kreises werden ausschließlich von Hausmeistern bewohnt. Die Dienstwohnungsvergütung wird nach der Dienstwohnungsverordnung berechnet. Eine Neuberechnung wird bei jeder Vergütungsänderung sowie einer Änderung der Dienstaltersstufe erforderlich.

5 Das Programmheft der Kreisvolkshochschule wird auf einigen Seiten durch Anzeigenwerbung ergänzt. Eine Werbefirma ist mit dieser Aufgabe betreut.

6 Durch Krankheit oder beruflichen Wechsel von Dozenten im laufenden Kurs kann es zu Überzahlungen von bereits geleisteten Abschlagszahlungen kommen; diese werden vom betreffenden Dozenten zurückgefordert.

7 Erläuterungen siehe Haushaltsstelle 0600 1510.5

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 8 | In der Kreisvolkshochschule sind 2 Zivildienststellen eingerichtet, ein Teil der Personalkosten wird durch das Bundesamt für den Zivildienst erstattet. | | | | | | | | | | |
| 9 | Das Fachseminar für Altenpflege zahlt für die Nutzung der Unterrichts- und Büroräume sowie Pflege- und Materialräume einen Betrag von 50 Euro pro Tag. Die Nutzung ist an ca. 270 Tagen vorgesehen. Für Fortbildungsveranstaltungen ist eine Nutzung von 60 Tagen mit 25 Euro kalkuliert. | | | | | | | | | | |
| 10 | Der Landeszuschuss wird bis 2005 für 7 Pädagogen mit jeweils 50.000 Euro gezahlt. Über den Restbetrag finanziert das Land das Mindestangebot mit einem jährlich festzulegenden Durchschnittsbetrag. Durch das Haushaltsgestz des Landes wurde der Zuschuß in den letzten Jahren prozentual gekürzt. Der Entwurf des Landeshaushaltsgesetzes 2007 sieht für die WBG-Mittel eine weitere Kürzung von 20 % vor. | | | | | | | | | | |
| 11 | Für die Zeit vom 26.03.2001 - 31.12.2001 wurde eine Mitarbeiterin im Rahmen der Projekte " Selbstsicherheitstraining für Frauen und Mädchen und Emanzipatorische Jugendarbeit " eingestellt. Die Persoanlkosten werden im Rahmen der Personalkostenbezuschussung vom Land NRW übernommen. | | | | | | | | | | |
| 12 | Die Daten der Hörer werden in den Städten und Gemeinden computermäßig erfasst, pro Teilnehmer wird eine Pauschale für die Eingabe in Höhe von 0,30 Euro gezahlt. | | | | | | | | | | |
| 13 | Grundlagen des Honorarkostenansatzes<br>1. ca. 20.000 durchgeführte Unterrichtsstunden, die mit 17 Euro honoriert werden.<br>ca.11.000 durchgeführte Unterrichtsstunden, die mit 20 Euro honoriert werden.<br>2. ca. 15.000 Euro Honorarkosten Hauptschulabschluss<br>3. ca. 15.000 Euro Honorarkosten Hauptschulabschluss Klasse 10<br>4. ca. 10.000 Euro Ausfallhonorare<br>5. ca. 50.000 Euro Dozentenfahrtkosten<br>6. zusätzliche Honorarkosten für Alphabetisierungskurse und für Kurse mit mehreren Dozenten<br>7. Zweifachhonorare für Veranstaltungen mit mehreren Kursleitern<br>8. Honorare für Einzelveranstaltungen | | | | | | | | | | |
| 14 | Die Abteilungsleitervergütungen werden nach einem Schlüssel von durchgeführten Kursen und Zuschläge für ländliche Gebiete gezahlt. Zusätzlich sind 20% Einkommensteuer an das Finanzamt abzuführen. | | | | | | | | | | |
| 15 | Für die Pflege der vorhandenen Software und für Veränderungen im Programm erhält der hierfür eingesetzte Informatiker ein Honorar von 35 Euro pro Stunde. Durch Umstellungen im Zahlungsverfahren etc. sind umfangreiche Zusatzarbeiten notwendig. | | | | | | | | | | |
| 16 | Dozenten der KVHS erhalten für zusätzliche Arbeiten zur Vorbereitung von Computerkursen eine Vergütung. Diese Kosten werden in die Gebühren der betreffenden Veranstaltungen einkalkuliert. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

17 Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

| | |
|---|---|
| Austausch von 6 Lichtschächten | 3.000 € |
| Neues Vordach | 1.500 € |
| Kleinreparaturen | 2.500 € |
| Unvorhergesehenes | 2.500 € |
| Insgesamt | 9.500 € |

18 siehe Hhst. 1300.5010.2

19 Nach dem 1. WbG ist die KVHS verpflichtet, das notwendige Unterrichtsmaterial für die Durchführung der Kurse zur Verfügung zu stellen.

20 Miet- und Wartungskosten für die Telekommunikationsanlage der Kreisvolkshochschule

Die Erhöhung der Ansätze in den Folgejahren um 5 % ist notwendig, um die laufende Steigerung der Mietkosten aufzufangen und Veränderungen an der Anlage durchführen zu können (z.B. Einrichtung und/oder Verlegung von Anschlüssen, Verbeserung von Leistungsmerkmalen).

21 Siehe Erläuterung zu HST 0200 5401.2

22 Siehe Erläuterung zu HST 1300 5400.0

23 Der Dienstwagen der KVHS wird für Fahrten der Geschäftsstelle sowie für Dienstfahrten der hauptamtlichen Pädagogen und für Fahrten in die 12 Abteilungen der KVHS genutzt. Die durchschnittliche Kilometerleistung beträgt pro Jahr ca. 15.000 km.

24 Für die zertifizierten Kurse in den Fachbereichen Deutsch für ausländische Mitbürger und EDV sind Prüfungsgebühren an den Landesverband der Volkshochschulen in NRW bzw. an die Weiterbildungs-Testsystem GmbH zu entrichten. Die Prüfungsgebühren sind in den Hörergebühren einkalkuliert.

25 Veranschlagt sind die Mittel für die Anschaffung von Softwareprogrammen für den Computerbereich sowie die Anschaffung von Lehrmitteln für den Unterricht im Hauptschulabschluss und in den Kursen Deutsch für ausländische Mitbürger.

26 Die Mittel sind überwiegend vorgesehen für den Kauf von Schullizenzen von Softwareprogrammen, sowie für teilnehmerbezogene Lernmittel, die in den Hörergebühren einkalkuliert werden.

27 siehe Hhst. 3500 1101.5

28 Für diverse Kurse ist es nicht möglich auf schulische Räume zurückzugreifen, daher sind bei privaten und anderen Vermietern Räume anzumieten. Da diese Nutzungen in den letzten Jahren stark gestiegen sind, ist es nötig, diesen Ansatz zu erhöhen.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

29 Kosten Kopiergerät 10.000
Erstattung an den OBK 4.000
Von diesen Kosten erstattet das FSA 40%,ca. 6.000 EUR, die restlichen Mittel werden benötigt für die Anschaffung von Druckerpatronen etc.

30 Veranschlagt sind die Mittel für verschiedene volkshochschulspezifische Zeitschriften und Fachliteratur für pädagogische Mitarbeiter.

31 Die Post- und Fernmeldegebühren für die KVHS und das Fachseminar für Altenpflege werden gemeinsam bewirtschaftet. Von den Kosten für Telefon und Telefax von ca. 8.000 Euro, sowie von der Erstattung an Amt 10 von ca. 12.000 Euro trägt das FSA ca. 40%. Die Verteilung der Abteilungsprogramme 2x im Jahr von ca. 9.000 Euro im Jahr wird von der KVHS alleine getragen.

32 Aus den Mitteln dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Erstellung von Plakaten für Einzelveranstaltungen sowie für besondere Maßnahmen und Werbemittel für Tage der offenen Tür bestritten.

33 Das Programm der KVHS erscheint zweimal jährlich als Gesamtprogramm in einer Auflage von je 11.000 und als Abteilungsprogramm von je ca. 90.000.Durch gestiegene Druckkosten und die Mehrwertsteuererhöhung sind Kostensteigerungen unvermeidlich.

34 Die hauptamtlichen Pädagogen der KVHS sind für die Entwicklung und Durchführung von Kursen im gesamten Kreisgebiet tätig. Aus diesem Grund sind zahlreiche Dienstfahrten notwendig. Darüber hinaus entstehen Dienstreisen durch den Kontakt zu den Abteilungsleitern, Dozenten und Städten und Gemeinden.

35 Vor allem nach der "Hartz-Reform" müssen VHSn ein Qualitätsmangementsystem einführen. Die VHSn brauchen eine entsprechende Zertifizierung, damit sie auch in der Zukunft öffentlich gefördert werden können. Der Prozeß dauert bis zu 1,5 Jahren und muß von einem externen Berater übernommen werden, der auch VHSn zertifizieren kann.

36 Veranschlagt sind die Aufwendungen für Rundfunkgebühren, Eintragungen ins Telefonbuch, Aufführungsrechte für Theaterstücke, Transportkosten für Kulissen, Tage der offenen Tür etc.

37 Für den Einsatz von Musik in KVHS-Kursen müssen Gebühren an die GEMA gezahlt werden.

38 Dem Landesverband der Volkshochschulen sind alle Träger von kommunalen Weiterbildungseinrichtungen beigetreten, um für die kommunalen Spitzenverbände auf politischer Ebene ein Gremium zur Durchsetzung der Interessen der Einrichtungen zu haben. Desweiteren organisiert der Landesverband u.a. auch die Fortbildungen der Dozenten und Fachbereichsleitungen. Der Mitgliedsbeitrag setzt sich aus einem Sockelbetrag und einem Betrag pro Einwohner zusammen.

39 Zur Durchführung des Unterrichts stellen die Städte und Gemeinden der KVHS Unterrichtsräume zur Verfügung. Hierfür wird eine pauschale Erstattung von 6,39 Euro pro Kurs und Abend gezahlt.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1102.2 | Teilnehmerbeiträge zu Fortbildungsveranstaltungen | 1 | **110.000** | 138.000 | 79.345 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 43 |
| 1500.0 | Kostenerstattung | 2 | **4.000** | 4.000 | 2.074 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 43 |
| 1711.5 | Landeszuweisung | 3 | **304.080** | 309.709 | 255.354 | 304.080 | 304.080 | 304.080 | 304.080 | 304.080 | 43 |
| 1712.4 | Landesförderung "Modellprojekt Altenpflegehilfe" | 4 | **156.120** | 0 | 0 | 156.120 | 156.120 | 156.120 | 156.120 | 156.120 | 43 |
| 1720.4 | Erstattung von Ausbildungsvergütungen | 5 | **0** | 61.050 | 318.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 1741.9 | Kostenerstattung der Agentur für Arbeit | 6 | **119.100** | 89.670 | 104.912 | 119.100 | 119.100 | 119.100 | 119.100 | 119.100 | 43 |
| 1770.3 | Sponsoring | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| | Summe der Einnahmen | | **693.300** | 602.429 | 760.342 | 693.300 | 693.300 | 693.300 | 693.300 | 693.300 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.9 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **340.878** | 334.921 | 331.828 | 344.287 | 347.730 | 351.207 | 354.718 | 358.267 | |
| 4009.0 | Personalkosten "Modellprojekt Altenpflegehilfe" | 7 | **77.500** | 0 | 0 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 43 |
| 4160.5 | Honorare | 8 | **90.000** | 73.000 | 62.384 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 43 |
| 4161.4 | Ausbildungsvergütungen | 9 | **0** | 60.200 | 318.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 4162.3 | Honorare Fort- u. Weiterbildungsseminar | 10 | **50.000** | 50.000 | 43.916 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 43 |
| 4163.2 | Dozentenfortbildung | 11 | **520** | 500 | 795 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 43 |
| 5200.4 | Anschaffung von Inventar | 12 | **4.100** | 4.000 | 580 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 43 |
| 5201.3 | Sächl. Kosten Seminar und Studienfahrten | 13 | **10.700** | 9.000 | 6.670 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 43 |
| 5302.1 | Miete u. Wartung der Fernsprechanlage d. KVHS-Altenpfl. | 14 | **4.000** | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4310 |
| 5620.6 | Kostenf.d.Unterbring.v.Teiln.d.Weiterbildungslehrgänge | 15 | **7.200** | 7.000 | 5.279 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 43 |
| 5700.9 | Lizenzgebühren für Kinästhetikkurse | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5920.3 | Anschaffung von Lehrmitteln<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3510.6001.3 | 16 | **3.100** | 3.000 | 1.289 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 43 |
| 5921.2 | Lehrmittel für das Fort- u. Weiterbildungsseminar | 17 | **1.050** | 1.000 | 2.034 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 43 |
| 6001.3 | Anschaffung von Lernmitteln<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3510.5920.3 | | **520** | 500 | 237 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 43 |
| 6290.3 | Auszahlung v. Lernmitteln f. Teiln. d. Fachseminiars | 18 | **0** | 1.000 | 4.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 6499.2 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **2.205** | 7.046 | 5.783 | 2.234 | 2.262 | 2.291 | 2.319 | 2.349 | |
| 6500.9 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **68** | 85 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| 6501.8 | Bürobedarf<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3510.6511.6 u.a. | 19 | **6.200** | 6.000 | 4.971 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 43 |
| 6505.4 | Geschäftsausgaben f.d.Weiterbildungsseminar | 20 | **2.100** | 2.000 | 1.895 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 43 |
| 6509.0 | Geschäftsausgaben "Modellprojekt Altenpflegehilfe" | 21 | **41.336** | 0 | 0 | 41.336 | 41.336 | 41.336 | 41.336 | 41.336 | 43 |
| 6511.6 | Bücher und Zeitschriften<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3510.6521.4 u.a. | | **520** | 500 | 339 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 43 |
| 6521.4 | Post- und Fernmeldegebühren<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3510.6501.8 u.a. | 22 | **8.250** | 8.000 | 8.100 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 43 |
| 6530.3 | Werbung | | **1.700** | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 43 |
| 6541.0 | Dienstreisen | 23 | **4.500** | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 43 |
| 6550.8 | Kosten Teilnehmeruntersuchungen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 6551.7 | Einführung eines Qualitätsmanagementsystems | 24 | **1.000** | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 43 |
| 6552.6 | Projektentwicklung | 25 | **7.000** | 7.000 | 114 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 43 |
| 6581.1 | Sonstige Geschäftsausgaben | | **520** | 500 | 449 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 43 |

**3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**35** **Volksbildung** Haushaltsjahr 2007

**3510** **Altenpflegeseminar**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6790.8 | Anmietung von Räumen in der KVHS | 26 | **15.000** | 15.000 | 14.827 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 43 |
| | Summe der Ausgaben | | **679.967** | 598.752 | 818.618 | 683.405 | 686.876 | 690.382 | 693.921 | 697.500 | |
| | Ergebnis | | **13.333** **Überschuss** | 3.677 Überschuss | 58.276 Zuschuss | 9.895 Überschuss | 6.424 Überschuss | 2.918 Überschuss | 621 Zuschuss | 4.200 Zuschuss | |

1 Im Bereich des Fachseminars für Altenpflege wird Fort- und Weiterbildung für Pflegeberufe angeboten. Die große Nachfrage der letzten Jahre und die Prognose sind Grundlage für diesen Ansatz.

2 Im Bereich der Grundausbildung fallen vermehrt Einnahmen an, wie z.B. Zahlung von Kopierkosten durch die Teilnehmer, Rückzahlungen der Reiserücktrittsversicherung für die Teilnehmer der Studienfahrten usw.

3 Das Land bezuschusst die Ausbildung zum Altenpfleger mit einem Betrag von 280 Euro pro Monat und Teilnehmer.

4 Das Land NRW stellt im Rahmen des Modelprojektes: Ausbildung zum Altenpflegehelfer ESF-Mittel zur Verfügung. Die Förderung umfasst eine Sozialpädagogenstelle, sowie 300 € pro Teilnehmermonat.

5 Schüler von Fachseminaren für Altenpflege erhalten eine Ausbildungsvergütung wie in der Krankenpflege. Die Erstattungen der Ausbildungsvergütungen erfolgt durch den Landschaftsverband Rheinland. Der LVR zahlt zusätzlich eine Pauschale von 1,4% für die entstehenden Kosten der Auszahlung an den Oberbergischen Kreis. Ab 2007 wird die Ausbildungsvergütung nach dem neuen Bundesaltenpflegegesetz von den Ausbildungsträgern gezahlt.

6 Die Agentur für Arbeit fördert die Ausbildung zum Altenpfleger. Z.Zt. werden höchstens 35 Teilnehmer mit einem Betrag von durchschnittlich 317 Euro pro Monat durch die Agentur für Arbeit gefördert.

7 siehe Erläuterung Nr. 4

8 Veranschlagt sind die Honorare und Fahrtkosten für nebenamtliche Dozenten. Pro Unterrichtsstunde wird ein Honorar von 22 Euro gezahlt. Es werden ca. 3.800 Unterrichtsstunden durchgeführt.

9 Die vom LVR gezahlte Ausbildungsvergütung zahlt das FSA an die Teilnehmer, jedoch ohne die Pauschale von 1,4% ( vgl. Erl. Nr. 4 zu HHst.3510 1720.4)

10 Seit 1996 werden auch für Pflegeberufe vom Fachseminar Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen angeboten, die mit einem hohen Überschuss (HHST. 3510.1102.2) durchgeführt werden.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 11 | Die Ansprüche an das Lehrpersonal sind gestiegen, so dass in verschiedenen Unterrichtsfächern Einzelfortbildungen notwendig werden, die mit einer Übernahme von 50% der Kosten gefördert werden. | | | | | | | | | | |
| 12 | Die Nachfrage von Pflegeeinrichtungen an zusätzlichen Angeboten des Weiterbildungsseminars ist weiter gestiegen, so dass verschiedene Verträge zusätzlich abgeschlossen werden konnten. Um diese positive Entwicklung weiterführen zu können, ist die Entwicklung weiterer Projekte dringend erforderlich. Um die Angebote auch in einem entsprechenden Rahmen anbieten zu können, sind Möbel anzuschaffen und die Ausstattung mit Lehrmitteln zu erweitern. | | | | | | | | | | |
| 13 | Die Mittel sind veranschlagt für die Besuch von Fachmessen sowie für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen. | | | | | | | | | | |
| 14 | Miet- und Wartungskosten für die Fernsprechanlage der KVHS-Altenpflegeseminar | | | | | | | | | | |
| 15 | Hierbei handelt es sich um Kosten für die Unterbringung der Teilnehmer von Weiterbildungslehrgängen. Die Ausgaben werden über die Beiträge der Teinehmer finanziert. | | | | | | | | | | |
| 16 | Die Mittel sind geplant für die Ausstattung der Pflegeräume und Anschaffung von Büchern. | | | | | | | | | | |
| 17 | siehe Erläuterung Nr. 10 | | | | | | | | | | |
| 18 | An die Teilnehmer des Fachseminars für Altenpflege, die durch die Agentur für Arbeit gefördert werden, sind Lernmittel in Höhe von 16 Euro pro Monat auszuzahlen. Diese Beträge erstattet die Agentur für Arbeit. | | | | | | | | | | |
| 19 | Die Mittel sind vorgesehen für die Erstattung an den Oberbergischen Kreis für Druckkosten, Kopierkosten, Papier, Büromaterial etc.. | | | | | | | | | | |
| 20 | Der Druck von professionellen Foldern und Plakaten soll die Nachfrage nach Weiterbildung in Pflegeberufen nachhaltig verbessern. | | | | | | | | | | |
| 21 | siehe Erläuterung Nr. 4 | | | | | | | | | | |
| 22 | Das Fachseminar für Altenpflege trägt ca. 40% der Kosten der KVHS für Telefon, Telefax sowie der Erstattung von Porto an das Zentralamt. | | | | | | | | | | |
| 23 | Durch die Ausbildungsrichtlinien ist eine intensive Betreuung der Auszubildenden während der Praktikumszeiten laut APO des Landes NRW bzw. AltPflgG bindend vorgeschrieben, daher sind zahlreiche Dienstfahrten der hauptamtlichen Kräfte notwendig. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 24 | Das Fachseminar Pflegeberufe erhält durch die ARGEn und die Agentur für Arbeit für die Ausbildung zum/zur Altenpfleger/in eine Förderung von 317 € pro Teilnehmermonat. Damit auch zukünftig öffentliche Fördermittel bereitgestellt werden, ist eine entsprechende Zertifizierung durch ein anerkanntes Unternehmen zwingend vorgeschrieben. | | | | | | | | | | |
| 25 | Die Mittel werden benötigt um qualifizierte Angebote im Fortbildungsbereich entwickeln zu können. | | | | | | | | | | |
| 26 | Der Unterricht des Fachseminars für Altenpflege wird in den Räumen der KVHS durchgeführt. Für die Nutzung der Unterrichts- und Büroräume sowie für Pflege- und Materialräume erstattet das FSA an den UA 3500 50 Euro pro Tag. Die Nutzung der Räume ist an ca. 270 Tagen vorgesehen. Zusätzlich sind für Fortbildungsveranstaltungen an 60 Tagen 25 Euro kalkuliert. | | | | | | | | | | |

**3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**35** **Volksbildung** Haushaltsjahr 2007

**3520** **Öffentliche Büchereien**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6720.1 | Beteiligung an d. Kosten d. Kreis- und Stadtbücherei 1 | 1 | **145.000** | 145.000 | 144.324 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **145.000** | 145.000 | 144.324 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | |
| | Ergebnis | | **145.000** **Zuschuss** | 145.000 Zuschuss | 144.324 Zuschuss | 145.000 Zuschuss | 145.000 Zuschuss | 145.000 Zuschuss | 145.000 Zuschuss | 145.000 Zuschuss | |

1 Der Oberbergische Kreis ist vertraglich verpflichtet, die Hälfte der Kosten der Kreis- und Stadtbücherei zu übernehmen. Grundlage hierfür ist die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Gummersbach aus dem Jahre 1975.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1705.3 | LZ Landschaftspfl. Maßn. innerh. v. Landschaftsplänen zweckgebunden für 3601.6285.0 | 1 | **72.000** | 72.000 | 43.697 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 61 |
| 1709.9 | LZ.z.Landschaftspfl.Maßn.innerh.LP 2 Lindlar/Engelsk. zweckgebunden für 3601.6287.8 | 2 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 1710.6 | Lz.z.Durchf.v.Landschaftspfl.Maßn.außerh.v.Landsch.pl. zweckgebunden für 3601.6292.1 | 3 | **7.000** | 7.000 | 1.401 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 61 |
| 1711.5 | Lz.z.Anpacht.bzw.Entschäd.v.Fl.z.Durchf.v.Maßn.außerh. zweckgebunden für 3601.5300.3 | 4 | **700** | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 61 |
| 1712.4 | Lz.z.Landschaftspfl.Maßn.innerh. LP 1 Marienh/Lieberh. zweckgebunden für 3601.6290.3 | 5 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 1713.3 | Lz.z.Landschaftspfl.Maßn.im Lp 3 Bergneustadt/Eckenhg. zweckgebunden für 3601.6294.9 | 6 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 1714.2 | Lz.z.Anpacht.bzw.Entschäd.v.Fl.z.Durchf.v.Maßn.innerh. zweckgebunden für 3601.5301.2 | 7 | **16.000** | 16.000 | 23.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 61 |
| 1715.1 | Lz.z.Landschaftspfl.Maßn.innerh.d.LP4 Nümbr./Waldbröl zweckgebunden für 3601.6296.7 | 8 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 1716.0 | Lz.z. Betrieb d. Vogelauffangs- u.Auswilderungsstation zweckgebunden für 3601.6297.6 | 9 | **2.000** | 2.000 | 700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6139 |
| 1717.9 | Lz.z. Landschaftspfl.Maßn.im LP 5 Waldbröl/Morsbach zweckgebunden für 3601.6298.5 | 10 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 1718.8 | Lz z.Landschaftspfl.Maßn. innerh. LP 6 Wipperfürth zweckgebunden für 3601.6299.4 | 11 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 1719.7 | Lz. z. Landschaftspflegemaßnahmen im LP 8 zweckgebunden für 3601.6295.8 | 12 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 1722.2 | Lz.z.Landschaftspfl.Maßn. innerh.LP 7/Engelskirchen zweckgebunden für 3601.6288.7 | 13 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 1780.1 | Spenden für den Artenschutz- übrige Bereiche 1 zweckgebunden für 3601.6291.2 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6139 |
| | Summe der Einnahmen | | **97.700** | 97.700 | 68.998 | 101.700 | 101.700 | 101.700 | 101.700 | 101.700 | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anord-nungs-befugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5300.3 | Anpacht.bzw.Entsch.v.Fl.z.Durchf.v.Lpfl.Maßn.außerh.<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3601.5301.2 u.a. | 14 | **1.000** | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 61 |
| 5301.2 | Anpacht.bzw.Entsch.v.Fl.z.Durchf.v.Lpfl.Maßn.innerh.<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3601.6280.5 u.a. | 15 | **20.000** | 20.000 | 29.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 61 |
| 6280.5 | Kreiskulturlandschaftspflegeprogramm innerh.v. LP<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3601.6281.4 u.a. | 16 | **26.000** | 26.000 | 10.434 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 61 |
| 6281.4 | Kreiskulturlandschaftsprogramm außerh.v.LP<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3601.6285.0 u.a. | 17 | **48.000** | 48.000 | 20.308 | 50.000 | 50.000 | 52.000 | 52.000 | 54.000 | 61 |
| 6285.0 | Landschaftspfl. Maßn. innerh. v. LP<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3601.6287.8 u.a. | 18 | **90.000** | 90.000 | 54.622 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 61 |
| 6287.8 | Landschaftspflegemaßn.innerh.LP 2 Lindlar/Engeslk.<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3601.6288.7 u.a. | 19 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 6288.7 | Landschaftspflegemaßn. innerh. d. LP 7/Engelskirchen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3601.6290.3 u.a. | 20 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 6290.3 | Landschaftspfl.maßn. innerh. LP 1 Marienh./Lieberh.<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3601.6292.1 u.a. | 21 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 6292.1 | Durchf.v.Landsch.pfl.Maßn.außerh.v.Landsch.plangeb.<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3601.6293.0 u.a. | 22 | **10.000** | 10.000 | 1.401 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 61 |
| 6293.0 | Sonstige Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3601.6294.9 u.a. | 23 | **11.700** | 11.200 | 6.310 | 12.200 | 12.700 | 13.200 | 13.700 | 14.200 | 67 |
| 6294.9 | Landschaftspfl.Maßn.innerh. LP 3 Bergneust./Eckenhag.<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3601.6295.8 u.a. | 24 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 6295.8 | Landschaftspflegemaßnahmen LP 8<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3601.6296.7 u.a. | 25 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 6296.7 | Landschaftspfl. Maßnahmen innerh. LP 4 Nümbr./Waldbröl<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3601.6298.5 u.a. | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 6297.6 | Betrieb einer Vogelauffang-u.Auswilderungsstation<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 3601.1716.0 | 26 | **2.000** | 2.000 | 850 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6139 |
| 6298.5 | Landschaftspflegemaßn.innerh. LP 5 Waldbröl/Morsbach<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3601.6299.4 u.a. | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 6299.4 | Landschaftspfleg.Maßn. innerhalb LP 6 Wipperfürth<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6101.4000.7 u.a. | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6387.7 | Betrieb einer Vogelauffangf. u. Ausw. | | **2.000** | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6139 |
| | Summe der Ausgaben | | **210.700** | 208.200 | 122.925 | 220.200 | 220.700 | 225.200 | 225.700 | 228.200 | |
| | Ergebnis | | **113.000** **Zuschuss** | 110.500 Zuschuss | 53.927 Zuschuss | 118.500 Zuschuss | 119.000 Zuschuss | 123.500 Zuschuss | 124.000 Zuschuss | 126.500 Zuschuss | |

1 Im Zuge der Verwaltungsvereinfachung bewilligt die BezReg die Mittel für die Umsetzung von Pflegemaßnahmen in Landschaftsplänen seit 2004 nur noch pauschal. Damit werden folgende Hhst. ersetzt: 3601.1709, 3601.1712, 3601.1713, 3601.1715, 3601.1717, 3601.1718, 3601.1719 und 3601.1722.
Durch die pauschale Bewilligung wird das Abrechnungsverfahren deutlich vereinfacht. Gleichzeitig können die Fördermittel besser ausgeschöpft werden. In welcher Höhe Mittel für die jeweiligen Landschaftspläne verwendet wurden ergibt sich aus den Verwendungsnachweisen.

2 Begründung siehe Haushaltsstelle 3601.1705.3

3 Begründung siehe Haushaltsstelle 3601.6292.1.

4 Begründung siehe Haushaltsstelle 3601.5300.3.

5 Begründung siehe Haushaltsstelle 3601.1705.3.

6 Begründung siehe Haushaltsstelle 3601.1705.3.

7 Begründung siehe Haushaltsstelle 3601.5301.2.

8 Begründung siehe Haushaltsstelle 3601.1705.3

9 Begründung siehe Haushaltsstelle 3601.6387.7.

10 Begründung siehe Haushaltsstelle 3601.1705.3

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

11 Begründung siehe Haushaltsstelle 3601.1705.3.

12 Begründung siehe Haushaltsstelle 3601.1705.3

13 Erläuterungen siehe HHSt. 3601.1705.3

14 Aufgrund gesetzlicher Regelungen sind für durchgeführte Landschaftspflegemaßnahmen, die enteignende Wirkung haben, Entschädigungszahlungen zu leisten. Darüber hinaus sind gemäß § 42 Landschaftsgesetz vom Oberbergischen Kreis Entschädigungszahlungen für die von der Bezirksregierung Köln per Verordnung unter Schutz gestellten Gebiete zu zahlen. Eine 70 %ige Förderung seitens der Bezirksregierung wird erwartet (siehe HHSt. 3601.1711.5).

Für die Folgejahre wird für Gebiete außerhalb von Landschaftsplänen mit einem gleichbleibenden Aufkommen an Entschädigungszahlungen gerechnet.

15 Nach den Bestimmunen des Landschaftsgesetzes sind für durchgeführte Landschaftspflegemaßnahmen, die enteignende Wirkung haben, Entschädigungszahlungen zu leisten. Der Ansatz dient zur Entschädigung der Eigentümer für die Durchführung der in den Landschaftsplänen Nr. 1, 2, 3,4 5 und 7 festgesetzten Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. Nach Rechtskraft des LP 8 fallen hier voraussichtlich ab 2008 auch Entschädigungszahlungen an.
Eine 70 %ige Förderung seitens der Bezirksregierung wird erwartet (siehe HHSt. 3601.1714.2).

16 Der Kreistag hat im Jahr 1997 das Oberbergische Kulturlandschaftsprogramm (Okula) - basierend auf den Rahmenrichtlinien "Vertragsnaturschutz" des Landes NRW und der entsprechenden EU-Bestimmungen - beschlossen. Aufgrund der Änderung der Rahmenrichtlinien zum 01.07.2000 werden die Naturschutzsonderprogramme Mittelgebiergsprogramm (MGP), Gewässerauenprogramm (GAP), und Streuobstwiesenprogramm (STRO) unter dem Begriff des Vertragsnaturschutzes zusammengefaßt und durch die Programmbestandteile der Biotopanlage und -Pflege ergänzt. Der Anteil des Oberbergischen Kreises beträgt 0 % für Flächen innerhalb von Naturschutzgebieten, 10 % innerhalb von Landschaftsplänen und 20 % für Flächen außerhalb von Landschaftsplänen. Die übrigen 80 - 100% werden vom Land NRW bzw. der EU gefördert. Seit Haushaltsjahr 2000 sollen nach den geltenden Rahmenrichtlinien Landschaftspflegemaßnahmen vorrangig nach den im Rahmen des Vertragsnaturschutzes geltenden Regelungen und nicht mehr nach der FöNa gefördert werden. Außerdem wird das Projekt zur Pflege von Sonderbiotopen durch eine Schafherde im Rahmen des Oberbergischen Kulturlandschaftsprogramms fortgesetzt. Das OKULA-Förderprogramm wird von der heimischen Landwirtschaft gut angenommen. Die über jeweils fünf Jahre abgeschlossenen Verträge enthalten eine Verlängerungsoption um eine nachhaltige Sicherung der Flächen zu gewährleisten. Nach der Änderung des Landschaftsgesetzes NW in 2005 können Flächen des Vertragsnaturschutzes ausdrücklich auf die Flächen des neu zu schaffenden Biotopverbundes angerechnet werden, so dass über den Vertragsnaturschutz zukünftig gesetzliche Pflichtaufgaben erfüllt werden können. Da andere Förderprogramme der EU bzw. der Landwirtschaftskammer i.d.R. auf den Eigenanteil des Oberbergischen Kreises angerechnet werden, lag in den zurückliegenden Jahren das Rechnungsergebnis jeweils deutlich unter dem Ansatz. Die Ansätze für 2006 und die Folgejahre wurden an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

17 Siehe Begründung bei Haushaltsstelle 3601.6280.5. Die Ausgabeansätze sind Teil eines Kreistagsbeschlusses zum Oberbergischen Kulturlandschaftsprogramm.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

18 vgl. Hhst. 3601.1705.3
Folgende Hhst. werden durch die Einrichtung der Hhst. 3601.6285.0 ersetzt: 3601.6287.8, 3601.6288.7, 3601.6290.3, 3601.6294.9, 3601.6295.8, 3601.6296.7, 3601.6298.5 und 3601.6299.4.
Nach dem Landschaftsgesetz NRW sind die Kreise zur Umsetzung der in den Landschaftsplänen festgesetzten Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen verpflichtet. Im Oberbergischen Kreis führt die Biologische Station seit 1996 die festgesetzten Maßnahmen nach dem - in Abstimmung mit der Kreis- und Regionalentwicklung aufgestellten jährlichen Arbeits- und Maßnahmenprogramm - durch.
Es handelt sich hierbei insbesondere um folgende Maßnahmen:
1. Pflegemaßnahmen zur langfristigen Erhaltung von schutzwürdigen Objekten und Gebieten
2. Anpflanzungen von Gehölzgruppen und Einzelbäumen
3. Anlage, Pflege und Wiederherstellung von naturnahen Lebensräumen

Die Maßnahmen werden vom Land NW nach der Förderrichtlinie Naturschutz (FöNa) bezuschusst (Fördersatz 80%).

19 siehe Erläuterungen bei HHSt. 3601.6285.0

20 siehe Erläuterungen bei HHSt. 3601.6285.0

21 siehe Erläuterungen bei HHSt. 3601.6285.0

22 Außerhalb von Landschaftsplangebieten sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
- Artenschutzmaßnahmen
- Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten
- baumpflegerische Arbeiten

Landschaftspflegemaßnahmen sollen daneben vorrangig nach dem geltenden Regelwerk des Vertragsnaturschutzes abgewickelt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Bezirksregierung Köln Maßnahmen außerhalb von Landschaftsplänen weiterhin gemäß FöNa fördert. Eine 60 bzw. 70 %ige Förderung wird erwartet (siehe HHSt. 3601.1710.6).

23 Veranschlagt sind Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen an Naturdenkmalen. Der Zustand sowie die steigende Anzahl der geschützten Bäume erfordert eine leichte kontinuierliche Steigerung des Ansatzes.

24 siehe Erläuterungen bei HHSt. 3601.6285.0

25 siehe Erläuterungen bei HHSt. 3601.6285.0

26 Die Haushaltsmittel sind bestimmt für die Unterhaltung und den Betrieb von 6 in Eckenhagen errichteten Vogelvolieren. Die Volieren bieten die Möglichkeit, kranke und verletzte Tiere aufzunehmen und zu pflegen und ggf. wieder an ihre natürliche Umgebung zu gewöhnen. Die Vogelvolieren werden im Rahmen von Landschaftspflege- bzw. Artenschutzmaßnahmen betrieben. Bei der Aufnahme kranker und verletzter Tiere handelt es sich um ein gesetzliche Aufgabe. Ein Landeszuschuss in Höhe von 100 % wird erwartet. (siehe Einnahme 3601.1716.0)

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5010.4 | Unterhaltung, Instandsetzung Ruine Eibach 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3650.5011.3 | | **0** | 1.000 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5011.3 | Unterhaltung, Instandsetzung Ruine Bieberstein 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3650.5010.4 | | **0** | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Ausgaben | | **0** | 2.000 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **0** | 2.000 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | **Ausgleich** | Zuschuss | Zuschuss | Ausgleich | Ausgleich | Ausgleich | Ausgleich | Ausgleich | |

# Einzelplan 4

## Soziale Sicherung

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.0 | Verwaltungsgebühren | 1 | **2.000** | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 50 |
| 1510.3 | Versicherungsleistungen | 2 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1520.1 | Erstattungen von den Gemeinden | 3 | **5.000** | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50 |
| 1601.3 | Erstattung d. BAZ (Schwerstbehindertenbetreuung)<br>zweckgebunden für 4000.4160.0 | 4 | **0** | 3.000 | 2.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1621.9 | Erstattung d. Fortbildungskosten d. d. Gemeinden<br>zweckgebunden für 4000.5620.1 | 5 | **2.000** | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 50 |
| 2600.2 | Zwangsgelder | 6 | **1.000** | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 50 |
| | Summe der Einnahmen | | **10.000** | 21.000 | 12.181 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.4 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **1.120.547** | 1.084.843 | 1.189.800 | 1.131.753 | 1.143.070 | 1.154.501 | 1.166.046 | 1.177.706 | |
| 4160.0 | Personalausgaben f. ZDL (Schwerstbehindertenbetreuung)<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 4000.1601.3 | 7 | **0** | 10.000 | 3.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 5000.1 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **37.817** | 38.821 | 33.198 | 37.992 | 38.169 | 38.348 | 38.531 | 38.715 | |
| 5620.1 | Fortbildung d. Mitarbeiter d. gemeindl. Sozialämter<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 4000.1621.9 | 8 | **7.000** | 4.500 | 60 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 50 |
| 6290.8 | Nutzungsentgelt Pflegeberatungssystem "Bissnet" | 9 | **0** | 11.000 | 8.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 6499.7 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **8.020** | 6.295 | 3.986 | 8.106 | 8.194 | 8.282 | 8.370 | 8.460 | |
| 6500.4 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **19.589** | 23.961 | 17.685 | 19.589 | 19.589 | 19.589 | 19.589 | 19.589 | |
| 6508.6 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **9.622** | 10.710 | 6.621 | 9.622 | 9.622 | 9.622 | 9.622 | 9.622 | |
| 6550.3 | Prozesskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4070.6550.8 u.a. | | **7.000** | 10.000 | 7.365 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 30 |
| 6551.2 | Gerichtsvollzieherkosten, Aufwendungsersätze etc. | 10 | **2.500** | 3.000 | 2.547 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 50 |
| 6552.1 | Sachverständigengutachten in Schwerbeh.angelegenheiten | 11 | **1.500** | 2.000 | 632 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 50 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6553.0 | Kosten des Datenabgleichs durch die Vermittlungsstelle | 12 | **550** | 550 | 520 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 50 |
| 6610.1 | Mitgliedsbeitrag (Deutscher Verein) 1 | | **1.100** | 1.100 | 1.045 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 20 |
| 6730.6 | ADV-Kosten (GKD) gegenseitig deckungsfähig mit 4070.6730.1 u.a. | 13 | **48.650** | 30.900 | 58.526 | 49.300 | 50.000 | 50.700 | 51.400 | 52.100 | 10 |
| 7120.2 | Zuw. an G'den für Einbindung in Pflegeberatungskonzept | 14 | **167.690** | 162.810 | 157.451 | 167.690 | 167.690 | 167.690 | 167.690 | 167.690 | 50 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.431.585** | 1.400.490 | 1.492.006 | 1.443.702 | 1.455.984 | 1.468.382 | 1.480.898 | 1.493.532 | |
| | Ergebnis | | **1.421.585** **Zuschuss** | 1.379.490 Zuschuss | 1.479.825 Zuschuss | 1.433.702 Zuschuss | 1.445.984 Zuschuss | 1.458.382 Zuschuss | 1.470.898 Zuschuss | 1.483.532 Zuschuss | |

1 Teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen haben auf Antrag einen Anspruch auf Beratung und Feststellung, dass die vorgesehenen baulichen Maßnahmen den Anforderungen des PfG NW entsprechen. Für diese Tätigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers werden Verwaltungsgebühren nach Maßgabe der Kreisgebührensatzung erhoben.

2 Erläuterungen siehe Hhst. 0600 1510.5

3 Vereinnahmt werden hier von den Gemeinden geltend gemachte Versicherungsleistungen aus der Eigenschadenversicherung in Sozialhilfeangelegenheiten.

4 Siehe Erläuterung zu HhSt. 4000 4160.0

5 Siehe Erläuterung zu HhSt. 4000 5620.1

6 Der Träger der Sozialhilfe kann Auskunftsersuchen nach § 117 SGB XII zur Ermittlung von Ansprüchen ggf. im Zwangswege durchsetzen.

7 Die geänderten Anforderungen an die sog. Integrationshelfer und die veränderten Bedingungen beim Zivildienst lassen einen Einsatz von Zivildienstleistenden im Rahmen der Hilfen für eine angemessene Schulausbildung nicht mehr zu. Die Aufwendungen für erforderliche Einzelfallhilfen sind bei HhSt. 4121 7300.8 mit nachgewiesen.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 8 | Nach dem SGB XII ist eine angemessene fachliche Fortbildung der Mitarbeiter bei den Sozialämtern sicherzustellen. Für die vorgesehenen Maßnahmen werden Mittel von 2.000 EUR veranschlagt. Die Ausgaben werden von den Gemeinden erstattet. Siehe auch Einnahmehaushaltsstelle 4000 1621.9.<br><br>Darüber hinaus sind für die gemeindlichen Pflegeberater spezielle Fortbildungsveranstaltungen vorgesehen. Hierfür wird ein erhöhter Betrag von 5.000 EUR eingeplant, um eine noch intensivere Pflegeberatung zu ermöglichen. | | | | | | | | | | |
| 9 | Im Rahmen der Umsetzung der Pflegeberatungskonzeption des Kreises wurde bisher zur Unterstützung der Beratung durch die Pflegeberater die Beratungssoftware der Fa. bissnet AG eingesetzt. Der Vertrag wird nicht mehr verlängert. Vielmehr wird eine eigene Internetpräsentation aufgebaut. | | | | | | | | | | |
| 10 | Im Zusammenhang mit der Wiederherstellung des Nachranges der Sozialhilfe sind in Einzelfällen Kosten für Unterhaltsstreitverfahren und ähnliches zu übernehmen. Auf Grund der geringeren Fallzahlen im Bereich des SGB XII werden hier geringere Ausgaben erwartet. | | | | | | | | | | |
| 11 | Im Zusammenhang mit der Sachaufklärung in Kündigungsschutzverfahren Schwerbehinderter sind arbeitsmedizinische Gutachten einzuholen. Aufgrund der Erfahrungen in Widerspruchs- und Klageverfahren besteht die Hauptfürsorgestelle in aller Regel auf der Einholung entsprechender Gutachten. | | | | | | | | | | |
| 12 | Der Oberbergische Kreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe beteiligt sich am automatisierten Datenabgleich nach § 118 Abs. 1 u. 2 SGB XII. Der Vermittlungsstelle sind die Kosten zu erstatten (§ 16 Sozialhilfedatenabgleichsverordnung). Die VO sieht eine jährliche Anpassung der Kostenpauschale vor. | | | | | | | | | | |
| 13 | Auf diese Haushaltsstelle werden u.a. die Kosten für die Anwendung "SOKO, OPEN PROSOZ" umgelegt. Diese werden vom ZV GKD nach Fallzahlen abgerechnet. Die Anzahl der Abrechnungsfälle hat sich deutlich erhöht und wird sich vermutlich fortsetzen. Gleichzeitig ergibt sich die Notwendigkeit, die Anwendung auf Terminalserver beim ZV GKD zur Verfügung zu stellen. Auch hierfür fallen zusätzliche Kosten an. Bereits im letzten Jahr zeichnete sich dies bereits durch eine Überschreitung des Ansatzes ab. Der Mehrbedarf bei dieser Haushaltsstelle wird aufgefangen durch Einsparungen bei anderen ADV-Haushaltsstellen. | | | | | | | | | | |
| 14 | Die ka. Gemeinden erhalten für ihre Einbeziehung in die Pflegeberatungskonzeption des Kreises in Anlehnung an die inzwischen weggefallene Förderung nach § 17 PfG NW weiter einen Betrag von 3,07 EUR für jeden über 65-jährigen Einwohner.<br>Der Sicherung und Weiterentwicklung einer ortsnahen trägerunabhängigen Beratung hat mit der Novellierung des PfG NW noch größere Bedeutung erhalten. Das Konzept zur Entwicklung eines integrierten Altenhilfesystems im OBK fordert ebenso die Weiterentwicklung der bisherigen Pflegeberatung hin zu einem umfassenden Sozialmanagement. Nur so wird erreicht werden können, dass Heimaufnahmen pflegebedürftiger Menschen vermieden oder zumindest hinausgezögert werden. Mit den veranschlagten Mitteln muss dieser Umstellungsprozess in den Gemeinden weiter begleitet und unterstützt werden. | | | | | | | | | | |

**4 Soziale Sicherung**

**40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten** Haushaltsjahr 2007

**4010 Verwaltung der Kriegsopferfürsorge**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.2 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **228.040** | 273.816 | 271.093 | 230.320 | 232.624 | 234.951 | 237.298 | 239.672 | |
| 6499.5 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **812** | 773 | 833 | 821 | 830 | 839 | 848 | 858 | |
| 6500.2 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **1.863** | 2.383 | 2.059 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 1.863 | |
| | Summe der Ausgaben | | **230.715** | 276.972 | 273.985 | 233.004 | 235.317 | 237.653 | 240.009 | 242.393 | |
| | Ergebnis | | **230.715** | 276.972 | 273.985 | 233.004 | 235.317 | 237.653 | 240.009 | 242.393 | |
| | | | **Zuschuss** | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1630.7 | BA-Anteil Personal-/Sachkosten kommunale Mitarbeiter | 1 | **4.300.000** | 2.822.000 | 0 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 50 |
| 1631.6 | Erstattung Personal-/Sachkosten für Kreismitarbeiter | | **145.000** | 145.000 | 40.196 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 11 |
| | Summe der Einnahmen | | **4.445.000** | 2.967.000 | 40.196 | 4.445.000 | 4.445.000 | 4.445.000 | 4.445.000 | 4.445.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.3 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **205.822** | 107.096 | 0 | 207.880 | 209.959 | 212.057 | 214.179 | 216.321 | |
| 6730.5 | Kreisanteil Personal-/Sachkosten Agenturmitarbeiter gegenseitig deckungsfähig mit 4050.6731.4 u.a. | 2 | **760.000** | 1.002.000 | 457.403 | 760.000 | 1.002.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 50 |
| 6731.4 | Personal-/Sachkostenerstattung an Gemeinden gegenseitig deckungsfähig mit 4050.6732.3 u.a. | 3 | **4.800.000** | 3.125.000 | 0 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 50 |
| 6732.3 | Personal-/Sachkostenerstattung für Kreismitarbeiter gegenseitig deckungsfähig mit 4050.6730.5 u.a. | 4 | **150.000** | 145.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 50 |
| | Summe der Ausgaben | | **5.915.822** | 4.379.096 | 457.403 | 5.917.880 | 6.161.959 | 5.922.057 | 5.924.179 | 5.926.321 | |
| | Ergebnis | | **1.470.822** **Zuschuss** | 1.412.096 Zuschuss | 417.207 Zuschuss | 1.472.880 Zuschuss | 1.716.959 Zuschuss | 1.477.057 Zuschuss | 1.479.179 Zuschuss | 1.481.321 Zuschuss | |

1 Allgemeine Erläuterung zu den HhSt. 4050 1630.7, 4050 6730.5, 4050 6731.4, 4050 6732.3:

Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende sind die Bundesagentur für Arbeit und die Kreise und kreisfreien Städte. Nach § 46 Abs. 1 SGB II trägt der Bund die Aufwendungen einschl. der Verwaltungskosten, soweit die Leistungen von der Bundesagentur zu erbringen sind. Für die Leistungen die die kommunalen Träger einschl. der Verwaltungskosten zu erbringen haben, tragen sie die Aufwendungen. In § 14 Abs. 5 des ARGE-Vertrages ist festgelegt, dass der Anteil des Kreises an den Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) 13,7 % beträgt. Der Anteil des Bundes beläuft sich demnach auf 86,3 %.
Der Kreisanteil ergibt sich aus dem Saldo der Einnahme bei HhSt. 4050 1630.7 einerseits und den Ausgaben bei HhSt. 4050 6730.5, 4050 6731.4 und 4050 6732.3 andererseits. Er beträgt für 2007 somit 1.410.000 EUR.

Die Personalkostenerstattung für alle kommunalen Mitarbeiter der ARGE, die Sachkostenerstattung für alle kommunalen Standorte und die Kosten für Gutachten durch das Kreisgesundheitsamt erfolgt zentral durch den Kreis.
Nachgewiesen ist daher hier der Anteil der Agentur für Arbeit an den Personal- und Sachkosten für die kommunalen Mitarbeiter / kommunalen Standorte der ARGE und für die Dienstleistungen des Gesundheitsamtes.

2 Siehe allgemeine Erläuterung bei HhSt. 4050 1630.7

Veranschlagt ist der 13,7%-ige Anteil des Kreises an den Personal- und Sachkosten der Agenturmitarbeiter in der ARGE.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | 3 Siehe allgemeine Erläuterung bei HhSt. 4050 1630.7<br>Nachgewiesen sind die Personal- und Sachkostenpauschalen an die Kommunen für die gemeindlichen Mitarbeiter / kommunalen Standorte der ARGE. | | | | | | | | | | |
| | 4 Siehe allgemeine Erläuterung bei HhSt. 4050 1630.7<br>Nachgewiesen sind die Personal- und Sachkostenpauschalen für die Kreismitarbeiter in der ARGE sowie die Kosten für die Gutachten des Gesundheitsamtes (z.B. zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit). | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.5 | Verwaltungsgebühren für Adoptionsvermittlungsverfahren | 1 | **800** | 800 | 2.400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 51 |
| 1620.5 | Erstattung der Kosten Adoptionsvermittlung | 2 | **32.300** | 30.000 | 29.677 | 32.600 | 32.900 | 33.300 | 33.600 | 33.900 | 11 |
| | Summe der Einnahmen | | **33.100** | 30.800 | 32.077 | 33.400 | 33.700 | 34.100 | 34.400 | 34.700 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.9 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **2.562.818** | 2.419.986 | 2.458.586 | 2.588.448 | 2.614.330 | 2.640.474 | 2.666.879 | 2.693.548 | |
| 5000.6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **56.944** | 52.340 | 44.203 | 57.266 | 57.589 | 57.917 | 58.253 | 58.593 | |
| 6499.2 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **15.579** | 14.932 | 12.199 | 15.748 | 15.919 | 16.092 | 16.267 | 16.445 | |
| 6500.9 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **67.834** | 69.456 | 72.647 | 67.834 | 67.834 | 67.834 | 67.834 | 67.834 | |
| 6508.1 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **8.970** | 10.747 | 8.773 | 8.970 | 8.970 | 8.970 | 8.970 | 8.970 | |
| 6550.8 | Prozesskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 5000.6551.9 u.a. | | **1.500** | 1.500 | 1.345 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 30 |
| 6610.6 | Beiträge 1 | 3 | **2.924** | 2.924 | 2.154 | 2.924 | 2.924 | 2.924 | 2.924 | 2.924 | 20 |
| 6730.1 | ADV-Kosten (GKD)<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6020.6730.7 u.a. | 4 | **51.400** | 50.700 | 1.743 | 52.100 | 52.800 | 53.500 | 54.200 | 54.950 | 10 |
| | Summe der Ausgaben | | **2.767.969** | 2.622.585 | 2.601.650 | 2.794.790 | 2.821.866 | 2.849.211 | 2.876.827 | 2.904.764 | |
| | Ergebnis | | **2.734.869** | 2.591.785 | 2.569.573 | 2.761.390 | 2.788.166 | 2.815.111 | 2.842.427 | 2.870.064 | |
| | | | **Zuschuss** | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | |

1 Nach § 5 Adoptionsvermittlungsstellenanerkennungs- und Kostenverordnung sind für Adoptionsvermittlungsverfahren Gebühren je nach Art des Verfahrens 800, 1200 oder 2000 Euro zu erheben. Erkenntnisse über mögliche Fallzahlen liegen noch nicht vor.

2 Die Höhe der Personalkostenerstattung für die Adoptionsvermittlung ist abhängig von evtl. Besoldungserhöhungen der Stelleninhaberinnen, die für die nächsten Jahre mit ca. 1 % angenommen werden.

3 Beiträge für das Deutsche Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V. und das Deutsche Jugendherbergswerk.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 4 s.H.St.0600 6730.8 | | | | | | | | | | | |

**4 Soziale Sicherung**

**40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten** Haushaltsjahr 2007

**4071 Betreuungsstelle**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.4 | Verwaltungsgebühren der Betreuungsstelle | 1 | **150** | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 51 |
| | Summe der Einnahmen | | **150** | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.8 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **379.850** | 371.132 | 370.559 | 383.650 | 387.485 | 391.360 | 395.274 | 399.226 | |
| 5000.5 | Sächl. Verwaltungs-und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6499.1 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **1.533** | 1.471 | 1.228 | 1.551 | 1.567 | 1.585 | 1.603 | 1.621 | |
| 6500.8 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **18.767** | 20.319 | 20.571 | 18.767 | 18.767 | 18.767 | 18.767 | 18.767 | |
| 6508.0 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **3.010** | 3.493 | 2.756 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | |
| | Summe der Ausgaben | | **403.160** | 396.415 | 395.114 | 406.978 | 410.829 | 414.722 | 418.654 | 422.624 | |
| | Ergebnis | | **403.010** **Zuschuss** | 396.265 Zuschuss | 395.114 Zuschuss | 406.828 Zuschuss | 410.679 Zuschuss | 414.572 Zuschuss | 418.504 Zuschuss | 422.474 Zuschuss | |

1 Nach § 6 Abs. 4 des Betreuungsbehördengesetzes sind für die Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen Gebühren in Höhe von 10 Euro je Beglaubigung zu erheben.

**4 Soziale Sicherung**

**40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten** Haushaltsjahr 2007

**4080 Versicherungsangelegenheiten**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.7 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **57.351** | 67.127 | 65.377 | 57.925 | 58.504 | 59.090 | 59.679 | 60.277 | |
| 6500.7 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **115** | 143 | 111 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| | Summe der Ausgaben | | **57.466** | 67.270 | 65.488 | 58.040 | 58.619 | 59.205 | 59.794 | 60.392 | |
| | Ergebnis | | **57.466** **Zuschuss** | 67.270 Zuschuss | 65.488 Zuschuss | 58.040 Zuschuss | 58.619 Zuschuss | 59.205 Zuschuss | 59.794 Zuschuss | 60.392 Zuschuss | |

**4** **Soziale Sicherung**

**40** **Verwaltung der sozialen Angelegenheiten** Haushaltsjahr 2007

**4090** **Lastenausgleichsverwaltung**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1500.6 | Rückforderung von Überzahlungen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6720.9 | Erstattung an den Rheinisch-Bergischen Kreis | 1 | **55.000** | 60.000 | 84.697 | 50.000 | 45.000 | 40.000 | 30.000 | 20.000 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **55.000** | 60.000 | 84.697 | 50.000 | 45.000 | 40.000 | 30.000 | 20.000 | |
| | Ergebnis | | **55.000** **Zuschuss** | 60.000 Zuschuss | 84.697 Zuschuss | 50.000 Zuschuss | 45.000 Zuschuss | 40.000 Zuschuss | 30.000 Zuschuss | 20.000 Zuschuss | |

1 Die Kosten des Ausgleichsamtes in Opladen werden von der Stadt Leverkusen, dem Rheinisch-Bergischen Kreis und dem Oberbergischen Kreis gemeinsam getragen. Der Kostenanteil des Oberbergischen Kreises betrug entsprechend dem Grad der Inanspruchnahme bei der letzten Abrechnung = ca. 34 % der Verwaltungskosten des Ausgleichsamtes. Zu den Kosten des Ausgleichsamtes gewährt das Land Nordrhein-Westfalen eine Zuweisung, die unmittelbar vom Rheinisch-Bergischen Kreis mit den Verwaltungskosten verrechnet wird. Die Kosten in den kommenden Jahren sind lt. Auskunft des RBK deutlich rückläufig.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1611.0 | Erstattung d.Aufwendungen f. Kontingentflüchtlinge u.a. | 1 | **0** | 5.000 | 18.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1620.9 | Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 2 | **100.000** | 100.000 | 632.932 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50 |
| 2410.1 | Kostenbeiträge ,Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E | 3 | **30.000** | 30.000 | 256.691 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50 |
| 2430.7 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E | 4 | **50.000** | 50.000 | 169.615 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50 |
| 2450.2 | Leist. von Sozialleistungsträgern (o.Pflegevers.) a.v.E | 5 | **100.000** | 100.000 | 554.755 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50 |
| 2470.8 | Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. | 6 | **1.000** | 1.000 | 18.877 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 50 |
| 2490.4 | Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E | 7 | **38.000** | 38.000 | 271.858 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 50 |
| 2510.0 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. | 8 | **0** | 16.000 | 15.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2530.6 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.v.E. | 9 | **1.000** | 2.000 | 2.205 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 50 |
| 2550.1 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (o. PV.) i.v.E. | 10 | **20.000** | 25.000 | 23.818 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 50 |
| 2570.7 | Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. | 11 | **0** | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2590.3 | Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E | 12 | **1.000** | 2.000 | 965 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 50 |
| | Summe der Einnahmen | | **341.000** | 369.000 | 1.967.414 | 341.000 | 341.000 | 341.000 | 341.000 | 341.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6720.7 | Erstattungen an andere Sozialhilfeträger<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4111.6720.4 u.a. | 13 | **100.000** | 100.000 | 1.000.418 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50 |
| 7300.3 | Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4100.7302.1 u.a. | 14 | **1.140.000** | 1.450.000 | 1.452.141 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 50 |
| 7302.1 | Hilfe zur Arbeit<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4111.7300.0 u.a. | 15 | **0** | 0 | 202.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7400.2 | Sozialhilfe in Einrichtungen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4110.7400.0 u.a. | 16 | **620.000** | 745.000 | 744.975 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 50 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.860.000** | 2.295.000 | 3.399.907 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000 | |
| | Ergebnis | | **1.519.000** **Zuschuss** | 1.926.000 Zuschuss | 1.432.493 Zuschuss | 1.519.000 Zuschuss | 1.519.000 Zuschuss | 1.519.000 Zuschuss | 1.519.000 Zuschuss | 1.519.000 Zuschuss | |

1 Vereinnahmt werden die Erstattungen durch das Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII erhalten. Durch die Änderung des FlüAG zum 1.1.05 wurde der Personenkreis, für den eine Erstattung erfolgt, weiter verkleinert.

2 Veranschlagt sind Erstattungen anderer Sozialhilfeträger für gewährte Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechend den Kostenerstattungsregelungen in den §§ 106 ff. SGB XII; s. daher auch HhSt. 4111 1620.6, 4131 1620.2 und 4141 1620.0

3 Veranschlagt werden die Ersatzleistungen von Dritten im Zusammenhang mit der Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen.

4 Veranschlagt werden die Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen im Zusammenhang mit der Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen.

5 Veranschlagt werden die Einnahmen von Sozialleistungsträgern im Zusammenhang mit der Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen.

6 Veranschlagt werden die Ersatzleistungen von Dritten im Zusammenhang mit der Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen.

7 Veranschlagt sind hier insbesondere die Rückzahlungen aus darlehensweise gewährten Hilfen, aber auch sonstige Rückzahlungen zu Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen.

8 Veranschlagt werden die Ersatzleistungen von Dritten im Zusammenhang mit der Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen.

9 Veranschlagt werden die Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen im Zusammenhang mit der Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen.

10 Veranschlagt werden die Einnahmen von Sozialleistungsträgern im Zusammenhang mit der Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 11 | Veranschlagt werden die Ersatzleistungen von Dritten im Zusammenhang mit der Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen. | | | | | | | | | | |
| 12 | Veranschlagt sind hier insbesondere die Rückzahlungen aus darlehensweise gewährten Hilfen, aber auch sonstige Rückzahlungen zu Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen. | | | | | | | | | | |
| 13 | Veranschlagt sind die Erstattungen an andere Sozialhilfeträger für gewährte Hilfen zum Lebensunterhalt entsprechend den Kostenerstattungsregelungen in den §§ 106 ff. SGB XII. | | | | | | | | | | |
| 14 | Veranschlagt sind die Ausgaben für die Hilfe zum Lebensunterhalt ausserhalb von Einrichtungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII. Der Ansatz entspricht dem erwarteten Ergebnis 2006. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen. | | | | | | | | | | |
| 15 | Die bisherige Hilfe zur Arbeit ist im Zuge der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe entfallen. In 2005 erfolgte lediglich noch eine "Restabwicklung". | | | | | | | | | | |
| 16 | Veranschlagt sind die Ausgaben für die Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII. Der Ansatz entspricht dem erwarteten Ergebnis 2006. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen. | | | | | | | | | | |

**4 Soziale Sicherung**

**41 Sozialhilfe nach dem BSHG** Haushaltsjahr 2007

**4110 Hilfe zur Pflege - stationär**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 2510.8 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 1 | **25.000** | 20.000 | 20.614 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 50 |
| 2530.4 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche | 2 | **240.000** | 205.000 | 205.150 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 50 |
| 2550.9 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (o. PV) | 3 | **550.000** | 430.000 | 429.976 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 50 |
| 2570.5 | Sonstige Ersatzleistungen | 4 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2590.1 | Rückzahlungen gewährter Hilfen | 5 | **100.000** | 220.000 | 219.396 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50 |
| | Summe der Einnahmen | | **915.000** | 875.000 | 875.136 | 915.000 | 915.000 | 915.000 | 915.000 | 915.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7400.0 | Hilfe zur Pflege - vollstationär<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4110.7401.9 u.a. | 6 | **8.140.000** | 7.450.000 | 7.451.152 | 8.140.000 | 8.140.000 | 8.140.000 | 8.140.000 | 8.140.000 | 50 |
| 7401.9 | Hilfe zur Pflege - teilstationär<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4131.7400.5 u.a. | 7 | **130.000** | 55.000 | 51.358 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 50 |
| | Summe der Ausgaben | | **8.270.000** | 7.505.000 | 7.502.510 | 8.270.000 | 8.270.000 | 8.270.000 | 8.270.000 | 8.270.000 | |
| | Ergebnis | | **7.355.000** **Zuschuss** | 6.630.000 Zuschuss | 6.627.374 Zuschuss | 7.355.000 Zuschuss | 7.355.000 Zuschuss | 7.355.000 Zuschuss | 7.355.000 Zuschuss | 7.355.000 Zuschuss | |

1 Veranschlagt werden die Ersatzleistungen von Dritten im Zusammenhang mit der Gewährung von Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen.

2 Veranschlagt werden die Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen im Zusammenhang mit der Gewährung von Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen.

3 Veranschlagt werden die Einnahmen von Sozialleistungsträgern im Zusammenhang mit der Gewährung von Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen.

4 Veranschlagt werden die Ersatzleistungen von Dritten im Zusammenhang mit der Gewährung von Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen.

5 Veranschlagt sind hier insbesondere die Rückzahlungen aus darlehensweise gewährten Hilfen, aber auch sonstige Rückzahlungen zu Hilfen zur Pflege innerhalb von Einrichtungen.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | 6 Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen an Personen über 65 Jahre. Der Ansatz entspricht dem erwarteten Ergebnis 2006. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen. | | | | | | | | | | |
| | 7 Veranschlagt sind die notwendigen Aufwendungen für Tages- und Nachtpflege. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anord-nungs-befugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1620.6 | Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 1 | **10.000** | 0 | 706 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50 |
| 2410.8 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. | 2 | **3.000** | 29.000 | 28.891 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 50 |
| 2450.9 | Leist. v. Sozialleistungsträgern (o. PV.) a.v.E. | 3 | **24.000** | 73.000 | 72.778 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 50 |
| 2470.5 | Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. | 4 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | Summe der Einnahmen | | **37.000** | 102.000 | 102.375 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6720.4 | Erstattungen an andere Sozialhilfeträger gegenseitig deckungsfähig mit 4121.6720.2 u.a. | 5 | **176.000** | 150.000 | 91.527 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 50 |
| 7300.0 | Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen gegenseitig deckungsfähig mit 4121.7300.8 u.a. | 6 | **1.000.000** | 900.000 | 903.040 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 50 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.176.000** | 1.050.000 | 994.567 | 1.176.000 | 1.176.000 | 1.176.000 | 1.176.000 | 1.176.000 | |
| | Ergebnis | | **1.139.000** **Zuschuss** | 948.000 Zuschuss | 892.192 Zuschuss | 1.139.000 Zuschuss | 1.139.000 Zuschuss | 1.139.000 Zuschuss | 1.139.000 Zuschuss | 1.139.000 Zuschuss | |

1 Vereinnahmt werden hier Erstattungen anderer Sozialhilfeträger für gewährte Hilfe zur Pflege entsprechend den Kostenerstattungsregelungen in den §§ 106 ff. SGB XII; s. daher auch HhSt. 4100 1620.9, 4131 1620.2 und 4141 1620.0.

2 Veranschlagt werden die Ersatzleistungen von Dritten im Zusammenhang mit der Gewährung von Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen.

3 Veranschlagt werden die Einnahmen von Sozialleistungsträgern im Zusammenhang mit der Gewährung von Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen.

4 Veranschlagt werden die Ersatzleistungen von Dritten im Zusammenhang mit der Gewährung von Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen.

5 Veranschlagt sind die Erstattungen an andere Sozialhilfeträger für gewährte Hilfe zur Pflege entsprechend den Kostenerstattungsregelungen in den §§ 106 ff. SGB XII.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

6 Die hier zu erbringenden Leistungen verteilen sich im Wesentlichen auf das pauschale Pflegegeld nach Stufen I bis III, die Besitzstandsregelung nach Art. 51 PflegeVG und die ggf. zu erbringenden sog. Aufstockungsleistungen. Diese kommen insbesondere dann in Betracht, wenn die Pflege nahezu ausschließlich durch einen Pflegedienst erfolgt und die (gedeckelten) Sachleistungen der Pflegekassen nicht ausreichen. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen..

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 2410.6 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. | 1 | **2.000** | 500 | 528 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 50 |
| 2450.7 | Leist.v. Sozialleistungsträgern (o.Pflegevers.)a.v.E | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2460.5 | Leistungen der Pflegeversicherungsträger | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2490.9 | Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E | | **5.000** | 5.700 | 4.482 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50 |
| | Summe der Einnahmen | | **7.000** | 6.200 | 5.010 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6720.2 | Erstattung an andere Sozialhilfeträger gegenseitig deckungsfähig mit 4131.6720.0 u.a. | 2 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 7300.8 | Eingliederungshilfeleistungen a.v.E gegenseitig deckungsfähig mit 4131.7300.6 u.a. | 3 | **370.000** | 330.000 | 327.439 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 50 |
| | Summe der Ausgaben | | **370.000** | 330.000 | 327.439 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | |
| | Ergebnis | | **363.000** **Zuschuss** | 323.800 Zuschuss | 322.429 Zuschuss | 363.000 Zuschuss | 363.000 Zuschuss | 363.000 Zuschuss | 363.000 Zuschuss | 363.000 Zuschuss | |

1 Gemeinsame Erläuterung zu 4121 2410.6, 4121 2450.7, 4121 2460.5 und 4121 2490.9:

Im Bereich der Eingliederungshilfe kommt es nur in Einzelfällen zu Erstattungen Dritter bzw. der Hilfeempfänger.

2 Veranschlagt sind die Erstattungen an andere Sozialhilfeträger für gewährte Eingliederungshilfe entsprechend den Kostenerstattungsregelungen in den §§ 106 ff. SGB XII.

3 Als Maßnahmen der Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen werden hier insbesondere die Ausgaben für heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, die Hilfen für eine angemessene Schulbildung und die wohnungsmäßige Versorgung behinderter Menschen nachgewiesen. Die Zahl der Anträge in diesem Bereich ist schwankend, wodurch sich die Unterschiede in den Ansätzen und Ergebnissen erklären.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1620.2 | Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern | 1 | **60.000** | 10.000 | 129.953 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 50 |
| 2410.4 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. | 2 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2430.0 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2450.5 | Leist. v. Sozialleistungsträgern (o. PV.) a.v.E. | | **0** | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2470.1 | Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2490.7 | Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | Summe der Einnahmen | | **60.000** | 10.000 | 130.178 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6720.0 | Erstattungen an andere Sozialhilfeträger gegenseitig deckungsfähig mit 4141.6720.8 u.a. | 3 | **10.000** | 10.000 | 35.706 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50 |
| 7300.6 | Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen gegenseitig deckungsfähig mit 4141.7300.4 u.a. | 4 | **460.000** | 430.000 | 253.356 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 50 |
| 7400.5 | Krankenhilfe in Einrichtungen gegenseitig deckungsfähig mit 4141.7400.3 u.a. | 5 | **540.000** | 640.000 | 534.511 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 50 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.010.000** | 1.080.000 | 823.573 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | |
| | Ergebnis | | **950.000** **Zuschuss** | 1.070.000 Zuschuss | 693.395 Zuschuss | 950.000 Zuschuss | 950.000 Zuschuss | 950.000 Zuschuss | 950.000 Zuschuss | 950.000 Zuschuss | |

1 Veranschlagt sind Erstattungen anderer Sozialhilfeträger für gewährte Krankenhilfe entsprechend den Kostenerstattungsregelungen in den §§ 106 ff. SGB XII ; s. daher auch HhSt. 4100 1620.9, 4111 1620.6 und 4141 1620.0.

2 Gemeinsame Erläuterung zu 4131 2410.4, 4131 2450.5, 4131 2470.1 und 4131 2490.7:

Im Bereich der Krankenhilfe kommt es nur in Einzelfällen zu Erstattungen Dritter bzw. der Hilfeempfänger.

3 Veranschlagt sind die Erstattungen an andere Sozialhilfeträger für gewährte Krankenhilfe entsprechend den Kostenerstattungsregelungen in den §§ 106 ff. SGB XII.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 4 | Gemeinsame Erläuterung zu 4131 7300.6 und 4131 7400.5:<br><br>Die Kostenentwicklung im Bereich der Krankenhilfe ist von je her nur sehr schwierig einzuschätzen. Mit der Übernahme der Krankenbehandlung für nicht krankenversicherte Empfänger von Sozialhilfeleistungen durch die gesetzlichen Krankenkassen gegen Kostenerstattung nach § 264 SGB V i.V.m. § 48 S. 2 SGB XII hat sich diese Situation weiter verstärkt. Die in diesem Jahr erfolgten Abrechnungen lassen jährliche Aufwendungen von insgesamt rd. 1 Mio. € für die Folgejahre erwarten. | | | | | | | | | | |
| 5 | s. Erläuterung zu 4131 7300.6 | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1620.0 | Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern | 1 | **0** | 23.000 | 22.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2410.2 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. | 2 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2450.3 | Leist. v. Sozialleistungsträgern (o. PV.) a.v.E. | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2490.5 | Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2510.1 | Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E | 3 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2550.2 | Leistungen v.Sozialleistungsträgern(o.Pflegevers.)i.v.E | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 23.000 | 22.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6720.8 | Erstattung an andere Sozialhilfeträger<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4820.6720.6 u.a. | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 7300.4 | Sonstige Leistungen außerhalb v. Einrichtungen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4820.6910.6 u.a. | 4 | **150.000** | 100.000 | 101.032 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 50 |
| 7400.3 | Sonstige Leistungen innerhalb v. Einrichtungen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4850.7820.6 u.a. | 5 | **20.000** | 40.000 | 41.488 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 50 |
| | Summe der Ausgaben | | **170.000** | 140.000 | 142.520 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |
| | Ergebnis | | **170.000**<br>**Zuschuss** | 117.000<br>Zuschuss | 120.268<br>Zuschuss | 170.000<br>Zuschuss | 170.000<br>Zuschuss | 170.000<br>Zuschuss | 170.000<br>Zuschuss | 170.000<br>Zuschuss | |

1 Veranschlagt sind Erstattungen anderer Sozialhilfeträger für gewährte sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen entsprechend den Kostenerstattungsregelungen in den §§ 106 ff. SGB XII; s. daher auch HhSt. 4100 1620.9, 4111 1620.6 und 4131 1620.2

2 Gemeinsame Erläuterung zu 4141 2410.2, 4141 2450.3 und 4141 2490.5

Im Bereich der sonstigen Hilfen außerhalb von Einrichtungen kommt es nur in Einzelfällen zu Erstattungen Dritter bzw. der Hilfeempfänger.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 3 | Gemeinsame Erläuterung zu 4141 2510.1 und 4141 2550.2:<br>Im Bereich der sonstigen Hilfen innerhalb von Einrichtungen kommt es nur in Einzelfällen zu Erstattungen Dritter bzw. der Hilfeempfänger. | | | | | | | | | | |
| 4 | Bei den hier veranschlagten Sonstigen Hilfen in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen handelt es sich hauptsächlich um Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. | | | | | | | | | | |
| 5 | Veranschlagt sind die notwendigen Aufwendungen für stationäre Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel SGB XII. Die Zuständigkeit des örtlichen Trägers ist für Personen gegeben, die das 65. Lebensjahr vollendet haben. | | | | | | | | | | |

**4 Soziale Sicherung**

**44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen** Haushaltsjahr 2007

**4400 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1610.8 | Anteil des Bundes an den Ausgaben | 1 | **192.000** | 192.000 | 188.662 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 50 |
| 2410.8 | Einnahmen und Erstattungen von Leistungen (§ 32 VO KOF) | 2 | **500** | 2.000 | 1.662 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 |
| | Summe der Einnahmen | | **192.500** | 194.000 | 190.324 | 192.500 | 192.500 | 192.500 | 192.500 | 192.500 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6700.8 | Anteil des Bundes an den Einnahmen | 3 | **400** | 1.600 | 1.370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 50 |
| 7502.6 | Leistungen an KRB u. KRH (BVG) | 4 | **240.000** | 240.000 | 235.828 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 50 |
| | Summe der Ausgaben | | **240.400** | 241.600 | 237.198 | 240.400 | 240.400 | 240.400 | 240.400 | 240.400 | |
| | Ergebnis | | **47.900** **Zuschuss** | 47.600 Zuschuss | 46.874 Zuschuss | 47.900 Zuschuss | 47.900 Zuschuss | 47.900 Zuschuss | 47.900 Zuschuss | 47.900 Zuschuss | |

1 Die Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge werden zu 80 % vom Bund erstattet. Der hier veranschlagte Betrag entspricht dem Erstattungsanteil zur Ausgabe bei HhSt. 4400 7502.6

2 Der Ansatz orientiert sich an der Entwicklung im lfd. Jahr.

3 Da die Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge zu 80 % erstattet werden, sind die Einnahmen ebenfalls zu 80 % dem Bund zuzuführen. Der Ansatz entspricht anteilmäßig dem bei der Einnahme-HhSt. 4400 2400.0 veranschlagten Betrag.

4 Veranschlagt sind die Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) für den Personenkreis der anspruchsberechtigten Kriegsbehinderten und Kriegshinterbliebenen. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Ergebnis 2006.

**4** **Soziale Sicherung**

**44** **Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen** Haushaltsjahr 2007

**4480** **Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbeschädigtengesetz**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1720.8 | Ausgleichsabgabe f.d.Nichtbeschäftigung v.Schwerbesch. zweckgebunden für 4480.7500.1 | 1 | **304.218** | 323.315 | 443.315 | 304.218 | 304.218 | 304.218 | 304.218 | 304.218 | 50 |
| | Summe der Einnahmen | | **304.218** | 323.315 | 443.315 | 304.218 | 304.218 | 304.218 | 304.218 | 304.218 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7500.1 | Verwendung des Kreisanteiles an der Ausgleichsabgabe Erhöhung um Mehreinnahme bei 4480.1720.8 | | **304.218** | 323.315 | 443.315 | 304.218 | 304.218 | 304.218 | 304.218 | 304.218 | 50 |
| | Summe der Ausgaben | | **304.218** | 323.315 | 443.315 | 304.218 | 304.218 | 304.218 | 304.218 | 304.218 | |
| | Ergebnis | | **0** **Ausgleich** | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 Gemeinsame Erläuterung zu den HhSt. 4480 1720.8 und 4480 7500.1:

Bei diesen HhSt. werden die Zuweisungen des LVR aus der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen vereinnahmt und verausgabt.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anord-nungs-befugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1100.2 | Beitr. der Teilnehmer zur Veranst. des Jugendamtes | 1 | **16.000** | 16.000 | 19.284 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 51 |
| 1570.3 | Vermischte Einnahmen | 2 | **0** | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| | Summe der Einnahmen | | **16.000** | 16.000 | 19.465 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7180.2 | Zuschuss zum Kreisjugendring | 3 | **5.113** | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 51 |
| 7600.4 | Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen gegenseitig deckungsfähig mit 4510.7605.9 | 4 | **110.000** | 110.000 | 95.739 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 51 |
| 7601.3 | Grupperveranst. m. deutsch. u. ausländ. jg. Menschen | 5 | **500** | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 51 |
| 7603.1 | Zuschüsse zu Materialien für die Jugendarbeit | 6 | **9.000** | 9.000 | 7.725 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 51 |
| 7604.0 | Veranstaltungen durch das Kreisjugendamt | 7 | **46.000** | 46.000 | 37.820 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 51 |
| 7605.9 | Bildungsveranstaltungen gegenseitig deckungsfähig mit 4510.7600.4 | 8 | **5.000** | 5.500 | 3.020 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 51 |
| 7612.0 | Gruppenveranstaltungen mit behinderten Kindern | 9 | **500** | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 51 |
| | Summe der Ausgaben | | **176.113** | 176.613 | 149.417 | 175.113 | 175.113 | 175.113 | 175.113 | 175.113 | |
| | Ergebnis | | **160.113** **Zuschuss** | 160.613 Zuschuss | 129.952 Zuschuss | 159.113 Zuschuss | 159.113 Zuschuss | 159.113 Zuschuss | 159.113 Zuschuss | 159.113 Zuschuss | |

1 Folgende Einnahmen werden erwartet:

| | |
|---|---|
| - TN-Beiträge aus Erzieherinnenfortbildungen | 7.000 Euro |
| - TN-Beiträge im Rahmen des Ferienspaßes | 6.000 Euro |
| - Verleih der Hüpfburg | 1.000 Euro |
| - TN-Beiträge aus Aus- und Weiterbildungen für Jugendleiter | 1.000 Euro |
| - TN-Beiträge aus Maßnahmen des Jugendschutzes und Mediation | 1.000 Euro |
| Insgesamt: | 16.000 Euro |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

2 Es ist nicht vorhersehbar, ob und ggf. in welchem Umfang Einnahmen aus der Rückforderung von in 2006 geleisteten Zuschüssen zur Jugendarbeit erzielt werden können.

3 Zweckgebundener Zuschuss für die Arbeit des Kreisjugendringes.

4 Auf der Grundlage der in 2006 gestellten Anträge ist der Haushaltsansatz ausreichend, um alle Anträge mit den richtliniengemäßen Zuschuss von 3,07 € pro Tag und Teilnehmer fördern zu können.

5 Gefördert werden Begegnungsmaßnahmen deutscher und ausländischen jungen Menschen.

6 Nach den Erfahrungen der Vorjahre wird der Betrag ausreichen, um alle Anträge mit den richtliniengemäßen Zuschuss von 30 % der anerkennungsfähigen Gesamtkosten zu fördern.

7 Die Ausgaben fallen an für:

| | |
|---|---|
| - Erzieherinnenfortbildung gem. § 14 Abs. 2 GTK | 7.000 Euro |
| - Ferienspaßaktion | 28.000 Euro |
| - Grundkurse und Weiterbildungen für Gruppenleiter | 4.600 Euro |
| - Kosten der Ausstellung von Jugendleitercards | 400 Euro |
| - Aktionen im Rahmen von Spielfesten, Weltkindertagen | 1.000 Euro |
| - Qualifizierung von Mitarbeitern der Offenen Ganztagsgrundschulen | 2.000 Euro |
| - Reparatur/ Ergänzung von Spielen | 2.000 Euro |
| - Beiträge, Arbeitskreise, Sonstiges | 1.000 Euro |
| Insgesamt: | 46.000 Euro |

8 Es wird davon ausgegangen, dass der Haushaltsansatz ausreichen wird, um alle Anträge richtliniengemäß mit 5,12 € pro Tag und Teilnehmer zu fördern.

9 Der Haushaltsansatz wird ausreichen, um evtl. Anträge positiv zu bescheiden.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7180.0 | Geschäftskostenzuschuss f.d.Verein "nina u. nico e.V." | 1 | **5.113** | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 51 |
| 7606.6 | Veranstaltungen im Rahmen des Jugendschutzes | 2 | **6.000** | 7.000 | 8.011 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 51 |
| 7607.5 | Jugendpfleg.Betreuung im Rahmen d. Jugendsozialarbeit | 3 | **2.500** | 2.500 | 1.693 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 51 |
| 7609.3 | Zuschuss zur Eingl. Jugendlicher in das Berufsleben | 4 | **5.113** | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 51 |
| | Summe der Ausgaben | | **18.726** | 19.726 | 19.930 | 18.726 | 18.726 | 18.726 | 18.726 | 18.726 | |
| | Ergebnis | | **18.726** **Zuschuss** | 19.726 Zuschuss | 19.930 Zuschuss | 18.726 Zuschuss | 18.726 Zuschuss | 18.726 Zuschuss | 18.726 Zuschuss | 18.726 Zuschuss | |

1 Zweckgebundener Zuschuss für die Arbeit von "Nina und Nico e. V."

2 Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für:
- Aufbaukurs Mediation für LehrerInnen 3.000 Euro
- Arbeitskreise Mediation 500 Euro
- Info-Broschüren zum Jugendschutz 500 Euro
- Fit ohne Sprit Aktionen 500 Euro
- Jugendleiteraufbaukurs 1.500 Euro

ings. 6.000 Euro

3 Der Ansatz soll wie bisher für die im Rahmen der Jugendsozialarbeit betreuten Kinder und Jugendlichen verwendet werden (z. B. Weihnachtsgeschenke, Veranstaltungen des Pflegekinderdienstes).

Um die berechtigten Erwartungen der Pflegeeltern auf Unterstützung und Beratung erfüllen zu können, sind folgende Veranstaltungen geplant:
- Pflegeeltern-Bewerberseminare
- Fortbildungen für Pflegeeltern
- Qualifizierung und Fortbildung für Tagespflegestellen
- Veranstaltungen mit Pflegekindern und Pflegefamilien

4 Der Zuschuss wird als Geschäftskostenzuschuss zur Verfügung gestellt an
- Verein für soziale Dienste, Bergneustadt 2.556,50 Euro
- Verein zur Förderung Kath. Heimstatt- und Jugendsozialarbeit e.V. 2.556,50 Euro

**4 Soziale Sicherung**

**45 Kinder- u. Jugendhilfe nach d. Achten Buch Sozialgesetzbuch** Haushaltsjahr 2007

**4530 Förderung der Erziehung in der Familie**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7600.0 | Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen | 1 | **4.000** | 4.000 | 654 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 51 |
| 7601.9 | Maßnahmen der Elternbildung | 2 | **500** | 500 | 231 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 2.500 | 51 |
| 7700.9 | Gemeins.Unterbringung v.Müttern o. Vätern mit Kindern | 3 | **1.000** | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 51 |
| | Summe der Ausgaben | | **5.500** | 5.500 | 885 | 7.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 7.500 | |
| | Ergebnis | | **5.500** **Zuschuss** | 5.500 Zuschuss | 885 Zuschuss | 7.500 Zuschuss | 5.500 Zuschuss | 5.500 Zuschuss | 5.500 Zuschuss | 7.500 Zuschuss | |

1 Das KJHG sieht Hilfe vor, falls der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt. Durch den Einsatz einer Betreuungsperson soll ermöglicht werden, den Haushalt und die Erziehung der Kinder in ihrem gewohnten Lebensraum weiter zu führen.

2 Durch die Elternbriefe (Peter-Pelikan-Briefe) erhalten interessierte Erziehungsberechtigte hilfreiche Tipps zur Kindererziehung. Der Haushaltsansatz beinhaltet die Kosten für Umschläge und Porto. Die Haushaltansätze 2008 und 2012 beinhalte auch die Nachbestellung der Briefe.

3 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtungen bieten Wohnmöglichkeiten für Mütter/Väter und ihre Kinder in Notsituationen, typischerweise für minderjährige Mütter in Schul- oder Berufsausbildung.

**4 Soziale Sicherung**

**45 Kinder- u. Jugendhilfe nach d. Achten Buch Sozialgesetzbuch** Haushaltsjahr 2007

**4540 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1720.6 | Erstattungen aus Vorjahren | 1 | **8.000** | 8.000 | 5.983 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 51 |
| 2412.7 | Kostenbeiträge | 2 | **10.200** | 10.200 | 4.838 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 51 |
| | Summe der Einnahmen | | **18.200** | 18.200 | 10.821 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7602.6 | Kosten der Unterbringung in Tagespflege gegenseitig deckungsfähig mit 4540.7603.5 u.a. | 3 | **440.000** | 420.000 | 437.237 | 460.000 | 480.000 | 500.000 | 520.000 | 540.000 | 5150 |
| 7603.5 | Kosten der Unterbr. in Kindergärten, Krippen, Horten ua gegenseitig deckungsfähig mit 4550.6720.2 u.a. | | **0** | 800 | 2.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| | Summe der Ausgaben | | **440.000** | 420.800 | 439.577 | 460.000 | 480.000 | 500.000 | 520.000 | 540.000 | |
| | Ergebnis | | **421.800** **Zuschuss** | 402.600 Zuschuss | 428.756 Zuschuss | 441.800 Zuschuss | 461.800 Zuschuss | 481.800 Zuschuss | 501.800 Zuschuss | 521.800 Zuschuss | |

1 Endet ein Hilfefall gegen Ablauf eines Haushaltsjahres, können Rückforderungsansprüche aus überzahlten Leistungen zum Teil erst zu Beginn des neuen Haushaltsjahres erhoben und wirksam werden. Hinzu kommen Erstattungen vorrangig verpflichteter Sozialleistungsträger aus Vorjahren.

2 Zu den Kosten, die durch die Unterbringung von Kindern in Tagespflege entstehen, haben die Eltern beizutragen. Die Fallzahlen haben sich - auf einem relativ hohen Niveau - eingependelt. Die von den alleinerziehenden Elternteilen aufzubringende Kostenbeteiligung wird nicht mehr auf die Höhe der Leistung des Jugendamtes (Tagespflegegeld) angerechnet sondern vereinnahmt.

3 Das Angebot der Förderung von Kindern in Tagespflege wird vor allem von alleinerziehenden Elternteilen, insbesondere jungen Müttern mit Kleinkindern, wahrgenommen, die durch Arbeitsaufnahme versuchen, von der Grundsicherung für Arbeitsuchende unabhängig zu werden.

**4 Soziale Sicherung**

**45 Kinder- u. Jugendhilfe nach d. Achten Buch Sozialgesetzbuch** Haushaltsjahr 2007

**4550 Hilfe zur Erziehung / Eingliederungshilfe**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1620.4 | Kostenerstattg. durch andere öff. Träger d. Jugendhilfe | 1 | **980.000** | 960.000 | 1.578.306 | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.040.000 | 1.060.000 | 1.080.000 | 51 |
| 1710.5 | Landeszuweisung Projektförderung zweckgebunden für 4550.6550.7 | | **0** | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2410.6 | Kostenbeiträge zu Hilfen außerhalb von Einrichtungen | 2 | **180.000** | 170.000 | 157.451 | 190.000 | 200.000 | 210.000 | 220.000 | 230.000 | 51 |
| 2411.5 | Erstattungen aus Vorjahren - außerhalb v. Einrichtungen | 3 | **11.000** | 11.000 | 15.169 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 51 |
| 2510.5 | Kostenbeiträge zu Hilfen innerhalb von Einrichtungen | 4 | **350.000** | 340.000 | 339.757 | 360.000 | 370.000 | 380.000 | 390.000 | 400.000 | 51 |
| 2511.4 | Erstattungen aus Vorjahren - innerhalb v. Einrichtungen | 5 | **4.600** | 4.600 | 4.821 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 51 |
| | Summe der Einnahmen | | **1.525.600** | 1.485.600 | 2.097.004 | 1.565.600 | 1.605.600 | 1.645.600 | 1.685.600 | 1.725.600 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6550.7 | Kosten Projekte Erhöhung um Mehreinnahme bei 4550.1710.5 | | **0** | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 6720.2 | Erstattung gegenüber anderen Trägern öff. Jugendhilfe gegenseitig deckungsfähig mit 4550.7600.5 u.a. | 6 | **500.000** | 500.000 | 463.093 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 51 |
| 7600.5 | Kosten der Vollzeitpflege gegenseitig deckungsfähig mit 4550.7601.4 u.a. | 7 | **1.450.000** | 1.400.000 | 1.305.122 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.600.000 | 1.650.000 | 1.700.000 | 5150 |
| 7601.4 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gegenseitig deckungsfähig mit 4550.7603.2 u.a. | 8 | **500** | 500 | 15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 51 |
| 7603.2 | Erziehung in einer Tagesgruppe gegenseitig deckungsfähig mit 4550.7605.0 u.a. | 9 | **30.000** | 25.000 | 29.116 | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | 55.000 | 5150 |
| 7605.0 | Eingliederungshilfe f. seel. behind. Kinder u. Jugendl. gegenseitig deckungsfähig mit 4550.7700.4 u.a. | 10 | **250.000** | 220.000 | 763.942 | 280.000 | 310.000 | 340.000 | 370.000 | 400.000 | 51 |
| 7700.4 | Kosten der Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform gegenseitig deckungsfähig mit 4561.5700.5 u.a. | 11 | **9.500.000** | 9.000.000 | 7.820.308 | 10.000.000 | 10.500.000 | 11.000.000 | 11.500.000 | 12.000.000 | 5150 |
| | Summe der Ausgaben | | **11.730.500** | 11.145.500 | 10.383.096 | 12.315.500 | 12.900.500 | 13.485.500 | 14.070.500 | 14.655.500 | |
| | Ergebnis | | **10.204.900** **Zuschuss** | 9.659.900 Zuschuss | 8.286.092 Zuschuss | 10.749.900 Zuschuss | 11.294.900 Zuschuss | 11.839.900 Zuschuss | 12.384.900 Zuschuss | 12.929.900 Zuschuss | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 1 | Mit dem SGB VIII hat das Kostenerstattungsrecht eine völlige Neuerung erfahren. Die örtliche Zuständigkeit ist nicht mehr an den gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes/Jugendlichen gekoppelt, sondern hängt vom g. A. der Eltern ab. Werden von anderen (großstädtischen) Jugendämtern Kinder in Pflegefamilien im Oberbergischen Kreis untergebracht und ist der Verbleib dort auf Dauer zu erwarten, wird mit einem Anspruch auf Kostenerstattung das KJA zuständig.<br><br>Die Kostenerstattungsfälle resultieren überwiegend aus dieser Konstellation. | | | | | | | | | | |
| 2 | Nach dem KJHG (SGB VIII) ist die Heranziehung der Eltern zu den Kosten der Hilfen zur Erziehung nicht mehr auf die Höhe häuslicher Ersparnisse beschränkt. Korrelierend mit der steigenden Zahl von Kindern und Jugendlichen in Vollzeitpflege kann damit von höheren Einnahmen ausgegangen werden. | | | | | | | | | | |
| 3 | Einnahmen sind in dem Umfang zu erwarten, wie Rückforderungen aufgrund der Beendigung von Hilfefällen oder Ausgabe-Erstattungen wegen des Jahresabschlusses nicht mehr als Ausgabe-Absetzungen verbucht werden können. Hinzu kommen Erstattungen anderer Sozialleistungsträger, für die der Oberbergische Kreis Vorleistungen erbracht hat. Vornehmlich handelt es sich um Kostenerstattungsforderungen gegenüber gesetzlichen Krankenkassen im Zuge der Krankenhilfegewährung. | | | | | | | | | | |
| 4 | Neben den Unterhalts- und Kostenbeiträgen, die Eltern oder Jugendliche zu entrichten haben, gehen - zur teilweisen Deckung der Kosten - auch Sozialleistungen ein (Kindergeld, Berufsausbildungsbeihilfe, BaföG-Leistungen, Renten usw.).<br><br>Die Heranziehung der Eltern ist nicht mehr auf die Höhe häuslicher Ersparnisse beschränkt.<br><br>Mit der zunehmenden Zahl der Hilfeempfänger in vollstationären Einrichtungen, die ursächlich für die schwierige Finanzlage in der erzieherischen Jugendhilfe ist, werden zwangsläufig auch höhere Einnahmen erzielt. | | | | | | | | | | |
| 5 | Einnahmen sind in dem Umfang zu erwarten, wie Rückforderungen aufgrund der Beendigung von Hilfefällen oder Ausgabe-Erstattungen (z. B. Kosten der Krankenhilfe) wegen des Jahresabschlusses nicht mehr als Ausgabe-Absetzungen verbucht werden können. | | | | | | | | | | |
| 6 | Die Verpflichtung zur Kostenerstattung ist dann gegeben, wenn der Oberbergische Kreis für die Hilfe eigentlich zuständig wäre (weil die Eltern im Oberbergischen Kreis wohnen), am Wohnort der Pflegeperson Leistungen aufgrund einer Sonderzuständigkeit jedoch weiterhin vom dortigen Jugendamt erbracht werden. Hinzu kommen Kosten der Heimerziehung beim Zuzug von Eltern in den Oberbergischen Kreis, die andere Jugendämter bis zur Übernahme des Hilfefalles vorleisten. | | | | | | | | | | |
| 7 | Neue Vollzeitpflegeverhältnisse werden im Gegensatz zur Heimpflege im Oberbergischen Kreis wesentlich seltener begründet, da die Jugendhilfe zunehmend mit massiven Problemlagen von Kindern und Jugendlichen konfrontiert wird, bei denen Pflegeverhältnisse als Erziehungsmaßnahme von vornherein ausscheiden.<br><br>Die Steigerungsraten der nächsten Jahre berücksichtigen die jährlichen Pflegegelderhöhungen und auch die Tatsache, dass durch die Unterbringung von Pflegekindern durch auswärtige Jugendämter kontinuierlich neue Pflegeverhältnisse erwachsen (Sonderzuständigkeit des Jugendamtes am Pflegestellenort). | | | | | | | | | | |
| 8 | Die Hilfe wendet sich an Jugendliche und junge Volljährige, die aufgrund ihrer aktuellen Lebenssituation (z. B. Drogen-, Nichtsesshaftenmilieu) besonders gefährdet sind. Es geht um vorübergehende Hilfestellungen bei der Beschaffung von Wohnung und Arbeit und andere finanzielle Überbrückungshilfen. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | 9 Diese Hilfeform soll die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen - durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit - unterstützen und dadurch den Verbleib in ihren Familien sichern helfen. Als geeignete Formen kamen bisher Lern- und Schülerhilfen, Kinderhorte aber auch familiale Tagesgruppen in Betracht.<br><br>Neue Bedarfe ergeben sich aus der Ganztagsbetreuung an den Schulen. | | | | | | | | | | |
| | 10 Der Vorrang von Maßnahmen der Eingliederungshilfe für junge Menschen, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, liegt beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe, so dass im Bedarfsfall Leistungen der Jugendhilfe zu gewähren sind. Art und Umfang der erforderlichen Hilfen sind nur schwer einschätzbar, da die Zahl der Hilfefälle und auch die Dauer kaum vorhersehbar sind.<br><br>Das am 01.10.05 in Kraft getretene Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz schränkt die Zugangsvoraussetzungen zur Hilfe ein und lässt auf Einsparungen für die öffentliche Jugendhilfe hoffen. | | | | | | | | | | |
| | 11 In den letzten Jahren hat es eine starke Zunahme von Unterbringungsfällen in der Heimerziehung gegeben, die z. T. sehr kostenintensiv sind.<br>Der durchschnittliche mtl. Finanzierungsbedarf liegt - auf alle lfd. Hilfefälle bezogen - z. Z. bei ca. 790.000 €, jährlich somit rd. 9.000.000 €. Nicht berücksichtigt sind neu hinzukommende Fälle, auch durch Übernahmen lfd. Hilfefälle von anderen Jugendämtern.<br>Eine Finanzierungsreserve ist im Ansatz nicht enthalten. | | | | | | | | | | |

**4 Soziale Sicherung**

**45 Kinder- u. Jugendhilfe nach d. Achten Buch Sozialgesetzbuch** Haushaltsjahr 2007

**4561 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 2410.3 | Kostenbeiträge zu Hilfen für junge Volljährige | 1 | **80.000** | 80.000 | 105.006 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 51 |
| 2411.2 | Kostenbeitr. u. Erst. d. Unterbringungsk.b.Inobhutn. | 2 | **900** | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 51 |
| | Summe der Einnahmen | | **80.900** | 80.900 | 105.006 | 80.900 | 80.900 | 80.900 | 80.900 | 80.900 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5700.5 | Kosten der Inobhutnahme<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4561.7700.1 u.a. | 3 | **20.000** | 20.000 | 15.126 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 51 |
| 7700.1 | Kosten der Hilfen für junge Volljährige<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4540.7602.6 u.a. | 4 | **700.000** | 700.000 | 838.166 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 5150 |
| | Summe der Ausgaben | | **720.000** | 720.000 | 853.292 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | |
| | Ergebnis | | **639.100**<br>**Zuschuss** | 639.100<br>Zuschuss | 748.286<br>Zuschuss | 639.100<br>Zuschuss | 639.100<br>Zuschuss | 639.100<br>Zuschuss | 639.100<br>Zuschuss | 639.100<br>Zuschuss | |

1 Das differenzierte Leistungsangebot der Jugendhilfe macht es notwendig, die im Rahmen der Hilfen für junge Volljährige eingehenden Kosten- und Unterhaltsbeiträge separat zu erfassen.

2 Inobhutnahme umfasst die Tätigkeiten von Jugendschutzstellen und Bereitschaftspflegestellen als sozialpädagogisches Hilfsangebot im Sinne einer Krisenintervention. Die in diesem Zusammenhang von den Eltern oder anderen Jugendämtern zu fordernden Kostenbeiträge und Erstattungen sind nur ungenau kalkulierbar.

3 Inobhutnahme umfasst die Tätigkeiten von Jugendschutzstellen und Bereitschaftspflegestellen als sozialpädagogisches Hilfsangebot. Das Kreisjugendamt arbeitet eng mit Bereitschaftspflegestellen zusammen, die die notwendigen fachlichen Voraussetzungen erfüllen. In diesen Fällen ist ein Betreuungsgeld pro Tag/Jugendlicher von 50,00 € festgelegt. Die zu erwartenden Kosten sind nur ungenau kalkulierbar.

4 Der Ansatz umfasst alle Ausgaben, die für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen für junge Volljährige entstehen.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anord-nungs-befugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 2600.2 | Geldbußen nach dem Jugendgerichtsgesetz zweckgebunden für 4570.7601.0 | 1 | **3.000** | 3.000 | 1.669 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 51 |
| | Summe der Einnahmen | | **3.000** | 3.000 | 1.669 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7601.0 | Kosten soz.päd. Lern- und Entwicklungsmaßnahmen Erhöhung um Mehreinnahme bei 4570.2600.2 | 2 | **4.500** | 4.500 | 3.860 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 51 |
| | Summe der Ausgaben | | **4.500** | 4.500 | 3.860 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | Ergebnis | | **1.500** **Zuschuss** | 1.500 Zuschuss | 2.191 Zuschuss | 1.500 Zuschuss | 1.500 Zuschuss | 1.500 Zuschuss | 1.500 Zuschuss | 1.500 Zuschuss | |

1 Der Richter kann straffällig gewordenen Jugendlichen u. a. auferlegen, einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung zu zahlen. Zugunsten des Jugendamtes angeordnete Geldbußen werden vom Jugendgericht mit der Zweckbestimmung verknüpft, dass im Kontext mit dem JGG soziale Lern- und Erziehungskurse für delinquente Jugendliche angeboten werden (s. Ausgabe im gleichen UA; Zweckbindungsvermerk).

2 Die von den Jugendgerichten festgesetzten Geldbußen dürfen nur zur Durchführung sozialer Lern- und Erziehungskurse für delinquente Jugendliche verwendet werden. (s. Einnahme im gleichen UA).
Die Jugendgerichte im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes haben nachdrücklich darauf hingewiesen, dass es - unter Würdigung des jugendhilferechlichen Prophylaxe-Aspektes (Reduzierung der Rückfallgefahr) - dringend geboten erscheine, dass seitens des Kreises auch Eigenmittel zur Realisierung ausgeurteilter gerichtlicher Weisungen bereitgestellt werden. Durch Bereitstellung eines Eigenanteils von 1.500 € wird dokumentiert, dass an der Umsetzung gerichtlich bestimmter Maßnahmen auch eine finanzielle Mitwirkungsbereitschaft besteht.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1720.3 | Rückforderung von Kreiszuschüssen - kommunale Träger - | 1 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 1721.2 | LZ zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit zweckgebunden für 4600.7182.1 | 2 | **106.072** | 95.465 | 95.465 | 106.072 | 106.072 | 106.072 | 106.072 | 106.072 | 51 |
| 1780.0 | Rückforderung von Kreiszuschüssen -freie Träger- | 3 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| | Summe der Einnahmen | | **106.072** | 95.465 | 95.465 | 106.072 | 106.072 | 106.072 | 106.072 | 106.072 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7180.3 | Zinszuschuss an freie Träger f.d. Errichtung v. Heim. 1 | 4 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 7182.1 | Weiterl.d.Land.mitt.off.Kind.-u.Jug.arb.an freie Träger Erhöhung um Mehreinnahme bei 4600.1721.2 | 5 | **106.072** | 95.465 | 95.465 | 106.072 | 106.072 | 106.072 | 106.072 | 106.072 | 51 |
| 7183.0 | Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit gegenseitig deckungsfähig mit 4600.7184.9 u.a. | 6 | **73.239** | 73.877 | 71.001 | 73.239 | 73.239 | 73.239 | 73.239 | 73.239 | 51 |
| 7184.9 | Personalkostenzuschüsse f.d.verbandl. Jugendarbeit gegenseitig deckungsfähig mit 4600.7185.8 u.a. | 7 | **19.868** | 19.868 | 18.829 | 19.868 | 19.868 | 19.868 | 19.868 | 19.868 | 51 |
| 7185.8 | Grundförd. für Mitgliedsverbände d.Kreisjugendrings gegenseitig deckungsfähig mit 5500.7180.1 u.a. | 8 | **8.176** | 8.176 | 8.176 | 8.176 | 8.176 | 8.176 | 8.176 | 8.176 | 51 |
| | Summe der Ausgaben | | **207.355** | 197.386 | 193.471 | 207.355 | 207.355 | 207.355 | 207.355 | 207.355 | |
| | Ergebnis | | **101.283** **Zuschuss** | 101.921 Zuschuss | 98.006 Zuschuss | 101.283 Zuschuss | 101.283 Zuschuss | 101.283 Zuschuss | 101.283 Zuschuss | 101.283 Zuschuss | |

1 Mit Rückforderungen ist nicht zu rechnen.

2 Veranschlagt wurden Landesjugendplanmittel in Höhe des in 2006 zur Verfügung gestellten Betrages. Die Landesmittel werden an die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit weiter geleitet.
Vgl. auch Hh.stelle 4600 7182.1

3 Mit Rückforderungen ist nicht zu rechnen.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 4 | 2006 ist kein Zinszuschuss zu leisten. | | | | | | | | | | |
| 5 | Auf der Grundlage der durch den KJHA verabschiedeten Richtlinien werden die durch das Land NRW bereit gestellten Mittel für die offene Kinder- und Jugendarbeit an die Träger der insgesamt 11 Einrichtungen bewilligt (siehe auch Haushaltsstelle 4600 1721.2). | | | | | | | | | | |
| 6 | Gemäß Förderrichtlinien erhalten die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit eine Grundförderung von 2.556 Euro sowie Zuschüsse zu den Personalkosten von 5.113 Euro für jede vollzeit beschäftigte Fachkraft. Erwartet werden folgende Zuschüsse:<br>BGS Hackenberg 10.992 Euro<br>JZ Marienheide 6.391Euro<br>JZ Nümbrecht 7.669 Euro<br>JZ Hunsheim 2.556 Euro<br>JZ Engelskirchen 7.669 Euro<br>JZ Waldbröl 2.812 Euro<br>OJA Lindlar 7.669 Euro<br>JZ Ründeroth 4.473 Euro<br>JZ Morsbach 7.669 Euro<br>JZ Eckenhagen 7.669 Euro<br>JZ Hückeswagen 7.669 Euro<br>Insgesamt: 73.239 Euro | | | | | | | | | | |
| 7 | Entsprechend den Förderrichtlinien erhalten die Träger verbandlicher Jugendarbeit Personalkostenzuschüsse in Höhe von 1.022,59 Euro bis 2.045,17 Euro. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach Ausbildung und Tätigkeitsfeld des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin. | | | | | | | | | | |
| 8 | Die Mitgliedsverbände des Kreisjugendrings erhalten eine jährliche Grundförderung von 1.022 Euro. | | | | | | | | | | |

**4 Soziale Sicherung**

**46 Einrichtungen der Jugendhilfe** Haushaltsjahr 2007

**4601 Jugendzeltplatz an der Aggertalsperre**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1100.2 | Benutzungsentgelte 1 | 1 | **30.000** | 33.000 | 33.690 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 51 |
| 1101.1 | Benutzungsentgelte für d. Sanitärbereich 1 | 2 | **1.000** | 1.000 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 23 |
| 1500.8 | Ersatz von Fernsprechgebühren 1 | 3 | **200** | 500 | 426 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 51 |
| 1510.6 | Einnahmen aus Versicherungsansprüchen 1 | 4 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1600.7 | Erstattungen des Bundesamtes für Zivildienst 1 | 5 | **0** | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | Summe der Einnahmen | | **31.200** | 34.500 | 35.377 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.7 | Personalausgaben lt. SN 9301 1 | | **28.547** | 27.665 | 29.626 | 28.832 | 29.121 | 29.412 | 29.706 | 30.003 | |
| 4160.3 | Personalausgaben für Zivildienstleistende 1 | 6 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 5000.4 | Sächl. Verwaltungs-und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **12.000** | 0 | 0 | 12.168 | 12.338 | 12.511 | 12.686 | 12.864 | |
| 5010.2 | Unterhaltung der Gebäude und Anlagen 1 | 7 | **12.000** | 52.000 | 41.750 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 23 |
| 5011.1 | Technische Instandsetzung 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4651.5011.0 u.a. | 8 | **800** | 350 | 782 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 23 |
| 5200.2 | Unterhaltung und Neuanschaffung v. Inventar 1 | 9 | **1.500** | 1.500 | 1.291 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 51 |
| 5400.0 | Bewirtschaftungskosten 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4651.5405.4 u.a. | 10 | **19.500** | 19.000 | 14.910 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 23 |
| 5401.9 | Grundbesitzabgaben 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 4651.5406.3 u.a. | 11 | **2.500** | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 23 |
| 5700.7 | Rettungsdienst 1 | 12 | **500** | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 51 |
| 6499.0 | Versicherungen lt. SN 9315 1 | | **1.299** | 1.571 | 1.324 | 1.313 | 1.326 | 1.340 | 1.353 | 1.367 | |
| 6505.2 | Geschäftsausgaben 1 | 13 | **1.000** | 1.000 | 899 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 51 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6770.0 | Personalkostenerstattung | 14 | **24.500** | 22.500 | 24.544 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 11 |
| | Summe der Ausgaben | | **104.146** | 128.586 | 115.626 | 107.613 | 108.085 | 108.563 | 109.045 | 107.034 | |
| | Ergebnis | | **72.946** **Zuschuss** | 94.086 Zuschuss | 80.249 Zuschuss | 76.413 Zuschuss | 76.885 Zuschuss | 77.363 Zuschuss | 77.845 Zuschuss | 75.834 Zuschuss | |

1 Die Einnahmen auf dem Jugendzeltplatz sind in hohem Maße witterungsabhängig und unterliegen daher ggf. größeren Schwankungen.

2 Einnahmen aus den auf dem Zeltplatz installierten Münz-Duschautomaten.

3 Einnahmen aus dem auf dem Jugendzeltplatz installierten Münzfernsprecher (siehe auch HhSt. 4601 6505.2).

4 Erläuterungen siehe Hhst. 0600 1510.5

5 Es ist nicht zu erwarten, dass im Jahr 2006 ein Zivildienstleistender eingesetzt wird.

6 Es ist nicht zu erwarten, dass im Jahr 2006 ein Zivildienstleistender eingesetzt wird.

7 Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

| | |
|---|---|
| Erneuerung Wasserleitungen Nebengebäude | 3.000 € |
| Sanierung u. Erweiterung Außenduschen | 2.000 € |
| Sanierung Gasherde | 3.000 € |
| Kleinreparaturen | 2.000 € |
| Unvorhergesehenes | 2.000 € |
| Insgesamt | 12.000 € |

8 siehe Hhst. 1300.5010.2

9 Mit dem Haushaltsansatz werden jährlich notwendige Ersatzbeschaffungen und die Ergänzungen von Spiel- und Beschäftigungsmaterialien getätigt.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 10 | Siehe Erläuterung zu HST 1300 5400.0 | | | | | | | | | | |
| 11 | Siehe Erläuterung zu HST 0200 5401.2 | | | | | | | | | | |
| 12 | Zuschuss an die DLRG zur Durchführung des Rettungsdienstes auf dem Jugendzeltplatz. | | | | | | | | | | |
| 13 | Telefongebühren für den Münzfernsprecher (s. auch Hh.stelle 4601 1500.8) und Diensttelefon. | | | | | | | | | | |
| 14 | Im Rahmen des Betriebs des Jugendzeltplatzes fallen zusätzliche Arbeiten zur Unterstützung des Platzwartes an, die derzeit an die Gesellschaft für Krankenhausdienstleistungen mbH Gummersbach (GKD) vergeben sind. Die entstehenden Personalkosten werden über diese HhStelle an die GKD erstattet. Der Umfang der zu leistenden Arbeit macht eine Erhöhung des HHAnsatzes notwendig. | | | | | | | | | | |

**4 Soziale Sicherung**

**46 Einrichtungen der Jugendhilfe** Haushaltsjahr 2007

**4620 Einrichtungen der Familienförderung**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7180.9 | Betriebskostenzuschuss zu Familienbildungsstätten | 1 | **3.068** | 3.068 | 0 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 51 |
| | Summe der Ausgaben | | **3.068** | 3.068 | 0 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | |
| | Ergebnis | | **3.068** **Zuschuss** | 3.068 Zuschuss | 0 Ausgleich | 3.068 Zuschuss | 3.068 Zuschuss | 3.068 Zuschuss | 3.068 Zuschuss | 3.068 Zuschuss | |

1 Der Zuschuss ist bestimmt für das Kath. Bildungswerk im Oberbergischen Kreis.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1100.5 | Elternbeiträge zu den Betriebskosten | 1 | **3.900.000** | 3.250.000 | 3.410.226 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 51 |
| 1710.7 | Lz. zu Sach- und Personalkosten d. Tageseinr. f. Kinder | 2 | **7.218.000** | 7.868.000 | 7.276.252 | 7.301.000 | 7.428.000 | 7.613.000 | 7.803.000 | 7.998.000 | 51 |
| 1711.6 | Besonderer Zuschuss des Landes gem. § 18 Abs. 4 GTK | 3 | **505.000** | 551.000 | 548.037 | 511.000 | 520.000 | 533.000 | 546.000 | 560.000 | 51 |
| 1712.5 | Landesmittel zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen zweckgebunden für 4640.7184.1 | 4 | **19.941** | 19.941 | 19.941 | 19.941 | 19.941 | 19.941 | 19.941 | 19.941 | 51 |
| 1720.5 | Rückf. v. Zuschüssen komm. Träger | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| | Summe der Einnahmen | | **11.642.941** | 11.688.941 | 11.254.456 | 11.731.941 | 11.867.941 | 12.065.941 | 12.268.941 | 12.477.941 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6720.4 | Erstattung vert. Leistungen f. freie Kindergartenträger | 5 | **2.296.000** | 2.330.000 | 2.201.955 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 51 |
| 7180.5 | Erhöhter Zuschuss gem. § 18 Abs. 4 GTK | 6 | **2.140.000** | 2.145.000 | 2.073.740 | 2.194.000 | 2.248.000 | 2.305.000 | 2.362.000 | 2.421.000 | 51 |
| 7181.4 | Betriebskostenzusch. f. freie Träg.v.Tageseinr.f.Ki. | 7 | **19.469.000** | 18.871.000 | 18.283.511 | 19.638.000 | 19.949.000 | 20.448.000 | 20.959.000 | 21.483.000 | 51 |
| 7183.2 | Kreiszuschuss für SIT-Schülertreff in Einrichtungen | 8 | **0** | 21.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 7184.1 | Weiterleitung von Landesmitteln zur Sprachförderung Erhöhung um Mehreinnahme bei 4640.1712.5 | 9 | **19.941** | 19.941 | 19.941 | 19.941 | 19.941 | 19.941 | 19.941 | 19.941 | 51 |
| 7185.0 | Förderung v. Schülerbetreuungsmaßnahmen | 10 | **496.000** | 224.000 | 0 | 552.000 | 552.000 | 552.000 | 552.000 | 552.000 | 51 |
| | Summe der Ausgaben | | **24.420.941** | 23.610.941 | 22.615.147 | 24.703.941 | 25.068.941 | 25.624.941 | 26.192.941 | 26.775.941 | |
| | Ergebnis | | **12.778.000** | 11.922.000 | 11.360.691 | 12.972.000 | 13.201.000 | 13.559.000 | 13.924.000 | 14.298.000 | |
| | | | **Zuschuss** | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 1 | Nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) haben die Personensorgeberechtigten - entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit - monatliche, öffentlich-rechtliche Beiträge zu den Jahresbetriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder zu entrichten. Der Haushaltsansatz basiert auf den ab 01.08.2006 obliegt die Erhebung der Elternbeiträge dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Bedingt durch den damit verbundenen Ausfall von Landesmitteln war der Ober bergische Kreis dazu gezwungen die Elternbeiträge ab 1.1.07 zu erhöhen. Es wird davon ausgegangen, dass zukünftig ca. 3.900.000 Euro Elternbeiträge eingenommen werden. | | | | | | | | | | |
| 2 | Das Land gewährt dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gem. § 18 Abs. 3 GTK einen Zuschuss in Höhe von 30,5 % der Gesamtbetriebskosten ab 01.08.06. Aufgrund der vorgenommenen Kürzungen der Landeszuschüsse bei den Sachkostenpauschalen gem. § 18 b GTK auch im Jahr 2006, wurde der HH-ansatz 2006 entsprechend reduziert. Die Kürzung der LM ist ab 2007 nicht mehr wirksam, so dass sich der Hh.ansatz 2007, aber auch die Finanzplanung für 2008-2012 wiede erhöht. Der Regelzuschuss des Landes steht im Zusammenhang mit der Hhst. 4640 7181.4 (siehe dortige Begründung) | | | | | | | | | | |
| 3 | Das Land gewährt dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gem. § 18 Abs. 4 GTK einen besonderen Zuschuss in Höhe von 7 % des Regelzuschusses n ach § 18 Abs. 3 GTK. Der für 2008-2012 ausgewiesene besondere Zuschuss steht im Zusammenhang mit der Ausgabehaushaltsstelle 4640 7180.5, beläuft sich aber nur auf 7 % des Regelzuschusses des Landes (Haushaltsstelle 4640 1710.7). | | | | | | | | | | |
| 4 | Die Landesmittel werden dem Jugendamt für insgesamt 12 Sprachkurse im Vorschulbereich zur Verfügung gestellt. (siehe auch Hh.stelle 4640 7184.1). | | | | | | | | | | |
| 5 | Die einzelnen Kommunen im Zuständigkeitsbereich haben mit den jeweiligen Trägern der Tageseinrichtungen vertragliche Regelungen getroffen, nach denen den Trägern ganz oder teilweise die Trägeranteile erstattet werden und in der Regel zusätzlich eine Verwaltungskostenpauschale zuerkannt wird. Die Aufwendungen der Kommunen werden diesen durch den Oberbergischen Kreis erstattet. Der Haushaltsansatz 2007 ist berechnet auf der Grundlage der durch die Kommunen übermittelten jeweiligen örtlichen Haushaltsansätze. Für die Jahre 2008 bis 2012 wurde keine Steigerung eingerechnet, da sich die Finanzierung der Tageseinrichtungen grundsätzlich ändern wird und durch die Schließung von Gruppen ggf. eher niedrigere Erstattungen anfallen werden. | | | | | | | | | | |
| 6 | Finanzschwache Träger erhalten zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder einen erhöhten Zuschuss bis zu 96 %. Die Finanzierung dieser zusätzlichen Mittel erfolgt im Rahmen eines Fonds, an dem Kreis und Land (Haushaltsstelle 4640 1711.6) beteiligt sind. Deckungsfähig mit Hhst. 4640 7181.4 Für die Jahre 2008 bis 2012 wurde eine jährliche Steigerung der Gesamtbetriebskosten um jeweils 2,5 % eingerechnet. Die Erhöhung des Hh.ansatzes steht im Zusammenhang mit dem Wegfall der Kürzung der Sachkostenpauschalen (siehe auch Begründung zu 4640 7181.4) | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 7 | Gem. § 18 Abs. 2 und § 18a und GTK gewährt der Oberbergische Kreis als Träger der öffentlichen Jugendhilfe den Trägern der Tageseinrichtungen einen Betriebskostenzuschuss von 79 % bzw. bei konfessionellen Trägern von 80 %. Der Förderanspruch der Träger besteht gegenüber dem Kreis, der seinerseits die Elternbeiträge und den Landeszuschuss vereinnahmt. Die Aufhebung der Kürzung des Landeszuschusses zu den Sachkostenpauschalen (s. Begründung zu Hhst. 4640 1710.7) führt zu einer Erhöhung des Haushaltsansatzes 2007 sowie für die Finanzplanung für die Jahre 2008-2012. Der Hh.ansatz beinhaltet Nachzahlungen für 2005 sowie Abschlagszahlungen für 2007. Für 2008-2012 wurde eine jährliche Steigerung um 2,5 % kalkuliert.Die Betriebskosten für 2007, 2008 und 2009 wurden entsprechend der erwarteten Einsparungen durch Gruppenschließungen reduziert. | | | | | | | | | | |
| 8 | Die Förderung von SiT-Maßnahmen endete am 31.07.2006. Die Maßnahmen wurden abgelöst durch die Offene Ganztagsgrundschule (siehe Hhst. 4640 7185.0) | | | | | | | | | | |
| 9 | Weiterleitung der Landesmittel zur Durchführung von Sprachkursen im Vorschulate. | | | | | | | | | | |
| 10 | Gemäß Förderrichtlinien gewährt der Oberbergische Kreis für OGS Gruppen (36) und für Schülerbetreuungen (2) nach dem Landesjugendplan einen Zuschuss von 12.000 € pro Jahr/ Maßnahme. Der Ausbau der offenen Ganztagsgrundschule wird sich 2007 fortsetzen. Es wird damit gerechnet, dass zum 01.08.07 weitere 8 Gruppen eingerichtet werden für die anteilige Zuschüsse von insgesamt 40.000 € anfallen. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** | 2006 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Anordnungsbefugt |
| | | | **EUR** | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7180.2 | Zusch.z.d.Personalkost. d. Erziehungsberatungsstellen gegenseitig deckungsfähig mit 4650.7181.1 | 1 | **380.000** | 380.000 | 338.818 | 380.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 51 |
| 7181.1 | Zusch.z.d. Sachkosten d. Erziehungsberatungsstellen gegenseitig deckungsfähig mit 4650.7180.2 | 2 | **93.000** | 93.000 | 80.731 | 93.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 51 |
| | Summe der Ausgaben | | **473.000** | 473.000 | 419.549 | 473.000 | 459.000 | 459.000 | 459.000 | 459.000 | |
| | Ergebnis | | **473.000** | 473.000 | 419.549 | 473.000 | 459.000 | 459.000 | 459.000 | 459.000 | |
| | | | **Zuschuss** | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | |

1 Der Personalkostenzuschuss beträgt 30 % der anerkennungsfähigen Bruttopersonalkosten. Zusätzlich erhalten die Träger der Zusätzlich erhalten die Träger der Erziehungsberatungsstellen Waldbröl und Wipperfürth eine Förderung von 60 % der Bruttopersonalkosten einer zusätzlichen Fachkraft.
Der Haushaltsansatz umfasst Abschlagszahlungen für 2007 sowie Mittel für die Endabrechnung des Jahres 2006. Der Zuschuss ab 2009 ist insgesamt niedriger anzusetzen, da ab diesem Zeitpunkt Altersteilzeitregelungen entfallen.

2 Die Träger erhalten einen pauschalierten Sachkostenzuschuss in Höhe von 8,82 % der Bruttopersonalkosten (ausgenommen der Bruttopersonalkosten der zus. Fachkräfte). Der Haushaltsansatz umfasst Abschlagszahlungen für das Jahr 2007 sowie Mittel für die Endabrechnung 2006.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1100.1 | Kostenbeitrag der Eltern | 1 | **102** | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 57 |
| 1400.8 | Einnahmen aus Vermietungen | 2 | **0** | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 1511.4 | Einnahme aus der Gebäudeversicherung | 3 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1720.1 | Zuweisung des Landschaftsverbandes | 4 | **86.400** | 92.000 | 92.000 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 11 |
| 1780.8 | Freiwillige Beträge Dritter<br>zweckgebunden für 4651.5700.6 | 5 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| | Summe der Einnahmen | | **86.502** | 92.000 | 92.614 | 86.502 | 86.502 | 86.502 | 86.502 | 86.502 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.6 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **656.157** | 622.673 | 622.379 | 662.717 | 669.347 | 676.040 | 682.798 | 689.627 | |
| 4160.2 | Vergütung sonstiger Berater | 6 | **25.000** | 24.500 | 21.688 | 25.130 | 25.260 | 25.390 | 25.520 | 25.650 | 11 |
| 5005.8 | Denkmalwerte Unterh.kreiseige.Verw.geb"Im Baumhof 3-5"<br>gegenseitig deckungsfähig mit 0200.5005.2 u.a. | 7 | **5.000** | 5.000 | 35.049- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 23 |
| 5011.0 | Technische Instandsetzung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6111.5011.9 u.a. | 8 | **4.000** | 4.000 | 3.740 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 23 |
| 5205.6 | Unterhaltung und Neuanschaffung | 9 | **1.600** | 1.600 | 1.218 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 57 |
| 5300.0 | Miete, Wartung und Installation von ADV-Geräten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 0600.5311.7 u.a. | 10 | **1.000** | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10 |
| 5405.4 | Bewirtschaftungskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6111.5410.6 u.a. | 11 | **28.500** | 26.000 | 20.632 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 23 |
| 5406.3 | Grundbesitzabgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6111.5405.3 u.a. | 12 | **500** | 500 | 334 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 23 |
| 5620.3 | Fortbildung der Mitarbeiter der PBS | | **3.300** | 3.300 | 3.221 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 57 |
| 5700.6 | Durchführung therapeutischer Maßnahmen<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 4651.1780.8 | 13 | **2.710** | 2.710 | 2.377 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 57 |
| 6499.9 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **3.105** | 3.301 | 2.311 | 3.142 | 3.177 | 3.214 | 3.251 | 3.290 | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6500.6 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320(Bekanntmach.,Reisekost.) | | **989** | 1.149 | 1.086 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | |
| 6505.1 | Geschäftsausgaben | 14 | **5.900** | 6.200 | 5.366 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 57 |
| 6520.2 | Anmietung von Postleitungen für die Datenverarbeitung gegenseitig deckungsfähig mit 5000.6520.7 u.a. | | **600** | 624 | 770 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10 |
| 6610.3 | Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft | | **378** | 360 | 324 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 57 |
| 6619.4 | Vermischte Ausgaben | | **190** | 190 | 183 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 57 |
| | Summe der Ausgaben | | **738.929** | 703.107 | 650.580 | 745.656 | 752.451 | 759.311 | 766.236 | 773.234 | |
| | Ergebnis | | **652.427** **Zuschuss** | 611.107 Zuschuss | 557.966 Zuschuss | 659.154 Zuschuss | 665.949 Zuschuss | 672.809 Zuschuss | 679.734 Zuschuss | 686.732 Zuschuss | |

1 Veranschlagt sind freiwillige Beträge der Eltern für therapeutische Maßnahmen.

2 Aus Mangel an Büroräumen ist die Wohnung im Jahr 2001 in Büroraum umgewandelt worden.

3 Erläuterungen siehe Hhst. 0600 1510.5

4 Die Zuweisung erfolgt als fachbezogene Pauschale, deren Höhe nicht vorher bestimmbar ist. 2006 lag die Zuweisung bei 86.400,00 Euro

5 Gelegentliche freiwillige Zuwendungen von dritter Seite. Die Höhe kann nicht vorab eingeschätzt werden.

6 Honorarkosten für nebenamtliche Kräfte sowie einer Dipl.-Heilpädagogin auf Teilzeitbasis aufgrund eines Personalgestellungsvertrages mit der Kreiskrankenhaus Gummbersbach GmbH.

7 Allgemeine Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten.

8 In der Psychologischen Beratungsstelle ist eine Brand- und Einbruchmeldeanlage eingebaut worden. Ab 2003 fallen Miet- und Wartungskosten an.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 9 | Ersatzbeschaffungen | | | | | | | | | | |
| 10 | Miet- und Wartungskosten für PC´s in der Psychologischen Beratungsstelle | | | | | | | | | | |
| 11 | Siehe Erl. zu HST 1300 5400.0. Durch Umwandlung der Wohnung in Büroraum fallen erhöhte Bewirtschaftungskosten - speziell Reinigungskosten - an | | | | | | | | | | |
| 12 | Siehe Erl. zu HST 0200 5402.1 | | | | | | | | | | |
| 13 | Ausgaben für die Beschaffung von:<br>Spiel-, Sportmaterial, Kinderbüchern, Schallplatten, Esswaren für Spieltherapie, Werk- und Bastelmaterial, Tonband- und Videomaterial. | | | | | | | | | | |
| 14 | Geschäftsausgaben (Büromaterial, Fachbücher, Tests, etc.). | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** | 2006 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Anordnungsbefugt |
| | | | **EUR** | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7180.2 | Kosten der Aktion "Hilfe für alte Menschen" | 1 | **153.388** | 153.388 | 134.301 | 153.388 | 153.388 | 153.388 | 153.388 | 153.388 | 50 |
| 7181.1 | Zuschüsse an Verbände und Vereine | 2 | **52.664** | 52.664 | 52.664 | 52.664 | 52.664 | 52.664 | 52.664 | 52.664 | 50 |
| 7188.4 | Zuschuss zur Schuldnerberatung | 3 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 7189.3 | Fahrdienst für Behinderte | 4 | **110.000** | 110.000 | 101.579 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 50 |
| | Summe der Ausgaben | | **316.052** | 316.052 | 288.544 | 316.052 | 316.052 | 316.052 | 316.052 | 316.052 | |
| | Ergebnis | | **316.052** | 316.052 | 288.544 | 316.052 | 316.052 | 316.052 | 316.052 | 316.052 | |
| | | | **Zuschuss** | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | |

1 Die Kosten, die den freien Wohlfahrtsverbänden bei der Durchführung entstehen, werden, sofern nicht ein Anspruch gegenüber der Pflegeversicherung besteht, übernommen. Die Kostenübernahme erfolgt nach den Richtlinien für die Durchführung der Aktion "Hilfe für alte und behinderte Menschen" im Oberbergischen Kreis.

2 Pauschaler Zuschuß zu den Kosten der Sozialarbeit an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege:
1. Caritasverband 10.226,00 EUR
2. Diakonisches Werk 10.226,00 EUR
3. Arbeiterwohlfahrt 10.226,00 EUR
4. DRK 10.226,00 EUR
5. Deutscher Paritätische Wohlfahrtsverband 10.226,00 EUR

Zusätzlich ist hier seit 2005 auch der Zuschuss an den VdK Kreisverband Oberberg in Höhe von 1.534 EUR veranschlagt, der bis dahin bei HhSt. 4700 7183.9 nachgewiesen war.

3 Nunmehr veranschlagt bei HhSt. 4820 7840.9

4 Nach den Richtlinien zum Behindertenfahrdienst werden Personen befördert, die auf Dauer auf die Benutzung eines Rollstuhles angewiesen sind.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7180.1 | Freizeitmaßnahmen für Behinderte | 1 | **4.000** | 4.000 | 3.579 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 50 |
| 7181.0 | Projektkostenzuschuss hauswirtschaftliche Hilfen | 2 | **30.678** | 30.678 | 30.678 | 30.678 | 30.678 | 30.678 | 30.678 | 30.678 | 50 |
| 7183.8 | Betreuung von Menschen in sozialer Not | 3 | **109.000** | 107.000 | 101.978 | 111.000 | 113.000 | 115.000 | 116.000 | 117.000 | 53 |
| 7184.7 | Zuschuss Frauenhaus u.Beratung nach Gewaltschutzgesetz | 4 | **115.000** | 115.000 | 50.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 50 |
| | Summe der Ausgaben | | **258.678** | 256.678 | 186.235 | 260.678 | 262.678 | 264.678 | 265.678 | 266.678 | |
| | Ergebnis | | **258.678** **Zuschuss** | 256.678 Zuschuss | 186.235 Zuschuss | 260.678 Zuschuss | 262.678 Zuschuss | 264.678 Zuschuss | 265.678 Zuschuss | 266.678 Zuschuss | |

1 Die Förderung erfolgt auf der Grundlage der "Richtlinien des Oberbergischen Kreises über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung von Ferien-, Freizeit- und Erholungsmaßnahmen für Berhinderte".

2 Zuschuss im Rahmen der Aktion "Hilfe für alte und behinderten Menschen"

3 Der Zuschuss dient zur Mitfinanzierung (50 %) der Beratungsstelle für "Menschen in sozialer Not". Der Landschaftsverband Rheinland trägt die andere Hälfte der Kosten.

Für die Folgejahre wird von einer 1,5 %igen Steigerung der Personal- und Sachkosten ausgegangen.

4 Seit 2005 ist ein pauschaler Zuschuss für Unterkunfts- und Betreuungskosten für das Frauenhaus in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Dieser Zuschuss soll eine ansonsten notwendige Einzelfallhilfe ersetzen, die nach den §§ 22 (Unterkunft und Heizung) und 16 II (psychosoziale Betreuung) SGB II zu erbringen wäre.

Zum Zwecke der Krisenintervention und des präventiven Gewaltschutzes im Sinne des Gewaltschutzgesetzes erhält der Caritasverband auf der Grundlage einer abgestimmten Konzeption seit 2006 einen Zuschuss von 65.000 €.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1780.7 | Rückzahlung v. Pflegewohngeld u. Aufwendungszuschüssen | 1 | **15.000** | 50.000 | 50.212 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 50 |
| | Summe der Einnahmen | | **15.000** | 50.000 | 50.212 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7180.0 | Pflegewohngeld u. Aufwendungszuschüsse | 2 | **5.810.000** | 5.350.000 | 5.343.912 | 5.810.000 | 5.810.000 | 5.810.000 | 5.810.000 | 5.810.000 | 50 |
| | Summe der Ausgaben | | **5.810.000** | 5.350.000 | 5.343.912 | 5.810.000 | 5.810.000 | 5.810.000 | 5.810.000 | 5.810.000 | |
| | Ergebnis | | **5.795.000 Zuschuss** | 5.300.000 Zuschuss | 5.293.700 Zuschuss | 5.795.000 Zuschuss | 5.795.000 Zuschuss | 5.795.000 Zuschuss | 5.795.000 Zuschuss | 5.795.000 Zuschuss | |

1 Veranschlagt sind hier Rückzahlungen von zu unrecht gewährtem Pflegewohngeld, soweit die Erstattungen nach den kassenrechtlichen Vorschriften nicht von der Ausgabe abzusetzen sind.

2 Nach §§ 9 und 10 PfG NW fördern die örtlichen Träger der Sozialhilfe die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen stationärer Pflegeeinrichtungen durch einen bewohnerorientierten Aufwendungszuschuss (Pflegewohngeld).
Beim Pflegewohngeld an sog. Selbstzahler hatte die Änderung des Landespflegegesetzes zum 1.8.2003 - Anrechnung von Vermögen oberhalb einer Freigrenze von 10.000 € - zu einem Rückgang der Anträge und Bewilligungen geführt. Nunmehr zeigt sich wieder ein Anstieg der Ausgaben. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1610.2 | Erstattung vom Land | 1 | **766.000** | 739.600 | 683.260 | 766.000 | 793.800 | 793.800 | 816.600 | 816.600 | 51 |
| 2430.8 | Erstattung der Unterhaltspflichtigen | 2 | **310.000** | 280.000 | 361.504 | 310.000 | 320.000 | 320.000 | 330.000 | 330.000 | 51 |
| | Summe der Einnahmen | | **1.076.000** | 1.019.600 | 1.044.764 | 1.076.000 | 1.113.800 | 1.113.800 | 1.146.600 | 1.146.600 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6290.8 | Weiterleitung Versicherungsleistungen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 6710.0 | Abführung d. Landesanteils a. d. Erstattungen (46,67%) | | **144.000** | 130.000 | 173.814 | 144.000 | 149.000 | 149.000 | 154.000 | 154.000 | 51 |
| 7880.2 | Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes | 3 | **1.640.000** | 1.585.000 | 1.454.927 | 1.640.000 | 1.697.000 | 1.697.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 51 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.784.000** | 1.715.000 | 1.628.741 | 1.784.000 | 1.846.000 | 1.846.000 | 1.904.000 | 1.904.000 | |
| | Ergebnis | | **708.000** **Zuschuss** | 695.400 Zuschuss | 583.977 Zuschuss | 708.000 Zuschuss | 732.200 Zuschuss | 732.200 Zuschuss | 757.400 Zuschuss | 757.400 Zuschuss | |

1 Die Haushaltsstelle 4810 1610.2 (Erstattung vom Land) steht in Abhängigkeit zur Haushaltsstelle 4810 7870.4 (Gesamtausgaben). Das Land erstattet 46 2/3 % der Gesamtausgaben, darin enthalten ist der Anteil des Bundes in Höhe von 13 1/3 %.

2 Die Rückholquote, die sich aus dem Verhältnis zwischen Gesamtausgaben und Gesamteinnahmen errechnet, konnte in den vergangenen Jahren leicht auf durchschnittlich 24 % gesteigert werden. Die Unterhaltssätze der Düsseldorfer Tabelle erhöhen sich alle 2 Jahre (ungerade Jahreszahlen) um ca. 3 %.

3 Bei gleichbleibenden Fallzahlen wird eine beabsichtigte Regelsatzerhöhung eine Steigerung der Gesamtausgaben verursachen. Der Anstieg der Ausgaben nach der Änderung der Unterhaltsbestimmungen im Jahr 2001 ist nicht so gravierend ausgefallen wie befürchtet.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 0920.7 | Zuweisung des Landes aus der Wohlgeldentlastung | 1 | **3.112.000** | 0 | 0 | 3.112.000 | 3.112.000 | 3.112.000 | 3.112.000 | 3.112.000 | 50 |
| 1610.0 | Erstattung d. Landes n. d. Landesaufnahmegesetz | 2 | **0** | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1620.8 | Erstattung von anderen kommunalen Trägern | 3 | **10.000** | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50 |
| 1910.7 | Beteiligung d. Bundes a. d. Unterkunfts-/Heizungskosten | 4 | **10.330.000** | 10.676.790 | 9.448.736 | 10.330.000 | 10.330.000 | 10.330.000 | 10.330.000 | 10.330.000 | 50 |
| 1912.5 | Zuweisung des Landes aus der Wohngeldentlastung | 5 | **0** | 9.373.000 | 2.404.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1920.5 | Erstattung d. Geldleistungen nach der Übergangsregelung zweckgebunden für 4820.7860.4 | 6 | **0** | 500.000 | 22.166.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2410.0 | Kostenersatz | 7 | **5.000** | 40.000 | 79.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2430.6 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. | | **10.000** | 80.000 | 190.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2450.1 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | | **20.000** | 140.000 | 284.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2470.7 | Sonstige Ersatzleistungen | | **0** | 7.000 | 13.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2490.3 | Rückzahlung gewährte Hilfen | | **10.000** | 60.000 | 120.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | Summe der Einnahmen | | **13.497.000** | 20.876.790 | 34.708.556 | 13.452.000 | 13.452.000 | 13.452.000 | 13.452.000 | 13.452.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6720.6 | Erstattung an andere kommunale Träger gegenseitig deckungsfähig mit 4850.6720.9 u.a. | 8 | **10.000** | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50 |
| 6740.2 | Erstattung von Einnahmen an die AfA | | **39.000** | 283.000 | 630.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 6910.6 | Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 I SGB II) gegenseitig deckungsfähig mit 4820.6911.5 u.a. | 9 | **35.500.000** | 36.690.000 | 32.469.882 | 35.500.000 | 35.500.000 | 35.500.000 | 35.500.000 | 35.500.000 | 50 |
| 6911.5 | Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugkosten, Mietschulden gegenseitig deckungsfähig mit 4820.7840.9 u.a. | 10 | **620.000** | 265.000 | 262.906 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 50 |
| 6930.2 | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende n. § 23 III gegenseitig deckungsfähig mit 4850.7810.8 u.a. | 11 | **760.000** | 550.000 | 554.225 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 50 |
| 7840.9 | Eingliederungsleistg.a.Arbeitssuchende n.§16 II 2 Nr1-4 gegenseitig deckungsfähig mit 4820.6930.2 u.a. | 12 | **765.000** | 765.000 | 482.330 | 765.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 | 5010 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7860.4 | Geldleistungen f. d. AfA i. R. d. Übergangsregelung<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 4820.1920.5 | 13 | **0** | 500.000 | 22.166.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | Summe der Ausgaben | | **37.694.000** | 39.053.000 | 56.566.931 | 37.655.000 | 37.655.000 | 37.655.000 | 37.655.000 | 37.655.000 | |
| | Ergebnis | | **24.197.000** **Zuschuss** | 18.176.210 Zuschuss | 21.858.375 Zuschuss | 24.203.000 Zuschuss | 24.203.000 Zuschuss | 24.203.000 Zuschuss | 24.203.000 Zuschuss | 24.203.000 Zuschuss | |

1 Die Verteilung der Wohngeldentlastung des Landes ist nunmehr im AG-SGB II geregelt. § 7 Abs. 3 sieht vor, dass die Verteilung des im Landeshaushaltsplan festgesetzten Wohngeldentlastungsbetrages (zunächst) nach dem Verhältnis der Ausgaben für Unterkunft und Heizung, die die Kreise und kreisfreien Städte im Vorjahr aufgewendet haben, erfolgt. Der Anteil des Kreises für 2006 beläuft sich auf 3,112 Mio. €.
Diese Verteilung wird zum Stichtag 1.10.06 mit dem Ziel überprüft, einen endgültigen Verteilungsmaßstab unverzüglich festzulegen, der die Be- und Entlastungen der Kreise und kreisfreien Städte im Zuge der Umsetzung des SGB II berücksichtigt (§ 7 Abs. 7 AG-SGB II).

Da eine Neuverteilung noch nicht erfolgt ist, wird für 2007 zunächst ebenfalls von einem Anteil von 3,112 Mio. € ausgegangen.

2 Das im Zuge der Hartz-Reformen geänderte Landesaufnahmegesetz sieht für bestimmte Ausländer eine pauschalierte Erstattung von geleisteten Unterkunfts- und Heizungskosten nach § 22 SGB II vor. Hierbei handelt es sich nur um Ausnahmefälle.

3 Veranschlagt sind Erstattungen anderer kommunaler Träger für gewährte kommunale Leistungen entsprechend der Kostenerstattungsregelung des § 36a SGB II. Mangels Erfahrungswerten ist der Ansatz geschätzt.

4 Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2005 und 2006 zweckgebunden mit einem Anteil von 29,1 % an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (s. Ausgabe bei HhSt. 4820 6910.6). Für 2007 und die Folgejahre erfolgt eine bundesgesetzliche Neuregelung der Beteiligung des Bundes (§ 46 VII SGB II). Da diese Neuregelung bisher noch nicht vorliegt, erfolgt die Veranschlagung zunächst auf der bisherigen Basis von 29,1 %.

5 siehe neue Hhst. 4820 0920.7

6 s. Erläuterung bei Hhst. 4820 7860.4

7 Gemeinsame Erläuterung zu den HhSt. 4820 2410.0, 4820 2430.6, 4820 2450.1, 4820 2470.7, 4820 2490.3 und 4820 6740.2:

Vereinnahmt und an die Arbeitsagentur weitergeleitet werden die voraussichtlich noch zu vereinnahmenden (Rest-) Erstattungs- und Ersatzansprüche für Zeiträume während der Übergangsregelung.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 8 | Veranschlagt sind Erstattungen an andere kommunale Träger für gewährte kommunale Leistungen entsprechend der Kostenerstattungsregelung des § 36a SGB II. Mangels Erfahrungswerten ist der Ansatz geschätzt. | | | | | | | | | | |
| 9 | Nach § 6 I Nr. 2 SGB II sind die kommunalen Träger u.a. zuständig für die Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 I SGB II). Der Ansatz entspricht dem erwarteten Rechnungsergebnis 2006. Auf Grund der ab 1.2.2006 wirksam gewordenen Änderungen beim Arbeitslosengeld I (Verschärfung der Anwartschaftsregelungen und Reduzierung der Bezugsdauer auf 12 bzw. 18 Monate) wäre es bereits ein Erfolg, wenn es der ARGE gelingt, keine nenneswerten Fallsteigerungen in 2007 zu erreichen, d.h. den verstärkten Zugang aus dem Arbeitslosengeld I durch eine höhere Eingliederungsquote möglichst auszugleichen. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen. | | | | | | | | | | |
| 10 | Nach § 6 I Nr. 2 SGB II sind die kommunalen Träger u.a. zuständig für die Übernahme von Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten und Mietschulden nach § 22 III und V SGB II. Der Ansatz entspricht dem erwarteten Ergebnis 2006. | | | | | | | | | | |
| 11 | Nach § 6 I Nr. 2 SGB II sind die kommunalen Träger u.a. zuständig für die Gewährung von einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 III SGB II. Der Ansatz entspricht dem erwarteten Ergebnis 2006. | | | | | | | | | | |
| 12 | Das SGB II weist den kommunalen Trägern die Aufgabe der zusätzlichen ergänzenden Eingliederungsleistungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige zu.<br><br>Für die Aufgabe der psychosozialen Betreuung sieht das vom Kreistag beschlossene Konzept die Betreuung durch sechs Fachkräfte vor. Hierfür sind Mittel von 420.000 € eingeplant.<br><br>Für die Schuldnerberatung erhalten die Kreisverbände der AWO, des Caritasverbandes und das Diakonische Werk einen Zuschuss von 95.000 € je Träger auf der Grundlage der neuen Vereinbarung.<br><br>Für den Verein Tagesmütternetz eV. ist ein Zuschuss von 60.000 € vorgesehen, um die Aufgabe der Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder von erwerbsfähigen Müttern oder Vätern zu verbessern. | | | | | | | | | | |
| 13 | Im Rahmen der Übergangsregelung nach § 65a SGB II waren die kommunalen Träger für die Bewilligung der gesamten Geldleistungen für die früheren Sozialhilfeempfänger zuständig. Mit der tatsächlichen Übernahme der Aufgaben durch die ARGE Oberberg erfolgt die Abwicklung der gesamten Geldleistungen über die Systeme der BA. Im Rahmen der Übergangsregelung ist eine vollständige Erstattung durch die Arbeitsagentur erfolgt (s. Einnahme bei 4820 1920.5). | | | | | | | | | | |

**4 Soziale Sicherung**

**48 Weitere soziale Bereiche** Haushaltsjahr 2007

**4850 Vollzug des Grundsicherungsgesetzes**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1600.5 | Anteil an der Bundeserstattung | 1 | **1.116.000** | 1.150.000 | 1.149.188 | 1.116.000 | 1.116.000 | 1.116.000 | 1.116.000 | 1.116.000 | 50 |
| 1620.1 | Erstattung von anderen Grundsicherungsträgern | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2450.4 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. | 2 | **130.000** | 155.000 | 156.496 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 50 |
| 2470.0 | Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. | 3 | **10.000** | 30.000 | 30.865 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50 |
| 2490.6 | Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. | 4 | **50.000** | 45.000 | 45.781 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50 |
| 2550.3 | Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E. | 5 | **50.000** | 15.000 | 14.796 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50 |
| 2570.9 | Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. | 6 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2590.5 | Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. | 7 | **5.000** | 7.000 | 7.520 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50 |
| | Summe der Einnahmen | | **1.361.000** | 1.402.000 | 1.404.646 | 1.361.000 | 1.361.000 | 1.361.000 | 1.361.000 | 1.361.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6720.9 | Erstattungen an andere Grundsicherungsträger gegenseitig deckungsfähig mit 4100.6720.7 u.a. | | **0** | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 6740.5 | Erstattung von Kosten an die Rentenversicherungsträger | 8 | **15.000** | 20.000 | 20.561 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 50 |
| 7810.8 | Grundsicherungsleistungen a.v.E. gegenseitig deckungsfähig mit 4100.7300.3 u.a. | 9 | **6.290.000** | 5.900.000 | 5.898.877 | 6.290.000 | 6.290.000 | 6.290.000 | 6.290.000 | 6.290.000 | 50 |
| 7820.6 | Grundsicherungsleistungen i.v.E. gegenseitig deckungsfähig mit 4100.7400.2 u.a. | 10 | **580.000** | 550.000 | 549.489 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 50 |
| | Summe der Ausgaben | | **6.885.000** | 6.470.000 | 6.469.027 | 6.885.000 | 6.885.000 | 6.885.000 | 6.885.000 | 6.885.000 | |
| | Ergebnis | | **5.524.000** **Zuschuss** | 5.068.000 Zuschuss | 5.064.381 Zuschuss | 5.524.000 Zuschuss | 5.524.000 Zuschuss | 5.524.000 Zuschuss | 5.524.000 Zuschuss | 5.524.000 Zuschuss | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 1 | Mehrausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gegenüber den Sozialhilfeausgaben werden vom Bund über den Umweg des Wohngeldgesetzes den Ländern in Form eines jährlichen Festbetrages erstattet (§ 34 wohngeldgesetz). Es handelt sich vor allem um Mehrausgaben aufgrund der eingeschränkten Unterhaltspflicht und der Kosten für die von den Rententrägern durchzuführende Prüfung einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung bei Personen, die keine Rente wegen Erwerbsminderung beziehen.<br>Der Ansatz entspricht dem in 2006 erhaltenen Betrag. | | | | | | | | | | |
| 2 | Veranschlagt werden die Einnahmen von Sozialleistungsträgern im Zusammenhang mit der Gewährung von Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen. | | | | | | | | | | |
| 3 | Veranschlagt werden die Ersatzleistungen von Dritten im Zusammenhang mit der Gewährung von Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen. | | | | | | | | | | |
| 4 | Veranschlagt sind hier Rückzahlungen von zu Unrecht erhaltenen Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen. | | | | | | | | | | |
| 5 | Veranschlagt werden die Einnahmen von Sozialleistungsträgern, im Zusammenhang mit der Gewährung von Grundsicherungsleistungen innerhalb von Einrichtungen. | | | | | | | | | | |
| 6 | Veranschlagt werden die Ersatzleistungen von Dritten im Zusammenhang mit der Gewährung von Grundsicherungsleistungen innerhalb von Einrichtungen. | | | | | | | | | | |
| 7 | Veranschlagt sind hier Rückzahlungen von zu Unrecht erhaltenen Grundsicherungsleistungen innerhalb von Einrichtungen. | | | | | | | | | | |
| 8 | Bei Personen über 18 Jahren, die keine Rente wegen Erwerbsminderung beziehen, prüfen die Rentenversicherungsträger auf Antrag der Grundsicherungsträger das Vorliegen der Voraussetzungen einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung.<br>Die den Rententrägern entstehenden Kosten sind zu erstatten. | | | | | | | | | | |
| 9 | Nachgewiesen werden die Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen. Die Veranschlagung entspricht dem erwarteten Rechnungsergebnis 2006. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen. | | | | | | | | | | |
| 10 | Nachgewiesen werden die Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII innerhalb von Einrichtungen.Die Veranschlagung entspricht dem erwarteten Rechnungsergebnis 2006. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen. | | | | | | | | | | |

**4** **Soziale Sicherung**

**48** **Weitere soziale Bereiche** Haushaltsjahr 2007

**4860** **Vollzug des Betreuungsgesetzes**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1780.5 | Rückzahlung von Überzahlungen | 1 | **250** | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 51 |
| | Summe der Einnahmen | | **250** | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7180.8 | Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben im Betreuungswesen | 2 | **15.000** | 20.000 | 15.196 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 51 |
| | Summe der Ausgaben | | **15.000** | 20.000 | 15.196 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | Ergebnis | | **14.750** **Zuschuss** | 19.750 Zuschuss | 15.196 Zuschuss | 14.750 Zuschuss | 14.750 Zuschuss | 14.750 Zuschuss | 14.750 Zuschuss | 14.750 Zuschuss | |

1 Die Zuschuss-Zahlungen an die Betreuungsvereine erfolgen abschlagsweise. Überzahlungen, die sich bei der Endabrechnung im darauffolgenden Kalenderjahr durch schwankende Betreuungszahlen ergeben können, sind von den Trägern zu erstatten.

2 Die Entwicklungen im Betreuungsrecht machen eine "Umwidmung" des Ansatzes notwendig. Es steht eine ausreichende Zahl geeigneter Berufsbetreuer zur Verfügung. Finanzielle Zuwendungen an Betreuungsvereine erübrigen sich somit. Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln sollen nunmehr gesetzlich auferlegte "Querschnittsaufgaben" wie die Gewinnung, Einführung und Fortbildung, Begleitung und Beratung von Betreuern umgesetzt werden. Information und Beratung durch Fach- und Honorarkräfte zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen können zu einer Entlastung der Betreuungsstelle beitragen.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1600.5 | Erstattung des Ausgleichsamtes | 1 | **0** | 0 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7800.0 | Kosten der Krankenversorgung | 2 | **30.000** | 30.000 | 12.257 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50 |
| | Summe der Ausgaben | | **30.000** | 30.000 | 12.257 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | Ergebnis | | **30.000** **Zuschuss** | 30.000 Zuschuss | 8.769 Zuschuss | 30.000 Zuschuss | 30.000 Zuschuss | 30.000 Zuschuss | 30.000 Zuschuss | 30.000 Zuschuss | |

1 Mit der Neuregelung der Abwicklung der Krankenversorgung für berechtigte Unterhaltshilfeempfänger ab 1.1.05 entfällt die Geltendmachung des Bundesanteils durch den Träger der Sozialhilfe beim Ausgleichsamt.

2 Die Höhe der Aufwendungen ist insbesondere davon abhängig, ob und wie lange Anspruchsberechtigte stationäre Krankenhausbehandlung erfahren. Nachgewiesen wird hier nunmehr nur noch der von hier zu tragende 75%-Anteil an den Gesamtkosten (s. Erläuterung zu 4900.1600.5)

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7800.3 | Erholungsfürsorge für alte Menschen | 1 | **39.881** | 39.881 | 20.667 | 39.881 | 39.881 | 39.881 | 39.881 | 39.881 | 50 |
| 7802.1 | Ambulante Sprachheilfürsorge | 2 | **70.000** | 70.000 | 47.343 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 5011 |
| | Summe der Ausgaben | | **109.881** | 109.881 | 68.010 | 109.881 | 109.881 | 109.881 | 109.881 | 109.881 | |
| | Ergebnis | | **109.881** **Zuschuss** | 109.881 Zuschuss | 68.010 Zuschuss | 109.881 Zuschuss | 109.881 Zuschuss | 109.881 Zuschuss | 109.881 Zuschuss | 109.881 Zuschuss | |

1 Veranschlagt sind die Kosten für Maßnahmen im Rahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII. Gefördert werden Erholungsaufenthalte für alte Menschen. Träger dieser Maßnahmen sind die Verbände der freien Wohlfahrtspflege. Zu den Maßnahmen gewährt der Oberbergische Kreis den Trägern Zuschüsse nach Maßgabe der "Richtlinien zur Durchführung von Altenerholungsmaßnahmen".

2 Im Rahmen der ambulanten Sprachheilfürsorge wird sprachgeschädigten Kindern notwendige Hilfe gewährt. Hierbei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe des Trägers der Sozialhilfe nach den §§ 53 ff. SGB XII.

# Einzelplan 5

## Gesundheit, Sport, Erholung

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.7 | Verwaltungsgebühren für das Gesundheitsamt | 1 | **130.000** | 125.000 | 137.459 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 53 |
| 1001.6 | Verwaltungsgebühren Nebenstelle Waldbröl | 2 | **15.000** | 15.000 | 16.093 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 53 |
| 1002.5 | Verw.geb.Sachgebiet Infektionsschutz u.Umwelthygiene | 3 | **40.000** | 30.000 | 39.646 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 53 |
| 1003.4 | Verwaltungsgebühren Nebenstelle Wipperfürth | 4 | **20.000** | 20.000 | 19.190 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 53 |
| 1500.2 | Einnahmen aus der Nebentätigkeit | 5 | **10.000** | 9.000 | 8.378 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11 |
| 1510.0 | Einnahmen aus Versicherungsansprüchen | | **0** | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1710.8 | Zuschuss "NRW-Netzwerk Patientenberatung" zweckgebunden für 5000.4001.0 | 6 | **0** | 0 | 18.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 1711.7 | Landeszuschuss zu den Impfstoffkosten zweckgebunden für 5000.5702.9 | 7 | **250** | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 53 |
| 1713.5 | Lz.z.d.Pers.+Sachk.z.d.Prüf.nichtärztl.Heilberufe zweckgebunden für 5000.6550.0 | 8 | **4.500** | 3.200 | 4.313 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 53 |
| 1714.4 | LZ f.d. Beratungsstelle Schwangerenkonfliktberatung | 9 | **59.000** | 58.500 | 57.312 | 59.500 | 60.000 | 60.500 | 61.000 | 61.500 | 53 |
| 2600.9 | Verwarnungs- und Bußgelder | 10 | **150** | 150 | 279 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5330 |
| | Summe der Einnahmen | | **278.900** | 261.100 | 302.386 | 279.400 | 279.900 | 280.400 | 280.900 | 281.400 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.1 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **2.185.522** | 2.120.820 | 2.137.202 | 2.207.377 | 2.229.452 | 2.251.746 | 2.274.263 | 2.297.005 | |
| 4001.0 | Personalk. Projekt "NRW- NetzwerkPatientenberatung" Erhöhung um Mehreinnahme bei 5000.1710.8 | 11 | **0** | 0 | 20.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 5000.8 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **95.187** | 84.731 | 69.804 | 90.628 | 91.073 | 91.523 | 91.984 | 92.450 | |
| 5005.3 | Inst. u. Renovierung d.Nebenstellen d. Gesundheitsamtes | 12 | **15.000** | 5.000 | 9.650- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5220.2 | Unterhaltung Neuansch.v.ärztl.Instrumentarium u. Einr. gegenseitig deckungsfähig mit 5010.5220.0 | 13 | **4.700** | 4.600 | 2.273 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 53 |
| 5301.4 | Miete für Nebenstelle Waldbröl | 14 | **7.669** | 7.669 | 7.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5400.4 | Bewirtschaftungskosten Nebenstelle Waldbröl | 15 | **7.500** | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5600.2 | Wäsche u.ä. | 16 | **2.200** | 2.200 | 1.016 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 53 |
| 5700.1 | Laborkosten | 17 | **6.200** | 6.100 | 4.104 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 53 |
| 5702.9 | Impfkosten<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 5000.1711.7 | 18 | **30.000** | 30.000 | 15.496 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 53 |
| 5703.8 | Röntgenkosten | 19 | **12.000** | 16.000 | 10.917 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 53 |
| 6290.5 | Kosten Online-Verträge med. Datenbanken | 20 | **1.000** | 1.000 | 77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 53 |
| 6499.4 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **16.682** | 16.296 | 11.483 | 16.882 | 17.085 | 17.291 | 17.499 | 17.709 | |
| 6500.1 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **32.791** | 43.764 | 33.891 | 32.791 | 32.791 | 32.791 | 32.791 | 32.791 | |
| 6501.0 | Sachkosten Proj. "NRW-Netzwerk Patientenberatung | 21 | **0** | 0 | 4.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 6508.3 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **10.824** | 13.040 | 10.151 | 10.824 | 10.824 | 10.824 | 10.824 | 10.824 | |
| 6520.7 | Anmiet. v. Postleit. f.d. Datenverarb. -Nst. W'fürth<br>gegenseitig deckungsfähig mit 5000.6521.6 u.a. | | **1.700** | 2.052 | 906 | 1.750 | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 1.950 | 10 |
| 6521.6 | Anmiet. v. Postleit. f.d. Datenverarb. -Nst. Waldbröl-<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6111.6520.1 u.a. | | **500** | 520 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6550.0 | Erstattungen an Prüfungsausschußmitglieder<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 5000.1713.5 | 22 | **1.300** | 1.300 | 1.120 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 53 |
| 6551.9 | Gerichts- und Prozesskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6020.6550.4 u.a. | | **250** | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 53 |
| 6615.3 | Kosten f. bakt. u. serol. Untersuchungen/Untersuch.IfSG | 23 | **12.000** | 12.000 | 8.618 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 53 |
| 6616.2 | Gesundheitsförderung/Prävention | 24 | **12.000** | 12.000 | 5.641 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 53 |
| 6619.9 | Vermischte Ausgaben | | **200** | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 53 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7180.6 | Freiwilligen-Förderpreis des Oberbergischen Kreises 1 | 25 | **0** | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 53 |
| | Summe der Ausgaben | | **2.455.225** | 2.387.042 | 2.343.226 | 2.444.802 | 2.465.275 | 2.490.975 | 2.511.811 | 2.537.979 | |
| | Ergebnis | | **2.176.325** **Zuschuss** | 2.125.942 Zuschuss | 2.040.840 Zuschuss | 2.165.402 Zuschuss | 2.185.375 Zuschuss | 2.210.575 Zuschuss | 2.230.911 Zuschuss | 2.256.579 Zuschuss | |

1 Veranschlagt sind die Verwaltungsgebühren der Hauptstelle des Gesundheitsamtes für amtsärztliche Untersuchungen sowie sonstige Einnahmen aus der Tätigkeit des Gesundheitsamtes, z.B. Berufserlaubnisse.

2 Veranschlagt sind die Verwaltungsgebühren der Gesundheitsamtsnebenstelle Waldbröl für die amtsärztlichen Untersuchungen.

3 Veranschlagt sind die Verwaltungsgebühren des Gesundheitsamtes aus den Bereichen Apothekenaufsicht sowie aus dem Sachgebiet Infektionsschutz und Umwelthygiene für Apothekenbesichtigungen, Wasseruntersuchungen (Trink- und Badewasser), Besichtigungen von Krankenanstalten, Gewerbebetrieben, Begräbnisplätzen usw.. Die Mehreinnahmen resultieren aus verstärkter Besichtigungstätigkeit.

4 Veranschlagt sind die Verwaltungsgebühren der Gesundheitsamtsnebenstelle Wipperfürth für die amtsärztlichen Untersuchungen.

5 Beim Gesundheitsamt wurden 10 Ärzten eine Genehmigung zur Ausübung einer Nebentätigkeit erteilt. Die Genehmigungen beziehen sich hauptsächlich auf die Erstellung von Gutachten sowie Untersuchungen für fremde Behörden und sonstige Einrichtungen.

Für die Berechnung wurden die Einnahmen aus 2005 zu Grunde gelegt. Es sind Einnahmen in Höhe von rund 27.494,97 € erzielt worden.

Gem. § 17 NtV ist das Nutzungsentgelt pauschaliert auf 30 % der bezogenen Nebeneinnahmen festgesetzt.

6 Der Oberbergische Kreis beteiligte sich ab dem 01.09.2001 an dem NRW-Netzwerk Patientenberatung. Das Modell wurde nach § 65 b SGB V durch die Spitzenverbände der Krankenkassen bis zum 30.06.2005 gefördert.

7 Das Land Nordrhein-Westfalen bezuschusst grundsätzlich die Kosten des Impfstoffs im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel, dabei stützt sich das Land auf die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO). Diese sehen in ihrer neuesten Fassung überwiegend nur noch Kombinationsimpfungen vor; die einzelne Schutzimpfung wird nicht mehr empfohlen. Dies führt in der Praxis dazu, dass das Gesundheitsamt z.B. keine Rötelnauffrischimpfungen für Mädchen im 12. Lebensjahr als Reihenimpfungen mehr anbieten kann. Dementsprechend fallen auch für diese letzte Reihenimpfaktion allenfalls noch Impfstoffkosten im Einzelfall an.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

8 Veranschlagt ist der Landeszuschuss zu den Personal- und Sachkosten zu den durchgeführten Prüfungen nichtärztlicher Heilberufe. Das Gesundheitsamt ist zuständige Behörde für die Durchführung der staatlichen Prüfungen in der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, Krankenpflegehilfe, Krankengymnastik sowie Arbeits- und Beschäftigungstherapie. Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben zahlt das Land nach jetziger Kenntnis auch in 2007 einen Pauschalbetrag pro Prüfungsteilnehmer im Rahmen der Festbetragsfinanzierung als gesetzesfreie Zuwendung. Der Ansatz 2007 orientiert sich an der Zahl der voraussichtlichen Prüflinge.

Für die Folgejahre wurde bei der Ansatzgestaltung eine gleichbleibende Zahl der Prüflinge in den nichtärztlichen Heilberufen vorausgesetzt.

9 Die Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaftskonfliktberatung des Gesundheitsamtes wird aus Landesmitteln gefördert.
(Evtl. hat das Landesausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz geringe Auswirkungen auf die Förderhöhe.)

10 Durch die Gesundheitsaufseher können im Rahmen von Überwachungsaufgaben Verwarnungs- und Bußgelder erhoben werden.

11 Die Personalkosten (insgesamt 0,75 Stellenanteil) wurden für die Dauer der Laufzeit des Projektes (Modellende 30.06.2005)gesondert ausgewiesen.

12 Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

| | |
|---|---|
| Sanierung Abwasserleitung | 10.000 € |
| Kleinreparaturen | 2.500 € |
| Unvorhergesehenes | 2.500 € |
| Insgesamt | 15.000 € |

13 Aus dieser Haushaltsstelle werden die laufenden Beschaffungen (Ärztebedarf und ärztliches Instrumentarium) getätigt. Darüber hinaus erfolgt die Begleichung von Überprüfungskosten der Einrichtungen im Arzt- und Laborbereich z. B. von, Audiometern, Defibrillator, u.a. nach den Bestimmungen der Medizinprodukte-Betreiberverordnung.

Für die Folgejahre wurde eine jährliche Teuerungsrate von ca. 1,5 % zugrunde gelegt.

14 Das Gesundheitsamt in Waldbröl ist in einem kreiseigenen Mietwohngebäude untergebracht, so dass an sich keine Mietkosten entstehen. Da Einnahmen und Ausgaben an den Stellen nachzuweisen sind, an denen Sie entstehen, werden Verrechnungen durchgeführt in der Weise, dass im UA 5000 eine fiktive Miete nachgewiesen wird, die in UA 8800 - kreiseigene Wohn- und Geschäftsgrundstücke - in gleicher Weise vereinnahmt wird.

15 Siehe Erläuterung zu HST 5000 5301.4

16 Aus dieser Haushaltsstelle wird die Reinigung der Kittel, Handtücher etc. des Gesundheitsamtes bestritten; des weiteren die Ersatzbeschaffung von Kitteln. Der Ansatz orientiert sich an den bisherigen Rechnungsergebnissen sowie am künftigen Bedarf.

17 Kosten der Fremdvergabe von Laborarbeiten sowie Kosten für den eigenen Restlaborbereich (Reagenzien, Einwegspritzen ,etc.). Für die Folgejahre wurde eine 1,5 %ige Preissteigerung zugrundegelegt.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

18 Die Kosten für den Verbrauch von Impfstoff im Rahmen des Impfangebotes des Gesundheitsamtes werden vom Kreis getragen, soweit sich das Land nicht an den Kosten beteiligt. Das Gesundheitsamt bietet auch eine Reisesprechstunde an. Hier fallen typische Reiseimpfungen wie die Hepatitis A- oder die Gelbfieberimpfungen an. Den Ausgaben für Reiseimpfstoffe stehen Gebühreneinnahmen gegenüber, da diese Impfungen nicht kostenlos angeboten werden.

Die Inanspruchnahme der Impfungen kann nicht vorhergesehen werden und schwankt von Jahr zu Jahr..

19 Die Röntgenaufnahmen werden fremdvergeben. Die Fremdkosten für die Anfertigung von Röntgenaufnahmen in den örtlichen Krankenhäusern und in Röntgenpraxen werden aus der angegebenen HHSt. beglichen. Die Ansatzerhöhung ist erforderlich durch einen Anstieg der Röntgen-Umgebungsuntersuchungen, bedingt durch den Wegfall der früher üblichen obligatorischen Tuberkulin-Tests.

20 Für die Kosten des Zugriffs auf Datenbanken des Gesundheitswesens sind 1.000 EURO einzuplanen. Die Datenbanken werden bei Bedarf vom Amtsarzt und der Gesundheitsingenieurin genutzt.

21 Aufgrund der Bezuschussung des Modellprojektes "NRW-Netzwerk Patientenberatung" wurden die Sachkosten gesondert ausgewiesen (Modellende 30.06.2005).

22 Veranschlagt sind die Prüfervergütungen für die Berufe des Gesundheitswesens.

23 Nachgewiesen sind bei dieser Haushaltsstelle Kosten für chemische, bakteriologische und serologische Untersuchungen. Der Ansatz enthält daneben die Kosten für die Durchführung von Desinfektionen bei Tuberkulose sowie die Kosten der Beschaffung von Desinfektionsmitteln.

24 Der HH-Ansatz dient zur Finanzierung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention. Auf diese Weise soll der Forderung des ÖGDG Rechnung getragen werden.
Aus dem Ansatz werden auch Präventionsmaßnahmen der Fachstelle für Sucht- und Drogenprophylaxe finanziert sowie Maßnahmen der AIDS-Prävention (3.000 Euro).

Darüber hinaus beinhaltet die Hhst. die Kosten für Dokumentationsbögen der Kindergarten- und Schuluntersuchungen.

25 Um das "freiwillige Engagement" in den Bereichen Soziales und/oder Gesundheit zu erhalten und zu fördern, verleiht der Oberbergische Kreis nach speziellen Richtlinien alle zwei Jahre einen Förderpreis.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1550.9 | Einnahmen aus der Nebentätigkeit | 1 | **400** | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 11 |
| 1640.1 | Kostenerstattung Gruppenprophylaxe durch Krankenkassen | 2 | **145.400** | 143.700 | 137.831 | 147.100 | 148.800 | 150.500 | 152.200 | 154.000 | 53 |
| | Summe der Einnahmen | | **145.800** | 144.100 | 137.831 | 147.500 | 149.200 | 150.900 | 152.600 | 154.400 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.9 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **273.039** | 265.131 | 267.106 | 275.769 | 278.528 | 281.313 | 284.126 | 286.967 | |
| 4160.5 | Zahnarzthonorare für die Gruppenprophylaxe | 3 | **13.400** | 13.200 | 11.317 | 13.600 | 13.800 | 14.000 | 14.100 | 14.200 | 53 |
| 5220.0 | Unterhaltung u. Neuanschaffung v.ärztl.Instrumenten gegenseitig deckungsfähig mit 5000.5220.2 | | **1.300** | 1.250 | 1.033 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 53 |
| 5700.9 | Sachkosten und Prophylaxematerial der Gruppenprophylaxe | 4 | **25.000** | 24.500 | 20.969 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 | 27.500 | 53 |
| 6499.2 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **1.908** | 1.843 | 1.189 | 1.932 | 1.956 | 1.981 | 2.007 | 2.032 | |
| 6500.9 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **7.987** | 7.165 | 8.950 | 7.987 | 7.987 | 7.987 | 7.987 | 7.987 | |
| | Summe der Ausgaben | | **322.634** | 313.089 | 310.564 | 326.138 | 329.671 | 333.231 | 336.720 | 340.236 | |
| | Ergebnis | | **176.834** **Zuschuss** | 168.989 Zuschuss | 172.733 Zuschuss | 178.638 Zuschuss | 180.471 Zuschuss | 182.331 Zuschuss | 184.120 Zuschuss | 185.836 Zuschuss | |

1 Beim Gesundheitsamt/Schulzahnpflege wurde ein neuer Amtszahnarzt eingestellt. Eine Nebentätigkeitsgenehmigung wurde mit Datum vom 10.01.2002 erteilt. Für die Berechnung wurden die Einnahmen aus 2005 zugrunde gelegt. Es sind Einnahmen i. H. v. rd. 419,24 € erzielt worden. Gem. § 17 NtV ist das Nutzungsentgelt pauschaliert auf 30 % der bezogenen Nebeneinnahmen festgesetzt.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

2 Nach der seit dem 01.01.1991 bestehenden Vereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe im Oberbergischen Kreis werden die Aufwendungen hierfür von den Krankenkassen erstattet. Der voraussichtliche Erstattungsbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Personalkosten Prophylaxehelferinnen (3 Teilzeitkräfte) 107.000 €
- Sachkosten und Prophylaxematerialien 25.000 €
- Honorar für die niedergelassenen Zahnärzte 13.400 €

145.400 €

Bei der Ansatzgestaltung für die Folgejahre wurden Personalkostensteigerungen in Höhe von ca. 1 % zugrunde gelegt. Bei den Sachkosten wurden jährliche Steigerungen von ca. 1,5 % angenommen.

3 Nach der Vereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe im Oberbergischen Kreis erhalten die beauftragten Zahnärzte für ihre Tätigkeit eine Entschädigung.

Für die Folgejahre wurde eine Honorarkostensteigerung in Höhe von ca. 1 % zugrunde gelegt.

4 Aus dem Haushaltsansatz werden die Sachkosten sowie Prophylaxematerialien für die Gruppenprophylaxe einschließlich der Kosten der Kariesprophylaxe beglichen. Die Kosten werden von den Krankenkassen erstattet (siehe Einnahme 5010 1640).

Für die Ansatzgestaltung der Folgejahre wurde eine jährliche Teuerungsrate von ca. 1,5 % bei gleichbleibender Beschaffungsmenge einkalkuliert.

**5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**54 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege** Haushaltsjahr 2007

**5400 Fleischuntersuchung**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anord-nungs-befugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.3 | Gebühren | 1 | **198.500** | 232.000 | 180.227 | 199.000 | 200.000 | 200.500 | 201.500 | 203.500 | 39 |
| 1001.2 | Gebühren Geflügelfleischhygiene | | **500** | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 39 |
| 1510.6 | Einnahmen aus Versicherungsansprüchen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **199.000** | 232.500 | 180.227 | 199.500 | 200.500 | 201.000 | 202.000 | 204.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4160.3 | Personalkosten Fleischbeschau | | **122.000** | 129.000 | 111.499 | 122.610 | 123.223 | 123.839 | 124.458 | 125.080 | 11 |
| 5200.2 | Materialbeschaffung im Rahmen der Fleischbeschauung | 2 | **3.000** | 3.000 | 1.421 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 39 |
| 6500.7 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **26.203** | 33.888 | 29.361 | 26.203 | 26.203 | 26.203 | 26.203 | 26.203 | |
| 6580.0 | Kurierdienst<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1160.6580.9 | 3 | **9.000** | 9.000 | 8.901 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 39 |
| 6710.3 | Bakteriolog. Fleischuntersuchungen u. BSE-Pflichttests | 4 | **20.000** | 20.000 | 15.164 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 39 |
| 6790.6 | Innere Verrechnungen gem. § 14 Abs. 3 GemHVO | | **10.500** | 28.200 | 27.129 | 10.553 | 10.606 | 10.660 | 10.713 | 10.766 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **190.703** | 223.088 | 193.475 | 191.366 | 192.032 | 192.702 | 193.374 | 194.049 | |
| | Ergebnis | | **8.297 Überschuss** | 9.412 Überschuss | 13.248 Zuschuss | 8.134 Überschuss | 8.468 Überschuss | 8.298 Überschuss | 8.626 Überschuss | 9.951 Überschuss | |

1 Seit dem 01.04.2004 gilt die Neufassung der Satzung des Oberbergischen Kreises über Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach den Vorschriften des Fleisch- und Geflügelfleischhygienerechts vom 01.04.2004.

2 Die Haushaltsstelle wurde im Haushaltsjahr 1998 erstmals im Zuge der Budgetierung eingerichtet. Die Ausgaben werden im Rahmen der kostenrechnenden Einrichtungen über entsprechende Einnahmen abgedeckt.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

3 Aus dieser Haushaltsstelle wird der Kurierdienst zum Abholen der Trichinen- und BSE-Proben gezahlt. Durch die BSE-Proben werden mehr Fahrten erforderlich. Die Ausgaben werden im Rahmen der kostenrechnenden Einrichtung abgedeckt.

4 Im Rahmen der Fleischbeschau fallen bakteriologische Untersuchungen und Rückstandsuntersuchungen an, die im Staatl. Verterinäruntersuchungsamt Krefeld durchgeführt werden. Während die Kosten der bakteriologischen Untersuchungen von der Zahl der Not- und Krankschlachtungen abhängig sind, sind die Untersuchungskosten für die vorgeschriebenen Rückstandsuntersuchungen von der Anzahl der Schlachtungen nach Tierarten abhängig. Der für jedes geschlachtete Tier zu erstattende Betrag ergibt sich aus dem Gebührentarif zur Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NW.
Außerdem werden aus dieser HHSt. die Kosten für die zwingend vorgeschr. BSE-Tests bei über 24 Monate alten Schlachtrindern gezahlt. Für beide Ausgaben werden vom Kreis kostendeckende Gebühren erhoben.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.5 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **0** | 42.652 | 42.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5300.9 | Mieten | 1 | **10.430** | 10.430 | 10.430 | 10.430 | 10.430 | 10.430 | 10.430 | 10.430 | 23 |
| 5400.8 | Bewirtschaftungskosten | 2 | **10.800** | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 23 |
| 6290.9 | Betreuung der Suchtkranken und sonstiger Klientels gegenseitig deckungsfähig mit 5410.7180.0 | 3 | **11.000** | 11.000 | 10.208 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 53 |
| 6499.8 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **129** | 122 | 238 | 130 | 131 | 133 | 134 | 135 | |
| 6500.5 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **85** | 106 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| 6780.6 | Erst. Pers.- u. Sachkost. an Gem.psychiatr. Verbund | 4 | **185.000** | 130.000 | 109.312 | 188.000 | 191.000 | 194.000 | 197.000 | 200.000 | 53 |
| 7180.0 | Personalkostenzuschüsse für die Suchtkrankenarbeit gegenseitig deckungsfähig mit 5410.6290.9 | 5 | **168.000** | 168.000 | 106.468 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 53 |
| | Summe der Ausgaben | | **385.444** | 373.110 | 289.580 | 388.445 | 391.446 | 394.448 | 397.449 | 400.450 | |
| | Ergebnis | | **385.444** **Zuschuss** | 373.110 Zuschuss | 289.580 Zuschuss | 388.445 Zuschuss | 391.446 Zuschuss | 394.448 Zuschuss | 397.449 Zuschuss | 400.450 Zuschuss | |

1 Siehe Erl. zu HST 5000 5301.4

2 Siehe Erl. zu HST 5000 5301.4

3 Die Mittel werden benötigt zur finanziellen Unterstützung freier Verbände in der Suchtkrankenarbeit, u.a. für die Bezuschussung von Mieten, Weiterbildungen, Umschulungen als Suchthelfer, Fahrtkosten, etc.. Zur Vorbeugung und Bekämpfung sollen darüber hinaus prophylaktische Maßnahmen erfolgen. Weiterhin werden Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und für Medien (Bücher, Zeitschriften, Diaserien) anfallen.

4 Im Rahmen des Gemeindepsychiatrischen Verbundes erfolgt die Fachberatung und Betreuung von Abhängigkeitskranken im Oberbergischen Kreis durch Freie Träger. Personal- und Sachkostenerstattung für 3 Mitarbeiterstellen sind vertraglich geregelt. (Anmerkung: Die Ansatzerhöhung ist überwiegend kostenneutral. Bisher war eine Kreismitarbeiterin abgeordnet, die unmittelbar aus dem Personalkostenetat des Kreises bezahlt wurde.)

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | 5 Der Oberbergische Kreis bezuschusst die Leistungen der Suchtberatungsstellen des Kreiscaritasverbandes und des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Lennep gemäß Beschluss des Ausschusses für Gesundheit, Feuerschutz und Rettungswesen vom 16.11.2005 ab dem Jahre 2006 mit einem pauschalierten Betrag. Die Aufgabenerledigung sowie die Finanzierung sind vertraglich geregelt. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.3 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **204.823** | 204.696 | 204.340 | 206.871 | 208.939 | 211.029 | 213.139 | 215.271 | |
| 6499.6 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **554** | 287 | 297 | 561 | 566 | 574 | 580 | 587 | |
| 6500.3 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **583** | 1.333 | 640 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | |
| 6780.4 | Erst. Pers.-u. Sachkosten an Gem.psychiatr. Verbund | 1 | **70.500** | 68.000 | 67.784 | 72.000 | 73.500 | 75.000 | 76.500 | 77.500 | 53 |
| 7180.8 | Zusch. z. Weiterführ. d. Sozialpsych. Kontaktstellen | 2 | **122.710** | 122.710 | 122.710 | 122.710 | 122.710 | 122.710 | 122.710 | 122.710 | 53 |
| 7181.7 | Zuschuss an die OGB | 3 | **4.000** | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 53 |
| | Summe der Ausgaben | | **403.170** | 401.026 | 399.771 | 406.725 | 410.298 | 413.896 | 417.512 | 420.651 | |
| | Ergebnis | | **403.170** **Zuschuss** | 401.026 Zuschuss | 399.771 Zuschuss | 406.725 Zuschuss | 410.298 Zuschuss | 413.896 Zuschuss | 417.512 Zuschuss | 420.651 Zuschuss | |

1 Im Rahmen des Gemeindepsychiatrischen Verbundes wird die Fachberatung und Betreuung von psychisch Erkrankten im Oberbergischen Kreis von Freien Träger durchgeführt. Aufgabenübertragung und Finanzierung sind vertraglich geregelt. Der Ansatz orientiert sich an dem Rechnungsergebnis 2005 sowie an einer Vorausberechnung des Trägers.

2 Der Kreiszuschuss dient der Mitfinanzierung des Kontaktzentrums der Oberbergischen Gesellschaft zur Hilfe für psychisch Behinderte (OGB) in Gummersbach sowie der Kontaktstellen in Wipperfürth und Waldbröl. Nebenstellen werden in Bergneustadt, Lindlar, Morsbach, Radevormwald und Wiehl unterhalten.

3 Allgemeiner Zuschuss zur Förderung der Behindertenarbeit.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1780.4 | Zuwendungen im Rahmen der Stiftung "Mutter und Kind" 1 zweckgebunden für 5413.7180.7 | 1 | **68.000** | 68.000 | 65.382 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 53 |
| | Summe der Einnahmen | | **68.000** | 68.000 | 65.382 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6610.9 | Mitgliedsbeiträge | 2 | **414** | 414 | 413 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 53 |
| 6780.3 | Erstatt. f. d. Geschäftsf. d. Diözese Münster e. V. | 3 | **1.100** | 1.100 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 53 |
| 7180.7 | Hilfe im Rahmen der Stiftung "Mutter und Kind" 1 Erhöhung um Mehreinnahme bei 5413.1780.4 | 4 | **68.000** | 68.000 | 65.382 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 53 |
| 7181.6 | Zuschuss an das DRK 1 | | **2.045** | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 53 |
| 7182.5 | PK-Zusch. an Verein Lebenshilfe f. Frühf. beh. Kinder | 5 | **118.000** | 116.000 | 110.697 | 120.000 | 122.000 | 124.000 | 125.000 | 126.000 | 53 |
| 7183.4 | PK-Zusch.an Verein z.Förderung u.Betreuung beh.Kinder | 6 | **394.000** | 388.000 | 382.300 | 400.000 | 406.000 | 412.000 | 416.000 | 422.000 | 53 |
| 7184.3 | Zusch.f. Beratungsstellen/Schwangerschaftskonfliktber. | 7 | **49.000** | 48.000 | 37.103 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 | 54.000 | 53 |
| | Summe der Ausgaben | | **632.559** | 623.559 | 598.840 | 641.559 | 650.559 | 659.559 | 665.559 | 673.559 | |
| | Ergebnis | | **564.559** **Zuschuss** | 555.559 Zuschuss | 533.458 Zuschuss | 573.559 Zuschuss | 582.559 Zuschuss | 591.559 Zuschuss | 597.559 Zuschuss | 605.559 Zuschuss | |

1 Im Rahmen der Stiftung "Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens" können werdenden Müttern, die sich wegen einer Notlage nach § 218 b Strafgesetzbuch an die Beratungsstelle des Oberbergischen Kreises wenden, bei entsprechender Voraussetzung ergänzende Hilfen gewährt oder für die Zeit nach der Geburt zugesagt werden, um die Fortsetzung der Schwangerschaft zu erleichtern. Die Mittel aus der Stiftung erhält der Oberbergische Kreis vom Diözesan-Caritasverband in Münster zugeteilt.

2 a) Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie
b) Deutsche Vereinigung für Rehabilitation Behinderter
c) Oberbergischer Verein zur Hilfe psychisch Behinderter

3 Erstattung für die Geschäftsführung an den Caritasverband für die Diözese Münster e.V. (pro Antrag aus der Bundesstifung "Mutter und Kind" 10 Euro).

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

4 Siehe Erläuterung zu Hhst. 5413.1780.4.

5 Zuschuss zu den Personal- und Fahrtkosten für 2 hauptamtliche Fachkräfte im Bereich der Hausfrühförderung( Wahrnehmungsförderung und psychomotorische Bewegungserziehung, etc.)sowie anteiliger Personalkosten(1/4 Stelle) der pädagogischen Leitungskraft beim Anstellungsträger "Lebenshilfe Rhein-Wupper e.V.",Wermelskirchen. Die Zuschussberechnung aufgrund der tatsächlichen Personalbesetzung sowie unterschiedliche Fahrleistungen können zu Differenzen zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis führen.

Für die Folgejahre wurde eine Personalkostensteigerung von ca. 1,5 % jährlich zugrunde gelegt.

6 Die Bezuschussung der Frühfördereinrichtung "Haus früher Hilfen" in der Trägerschaft des "Vereins zur Förderung und Betreuung behinderter Kinder Oberbergischer Kreis e.V. Faulmert" erfolgt seit 1993 aufgrund vertraglicher Regelung. Folgende Kosten werden übernommen:

- tarifvertraglich zu zahlende Personalkosten für pädagogischen Einrichtungsleiter und 6,25 Fachkräfte in der heilpädagogischen Frühförderung
- tarifvertraglich zu zahlende Personalkosten für 2 Krankengymnastinnen
- PKW-Betriebskosten Haus Frühförderung bzw. Kilometergeld abzüglich der Krankenkassenerstattungen.

Die Höhe der Krankenkassenerstattung kann zum Zeitpunkt der Veranschlagung nicht exakt beziffert werden. Auch die tatsächliche Stellenbesetzung ist Schwankungen unterworfen. Somit ergeben sich Differenzen zwischen den Haushaltsansätzen und den Rechnungsergebnissen.

Der Haushaltsansatz 2007 orientiert sich an einer Vorausberechnung des Trägers. Für die Folgejahre wurden jährliche Personalkostensteigerungen von ca. 1,5% zugrunde gelegt.

7 Die Bezuschussung wurde durch den Kreistag am 15.03.2001 auf Antrag verschiedener Fraktionen und Verbände beschlossen. Gefördert wird die Beratungsstelle von DONUM VITAE und Arbeiterwohlfahrt. (Das Rechnungsergebnis 2005 ließe evtl. eine Ansatzkorrektur zu. Da die Auswirkungen des neuen Landesausführungsgesetzes zum Schwangerschaftskonfliktgesetz noch nicht beurteilt werden können, wurde hiervon abgesehen.)

**5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**55 Förderung des Sports** Haushaltsjahr 2007

**5500 Förderung des Sports**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1780.8 | Rückzahlung überzahlter Zuschüsse 1 | 1 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.6 | Personalausgaben lt. SN 9301 1 | | **23.990** | 24.188 | 23.807 | 24.231 | 24.472 | 24.716 | 24.965 | 25.213 | |
| 5000.3 | Sächlicher Verwaltungs- u.Betriebsaufwand lt. SN 9310 1 | | **630** | 606 | 493 | 633 | 635 | 638 | 641 | 643 | |
| 6499.9 | Versicherungen lt. SN 9315 1 | | **129** | 122 | 119 | 130 | 131 | 133 | 134 | 135 | |
| 6610.3 | Mitgliedsbeitrag an Arbeitsgem. Deutscher Sportämter | 2 | **55** | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 20 |
| 7180.1 | Förderung der Jugendarbeit in Sportvereinen 1 gegenseitig deckungsfähig mit 3320.7184.0 u.a. | 3 | **153.413** | 153.413 | 153.575 | 153.413 | 153.413 | 153.413 | 153.413 | 153.413 | 51 |
| 7182.9 | Zusch.f.Behindertensportveranst.bzw.Sportjugendtage 1 | 4 | **0** | 1.023 | 0 | 1.023 | 0 | 1.023 | 0 | 1.023 | 51 |
| 7183.8 | Pauschale Kostenerstattung an Kreissportbund 1 | 5 | **42.968** | 42.968 | 42.968 | 42.968 | 42.968 | 42.968 | 42.968 | 42.968 | 51 |
| | Summe der Ausgaben | | **221.185** | 222.375 | 221.017 | 222.453 | 221.674 | 222.946 | 222.176 | 223.450 | |
| | Ergebnis | | **221.185** **Zuschuss** | 222.375 Zuschuss | 221.017 Zuschuss | 222.453 Zuschuss | 221.674 Zuschuss | 222.946 Zuschuss | 222.176 Zuschuss | 223.450 Zuschuss | |

1 Bei einer nicht zweckentsprechenden Verwendung von Zuschüssen zur Jugendsportarbeit sind diese zurückzufordern.

2 Auf Empfehlung des Sportausschusses wurde im HhJ. 1981 erstmals die Mitgliedschaft des Oberbergischen Kreises in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS) begründet. Die ADS pflegt zur Förderung des Sports in Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden den Erfahrungs- und Gedankenaustausch zwischen Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden im kommunalen Bereich.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

3 Seit vielen Jahren steht im zentralen Interesse der Sportpolitik des Kreises die Jugendarbeit in den Sportvereinen. Dabei genießt die jugendpflegerische Betätigung in der Breitensportarbeit mit Kindern und Jugendlichen absolute Priorität. Hierzu zählt u. a. die Gestaltung des Vereinslebens für diesen Personenkreis mit Sport, Spiel und Geselligkeit. Die für die Jugendarbeit zweckgebundenen Zuschüsse werden den Sportvereinen mit mindestens 10 Mitgliedern unter 18 Jahren jährlich als Pro-Kopf-Förderung bereitgestellt. Grundlage für die Zuschussermittlung sind die, durch den Landessportbund NW aufgrund der jährlich durch die Sportvereine festgestellten Mitgliederzahlen.

Da die jugendpflegerischen Aktivitäten in den Sportvereinen auch künftig notwendig sind, aber nicht durch Mitgliedsbeiträge, Spenden usw. abgedeckt werden können, ist die Unterstützung durch den Oberbergischen Kreis erforderlich.

Der Pro-Kopf-Betrag belief sich im HhJ. 2005 bei 31.109 Mitgliedern unter Berücksichtigung eines Vereinsmindestbetrages von 157 € auf je 4,80 €.

4 Auf Empfehlung des Sportausschusses des Kreistages sollen ab 1998 die Sportveranstaltungen, die von den Behindertenschulen, -werkstätten und -sportvereinen als Einzel- oder Gemeinschaftsveranstaltungen ausgerichtet werden, bezuschusst werden. Der 2-jährige Bezuschussungsrhythmus wird beibehalten.

5 Seit 1997 sind dem Kreissportbund Oberberg e. V. die Aufgaben der Geschäftsführung für den "Ausschuss für den Schulsport" übertragen worden. Bisher wurden die Angelegenheiten des Schulsports im Rahmen dieser Geschäftsführung im Kreissportamt wahrgenommen. Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung setzt der Kreissportbund eine qualifizierte hauptamtliche Kraft zur Abwicklung dieser Aufgaben ein. Als Gegenleistung wird dafür eine pauschalierte jährliche Kostenerstattung von 20.452 EURO zuerkannt.

22.516 EURO werden dem Kreissportbund zur Bestreitung von Projektkosten im Bereich präventiv-sportbezogener Jugendarbeit zur Verfügung gestellt.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1100.0 | Gebühren für die Inanspruchnahme von Sporthallen zweckgebunden für 5600.6790.4 | 1 | **1.900** | 1.900 | 2.330 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 51 |
| | Summe der Einnahmen | | **1.900** | 1.900 | 2.330 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6790.4 | Inanspruchnahme der Kreiseigenen Sporthallen Erhöhung um Mehreinnahme bei 5600.1100.0 | 2 | **1.900** | 1.900 | 2.330 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 51 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.900** | 1.900 | 2.330 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| | Ergebnis | | **0 Ausgleich** | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 siehe Erläuterung zu HhSt. 5600 6790.4

2 Die kreiseigenen Sportstätten in Gummersbach, Dieringhausen, Vollmerhausen und Wipperfürth werden außerhalb der Unterrichtszeiten außerschulischen Nutzern zur Verfügung gestellt. Die hierfür nach der Gebührensatzung des Kreises zu erhebenden Nutzungsgebühren werden als Einnahme bei Hhst. 5600.1100.0 veranschlagt. Der Gesamtbetrag wird verrechnet mit Einzelplan 2, in dem die Kosten für die Erhaltung und den Betrieb der Schulsportstätten grundsätzlich veranschlagt werden.

Von dem Gesamtbetrag entfallen auf die Sportstätten in 2007: ab 2008:

| | | |
|---|---|---|
| Dieringhausen (Hhst. 2410.1690.3) | 1.500,00 EURO | 1.500,00 EURO |
| Gummersbach (Hhst. 2412.1690.1) | 100,00 EURO | 100,00 EURO |
| Wipperfürth (Hhst. 2414.1690.9) | | |
| Wipperfürth (Hhst. 2711.1690.9) | 200,00 EURO | 200,00 EURO |
| Vollmerhausen (Hhst. 2770.1690.7) | 100,00 EURO | 100,00 EURO |
| zusammen | 1.900,00 EURO | 1.900,00 EURO |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1630.6 | Erst.v.Personalkosten "Naturpark Berg.Land" 1 | 1 | **30.700** | 30.700 | 30.677 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 80 |
| | Summe der Einnahmen | | **30.700** | 30.700 | 30.677 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.2 | Personalausgaben lt. SN 9301 1 | | **33.641** | 20.105 | 20.416 | 33.978 | 34.317 | 34.661 | 35.007 | 35.357 | |
| 6499.5 | Versicherungen lt. SN 9315 1 | | **297** | 287 | 178 | 301 | 304 | 309 | 312 | 316 | |
| 7130.8 | Beitrag zum Naturpark Bergisches Land 1 | 2 | **8.200** | 13.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **42.138** | 33.592 | 28.794 | 42.479 | 42.821 | 43.170 | 43.519 | 43.873 | |
| | Ergebnis | | **11.438** **Zuschuss** | 2.892 Zuschuss | 1.883 Überschuss | 11.779 Zuschuss | 12.121 Zuschuss | 12.470 Zuschuss | 12.819 Zuschuss | 13.173 Zuschuss | |

1 Dem Oberbergischen Kreis obliegt die Geschäftsführung für den Zweckverband Naturpark Bergisches Land. Der Zweckverband beteiligt sich an den bei Hhst. 5900.4000.2 veranschlagten Personalkosten.

2 Der Naturpark wirtschaftet über einen eigenen Haushaltsplan. Der Beitrag, den auch die anderen Mitglieder zahlen, dient zur Deckung der Ausgaben des Naturparks.

# Einzelplan 6

## Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1500.8 | Erlös aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen | | **0** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.7 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5000.4 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **50.509** | 47.728 | 39.109 | 50.747 | 50.989 | 51.232 | 51.482 | 51.734 | |
| 6499.0 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **96** | 624 | 716 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
| 6500.7 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **20.959** | 23.040 | 19.977 | 20.959 | 20.959 | 20.959 | 20.959 | 20.959 | |
| 6508.9 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **13.272** | 18.010 | 11.995 | 13.272 | 13.272 | 13.272 | 13.272 | 13.272 | |
| 6510.5 | Katastermaterial | | **0** | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 6610.4 | Mitgliedsbeiträge | 1 | **456** | 456 | 455 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **85.292** | 91.358 | 72.252 | 85.531 | 85.774 | 86.018 | 86.269 | 86.522 | |
| | Ergebnis | | **85.292** **Zuschuss** | 91.258 Zuschuss | 72.252 Zuschuss | 85.531 Zuschuss | 85.774 Zuschuss | 86.018 Zuschuss | 86.269 Zuschuss | 86.522 Zuschuss | |

1 Beitrag Deutsches Volksheimstättenwerk und Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.5 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **520.074** | 521.796 | 582.414 | 525.274 | 530.527 | 535.834 | 541.191 | 546.603 | |
| 5000.2 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **22.722** | 20.643 | 16.912 | 22.880 | 23.039 | 23.199 | 23.365 | 23.531 | |
| 6499.8 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **4.746** | 4.764 | 3.421 | 4.803 | 4.860 | 4.918 | 4.977 | 5.037 | |
| 6500.5 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **14.484** | 16.729 | 16.014 | 14.484 | 14.484 | 14.484 | 14.484 | 14.484 | |
| 6508.7 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **3.775** | 4.250 | 3.433 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | |
| 6550.4 | Prozesskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6110.6552.3 u.a. | | **100** | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 |
| 6730.7 | ADV-Kosten (GKD)<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6110.6730.8 u.a. | 1 | **1.500** | 1.500 | 1.686 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 10 |
| | Summe der Ausgaben | | **567.401** | 569.782 | 623.880 | 572.816 | 578.285 | 583.810 | 589.392 | 595.030 | |
| | Ergebnis | | **567.401**<br>**Zuschuss** | 569.782<br>Zuschuss | 623.880<br>Zuschuss | 572.816<br>Zuschuss | 578.285<br>Zuschuss | 583.810<br>Zuschuss | 589.392<br>Zuschuss | 595.030<br>Zuschuss | |

1 s.H.St.0600 6730.8

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1710.5 | Zuschüsse zu Planungsmaßnahmen zweckgebunden für 6100.6551.6 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.8 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **899.739** | 520.950 | 529.228 | 908.735 | 917.823 | 927.004 | 936.273 | 945.633 | |
| 5000.5 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **21.230** | 17.449 | 14.495 | 21.348 | 21.467 | 21.587 | 21.710 | 21.835 | |
| 5203.0 | Wartung von Hard- und Software | 1 | **5.100** | 5.100 | 4.355 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 61 |
| 6499.1 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **3.365** | 1.921 | 1.666 | 3.405 | 3.445 | 3.485 | 3.526 | 3.568 | |
| 6500.8 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **4.747** | 5.622 | 6.006 | 4.747 | 4.747 | 4.747 | 4.747 | 4.747 | |
| 6508.0 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **0** | 5.200 | 3.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6551.6 | Kosten f. Entwicklung und Durchführung von Planungen gegenseitig deckungsfähig mit 6100.6552.5 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 6552.5 | Beschaffung von Planungsunterlagen gegenseitig deckungsfähig mit 6100.6551.6 | 2 | **7.000** | 9.000 | 4.209 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 61 |
| 6553.4 | Plan.z.Umsetzung u.Fortschreibung d.Nahverkehrsplanes gegenseitig deckungsfähig mit 8200.7151.3 u.a. | 3 | **25.000** | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 61 |
| | Summe der Ausgaben | | **966.181** | 590.242 | 588.010 | 975.335 | 984.582 | 993.923 | 1.003.356 | 1.012.883 | |
| | Ergebnis | | **966.181** **Zuschuss** | 590.242 Zuschuss | 588.010 Zuschuss | 975.335 Zuschuss | 984.582 Zuschuss | 993.923 Zuschuss | 1.003.356 Zuschuss | 1.012.883 Zuschuss | |

1 Bestehende Softwarewartungsverträge für das Programmsystem GEOgraf für Windows und für SICAD-SD. Unvorhersehbare Wartungs- und Reparaturkosten für vorhandene Hardware (PC, Plotter, Drucker)

2 Dieser Mittelansatz dient neben der Beschaffung von Planungsgrundlagen aller Art der Beschaffung von Katasterunterlagen und Geodaten für die grafische Datenverarbeitung. Die Ausgaben sind daher zum überwiegenden Teil Einnahmen des Katasteramtes.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | 3 Der Ansatz entspricht den Maßgaben des Nahverkehrsplanes für den Oberbergischen Kreis. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1710.4 | Lz. z.d.Kosten d.Landschaftspl. 2 Lindlar/E'kirchen<br>zweckgebunden für 6101.6552.4 | 1 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 1711.3 | Lz. z.d.Kosten des Landschaftspl. 5 Waldbröl/Morsbach<br>zweckgebunden für 6101.6555.1 | 2 | **0** | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 1712.2 | Lz. zu den Kosten des Landschaftsplanes 6 Wipperfürth<br>zweckgebunden für 6101.6556.0 | 3 | **8.000** | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 1713.1 | Lz. zu den Kosten des Landschaftsplanes 7 Engelskirchen<br>zweckgebunden für 6101.6557.9 | 4 | **0** | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 1714.0 | Lz. zu den Kosten des Landschaftsplanes 8 Hückeswagen<br>zweckgebunden für 6101.6558.8 | 5 | **2.500** | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 1715.9 | Lz. zu den Kosten des LP 9 Wiehl<br>zweckgebunden für 6101.6553.3 | 6 | **0** | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 61 |
| 1716.8 | LZ z. d. Kosten d. Landschaftsplanes Nr. 10 Wiehltalsp.<br>zweckgebunden für 6101.6559.7 | 7 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 61 |
| 1717.7 | LZ z. Landschaftsplan Nr. 1<br>zweckgebunden für 6101.6552.4 | 8 | **0** | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 1718.6 | LZ z. Landschaftsplan Nr. 4<br>zweckgebunden für 6101.6554.2 | 9 | **0** | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 1719.5 | Lz. z.Änderungsverfahren LP Nr. 3 "Bergneust./Eckenhg."<br>zweckgebunden für 6101.6560.4 | 10 | **20.000** | 20.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| | Summe der Einnahmen | | **30.500** | 22.500 | 7.600 | 12.000 | 8.000 | 16.000 | 16.000 | 8.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.7 | Personalausgaben lt. SN 9301<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6101.6499.0 u.a. | | **350.021** | 149.648 | 147.298 | 353.521 | 357.057 | 360.627 | 364.234 | 367.875 | |
| 6499.0 | Versicherungen lt. SN 9315<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6101.6550.6 u.a. | | **940** | 408 | 297 | 950 | 961 | 971 | 982 | 992 | |
| 6550.6 | Kosten für die Beschaffung von Planungsunterlagen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6101.6551.5 u.a. | 11 | **5.000** | 6.000 | 5.846 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 61 |
| 6551.5 | Kosten für landsch.pfleg.Begleitpläne u.-Maßnahmen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6101.6552.4 u.a. | 12 | **2.500** | 3.000 | 2.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 61 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6552.4 | Änderungsverfahren LP Nr. 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6101.6553.3 u.a. | 13 | **0** | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 6553.3 | Kosten des LP 9 "Wiehl"<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6101.6554.2 u.a. | 14 | **0** | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 61 |
| 6554.2 | Änderungsverfahren LP Nr. 4<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6101.6555.1 u.a. | 15 | **0** | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 6555.1 | Kosten des Landschaftsplanes Nr. 5 Waldbröl/Morsbach<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6101.6556.0 u.a. | 16 | **0** | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 6556.0 | Kosten des Landschaftsplanes 6 Wipperfürth<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6101.6557.9 u.a. | 17 | **10.000** | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 6557.9 | Kosten des Landschaftsplanes 7 Engelskirchen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6101.6558.8 u.a. | 18 | **0** | 0 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 6558.8 | Kosten des Landschaftsplanes 8 Hückeswagen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6101.6559.7 u.a. | 19 | **3.000** | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 6559.7 | Kosten d. Landschaftsplanes Nr. 10 Wiehltalsperre<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6101.6560.4 u.a. | 20 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 61 |
| 6560.4 | Änderungsverfahren LP 3 "Bergneustadt/Eckenhagen"<br>gegenseitig deckungsfähig mit 1200.5200.3 u.a. | 21 | **25.000** | 25.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| | Summe der Ausgaben | | **396.461** | 187.056 | 162.231 | 386.971 | 375.518 | 389.098 | 392.716 | 386.367 | |
| | Ergebnis | | **365.961** **Zuschuss** | 164.556 Zuschuss | 154.631 Zuschuss | 374.971 Zuschuss | 367.518 Zuschuss | 373.098 Zuschuss | 376.716 Zuschuss | 378.367 Zuschuss | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

1 Im UA 6101 sind die Kosten für die Aufstellung von Landschaftsplänen nachgewiesen. Entsprechend § 16 Abs. 2 des Landschaftsgesetzes ist der Landschaftsplan von den Kreisen und kreisfreien Städten unter Beachtung der Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung als Satzung zu beschließen. Die Darstellung der Flächennutzungspläne sowie die bestehenden und eingeleiteten planerischen Verfahren anderer Fachplanungsbehörden sind zu beachten. Es ist zulässig, dass für das Kreisgebiet aus Gründen der Zweckmäßigkeit mehrere Landschaftspläne aufgestellt werden. Dieser gesetzlichen Forderung entsprechend sind in den nächsten Jahren flächendeckend für den Oberbergischen Kreis Landschaftspläne aufzustellen. Bei der Aufstellung eines Landschaftsplanes ergibt sich gem.§ 27 Landschaftsgesetz NW folgendes Ablaufschema:

1. Aufstellungsbescheid durch den Kreistag (§ 16 Abs. 2 LG NW).
2. Erarbeitung des Landschaftsplanentwurfs, bestehend aus Karte, Text und Erläuterungsbericht.
3. Vorabstimmung des fertiggestellten Planentwurfs mit den im wesentlichen beteiligten Behördenfachdienststellen und Gemeinden (enge Zusammenarbeit gem. § 27 a Abs. 1 LG NW).
4. Frühzeitige Bürger- und Behördenbeteiligung (§ 27 b LG NW). In dieser ersten Phase des förmlichen Aufstellungsverfahrens können von den Beteiligten Anregungen oder Bedenken zum Planentwurf vorgebracht werden.
5. Beratung/Beschlussfassung der zuständigen politischen Gremien des Kreises über die vorgebrachten Anregungen und Bedenken.
6. Beschluss des Kreistages, den Planentwurf mit den stattgegebenen Anregungen und Bedenken offen zu legen.
7. Anpassung des Planentwurfs an das Beschlussergebnis über die Anregungen und Bedenken aus der ersten Phase des Aufstellungsverfahrens.
8. Offenlegung ( § 27 c Abs. 1 LG NW). In dieser zweiten Phase des förmlichen Aufstellungsverfahrens können von den Bürgern und Behörden erneut Anregungen und Bedenken zum geänderten Planentwurf vorgebracht werden.
9. Erneute Beratung/Beschlussfassung der zuständigen politischen Gremien des Kreises über die vorgebrachten Anregungen und Bedenken aus der Offenlegung.
10. Satzungserlass (§ 16 Abs. 2 LG NW). Der Kreistag beschließt unter Berücksichtigung der stattgegebenen Anregungen und Bedenken, den Landschaftsplan als Satzung zu erlassen und den Plan bei der Bezirksregierung Köln zur Genehmigung vorzulegen.
11. Genehmigungsvorlage des Planes (§ 28 Abs. 1 LG NW).
12. Genehmigung durch die Bezirksregierung Köln (§ 28 Abs. 1 LG NW).
13. Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung (§ 28 a LG NW). Mit der Bekanntmachung wird der Landschaftsplan für jedermann rechtsverbindlich.
14. Drucklegung des Landschaftsplanes. Den von der Planung betroffenen Fachplanungsbehörden, öffentlichen Stellen, Verbänden usw. sollen die zu beachtenden Vorgaben zur Verfügung gestellt werden.

Gemäß der Beschlussfassung des Kreistages soll in 2006/2007 die Überarbeitung des Landschaftsplanes Nr. 3 "Bergneustadt/Eckenhagen" begonnen werden. Ferner werden dem Kreistag in der Sitzungsperiode August/September 2006 Beschlüsse zur abschließenden Bearbeitung des Landschaftsplanes Nr. 8 "Hückeswagen" sowie zur Vorbereitung der frühzeitigen Bürger- und Behördenbeteiligung zum Landschaftsplan Nr. 6 "Wipperfürth" empfohlen.

2 Siehe HHST. 6101.6555.1 und allgemeine Erläuterungen bei Haushaltsstelle 6101.1710.4

3 Siehe Haushaltsstelle 6101.6556.0 und allgemeine Erläuterungen bei Haushaltsstelle 6101.1710.4

4 Siehe Haushaltsstelle 6101.6557.9 und allgemeine Erläuterungen bei Haushaltsstelle 6101.1710.4

5 Siehe HHSt. 6101.6558.8 und allgemeine Erläuterungen bei HHSt. 6101.1710.4

6 Siehe Haushaltsstelle 6101.6553.3 und allgemeine Erläuterungen bei Haushaltsstelle 6101.1710.4

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

7 Siehe Haushaltsstelle 6101.6559.7 und allgemeine Erläuterung bei Haushaltsstelle 6101.1710.4

8 Siehe Begründung zu HHSt. 6101.6552.4 und allgemeine Erläuterungen bei HHSt. 6101.1710.4

9 Siehe Begründung zu HHSt. 6101.6554.2 und allgemeine Erläuterungen bei HHSt. 6101.1710.4

10 Siehe Begründung zu HHSt. 6101.6560.4 und allgemeine Erläuterungen bei HHSt. 6101.1710.4

11 Im Rahmen der Wahrnehmung planungsrechtlicher Aufgaben fallen Kosten für die Herstellung/Anschaffung von Luftbildern, Lichtpausen sowie die notwendige Laufendhaltung des Mikrofilmbestandes der Liegenschaftskataster/Flurkarten an.Die jährlich rd. 2.100 Änderungsverfilmungen der Liegenschaftskarte werden vom Katasteramt zum Selbskostenpreis von 2,00 € pro Stück bezogen (im Zuge der weiteren Digitalisierung und Vernetzung ist langfristig ein Online-Zugriff auf die Daten des Katasteramtes geplant). Darüber hinaus sind anfallende Kosten für Planungsunterlagen, soweit sie nicht über die einzelnen Landschaftspläne abgewickelt werden, zu decken.
Teilweise werden die Informationen nicht nur in gedruckter sondern auch in elektronischer Form über das Internet angeboten. Soweit der Informationsabruf über das Internet kostenpflichtig ist, werden die Kosten hierfür auch aus Haushaltsstelle 6101.6550.6 übernommen.

12 Veranschlagt sind die Kosten für die Einholung von Stellungnahmen bzw. Gutachten zu bedeutenden Planungs- bzw. Einzelgenehmigungsvorhaben.

13 siehe HHSt. 6101.1717.7

14 siehe HHSt. 6101.1715.9

15 siehe HHSt. 6101.1718.6

16 Begründung siehe HHSt. 6101.1711.3

17 siehe HHSt. 6101.1712.2

18 siehe HHSt. 6101.1713.1

19 Siehe auch HHSt. 6101.1714.0
Durch den Einsatz moderner Techniken (Landschaftsplantext auf CD anstatt Papierdruck, Ausplotten von Karten in Eigenleistung) können die Kosten für den Druck und die Vervielfältigung der Landschaftsplanunterlagen gegenüber der Ursprungsplanung deutlich reduziert werden.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 20 | siehe HHSt. 6101.1716.8 | | | | | | | | | | |
| 21 | Siehe HHST. 6101.1719.5<br>Im Zuammenhang mit angekündigeten Nachmeldungen zur Ausweisung von FFH-Schutzgebieten sowie zur endgültigen Sicherstellung des Naturschutzgebietes "Puhlbruch" ist in absehbarer Zeit eine Änderung des LP 3 "Bergneustadt/Eckenhagen" notwendig. Mit den notwendigen Vorbereitungsarbeiten soll in 2006 begonnen werden. Ein entsprechender Fördermittelantrag ist bei Bezirksregierung Köln gestellt. | | | | | | | | | | |

**6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung** Haushaltsjahr 2007

**6110 Katasterverwaltung - Hauptstelle -**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.2 | Gebühren für die Katasterverwaltung | 1 | **650.000** | 820.000 | 778.720 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 62 |
| 1300.9 | Verkauf v. Katasterauszügen durch kreisang. Gemeinden | 2 | **0** | 6.000 | 6.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 1303.6 | Kartentechnische Auftragsarbeiten | 3 | **1.000** | 4.000 | 795 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 62 |
| 1510.5 | Einnahmen aus Versicherungsleistungen | 4 | **0** | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1590.8 | Umsatzsteuer | 5 | **5.900** | 6.000 | 4.788 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 20 |
| 1591.7 | Umsatzsteuererstattung durch das Finanzamt | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1711.2 | Zuschüsse zur Umstellung der Liegenschaftskarte | 6 | **0** | 15.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| | Summe der Einnahmen | | **656.900** | 851.000 | 809.387 | 801.400 | 801.400 | 801.400 | 801.400 | 801.400 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.6 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **3.170.181** | 3.206.663 | 3.199.775 | 3.562.428 | 3.598.052 | 3.634.032 | 3.670.373 | 3.707.077 | |
| 5000.3 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **97.882** | 98.325 | 71.922 | 98.420 | 98.964 | 99.512 | 100.077 | 100.646 | |
| 5200.1 | Unterhaltung, Wart. u. Instand. von reprotechn. Geräten gegenseitig deckungsfähig mit 6110.5201.0 | 7 | **4.000** | 8.000 | 5.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 5201.0 | Beschaffung von Geräten gegenseitig deckungsfähig mit 6110.5200.1 | 8 | **1.000** | 2.000 | 1.225 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 62 |
| 5202.9 | Wartung und Pflege der IT-, Vermessungsgeräte gegenseitig deckungsfähig mit 6110.5300.0 | 9 | **100.000** | 120.000 | 82.381 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 62 |
| 5300.0 | Miete für IT-, Vermessungsgeräte (Hard- u. Software) gegenseitig deckungsfähig mit 6110.5202.9 | 10 | **125.000** | 150.000 | 153.659 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 62 |
| 5301.9 | Leasingkosten Dienstkraftfahrzeuge | 11 | **5.950** | 5.950 | 5.950 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 5700.6 | Vermarkungsmaterial | 12 | **1.000** | 1.000 | 348 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 62 |
| 6401.6 | Mehrwertsteuer - Zahllast | 13 | **5.500** | 5.900 | 4.001 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 20 |
| 6499.9 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **21.531** | 21.670 | 13.829 | 21.790 | 22.053 | 22.317 | 22.586 | 22.859 | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6500.6 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **26.087** | 21.353 | 25.326 | 26.087 | 26.087 | 26.087 | 26.087 | 26.087 | |
| 6508.8 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **19.367** | 23.000 | 14.176 | 19.367 | 19.367 | 19.367 | 19.367 | 19.367 | |
| 6509.7 | Beschaffung von technischem Spezialbedarf gegenseitig deckungsfähig mit 6110.6511.3 u.a. | 14 | **8.000** | 12.000 | 6.285 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 62 |
| 6511.3 | Herst. u. Qualif. d. Automat. Liegenschaftskarte (ALK) gegenseitig deckungsfähig mit 6110.6512.2 u.a. | 15 | **45.000** | 50.000 | 54.991 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 62 |
| 6512.2 | Aufbau und Qualifizierung eines digitalen Rissarchivs gegenseitig deckungsfähig mit 6120.6511.1 u.a. | 16 | **18.000** | 20.000 | 25.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 6552.3 | Vorverfahrens- , Gerichts- u. Prozesskosten gegenseitig deckungsfähig mit 6130.6550.1 u.a. | | **100** | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 |
| 6619.4 | Vermischte Ausgaben | | **100** | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 62 |
| 6730.8 | ADV-Kosten (GKD) gegenseitig deckungsfähig mit 6130.6730.4 u.a. | 17 | **152.000** | 175.138 | 167.945 | 154.000 | 132.000 | 20.000 | 20.300 | 20.600 | 10 |
| | Summe der Ausgaben | | **3.800.698** | 3.921.199 | 3.832.066 | 4.193.292 | 4.206.223 | 4.131.015 | 4.168.490 | 4.206.336 | |
| | Ergebnis | | **3.143.798** **Zuschuss** | 3.070.199 Zuschuss | 3.022.679 Zuschuss | 3.391.892 Zuschuss | 3.404.823 Zuschuss | 3.329.615 Zuschuss | 3.367.090 Zuschuss | 3.404.936 Zuschuss | |

1 Die sich Anfang 2006 abzeichnende, negative Einnahmeentwicklung hat sich aufgrund deutlich nachlassender Bau- und Vermessungstätigkeit als nachhaltig erwiesen, so dass die Veranschlagungen dauerhaft gesenkt werden müssen. Die Gebührenmindereinnahmen sind überwiegend durch einen Rückgang an Teilungsvermessungen bedingt.

2 Die Gebührenanteile am Verkauf durch kreisangehörige Gemeinden werden ab 2007 in der Haushaltsstelle 6110 1000.2 gemeinsam mit anderen Gebühren, die von Vertriebspartnern erzielt werden, vereinnahmt.

3 Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten beiden Jahre und der bisherigen Einnahmen geschätzt.

4 Erläuterungen siehe Hhst. 0600 1510.5

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

5 Mehrwertsteuerpflichtig sind solche Gebühren für Arbeiten, die auch vom freien Beruf des öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs durchgeführt werden können. Es handelt sich um die durch eigene Bedienstete des Katasteramtes durchgeführte Vermessungstätigkeit. Der Mehrwertsteueranteil wird zusammen mit den Gebühren bei der Einnahme-Hhst. 6110 1000.2 eingenommen und später auf die sachlich rechnerisch richtige Haushaltsstelle 6110 1590.8 umgebucht. Der Haushaltsansatz wurde auf Grund der bisherigen Rechnungsergebnisse und der bisherigen Einnahmen geschätzt.

6 Im Rahmen der Pilotierung des Verfahrens "ALKIS" (= Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem) wurde in 2006 letztmalig ein Landeszuschuss gewährt Ausgleichs-/Zuschussbeträge im Rahmen der Abgabe von Flurbereinigungsverfahren (z.B. Lindlar, Lobscheid, Marienheide) werden vom Land nicht mehr gezahlt. Da die "ALK" ( = Automatisierte Liegenschaftskarte) als Vorstufe für ALKIS in 2007 kreisweit erstellt sein wird, sind ab 2008 keine Zuschüsse mehr zu erwarten.

7 Durch Umstellung der reprotechnischen Verfahren auf digitale Systeme kann für 2007 eine weitere Reduzierung vorgenommen werden. Ab 2008 werden keine Mittel mehr benötigt.

8 Der Haushaltsansatz wurde aufgrund des voraussichtlichen Ersatzbedarfs an technischen Kleingeräten (Vermessungszubehör, Grabwerkzeuge, Zeichengeräte u.a.) sowie der letztjährigen Rechnungsergebnisse und der aktuellen Ausgaben geschätzt.

9 Der Haushaltsansatz ist erforderlich zur Abdeckung von:

- rd. 50.000 € lfd. Kosten aus bestehenden Pflegeverträgen für IT-Programme,
- rd. 30.000 € Instandsetzungs- und Beschaffungskosten für IT- und Vermessungsgeräte und
- rd. 20.000 € für IT-Dienstleistungen, für die wegen der Einführung des bundesweiten Katasterstandards ALKIS ein erhöhter Bedarf besteht.

In 2007 sind durch die Kündigung der dann nicht mehr erforderlichen Pflege von Altverfahren vorübergehend Minderausgaben möglich, die ab 2008 durch die dann anlaufende Pflege von ALKIS wieder kompensiert werden. Zur weiteren Entwicklung des Haushaltsansatzes wird auf die Begründung zur Haushaltsstelle 6110 5300.0 verwiesen.

10 Der Haushaltsansatz ist erforderlich für die IT-Ausstattung und für die elektronischen Vermessungsgeräte des Amtes 62. Aufgrund richtungsweisender Entscheidungen in den Vorjahren kann der Ansatz ab 2007 dauerhaft um 25.000 € abgesenkt werden. Von diesen Mitteln sind rd. 110.000 € für bereits angemietete Produkte aus laufenden Verträgen erforderlich:

- rd. 2.600 € Betriebskosten (Vernetzung) für das flächendeckende SAPOS-Referenzstationsnetz der Satellitenvermessung in NRW,
- rd. 26.000 € für Hardware (PC-Server, PC, Plotter, Drucker, A0-Scanner, Feldrechner, Vermessungsgeräte) und
- rd. 81.000 € für Software (Server-Lizenzen, Grafik-Softwarelizenzen u.a.).

Darüber hinaus sind rd. 15.000 € notwendig für Ersatzbeschaffungen. Langfristig ist ein stabiler Haushaltsansatz zu erwarten.

11 Die Leasingkosten für das Mess-Kfz GM-2704 (Neuwert einschließlich Innenausbauten: 29.511,60 €) betragen bis zum 15.02.2008 vierteljährlich 1487,38 €. Voraussichtlich sind erst ab 2012 Ersatzbeschaffungen erforderlich.

12 Der Haushaltsansatz ist gleichbleibend erforderlich für den Kauf von Vermarkungsmaterial (Grenzsteine, Kunststoff/Betonvermarkungen, Eisenrohre, Eisenbolzen, Holzpfähle u.a.).

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 13 | Die MWSt.-Zahllast ist abhängig vom Umsatz. | | | | | | | | | | |
| 14 | Die Haushaltsstelle dient zur Beschaffung von technischen Folien, Papieren und Verbrauchschemikalien. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der letztjährigen Rechnungsergebnisse und der aktuellen Ausgabenentwicklung geschätzt.<br>Ab 2008 ist durch die Einstellung der Mikroverfilmung mit weiteren Kostensenkungen zu rechnen. | | | | | | | | | | |
| 15 | Der Haushaltsansatz ist in 2007 erforderlich für die Vergabe von Arbeiten zur Vervollständigung des Gebäudenachweises. Der umfassende Erneuerungsbedarf der Liegenschaftskarte ist weiterhin dringend geboten. Mit Blick auf das so genannte 'Electronic Government' ist die digitale Liegenschaftskarte eine der zentralen Voraussetzungen für die Verwaltungsmodernisierung der nächsten Jahre. | | | | | | | | | | |
| 16 | Für das Überführen der Katasternachweise in digitale Dokumente (Scannen) sind in erheblichem Umfang Dienstleistungen erforderlich. Diese Arbeiten werden bis 2007 abgeschlossen, so dass ab 2008 keine Mittel mehr benötigt werden. | | | | | | | | | | |
| 17 | s.H.St.0600 6730.8<br>Mit der Entscheidung des Kreises für die zügige Einführung von ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem) entfallen ab 2010 die Kosten für das Altverfahren ALB (Automatisiertes Liegenschaftsbuch) vollständig.Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung konnten die Ansätze noch etwas verringert werden | | | | | | | | | | |

**6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**61** **Städteplanung, Vermessung, Bauordnung** Haushaltsjahr 2007

**6111** **Katasterverwaltung - Nebenstelle -**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.1 | Gebühren für die Katasterverwaltung | 1 | **140.000** | 180.000 | 139.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 1400.7 | Mieten | 2 | **5.400** | 5.400 | 5.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 1590.7 | Umsatzsteuer | 3 | **4.500** | 7.000 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **149.900** | 192.400 | 147.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.5 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **356.975** | 419.344 | 481.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5000.2 | Sächl. Verwaltungs-und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **4.400** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5010.0 | Unterhaltung des Gebäudes | 4 | **6.000** | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5011.9 | Technische Instandsetzung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 7810.5011.1 u.a. | 5 | **4.000** | 4.000 | 3.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5301.8 | Miete u. Wartung Telefonanlage Amt 62 Waldbröl | 6 | **2.600** | 2.500 | 2.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5405.3 | Abgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 7810.5405.5 u.a. | 7 | **1.000** | 1.000 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5410.6 | Heizung, Strom, Wasser, Reinigung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 7810.5410.8 u.a. | 8 | **14.500** | 14.500 | 12.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6401.5 | Mehrwertsteuer - Zahllast - | 9 | **4.000** | 6.500 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6499.8 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **3.657** | 4.115 | 3.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6500.5 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **0** | 2.475 | 2.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6520.1 | Anmietung von Postleitungen für die Datenverarbeitung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 0600.6525.7 u.a. | | **15.000** | 17.360 | 14.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | Summe der Ausgaben | | **412.132** | 497.794 | 550.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **262.232** **Zuschuss** | 305.394 Zuschuss | 403.154 Zuschuss | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

1 Siehe Haushaltsstelle 6110 1000.2

ALLGEMEINER HINWEIS ZUM UA 6111:
Obwohl in den letzten Jahren einige Nebenstellen geschlossen wurden, zeigt die Auflistung der kreiseigenen Gebäude weitere Verwaltungsnebenstellen, zum Beispiel das Gesundheitsamt und das Katasteramt, beide in Waldbröl. Nebenstellen sind zwar komfortabel für die Bürger, jedoch auch in großflächigen Kreisgebieten nicht mehr üblich oder notwendig. Die Konzentration der Verwaltungseinheiten birgt große Einsparpotenziale für die Gebäudewirtschaft, aber auch für den Personalaufwand.

2 Veranschlagt sind die Miete und Nebenkosten für die Einliegerwohnung im Katasteramt.

3 Mehrwertsteuerpflichtig sind solche Gebühren für Arbeiten, die auch vom freien Beruf des öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs durchgeführt werden können. Es handelt sich um die durch eigene Bedienstete des Katasteramtes durchgeführte Vermessungstätigkeit. Der Mehrwertsteueranteil wird zusammen mit den Gebühren bei der Einnahme-Hhst. 6111 1000.1 eingenommen und später auf die sachlich richtige Haushaltsstelle 6111 1590.7 umgebucht. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der bisherigen Rechnungsergebnisse und der bisherigen Einnahmen geschätzt.

4 Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

| | |
|---|---|
| Entfernen der Einbruchspuren | 5.000 € |
| Kleinreparaturen | 500 € |
| Unvorhergesehenes | 500 € |
| Insgesamt | 6.000 € |

5 siehe Hhst. 1300.5010.2

6 Miet- und Wartungskosten für die Telekommunikationsanlage im Katasteramt Waldbröl.

Die Erhöhung der Ansätze in den Folgejahren um 5 % ist notwendig, um die laufende Steigerung der Mietkosten aufzufangen und Veränderungen an der Anlage durchführen zu können (z.B. Einrichtung und/oder Verlegung von Anschlüssen, Verbesserung von Leistungsmerkmalen).

7 Siehe Erl. zu HST 0200 5401.2

8 Siehe Erl. zu HST 1300 5400.0

9 Die MWSt.-Zahllast ist abhängig vom Umsatz.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1001.9 | Gebühren Grundstücksbewertung (Gutachten u.a.) | 1 | **28.000** | 25.000 | 30.140 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 62 |
| 1002.8 | Gebühren Bodenrichtwertkarten, Grundstücksmarktberichte | 2 | **6.000** | 6.000 | 4.863 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 62 |
| 1300.7 | Erlös aus dem Verkauf von topografischen Karten | 3 | **15.000** | 15.000 | 7.302 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 62 |
| 1590.6 | Umsatzsteuer | 4 | **2.000** | 1.100 | 2.940 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **51.000** | 47.100 | 45.245 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.4 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **472.856** | 463.408 | 469.196 | 477.585 | 482.360 | 487.183 | 492.056 | 496.976 | |
| 6401.4 | Mehrwertsteuer-Zahllast | 5 | **2.500** | 1.000 | 1.178 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20 |
| 6499.7 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **3.127** | 2.999 | 1.990 | 3.166 | 3.205 | 3.245 | 3.286 | 3.326 | |
| 6500.4 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **2.947** | 3.317 | 3.285 | 2.947 | 2.947 | 2.947 | 2.947 | 2.947 | |
| 6510.2 | Ausgaben für topografische Karten | 6 | **3.000** | 4.000 | 2.222 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 62 |
| 6511.1 | Vergabe von Bildflügen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6110.6509.7 u.a. | 7 | **7.000** | 8.000 | 5.040 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 62 |
| 6550.3 | Entschädigung der Mitglieder des Gutachterausschusses<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6120.6551.2 | 8 | **15.000** | 12.000 | 10.454 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 62 |
| 6551.2 | Vergabe von Wertermittlungen<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6120.6550.3 | 9 | **10.000** | 12.000 | 5.571 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 62 |
| | Summe der Ausgaben | | **516.430** | 506.724 | 498.936 | 521.198 | 527.012 | 531.875 | 536.789 | 541.749 | |
| | Ergebnis | | **465.430** **Zuschuss** | 459.624 Zuschuss | 453.691 Zuschuss | 468.698 Zuschuss | 474.512 Zuschuss | 479.375 Zuschuss | 484.289 Zuschuss | 489.249 Zuschuss | |

1 Die Veranschlagung erfolgte auf der Grundlage der letztjährigen Rechnungsergebnisse und der aktuellen Einnahmeentwicklung.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 2 | Die Veranschlagung erfolgte auf der Grundlage der letztjährigen Rechnungsergebnisse und der aktuellen Einnahmeentwicklung. | | | | | | | | | | |
| 3 | Die Einnahmen werden erzielt mit:<br>- der Abgabe und der Erteilung von Nutzungsrechten der kartographischen Geobasisdaten,<br>- dem Verkauf der aus den kartographischen Geobasisdaten erstellten Drucken,<br>- dem Wiederverkauf von Standardprodukten des Landesvermessungsamtes und der privaten Kartographie (siehe Ausgaben in 6120.6510.2)<br>- und den Lizenzabrechnungen mit dem Geodatenzentrum.<br>Der Haushaltsansatz wurde aufgrund langjährig erzielter Rechnungsergebnisse und der aktuellen Einnahmenentwicklung geschätzt. | | | | | | | | | | |
| 4 | Mehrwertsteuerpflichtig sind Gebühren für Gutachten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte im Land NRW. Der Mehrwertsteueranteil wird zusammen mit den Gebühren bei der Einnahme-Hhst. 6120 1001.9 vereinnahmt und später auf die sachlich richtige Hhst. 6120 1590.6 umgebucht. Entsprechend dem Gebührenaufkommen ist der Mehrwertsteueranteil abzuführen. | | | | | | | | | | |
| 5 | Die MWSt.-Zahllast ist abhängig vom Umsatz. Der Hh-Ansatz wurde neu angepasst. | | | | | | | | | | |
| 6 | Die Ausgaben sind erforderlich für Einkäufe von Standardprodukten des Landesvermessungsamtes und der privaten Kartographie (siehe Einnahmen in 6120.1300.7 und 6121.1300.6).<br>Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der letztjährigen Rechnungsergebnisse und der aktuellen Ausgabenentwicklung geschätzt. | | | | | | | | | | |
| 7 | Zur Gewährleistung einer hohen Aktualität der topografischen Inhalte des Liegenschaftskatasters ist die regelmäßige Durchführung von Bildflügen erforderlich. Langfristig nimmt deren Bedeutung noch zu. | | | | | | | | | | |
| 8 | Mit Wirkung vom 01.07.04 ersetzte das Justizvergütungsentschädigungsgesetz (JVEG) die bisherige Gesetzesgrundlage zur Entschädigung der Mitglieder des Gutachterausschusses. Die notwendigen landeseinheitlichen Ausführungsbestimmungen traten im Februar 2006 in Kraft. Die Ausgaben wurden aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung geschätzt. | | | | | | | | | | |
| 9 | Die Haushaltsmittel sind für die auf Dauer notwendige Vergabe von Wertermittlungen in Sozial- und Arbeitslosenhilfeangelegenheiten bestimmt. Die Veranschlagung für 2007 erfolgte aufgrund der letztjährigen Rechnungsergebnisse und der aktuellen Ausgabenentwicklung. Die mittelfristige Veranschlagung bleibt aber wegen möglicher Veränderungen in der Sozialgesetzgebung und deren Auswirkungen mit erheblichen Unsicherheiten belastet. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1300.6 | Erlös aus dem Verkauf von topografischen Karten | 1 | **1.500** | 1.500 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| | Summe der Einnahmen | | **1.500** | 1.500 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **1.500** **Überschuss** | 1.500 Überschuss | 691 Überschuss | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 Die Einnahmen werden erzielt mit:
- dem Verkauf der aus den kartographischen Geobasisdaten erstellten Drucken,
- dem Wiederverkauf von Standardprodukten des Landesvermessungsamtes und der privaten Kartographie (siehe Ausgaben in 6120.6510.2).

Der Haushaltsansatz wurde aufgrund langjährig erzielter Rechnungsergebnisse und der aktuellen Einnahmenentwicklung geschätzt.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.8 | Bauaufsichtliche Genehmigungsgebühren | 1 | **480.000** | 480.000 | 532.347 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 65 |
| 1001.7 | Gebühren f. Teilungsgenehmigungen | 2 | **15.000** | 15.000 | 15.161 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 65 |
| 1002.6 | Gebühren f. d. Ablehnung bauaufs. Verfahren | 3 | **5.000** | 4.000 | 17.040 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 65 |
| 1004.4 | Gebühren f. d. Eintragung v. Baulasten | 4 | **40.000** | 40.000 | 43.473 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 65 |
| 1005.3 | Gebühren für die Prüfung statischer Berechnungen | 5 | **1.000** | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 65 |
| 1006.2 | Gebühren f. Abgeschl.bescheinigungen nach WEG | 6 | **25.000** | 25.000 | 25.827 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 65 |
| 1007.1 | Gebühren für ordnungsrechtliche Maßnahmen | 7 | **4.400** | 4.400 | 6.010 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 65 |
| 1008.0 | Widerspruchsgebühren | 8 | **1.600** | 1.600 | 1.276 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 65 |
| 1571.7 | Erst.d.Kosten f.d.Beseit.v.Stör.d.öff.Sicherh.u.Ordnung | 9 | **6.000** | 10.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 65 |
| 2600.0 | Zwangsgelder, Geldbußen | 10 | **60.000** | 60.000 | 54.324 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 3065 |
| | Summe der Einnahmen | | **638.000** | 641.000 | 695.458 | 638.000 | 638.000 | 638.000 | 638.000 | 638.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.2 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **1.688.861** | 1.667.557 | 1.660.724 | 1.705.750 | 1.722.808 | 1.740.035 | 1.757.436 | 1.775.009 | |
| 4165.3 | Entgelt für die Prüfung statischer Berechnungen | 11 | **1.000** | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 65 |
| 6290.6 | Kosten d.Beseit.v.Stör.d.öffentl.Sicherheit u.Ordnung | 12 | **6.000** | 6.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 65 |
| 6450.2 | Vermischte Ausgaben | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 6499.5 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **8.625** | 8.302 | 5.291 | 8.730 | 8.838 | 8.946 | 9.055 | 9.166 | |
| 6500.2 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **19.769** | 20.822 | 22.096 | 19.769 | 19.769 | 19.769 | 19.769 | 19.769 | |
| 6510.0 | Katasterunterlagen, Katastermaterial | 13 | **4.000** | 5.000 | 3.738 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 65 |
| 6550.1 | Vorverfahrens-, Gerichts- u. Prozeßkosten gegenseitig deckungsfähig mit 6200.6550.6 u.a. | | **8.000** | 10.000 | 5.485 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 30 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6580.5 | Erstattung von Verwaltungsgebühren | 14 | **1.500** | 2.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 65 |
| 6610.9 | Rückzahlung Zwangsgelder a.V. | | **2.000** | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 65 |
| 6730.4 | ADV-Kosten (GKD)<br>gegenseitig deckungsfähig mit 6200.6730.9 u.a. | 15 | **500** | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.740.255** | 1.723.681 | 1.700.334 | 1.757.249 | 1.774.415 | 1.791.750 | 1.809.260 | 1.826.944 | |
| | Ergebnis | | **1.102.255** **Zuschuss** | 1.082.681 Zuschuss | 1.004.876 Zuschuss | 1.119.249 Zuschuss | 1.136.415 Zuschuss | 1.153.750 Zuschuss | 1.171.260 Zuschuss | 1.188.944 Zuschuss | |

1 Die Ansätze wurden dem Rechnungsergebnis 2005 sowie dem Anordnungssoll 2006 (Stand: 01.06.) angepasst.

2 Die Ansätze wurden dem Rechnungsergebnis 2005 sowie dem Anordnungssoll 2006 (Stand: 01.06.) angepasst.

3 Die Ansätze wurden dem Rechnungsergebnis 2005 sowie dem Anordnungssoll 2006 (Stand: 01.06.) angepasst.

4 Die Ansätze wurden dem Rechnungsergebnis 2005 sowie dem Anordnungssoll 2006 (Stand: 01.06.) angepasst.

5 Es handelt sich um Prüfgebühren, soweit diese vom Bauherrn nicht unmittelbar an den Prüfstatiker gezahlt werden. Der Kreis tritt hierfür in Einzelfällen in Vorlage; die Bauherren haben den vorgelegten Betrag zu erstatten. Die Ansätze sind geschätzt. Die Haushaltsstelle korrespondiert mit der Ausgabehaushaltsstelle 6130.4165.3. Es geht um die Abwicklung von Altfällen.

6 Die Ansätze wurden dem Rechnungsergebnis 2005 sowie dem Anordnungssoll 2006 (Stand: 01.06.) angepasst.

7 Die Ansätze wurden dem Rechnungsergebnis 2005 sowie dem Anordnungssoll 2006 (Stand: 01.06.) angepasst.

8 Es handelt sich um Gebühren für Widerspruchsbescheide der oberen Bauaufsichtsbehörde, die zu erheben sind, wenn und soweit ein Widerspruch zurückgewiesen wird.
Die Ansätze wurden dem Rechnungsergebnis 2004 und dem Anordnungssoll 2005 (Stand 01.07.) angepasst.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 9 | Die Ansätze sind geschätzt. Die Einnahme richtet sich nach der Ausgabe bei Hhst. 6130.6290.6. | | | | | | | | | | |
| 10 | Der Ansatz beruht auf den Erfahrungen der Vorjahre, wobei eine starke Abhängigkeit zur Gewichtung der einzelnen Ordnungswidrigkeit und damit Höhe des Bußgeldes besteht und die Schätzung somit mit Unsicherheiten behaftet ist. | | | | | | | | | | |
| 11 | Durch eine Gesetzesänderung kann der Bauherr selbst bereits in einem frühen Entwurfsstadium die staatlich anerkannten Sachverständigen einschalten und muss nicht mehr-wie früher erforderlich-die Beauftragung durch die Bauaufsichtsbehörde abwarten. Dies bedeutet, dass der Kreis zukünftig in solchen Fällen nicht mehr in Vorleistung treten muss und es hier lediglich um die Abwicklung von Altfällen geht. | | | | | | | | | | |
| 12 | Es handelt sich hierbei um Kosten bei der Anwendung der Ersatzvornahme. Hierunter sind Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren zu verstehen, durch die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht wird. Diese Ausgaben sind durch den Kostenpflichtigen zu erstatten (s. Einnahme-Hhst. 6130.1571.7). Die Ansätze können nur geschätzt werden, da noch nicht abzusehen ist, wie viele Ersatzvornahmen jeweils durchgeführt werden müssen, und wie kostenintensiv diese Maßnahmen sein werden. | | | | | | | | | | |
| 13 | Es handelt sich hierbei um geschätzte Ansätze, da noch nicht abzusehen ist, in welcher Höhe Ausgaben für Katasterunterlagen (Lichtpausen etc.) sowie ähnliche Ausgaben (für Großkopien, Luftbilder etc.) in den nächsten Jahren anfallen werden. | | | | | | | | | | |
| 14 | Es handelt sich um die Rückerstattung zuviel gezahlter Verwaltungsgebühren.<br><br>Gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 GemKVO sind solche Rückzahlungen als Ausgabe zu behandeln, wenn sie nicht im selben Jahr vorgenommen werden, in dem die Beträge eingegangen sind.<br><br>Die Ansätze sind geschätzt, da nicht abzusehen ist, in welcher Höhe Gebühren nach § 32 Abs. 1 Satz 2 GemKVO zu erstatten sind. | | | | | | | | | | |
| 15 | s.H.St.0600 6730.8 | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1000.3 | Gebühren für Entscheidungen im sozialen Wohnungsbau | 1 | **25.000** | 25.000 | 36.502 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 80 |
| 1002.1 | Gebühren für Entscheidungen nach dem WoBindG | 2 | **12.000** | 12.000 | 14.460 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 50 |
| 1610.5 | Verwaltungskostenbeitr. d. Wohnungsbauförderungsanst. | 3 | **12.000** | 12.000 | 13.723 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 50 |
| 1611.4 | Verwaltungskostenbeitrag zur Durchführung des AFWOG | 4 | **50.000** | 75.000 | 25.344 | 20.000 | 70.000 | 50.000 | 20.000 | 0 | 50 |
| 1612.3 | Geldleistungen nach § 25 WoBindG<br>zweckgebunden für 6200.7160.6 | 5 | **5.000** | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50 |
| 2080.4 | Zinsen für Kreisdarlehen an übrige Bereiche | 6 | **54** | 54 | 53 | 54 | 54 | 22 | 0 | 0 | 20 |
| 2100.0 | Dividenden a. d. Beteiligung an Wohnungsbaugenossensch. | | **200** | 200 | 136 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **104.254** | 129.254 | 90.218 | 74.254 | 124.254 | 104.222 | 74.200 | 54.200 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.7 | Personalausgaben lt. SN 9301 | | **763.669** | 773.344 | 764.040 | 771.305 | 779.019 | 786.809 | 794.678 | 802.626 | |
| 5000.4 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **32.675** | 33.135 | 26.990 | 32.808 | 32.945 | 33.086 | 33.224 | 33.372 | |
| 6499.0 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **4.165** | 3.311 | 2.497 | 4.216 | 4.267 | 4.320 | 4.372 | 4.426 | |
| 6500.7 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **1.201** | 13.914 | 10.701 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | |
| 6508.9 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **0** | 4.650 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6550.6 | Prozesskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 0220.6550.5 u.a. | | **1.500** | 1.500 | 1.879 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 30 |
| 6730.9 | ADV-Kosten (GKD)<br>gegenseitig deckungsfähig mit 0100.6730.3 u.a. | 7 | **9.200** | 9.100 | 14.998 | 9.300 | 9.400 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 10 |
| 7160.6 | Weiterleitung der Geldleistung n. § 25 WoBindG a.d. WFA<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 6200.1612.3 | 8 | **5.000** | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 8410.2 | Verzugszinsen für Wohnungsbauförderungsmittel | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| | Summe der Ausgaben | | **817.410** | 843.954 | 824.269 | 825.330 | 833.332 | 841.416 | 849.575 | 857.825 | |
| | Ergebnis | | **713.156** **Zuschuss** | 714.700 Zuschuss | 734.051 Zuschuss | 751.076 Zuschuss | 709.078 Zuschuss | 737.194 Zuschuss | 775.375 Zuschuss | 803.625 Zuschuss | |

1 Die Förderung im sozialen Wohnungsbau, d.h. Bewilligung von Mitteln zum Bau, Erwerb, der Modernisierung und der Energieeinsparung bewegen sich auf einem konstanten Niveau. Die Ansätze sind geschätzt.

2 Gebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungen.

3 Für die Kontrolltätigkeit des Sozialwohnungsbestandes erhält der Oberbergische Kreis einen Verwaltungskostenbeitrag. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Bestandsentwicklung der Wohnungen.

4 Zur Durchführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) erhält der Oberbergische Kreis einen Verwaltungskostenbeitrag. Hinweis: Die Landesregierung erwägt das Gesetz aufzuheben. Damit dürften auch die Einnahmen hinfällig werden.

5 Bei schuldhaften Verstößen gegen die Vorschriften des Wohnungsbindungsgesetzes kann der Oberbergische Kreis als zuständige Stelle Geldleistungen erheben. Die Geldleistungen sind an die Wohnungsbauförderungsanstalt abzuführen (s. Hhst. 6200.7150.8).

6 Seit dem 01.01.1983 werden alle diejenigen Arbeitgeberdarlehen verzinst, bei denen eine entsprechende Vereinbarung in die Darlehensurkunde aufgenommen wurde. Die Verzinsung erfolgt mit jährlich 5 %. Das letzte Darlehen wird im Jahr 2010 getilgt.

7 s.H.St.0600 6730.8

8 Siehe Erläuterungen zu Hhst. 6200.1612.3.

**6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**65** **Kreisstraßen** Haushaltsjahr 2007

**6500** **Kreisstraßen -eigenfinanzierte Maßnahmen -**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1300.7 | Entgelt für Ausschreibungsunterlagen | 1 | **3.200** | 3.000 | 4.020 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 66 |
| 1400.6 | Miet- und Pachteinnahmen | 2 | **100** | 100 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 |
| 1620.0 | Kostenerstattung Dritter | 3 | **2.500** | 1.500 | 12.541 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 66 |
| | Summe der Einnahmen | | **5.800** | 4.600 | 16.617 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 6.100 | 6.100 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5100.0 | Gewässerunterhaltungsbeitrag an Wasserverbände gegenseitig deckungsfähig mit 6500.6720.8 u.a. | 4 | **6.900** | 6.800 | 6.668 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.200 | 66 |
| 5101.9 | Instandsetzungsmaßnahmen zur Straßenerhaltung | 5 | **740.000** | 750.000 | 697.595 | 740.000 | 750.000 | 750.000 | 760.000 | 760.000 | 66 |
| 5102.8 | Erhaltung der Straßenausstattung | 6 | **60.000** | 67.000 | 60.648 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 67.000 | 67.000 | 66 |
| 5200.9 | Ausrüstungsgegenstände zur Bestandsverwaltung | 7 | **4.000** | 9.000 | 4.420 | 7.500 | 2.500 | 7.000 | 2.000 | 7.000 | 66 |
| 5300.8 | Anpachtung von Grundstücken | 8 | **500** | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 66 |
| 5400.7 | Kosten der Grundstücksbewirtschaftung | 9 | **77.000** | 72.000 | 36.433 | 80.000 | 85.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 | 66 |
| 6530.8 | Bekanntmachungen b. Straßenrechtsverf. u. Ausschreib. | 10 | **3.500** | 4.000 | 3.184 | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 66 |
| 6550.3 | Bodenuntersuchungen u. Prüfungen im Straßenbestand | 11 | **19.000** | 21.000 | 17.198 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 66 |
| 6720.8 | Entschäd. an LBStraßenNRW für Kreisstraßenunterhaltung gegenseitig deckungsfähig mit 6500.6721.7 u.a. | 12 | **1.055.000** | 1.040.000 | 1.023.898 | 1.070.000 | 1.085.000 | 1.100.000 | 1.115.000 | 1.130.000 | 66 |
| 6721.7 | Entschäd. an Gemeinden für OD-Unterhaltung gegenseitig deckungsfähig mit 6500.5100.0 u.a. | 13 | **26.000** | 25.500 | 24.549 | 26.500 | 27.000 | 27.500 | 28.000 | 28.500 | 66 |
| 8410.9 | Zinsen für überzahlte Landeszuweisungen | 14 | **1.000** | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 66 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.992.900** | 1.996.800 | 1.874.593 | 2.020.000 | 2.045.500 | 2.071.100 | 2.098.600 | 2.124.200 | |
| | Ergebnis | | **1.987.100** **Zuschuss** | 1.992.200 Zuschuss | 1.857.976 Zuschuss | 2.014.200 Zuschuss | 2.039.700 Zuschuss | 2.065.300 Zuschuss | 2.092.500 Zuschuss | 2.118.100 Zuschuss | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

1 Die nach Erfahrungswerten bemessenen Einnahmen sollen die Herstellungskosten der Unterlagen für Straßenbauausschreibungen abdecken, sind im Ergebnis aber abhängig von der tatsächlichen Bewerberzahl.

2 Pachteinnahmen aus wenigen für den Straßenbau erworbenen, aber derzeit nicht benötigten Grundstücken.

3 Ansatz für mögliche Beteiligungen Dritter an Straßenerhaltungsmaßnahmen bei geteilter Baulast, für Verrechnungen im Rahmen der Unterhaltung, etc. Konkrete Einnahmen stehen 2007 und in den Folgejahren noch nicht an, ergeben sich aber erfahrungsgemäß in kleinerem Umfang im Jahresverlauf.

4 An die Wasserverbände sind Erschwererbeiträge für die Gewässerunterhaltung an Brücken und Durchlässen im Zuge von Kreisstraßen auf der Basis jährlich festgesetzter Hebesätze zu entrichten, die sich erwartungsgemäß im Rahmen der allgemeinen Preissteigerungen weiter nach oben entwickeln werden.

5 Die baulichen Maßnahmen zur Straßenerhaltung, also Instandsetzungen / Reparaturen an Fahrbahnen, Straßenrändern und Bauwerken, die nur der Wiederherstellung eines mängelfreien Zustandes dienen und keine werterhöhende Substanzverbesserung (wie z. B. Verbreiterungen) beinhalten, sind als nicht-investive Maßnahmen im VwH zu veranschlagen. In erster Linie fällt darunter die Sanierung geschädigter Asphaltdecken.
Welche Projekte jährlich im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel realisiert werden können, muss einer jeweils am Jahresanfang aufzustellenden und vom Bauausschuss zu beschließenden Prioritätenliste vorbehalten bleiben, weil sich erst in der Winterperiode zeigt, wo der drängendste Instandsetzungsbedarf besteht. Eine Einzelveranschlagung ist deshalb nicht sinnvoll und nicht praxisgerecht, wobei auch für 2007 sehr wohl schon ein Maßnahmenspektrum angedacht ist, in das mit unterschiedlich großen erforderlichen Deckensanierungen auf den Kreisstraßen 1,9,10,11,13,14,16,19,23,25,32,37,38,43,46,48,54 und 55 immerhin ein Drittel aller Kreisstraßen einzubeziehen ist. Da alleine die als dringlich anzusehenden Arbeiten mit einer Baulänge von 9 km annähernd 900.000 Euro kosten würden, die aber bei der gegebenen Haushaltslage nicht bereitgestellt werden können, wird Anfang 2007 wiederum eine Auswahl unter Würdigung aktueller Schadensentwicklungen zu treffen sein.

6 In gleicher Weise wie bei der vorhergehenden Haushaltsstelle werden auch die nicht-vermögenswirksamen Aufwendungen an der Straßenausstattung im VwH geführt. Dazu gehören die Aufstellung einzelner Verkehrsschilder, die Erneuerung abgefahrener Markierungen, das Heben vorhandener Schutzplanken ebenso wie die Anwuchspflege neu angelegter Anpflanzungen. Der anfallende Jahresbedarf fußt dabei im Wesentlichen auf dem sich aus den anstehenden Deckensanierungen und aus Verschleiss ergebenden Ausstattungsumfang.

7 Beschaffung nicht-maßnahmenbezogener Materialien, wie Flurkartenaktualisierungen auf Mikrofilm, Grundkarten oder Bildmaterial, die der Verwaltung des Straßendatenbestandes dienen und im Einzelnen jeweils unter der 410,- EURO-Wertgrenze liegen. Der Ansatz unterliegt in den nächsten Jahren größeren Schwankungen mit abnehmender Tendenz, weil wir einerseits vom Landesbetrieb Straßen seit 2006 in zweijährigem Rythmus mit etwa 6.000 € teuren Bildbefahrungen der Kreisstraßen versorgt werden und andererseits die bislang jährlich um 4.000 € kostenden Mikrofiche der Flurkarten Zug um Zug von kostenlosem digitalem Zugriff abgelöst werden.

8 Vorsorglicher, zuletzt aber recht bedeutungsloser Ansatz für die langfristige Bereitstellung landschaftspflegerischer Ausgleichsflächen, sofern diese anlässlich größerer Baumaßnahmen an Stelle einer Ersatzgeldzahlung außerhalb des Straßenkörpers anzulegen sind, um den verpflichtenden Vorgaben der Unteren Landschaftsbehörde nachzukommen.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

9 Aus dem Ansatz sind vornehmlich Grundbesitzabgaben, Entsorgungskosten für Abfallablagerungen im Kreisstraßenraum bei unbekanntem Verursacher und vor allem Abwasserabgaben für Ableitungen des Straßenoberflächenwassers in gemeindlichen Kanälen zu bestreiten. Auf der Grundlage der aktuellen Rechtsprechung sind außer flächendeckenden Erhebungen in Bergneustadt, Engelskirchen und Gummersbach für immer mehr Einzelfälle Abwasserentgelte zu entrichten, sobald neue oder veränderte Einleitungen anstehen. In mittlerweile acht Kommunen wird dies bereits gehandhabt. Weitere Fälle werden in den nächsten Jahren dazu kommen, so dass der Ansatz noch eine Zeit lang deutlich ansteigen muss, bevor er sich auf gleichförmigerem Niveau einspielt. Die letztliche jährliche Gesamtbelastung ist zur Zeit aber nur schätzbar.

10 Veröffentlichungskosten für die Ausschreibung von Baumaßnahmen und bei Straßenwidmungen, Umstufungen oder Einziehungen, bemessen an Hand des Bedarfes der letzten Jahre.

11 Aus dem Ansatz werden Bodenuntersuchungen, Teergehaltsfeststellungen, statische Berechnungen, Bauwerksbücher und andere gutachterliche Erhebungen beglichen, die der Vorbereitung und Begleitung von Baumaßnahmen dienen. Zu den seit einigen Jahren aus diesem Ansatz maßgeblich bestrittenen Untersuchungen von Teergehalt und Materialgüte ist künftig auf Grund aktueller Vorschriften bei der Maßnahmenvorbereitung auch der Schadstoffgehalt von Bodenaushubmassen im Straßenrandbereich nachzuweisen.

12 Die derzeit vertraglich dem Landesbetrieb Straßenbau übertragene Kreisstraßenunterhaltung wird seit 2003 jährlich abgegolten, indem die unterhaltene Straßenlänge mit einem leistungsabhängig ausgehandelten Kilometersatz multipliziert wird. Die frühere Bindung an von uns nicht beeinflussbare Mittelzuweisungen für Bundesstraßen ist damit entfallen. Auf der Basis der jahresdurchschnittlich zu erbringenden Unterhaltungsleistungen stellt der neue Kilometersatz ein speziell auf die oberbergischen Verhältnisse zugeschnittenes Entgelt dar, das nur im gegenseitigen Benehmen nach Änderungen des Aufgabenumfanges oder der Löhne angepasst werden kann.
Nach einer bislang höchsten Pauschale von 6.650 €/km im Jahr 1995 lag angesichts eines permanenten Kostensenkungsdruckes der Kilometersatz für 2006 deshalb bei noch knapp 5.100 €. Auf dieser Basis wird sich das Entgelt zur Abfederung der Lohn- und Preisentwicklung aller Voraussicht nach wieder moderat nach oben entwickeln (angesetzt ist eine knapp 1,5%ige Steigerungsrate). Bei rund 205 km Unterhaltungslänge ergibt sich daraus für 2007 eine auf 1.055.000 € bemessene und in den Folgejahren um jeweils 15.000 € steigende Veranschlagung.

13 Ergänzend zur Kreisstraßenunterhaltung durch den Landesbetrieb werden einige Ortsdurchfahrten durch die Städte Gummersbach und Hückeswagen betreut. Weil die Städte selbst Gehwegbaulastträger sind, liegt der Kilometersatz deutlich unter LB-Niveau. In Angleichung an die LB-Vertragsinhalte wird bei noch reichlich sechs Kilometer Unterhaltungslänge für 2007 mit einem durchschnittlichen Kilometersatz um 4.300 € (den bisher gesondert berechneten Aufwand für eine größere Ampelanlage in Hückeswagen einbezogen) und mit einer künftigen Preisentwicklung analog zum Landesbetrieb zu rechnen sein.

14 Vorsorglicher Ansatz nach den Förderrichtlinien Stadtverkehr für die eine Bagatellgrenze von 1.000 € übersteigende Verzinsung von Zuwendungsüberzahlungen in den Fällen, in denen durch Verzögerungen im Bauablauf etc. die erforderlichen Ausgabenstände nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zuschussvereinnahmung erreicht werden.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7130.6 | Ausgleichsabgabe an den Aggerverband gem. § 88 LWG | 1 | **117.000** | 117.000 | 113.064 | 120.000 | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 67 |
| | Summe der Ausgaben | | **117.000** | 117.000 | 113.064 | 120.000 | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |
| | Ergebnis | | **117.000** **Zuschuss** | 117.000 Zuschuss | 113.064 Zuschuss | 120.000 Zuschuss | 120.000 Zuschuss | 125.000 Zuschuss | 125.000 Zuschuss | 125.000 Zuschuss | |

1 Gemäß § 87 des Landeswassergesetzes (LWG) obliegt es den Kreisen und kreisfreien Städten, insbesondere durch Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen zum Anstau von Gewässern (Talsperren) und von Rückhaltebecken einen Ausgleich der Wasserführung herbeizuführen. Soweit ein Wasserverband nach Gesetz oder Satzung den Ausgleich der Wasserführung zur Aufgabe hat, tritt er an die Stelle der Kreise und kreisfreien Städte. Diese Aufgaben sind dem Aggerverband nach § 2 des Aggerverbandsgesetzes zugewiesen.
Im Gegenzug ist der Kreis nach § 88 des LWG verpflichtet, Verbandsbeiträge nach den geltenden Veranlagungsregeln an den Aggerverband zu entrichten.

# Einzelplan 7

## Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1710.2 | Zuschuss Tierkörperbeseitigung | 1 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6290.9 | Restabwicklung TBA Bergisch-Born | 2 | **3.000** | 2.958 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 20 |
| 6291.8 | Tierkörperbeseitigung nach TierKBG | 3 | **310.000** | 300.000 | 185.109 | 320.000 | 330.000 | 340.000 | 350.000 | 360.000 | 39 |
| | Summe der Ausgaben | | **313.000** | 302.958 | 185.109 | 323.000 | 333.000 | 343.000 | 353.000 | 363.000 | |
| | Ergebnis | | **313.000** **Zuschuss** | 302.958 Zuschuss | 185.109 Zuschuss | 323.000 Zuschuss | 333.000 Zuschuss | 343.000 Zuschuss | 353.000 Zuschuss | 363.000 Zuschuss | |

1 Der Landeszuschuss zu den Kosten der Tierkörperbeseitigung infolge der BSE-Krise wurde einmalig im HHJ 2002 gewährt.

2 Bis einschließlich zum HJ 2000 wurde die gesamte Tierkörperbeseitigung aus dieser Hst. finanziert.Seit dem HJ 2001 wird nur noch die Restabwicklung des alten Vertrages mit der Tierkörperbeseitigungsanstalt Bergisch Born hierüber finanziert. Zu den Kosten der Tierkörperbeseitigung s. Hst. 7200 6381.9.

3 Der Oberbergische Kreis zahlt an die Fa. SARIA Bio Industries GmbH für die Tierkörperbeseitigung seit dem Hj. 2006 nach monatlicher Rechungsstellung und nicht wie bisher in zwei Abschlagsraten. Dieser geänderte Rechnungsmodus wurde im Zusammenhang mit der Beteiligung der Landwirtschaft an den Entsorgungskosten eingeführt.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 2100.4 | Gewinnanteile BAV | 1 | **500.000** | 500.000 | 725.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **500.000** | 500.000 | 725.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| | Ergebnis | | **500.000** **Überschuss** | 500.000 Überschuss | 725.000 Überschuss | 500.000 Überschuss | 500.000 Überschuss | 500.000 Überschuss | 500.000 Überschuss | 500.000 Überschuss | |

1 Die aus der BAV GmbH und AWL Abfallwirtschaftsgesellschaft Leverkusen mbH entstandene AVEA GmbH & Co. KG wird nach derzeitigem Stand in 2005 Gewinnanteile in Höhe von 3,2 Mio. EUR und in den Folgejahren i. H. v. 2 Mio. EUR an die Gewährsträger (50 % Stadt Leverkusen, je 25 % Rheinisch-Bergischer und Oberbergischer Kreis) ausschütten.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6610.9 | Beitrag zur Kriegsgräberfürsorge 1 | | **511** | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 01 |
| | Summe der Ausgaben | | **511** | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | |
| | Ergebnis | | **511** **Zuschuss** | 511 Zuschuss | 511 Zuschuss | 511 Zuschuss | 511 Zuschuss | 511 Zuschuss | 511 Zuschuss | 511 Zuschuss | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1550.1 | Erstattung Körperschaftssteuer | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2100.4 | Anteil a. Gewinn d. Radio Berg GmbH & Co. KG | 1 | **10.000** | 0 | 10.040 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **10.000** | 0 | 10.040 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6402.0 | Körperschaftssteuer -Zahllast- | 2 | **8.176** | 1.696 | 3.392 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 20 |
| 6410.0 | Gewerbesteuer -Zahllast- | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6750.8 | Erstattung Kapitalertragsteuer | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **8.176** | 1.696 | 3.392 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | Ergebnis | | **1.824** **Überschuss** | 1.696 Zuschuss | 6.648 Überschuss | 8.000 Überschuss | 8.000 Überschuss | 8.000 Überschuss | 8.000 Überschuss | 8.000 Überschuss | |

1 Der OBK ist mit 6,3 % an der Gesellschaft Radio Berg beteiligt. In den nächsten Jahren wird mit einem anteiligen Gewinn von rd. 10.000 € gerechnet.

2 Der Oberbergische Kreis ist an der Radio Berg GmbH & Co.KG beteiligt. Die Einkünfte aus dieser Beteiligung unterliegen der Körperschaftssteuer.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1501.9 | Rückforderung von Kreiszuschüssen 1 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 1680.2 | Fahrtkostenerstattung durch Zuchtvereine 1 | 1 | **0** | 5.400 | 6.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 5.400 | 6.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.9 | Personalausgaben lt. SN 9301 1 | | **59.390** | 57.865 | 58.525 | 59.984 | 60.584 | 61.189 | 61.801 | 62.419 | |
| 5701.8 | Zuschuss zur Tierseuchenbekämpfung 1 | 2 | **3.400** | 3.400 | 3.311 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 39 |
| 6499.2 | Versicherungen lt. SN 9315 1 | | **297** | 287 | 178 | 301 | 304 | 309 | 312 | 316 | |
| 6500.9 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 1 | | **5.599** | 6.393 | 6.280 | 5.599 | 5.599 | 5.599 | 5.599 | 5.599 | |
| 6501.8 | Sachkosten des Kreistierzuchtberaters 1 | 3 | **400** | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 39 |
| 6615.1 | Förderung des Obst- und Gartenbaues 1 | 4 | **100** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| 7170.6 | Förd.d.Viehzucht u.sonst.landwirtschaftliche Belange 1 gegenseitig deckungsfähig mit 7800.7182.2 | 5 | **22.000** | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 39 |
| 7171.5 | Körungen, Prämien u.a. Kosten 1 | | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 39 |
| 7181.3 | Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" 1 | 6 | **500** | 500 | 10.241 | 9.000 | 500 | 500 | 9.000 | 500 | 61 |
| 7182.2 | Zuschuss zur Tierschau 1 gegenseitig deckungsfähig mit 7800.7170.6 | 7 | **0** | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 15.300 | 0 | 0 | 39 |
| 7183.1 | Zuschuss für Maßnahmen im Privatwald 1 | 8 | **14.000** | 14.000 | 10.825 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **106.686** | 121.245 | 112.860 | 115.784 | 107.887 | 123.797 | 117.612 | 109.734 | |
| | Ergebnis | | **106.686** **Zuschuss** | 115.845 Zuschuss | 106.759 Zuschuss | 115.784 Zuschuss | 107.887 Zuschuss | 123.797 Zuschuss | 117.612 Zuschuss | 109.734 Zuschuss | |

1 Der Oberbergische Kreis übernimmt die Fahrtkosten des Kreistierzuchtberaters und erhält hierfür entsprechende Erstattungen der Tierzuchtvereine. Beginnend mit dem HHJ 2007 sollen die Fahrtkostenerstattungen auf der Hhst. "Reisekosten" vereinnahmt werden.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 2 | Es handelt sich um einen Zuschuss für die Imker zur Beschaffung der Varroabekämpfungsmittel gem. § 15 Bienenseuchenverordnung. | | | | | | | | | | |
| 3 | Veranschlagt sind die Kosten für Ehrenpreise, Ehrungen und Geschenke für die finanzschwachen Kleintierzuchtvereine (Rassegeflügel, Kaninchen, Bienen). | | | | | | | | | | |
| 4 | Beitrag zur Deutschen Gartenbau-Gesellschaft. | | | | | | | | | | |
| 5 | Durch gezielte Maßnahmen sollen die Kreisfördermittel zum Zweck der Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der tierhaltenden Betriebe verwendet werden. Dabei zählen Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Produktionsoptimierung zu den vorrangigen Aufgaben. Hierzu gehört auch die Unterstützung der Schafhalter durch den Kreisbockhaltungsverein, wodurch eine Offenhaltung der Landschaft gewährleistet ist. Die durch die Landbewirtschaftung offengehaltenen Flächen betragen im Kreisgebiet ca. 36.000 ha. Darüber hinaus soll die Arbeit in den Kreistierzuchtvereinen gefördert werden. Hierbei hat die Jugendarbeit einen besonders hohen Stellenwert. Die Vergabe der Mittel erfolgt nach den jeweils gültigen Förderungsrichtlinien.<br><br>Zusätzlich zu den bisher geförderten Zuchtvereinen hat sich der Verein zur Erhaltung alter Tierrassen der Züchterzentrale angeschlossen. Auch er soll in Zukunft gefördert werden. | | | | | | | | | | |
| 6 | 2008 und 2011 findet der Kreiswettbewerb statt. Die Mittel in den anderen Jahren sind bestimmt für Ausgaben im Zusammenhang mit den Landes- und Bundeswettbewerben. | | | | | | | | | | |
| 7 | Alle vier Jahre wird im Rahmen einer Gesamtdarstellung der oberbergischen Land-, Forst- und Wasserwirtschaft eine Tierschau durchgeführt. Die Leistungsschau, die im Kreisgebiet zuletzt 2002 in Lindlar stattfand, dient dem Vergleich der Betriebe untereinander und der Präsentation nach außen. Die Viehhaltung ist Hauptbestandteil der oberbergischen Landwirtschaft.<br>Aufgrund der Blauzungenkrankheit musste die für September 2006 geplante Schau abgesagt und auf 2007 verschoben werden. | | | | | | | | | | |
| 8 | Da Kleinwaldbesizer in aller Regel nicht in der Lage sind, Maßnahmen zur Bekämpfung von Immisionsschäden durchzuführen, stellt der Oberbergische Kreis für derartige Maßnahmen Zuschüsse zur Verfügung. Die Anträge werden beim jeweils zuständigen Forstamt gestellt, das die Förderungsfähigkeit der Maßnahme feststellt. Nach Durchführung und Bestätigung durch das Forstamt wird der Zuschuss vom Kreis an den Antragsteller ausgezahlt. Im Übrigen wird die gesamte Maßnahme fachlich vom jeweiligen Forstamt begleitet und überwacht. Grundlagen für das gesamte Verfahren sind die Richtlinien, die der Ausschuss für Landwirtschaft und Umweltschutz beschlossen hat. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1510.6 | Einnahmen aus Versicherungsansprüchen | 1 | **0** | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5010.2 | Unterhaltung des Gebäudes | 2 | **1.000** | 3.000 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5011.1 | Technische Instandsetzung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 8800.5011.1 u.a. | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5405.5 | Abgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 8550.5405.7 u.a. | 3 | **100** | 100 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5410.8 | Bewirtschaftungskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 8800.5410.8 u.a. | 4 | **10.000** | 6.500 | 11.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6499.0 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **278** | 285 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe der Ausgaben | | **11.378** | 9.885 | 12.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **11.378** **Zuschuss** | 9.885 Zuschuss | 12.525 Zuschuss | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 siehe Erläuterung zu Hhst. 0600 1510.5

2 Das Gebäude soll verkauft werden. Dennoch ist bis zum Verkauf mit kleineren Reparaturen zu rechnen.

3 Siehe Erl. zu HST 0200 5401.2; Das zzt. leerstehende Gebäude soll verkauft werden.

4 Das Gebäude konnte bislang nicht verkauft werden. Um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden, muss das Gebäude weiterhin mit einer sog. "Grundlast" gefahren werden.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1170.8 | Beiträge Dritter Touristik 1 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.8 | Personalausgaben lt. SN 9301 1 | | **33.641** | 103.401 | 105.452 | 33.978 | 34.317 | 34.661 | 35.007 | 35.357 | |
| 5700.8 | Koordination Europaangelegenheiten 1 | | **1.000** | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 01 |
| 6610.5 | Beiträge zu Verkehrsverbänden und -vereinen 1 | 1 | **1.600** | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 20 |
| 6611.4 | Tourismusförderung Maßn. u. Beiträge zu Verbänden 1 | | **0** | 0 | 69.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 7101.9 | Betr.kostenzuschuss Naturarena Berg. Land GmbH | 2 | **55.000** | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 80 |
| 7173.2 | Defizitabdeckung Berg. Land Touristik GmbH | | **0** | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **91.241** | 161.001 | 187.529 | 91.578 | 91.917 | 92.261 | 92.607 | 92.957 | |
| | Ergebnis | | **91.241** **Zuschuss** | 161.001 Zuschuss | 187.529 Zuschuss | 91.578 Zuschuss | 91.917 Zuschuss | 92.261 Zuschuss | 92.607 Zuschuss | 92.957 Zuschuss | |

1 Mitgliedsbeitrag für:
Touristik-Verband Oberberg. Land e.V. 1.600,00 €

2 Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 10.03.2005 beschlossen, dass sich der OBK an der "Naturarena Bergisches Land GmbH" beteiligt. Der Gesellschaftsvertrag sieht eine Zahlungsverpflichtung von jährlich 55 T€ vor.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1171.5 | Bildungsscheck | | **3.940** | 3.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 1680.9 | PK-Erstattung vom Tagesmütternetz Oberberg e.V. 1 | 1 | **28.700** | 0 | 0 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1711.2 | Landesförderung " Frau und Beruf " 1 | 2 | **0** | 72.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| | Summe der Einnahmen | | **32.640** | 75.940 | 90.000 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.6 | Personalausgaben lt. SN 9301 1 | | **335.579** | 141.506 | 112.094 | 338.929 | 342.322 | 345.747 | 349.201 | 352.692 | |
| 4009.7 | Landesprogramm Regionalstelle"Frau und Beruf" 1 | 3 | **0** | 94.500 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 5000.3 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand lt. SN 9310 | | **2.506** | 0 | 0 | 2.541 | 2.576 | 2.611 | 2.648 | 2.684 | |
| 6499.9 | Versicherungen lt. SN 9315 1 | | **554** | 1.010 | 711 | 561 | 566 | 574 | 580 | 587 | |
| 6500.6 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 1 | | **11.995** | 653 | 376 | 11.995 | 11.995 | 11.995 | 11.995 | 11.995 | |
| 6502.4 | Wirtschaftsförderung | | **0** | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 6508.8 | Nicht vermögenswirks. Inventar lt. SN 9324 | | **4.881** | 0 | 0 | 4.881 | 4.881 | 4.881 | 4.881 | 4.881 | |
| 6550.5 | Inanspruchnahme von Informationsdiensten 1 | 4 | **800** | 900 | 284 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 80 |
| 6551.4 | Beschaffung von Material, Herausgabe v. Schriften 1 | 5 | **2.000** | 3.000 | 508 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 80 |
| 6552.3 | Regionale Entwicklung | 6 | **15.000** | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 6610.3 | Beitrag zum Verein "Region Köln/Bonn e.V. " 1 | 7 | **57.800** | 57.800 | 57.798 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 80 |
| 6611.2 | Mitgliedsbeitrag Gütegemeinschaft 1 | 8 | **1.750** | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 80 |
| 6612.1 | Gütezeichen Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung1 | 9 | **10.000** | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 80 |
| 6613.0 | Wirtschaftsförderung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 7910.6614.9 u.a. | 10 | **42.500** | 20.000 | 0 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 80 |
| 6615.8 | Bündnis für Familie<br>gegenseitig deckungsfähig mit 7910.6613.0 u.a. | 11 | **10.000** | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 80 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6619.4 | Vermischte Ausgaben 1 | | **500** | 500 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 80 |
| 7170.3 | Defizitabdeckung GTC Gummersbach 1 | 12 | **8.000** | 16.000 | 6.541 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 80 |
| 7180.1 | Beteiligung an Kosten GO MIT 1 | 13 | **5.000** | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 80 |
| 7182.9 | Zuschuss REGIONALE 2010 1 | 14 | **10.000** | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **518.865** | 350.869 | 303.332 | 517.007 | 530.440 | 505.908 | 519.405 | 512.939 | |
| | Ergebnis | | **486.225** **Zuschuss** | 274.929 Zuschuss | 213.332 Zuschuss | 510.907 Zuschuss | 530.440 Zuschuss | 505.908 Zuschuss | 519.405 Zuschuss | 512.939 Zuschuss | |

1 Gemäß Dienstleistungsüberlassungsverträge stellt der Oberbergische Kreis für die Zeit vom 01.03.2005 bis 29.02.2008 bzw. vom 01.06.2006 bis 31.05.2008 dem Verein Tagesmütternetz Oberberg e.V. die Dienstleistungen von zwei Beamtinnen zur Verfügung. Gemäß dieser Verträge ist dem Oberbergischen Kreis ein Teil der Personalkosten vom Tagesmütternetz Oberberg e.V. zu erstatten.

2 Die Förderung der Regionalstelle Frau und Beruf durch Landeszuschuss läuft zum 31.12.2006 aus.

3 S. hierzu Erläuterungen zur Haushaltsstelle 7910 1711.2

4 Die Mittel dienen der Beschaffung aktueller Informationen über oberbergische und auswärtige Unternehmen.

5 Kosten für Informationen (z.B. Mitteilungen über öffentliche Finanzierungshilfen, Kosten für Info-Veranstaltungen, Druck von Informationen zum Standort Oberbergischer Kreis sowie für Aktionen im Rahmen der Regionalisierung) aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung. Mit Mitteln dieses Ansatzes sind auch Aktivitäten, die sich aus der Mitgliedschaft im Verein Regio Rheinland ergeben, abzudecken.

6 Der demographische Wandel wird in den kommenden Jahren zu tief greifenden Veränderungen in nahezu allen Bereichen des politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens in Deutschland führen und damit die Verantwortlichen in den einzelnen Regionen, die sehr unterschiedlich von demographischen Veränderungen betroffen sind, vor besondere Herausforderungen stellen.
Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 01.06.2006 sind die von der Kreis- und Regionalentwicklung sowie der Bertelsmann-Stiftung erhobenen Daten und Prognosen den Bürgermeistern in der Konferenz am 06.06.2006 vorgestellt worden mit dem Ziel, einen kreisinternen Handlungsprozess einzuleiten.
Der entsprechend der Beratung in der Bürgermeisterkonferenz eingeleitete Handlungsprozess, in den der Kreis sowie alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden eingebunden sind, ist auf drei Jahre angelegt und begründet so den Ansatz der Haushaltsmittel.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 7 | Die Mitgliederversammlung hat in ihrer Sitzung am 15.02.2000 beschlossen, die Mitgliedsbeiträge vorläufig auf 57.800 € festzuschreiben. | | | | | | | | | | |
| 8 | Mitgliedsbeitrag "Gütegemeinschaft mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e. V."<br>Im ersten Jahr ist die Reduzierung auf 1.750 € möglich. | | | | | | | | | | |
| 9 | Für die Zeritfizierung "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung" entstehen Kosten in Höhe von 10.000 €. Die Zertifizierung muss alle zwei Jahre erneut erfolgen. | | | | | | | | | | |
| 10 | Die Wirtschaftsförderungarbeit des Oberbergischen Kreises soll verstärkt werden. Die Mittel dienen zur Deckung von Projekten. | | | | | | | | | | |
| 11 | Mittel zur Umsetzung des Kreistagsbeschlusses zur Durchführung des Bündnisses für Familie. | | | | | | | | | | |
| 12 | Gemäß § 22 des Gesellschaftervertrages hat sich der Oberbergische Kreis verpflichtet, die Jahresfehlbeträge anteilig auszugleichen. | | | | | | | | | | |
| 13 | GO MIT - Das Gründungsnetzwerk ist Ende 2001 unter Beteiligung des Arbeitsamtes, der FH Köln Abt. Gummersbach, dem GTC, der Handwerkskammer, den 13 kreisangehörigen Städten und Gemeinden, der Regionalstelle Frau und Beruf, der Wirtschaftsförderung des Oberbergischen Kreises sowie Wirtschaftsjunioren ins Leben gerufen worden. GO MIT ist ein regionaler Zusammenschluss der vg. Einrichtungen, die insbesondere ExistenzgründerInnen sowie jungen Unternehmen Beratung und Hilfe anbietet. | | | | | | | | | | |
| 14 | Die Eigenmittel der REGIONALE 2010 werden z. Z. über die Vereinsmittel des "Region Köln/Bonn e.V." finanziert. Derzeit beträgt der Eigenmittelanteil des Vereins rd. 200 T€. Der erweiterte Vorstand des "Region Köln/Bonn e.V." hat in seiner Sitzung vom 19.5.2005 den sieben kommunalen Mitgliedskörperschaften empfohlen, zusätzliche Mittel i. H. v. 10.000 € bereitzustellen. | | | | | | | | | | |

**7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**79** **Fremdenverkehr, sonst.Förderg v. Wirtschaft u. Verkehr** Haushaltsjahr 2007

**7911** **Regionalagentur**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungs-befugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1710.2 | Erstattung Personal- u.Sachkosten, Regionalsekretariat1 | 1 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.5 | Personalausgaben lt. SN 9301 1 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6499.8 | Versicherungen lt. SN 9315 1 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6500.5 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 1 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6720.9 | Erstattung Personal- u. Sachkosten an Leverkusen 1 | 2 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 6721.8 | Erstattung v. Personal-/Sachkosten a.d. Regionalagentur | 3 | **24.000** | 24.000 | 19.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | Summe der Ausgaben | | **24.000** | 24.000 | 19.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **24.000** **Zuschuss** | 24.000 Zuschuss | 19.002 Zuschuss | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 Die Regionalsekretariate wurden zum 31.07.04 aufgelöst.

2 siehe Erläuterungen zu Hhst. 7911.1710.2

3 Die Regionalagentur für die Region Köln, Leverkusen, Oberbergischer Kreis, Rhein-Erft-Kreis und Rheinisch-Bergischer Kreis hat bereits in 2004 ihre Arbeit aufgenommen.
Die durch die Refinanzierung der Personal- und Sachkosten durch die Projektförderung des Landes NRW nicht gedeckten Kosten werden anteilig von den entsendenden Institutionen getragen.

# Einzelplan 8

## Wirtschaftliche Unternehmen
## Allgem. Grund- und Sondervermögen

**8 Wirtschaftsunternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen**

**81 Versorgungsunternehmen** Haushaltsjahr 2007

**8100 Elektrizitätsversorgung**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 2100.7 | Dividende aus Aktien des RWE | 1 | **80.000** | 60.000 | 83.807 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **80.000** | 60.000 | 83.807 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6500.4 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 | | **29** | 38 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 7180.9 | Verlustabdeck.d.Verbandes d.komm. Aktionäre des RWE | 1 | **537** | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **566** | 575 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | |
| | Ergebnis | | **79.434 Überschuss** | 59.425 Überschuss | 83.241 Überschuss | 79.434 Überschuss | 566 Zuschuss | 566 Zuschuss | 566 Zuschuss | 566 Zuschuss | |

1 Dividende für 52.200 Stammaktien der RWE AG (ehemalige Namensaktien).
Der OBK beabsichtigt der Verkauf der RWE-Aktien. Die Erlöse aus dem Verkauf werden zur Finanzierung der Erweiterung des Berufskollegs Wipperfürth (UA 2414) verwendet.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1710.0 | Aufgabenträgerpauschale | 1 | **150.000** | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 61 |
| 2050.6 | Zinsen von Verkehrsunternehmen | 2 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| | Summe der Einnahmen | | **150.000** | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7130.9 | Verwaltungskostenumlage für Verkehrsverbund Rhein-Sieg | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 7151.3 | Fehlbetragsabdeckung OVAG gegenseitig deckungsfähig mit 8200.7157.7 u.a. | 3 | **0** | 710.000 | 612.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 7154.0 | Fehlbetragsabdeckung Verbund GmbH | 4 | **67.000** | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 61 |
| 7157.7 | Umsetzung des Nahverkehrsplanes gegenseitig deckungsfähig mit 6100.6553.4 u.a. | 5 | **50.000** | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 61 |
| 7170.0 | Zuschuss OVAG | 6 | **1.845.000** | 1.071.000 | 0 | 2.014.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 61 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.962.000** | 1.898.000 | 729.260 | 2.131.000 | 2.217.000 | 2.217.000 | 2.217.000 | 2.217.000 | |
| | Ergebnis | | **1.812.000** **Zuschuss** | 1.748.000 Zuschuss | 579.260 Zuschuss | 1.981.000 Zuschuss | 2.067.000 Zuschuss | 2.067.000 Zuschuss | 2.067.000 Zuschuss | 2.067.000 Zuschuss | |

1 Der Betrag ergibt sich aus den Maßgaben des ÖPNVG NRW.

2 Es wird darauf abgestellt, dass die Verkehrsunternehmen die abgerufenen Fördermittel rechtzeitig (gem. ANBest-P) verwenden.

3 Begründung siehe Haushaltsstelle 8200.7170.0

4 Nach Übertragung ihrer Geschäftsanteile an der VRS-GmbH auf den Zweckverband VRS leisten die Gebietskörperschaften im VRS anstelle ihres bisherigen Betriebskostenzuschusses an die VRS-GmbH nunmehr eine Umlage in jeweils unveränderter Höhe an die alleinigen Gesellschafter Zweckverband VRS. Dieser leitet den Betrag an die VRS-GmbH weiter.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 5 | Der Ansatz entspricht den Maßgaben des Nahverkehrsplanes für den Oberbergischen Kreis. | | | | | | | | | | |
| 6 | Auf Grund europarechtlicher Rahmenbedingungen wurde der Kooperationsvertrag mit der OVAG neugefasst. Der Oberbergische Kreis leistet nach diesem neuen Vertrag keine Fehlbetragsabdeckung mehr. Statt dessen wird der OVAG ein Zuschuss für die Erbringung gemeinwirtschaftlicher Leistungen gezahlt. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1304.8 | Einnahmen aus Kleinholzverkauf 1 | 1 | **5.000** | 2.000 | 5.320 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 23 |
| 1307.5 | Einnahmen aus Holzverkäufen 1 | 2 | **305.000** | 250.000 | 262.358 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 23 |
| 1400.1 | Pachten, Nutzungsentschädigungen 1 | 3 | **20.000** | 21.000 | 19.478 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 23 |
| 1510.8 | Einnahmen aus Versicherungsansprüchen 1 | 4 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1550.9 | Anteil des Kreisförsters am Beitrag Forstkleiderkasse 1 | | **0** | 70 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 1570.5 | Vermischte Einnahmen 1 | | **0** | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 1590.1 | Umsatzsteuereinnahme aus Verpachtung 1 | 5 | **2.400** | 2.200 | 1.913 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 23 |
| 1711.5 | Landeszuweisung zu Waldbaulichen Maßnahmen 1<br>zweckgebunden für 8550.5700.9 | 6 | **3.000** | 3.000 | 6.744 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 23 |
| 2790.7 | Entnahme Sonderrücklage Kreisforsten 1 | 7 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **335.400** | 278.570 | 295.948 | 310.400 | 310.400 | 310.400 | 310.400 | 310.400 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4000.9 | Personalausgaben lt. SN 9301 1 | | **103.172** | 110.732 | 123.813 | 104.207 | 105.243 | 106.299 | 107.358 | 108.438 | |
| 4160.5 | Honorarkosten Erstellung Wirtschaftsplan | 8 | **6.000** | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 23 |
| 4450.4 | Umlage Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 1 | 9 | **11.500** | 11.500 | 10.150 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 23 |
| 5010.4 | Unterhaltung und Instandsetzung der Waldarbeiterhütte 1 | | **800** | 800 | 473- | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 23 |
| 5100.5 | Unterhaltung der Holzabfuhrwege 1 | | **1.000** | 1.000 | 2.886 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 23 |
| 5200.4 | Unterhaltg.u.Neuanschaffg.v.Geräten u.Schutzkleidung 1 | 10 | **6.500** | 5.000 | 4.794 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 23 |
| 5300.3 | Leasingkosten Dienst-KFZ 1 | | **0** | 1.200 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5405.7 | Abgaben 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 8800.5405.5 u.a. | 11 | **3.000** | 3.000 | 2.953 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 23 |
| 5410.0 | Stromkosten Waldarbeiterhütte 1 | 12 | **500** | 600 | 384 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 23 |

**8 Wirtschaftsunternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen**

**85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen** Haushaltsjahr 2007

**8550 Kreisforsten**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5500.1 | Haltung des Dienstkraftfahrzeugs 1 | | **0** | 1.200 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5600.0 | Beiträge zur Forstkleiderkasse 1 | | **0** | 150 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5700.9 | Neuanpflanzungen 1<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 8550.1711.5 | 13 | **10.000** | 7.000 | 9.617 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 23 |
| 6290.3 | Kosten für Unternehmereinsatz 1 | 14 | **80.000** | 75.000 | 70.927 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 23 |
| 6291.2 | Teilnehmerbeiträge im Flurbereinigungsverfahren 1 | | **2.000** | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6292.1 | Kosten der Waldkalkung 1 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6401.9 | Mehrwertsteuer-Zahllast 1 | 15 | **2.400** | 2.200 | 1.913 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 23 |
| 6499.2 | Versicherungen lt. SN 9315 1 | | **2.097** | 2.653 | 2.476 | 2.115 | 2.149 | 2.163 | 2.188 | 2.213 | |
| 6500.9 | Geschäftsausgaben lt. SN 9320 1 | | **2.581** | 2.811 | 2.898 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | |
| 6505.4 | Allgemeine Geschäftsausgaben 1 | | **800** | 1.000 | 328 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 23 |
| 6510.7 | Katasterunterlagen, Kartenmaterial 1 | | **0** | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6610.6 | Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 1 | | **26** | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 |
| 6619.7 | Vermischte Ausgaben 1 | | **200** | 200 | 124 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 23 |
| 6890.7 | Rückstellung f. SORÜ Strukturverbesserung Kreisforst. 1 | 16 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **232.576** | 236.122 | 237.583 | 223.629 | 224.699 | 225.769 | 226.853 | 227.958 | |
| | Ergebnis | | **102.824** **Überschuss** | 42.448 Überschuss | 58.365 Überschuss | 86.771 Überschuss | 85.701 Überschuss | 84.631 Überschuss | 83.547 Überschuss | 82.442 Überschuss | |

1 Veranschlagt sind die Einnahmen aus dem Verkauf von Brennholz und Weihnachtsbäumen.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 2 | Veranschlagt sind die Einahmen aus dem Verkauf des aus Durchforstungsmaßnahmen und Kahlschlägen anfallenden Holzes. Aufgrund der starken Brennholz-Nachfrage und eines erhöhten Käferbefalls werden in 2007 voraussichtlich höhere Einnahmen erzielt. | | | | | | | | | | |
| 3 | Veranschlagt sind die Einnahmen aus Jagdpacht, Fischereipacht und Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen. Neben der Pacht für die Eigenjagdbezirke erhält der Kreis von den Jagdgenossenschaften für die nicht selbst verpachteten Flächen Pachteinnahmen. Deren Höhe hängt von den Pachtpreisen ab, die die Genossenschaften selbst erziehlen. | | | | | | | | | | |
| 4 | Versicherungsansprüche sind nicht kalkulierbar. | | | | | | | | | | |
| 5 | Mehrwertsteuer auf die Pachteinnahmen für die Eigenjagden. | | | | | | | | | | |
| 6 | Veranschlagt sind die Landeszuweisungen für die Neuanlegung von Laubholzkulturen. | | | | | | | | | | |
| 7 | siehe Erläuterung zu Hhst. 8550 5100.5 | | | | | | | | | | |
| 8 | Nach der Pensionierung und Nichtwiederbesetzung der Stelle des Kreisförsters, muss die für die Forstbetriebsgröße erforderliche Aufstellung eines Wirtschaftsplanes durch eine Honorarkraft erledigt werden, da eigenes Personal nicht zur Verfügung steht. | | | | | | | | | | |
| 9 | Bei der Umlage der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft handelt es sich um die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung der Waldarbeiter. Die Umlage wird nach Betriebsgröße erhoben. Bei dieser HST ist auch die Umlage der Landwirtschaftkammer veranschlagt. Die Ansätze sind gestiegen, da der bisher gewährte Bundeszuschuss entfallen ist. | | | | | | | | | | |
| 10 | Veranschlagt sind die Reparaturkosten der im Forstbetrieb eingesetzten Geräte und Maschinen, darüber hinaus die Ersatzbeschaffung von Verschleißteilen ( z.B. Sägeketten ) und Schutzkleidung.<br>Mehrkosten durch a) benzolfreies Benzin<br>b) hohe Benzinpreise | | | | | | | | | | |
| 11 | Es handelt sich um die Grundsteuer A für die Forstgrundstücke. | | | | | | | | | | |
| 12 | Stromkosten für die Maschinen und Geräte in der Werkstatt der Waldarbeiterhütte in Oesinghausen. | | | | | | | | | | |
| 13 | Kosten für die Wiederaufforstung von Kahlflächen, die durch Holzeinschlag entstanden sind. Es sind lediglich die Kosten des Pflanzenmaterials veranschlagt. Die Neuanlage von Laubholzkulturen wird bezuschusst (s. HST 8550 1711.5). Aufgrund des verstärkten Käferbefalls im Jahr 2006 ist eine Erhöhung des Ansatzes 2007 erforderlich. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 14 | Durch die nicht Wiederbesetzung einer Waldarbeiterstelle ist seit 1995 der verstärkte Einsatz von Fremdunternehmern erforderlich. | | | | | | | | | | |
| 15 | Die Einnahmen aus der Verpachtung der Eigenjagdbezirke unterliegen der Umsatzsteuer. | | | | | | | | | | |
| 16 | Zur Finanzierung der in den kommenden Jahren notwendigen Walddüngung und anderer strukturverbessernder Maßnahmen im Kreisforst ist in 1998 eine Sonderrücklage eingerichtet worden. Die Veranschlagung erfolgte bis zum Haushaltsjahr 2000 unter der Hhst. 8550 8690.5.<br>Wegen des rückläufigen Holzpreisniveaus wurde die Zuführung schon 2002 reduziert.Angesichts der schwierigen Finanzlage muss die Zuführung in den kommenden Jahren ganz entfallen. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 2100.1 | Anteil am Reingewinn der Kreissparkasse | 1 | **263.000** | 263.000 | 262.715 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 20 |
| 2101.0 | Dividenden | | **40** | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **263.040** | 263.040 | 262.757 | 263.040 | 263.040 | 263.040 | 263.040 | 263.040 | |
| | Ergebnis | | **263.040** **Überschuss** | 263.040 Überschuss | 262.757 Überschuss | 263.040 Überschuss | 263.040 Überschuss | 263.040 Überschuss | 263.040 Überschuss | 263.040 Überschuss | |

1 Die Veranschlagungen entsprechen dem Zahlbetrag/Gewinnausschüttung im HJ 2005.
Nach dem SparkassenG haben die Gewährträger die ihnen zugeführten Beträge für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Wird der Betrag Dritten zugeführt, so ist er ebenfalls für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Der Anteil am Reingewinn der Kreissparkasse wird u. a. an folgende Zahlungsempfänger ausgezahlt werden:

| | | |
|---|---|---|
| 1120.7180.0 | Verkehrserziehung, (U.stützung d.Kreisverkehrswacht) 1 | 1.200 |
| 1300.6610.4 | Mitgliedsbeitr.Verein"Feuerwehrerholungsheim B'stadt" | 1.550 |
| 1300.7181.1 | Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband | 1.000 |
| 1300.7182.0 | Zuschüsse an d. Jugendfeuerwehr d. Oberberg.Kreises | 1.000 |
| 2000.7180.3 | Zuschüsse an Fördervereine der kreiseigenen Schulen | 7.000 |
| 2710.6302.9 | Elternberatung | 2.000 |
| 3320.7180.4 | Zuschuss zum Wettbewerb "Jugend musiziert" | 260 |
| 3320.7181.3 | Zuschuss zum Bergischen Chorfest | 1.200 |
| 3320.7182.2 | Zuschuss zum Sinfonieorchester | 10.000 |
| 3320.7183.1 | Zuschuss zum Sängerkreis Oberbergisches Land | 2.500 |
| 3320.7184.0 | Sonstige Förderung f. Vereine im Jugend-Kulturbereich1 | 4.500 |
| 3320.7185.9 | Förderung d. Jugendarbeit in Chören u. Musikverein. | 5.000 |
| 3410.6381.4 | Patenschaft über den Landkreis Lauenburg in Pommern | 2.500 |
| 3410.7181.4 | Zuschuss Koord.stelle "Region.Kulturpolitik Berg.Land" | 5.796 |
| 4510.7601.3 | Grupperveranst. m. deutsch. u. ausländ. jg. Menschen | 500 |
| 4510.7612.0 | Gruppenveranstaltungen mit behinderten Kindern | 500 |
| 4510.7180.2 | Zuschuss zum Kreisjugendring | 3.471 |
| 4520.7180.0 | Geschäftskostenzuschuss f.d.Verein "nina u. nico e.V." | 5.113 |
| 4530.7601.9 | Maßnahmen der Elternbildung | 500 |
| 5412.7180.8 | Zusch. z. Weiterführ. d. Sozialpsych. Kontaktstellen | 122.710 |
| 5413.7182.5 | Zusch. an Verein Lebenshilfe f. Frühf. beh. Kinder | 42.500 |
| 5413.7183.5 | Zuschuss an Verein z. Förderung u. Betreuung beh.Kinder | 42.500 |

**8 Wirtschaftsunternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen**

**88 Allgemeines Grundvermögen** Haushaltsjahr 2007

**8800 Wohn- und Geschäftsgrundstücke**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 1400.9 | Mieten | 1 | **130.000** | 130.000 | 137.260 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 23 |
| 1401.8 | Ersatz d. Kost. f. Heizung,Strom,Wasser durch d. Mieter | 2 | **52.000** | 52.000 | 56.417 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 23 |
| 1510.6 | Einnahmen aus der Gebäudeversicherung | 3 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1570.3 | Vermischte Einnahmen | | **0** | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 1590.9 | Umsatzsteuer Verpachtung Gaststätte Hohenzollernbad | 4 | **0** | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1591.8 | Umsatzsteuererstattung durch das Finanzamt | | **0** | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **182.000** | 182.814 | 194.298 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5010.2 | Unterhaltung der übrigen kreiseigenen Gebäude | 5 | **20.500** | 85.000 | 56.593 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 23 |
| 5011.1 | Technische Instandsetzung<br>gegenseitig deckungsfähig mit 0200.5010.5 u.a. | 6 | **400** | 400 | 278 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 23 |
| 5405.5 | Abgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 0200.5401.2 u.a. | 7 | **8.000** | 8.000 | 7.899 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 23 |
| 5410.8 | Heizung, Strom, Wasser für die kreiseigenen Wohngebäude<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9310.5400.1 u.a. | 8 | **40.000** | 40.000 | 33.473 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 23 |
| 6401.7 | Umsatzsteuer Verpacht.Gastst.Hohenzollernbad-Zahllast | 9 | **0** | 814 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6499.0 | Versicherungen lt. SN 9315 | | **910** | 980 | 899 | 918 | 929 | 937 | 948 | 955 | |
| 6510.5 | Katasterunterlagen, Kartenmaterial | | **50** | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 23 |
| | Summe der Ausgaben | | **69.860** | 135.244 | 100.073 | 69.368 | 69.379 | 69.387 | 69.398 | 61.405 | |
| | Ergebnis | | **112.140** **Überschuss** | 47.570 Überschuss | 94.225 Überschuss | 112.632 Überschuss | 112.621 Überschuss | 112.613 Überschuss | 112.602 Überschuss | 120.595 Überschuss | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

1 Aufgrund des zur Zeit vorhandenen Überangebotes an Wohnungen ist die allgemeine Mietpreisentwicklung stagnierend bis leicht rückläufig, so dass voraussichtlich auch mittelfristig keine Grundlage für eine Mietpreiserhöhung besteht. Die Mieteinnahmen sind rückläufig, da frei werdende Wohnungen in Büros umgenutzt werden.

2 Erstattung der bei HST 8800 5405.5 und 8800 5410.8 veranschlagten Kosten durch die Mieter. Da der Abrechnungszeitraum vom Haushaltsjahr abweicht, sind die Erstattungen mit den Aufwendungen zeitlich nicht identisch. Zur Veränderung des Ansatzes siehe Hhst. 8800 1400.9.

3 Versicherungsansprüche sind nicht kalkulierbar.

4 Die Gaststätte im Hohenzollernbad ist noch bis zum 30.09.2008 an die Erzquellbrauerei Bielstein, Haas & Co. KG verpachtet.

5 Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

| | |
|---|---|
| Treppenhaussanierung Am Wiedenhof 19 | 3.000 € |
| Austausch der Kellerfenster Am Wiedenhof 17 - 21 | 7.500 € |
| Kleinreparaturen | 5.000 € |
| Unvorhergesehenes | 5.000 € |
| Insgesamt | 20.500 € |

6 siehe Hhst. 1300.5010.2

7 Siehe Erl. zu HST 0200 5401.2

8 Siehe Erläuterung zu HST 1300 5410.8 u. 8800 1400.9. Neben dem Gesundheitsamt Waldbröl sind hier noch die kreiseigenen Mietgebäude veranschlagt.

9 Die Einnahmen aus der Verpachtung der Gaststätte sind umsatzsteuerpflichtig. Die Umsatzsteuer wird monatlich an das Finanzamt Gummersbach abgeführt.

# Einzelplan 9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 0260.6 | Jagdsteuer | 1 | **307.000** | 312.000 | 319.865 | 307.000 | 307.000 | 307.000 | 307.000 | 307.000 | 20 |
| 0410.5 | Schlüsselzuweisungen | 2 | **18.512.915** | 15.906.057 | 20.435.696 | 19.475.587 | 20.351.988 | 20.881.140 | 21.424.050 | 21.981.075 | 20 |
| 0511.3 | Pauschalierte Zuweisung nach GFG | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 0720.0 | Kreisumlage | 3 | **129.637.897** | 102.349.004 | 93.882.919 | 128.801.171 | 130.663.188 | 133.475.350 | 136.330.822 | 140.718.356 | 20 |
| 0721.9 | Mehrbelastung Kreisvolkshochschule | 4 | **500.046** | 433.250 | 109.961 | 455.481 | 462.839 | 470.266 | 477.866 | 485.445 | 20 |
| 0722.8 | Mehrbelastung Berufsschulwesen | 5 | **4.675.408** | 4.516.608 | 3.791.218 | 3.727.255 | 3.891.940 | 4.125.426 | 4.320.815 | 4.464.956 | 20 |
| 0723.7 | Mehrbelastung Investitionen KVHS | 6 | **11.224** | 7.314 | 8.992 | 11.410 | 11.389 | 11.113 | 10.957 | 10.781 | 20 |
| 0724.6 | Mehrbelastung Investitionen Berufsschulwesen | 7 | **497.766** | 59.043 | 414.375 | 354.666 | 411.516 | 501.574 | 589.490 | 659.033 | 20 |
| 0725.5 | Umlage Mehrbelastung Jugendamt | 8 | **28.227.790** | 26.203.113 | 23.753.873 | 28.540.100 | 29.383.347 | 30.333.568 | 31.316.361 | 32.285.282 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **182.370.046** | 149.786.389 | 142.716.899 | 181.672.670 | 185.483.207 | 190.105.437 | 194.777.361 | 200.911.928 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6720.7 | Erstattung Differenzierte Kreisumlage | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8320.7 | Umlage an den Landschaftsverband | 9 | **49.340.040** | 45.827.521 | 43.638.044 | 50.611.804 | 52.510.772 | 54.219.551 | 55.984.094 | 57.806.224 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **49.340.040** | 45.827.521 | 43.638.044 | 50.611.804 | 52.510.772 | 54.219.551 | 55.984.094 | 57.806.224 | |
| | Ergebnis | | **133.030.006** **Überschuss** | 103.958.868 Überschuss | 99.078.855 Überschuss | 131.060.866 Überschuss | 132.972.435 Überschuss | 135.885.886 Überschuss | 138.793.267 Überschuss | 143.105.704 Überschuss | |

1 Seit dem Jagdjahr 2000 beträgt der Hebesatz für die Jagdsteuer 21 %. Die Pachtpreise, nach denen die Jagdsteuer berechnet wird, sind in den letzten Jahren stetig gesunken. Dies hat ab 2006 auch Auswirkung auf den alle 5 Jahre neu festzusetzenden fiktiven Durchschnittspachtbetrag für Eigenjadgbezirke.

2 s. Erläuterungen im Vorbericht

3 siehe Ausführungen im Vorbericht

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 4 | siehe Ausführungen im Vorbericht | | | | | | | | | | |
| 5 | siehe Ausführungen im Vorbericht. | | | | | | | | | | |
| 6 | siehe Ausführungen im Vorbericht | | | | | | | | | | |
| 7 | siehe Ausführungen im Vorbericht. | | | | | | | | | | |
| 8 | siehe Ausführungen im Vorbericht | | | | | | | | | | |
| 9 | Für 2007-2012 wird ein LVR-Hebesatz von 16,9 % erwartet. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 2690.9 | Sonderrücklage Pensionsrückstellungen | 1 | **171.400** | 171.500 | 156.115 | 184.400 | 197.900 | 211.900 | 226.400 | 240.900 | 20 |
| 2791.7 | Rückstellung Budgetgewinn Amt 32 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2792.6 | Rückstellung Budgetgewinn Amt 36 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2793.5 | Rückstellung SORÜ Strukturverbesserung Kreisforsten | 2 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **171.400** | 171.500 | 156.115 | 184.400 | 197.900 | 211.900 | 226.400 | 240.900 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6891.7 | Weiterleitung Entnahme SORÜ Amt 32 an UA 1100 | 3 | **0** | 5.000 | 7.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6892.6 | Weiterleitung Entnahme SORÜ Amt 36 an UA 1120 | | **0** | 0 | 4.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6893.5 | Weiterl. Entnahme SORÜ Kreisforsten an UA 8550 | 4 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **0** | 5.000 | 11.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **171.400 Überschuss** | 166.500 Überschuss | 144.522 Überschuss | 184.400 Überschuss | 197.900 Überschuss | 211.900 Überschuss | 226.400 Überschuss | 240.900 Überschuss | |

1 Veranschlagung der Pensionsrückstellungen des Kreises nach BBesG und EFoG entsprechen den Vorgaben des Landes. Die Rückstellungen sind wie Sonderrücklagen zu veranschlagen.

2 S. Erl. zu 8550 6890.7.

3 siehe Erläuterung zu Hhst. 1100 2790.7

4 siehe Erläuterung zu Hhst. 8550 5100.5

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anord-nungs-befugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 7220.5 | Zinszuschuss Parkplatz Am Wiedenhof | 1 | **0** | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8010.7 | Zinsen für Kredite beim Land<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9120.8060.6 u.a. | | **94** | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 20 |
| 8060.6 | Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9120.8061.5 u.a. | 2 | **2.450.000** | 2.465.000 | 2.382.124 | 2.420.000 | 2.490.000 | 2.610.000 | 2.670.000 | 2.640.000 | 20 |
| 8061.5 | Zinsen für Kassenkredite<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9120.8010.7 u.a. | 3 | **1.050.000** | 450.000 | 253.070 | 860.000 | 750.000 | 600.000 | 450.000 | 250.000 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **3.500.094** | 2.915.094 | 2.636.224 | 3.280.094 | 3.240.094 | 3.210.094 | 3.120.094 | 2.890.094 | |
| | Ergebnis | | **3.500.094** **Zuschuss** | 2.915.094 Zuschuss | 2.636.224 Zuschuss | 3.280.094 Zuschuss | 3.240.094 Zuschuss | 3.210.094 Zuschuss | 3.120.094 Zuschuss | 2.890.094 Zuschuss | |

1 Die Stadt Gummersbach hat in 2001 den Parkplatz Am Wiedenhof (ehem. Tennisplätze) befestigt. Hieran hat sich der Oberbergische Kreis bis 2004 mit Zinszuschüssen beteiligt.

2 Veranschlagt sind die Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt, und zwar die Zinsen für die bisher aufgenommenen Darlehen (Altblock) sowie die in 2005 anteilig anfallenden Zinsen für die in diesem Haushaltsjahr aufzunehmenden Kredite unter Berücksichtigung der Umschuldungen. Im Übrigen siehe Ausführungen im Vorbericht.

3 Ab 2005 ist bei insgesamt steigenden Defiziten mit einer erheblichen Zunahme des Liquiditätsbedarfs und damit der hierfür aufzuwendenden Zinsen zu rechnen. Berechnungsgrundlage für die Ansätze sind die im bisherigen HSK ausgewiesenen kumulierten Haushaltsfehlbedarfe, wobei der jahresbezogene Fehlbedarf im jeweiligen HJ nur zur Hälfte berücksichtigt wird.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 2701.0 | Abschreibungen für Kfz, Geräte u. a. | 1 | **212.000** | 190.000 | 211.994 | 151.000 | 145.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 20 |
| 2702.9 | Abschreibungen für Bau und Instandsetzung von RW | 2 | **47.000** | 47.000 | 45.234 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 20 |
| 2751.9 | Verzinsung d. Anlagekapitals f. Kfz, Geräte u.a. | 3 | **43.000** | 26.000 | 39.448 | 33.500 | 33.000 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 20 |
| 2752.8 | Verzinsung d. Anlagekapitals f.Bau u.Instandsetz.v.RW | 4 | **16.500** | 20.000 | 17.849 | 16.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.000 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **318.500** | 283.000 | 314.525 | 247.500 | 240.500 | 217.500 | 212.500 | 207.000 | |
| | Ergebnis | | **318.500 Überschuss** | 283.000 Überschuss | 314.525 Überschuss | 247.500 Überschuss | 240.500 Überschuss | 217.500 Überschuss | 212.500 Überschuss | 207.000 Überschuss | |

1 Veranschlagt sind die kalkulatorischen Kosten für den Gebührenhaushalt "Rettungsdienst".

2 siehe Erläuterungen zu Hhst. 9140.2701.0

3 siehe Erläuterungen zu Hhst. 9140.2701.0

4 siehe Erläuterungen zu Hhst. 9140.2701.0

**9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** Haushaltsjahr 2007

**9150 Zuführungen Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 2850.6 | Zuführung vom Vermögenshaushalt - Schulpauschale - | 1 | **1.297.336** | 1.271.764 | 1.237.354 | 1.297.336 | 1.297.336 | 1.297.336 | 1.297.336 | 1.297.336 | 20 |
| 2890.8 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 2 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2891.7 | Entnahme a. der Allgem. Rücklage (Überschussabwicklung) | 3 | **0** | 0 | 990.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2892.6 | Zuführung v. Vmh-SORÜ Amt 32 | 4 | **0** | 5.000 | 7.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2893.5 | Zuführung vom VmH SORÜ Amt 36 | | **0** | 0 | 4.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2894.4 | Zuführung v. VmH - Strukturverbesserung Kreisforsten | 5 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **1.297.336** | 1.276.764 | 2.239.281 | 1.297.336 | 1.297.336 | 1.297.336 | 1.297.336 | 1.297.336 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 8660.3 | Zuführung z. VMH- Pensionsrückstellungen | 6 | **171.400** | 171.500 | 156.115 | 184.400 | 197.900 | 211.900 | 226.400 | 240.900 | 20 |
| 8690.7 | Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt | 7 | **2.279.047** | 2.169.047 | 1.974.770 | 2.424.047 | 2.634.047 | 2.764.047 | 2.881.555 | 3.011.555 | 20 |
| 8692.5 | Zuführung Mehrbelastungen Investitionen | 8 | **367.361** | 0 | 290.022 | 209.384 | 208.992 | 203.915 | 201.064 | 197.824 | 20 |
| 8693.4 | Zuführung zur Aufstockung der Allgemeinen Rücklage | 9 | **0** | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 20 |
| 8694.3 | Zuführung z. VmH - Landespflegegesetz | 10 | **256.250** | 256.250 | 489.888 | 256.250 | 256.250 | 256.250 | 256.250 | 256.250 | 20 |
| 8696.1 | Zuführung z. VmH-SORÜ Budgetgewinn Amt 32 | 11 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8697.0 | Zuführung z. VmH-SORÜ Budgetgewinn Amt 36 | 12 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8698.9 | Zuführung z. VmH-SORÜ Strukturverbesserung Kreisforsten | 13 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8699.8 | Zuführung Überschuss VwH an die Allgemeine Rücklage | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **3.074.058** | 2.596.797 | 2.910.795 | 3.574.081 | 3.797.189 | 3.936.112 | 4.065.269 | 4.206.529 | |
| | Ergebnis | | **1.776.722** **Zuschuss** | 1.320.033 Zuschuss | 671.514 Zuschuss | 2.276.745 Zuschuss | 2.499.853 Zuschuss | 2.638.776 Zuschuss | 2.767.933 Zuschuss | 2.909.193 Zuschuss | |

| Haushaltsstelle | | Erl. Nr. | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | Anordnungsbefugt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | |
| 1 | Siehe Erläuterung zu Hhst. 9000 3612.5 | | | | | | | | | | |
| 2 | siehe Erläuterung zu Hhst. 9100.3190.4 | | | | | | | | | | |
| 3 | siehe Ausführungen im Vorbericht | | | | | | | | | | |
| 4 | siehe im Vorbericht unter "Budgets" und siehe Erläuterung zu Hhst . 1100 2790.7 | | | | | | | | | | |
| 5 | siehe Erläuterung zu Hhst. 8550 5100.5 | | | | | | | | | | |
| 6 | siehe Erläuterungen zu Hhst. 9110.2690.9 | | | | | | | | | | |
| 7 | Veranschlagt ist die sogenannte Pflichtzuführung entsprechend § 22 Abs. 1 GemHVO. Danach muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können. Die Veranschlagung der Zuführung entspricht der Höhe nach den im Vermögenshaushalt im UA 9120 nachgewiesenen Kosten der ordentlichen Tilgung. | | | | | | | | | | |
| 8 | Die im Bereich "Kreisvolkshochschule" und "Berufsschulwesen" erhobenen investiven Mehrbelastungen der Kreisumlage werden aus haushaltsrechtlichen Gründen im Verwaltungshaushalt (UA 9000) vereinnahmt. Da die diesen Umlagen zugrunde liegenden Kosten jedoch im Vermögenshaushalt entstehen, müssen sie wieder in den Vermögenshaushalt zurückfließen.<br>Ab dem Haushaltsjahr 2002 ist in der Umlage Berufsschule für die Schulgebäudeerweiterung Hepel der Schuldendienst berücksichtigt. Die Pflichtzuführung (Hhst. 9150 8690.7) enthält aber ebenfalls die ordentliche Tilgung. Um eine doppelte Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zu vermeiden, ist die in der Umlage enthaltene Tilgung herauszurechnen. Die Zuführung entspricht daher nicht der Summe der Hhst. 9000 0723.7 und 9000 0724.6. | | | | | | | | | | |
| 9 | siehe Erl. zu Hst. 9100 9100.0 | | | | | | | | | | |
| 10 | Die nach den Vorschriften des Landes zwingend im Vermögenshaushalt zu veranschlagenden Ausgaben für die Gewährung von Investitionspauschalen an ambulante Pflegedienste nach dem Landespflegegesetz (siehe Hhst. 4710.9870.1) beinhalten auch nicht vermögenswirksame Ausgaben. Da keine konkreten Zahlen vorliegen, werden 25% der Gesamtsumme aus dem Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zugeführt. Diese Verfahrensweise ist nach Absprache mit dem Land zulässig. | | | | | | | | | | |
| 11 | siehe im Vorbericht unter "Budgets" | | | | | | | | | | |
| 12 | siehe im Vorbericht unter "Budgets" | | | | | | | | | | |
| 13 | siehe Erläuterungen zu Hhst. 8550.6890.7 | | | | | | | | | | |

**9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** Haushaltsjahr 2007

**9160 Zinsen aus Geldanlagen**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 2060.0 | Zinsen aus dem Kassenbestand / aus der Allg. Rücklage | 1 | **1.000** | 1.000 | 15.268 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **1.000** | 1.000 | 15.268 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Ergebnis | | **1.000 Überschuss** | 1.000 Überschuss | 15.268 Überschuss | 1.000 Überschuss | 1.000 Überschuss | 1.000 Überschuss | 1.000 Überschuss | 1.000 Überschuss | |

1 Auf Grund der defizitären Haushaltssituation muss davon ausgegangen werden, dass nur kleinere Zinseinnahmen erzielt werden können.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 8929.0 | Fehlbetragsabdeckungen | 1 | **32.192.314** | 11.685.316 | 0 | 26.230.707 | 23.211.251 | 20.129.067 | 15.309.932 | 9.048.187 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **32.192.314** | 11.685.316 | 0 | 26.230.707 | 23.211.251 | 20.129.067 | 15.309.932 | 9.048.187 | |
| | Ergebnis | | **32.192.314** **Zuschuss** | 11.685.316 Zuschuss | 0 Ausgleich | 26.230.707 Zuschuss | 23.211.251 Zuschuss | 20.129.067 Zuschuss | 15.309.932 Zuschuss | 9.048.187 Zuschuss | |

1 Veranschlagt sind die Fehlbetragsabdeckungen aus dem Vorjahr entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept.

# Sammelnachweise

## Unterabschnitte

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 4100.8 | Gehälter der Beamten | | **12.603.685** | 12.412.795 | 12.347.869 | 12.729.722 | 12.857.019 | 12.985.589 | 13.115.445 | 13.246.599 | 11 |
| 4140.0 | Dienstbezüge der Beschäftigten | | **14.245.294** | 14.087.877 | 13.268.395 | 14.387.747 | 14.531.624 | 14.676.940 | 14.823.710 | 14.971.947 | 11 |
| 4150.7 | Löhne der Arbeiter | | **0** | 0 | 989.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4300.6 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | | **4.201.600** | 4.239.999 | 3.631.172 | 4.243.616 | 4.286.052 | 4.328.913 | 4.372.202 | 4.415.924 | 11 |
| 4340.8 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | | **1.050.668** | 1.052.516 | 978.772 | 1.061.175 | 1.071.787 | 1.082.505 | 1.093.330 | 1.104.263 | 11 |
| 4350.5 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter | | **0** | 0 | 71.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4440.7 | Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte | | **2.980.491** | 2.941.207 | 2.771.390 | 3.010.296 | 3.040.399 | 3.070.803 | 3.101.511 | 3.132.526 | 11 |
| 4450.4 | Beiträge zur Sozialversicherung Arbeiter | | **0** | 0 | 207.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4500.4 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen | | **1.332.736** | 1.319.541 | 1.379.928 | 1.346.063 | 1.359.524 | 1.373.119 | 1.386.850 | 1.400.719 | 11 |
| 4600.3 | Personalnebenausgaben | | **25.821** | 25.565 | 18.325 | 26.079 | 26.340 | 26.603 | 26.869 | 27.138 | 11 |
| | Summe der Ausgaben | | **36.440.295** | 36.079.500 | 35.665.150 | 36.804.698 | 37.172.745 | 37.544.472 | 37.919.917 | 38.299.116 | |
| | Ergebnis | | **36.440.295** | 36.079.500 | 35.665.150 | 36.804.698 | 37.172.745 | 37.544.472 | 37.919.917 | 38.299.116 | |
| | | | **Zuschuss** | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | |

# Erstattungen zu Ausgaben des SN 9301 (Personalausgaben)

| Hhst. | Hhst-Bezeichnung | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100.1632.3 | Erst. Personalkosten für ADV-Prüfer | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 0200.1632.2 * | Erstattungen GKD ( Telefonkosten, Personalkosten u.a.) | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 28.200 | 0 | 0 |
| 0220.1641.7 | Erstattungen vom Arbeitsamt für Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0220.1650.5 | Kostenerstattung durch die OAG | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 0220.1680.9 | Kostenerstattung durch das DRK | 5.460 | 5.460 | 5.460 | 5.460 | 5.460 | 5.460 |
| 2320.1630.5 * | Kostenerstattung Zweckverband Rhein-Sieg | 36.500 | 36.680 | 36.860 | 37.040 | 37.230 | 37.420 |
| 2710.1404.7 * | Erstattung der Nebenkosten durch den LVR | 5.900 | 5.930 | 5.960 | 5.990 | 6.020 | 6.050 |
| 2710.1620.5 * | Kostenerstattung durch den LVR | 71.500 | 71.860 | 72.220 | 72.580 | 72.940 | 73.310 |
| 3500.1710.8 * | Landeszuweisung | 334.400 | 334.400 | 334.400 | 334.400 | 334.400 | 334.400 |
| 3510.1711.5 | Landeszuweisung 1 | 304.080 | 304.080 | 304.080 | 304.080 | 304.080 | 304.080 |
| 3510.1720.4 * | Erstattung von Ausbildungsvergütungen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3510.1741.9 * | Kostenerstattung der Agentur für Arbeit | 33.420 | 33.590 | 33.760 | 33.930 | 34.100 | 34.270 |
| 4050.1631.6 * | Erstattung Personal-/Sachkosten für Kreismitarbeiter | 144.200 | 144.200 | 144.200 | 144.200 | 144.200 | 144.200 |
| 4070.1620.5 | Erstattung der Kosten Adoptionsvermittlung | 32.300 | 32.600 | 32.900 | 33.300 | 33.600 | 33.900 |
| 4651.1720.1 | Zuweisung des Landschaftsverbandes | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 |
| 5000.1710.8 | Zuschuss "NRW-Netzwerk Patientenberatung" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000.1714.4 | LZ f.d. Beratungsstelle Schwangerenkonfliktberatung | 59.000 | 59.500 | 60.000 | 60.500 | 61.000 | 61.500 |
| 5010.1640.1 * | Kostenerstattung Gruppenprophylaxe durch Krankenkassen | 89.600 | 90.050 | 90.500 | 90.950 | 91.410 | 91.870 |
| 5900.1630.6 | Erst.v.Personalkosten "Naturpark Berg.Land" 1 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 7910.1680.9 | PK-Erstattung vom Tagesmütternetzwerk Oberberg 1 | 28.700 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7910.1711.2 * | Landesförderung " Frau und Beruf " 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7911.1710.2 * | Erstattung Personal- u.Sachkosten, Regionalsekretariat1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **insgesamt** | **1.374.010** | **1.353.400** | **1.349.290** | **1.311.980** | **1.285.790** | **1.287.810** |
| | **Personalausgaben SN 9301** | **36.440.295** | **36.804.698** | **37.172.745** | **37.544.472** | **37.919.917** | **38.299.116** |
| | **Netto-Personalausgaben** | **35.066.285** | **35.451.298** | **35.823.455** | **36.232.492** | **36.634.127** | **37.011.306** |

Dargestellt sind alle Erstattungen, die sich auf Ausgaben des SN 9301 (Personalkosten) beziehen.
Die o.g. Beträge, deren Haushaltsstellen mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind, weichen von den im Haushaltsplan veranschlagten Beträgen ab, da die dazugehörigen Kosten entweder teilweise nicht über den Sammelnachweis verausgabt werden oder sich auf Sachkostenausgaben beziehen.

**9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**93** **Sammelnachweis** Haushaltsjahr 2007

**9310** **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verwaltung**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5400.1 | Heizung, Beleuchtung, Wasser, Kanal<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9311.5410.8 u.a. | 1 | **541.000** | 540.200 | 426.444 | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 541.000 | 23 |
| 5401.0 | Reinigung | 2 | **234.665** | 177.569 | 146.712 | 228.418 | 231.616 | 234.859 | 238.147 | 241.481 | 10 |
| 5500.0 | Haltung von Fahrzeugen | 3 | **129.200** | 120.000 | 110.551 | 131.000 | 132.800 | 134.600 | 136.500 | 138.400 | 10 |
| | Summe der Ausgaben | | **904.865** | 837.769 | 683.707 | 900.418 | 905.416 | 910.459 | 915.647 | 920.881 | |
| | Ergebnis | | **904.865**<br>**Zuschuss** | 837.769<br>Zuschuss | 683.707<br>Zuschuss | 900.418<br>Zuschuss | 905.416<br>Zuschuss | 910.459<br>Zuschuss | 915.647<br>Zuschuss | 920.881<br>Zuschuss | |

1 Siehe Erl. zu HST 1300 5400.0.

2 Der Ansatz enthält die Kosten für Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Entsorgung von Gefahrstoffen, Reinigungsmittel und Haussicherung.
Durch eine Umstrukturierung des kreiseigenen Reinigungsdienstes wurden verschiedene Objekte ab 2007 der Fremdreinigung zugeordnet. Den Mehraufwendungen stehen Einsparungen im Bereich der Personalkosten bei der Eigenreinigung gegenüber.
Für die nächsten Jahre wird mit jährlichen Mehrkosten von ca. 1,4% gerechnet, die im wesentlichen resultieren aus den jährlichen Tariferhöhungen für das Reinigungspersonal der Reinigungsfirmen.
Ab 2008 entfällt die Reinigung im Bereich der Nebenstellen Waldbröl.

3 Aufwendungen für Miete von Fahrzeugen, Benzin, Inspektionen, Kfz .- Steuer, Ersatzteile, Reifen
Es ist beabsichtigt für die Verkehrsüberwachung beim Amt 30 ein weiteres Fahrzeug zu beschaffen (Leasing oder Mietkauf). Hieraus erklärt sich auch der Mehrbedarf gegenüber der bisherigen Finanzplanung.

Für die kommenden Jahre wird generell mit einem Preisanstieg von ca. 1,4 % gerechnet.

**9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**93** **Sammelnachweis** Haushaltsjahr 2007

**9311** **Sächlicher Verw.- u.Betriebsaufwand Berufskolleg D'hausen**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5010.2 | Instandhaltung der Schulgebäude | 1 | **327.000** | 201.000 | 195.670 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 23 |
| 5210.0 | Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar gegenseitig deckungsfähig mit 9321.6502.3 u.a. | 2 | **62.900** | 52.000 | 57.612 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 40 |
| 5410.8 | Bewirtschaftung der Gebäude gegenseitig deckungsfähig mit 9312.5420.5 u.a. | 3 | **271.000** | 218.000 | 192.012 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | 2310 |
| 5411.7 | Reinigungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 9312.5421.4 u.a. | | **145.000** | 146.500 | 131.833 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **805.900** | 617.500 | 577.127 | 678.900 | 678.900 | 678.900 | 678.900 | 678.900 | |
| | Ergebnis | | **805.900** **Zuschuss** | 617.500 Zuschuss | 577.127 Zuschuss | 678.900 Zuschuss | 678.900 Zuschuss | 678.900 Zuschuss | 678.900 Zuschuss | 678.900 Zuschuss | |

1 Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

| | |
|---|---|
| Beleuchtungssanierung 25 Klassen | 57.000 € |
| Deckensanierung 25 Klassen | 90.000 € |
| Herstellen von 3 Multifunktionsräumen | 30.000 € |
| Erneuerung von 3 mobilen Trennwänden | 45.000 € |
| Sanierung Treppenräume Sporthalle | 15.000 € |
| Sanierung Konditionstrainigsraum Sporthalle | 5.000 € |
| Angleichen von Pflasterflächen | 5.000 € |
| Sanierung Elektroverteilungen | 15.000 € |
| Erweiterung Lautsprechenanlage | 15.000 € |
| Technische Vorrüstungen | 20.000 € |
| Kleinreparaturen | 15.000 € |
| Unvorhergesehenes | 15.000 € |
| Insgesamt | 327.000 € |

2 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.5920.6 & 2410.9350.7.
Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2007 in Höhe von 0 € enthalten.

3 Siehe Erläuterung zu HST 1300 5400.0

**9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**93** **Sammelnachweis** Haushaltsjahr 2007

**9312** **Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand Berufskolleg G'bach**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5020.9 | Instandhaltung der Schulgebäude | 1 | **330.000** | 213.000 | 64.486 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 23 |
| 5220.7 | Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9322.6503.1 u.a. | 2 | **49.700** | 56.000 | 30.723 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 40 |
| 5420.5 | Bewirtschaftung der Gebäude<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9313.5440.0 u.a. | 3 | **225.000** | 210.000 | 187.762 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 2310 |
| 5421.4 | Reinigungskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9313.5441.9 u.a. | | **71.000** | 80.000 | 66.291 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **675.700** | 559.000 | 349.262 | 435.700 | 435.700 | 435.700 | 435.700 | 435.700 | |
| | Ergebnis | | **675.700** **Zuschuss** | 559.000 Zuschuss | 349.262 Zuschuss | 435.700 Zuschuss | 435.700 Zuschuss | 435.700 Zuschuss | 435.700 Zuschuss | 435.700 Zuschuss | |

1 Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

| | |
|---|---|
| Fassadensanierung Bauteil D GM | 200.000 € |
| Renovierung von Klassen und Fluren GM | 30.000 € |
| Heizungssanierung Waldbröl | 80.000 € |
| Kleinreparaturen | 10.000 € |
| Unvorhergesehenes | 10.000 € |
| Insgesamt | 330.000 € |

2 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.5920.6 & 2410.9350.7.
Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2007 in Höhe von 10.000 € enthalten.

3 Siehe Erläuterung zu HST 1300 5400.0. Zusätzliche Kosten durch die Erweiterung des BK Hepel.

**9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**93** **Sammelnachweis** Haushaltsjahr 2007

**9313** **Sächlicher Verw.- u.Betriebsaufwand Berufskolleg W'fürth**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5040.4 | Instandhaltung der Schulgebäude | 1 | **283.000** | 160.000 | 157.757 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 23 |
| 5240.2 | Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar gegenseitig deckungsfähig mit 9323.6504.9 u.a. | 2 | **36.800** | 35.700 | 52.835 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 40 |
| 5440.0 | Bewirtschaftung der Gebäude gegenseitig deckungsfähig mit 1300.5400.0 u.a. | 3 | **172.000** | 163.000 | 143.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 2310 |
| 5441.9 | Reinigungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 2710.5412.8 u.a. | | **52.000** | 56.000 | 51.171 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **543.800** | 414.700 | 404.763 | 360.800 | 360.800 | 360.800 | 360.800 | 360.800 | |
| | Ergebnis | | **543.800** **Zuschuss** | 414.700 Zuschuss | 404.763 Zuschuss | 360.800 Zuschuss | 360.800 Zuschuss | 360.800 Zuschuss | 360.800 Zuschuss | 360.800 Zuschuss | |

1 Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

| | |
|---|---|
| Beleuchtungssanierung 15 Klassen | 35.000 € |
| Deckensanierung 15 Klassen | 52.000 €. |
| Neuanstrich 15 Klaseen | 23.000 € |
| Bodenbelagserneuerung 5 Klassen | 30.000 € |
| Gesamter Treppenhaus- und Fluranstrich | 45.000 € |
| 10 Abfallsammler auf den Schulhöfen | 5.000 € |
| Aufzugssanierung | 43.000 € |
| Technische Vorrüstungen | 20.000 € |
| Kleinreparaturen | 15.000 € |
| Unvorhergesehenes | 15.000 € |
| Insgesamt | 283.000 € |

2 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.5920.6 & 2410.9350.7.
Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2007 in Höhe von 0 € enthalten.

3 Siehe Erläuterung zu HST 1300 5400.0. Durch die Sanierung der Heizungsanlage konnten die Bewirtschaftungskosten gesenkt werden.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5411.3 | Gebäudeversicherungen | 1 | **87.328** | 86.130 | 83.938 | 87.828 | 88.707 | 89.594 | 90.490 | 91.395 | 20 |
| 5511.2 | Kfz-Versicherungen | 2 | **22.940** | 20.727 | 16.945 | 23.094 | 23.326 | 23.559 | 23.794 | 24.032 | 20 |
| 6450.3 | Gesetzliche Schüler-Unfall-Versicherung | 3 | **191.760** | 185.529 | 171.247 | 194.636 | 197.556 | 200.519 | 203.527 | 206.580 | 20 |
| 6451.2 | Gesetzliche Allgemeine Unfall-Versicherung | 4 | **79.870** | 83.348 | 29.830 | 79.534 | 80.727 | 81.938 | 83.167 | 84.415 | 20 |
| 6452.1 | Verschiedene Versicherungen | 5 | **164.085** | 155.495 | 153.618 | 164.006 | 165.646 | 167.302 | 168.976 | 170.665 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **545.983** | 531.229 | 455.578 | 549.098 | 555.962 | 562.912 | 569.954 | 577.087 | |
| | Ergebnis | | **545.983** **Zuschuss** | 531.229 Zuschuss | 455.578 Zuschuss | 549.098 Zuschuss | 555.962 Zuschuss | 562.912 Zuschuss | 569.954 Zuschuss | 577.087 Zuschuss | |

1 Grundlage für die Berechnung ist der in 2006 gezahlte Beitrag. Eine Prämienanpassung sowie die Erhöhung der Versicherungssteuer wurde berücksichtigt.

2 Grundlage für die Berechnung ist der in 2006 gezahlte Beitrag sowie die geplante Vergrößerung der Dienstwagenflotte. Eine Prämienanpassung sowie die Erhöhung der Versicherungssteuer wurde berücksichtigt.

3 Grundlage für die Berechnung ist der in 2006 gezahlte Beitrag. Eine Beitragssteigerung von 1,5 %-Pkt. wurde berücksichtigt.

4 siehe Erläuterung zu Hhst. 9315 6450.3

5 siehe Erläuterung zu Hhst. 9315 5411.3

**9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**93** **Sammelnachweis** Haushaltsjahr 2007

**9316** **Lernmittel**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6310.2 | Lernmittel | 1 | **89.300** | 90.000 | 77.866 | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **89.300** | 90.000 | 77.866 | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 | |
| | Ergebnis | | **89.300** **Zuschuss** | 90.000 Zuschuss | 77.866 Zuschuss | 89.300 Zuschuss | 89.300 Zuschuss | 89.300 Zuschuss | 89.300 Zuschuss | 89.300 Zuschuss | |

1 Die Bestimmungen über die Lernmittelfreiheit sind in § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW geregelt. Die genauen Kopfbeträge pro Schüler ergeben sich aus der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW vom 12.05.2004. Berufsschülern und Empfängern von Leistungen nach dem AFG, BaföG und ALG-II wird keine Lernmittelfreiheit gewährt. Die Verordnung tritt mit Ablauf des 31.07.2010 außer Kraft.

**9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**93** **Sammelnachweis** Haushaltsjahr 2007

**9317** **Schülerbeförderungskosten**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6392.2 | Schülerbeförderungskosten<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2710.6390.2 u.a. | 1 | **1.116.900** | 982.100 | 854.844 | 1.150.400 | 1.184.900 | 1.220.500 | 1.257.100 | 1.294.800 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.116.900** | 982.100 | 854.844 | 1.150.400 | 1.184.900 | 1.220.500 | 1.257.100 | 1.294.800 | |
| | Ergebnis | | **1.116.900**<br>**Zuschuss** | 982.100<br>Zuschuss | 854.844<br>Zuschuss | 1.150.400<br>Zuschuss | 1.184.900<br>Zuschuss | 1.220.500<br>Zuschuss | 1.257.100<br>Zuschuss | 1.294.800<br>Zuschuss | |

1 Veranschlagt sind die im Haushaltsjahr 2007 voraussichtlich fällig werdenden Beträge. Betroffen davon sind die Schüler/innen der Schuljahre 2006/2007 und 2007/2008.

**9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**93** **Sammelnachweis** Haushaltsjahr 2007

**9320** **Geschäftsausgaben -Verwaltung-**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6520.2 | Portogebühren | 1 | **330.000** | 320.000 | 297.481 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 10 |
| 6521.1 | Fernmeldegebühren | 2 | **95.000** | 100.000 | 97.622 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 10 |
| 6530.0 | Bekanntmachungen | 3 | **12.000** | 15.000 | 11.619 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 01 |
| 6540.8 | Dienstreisen | | **237.500** | 250.000 | 236.787 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 11 |
| | Summe der Ausgaben | | **674.500** | 685.000 | 643.509 | 674.500 | 674.500 | 674.500 | 674.500 | 674.500 | |
| | Ergebnis | | **674.500** **Zuschuss** | 685.000 Zuschuss | 643.509 Zuschuss | 674.500 Zuschuss | 674.500 Zuschuss | 674.500 Zuschuss | 674.500 Zuschuss | 674.500 Zuschuss | |

1 Aufwendungen für Porto.
Gegenüber der bisherigen Finanzplanung wird nach der Neuorganisation der Ansatz für Amt 67 ab 2007 wieder über diesen Sammelnachweis bewirtschaftet.

2 Aufwendungen für Telefongebühren
Gegenüber der bisherigen Finanzplanung wird nach der Neuorganisation der Ansatz für Amt 67 ab 2007 wieder über diesen Sammelnachweis bewirtschaftet.

3 1. Öffentliche Bekanntmachungen gemäß § 22 der Hauptsatzung für den Oberbergischen Kreis
2. Kosten von Stellenausschreibungen, Nachrufen, Ausschreibungen und sonstigen Veröffentlichungen

**9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**93** **Sammelnachweis** Haushaltsjahr 2007

**9321** **Geschäftsausgaben -Berufskolleg Dieringhausen-**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6502.3 | Geschäftsausgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9321.6512.1 u.a. | 1 | **29.400** | 28.300 | 29.615 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 40 |
| 6512.1 | Bücher und Zeitschriften *<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9321.6522.9 u.a. | 2 | **0** | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6522.9 | Post- und Fernmeldegebühren *<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9321.6532.7 u.a. | 3 | **0** | 0 | 12.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010 |
| 6532.7 | Bekanntmachungen *<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9321.6542.5 u.a. | 4 | **0** | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6542.5 | Dienstreisen *<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2030.6290.6 u.a. | 5 | **0** | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **29.400** | 28.300 | 44.928 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | |
| | Ergebnis | | **29.400**<br>**Zuschuss** | 28.300<br>Zuschuss | 44.928<br>Zuschuss | 29.400<br>Zuschuss | 29.400<br>Zuschuss | 29.400<br>Zuschuss | 29.400<br>Zuschuss | 29.400<br>Zuschuss | |

1 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.5920.6 & 2410.9350.7.
Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2007 in Höhe von 0 € enthalten.

2 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

3 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

4 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

5 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

**9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**93** **Sammelnachweis** Haushaltsjahr 2007

**9322** **Geschäftsausgaben -Berufskolleg Gummersbach-**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6503.1 | Geschäftsausgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9322.6513.9 u.a. | 1 | **24.700** | 27.000 | 8.995 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 40 |
| 6513.9 | Bücher und Zeitschriften *<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9322.6523.7 u.a. | 2 | **0** | 0 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6523.7 | Post- und Fernmeldegebühren *<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9322.6533.5 u.a. | 3 | **0** | 0 | 5.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010 |
| 6533.5 | Bekanntmachungen *<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9322.6543.3 u.a. | 4 | **0** | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6543.3 | Dienstreisen *<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2030.6291.5 u.a. | 5 | **0** | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **24.700** | 27.000 | 17.542 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | |
| | Ergebnis | | **24.700**<br>**Zuschuss** | 27.000<br>Zuschuss | 17.542<br>Zuschuss | 18.700<br>Zuschuss | 18.700<br>Zuschuss | 18.700<br>Zuschuss | 18.700<br>Zuschuss | 18.700<br>Zuschuss | |

1 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.5920.6 & 2410.9350.7.
Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2007 in Höhe von 6.000 € enthalten.

2 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

3 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

4 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

5 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

**9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**93** **Sammelnachweis** Haushaltsjahr 2007

**9323** **Geschäftsausgaben -Berufskolleg Wipperfürth-**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 6504.9 | Geschäftsausgaben<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9323.6514.7 u.a. | 1 | **19.900** | 14.200 | 8.431 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 40 |
| 6514.7 | Bücher und Zeitschriften *<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9323.6524.5 u.a. | 2 | **0** | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6524.5 | Post- und Fernmeldegebühren *<br>gegenseitig deckungsfähig mit 9323.6534.3 u.a. | 3 | **0** | 0 | 4.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010 |
| 6534.3 | Bekanntmachungen *<br>gegenseitig deckungsfähig mit 2030.6292.4 u.a. | 4 | **0** | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **19.900** | 14.200 | 14.327 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | |
| | Ergebnis | | **19.900**<br>**Zuschuss** | 14.200<br>Zuschuss | 14.327<br>Zuschuss | 14.900<br>Zuschuss | 14.900<br>Zuschuss | 14.900<br>Zuschuss | 14.900<br>Zuschuss | 14.900<br>Zuschuss | |

1 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.5920.6 & 2410.9350.7.
Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2007 in Höhe von 5.000 € enthalten.

2 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

3 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

4 künftig wegfallend, siehe HHSt. 2410.5920.6

**9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**93** **Sammelnachweis** Haushaltsjahr 2007

**9324** **Nicht vermögenswirks.Inventar- Bürobedarf-Bücher u. Zeitsch.**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 5200.7 | Unterh. u. nicht verm. wirks. Neuansch. v. bewegl.Vermö | 1 | **43.000** | 43.000 | 34.757 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 10 |
| 6500.2 | Bürobedarf | 2 | **118.000** | 125.000 | 84.336 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 10 |
| 6510.0 | Bücher u. Zeitschriften | 3 | **52.000** | 54.000 | 48.167 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 10 |
| | Summe der Ausgaben | | **213.000** | 222.000 | 167.260 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | |
| | Ergebnis | | **213.000** **Zuschuss** | 222.000 Zuschuss | 167.260 Zuschuss | 213.000 Zuschuss | 213.000 Zuschuss | 213.000 Zuschuss | 213.000 Zuschuss | 213.000 Zuschuss | |

1 Die Haushaltsmittel sind bestimmt für die nicht vermögenswirksame Ersatzbeschaffung von Büromaschinen, Büromöbel usw. Darüberhinaus werden aus diesem Sammelnachweis die Wartungs- und Reparaturkosten für Büromöbel und Büromaschinen bestritten.
Gegenüber der bisherigen Finanzplanung wird nach der Neuorganisation der Ansatz für Amt 67 ab 2007 wieder über diesen Sammelnachweis bewirtschaftet.

2 Die Haushaltsmittel sind bestimmt für die Beschaffung von Papier, EDV-Zubehör, Büromaterial, Registraturartikel, für die Anmietung von Fotokopierern, und Kauf sonstiger kleinerer Büroartikel.
Gegenüber der bisherigen Finanzplanung wird nach der Neuorganisation der Ansatz für Amt 67 ab 2007 wieder über diesen Sammelnachweis bewirtschaftet.

3 Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Rechtssammlungen, Zeitungen etc.
Gegenüber der bisherigen Finanzplanung wird nach der Neuorganisation der Ansatz für Amt 67 ab 2007 wieder über diesen Sammelnachweis bewirtschaftet.

# Sammelnachweise

## Einzelaufstellungen

# Sammelnachweis 9301

Personalausgaben
(Gruppierungsnummer 4000)

**Haushaltsjahr 2007**

| UA | Bezeichnung | Gehälter der Beamten | Dienstbezüge der Beschäftigten | Beiträge zu Versorgungs-kass. Beamte | Beiträge zu Versorgungs-kass. Beschäft. | Beiträge zur Sozialversich. Beschäftigte | Beihilfen, Unter-stützungen u. dergl. | Personal-nebenaus-gaben | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | 9301 |
| | | 4100.8 | 4140.0 / 4150.7 | 4300.6 | 4340.8 / 4350.5 | 4440.7 / 4450.4 | 4500.4 | 4600.3 | 4000 |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 0000 | Kreisorgane | 396.960 | 218.593 | 132.332 | 16.143 | 46.206 | 41.976 | 0 | 852.210 |
| 0100 | Rechnungs- u. Gemeindeprüfungsam | 229.020 | 101.304 | 76.347 | 6.905 | 24.075 | 24.217 | 0 | 461.868 |
| 0200 | Haupt- u. Organisationsam | 336.540 | 719.911 | 112.190 | 52.736 | 151.585 | 35.586 | 25.821 | 1.434.369 |
| 0220 | Personalam | 434.568 | 116.409 | 144.868 | 8.227 | 25.572 | 45.952 | 0 | 775.596 |
| 0221 | Aus- und Fortbildung des Personals | 211.288 | 153.417 | 70.435 | 11.309 | 32.686 | 22.342 | 0 | 501.477 |
| 0230 | Rechtsamt | 193.448 | 34.521 | 64.489 | 2.630 | 7.315 | 20.456 | 0 | 322.859 |
| 0240 | Öffentlichkeitsarbei | 0 | 22.479 | 0 | 1.715 | 4.746 | 0 | 0 | 28.940 |
| 0250 | Gleichstellung von Frau und Man | 32.826 | 0 | 10.943 | 0 | 0 | 3.471 | 0 | 47.240 |
| 0280 | Kommunalaufsich | 142.862 | 0 | 47.626 | 0 | 0 | 15.107 | 0 | 205.595 |
| 0300 | Kämmere | 291.651 | 75.732 | 97.226 | 6.318 | 17.783 | 30.839 | 0 | 519.549 |
| 0310 | Kasse | 272.850 | 241.886 | 90.959 | 18.101 | 51.679 | 28.852 | 0 | 704.327 |
| 0350 | Liegenschaftsverwaltun | 119.922 | 334.677 | 39.978 | 23.868 | 70.048 | 12.681 | 0 | 601.174 |
| 0510 | Statistik | 15.265 | 30.690 | 5.088 | 2.290 | 6.594 | 1.614 | 0 | 61.541 |
| 0600 | Elektronische Datenverarbeitun | 155.708 | 305.241 | 51.907 | 21.413 | 65.236 | 16.465 | 0 | 615.970 |
| 0810 | Personalra | 34.457 | 89.339 | 11.487 | 6.348 | 17.622 | 3.643 | 0 | 162.896 |
| | | | | | | | | | |
| 1000 | Polizeiverwaltun | 238.170 | 115.666 | 79.397 | 8.620 | 24.697 | 25.184 | 0 | 491.734 |
| 1100 | Überwachung u. Ordnungsdienste | 689794 | 223.933 | 229.952 | 16.706 | 47.937 | 72.940 | 0 | 1.281.262 |
| 1104 | Wasserwirtschaft | 396.893 | 311.022 | 132.309 | 23.493 | 67.061 | 41.969 | 0 | 972.747 |
| 1105 | Abfallwirtschaft | 152.825 | 66.353 | 50.946 | 4.927 | 14.194 | 16.160 | 0 | 305.405 |
| 1106 | Bodenschutz und Altlaster | 0 | 81.532 | 0 | 5.989 | 16.148 | 0 | 0 | 103.669 |
| 1110 | Bußgeldstelle | 212.441 | 281.115 | 70.820 | 21.095 | 59.470 | 22.464 | 0 | 667.405 |
| 1120 | Straßenverkehrsam | 463.493 | 1.112.548 | 154.512 | 82.599 | 232.941 | 49.010 | 0 | 2.095.103 |
| 1160 | Veterinäraufsicht/ Lebensmittelüberwachun | 283.366 | 331.420 | 94.463 | 24.271 | 67.461 | 29.964 | 0 | 830.945 |
| 1200 | Umweltschutz | 119.382 | 0 | 39.797 | 0 | 0 | 12.624 | 0 | 171.803 |
| 1300 | Feuerschutz | 361.368 | 221.737 | 120.467 | 15.412 | 46.707 | 38.211 | 0 | 803.902 |
| 1600 | Rettungsdienst | 488.149 | 31.486 | 162.731 | 2.358 | 6.775 | 51.618 | 0 | 743.117 |

# Sammelnachweis 9301

Personalausgaben
(Gruppierungsnummer 4000)

**Haushaltsjahr 2007**

| UA | Bezeichnung | Gehälter der Beamten | Dienstbezüge der Beschäftigten | Beiträge zu Versorgungs-kass. Beamte | Beiträge zu Versorgungs-kass. Beschäft. | Beiträge zur Sozialversich. Beschäftigte | Beihilfen, Unter-stützungen u. dergl. | Personal-nebenaus-gaben | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | 9301 |
| | | 4100.8 | 4140.0 / 4150.7 | 4300.6 | 4340.8 / 4350.5 | 4440.7 / 4450.4 | 4500.4 | 4600.3 | 4000 |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| | | | | | | | | | |
| 2000 | Allgemeine Schulverwaltun | 153.473 | 24.946 | 51.162 | 1.885 | 5.270 | 16.229 | 0 | 252.965 |
| 2040 | Schulaufsicht | 124.598 | 194.620 | 41.536 | 14.062 | 41.007 | 13.175 | 0 | 428.998 |
| 2320 | Kolleg (Abendgymnasium | 0 | 29.303 | 0 | 1.975 | 5.515 | 0 | 0 | 36.793 |
| 2410 | Berufskolleg Dieringhausen, Berufsschule | 41.295 | 233.310 | 13.766 | 17.348 | 48.911 | 4.366 | 0 | 358.996 |
| 2412 | Berufsschulen | 0 | 203.219 | 0 | 15.184 | 43.865 | 0 | 0 | 262.268 |
| 2414 | Berufskolleg Wipperfürth, Berufsschulen | 0 | 121.640 | 0 | 8.563 | 24.396 | 0 | 0 | 154.599 |
| 2710 | Schule f. geistig Behinderte (Sonderschule) Wiehl-O | 0 | 180.905 | 0 | 14.355 | 41.361 | 0 | 0 | 236.621 |
| 2711 | Schule f. geistig Behinderte (Sonderschule) Wipper | 0 | 125.600 | 0 | 9.309 | 26.786 | 0 | 0 | 161.695 |
| 2740 | Oberwiehl | 0 | 24.111 | 0 | 1.820 | 5.161 | 0 | 0 | 31.092 |
| 2760 | Schule für Kranke | 0 | 15.493 | 0 | 1.155 | 3.190 | 0 | 0 | 19.838 |
| 2770 | Vollmerhausen | 0 | 115.579 | 0 | 8.598 | 24.444 | 0 | 0 | 148.621 |
| 2930 | Verw. der Ausbildungsförderung | 106.368 | 0 | 35.459 | 0 | 0 | 11.247 | 0 | 153.074 |
| 2931 | Schulpsychologischer Dienst | 41.224 | 66.223 | 13.743 | 4.828 | 11.986 | 4.359 | 0 | 142.363 |
| 2950 | Medienzentrum Oberberg | 0 | 43.782 | 0 | 3.480 | 9.474 | 0 | 0 | 56.736 |
| | | | | | | | | | |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheite | 0 | 66.079 | 0 | 4.858 | 13.551 | 0 | 0 | 84.488 |
| 3210 | Altes Bauernhaus Dah | 0 | 14.225 | 0 | 1.058 | 2.927 | 0 | 0 | 18.210 |
| 3211 | Homburg | 24.518 | 272.521 | 8.173 | 20.308 | 56.012 | 2.593 | 0 | 384.125 |
| 3500 | Kreisvolkshochschule | 245.987 | 264.644 | 82.003 | 19.263 | 53.018 | 26.012 | 0 | 690.927 |
| 3510 | Altenpflegesemina | 38.965 | 222.074 | 12.990 | 16.149 | 46.580 | 4.120 | 0 | 340.878 |
| | | | | | | | | | |
| 4000 | Allg. Sozialverwaltung (ohne KOF u. Wohng. | 540.724 | 266.358 | 180.257 | 19.612 | 56.419 | 57.177 | 0 | 1.120.547 |
| 4010 | Verwaltung der Kriegsopferfürsorg | 127.010 | 35.172 | 42.340 | 2.596 | 7.492 | 13.430 | 0 | 228.040 |
| 4050 | Arbeitssuchende | 77.454 | 73.736 | 25.821 | 5.427 | 15.194 | 8.190 | 0 | 205.822 |
| 4070 | Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamte | 1.396.365 | 431.458 | 465.496 | 30.953 | 90.892 | 147.654 | 0 | 2.562.818 |
| 4071 | Versicherungsam | 234.257 | 33.352 | 78.093 | 2.489 | 6.888 | 24.771 | 0 | 379.850 |
| 4080 | Versicherungsam | 39.852 | 0 | 13.285 | 0 | 0 | 4.214 | 0 | 57.351 |
| 4601 | Jugendzeltplatz an der Aggertalsperr | 0 | 24.827 | 0 | 979 | 2.741 | 0 | 0 | 28.547 |
| 4651 | Psychologische Beratungsstell | 244.413 | 237.939 | 81.478 | 17.446 | 49.036 | 25.845 | 0 | 656.157 |

# Sammelnachweis 9301

Personalausgaben
(Gruppierungsnummer 4000)

**Haushaltsjahr 2007**

| UA | Bezeichnung | Gehälter der Beamten | Dienstbezüge der Beschäftigten | Beiträge zu Versorgungs-kass. Beamte | Beiträge zu Versorgungs-kass. Beschäft. | Beiträge zur Sozialversich. Beschäftigte | Beihilfen, Unter-stützungen u. dergl. | Personal-nebenaus-gaben | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | 9301 |
| | | 4100.8 | 4140.0 / 4150.7 | 4300.6 | 4340.8 / 4350.5 | 4440.7 / 4450.4 | 4500.4 | 4600.3 | 4000 |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| | | | | | | | | | |
| 5000 | Gesundheitsamt | 450.222 | 1.198.485 | 150.087 | 89.638 | 249.483 | 47.607 | 0 | 2.185.522 |
| 5010 | Schulzahnpflege | 52.592 | 154.118 | 17.533 | 11.418 | 31.817 | 5.561 | 0 | 273.039 |
| 5410 | Betreuung der Suchtkranken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5412 | Betreuung der psychisch Kranken | 82.509 | 69.323 | 27.505 | 4.885 | 11.877 | 8.724 | 0 | 204.823 |
| 5500 | Förderung des Sports | 16.671 | 0 | 5.557 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 23.990 |
| 5900 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 0 | 26.688 | 0 | 1.873 | 5.080 | 0 | 0 | 33.641 |
| | | | | | | | | | |
| 6020 | Tiefbauverwaltung | 0 | 405.787 | 0 | 30.345 | 83.942 | 0 | 0 | 520.074 |
| 6100 | Orts- u. Regionalplanung | 431.491 | 217.915 | 143.843 | 16.025 | 44.838 | 45.627 | 0 | 899.739 |
| 6101 | Landschaftsplanung | 215.697 | 30.727 | 71.905 | 2.290 | 6.594 | 22.808 | 0 | 350.021 |
| 6110 | Katasterverwaltung (Hauptstelle | 705.513 | 1.682.055 | 235.192 | 124.283 | 348.535 | 74.603 | 0 | 3.170.181 |
| 6111 | Katasterverwaltung (Nebenstelle | 43.410 | 230.402 | 14.471 | 16.864 | 47.238 | 4.590 | 0 | 356.975 |
| 6120 | Vermessung (Hauptstelle) | 36.172 | 328.646 | 12.058 | 24.201 | 67.954 | 3.825 | 0 | 472.856 |
| 6130 | Bauordnung | 478.560 | 780.973 | 159.535 | 57.459 | 161.730 | 50.604 | 0 | 1.688.861 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung | 233.730 | 327.299 | 77.916 | 26.123 | 73.886 | 24.715 | 0 | 763.669 |
| | | | | | | | | | |
| 7800 | Allg. Förderung der Land- u. Forstwirtschaft | 0 | 46.285 | 0 | 3.361 | 9.744 | 0 | 0 | 59.390 |
| 7900 | Fremdenverkehr | 0 | 26.688 | 0 | 1.873 | 5.080 | 0 | 0 | 33.641 |
| 7910 | Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr | 147.369 | 97.395 | 49.127 | 6.968 | 19.137 | 15.583 | 0 | 335.579 |
| | | | | | | | | | |
| 8550 | Kreisforsten | 0 | 80.381 | 0 | 5.889 | 16.902 | 0 | 0 | 103.172 |
| | | | | | | | | | |
| SUMME SN | | 12.603.685 | 14.245.294 | 4.201.600 | 1.050.668 | 2.980.491 | 1.332.736 | 25.821 | 36.440.295 |

# Sammelnachweis 9310

**Haushaltsjahr 2007**

Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - Verwaltung -
(Gruppierungsnummer 5000)

| UA | Bezeichnung | Heizung u. Beleuchtung | Reinigung | Haltung v. Fahrzeugen | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bst. | Bst. | Bst. | 9310 |
| | | 5400.1 | 5401.0 | 5500.0 | 5.000 |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 0000 | Kreisorgane | 12.297 | 8.061 | 26.459 | 46.817 |
| 0100 | Rechnungs- u. Gemeindeprüfungsam | 8.791 | 3.679 | 501 | 12.971 |
| 0200 | Haupt- u. Organisationsam | 44.095 | 14.290 | 7.400 | 65.785 |
| 0220 | Personalam | 15.524 | 6.493 | 376 | 22.393 |
| 0221 | Aus- und Fortbildung des Personals | 0 | 0 | | 0 |
| 0230 | Rechtsamt | 12.158 | 5.085 | 32.718 | 49.961 |
| 0240 | Öffentlichkeitsarbei | 0 | 0 | | 0 |
| 0250 | Gleichstellung von Frau und Man | 612 | 255 | | 867 |
| 0280 | Kommunalaufsich | 0 | 0 | | 0 |
| 0300 | Kämmere | 11.407 | 4.771 | 846 | 17.024 |
| 0310 | Kasse | 11.407 | 4.771 | | 16.178 |
| 0350 | Liegenschaftsverwaltun | 11.073 | 4.633 | 1.817 | 17.523 |
| 0510 | Statistik | 0 | 0 | | 0 |
| 0600 | Elektronische Datenverarbeitun | 0 | 0 | | 0 |
| 0800 | Sozialgebäude | 13.549 | 5.666 | | 19.215 |
| 0810 | Personalra | 2.532 | 1.059 | 188 | 3.779 |
| | | | | | |
| 1000 | Polizeiverwaltun | 0 | 1.838 | | 1.838 |
| 1100 | Überwachung u. Ordnungsdieste | 26.986 | 11.289 | | 38.275 |
| 1104 | Wasserwirtschaft | 0 | 0 | | 0 |
| 1105 | Abfallwirtschaft | 0 | 0 | | 0 |
| 1106 | Bodenschutz und Altlaster | 0 | 0 | | 0 |
| 1110 | Bußgeldstelle | 0 | 0 | | 0 |
| 1120 | Straßenverkehrsam | 46.655 | 2.700 | | 49.355 |
| 1160 | Veterinäraufsicht- Lebensmittelüberwachun | 9.320 | 3.898 | 1.113 | 14.331 |
| 1200 | Umweltschutz | 32.884 | 13.756 | 6.162 | 52.802 |
| | | | | | |

# Sammelnachweis 9310

**Haushaltsjahr 2007**

Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - Verwaltung -
(Gruppierungsnummer 5000)

| UA | Bezeichnung | Heizung u. Beleuchtung | Reinigung | Haltung v. Fahrzeugen | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bst. | Bst. | Bst. | 9310 |
| | | 5400.1 | 5401.0 | 5500.0 | 5.000 |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 2000 | Allgemeine Schulverwaltun | 17.666 | 7.391 | 251 | 25.308 |
| 2040 | Schulaufsicht | 0 | 0 | | 0 |
| 2930 | Verwaltung der Ausbildungsförderun | 0 | 0 | | 0 |
| 2931 | Schulpsychologischer Diens | 0 | 0 | | 0 |
| 2950 | Medienzentrum Oberber | 5.619 | 2.351 | | 7.970 |
| | | | | | |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheite | 0 | 4.000 | 3.971 | 7.971 |
| | | | | | |
| 4000 | Allgemeine Sozialverwaltung - ohne KOF und Wohngeld - | 25.316 | 10.590 | 1.911 | 37.817 |
| 4010 | Verwaltung der Kiegsopferfürsorge | 0 | 0 | | 0 |
| 4070 | Verwaltungsangelegenheiten d. Jugendamtes | 33.941 | 14.199 | 8.804 | 56.944 |
| 4071 | Betreuungsstelle | 0 | 0 | | 0 |
| 4601 | Jugendzeltplatz an der Aggertalsperr | 0 | 12.000 | | 12.000 |
| 4651 | Psychologische Beratungsstelle | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | |
| 5000 | Gesundheitsam | 58.674 | 28.716 | 7.797 | 95.187 |
| 5010 | Schulzahnpflege | 0 | 0 | | 0 |
| 5410 | Betreuung der Suchtkranker | 0 | 0 | | 0 |
| 5412 | Betreuung der psychisch Kranker | 0 | 0 | | 0 |
| 5500 | Förderung des Sports | 445 | 185 | | 630 |
| 5900 | Sonstige Erholungseinrichtunger | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | |

# Sammelnachweis 9310

**Haushaltsjahr 2007**

Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - Verwaltung -
(Gruppierungsnummer 5000)

| UA | Bezeichnung | Heizung u. Beleuchtung | Reinigung | Haltung v. Fahrzeugen | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bst. | Bst. | Bst. | 9310 |
| | | 5400.1 | 5401.0 | 5500.0 | 5.000 |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 6010 | Hochbauverwaltung | 33.468 | 14.002 | 3.039 | 50.509 |
| 6020 | Tiefbauverwaltung | 11.407 | 4.771 | 6.544 | 22.722 |
| 6100 | Orts- u. Regionalplanung | 12.798 | 5.352 | 3.080 | 21.230 |
| 6101 | Landschaftsplanung | 0 | 0 | | 0 |
| 6110 | Katasterverwaltung (Hauptstelle | 59.342 | 24.823 | 13.717 | 97.882 |
| 6111 | Katasterverwaltung (Nebenstelle | 0 | 4.400 | | 4.400 |
| 6120 | Vermessung - Hauptstelle | 0 | 0 | | 0 |
| 6130 | Bauordnung | 0 | 0 | | 0 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung | 23.034 | 9.641 | | 32.675 |
| | | | | | |
| 7800 | Allg. Förderung der Land- u. Forstwirtschaf | 0 | 0 | | 0 |
| 7910 | Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkeh | 0 | 0 | 2.506 | 2.506 |
| 7911 | Regionalsekretaria | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | |
| 8550 | Kreisforsten | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | |
| SUMME SN | | 541.000 | 234.665 | 129.200 | 904.865 |

# Sammelnachweis 9311

**Haushaltsjahr 2007**

Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - Berufskolleg Dieringhausen -
(Gruppierungsnummer 5001)

| UA | Bezeichnung | Instandhaltung d. Schul-gebäudes | Unterhaltung u. nicht vermö-genswirksame Neuanschaf-fung v. Invent. | Bewirt-schaftung des Gebäudes | Reinigungs-kosten | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | 9311 |
| | | 5010.2 | 5210.0 | 5410.8 | 5411.7 | 5001 |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 2410 | Berufsschule | 131.116 | 25.221 | 108.662 | 58.140 | 323.139 |
| 2411 | Bezirksfachklasse | 62.048 | 11.935 | 51.422 | 27.514 | 152.919 |
| 2460 | Vorklasse zum Berufsgrundschuljah | 1.931 | 371 | 1.600 | 856 | 4.758 |
| 2461 | Berufsgrundschuljahr | 18.430 | 3.545 | 15.274 | 8.172 | 45.421 |
| 2462 | Berufsfachschule | 64.329 | 12.374 | 53.313 | 28.525 | 158.541 |
| 2470 | Fachschule | 37.738 | 7.259 | 31.275 | 16.734 | 93.006 |
| 2480 | Fachoberschule | 11.408 | 2.195 | 9.454 | 5.059 | 28.116 |
| | | | | | | |
| SUMME SN | | 327.000 | 62.900 | 271.000 | 145.000 | 805.900 |

# Sammelnachweis 9312

**Haushaltsjahr 2007**

Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - Berufskolleg Gummersbach -
(Gruppierungsnummer 5002)

| UA | Bezeichnung | Instandhaltung d. Schul-gebäudes | Unterhaltung u. nicht vermö-genswirksame Neuanschaf-fung v. Invent. | Bewirt-schaftung des Gebäudes | Reinigungs-kosten | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | 9312 |
| | | 5020.9 | 5220.7 | 5420.5 | 5421.4 | 5002 |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 2412 | Berufsschule | 202.193 | 30.451 | 137.859 | 43.502 | 414.005 |
| 2413 | Bezirksfachklasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2463 | Vorklasse zum Berufsgrundschuljah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2464 | Berufsgrundschuljahr | 7.101 | 1.069 | 4.841 | 1.528 | 14.539 |
| 2465 | Berufsfachschule | 110.564 | 16.652 | 75.384 | 23.788 | 226.388 |
| 2471 | Fachschule | 10.142 | 1.528 | 6.916 | 2.182 | 20.768 |
| 2481 | Fachoberschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| SUMME SN | | 330.000 | 49.700 | 225.000 | 71.000 | 675.700 |

# Sammelnachweis 9313

**Haushaltsjahr 2007**

Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - Berufskolleg Wipperfürth -
(Gruppierungsnummer 5004)

| UA | Bezeichnung | Instandhaltung d. Schul-gebäudes | Unterhaltung u. nicht vermö-genswirksame Neuanschaf-fung v. Invent. | Bewirt-schaftung des Gebäudes | Reinigungs-kosten | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | 9313 |
| | | 5040.4 | 5240.2 | 5440.0 | 5441.9 | 5004 |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 2414 | Berufsschule | 88.727 | 11.538 | 53.926 | 16.303 | 170.494 |
| 2415 | Bezirksfachklasse | 70.021 | 9.105 | 42.557 | 12.866 | 134.549 |
| 2466 | Vorklasse zum Berufsgrundschuljah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2467 | Berufsgrundschuljahr | 12.013 | 1.562 | 7.301 | 2.207 | 23.083 |
| 2468 | Berufsfachschule | 102.457 | 13.323 | 62.270 | 18.826 | 196.876 |
| 2472 | Fachschule | 9.782 | 1.272 | 5.946 | 1.798 | 18.798 |
| 2482 | Fachoberschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| SUMME SN | | 283.000 | 36.800 | 172.000 | 52.000 | 543.800 |

# Sammelnachweis 9315

Versicherungen
(Gruppierungsnummer 6499)

**Haushaltsjahr 2007**

| UA | Bezeichnung | Gebäudever-sicherungen | Kfz-Ver-sicherungen | Gesetzliche Schüler-Unfallversich. | Gesetzliche Allgemeine Unfall-Versich. | Versch. Ver-sicherungen | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | 9315 |
| | | 5411.3 | 5511.2 | 6450.3 | 6451.2 | 6452.1 | 6499 |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 0000 | Kreisorgane | 0 | 1.039 | | 1.808 | 7.746 | 10.593 |
| 0100 | Rechnungs- u. Gemeindeprüfungsamt | 0 | 47 | | 336 | 854 | 1.237 |
| 0200 | Haupt- u. Organisationsamt | 22.436 | 2.830 | | 5.623 | 8.251 | 39.140 |
| 0220 | Personalamt | 0 | 128 | | 839 | 2.319 | 3.286 |
| 0221 | Aus- und Fortbildung des Personals | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 0230 | Rechtsamt | 0 | 40 | | 504 | 732 | 1.276 |
| 0240 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 7 | | 168 | 122 | 297 |
| 0250 | Gleichstellung von Frau und Mann | 0 | 7 | | 0 | 122 | 129 |
| 0280 | Kommunalaufsicht | 0 | 34 | | 0 | 610 | 644 |
| 0300 | Kämmerei | 0 | 61 | | 336 | 1.098 | 1.495 |
| 0310 | Kasse | 0 | 121 | | 1.007 | 2.197 | 3.325 |
| 0350 | Liegenschaftsverwaltung | 0 | 1.520 | | 1.511 | 2.136 | 5.167 |
| 0510 | Statistik | 0 | 13 | | 168 | 244 | 425 |
| 0600 | Elektronische Datenverarbeitung | 0 | 54 | | 839 | 976 | 1.869 |
| 0800 | Sozialgebäude | 1.409 | 0 | | 0 | 0 | 1.409 |
| 0810 | Personalrat | 214 | 20 | | 336 | 366 | 936 |
| | | | | | | | |
| 1000 | Polizeiverwaltung | 0 | 67 | | 671 | 1.220 | 1.958 |
| 1100 | Überwachung u. Ordnungsdienste | 0 | 196 | | 1.511 | 3.539 | 5.246 |
| 1104 | Wasserwirtschaft | 0 | 128 | | 1.679 | 2.319 | 4.126 |
| 1105 | Abfallwirtschaft | 0 | 47 | | 168 | 854 | 1.069 |
| 1106 | Bodenschutz und Altlasten | 0 | 13 | | 336 | 244 | 593 |
| 1110 | Bußgeldstelle | 0 | 2.405 | | 2.014 | 21.836 | 26.255 |
| 1120 | Straßenverkehrsamt | 1.200 | 398 | | 7.386 | 8.156 | 17.140 |
| 1160 | Veterinäraufsicht/ Lebensmittelüberwachung | 0 | 675 | | 1.511 | 2.075 | 4.261 |
| 1200 | Umweltschutz | 0 | 27 | | 0 | 488 | 515 |
| 1300 | Feuerschutz | 328 | 128 | | 1.175 | 3.911 | 5.542 |
| 1600 | Rettungsdienst | 2.274 | 67 | | 168 | 13.009 | 15.518 |
| | | | | | | | |

# Sammelnachweis 9315

Versicherungen
(Gruppierungsnummer 6499)

**Haushaltsjahr 2007**

| UA | Bezeichnung | Gebäudever-sicherungen | Kfz-Ver-sicherungen | Gesetzliche Schüler-Unfallversich. | Gesetzliche Allgemeine Unfall-Versich. | Versch. Ver-sicherungen | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | 9315 |
| | | 5411.3 | 5511.2 | 6450.3 | 6451.2 | 6452.1 | 6499 |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 2000 | Allgemeine Schulverwaltung | 205 | 34 | | 168 | 610 | 1.017 |
| 2040 | Schulaufsicht | 252 | 61 | | 1.007 | 1.098 | 2.418 |
| 2410 | Berufsschule Dieringhausen | 15.488 | 163 | 34.146 | 1.511 | 2.208 | 53.516 |
| 2411 | Bezirksfachklasse Dieringhausen | 0 | 0 | 19.118 | 0 | 52 | 19.170 |
| 2412 | Berufsschule Gummersbach | 6.634 | 438 | 28.943 | 1.343 | 2.086 | 39.444 |
| 2414 | Berufsschule Wipperfürth | 5.404 | 131 | 12.511 | 1.007 | 1.523 | 20.576 |
| 2415 | Bezirksfachklasse Wipperfürth | 0 | 0 | 9.873 | 0 | 27 | 9.900 |
| 2460 | Vorklasse zu Berufsgrundschuljahr Dieringhausen | 0 | 0 | 532 | 0 | 1 | 533 |
| 2461 | Berufsgrundschuljahr Dieringhausen | 0 | 0 | 5.082 | 0 | 14 | 5.096 |
| 2462 | Berufsfachschule Dieringhausen | 0 | 0 | 15.318 | 0 | 41 | 15.359 |
| 2464 | Berufsgrundschuljahr Gummersbach | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 3 | 1.019 |
| 2465 | Berufsfachschule Gummersbach | 0 | 0 | 15.827 | 0 | 43 | 15.870 |
| 2467 | Berufsgrundschuljahr Wipperfürth | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 5 | 1.699 |
| 2468 | Berufsfachschule Wipperfürth | 0 | 0 | 14.447 | 0 | 39 | 14.486 |
| 2470 | Fachschule Dieringhausen | 0 | 0 | 9.801 | 0 | 26 | 9.827 |
| 2471 | Fachschule Gummersbach | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 4 | 1.456 |
| 2472 | Fachschule Wipperfürth | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 4 | 1.383 |
| 2480 | Fachoberschule Dieringhausen | 0 | 0 | 3.146 | 0 | 8 | 3.154 |
| 2710 | Helen-Keller-Schule f. geistig Behinderte | 6.596 | 163 | 5.144 | 1.511 | 2.873 | 16.287 |
| 2711 | Schule f. geistig Behinderte in Wipperfürth | 2.410 | 340 | 3.820 | 1.175 | 926 | 8.671 |
| 2740 | Sonderschule f. Sprachbehinderte | 607 | 7 | 4.388 | 168 | 194 | 5.364 |
| 2760 | Schule für Kranke | 50 | 7 | 832 | 168 | 137 | 1.194 |
| 2770 | Schule f. Erziehungshilfe (Sonderschule) Vollmerhausen | 2.306 | 87 | 3.291 | 671 | 621 | 6.976 |
| 2930 | Verwaltung der Ausbildungsförderung | 0 | 20 | | 0 | 366 | 386 |
| 2931 | Schulpsychologischer Dienst | 256 | 20 | | 336 | 366 | 978 |
| 2950 | Medienzentrum Oberberg | 0 | 20 | | 504 | 366 | 890 |
| | | | | | | | |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiter | 0 | 7 | | 168 | 122 | 297 |
| 3210 | Altes Bauernhaus Dahl | 2.201 | 0 | | 0 | 0 | 2.201 |
| 3211 | Museum des Oberberg. Landes auf Schloss Homburg | 8.567 | 821 | | 2.182 | 9.671 | 21.241 |
| 3500 | Kreisvolkshochschule | 873 | 979 | | 1.679 | 1.953 | 5.484 |
| 3510 | Altenpflegeseminar | 0 | 54 | | 1.175 | 976 | 2.205 |

# Sammelnachweis 9315

Versicherungen
(Gruppierungsnummer 6499)

**Haushaltsjahr 2007**

| UA | Bezeichnung | Gebäudever-sicherungen | Kfz-Ver-sicherungen | Gesetzliche Schüler-Unfallversich. | Gesetzliche Allgemeine Unfall-Versich. | Versch. Ver-sicherungen | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | 9315 |
| | | 5411.3 | 5511.2 | 6450.3 | 6451.2 | 6452.1 | 6499 |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 4000 | Allg. Sozialverw. (ohne KOF u. Wohng.) | 0 | 3.916 | | 1.175 | 2.929 | 8.020 |
| 4010 | Verwaltung der Kriegsopferfürsorge | 0 | 34 | | 168 | 610 | 812 |
| 4070 | Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes | 929 | 405 | | 2.686 | 11.559 | 15.579 |
| 4071 | Betreuungstelle | 167 | 54 | | 336 | 976 | 1.533 |
| 4601 | Jugendzeltplatz an der Aggertalsperre | 1.001 | 153 | | 84 | 61 | 1.299 |
| 4651 | Psychologische Beratungsstelle | 553 | 81 | | 1.007 | 1.464 | 3.105 |
| | | | | | | | |
| 5000 | Gesundheitsamt | 2.836 | 907 | | 6.715 | 6.224 | 16.682 |
| 5010 | Schulzahnpflege | 0 | 47 | | 1.007 | 854 | 1.908 |
| 5410 | Betreuung der Suchtkranken | 0 | 7 | | 0 | 122 | 129 |
| 5412 | Betreuung der psychisch Kranken | 0 | 20 | | 168 | 366 | 554 |
| 5500 | Förderung des Sports | 0 | 7 | | 0 | 122 | 129 |
| 5900 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 0 | 7 | | 168 | 122 | 297 |
| | | | | | | | |
| 6010 | Hochbauverwaltung | 0 | 0 | | 0 | 96 | 96 |
| 6020 | Tiefbauverwaltung | 0 | 687 | | 1.847 | 2.212 | 4.746 |
| 6100 | Orts- u. Regionalplanung | 0 | 115 | | 1.175 | 2.075 | 3.365 |
| 6101 | Landschaftsplanung | 0 | 40 | | 168 | 732 | 940 |
| 6110 | Katasterverwaltung (Hauptstelle) | 0 | 2.426 | | 8.729 | 10.376 | 21.531 |
| 6111 | Katasterverwaltung (Nebenstelle) | 369 | 74 | | 1.511 | 1.703 | 3.657 |
| 6120 | Vermessung (Hauptstelle) | 0 | 67 | | 1.511 | 1.549 | 3.127 |
| 6130 | Bauordnung | 0 | 249 | | 3.861 | 4.515 | 8.625 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung | 0 | 121 | | 1.847 | 2.197 | 4.165 |
| | | | | | | | |
| 7800 | Allg. Förderung der Land- u. Forstwirtschaft | 0 | 7 | | 168 | 122 | 297 |
| 7810 | Landwirtsch. Beratungsstelle | 278 | 0 | | 0 | 0 | 278 |
| 7910 | Sonsige. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr | 0 | 20 | | 168 | 366 | 554 |
| | | | | | | 0 | |
| 8550 | Kreisforsten | 575 | 72 | | 504 | 946 | 2.097 |
| 8800 | Wohn- u. Geschäftsgrundstücke | 910 | 0 | | 0 | 0 | 910 |
| | | | | | | | |
| SUMME SN | | 87.328 | 22.940 | 191.760 | 79.870 | 164.085 | 545.983 |

# Sammelnachweis 9316

Lernmittel Berufskollegs
(Gruppierungsnummer 6311)



| UA | Bezeichnung | Lernmittel | GESAMT |
|---|---|---|---|
| | | Bst. | |
| | | 6310.2 | |
| | | EURO | EURO |
| 2410 | Berufsschule Dieringhausen | 2.400 | 2.400 |
| 2411 | Bezirksfachklasse Dieringhausen | 0 | 0 |
| 2412 | Berufsschule Gummersbach | 0 | 0 |
| 2414 | Berufsschule Wipperfürth | 0 | 0 |
| 2415 | Bezirksfachklasse Wipperfürth | 0 | 0 |
| 2460 | Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr Dieringhausen | 600 | 600 |
| 2461 | Berufsgrundschuljahr Dieringhausen | 7.500 | 7.500 |
| 2462 | Berufsfachschule Dieringhausen | 22.800 | 22.800 |
| 2464 | Berufsgrundschuljahr Gummersbach | 1.200 | 1.200 |
| 2465 | Berufsfachschule Gummersbach | 19.200 | 19.200 |
| 2467 | Berufsgrundschuljahr Wipperfürth | 1.800 | 1.800 |
| 2468 | Berufsfachschule Wipperfürth | 23.500 | 23.500 |
| 2470 | Fachschule Dieringhausen | 5.700 | 5.700 |
| 2471 | Fachschule Gummersbach | 0 | 0 |
| 2472 | Fachschule Wipperfürth | 0 | 0 |
| 2480 | Fachoberschule Dieringhausen | 4.600 | 4.600 |
| | | | |
| SUMME SN | | 89.300 | 89.300 |

# Sammelnachweis 9317

Schülerberförderungskosten Berufskollegs
(Gruppierungsnummer 6391)

| UA | Bezeichnung | Schülerbe-förderungs-kosten | GESAMT |
|---|---|---|---|
| | | Bst. | |
| | | 6391.3 | |
| | | EURO | EURO |
| | | | |
| 2411 | Bezirksfachklassen Dieringhausen | 5.000 | 5.000 |
| 2415 | Bezirksfachklassen Wipperfürth | 5.000 | 5.000 |
| 2460 | Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr Dieringhausen | 9.100 | 9.100 |
| 2461 | Berufsgrundschuljahr Dieringhausen | 86.900 | 86.900 |
| 2462 | Berufsfachschule Dieringhausen | 303.200 | 303.200 |
| 2464 | Berufsgrundschuljahr Gummersbach | 21.500 | 21.500 |
| 2465 | Berufsfachschule Gummersbach | 290.000 | 290.000 |
| 2467 | Berufsgrundschuljahr Wipperfürth | 31.400 | 31.400 |
| 2468 | Berufsfachschule Wipperfürth | 251.900 | 251.900 |
| 2470 | Fachschule Dieringhausen | 76.900 | 76.900 |
| 2480 | Fachoberschule Dieringhausen | 36.000 | 36.000 |
| | | | |
| SUMME SN | | 1.116.900 | 1.116.900 |

# Sammelnachweis 9320

Geschäftsausgaben - Verwaltung -
(Gruppierungsnummer 6500)

**Haushaltsjahr 2007**

| UA | Bezeichnung | Porto | Fernmelde-gebühren | Bekannt-machungen | Dienst-reisen | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | 9320 |
| | | 6520.2 | 6521.1 | 6530.0 | 6540.8 | 6500 |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 0000 | Kreisorgane | 10.478 | 6.304 | 845 | 1.815 | 19.442 |
| 0100 | Rechnungs- u. Gemeindeprüfungsam | 80 | 315 | 231 | 2.298 | 2.924 |
| 0200 | Haupt- u. Organisationsam | 38.938 | 26.564 | 493 | 5.052 | 71.047 |
| 0220 | Personalam | 7.385 | 802 | 1.044 | 241 | 9.472 |
| 0221 | Aus- und Fortbildung des Personals | 0 | 0 | 128 | 947 | 1.075 |
| 0230 | Rechtsamt | 132.719 | 2.702 | 43 | 526 | 135.990 |
| 0240 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| 0250 | Gleichstellung von Frau und Mann | 349 | 90 | 93 | 0 | 532 |
| 0280 | Kommunalaufsicht | 0 | 0 | 116 | 70 | 186 |
| 0300 | Kämmere | 998 | 450 | 432 | 480 | 2.360 |
| 0310 | Kasse | 16.466 | 901 | 0 | 134 | 17.501 |
| 0350 | Liegenschaftsverwaltung | 848 | 6.529 | 118 | 4.488 | 11.983 |
| 0510 | Statistik | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 0600 | Elektronische Datenverarbeitung | 0 | 0 | 210 | 1.679 | 1.889 |
| 0810 | Personalra | 599 | 135 | 0 | 1.077 | 1.811 |
| | | | | | | |
| 1000 | Polizeiverwaltung | 2.993 | 955 | 210 | 117 | 4.275 |
| 1110 | Bußgeldstelle | 0 | 0 | 82 | 1.195 | 1.277 |
| 1160 | Veterinäraufsicht - Lebensmittelüberwachung | 7.182 | 3.849 | 310 | 22.929 | 34.270 |
| 1200 | Umweltschutz | 6.486 | 4.052 | 0 | 26.706 | 37.244 |
| | | | | | | |
| 2000 | Allgem. Schulverwaltung | 899 | 882 | 632 | 5.277 | 7.690 |
| 2040 | Schulaufsicht | 717 | 707 | 0 | 0 | 1.424 |
| 2930 | Verwaltung der Ausbildungsförderung | 3.774 | 3.674 | 68 | 0 | 7.516 |
| 2931 | Schulpsychologischer Dienst | 300 | 295 | 108 | 1.188 | 1.891 |
| 2950 | Medienzentrum Oberberg | 300 | 295 | 68 | 0 | 663 |
| | | | | | | |
| 3000 | Verwalt. kultureller Angelegenheite | 6.486 | 4.502 | 0 | 377 | 11.365 |
| 3211 | Museum des Oberbergischen Landes auf Schloß Homburg | 0 | 0 | 0 | 3.190 | 3.190 |
| 3220 | Heimatbildstelle | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 3500 | Kreisvolkshochschule | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |

# Sammelnachweis 9320

Geschäftsausgaben - Verwaltung -
(Gruppierungsnummer 6500)

**Haushaltsjahr 2007**

| UA | Bezeichnung | Porto | Fernmelde-gebühren | Bekannt-machungen | Dienst-reisen | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bst. | Bst. | Bst. | Bst. | 9320 |
| | | 6520.2 | 6521.1 | 6530.0 | 6540.8 | 6500 |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 3510 | Altenpflegeseminar | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| | | | | | | |
| 4000 | Allg. Sozialverwaltung-ohne KOF und Wohngeld | 14.469 | 3.152 | 459 | 1.509 | 19.589 |
| 4010 | Verwaltung der Kriegsopferfürsorge | 0 | 0 | 205 | 1.658 | 1.863 |
| 4070 | Verwaltungsangelegenheiten d. Jugendamte | 29.272 | 7.390 | 627 | 30.545 | 67.834 |
| 4071 | Betreuungsstelle | 3.658 | 1.164 | 67 | 13.878 | 18.767 |
| 4080 | Versicherungsamt | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
| 4651 | Psychologische Beratungsstelle | 0 | 0 | 164 | 825 | 989 |
| | | | | | | |
| 5000 | Gesundheitsamt | 8.981 | 9.455 | 715 | 13.640 | 32.791 |
| 5010 | Schulzahnpflege | 0 | 0 | 141 | 7.846 | 7.987 |
| 5400 | Fleischuntersuchung | 402 | 203 | 208 | 25.390 | 26.203 |
| 5410 | Betreuung der Suchtkranken | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
| 5412 | Betreuung der Psychisch Kranken | 0 | 0 | 85 | 498 | 583 |
| | | | | | | |
| 6010 | Hochbauverwaltung | 12.973 | 1.801 | 142 | 6.043 | 20.959 |
| 6020 | Tiefbauverwaltung | 798 | 1.171 | 382 | 12.133 | 14.484 |
| 6100 | Orts- u.Regionalplanung | 0 | 0 | 286 | 4.461 | 4.747 |
| 6110 | Katasterverwaltung - Hauptstelle - | 11.974 | 4.500 | 1.244 | 8.369 | 26.087 |
| 6111 | Katasterverwaltung - Nebenstelle - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6120 | Vermessung - Hauptstelle - | 0 | 0 | 161 | 2.786 | 2.947 |
| 6130 | Bauordnung | 0 | 0 | 709 | 19.060 | 19.769 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung | 0 | 0 | 441 | 760 | 1.201 |
| | | | | | | |
| 7800 | Allgem. Förderung der Land- u. Forstwirtschaft | 0 | 0 | 62 | 5.537 | 5.599 |
| 7910 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 9.476 | 2.161 | 163 | 195 | 11.995 |
| | | | | | | |
| 8100 | Elektrizitätsversorgung | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 8550 | Kreisforsten | 0 | 0 | 0 | 2.581 | 2.581 |
| | | | | | | |
| Summe SN | | 330.000 | 95.000 | 12.000 | 237.500 | 674.500 |

# Sammelnachweis 9321

**Haushaltsjahr 2007**

Geschäftsausgaben - Berufskolleg Dieringhausen -

(Gruppierungsnummern 6502)

| UA | Bezeichnung | Geschäfts-ausgaben | GESAMT |
|---|---|---|---|
| | | Bst. | 9321 |
| | | 6502.3 | 6502 |
| | | EURO | EURO |
| 2410 | Berufsschule | 11.788 | 11.788 |
| 2411 | Bezirksfachklasse | 5.579 | 5.579 |
| 2460 | Vorklasse zum Berufsgrundschuljah | 174 | 174 |
| 2461 | Berufsgrundschuljahr | 1.657 | 1.657 |
| 2462 | Berufsfachschule | 5.784 | 5.784 |
| 2470 | Fachschule | 3.393 | 3.393 |
| 2480 | Fachoberschule | 1.025 | 1.025 |
| | | | |
| SUMME SN | | 29.400 | 29.400 |

# Sammelnachweis 9322

**Haushaltsjahr 2007**

Geschäftsausgaben - Berufskolleg Gummersbach -

(Gruppierungsnummer 6503)

| UA | Bezeichnung | Geschäfts-ausgaben | GESAMT |
|---|---|---|---|
| | | Bst. | 9322 |
| | | 6503 | 6503 |
| | | EURO | EURO |
| 2412 | Berufsschule | 15.134 | 15.134 |
| 2413 | Bezirksfachklasse | 0 | 0 |
| 2463 | Vorklasse zum Berufsgrundschuljah | 0 | 0 |
| 2464 | Berufsgrundschuljahr | 532 | 532 |
| 2465 | Berufsfachschule | 8.276 | 8.276 |
| 2471 | Fachschule | 758 | 758 |
| 2481 | Fachoberschule | 0 | 0 |
| | | | |
| SUMME SN | | 24.700 | 24.700 |

# Sammelnachweis 9323

## Haushaltsjahr 2007

Geschäftsausgaben - Berufskolleg Wipperfürth -
(Gruppierungsnummer 6504)

| UA | Bezeichnung | Geschäfts-ausgaben | GESAMT |
|---|---|---|---|
| | | Bst. | 9323 |
| | | 6504 | 6504 |
| | | EURO | EURO |
| 2414 | Berufsschule | 6.239 | 6.239 |
| 2415 | Bezirksfachklasse | 4.924 | 4.924 |
| 2466 | Vorklasse zum Berufsgrundschuljah | 0 | 0 |
| 2467 | Berufsgrundschuljahr | 845 | 845 |
| 2468 | Berufsfachschule | 7.205 | 7.205 |
| 2472 | Fachschule | 687 | 687 |
| 2482 | Fachoberschule | 0 | 0 |
| | | | |
| SUMME SN | | 19.900 | 19.900 |

# Sammelnachweis 9324

**Haushaltsjahr 2007**

Nicht vermögenswirks. Inventar - Bürobedarf - Bücher u. Zeitschriften

(Gruppierungsnummer 6508)

| UA | Bezeichnung | Unterhaltung u. nicht vermögenswirks. Neuanschaff.v. bewegl. Verm. | Bürobedarf | Bücher u. Zeitschriften | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bst. | Bst. | Bst. | 9324 |
| | | 5200.3 | 6500.6 | 6510.4 | 6508 |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 0000 | Kreisorgane | 1.509 | 9.091 | 5.044 | 15.644 |
| 0100 | Rechnungs- u. Gemeindeprüfungsamt | 641 | 727 | 953 | 2.321 |
| 0200 | Haupt- u. Organisationsamt | 16.222 | 17.500 | 10.188 | 43.910 |
| 0220 | Personalamt | 1.792 | 3.182 | 5.502 | 10.476 |
| 0230 | Rechtsamt | 802 | 8.182 | 3.302 | 12.286 |
| 0250 | Gleichstellung von Frau und Mann | 47 | 500 | 229 | 776 |
| 0300 | Kämmerei | 472 | 2.727 | 2.385 | 5.584 |
| 0310 | Kasse | 2.358 | 2.455 | 0 | 4.813 |
| 0350 | Liegenschaftsverwaltung | 565 | 2.091 | 1.376 | 4.032 |
| 0810 | Personalrat | 424 | 1.182 | 459 | 2.065 |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| 1000 | Polizeiverwaltung | 1.603 | 2.909 | 550 | 5.062 |
| 1160 | Veterinäraufsicht - Lebensmittelüberwachung | 1.037 | 3.818 | 2.201 | 7.056 |
| 1200 | Umweltschutz | 2.829 | 7.545 | 2.934 | 13.308 |
| 2000 | Allgem. Schulverwaltung | 132 | 963 | 85 | 1.180 |
| 2040 | Schulaufsicht | 455 | 3.230 | 1.307 | 4.992 |
| 2930 | Verwaltung der Ausbildungsförderung | 109 | 571 | 147 | 827 |
| 2931 | Schulpsychologischer Dienst | 47 | 755 | 528 | 1.330 |
| 2950 | Medienzentrum Oberberg | 30 | 572 | 42 | 644 |
| 3000 | Verwalt. kultureller Angelegenheiten | 424 | 2.182 | 367 | 2.973 |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| 4000 | Allg. Sozialverwaltung-ohne KOF und Wohngeld | 1.603 | 5.818 | 2.201 | 9.622 |
| 4070 | Verwaltungsangelegenheiten d. Jugendamtes | 1.480 | 6.454 | 1.036 | 8.970 |
| 4071 | Betreuungsstelle | 217 | 2.637 | 156 | 3.010 |
| 5000 | Gesundheitsamt | 2.075 | 6.364 | 2.385 | 10.824 |
| 6010 | Hochbauverwaltung | 1.226 | 6.727 | 5.319 | 13.272 |
| 6020 | Tiefbauverwaltung | 849 | 1.545 | 1.381 | 3.775 |
| 6100 | Orts- u.Regionalplanung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6110 | Katasterverwaltung - Hauptstelle - | 2.543 | 15.909 | 915 | 19.367 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| 7910 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 1.509 | 2.364 | 1.008 | 4.881 |
| | | | | | |
| Summe SN | | 43.000 | 118.000 | 52.000 | 213.000 |

# Vermögenshaushalt

## und Investitionsprogramm 2006 bis 2012

# Einzelplan 0

## Allgemeine Verwaltung

**0 Allgemeine Verwaltung**

**00 Gemeindeorgane, Fraktionen** Haushaltsjahr 2007

**0000 Kreisorgane**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.7 | Beschaffung Hard und Software | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| | Summe der Ausgaben | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **0** **Ausgleich** | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

**0** **Allgemeine Verwaltung**

**00** **Gemeindeorgane, Fraktionen** Haushaltsjahr 2007

**0090** **Fraktionen**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9880.7 | Zuschuss an Kreistagsfraktionen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| | Summe der Ausgaben | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **0** **Ausgleich** | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

**0** **Allgemeine Verwaltung**

**02** **Innere Verwaltung** Haushaltsjahr 2007

**0200** **Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3451.6 | Erlös aus dem Verkauf von Einrichtungsgegenständen | 1 | **400** | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 10 |
| 3616.8 | Lz zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen zweckgebunden für 0200.9353.2 | 2 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | Summe der Einnahmen | | **400** | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9320.2 | Erwerb von Grundvermögen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9321.1 | Erschließungskostenbeitrag | 3 | **0** | 70.000 | 102.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9350.5 | Neuanschaffung von Verwaltungsvermögen | 4 | **50.000** | 11.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10 |
| 9351.4 | Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen | 5 | **0** | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9352.3 | Besch. v. Geräten, Einrichtungsgegenständen u. a. | 6 | **2.500** | 2.500 | 782 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 10 |
| 9353.2 | Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen Erhöhung um Mehreinnahme bei 0200.3616.8 | 7 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9354.1 | Einrichtung von Telearbeitsplätzen | 8 | **5.000** | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10 |
| 9355.0 | Einrichtung Archiv u. Zusatzräume | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9404.1 | Auswirkung Energieeinsparverordnung | | **0** | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9412.1 | Vermögenswirksame Gebäudeunterhaltung | 9 | **0** | 170.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9413.0 | Ausbau von Archivräumen ehem. Hohenzollernbad | 10 | **0** | 0 | 80.549- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9414.9 | Grundstückssicherungsmaßnahmen | | **0** | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9600.3 | Erweiterung Datenleitungen | | **0** | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9601.2 | Techn. Ausstattung Archiv u. Zusatzräume | | **0** | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Ausgaben | | **57.500** | 253.500 | 305.733 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | |
| | Ergebnis | | **57.100** **Zuschuss** | 253.100 Zuschuss | 305.733 Zuschuss | 27.100 Zuschuss | 27.100 Zuschuss | 27.100 Zuschuss | 27.100 Zuschuss | 27.100 Zuschuss | |

1 Erlös aus dem Verkauf von ausgesonderten Büromöbeln und Büromaschinen

2 Erläuterung siehe Haushaltsstelle 0200 9353.2

3

4 Für 2007 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

| | |
|---|---|
| Ersatzbeschaffung einer Schneidemaschine für die Hausdruckerei | 7.000 € |
| Möblierung Nachfolge Dezernatsleitung Dezernat I | 7.000 € |
| Möblierung Nachfolge Amtsleitung Amt 51 | 4.500 € |
| Möblierung ca. 9 Apl. Haus "Am Wiedenhof 17 | 20.700 € |
| Schränke für Haus "Am Wiedenhof 17" | 6.300 € |
| Unvorhergesehenes | 4.500 € |

5

6 Für 2007 sind  kleinere Beschaffungen im Rahmen der Arbeitsmedizin (Testgeräte, Spezialstühle etc) und des Arbeitsschutzes vorgesehen.

7 Für 2007 ist keine Maßnahme geplant. Ansätze können für die kommenden Jahre nicht genannt werden, da zur Zeit kein Projekt ansteht.Die Maßnahmen werden überwiegend zu 80% aus Mitteln der Ausgleichsabgabe (siehe Haushaltsstelle 0200.3616.8) bezuschusst.

8 Ab 2007 sollen wieder weitere Telearbeitsplätze eingerichtet werden. Es wird mit 3-4 Arbeitsplätzen pro Jahr gerechnet.

9 Aufgrund des gestiegenen Raumbedarfes sollen Verwaltungseinrichtungen im bisherigen Wohngebäude Moltkestr. 38 untergebracht werden. Die geschätzten Umbaukosten belaufen sich auf 290.000 €. Die Arbeiten werden in 2 Bauabschnitten 2005 und 2006 ausgeführt.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 10 | Im HSK-Zeitraum ist der weitere Ausbau des Gebäudes nach Beendigung des Pachtvertrages mit der Bielsteiner Brauerei im Herbst 2008 veranschlagt. | | | | | | | | | | |

**0** **Allgemeine Verwaltung**

**03** **Finanzverwaltung** Haushaltsjahr 2007

**0350** **Liegenschaftsverwaltung**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3450.5 | Erlös aus dem Verkauf von Einrichtungsgegenständen | | **0** | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.3 | Neuanschaffung von Geräten | 1 | **5.100** | 7.000 | 4.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 23 |
| | Summe der Ausgaben | | **5.100** | 7.000 | 4.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| | Ergebnis | | **5.100** **Zuschuss** | 7.000 Zuschuss | 3.627 Zuschuss | 2.600 Zuschuss | 2.600 Zuschuss | 2.600 Zuschuss | 2.600 Zuschuss | 2.600 Zuschuss | |

1 Vermögenswirksame Ersatzbeschaffung von Geräten, die für die Pflege der kreiseigenen Grundstücke benötigt werden wie z.B. Rasenmäher, Motorsensen, Kehrmachinen usw.

**0** **Allgemeine Verwaltung**

**06** **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** Haushaltsjahr 2007

**0600** **Elektronische Datenverarbeitung**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.1 | Erwerb von ADV-Anwenderprogrammen und ADV-Geräten | 1 | **31.600** | 31.200 | 30.800 | 32.000 | 32.400 | 32.850 | 33.300 | 33.750 | 10 |
| 9400.1 | Einrichtung eines Richtfunkdatennetzes | 2 | **50.000** | 50.000 | 102.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 |
| | Summe der Ausgaben | | **81.600** | 81.200 | 133.790 | 32.000 | 32.400 | 32.850 | 33.300 | 33.750 | |
| | Ergebnis | | **81.600** **Zuschuss** | 81.200 Zuschuss | 133.790 Zuschuss | 32.000 Zuschuss | 32.400 Zuschuss | 32.850 Zuschuss | 33.300 Zuschuss | 33.750 Zuschuss | |

1 Ausgaben für ADV-Geräte und Anwenderprogramme, die nicht angemietet werden (z.B. Drucker, Scanner, Sonderzubehör usw.)
siehe auch Haushaltstelle 0600 5311.7

2 Die außenliegenden Nebenstellen der Kreisverwaltung sind bisher über eine nicht den Geschäftsbedingungen der Telekom entsprechenden Festleitung angeschlossen. Die von der Telekom geforderte Änderung der Anschlüsse würde den bestehenden Zustand hinsichtlich der Datenübertragungsrate deutlich verschlechtern und zusätzlich noch die laufenden Leitungskosten verteuern. Aus diesem Grund sollen die Nebenstellen mit dem Hauptgebäude über ein Richtfunkdatennetz verbunden werden.Die Leistungsfähigkeit (Datenübertragungsrate) des Richtfunkes liegt deutlich über der einer Festleitung.
Die Kosten sind für die Sende- und Empfangseinrichtungen veranschlagt. Mit laufenden Betriebskosten ist nicht zu rechnen.

Im 2. BA sollen 2006/7 Waldbröl, Wiehl und Wipperfürth angeschlossen werden.

**0** **Allgemeine Verwaltung**

**06** **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** Haushaltsjahr 2007

**0610** **Zentrale Beschaffungsstelle**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3450.1 | Erlös aus dem Verkauf von Dienstkraftwagen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9351.8 | Beschaffung von Dienstkraftwagen | 1 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | Summe der Ausgaben | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **0** **Ausgleich** | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 Es ist vorgesehen , in den kommenden Jahren möglichst nur noch Dienstfahrzeuge zu leasen.
Der Ansatz im Verwaltungshaushalt (SN 9310 5500.0) wurde entsprechend angepasst.

# Einzelplan 1

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**11 Öffentliche Ordnung** Haushaltsjahr 2007

**1100 Überwachung und Ordnungsdienste**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3450.6 | Erlös a.d. Verkauf v. Jagdwaffen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 3451.5 | Erlös aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.4 | Verwendung Budgetgewinn Amt 32 deckungsberechtigt gegenüber 1100.5201.3 | | **0** | 10.000 | 8.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 9351.3 | Beschaffung v. Jagdwaffen f. Jägerprüfungen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 9352.2 | Beschaffung eines Dienstfahrzeuges | 1 | **0** | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 9353.1 | Anschaffung Handelskassensystem | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| | Summe der Ausgaben | | **0** | 10.000 | 8.667 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **0** **Ausgleich** | 10.000 Zuschuss | 8.667 Zuschuss | 0 Ausgleich | 40.000 Zuschuss | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Dienstkraftfahrzeuges für den Ausländerbereich zum Transport von abzuschiebenden Personen.

**1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**11 Öffentliche Ordnung** Haushaltsjahr 2007

**1104 Wasserwirtschaft**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.0 | Besch. u. Ersatzbeschaffung v. ADV-Geräten u. Programm. | 1 | **2.500** | 4.500 | 1.432 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 67 |
| | Summe der Ausgaben | | **2.500** | 4.500 | 1.432 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | Ergebnis | | **2.500** **Zuschuss** | 4.500 Zuschuss | 1.432 Zuschuss | 2.500 Zuschuss | 2.500 Zuschuss | 2.500 Zuschuss | 2.500 Zuschuss | 2.500 Zuschuss | |

1 Es handelt sich um Kosten für Lizenzgebühren, Updates und Erweiterungsmodule für das Programm AkoPro (Abwasserbeseitigungsprogramm). Gegenüber den Vorjahren konnte der Ansatz deutlich reduziert werden, da die Anwendung ASYS (Begleitscheinerfassung) zwischenzeitlich auf eine Internetlösung umgestellt wurde, für die deutlich geringere Lizenzgebühren anfallen und die Lizenzgebühren für AkoPro derzeit von Amt 10 getragen werden.

**1** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**11** **Öffentliche Ordnung** Haushaltsjahr 2007

**1106** **Bodenschutz und Altlasten**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.8 | Besch. u. Ersatzbeschaffung v. ADV-Geräten u. Programm. | 1 | **5.000** | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 67 |
| | Summe der Ausgaben | | **5.000** | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Ergebnis | | **5.000** **Zuschuss** | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 5.000 Zuschuss | 5.000 Zuschuss | 5.000 Zuschuss | 5.000 Zuschuss | 5.000 Zuschuss | |

1 Die Mittel werden für EDV-technische Einrichtungen bei der Unteren Bodenschutzbehörde incl. Updatekosten und Lizenzgebühren für vorhandene Programme benötigt.Zudem ist eine Schnittstelle mit dem Landesumweltamt mit dem Programm "Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz" (FISAIBO) einzurichten. Durch die Trennung der Ämter 61/67 ist hier ein eigener Ansatz zu veranschlagen.Die Arbeitsplätze bei der Unteren Bodenschutzbehörde sind mit dem grafischen Informationssystem (GIS-System) von Amt 61-neu verbunden.Bisher sind notwendige Pflege- bzw. Aktualisierungskosten aus der bisherigen HHST. 1200.9352.1 "Erweiterung und Ersatzbeschaffung Umweltinformationssystem/GIS" (jetzt: Amt 61) bestritten worden.

**1** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**11** **Öffentliche Ordnung** Haushaltsjahr 2007

**1110** **Bußgeldstelle**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3450.4 | Erlös aus Verkauf Radareinsatzcontainer | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.2 | (Ersatz-)Beschaffung v. Geschw.keitsüberwachungsanl. | 1 | **25.000** | 25.000 | 52.600 | 25.000 | 55.000 | 25.000 | 55.000 | 25.000 | 1030 |
| | Summe der Ausgaben | | **25.000** | 25.000 | 52.600 | 25.000 | 55.000 | 25.000 | 55.000 | 25.000 | |
| | Ergebnis | | **25.000** **Zuschuss** | 25.000 Zuschuss | 52.600 Zuschuss | 25.000 Zuschuss | 55.000 Zuschuss | 25.000 Zuschuss | 55.000 Zuschuss | 25.000 Zuschuss | |

1 Bei Vorliegen der noch zu prüfenden Voraussetzungen ist die Errichtung einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Engelskirchen im Bereich der Autobahnzufahrt vorgesehen.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3680.4 | Spenden und Zuschüsse für Verkehrsinfo-Bus zweckgebunden für 1120.9350.0 | 1 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.0 | Ersatzbeschaffung Verkehrsinfo-Bus Erhöhung um Mehreinnahme bei 1120.3680.4 | 2 | **0** | 0 | 60.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 9351.9 | Besch.v.Gerät.f.Verkehrssicherungsmaßn./Verwaltungsverm | | **1.500** | 1.500 | 1.500- | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 10 |
| 9352.8 | Ersatzbeschaffung Schneeräumgerät | | **0** | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9355.5 | Verwendung Budgetgewinn Amt 36 deckungsberechtigt gegenüber 1120.5205.5 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 9880.9 | Unterst.Verkehrssicherh.beratungPol/Kreisverkehrswacht1 | 3 | **0** | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 36 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.500** | 2.500 | 64.207 | 2.500 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | Ergebnis | | **1.500** **Zuschuss** | 2.500 Zuschuss | 64.207 Zuschuss | 2.500 Zuschuss | 1.500 Zuschuss | 2.500 Zuschuss | 1.500 Zuschuss | 1.500 Zuschuss | |

1 Siehe Erläuterungen zu Hhst. 1120 9350.0. (Die haushaltsmäßige Abwicklung über Spenden erfolgte im Jahre 2006).

2 Im Jahre 2005 wurde ein gebrauchter Überlandbus von der OVAG angeschafft, entsprechend den Erfordernissen der Verkehrssicherheitsarbeit der Kreispolizeibehörde, des SVA und der Verkehrswacht umgebaut und ist dann dem Kommissariat "Vorbeugung" der Polizei des Oberbergischen Kreises Ende 2006 zum Einsatz übergeben worden.

3 Siehe hierzu Hhst. 1120 5901.2 und 1120 7180.0. Es handelt sich hierbei um vermögenswirksame Anschaffungen zur Unterstützung der Arbeit der Kreispolizei und der Kreisverkehrswacht; diese Bezuschussung erfolgt alle 2 Jahre.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3610.2 | Lz. z. Grunderwerb z. Durchf. v. Maßn. innerh. LP<br>zweckgebunden für 1200.9320.0 | 1 | **14.000** | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 61 |
| 3611.1 | LZ z. Grunderwerb z.Durchf.v.Maßn. außerh.v.Landsch.Pl.<br>zweckgebunden für 1200.9321.9 | 2 | **7.000** | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 61 |
| 3620.0 | Ersatzgeldzahlungen gem. Landschaftsgesetz<br>zweckgebunden für 1200.9322.8 | 3 | **25.000** | 25.000 | 24.640 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 61 |
| 3650.3 | Rückgabe nicht verbrauchter Mittel d. Biolog. Station<br>zweckgebunden für 1200.9880.2 | 4 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| | Summe der Einnahmen | | **46.000** | 46.000 | 24.640 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9320.0 | Grunderw.z.Durchf.v.landsch.pfl.Maßn.innerh.v.Landsch.<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 1200.3610.2 | 5 | **20.000** | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 61 |
| 9321.9 | Grunderw. z.Durchf.v.Landsch.pflegemaßn. außerh. v.LPl.<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 1200.3611.1 | 6 | **10.000** | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 61 |
| 9322.8 | Durchführung von Ersatzmaßnahmen für Dritte<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 1200.3620.0 | 7 | **25.000** | 25.000 | 24.640 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 61 |
| 9352.1 | Erweiterung u. Ersatzbesch. Umweltinformationssyst./GIS | 8 | **30.000** | 30.000 | 4.021 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 61 |
| 9353.0 | Beschaffung aus Budgetgewinn<br>deckungsberechtigt gegenüber 1200.5201.2 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 9880.2 | Eigenanteil zu Investitionsmaßnahmen d. Biolog. Station<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 1200.3650.3 | 9 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| | Summe der Ausgaben | | **85.000** | 85.000 | 28.661 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | |
| | Ergebnis | | **39.000** **Zuschuss** | 39.000 Zuschuss | 4.021 Zuschuss | 39.000 Zuschuss | 39.000 Zuschuss | 39.000 Zuschuss | 39.000 Zuschuss | 39.000 Zuschuss | |

1 Begründung siehe Haushaltsstelle 1200.9320.0.

2 Begründung siehe Haushaltsstelle 1200.9321.9.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

3 Begründung siehe Haushaltsstelle 1200.9322.8

4 Soweit Fördermittel der Biologischen Station Oberberg (BSO) nicht vollständig verausgabt wurden erfolgt nach Durchführung des Jahresabschlusses eine Erstattung im Folgejahr. Durch geänderte Förderrichtlinien erhält die BSO ab 2005 keine separten Investitionszuschüsse mehr.

5 Nach § 38 Landschaftsgesetz ist der Oberbergische Kreis zum Ankauf von Naturschutzgebietsflächen verpflichtet, wenn für den Eigentümer die Naturschutzgebietseinschränkungen nicht zuzumuten sind.
Gem. der aktuellen Fassung der FöNa beträgt der Fördersatz 70%. , abhängig von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln des Landes. Soweit möglich erfolgt der Ankauf in Abhängigkeit entsprechender Fördermittel.

6 Beim Kauf von Naturschutzgebietsflächen (siehe HHst. 1200.9320.9) stimmen die Grundstücksgrenzen i.d.R. nicht mit den Grenzen der Naturschutzgebiete überein, müssen aber als gesamte Parzelle erworben werden. Daneben besteht häufig die Notwendigkeit, zur Gewährleistung von Zuwegungen, zur Vermeidung von Splitterparzellen sowie zur Arrondierung der Flächen angrenzende Flurstücke mit zu erwerben. Nach der Förderrichtline Naturschutz (FöNa) können diese Flächen - in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Mitteln des Landes - mit bis zu 70% gefördert werden (siehe HHSt. 1200.3611.1). Soweit möglich erfolgt der Ankauf in Abhängigkeit entsprechender Fördermittel.

7 Gemäß § 5 LG ist bei einem Eingriff in Natur und Landschaft der Verursacher verpflichtet, Maßnahmen an anderer Stelle durchzuführen, die nach Art und Umfang geeignet sind, die durch den Eingriff gestörten Funktionen des Naturhaushaltes oder der Landschaft wiederherzustellen (Ersatzmaßnahmen). Anstelle einer solchen Maßnahme kann eine entsprechende Ausgleichszahlung (Ersatzgeld) geleistet werden, siehe auch HHSt. 1200.3620.0. Diese zweckgebundenen Mittel sollen u.a. dazu verwendet werden, naturschutzwürdige Flächen zu erwerben, auf denen zukünftig Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durchgeführt werden.

8 Die Landschaftsplanung, die Darstellung von Biotopkatasterdaten, Biotopmanagementplänen, GEP- und LEP-Daten werden im Amtsbereich auf digitaler Basis verarbeitet. Zur Pflege und Weiterentwicklung dieser graphischen Informationssysteme sind regelmäßig Updates bzw. Erweiterungen erforderlich wie auch spezielle Hardware. Die Höhe des Ansatzes berücksichtigt die Tatsache, dass die Programme keine Standardprodukte wie Textverarbeitungsprogramme sondern fachspezifisch geprägt sind, nur eine begrenzte Verbreitung haben und damit deutlich mehr Kosten verursachen. Die Schwankungen innerhalb der Rechnungsergebnisse der zurückliegenden Haushaltsjahre ergeben sich daraus, dass die Fortentwicklung der Software und die hieraus resultierenden Updates durch den erreichten Entwicklungsstand nur noch in größeren Zeitabständen erfolgen.

9 Siehe auch HHST. 1200.7180.3.
Nach dem vorliegenden Entwurf der Neufassung der Förderrichtlinie des Landes für Biologische Stationen in NRW soll den Stationen ein festes Budget zugewiessen werden. Das Budget deckt alle Ausgaben ab. Eine gesonderte Ausstattungsförderung ist zukünftig nicht mehr vorgesehen.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3450.4 | Erlös a. d. Verkauf von KFZ | | **0** | 0 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 3610.1 | LZ zur Förderung v. ü. ö. Hilfe bei Großschadensereign. | | **30.000** | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 32 |
| 3612.9 | LZ zur Förderung des Feuerschutzes<br>Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung | 1 | **11.500** | 11.500 | 12.693 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 32 |
| 3640.5 | Zuweisung zum Wegebau Funkrelaisstation Unnenberg | | **0** | 0 | 11.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 3670.8 | Spenden<br>zweckgebunden für 1300.9351.1 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| | Summe der Einnahmen | | **41.500** | 41.500 | 33.028 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9351.1 | Anschaffung von Geräten und Inventar für das BSZ<br>Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung 1300.3612.9 | 2 | **20.000** | 110.000 | 5.455 | 10.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 32 |
| 9352.0 | Ausstattung der Kreisleitstelle<br>Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung 1300.3612.9 | 3 | **15.000** | 3.000 | 10.547 | 20.000 | 50.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 32 |
| 9353.9 | Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz | | **0** | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 9354.8 | Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges<br>Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung 1300.3612.9 | 4 | **65.000** | 0 | 58.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 9401.1 | Erweiterung des BSZ | | **0** | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332 |
| 9500.1 | Wegebaukosten Funkrelaisstation Unnenberg | | **0** | 0 | 11.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9880.1 | Zuschüsse an Hilfsorganisationen | 5 | **15.000** | 10.000 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 32 |
| | Summe der Ausgaben | | **115.000** | 173.000 | 90.637 | 235.000 | 85.000 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | Ergebnis | | **73.500** **Zuschuss** | 131.500 Zuschuss | 57.609 Zuschuss | 193.500 Zuschuss | 43.500 Zuschuss | 23.500 Zuschuss | 8.500 Zuschuss | 8.500 Zuschuss | |

1 zweckgebunden für Hhst. 1300.9351, 1300.9352, 1300.9354

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 2 | Anschaffung von Meßgeräten für den Oberbergischen Meßzug und Ausstattung für die Kreisausbildung (Atemschutzgeräte, Vollschutzanzüge). | | | | | | | | | | |
| 3 | Die Kosten f.d. Ausstattung der Kreisleitstelle werden auf die UA 1300 und 1600 im Verhältnis 30:70 aufgeteilt.<br>Der für 2008 eingeplante Einsatzleitrechner muß in 2007 ersetzt werden. Das Graphische Informationssystem (GIS) soll in 2008 eingeführt werden.<br>Für 2007 sind drei neue Leitstellenstühle vorgesehen.<br>In den Jahren 2009 und 2010 sind Ausgaben für die Umstellung auf ein digitales BOS-Funksystem vorgesehen. | | | | | | | | | | |
| 4 | HJ 2007: Ersatz des vorhandenen Schlauch-Lkw (Bj: 1989)<br><br>HJ 2008: Ersatz des vorhandenen Kdo-Wagens für den Kreisbrandmeister (Bj: 1998) | | | | | | | | | | |
| 5 | Die Zuschüsse sind zur Beschaffung von Funkgeräten, Funkmeldeempfängern und sonstiger Fachausstattung für die Mitarbeit im Feuerschutz und bei Großschadensereignissen bestimmt.<br>Hiermit werden die Hilfsorganisationen hinsichtlich der Mitwirkung im KatS unterstützt. Der Ansatz wurde erhöht, um den gestiegenen Anforderungen Rechnung tragen zu können. So sollen die Hilfsorganisationen in den Sonderalarmplan 'Massenanfall von Verletzten - ManV' eingebunden werden. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3400.2 | Versicherungsleistungen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3401.1 | Erlös aus Veräußerung von Grundstücken | | **0** | 0 | 71.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 3450.1 | Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen zweckgebunden für 1600.9350.9 | | **3.000** | 3.000 | 28.660 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 32 |
| 3680.3 | Investitionskostenzuschuss zweckgebunden für 1600.9350.9 | | **1.000** | 1.000 | 4.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 32 |
| | Summe der Einnahmen | | **4.000** | 4.000 | 104.660 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.9 | Ausstattung der Rettungswachen mit Fahrzeugen u.Geräten Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung 1600.3680.3 | 1 | **410.000** | 80.000 | 69.119 | 100.000 | 161.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 32 |
| 9352.7 | Ausstattung der Kreisleitstelle | 2 | **35.000** | 7.000 | 528- | 45.000 | 115.000 | 60.000 | 45.000 | 45.000 | 32 |
| 9810.3 | Rückzahlung von Landesmitteln | | **1.000** | 1.000 | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 32 |
| | Summe der Ausgaben | | **446.000** | 88.000 | 68.841 | 146.000 | 277.500 | 161.000 | 146.000 | 146.000 | |
| | Ergebnis | | **442.000** **Zuschuss** | 84.000 Zuschuss | 35.819 Überschuss | 142.000 Zuschuss | 273.500 Zuschuss | 157.000 Zuschuss | 142.000 Zuschuss | 142.000 Zuschuss | |

1 Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei Hhst. 1600.3450.1 und 1600.3680.3

Der Betrag dient der Beschaffung von nicht zu leasenden Geräten für die Rettungswachen.
In 2007 ist die Anschaffung eines neuen Abrechnungsprogramms verbunden mit neuen Datenerfassungsgeräten geplant (Kalkulation 330.000 Euro). Das neue Verfahren ermöglicht den Anschluss des Rettungsdienstes an das von den Abrechnungsstellen der Krankenkassen bereits eingeführte Online-Abrechnungsverfahren und erleichtert und beschleunigt das Abrechnungsverfahren. Mit Einführung der neuen Patientenkarte können die z.Zt. genutzten Eingabegeräte nicht mehr genutzt werden; Eine Abrechnung mit den Kopfstellen der Krankenkassen bei Einsatz der neuen Patientenkarte ohne neue Hard- und Software ist nicht möglich.
In 2009 soll digitaler BOS-Funk eingeführt werden (Kosten für die Rettungswachen voraussichtlich 61.500 Euro).
Die Kosten für die Beschaffungen werden über den Gebührenhaushalt des Rettungsdienstes refinanziert

2 s.HSt. 1300.9352.0

# Einzelplan 2

## Schulen

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.7 | Vermögenswirksame Neuanschaffung von Inventar gegenseitig deckungsfähig mit 2412.9350.5 u.a. | 1 | **104.700** | 86.600 | 99.835 | 104.700 | 104.700 | 104.700 | 104.700 | 104.700 | 40 |
| 9352.5 | Ersatzbeschaffung von Geräten | 2 | **2.200** | 2.300 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9400.7 | Erneuerung Dachkonstruktion und Dach | | **0** | 0 | 12.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9401.6 | Vermögenswirksame Fassadensanierung | 3 | **0** | 0 | 0 | 100.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 23 |
| 9405.2 | Vermögenswirksame Brandschutzmaßnahme | | **0** | 0 | 4.525- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9410.5 | Parkplatzerweiterung BK Dieringhausen | 4 | **60.000** | 0 | 114.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Ausgaben | | **166.900** | 88.900 | 224.258 | 204.700 | 1.304.700 | 1.304.700 | 1.304.700 | 1.304.700 | |
| | Ergebnis | | **166.900** **Zuschuss** | 88.900 Zuschuss | 224.258 Zuschuss | 204.700 Zuschuss | 1.304.700 Zuschuss | 1.304.700 Zuschuss | 1.304.700 Zuschuss | 1.304.700 Zuschuss | |

1 Es handelt sich um das Investitionsbudget des Berufskollegs.

Allgemeine Vorbemerkungen:
Für die Berufskollegs, Förderschulen und sonstigen Einrichtungen in der Zuständigkeit des Amtes 40 wurden folgende Investitionsbudgets festgelegt:

| | |
|---|---|
| Berufskolleg (EST) Gummersbach-Dieringhausen | 161.000,00 € |
| Berufskolleg Gummersbach & Waldbröl | 92.000,00 € |
| Berufskolleg Wipperfürth | 115.000,00 € |
| Helen-Keller-Schule Oberbantenberg | 10.000,00 € |
| Anne-Frank-Schule Wipperfürth | 10.000,00 € |
| Förderschule Sprache Oberwiehl | 5.100,00 € |
| Anna-Freud-Schule Gummersbach-Windhagen | 2.000,00 € |
| Förderschule Emotionale & Soziale Entwicklung | 5.100,00 € |
| Medienzentrum Oberberg | 2.000,00 € |
| Schulpsychologischer Dienst | nach Bedarf |

Da sich der Beschaffungsbedarf der Schulen und Einrichtungen in seiner Zusammensetzung jährlich unterschiedlich gestaltet, kann die Veranschlagung des Investitionsbudgets nicht mehr ausschließlich im Vermögenshaushalt erfolgen. Daher werden ab dem Jahr 2002 EDV-Beschaffungen über 410,00 € netto über Leasing finanziert. Ab dem Jahr 2007 erfolgt für die Berufskollegs zudem eine Aufteilung auf die Verwaltungshaushaltsstellen "Unterhaltung- und Neuanschaffung von Inventar" für Beschaffungen mit einem Wert unter 410,00 € netto und auf "Geschäftsausgaben" für Softwarebeschaffungen. Daher ist es nicht mehr möglich, die ursprünglichen Investitionsbudgets aus der reinen Betrachtung der Vermögenshaushaltsstellen zu erkennen. Die entsprechenden Beträge sind in den Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsstellen aufgeführt.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 2 | Beschaffung Rasenmähers mit Antrieb.. | | | | | | | | | | |
| 3 | Die ungedämmte Fassade soll in mehreren Bauabschnitten (2008: Planung; 2009 - 2012: Sanierung) grundlegend saniert und mit einer Wärmedämmung versehen werden. Gleichzeitig werden alle Fenster ausgetauscht. Nach dem derzeitigen Stand werden sich die Kosten auf rd. 4,9 Mio.€ belaufen. | | | | | | | | | | |
| 4 | Befestigung der Fahrspur Parkplatz West<br>Bau einer Verbindungstreppe<br>Zaunanlage | | 40.000 €<br>8.000 €<br>12.000 € | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.5 | Vermögenswirksame Neuanschaffung von Inventar gegenseitig deckungsfähig mit 2414.9350.3 u.a. | 1 | **62.000** | 0 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 40 |
| 9352.3 | Ersatzbeschaffung von Geräten | 2 | **3.700** | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9400.5 | Planung/ Erweiterung Schulgebäude A) 6.983.317 B) 6.983.317 C) 0 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9401.4 | Vermögenswirksame Gebäudeinstandhaltung | | **0** | 0 | 69.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Ausgaben | | **65.700** | 0 | 71.623 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | |
| | Ergebnis | | **65.700** **Zuschuss** | 0 Ausgleich | 71.623 Zuschuss | 62.000 Zuschuss | 62.000 Zuschuss | 62.000 Zuschuss | 62.000 Zuschuss | 62.000 Zuschuss | |

1 Siehe Erläuterungen zu Hhst. 2410.9350.7

2 Ersatzbeschaffung von Geräten, die für die Pflege der Schulgrundstücke in Gummersbach und Waldbröl benötigt werden.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.3 | Vermögenswirksame Neuanschaffung von Inventar gegenseitig deckungsfähig mit 2710.9350.4 u.a. | 1 | **41.500** | 53.000 | 80.205 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 40 |
| 9351.2 | Ersatzbeschaffung von Geräten | 2 | **0** | 0 | 3.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9400.3 | Planung u. Erweiterung BK Wipperfürth A) 10.000.000 B) 200.000 C) 8.920.000 | 3 | **880.000** | 200.000 | 0 | 4.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 800.000 | 0 | 23 |
| 9401.2 | Umstellung Stromversorgung | | **0** | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Ausgaben | | **921.500** | 333.000 | 83.934 | 4.041.500 | 3.041.500 | 2.041.500 | 841.500 | 41.500 | |
| | Ergebnis | | **921.500** **Zuschuss** | 333.000 Zuschuss | 83.934 Zuschuss | 4.041.500 Zuschuss | 3.041.500 Zuschuss | 2.041.500 Zuschuss | 841.500 Zuschuss | 41.500 Zuschuss | |

1 Siehe Erläuterungen zu Hhst. 2410.9350.7

2 Neubeschaffung eines Laubsaugers und Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers mit Antrieb.

3 Teile des Berufkollegs Wipperfürth weisen nicht mehr sanierungsfähige Bausubstanz auf. Darüber hinaus steigen die Schülerzahlen kontinuierlich an, so dass eine Schulerweiterung unumgänglich ist.
Die Erweiterung ist in drei Baukörpern geplant, die aufgrund der besonderen Gegebenheiten nur zeitlich nacheinander errichtet werden können.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3400.7 | Erlös a. d. Verkauf v. Grundvermögen | 1 | **0** | 0 | 23.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 3620.1 | Kostenerstattung durch den LVR | | **0** | 14.750 | 23.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 14.750 | 47.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.4 | Vermögenswirksame Neuanschaffung von Inventar gegenseitig deckungsfähig mit 2711.9350.3 u.a. | 2 | **10.000** | 10.000 | 9.769 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40 |
| 9351.3 | Beschaffung von Geräten | | **0** | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9400.4 | Einbau Brauchwasserdesinfektionsanlage | | **0** | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Ausgaben | | **10.000** | 35.000 | 12.269 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | Ergebnis | | **10.000** **Zuschuss** | 20.250 Zuschuss | 35.123 Überschuss | 10.000 Zuschuss | 10.000 Zuschuss | 10.000 Zuschuss | 10.000 Zuschuss | 10.000 Zuschuss | |

1 In 2005: Für die Erweiterung der Hugo-Kückelhaus-Schule erwirbt der Landschaftsverband Sondereigentum an einer Grundstücksfläche von ca. 1.050 qm.

2 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.9350.7.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.3 | Vermögenswirksame Neuanschaffung von Inventar gegenseitig deckungsfähig mit 2740.9350.8 u.a. | 1 | **8.000** | 10.000 | 11.503 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40 |
| 9352.1 | Anschaffung von Geräten | 2 | **1.000** | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Ausgaben | | **9.000** | 16.800 | 11.503 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | Ergebnis | | **9.000** **Zuschuss** | 16.800 Zuschuss | 11.503 Zuschuss | 10.000 Zuschuss | 10.000 Zuschuss | 10.000 Zuschuss | 10.000 Zuschuss | 10.000 Zuschuss | |

1 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.9350.7.

2 Beschaffung eines Kompressors und Industriesaugers.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.8 | Vermögenswirksame Neuanschaffung von Inventar gegenseitig deckungsfähig mit 2760.9350.3 u.a. | 1 | **5.100** | 5.100 | 1.589 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **5.100** | 5.100 | 1.589 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| | Ergebnis | | **5.100** **Zuschuss** | 5.100 Zuschuss | 1.589 Zuschuss | 5.100 Zuschuss | 5.100 Zuschuss | 5.100 Zuschuss | 5.100 Zuschuss | 5.100 Zuschuss | |

1 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.9350.7.

**2** **Schulen**

**27** **Sonderschulen und Sonderschulkindergärten** Haushaltsjahr 2007

**2760** **Schule für Kranke (Anne-Freud-Schule) GM-Windhagen**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.3 | Vermögenswirksame Neuanschaffung für Inventar gegenseitig deckungsfähig mit 2770.9350.1 u.a. | 1 | **5.100** | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **5.100** | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | Ergebnis | | **5.100** **Zuschuss** | 2.000 Zuschuss | 0 Ausgleich | 2.000 Zuschuss | 2.000 Zuschuss | 2.000 Zuschuss | 2.000 Zuschuss | 2.000 Zuschuss | |

1 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.9350.7.
Da die Schule erweitert wird, erfolgt im Jahr 2007 einmalig eine Aufstockung des Investitionsbudgets um 5.100,00 € auf insgesamt 7.100,00 €.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.1 | Vermögenswirksame Neuanschaffung von Inventar gegenseitig deckungsfähig mit 2931.9350.7 u.a. | 1 | **3.100** | 5.100 | 1.452 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 40 |
| 9351.0 | Anschaffung von Geräten | 2 | **0** | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Ausgaben | | **3.100** | 7.600 | 1.452 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| | Ergebnis | | **3.100** **Zuschuss** | 7.600 Zuschuss | 1.452 Zuschuss | 5.100 Zuschuss | 5.100 Zuschuss | 5.100 Zuschuss | 5.100 Zuschuss | 5.100 Zuschuss | |

1 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.9350.7.

2 Beschaffung einer Kehrmaschine.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.7 | Vermögenswirksame Neuanschaffung von Inventar 1 gegenseitig deckungsfähig mit 2950.9350.3 u.a. | 1 | **800** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **800** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **800** **Zuschuss** | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 Es handelt sich hierbei um ein spezielles Testsystem.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.3 | Vermögenswirksame Neuanschaffung von Inventar gegenseitig deckungsfähig mit 2410.9350.7 u.a. | 1 | **2.000** | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 40 |
| | Summe der Ausgaben | | **2.000** | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | Ergebnis | | **2.000** **Zuschuss** | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 2.000 Zuschuss | 2.000 Zuschuss | 2.000 Zuschuss | 2.000 Zuschuss | 2.000 Zuschuss | |

1 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.9350.7.

# Einzelplan 3

## Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen** Haushaltsjahr 2007

**3210 Altes Bauernhaus Dahl**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9351.6 | Neugestaltung Ausstellung Haus Dahl 1 | 1 | **0** | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 41 |
| 9400.7 | Vermögenswirksame Instandsetzung 1 | 2 | **0** | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Ausgaben | | **0** | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |
| | Ergebnis | | **0** **Ausgleich** | 2.000 Zuschuss | 3.000 Zuschuss | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 2.000 Zuschuss | |

1 Nach 8 Jahren kontinuierlichem Museums- und Veranstaltungsbetrieb in Haus Dahl (Wiedereröffnung im Mai 2004) sind Neugestaltungs-Elemente innerhalb der Dauerausstellung aufgrund Verschleißerscheinungen im Jahr 2012 nötig.

2 Instandsetzungsarbeiten Backhaus

**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen** Haushaltsjahr 2007

**3211 Museum des Oberbergischen Landes auf Schloss Homburg**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3610.5 | Öffentlich-rechtl. Zuweisung z. baulichen Erweiterung<br>Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung 3211.9400.6 | | **0** | 0 | 23.532 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 3680.0 | Spenden 1<br>zweckgebunden für 3211.9350.6 | 1 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 3681.9 | Spenden Kulturgeschichtl. Dauerausstellung 1<br>zweckgebunden für 3211.9351.5 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 3682.8 | Privatrechtliche Zuweisungen zur baulichen Erweiterung<br>Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung 3211.9400.6 | | **1.000.000** | 200.000 | 0 | 2.600.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Einnahmen | | **1.000.000** | 200.000 | 23.532 | 2.600.000 | 2.028.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.6 | Neuanschaffung und Restaurierung von Museumsgut 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.9351.5 u.a. | 2 | **7.710** | 7.600 | 7.600 | 7.825 | 7.825 | 7.825 | 8.000 | 8.000 | 41 |
| 9351.5 | Anschaffung von Inventar 1<br>gegenseitig deckungsfähig mit 3211.9350.6 u.a. | 3 | **8.625** | 8.500 | 8.500 | 8.750 | 8.750 | 8.875 | 8.875 | 9.000 | 41 |
| 9354.2 | Anschaffung von Geräten 1 | 4 | **3.000** | 3.700 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 41 |
| 9355.1 | Anschaffung eines ADV-Kassenprogramms 1 | 5 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 9356.0 | Einrichtung der Kulturgeschichtl. Dauerausstellung 1 | 6 | **5.075** | 5.000 | 4.500 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.200 | 41 |
| 9357.9 | Anschaffung von Mobiliar 1 | | **0** | 4.500 | 4.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 9359.7 | Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen 1 | | **0** | 1.200 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9360.4 | Anschaffung e. elektronischen Inventarisierungsprogr. 1 | 7 | **0** | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 9400.6 | Bauliche Erweiterung Schloss Homburg 1<br>Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung 3211.9400.6 | 8 | **1.000.000** | 200.000 | 23.532 | 2.600.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.025.410** | 233.500 | 59.569 | 2.624.725 | 2.024.725 | 24.850 | 25.025 | 25.200 | |
| | Ergebnis | | **25.410** **Zuschuss** | 33.500 Zuschuss | 36.037 Zuschuss | 24.725 Zuschuss | 3.275 Überschuss | 24.850 Zuschuss | 25.025 Zuschuss | 25.200 Zuschuss | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 1 | Die Spendeneinnahmen werden für die Neuanschaffung und Restaurierung von Museumsgut verwendet. | | | | | | | | | | |
| 2 | Diese Mittel werden für den Ankauf und die konservatorischen Unterhaltungsmaßnahmen von Museumsgut benötigt (z.B. Ankauf Vogel des Jahres). | | | | | | | | | | |
| 3 | Für die Präsentation von Sonderausstellungen innerhalb und außerhalb des Museums (Kreishaus -Foyer) mit dreidimensionalen Exponaten stehen keine modernen Vitrinen zu Verfügung. Es empfiehlt sich die Anschaffung von ca. fünf schlichten Vollglasvitrinen, die auch mobil genutzt werden können. | | | | | | | | | | |
| 4 | Der Ansatz wird verwendet für Neu- und Ersatzbeschaffung von vermögenswirksamen Geräten, z.B. Heckenschere, Industriestaubsauger. | | | | | | | | | | |
| 5 | Zu dem vorhandenen ADV-Kassensystem ist die Anschaffung eines Zusatzmoduls zur Veranstaltungsverwaltung geplant. Dieses Programm ermöglicht unter anderem den nummerierten Platzkartenverkauf, was bei steigenden Besucherzahlen bei den Veranstaltungen notwendig ist. Da vorerst keine weiteren Anschaffungen geplant sind, wird der jährliche Ansatz von 1.000 € ab dem Jahr 2008 in den Verwaltungshaushalt (HHST. 3211.5202.4 "Pflege des ADV-Kassenprogramms" übernommen. | | | | | | | | | | |
| 6 | Für die Unterhaltung der Dauerausstellung benötigt das Kreismuseum einen jährlichen Ansatz, um das Museum kontinuierlich öffentlichkeitswirksam zu betreuen. | | | | | | | | | | |
| 7 | Der jährliche Ansatz von 2.000 € wird nur noch für die laufende Instandhaltung des bestehenden Programms benötigt, so dass diese Haushaltsstelle ab dem Jahr 2007 im Verwaltungshaushalt veranschlagt wurde (HHST. 3211.5203.3 "Pflege des ADV-Inventarisierungsprogramms"). | | | | | | | | | | |
| 8 | Hhst. 3211.3610.5 und 3211.3682.8 sind zugunsten Hhst. 3211.9400.6 zweckgebunden. | | | | | | | | | | |

**3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**32** **Museen, Sammlungen, Ausstellungen** Haushaltsjahr 2007

**3220** **Heimatbildstelle**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.5 | Anschaffung von Mobilar | 1 | **1.200** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.200** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **1.200** **Zuschuss** | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 In 2007 ist die Anschaffung eines Grafikschrankes für großformatige Fotos dringend erfoderlich. Diese zusätzlichen Mittel werden bei der HHSt. 3220.5200.1 "Unterhaltung u. Anschaffung v. Film, Gerät u. sonst. Gegenständen" entsprechend eingespart.

**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**35 Volksbildung** Haushaltsjahr 2007

**3500 Kreisvolkshochschule**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.6 | Neuanschaffung von Inventar | 1 | **12.000** | 12.000 | 11.165 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 43 |
| 9351.5 | Beschaffung von Geräten für Aussenanlagen | 2 | **1.100** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9400.6 | Errichten von Schulräumen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Ausgaben | | **13.100** | 12.000 | 11.165 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | Ergebnis | | **13.100** **Zuschuss** | 12.000 Zuschuss | 11.165 Zuschuss | 12.000 Zuschuss | 12.000 Zuschuss | 12.000 Zuschuss | 12.000 Zuschuss | 12.000 Zuschuss | |

1

2 Ersatzbeschaffung Mähwerk für Aufsitzmäher.

**3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**35** **Volksbildung** Haushaltsjahr 2007

**3510** **Altenpflegeseminar**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.4 | Anschaffung von Inventar | 1 | **2.600** | 2.500 | 2.097 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 43 |
| 9400.4 | Umbau Altenpflegeseminar | | **0** | 0 | 3.723- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Ausgaben | | **2.600** | 2.500 | 1.626- | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| | Ergebnis | | **2.600** **Zuschuss** | 2.500 Zuschuss | 1.626 Überschuss | 2.600 Zuschuss | 2.600 Zuschuss | 2.600 Zuschuss | 2.600 Zuschuss | 2.600 Zuschuss | |

1 Die Mittel sind vorgesehen für Anschaffungen im Pflegebereich.

**3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**35** **Volksbildung** Haushaltsjahr 2007

**3520** **Öffentliche Büchereien**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9820.4 | Beteiligung an d. Kosten d. Kreis- und Stadtbücherei 1 | 1 | **31.500** | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **31.500** | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | Ergebnis | | **31.500** **Zuschuss** | 1.500 Zuschuss | 1.500 Zuschuss | 1.500 Zuschuss | 1.500 Zuschuss | 1.500 Zuschuss | 1.500 Zuschuss | 1.500 Zuschuss | |

1 Der OBK hat sich aus vertraglichen Gründen an den Hälftigen Kosten der geplanten Baumaßnahmen (Renovierungskosten)für die Kreis-und Stadtbücherei zu beteiligen.Dazu gehören u.a.: Einbau einer Brandmeldeanlage, Installation einer Sicherheitsbeleuchtung, EDV-Verkabelung fachgerecht verlegen und optimieren, das Starkstromnetz unter dem Aspekt der Sicherheit ergänzen und nachrüsten, Fachingenieursleistungen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 60.000 €.

# Einzelplan 4

## Soziale Sicherung

**4 Soziale Sicherung**

**44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen** Haushaltsjahr 2007

**4400 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anord-nungs-befugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3280.3 | Tilgung von Darlehen | 1 | **10.000** | 8.000 | 3.996 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50 |
| 3600.6 | Anteil des Bundes an den Ausgaben | 2 | **8.000** | 6.000 | 9.882 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 50 |
| | Summe der Einnahmen | | **18.000** | 14.000 | 13.878 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9280.0 | Darlehen zur Kfz.-Beschaffung | 3 | **10.000** | 7.500 | 12.352 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50 |
| 9800.1 | Anteil des Bundes an den Einnahmen | 4 | **8.000** | 6.400 | 2.237 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 50 |
| | Summe der Ausgaben | | **18.000** | 13.900 | 14.589 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| | Ergebnis | | **0** **Ausgleich** | 100 Überschuss | 711 Zuschuss | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 Es werden die Rückflüsse aus den KFZ-Darlehensfällen vereinnahmt.

2 Es handelt sich um den 80 %igen Erstattungsanteil des Bundes an den Ausgaben der Haushaltsstelle 4400 9280.0.

3 Der Ansatz entspricht den Erfahrungswerten für die Förderung der KFZ-Beschaffung von anspruchsberechtigten Kriegsbehinderten und Kriegshinterbliebenen.

4 Der Bundesanteil an den Rückflüssen aus Darlehnsfällen beträgt 80 % (siehe auch Einnahmehaushaltstelle 4400 3280.3).

**4 Soziale Sicherung**

**44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen** Haushaltsjahr 2007

**4480 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbeschädigtengesetz**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3280.6 | Rückfl.d.darlehensweise gew.Hilfen a.d.Ausgleichsabgabe | | **50.000** | 40.000 | 47.546 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50 |
| 3620.5 | Zuweisung des Landschaftsverb. a.d.Ausgleichsabgabe zweckgebunden für 4480.9280.3 | 1 | **100.000** | 62.000 | 62.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50 |
| | Summe der Einnahmen | | **150.000** | 102.000 | 109.546 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9280.3 | Darlehen (Ausgleichsabgabe) Erhöhung um Mehreinnahme bei 4480.3620.5 | 2 | **100.000** | 62.000 | 62.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50 |
| 9820.0 | Weiterleitung der Einnahmen an den Landschaftsverband | | **50.000** | 40.000 | 32.094 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50 |
| | Summe der Ausgaben | | **150.000** | 102.000 | 94.094 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | Ergebnis | | **0** **Ausgleich** | 0 Ausgleich | 15.452 Überschuss | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 Es handelt sich um den Anteilsbetrag an der Ausgleichsabgabe, der für die darlehnsweise gewährten Hilfen vorgesehen ist.

2 Die hier veranschlagten Mittel aus der Ausgleichsabgabe dienen der Gewährung von Darlehen im Rahmen der Wohnungsfürsorge sowie zum Aufbau und zur Sicherung der Existenz.

**4 Soziale Sicherung**

**46 Einrichtungen der Jugendhilfe** Haushaltsjahr 2007

**4601 Jugendzeltplatz an der Aggertalsperre**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** EUR | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.2 | Beschaffung von Inventar 1 | 1 | **9.000** | 7.000 | 4.402 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 9351.1 | Ersatzbeschaffung von Geräten 1 | 2 | **850** | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Ausgaben | | **9.850** | 7.550 | 4.402 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **9.850** **Zuschuss** | 7.550 Zuschuss | 4.402 Zuschuss | 5.000 Zuschuss | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 Die Ausstattung und Möbelierung des kleinen Tagesraumes auf dem Jugendzeltplatz entspricht bei weitem nicht mehr den heutigen Anforderungen. Eine Erneuerung ist dringend erforderlich. Hierfür wurde ein Betrag von 7.000 € angesetzt. Zusätzlich ist eine Erneuerung von Kühlschränken, die den Gruppen zur Lagerung von Lebensmitteln zur Verfügung gestellt werden, dringend erforderlich (2.000 €). Für 2008 ist eine Ersatzbeschaffung von Kanus vorzusehen.

2 Ersatzbeschaffung einer Heckenschere und Motorsäge.

**4 Soziale Sicherung**

**46 Einrichtungen der Jugendhilfe** Haushaltsjahr 2007

**4640 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3610.4 | Erstattungen Land für freie Träger | 1 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 3680.9 | Erst. v. Inv.kostenzusch. für Kindergärten,freie Träger | 2 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9880.4 | Zusch. z. Bau u. Einricht. v. Kindergärten, freie Träg. | 3 | **30.000** | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| | Summe der Ausgaben | | **30.000** | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **30.000** **Zuschuss** | 40.000 Zuschuss | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 2007 fallen keine Erstattungen an.

2 Es fallen keine Erstattungen an.

3 Das Land NRW und der Oberbergische Kreis forcieren den Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahre. Genutzt werden sollen hierfür insbesondere Gruppen, die aufgrund des Geburtenrückgangs oder der fehlenden Nachfrage nach Schulkindbetreuungsplätzen nicht länger benötigt werden. Für die Versorgung der Kinder unter 3 ist in jedem Fall ein Umbau der Sanitäranlagen, der Einbau von Wickelmöglichkeiten, eine Ausstattung mit altersentsprechenden Möbeln und Beschäftigungsmaterialien sowie ggf. eine Ergänzung der Außenspielgeräte erforderlich. Da den Trägern hierfür keine Mittel zur Verfügung stehen sollen die einzelnen Maßnahmen mit einem Festbetrag von jeweils 5.000 € gefördert werden. Es wird erwartet, dass 2007 6 Maßnahmen zur Betreuung von Kindern nter 3 realisiert werden können - vorausgesetzt das Land stellt entsprechende Platzkontingente zur Verfügung.

**4 Soziale Sicherung**

**46 Einrichtungen der Jugendhilfe** Haushaltsjahr 2007

**4651 Psychologische Beratungsstelle**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3621.7 | Zuweisung LVR zur Anschaffung von Inventar zweckgebunden für 4651.9351.0 | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.1 | Erwerb von Anwenderprogrammen und ADV-Geräten | | **1.000** | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10 |
| 9351.0 | Neuanschaffung von Inventar Erhöhung um Mehreinnahme bei 4651.3621.7 | 1 | **3.000** | 3.000 | 218- | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 57 |
| | Summe der Ausgaben | | **4.000** | 4.000 | 218- | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | Ergebnis | | **4.000** **Zuschuss** | 4.000 Zuschuss | 218 Überschuss | 4.000 Zuschuss | 4.000 Zuschuss | 4.000 Zuschuss | 4.000 Zuschuss | 4.000 Zuschuss | |

1 Weitere Ersatzbeschaffungen von Mobilar und psych. Testverfahren

**4 Soziale Sicherung**

**47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege** Haushaltsjahr 2007

**4700 Förderung der Wohlfahrtspflege**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3280.0 | Tilgung v. Darl.z.Bau v.Altenwohnungen -übrige Bereiche | 1 | **10.559** | 12.093 | 12.092 | 10.559 | 8.447 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **10.559** | 12.093 | 12.092 | 10.559 | 8.447 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **10.559** **Überschuss** | 12.093 Überschuss | 12.092 Überschuss | 10.559 Überschuss | 8.447 Überschuss | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 Es handelt sich um Tilgungsleistungen von Darlehen zum Bau von Altenwohnungen, die in den Jahren 1967 bis 1973 gewährt wurden. Das letzte Darlehen wird planmäßig im Jahr 2009 getilgt.

**4 Soziale Sicherung**

**47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege** Haushaltsjahr 2007

**4710 Aufgaben nach dem Landespflegegesetz**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3680.4 | Rückzahl.v.Investitionspausch.f.ambul. Pflegedienste. | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9880.9 | Investitionspausch. f. ambulante Pflegedienste | 1 | **980.000** | 980.000 | 979.777 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 50 |
| | Summe der Ausgaben | | **980.000** | 980.000 | 979.777 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | |
| | Ergebnis | | **980.000** **Zuschuss** | 980.000 Zuschuss | 979.777 Zuschuss | 980.000 Zuschuss | 980.000 Zuschuss | 980.000 Zuschuss | 980.000 Zuschuss | 980.000 Zuschuss | |

1 Nach § 10 PfG NW fördert der örtliche Träger der Sozialhilfe die durchschnittlichen betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen, die durch das SGB XI bedingt sind, durch Pauschalen. Einzelheiten der Förderung regelt die dazu ergangene Rechtsverordnung. Der Ansatz entspricht den in 2006 verausgabten Mitteln.

# Einzelplan 5

## Gesundheit, Sport, Erholung

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9351.5 | Beschaffung v. techn. Geräten f.d. ärztlichen Bereich | 1 | **5.000** | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 9352.4 | Instrumentarium für den schulärztlichen Dienst | 2 | **0** | 9.000 | 6.680 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| | Summe der Ausgaben | | **5.000** | 14.000 | 6.680 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **5.000** **Zuschuss** | 14.000 Zuschuss | 6.680 Zuschuss | 2.500 Zuschuss | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 Ersatz-Beschaffungen eines Sehtestgerätes, einer Personenwaage, einer Untersuchungsliege, etc. für den amtsärztlichen Bereich.

2 Um den aktuellen Sicherheitsanforderungen zu entsprechen, war die Ersatzbeschaffung von Sehtestgeräten erforderlich ( 2 Geräte in 2006). Außerdem standen bzw.stehen Ersatzbeschaffungen von Hörtestgeräten in 2006 und 2008 an.

**5** **Gesundheit, Sport, Erholung**

**55** **Förderung des Sports** Haushaltsjahr 2007

**5500** **Förderung des Sports**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9880.0 | Förderung v. Inv.d. Herzinfarktreha- u. Behin.Gruppe 1 | 1 | **2.600** | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 51 |
| | Summe der Ausgaben | | **2.600** | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| | Ergebnis | | **2.600** **Zuschuss** | 2.600 Zuschuss | 0 Ausgleich | 2.600 Zuschuss | 2.600 Zuschuss | 2.600 Zuschuss | 2.600 Zuschuss | 2.600 Zuschuss | |

1 Die für die Durchführung von Herzinfarkt-Rehabilitations-Sport erforderlichen Notfallausrüstungen werden durch Landes- und Kreismittel bezuschusst. Außerdem ist ein erheblicher Anteil durch Eigenmittel der Sportvereine aufzubringen. Die erfolgreiche Arbeit der Trägergruppen ist auch dann zu unterstützen, wenn alte, verbrauchte Geräte ausgetauscht werden müssen.

# Einzelplan 6

## Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

**6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**61** **Städteplanung, Vermessung, Bauordnung** Haushaltsjahr 2007

**6100** **Orts- und Regionalplanung**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9350.3 | Anschaffung von Hard- und Software | 1 | **5.100** | 5.100 | 99- | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 61 |
| | Summe der Ausgaben | | **5.100** | 5.100 | 99- | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| | Ergebnis | | **5.100** **Zuschuss** | 5.100 Zuschuss | 99 Überschuss | 5.100 Zuschuss | 5.100 Zuschuss | 5.100 Zuschuss | 5.100 Zuschuss | 5.100 Zuschuss | |

1 Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Hardware sowie Softwarelizenzen und Ergänzungsmodule der Programmsysteme SICAD-SD und GEOgraf.

**6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**61** **Städteplanung, Vermessung, Bauordnung** Haushaltsjahr 2007

**6110** **Katasterverwaltung - Hauptstelle -**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9353.8 | Beschaffung von Mobiliar | 1 | **9.000** | 9.000 | 8.743 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 62 |
| 9355.6 | Beschaffung IT-, Vermessungsgeräte (Hard- u. Softw.) | 2 | **10.000** | 10.000 | 10.974 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 62 |
| | Summe der Ausgaben | | **19.000** | 19.000 | 19.717 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | Ergebnis | | **19.000** **Zuschuss** | 19.000 Zuschuss | 19.717 Zuschuss | 12.000 Zuschuss | 12.000 Zuschuss | 12.000 Zuschuss | 12.000 Zuschuss | 12.000 Zuschuss | |

1 In den letzten Jahren ist der überwiegende Teil der Zeichen- und Kartierarbeitsplätze durch digitale Verfahren verändert worden. Ein größerer Teil dieser Arbeitsplätze ist noch mit bildschirmgerechten Mobiliar auszustatten. Ab 2008 ist nur noch ein Sockelbetrag für Ersatzbeschaffungen erforderlich.

2 Der Haushaltsansatz ist für die Beschaffung von vermögenswirksamen, vermessungstechnischen Geräten, IT-Geräten und -Programmen bestimmt, die nicht angemietet werden können bzw. deren Anmietung unwirtschaftlich ist. Der Ansatz wurde aufgrund der letztjährigen Rechnungsergebnisse und der aktuellen Haushaltsentwicklung geschätzt.
Zur weiteren Entwicklung wird auf die Erläuterung zu Haushaltsstelle 6110 5300 verwiesen.

**6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**62** **Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe** Haushaltsjahr 2007

**6200** **Wohnungsbauförderung**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3230.1 | Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen (Zweckverbände) | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 3280.0 | Tilgung der Kreisdarlehen an übrige Bereiche | 1 | **535** | 535 | 534 | 535 | 297 | 218 | 0 | 0 | 20 |
| 3286.4 | Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen (WFA) | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| | Summe der Einnahmen | | **535** | 535 | 534 | 535 | 297 | 218 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9300.3 | Erhöhung von Geschäftsanteilen | | **150** | 150 | 128 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 20 |
| 9810.6 | Rückzahlung von Wohnungsbaumitteln nach @15 WoBauFördG | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| | Summe der Ausgaben | | **150** | 150 | 128 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | Ergebnis | | **385** **Überschuss** | 385 Überschuss | 406 Überschuss | 385 Überschuss | 147 Überschuss | 68 Überschuss | 150 Zuschuss | 150 Zuschuss | |

1 Es handelt sich um voraussichtliche planmäßige Tilgungsleistungen für Arbeitgeberdarlehen. Das letzte Darlehen läuft im Jahr 2010 aus.

**6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**65** **Kreisstraßen** Haushaltsjahr 2007

**6500** **Kreisstraßen -eigenfinanzierte Maßnahmen -**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3400.2 | Grundstücksverkäufe und Schadensersatzeinnahmen | 1 | **7.500** | 7.500 | 1.475 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 66 |
| 3470.7 | Einnahmen aus Maßnahmenabwicklungen | 2 | **2.000** | 2.500 | 569 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 66 |
| | Summe der Einnahmen | | **9.500** | 10.000 | 2.044 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9320.6 | Grunderwerb für eigenfinanzierte Maßnahmen | 3 | **45.000** | 45.000 | 43.668 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 66 |
| | Verpflichtungsermächtigungen 2008 | | **(20.000)** | | | | | | | | |
| 9500.8 | Planung der eigenfinanzierten Maßnahmen | 4 | **42.000** | 42.000 | 46.964 | 42.000 | 42.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 66 |
| | Verpflichtungsermächtigungen 2008 | | **(15.000)** | | | | | | | | |
| 9510.6 | Ergänzung der Straßenausstattung | 5 | **26.500** | 26.500 | 22.775 | 27.000 | 27.000 | 27.500 | 27.500 | 28.000 | 66 |
| 9520.4 | eigenfinanzierte investive Baumaßnahmen an Kreisstraßen gegenseitig deckungsfähig mit 6500.9530.2 | 6 | **480.000** | 480.000 | 466.773 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 66 |
| | Verpflichtungsermächtigungen 2008 | | **(220.000)** | | | | | | | | |
| 9530.2 | Beteiligungen des Kreises an Baumaßnahmen Dritter gegenseitig deckungsfähig mit 6500.9520.4 | 7 | **30.000** | 35.000 | 24.510 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 66 |
| | Summe der Ausgaben | | **623.500** | 628.500 | 604.690 | 624.000 | 624.000 | 626.500 | 626.500 | 627.000 | |
| | Ergebnis | | **614.000** | 618.500 | 602.646 | 614.500 | 614.500 | 617.000 | 617.000 | 617.500 | |
| | | | **Zuschuss** | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | | **(255.000)** | | | | | | | | |

1 Einnahmen aus dem Verkauf von nicht für die Kreisstraßen benötigten Restflächen sowie aus vermögenswirksamen Schadensersatzansprüchen im Zusammenhang mit Straßengrundstücken. Mangels konkret bekannter Verkaufsfälle kann im Vorfeld nur die durchschnittlich zu erwartende Größenordnung angesetzt werden.

2 Zahlungen anderer Baulastträger oder Privater etwa für bauliche Verbesserungen oder im Rahmen des Grunderwerbs bei den eigenfinanzierten investiven Maßnahmen. Konkrete Fälle liegen derzeit nicht an.

3 Die Haushaltsstelle dient dem fortlaufenden Grunderwerb einschließlich der längenbedingt meist kostenträchtigen Schlussvermessungen für die im UA veranschlagten größeren eigenfinanzierten Baumaßnahmen und für einzelne Flächen zur Arrondierung des Straßeneigentums. Nach geltender Gebührenordnung werden alleine für die Vermessungen der 2006 fertiggestellten K 1 Hückeswagen und der 2007 anstehenden K 53 Wildberg und K 52 Hückhausen rund 40.000 € zu entrichten sein. Da die Vermessungen der 2007er Projekte aber voraussichtlich erst im Folgejahr abgeschlossen werden, kann ein Teil der für die Vergaben benötigten Mittel als Verpflichtungsermächtigung für 2008 bereit gehalten werden.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |

4 Mangels eigener Personal- und Geräteausstattung erfordert die Planung der Baumaßnahmen künftiger Jahre im Regelfall die Einschaltung von Fachbüros. Aus dieser Haushaltsstelle werden die eigenfinanzierten Maßnahmen begleitet, während die Planungen der Zuschussmaßnahmen den UA 6501 und 6502 zugeordnet sind. Damit alle im mittelfristigen Investitionsprogramm vorgesehenen Vorhaben zeitgerecht begonnen werden können, bedarf es eines jährlichen fortlaufenden Ansatzes und zudem der Bereitstellung eines Teiles der Planungsmittel als VE für 2008. Dies erlaubt in 2007 voraussichtlich Aktivitäten einschließlich notwendiger landschaftspflegerischer Begleitung für die Fertigstellung der Planungen Knoten K 23/Südring in Bergneustadt und K 52 Hückhausen mit zusammen noch 12.000 € sowie das Aufgreifen der Ausbauplanungen K 42 bei Wasserfuhr und K 29 Unterommer - Unterkotten in Lindlar mit zusammen 30.000 €. In den Folgejahren werden sich außer der Fertigstellung dieser Planungen aus VE-Mitteln Entwürfe für angedachte Umbauten auf der K 48 Enselskamp und Wülfringhausen, K 30 Kreuzberg, K 38 Ebbinghausen, K 53 Langenbach oder K 5 / K 12 Beverraum anschließen.

5 Der Ansatz umfasst die wertverbessernden Veränderungen (Ergänzungen zum vorhandenen Bestand) an Beschilderungen, Markierungen, Schutzplanken oder Anpflanzungen und ergänzt damit die im VwH veranschlagten Erhaltungsaufwendungen. Die Ansatzbildung ist nach Erfahrungswerten unter Berücksichtigung der jährlichen Preissteigerungen bemessen.

6 Im VmöH werden die größeren Baumaßnahmen finanziert, mit denen eine Werterhöhung der Straßen durch Verbreiterungen, Verstärkungen des Aufbaus, Einbau von Fahrbahnteilern, Herstellung von Entwässerungsanlagen, grundlegende Erneuerung von Bauwerken und dergleichen einhergeht. Da im Vorfeld allenfalls für das kommende Jahr, nicht aber für den gesamten Finanzplanungszeitraum bekannt ist, welche Projekte konkret durchführbar sein werden und selbst dies unter dem Vorbehalt anderweitiger aktueller Schadensentwicklungen nicht gesichert ist, erfolgt keine Einzelveranschlagung. Nach Vorgabe des Bauausschusses am Jahresanfang werden in 2007 außer der Fertigstellung der mit 280.000 € letztjähriger VE-Mittel in Auftrag gegebenen K 53 Wildberg - Kamp voraussichtlich die Verbesserungen des Kreisels K 23 / Südring in Bergneustadt (150.000 €) und der K 52 in Hückhausen mit 270.000 € - allerdings nur unter Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen für 2008 - angegangen werden können. Um in einem vertretbaren Ausgaberahmen angesichts problematischer Haushaltskonsolidierung zu bleiben, können weitere notwendige Vorhaben, z. B. an der K 42 bei Wasserfuhr, der K 29 bei Lindlar / Unterommer, der K 48 Enselskamp und Wülfringhausen, der K 30 in Kreuzberg oder der K 38 Ebbinghausen erst Zug um Zug für die Folgejahre vorgesehen werden.

7 In bestimmten in den Strassengesetzen fixierten Fällen oder auf Grund vertraglicher Festlegungen beteiligt sich der Kreis an Maßnahmen anderer Baulastträger, von denen auch Kreisstraßen berührt sind. In der Regel wird dadurch ein ansonsten notwendiges eigenes Tätigwerden entbehrlich.
In 2007 ist voraussichtlich ein mehrfach verschobener Planungskostenanteil (20.000 €) an einem ins Oberbergische ragenden Radweg durch den Rheinisch-Bergischen Kreis an der K 37 bei Hohkeppel zu berücksichtigen, der den OBK nach Abzug von GVFG-Zuwendungen bis 2012 um 70.000 € kosten wird. Ohne konkrete Festlegung nehmen darüber hinaus die Fälle immer breiteren Raum ein, in denen anlässlich von Leitungsverlegungen durch Versorger verbleibende Fahrbahnrestflächen sinnvoller Weise mit saniert werden.

**6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**65** **Kreisstraßen** Haushaltsjahr 2007

**6501** **Kreisstraßen - Zuschussmaßnahmen -**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3470.6 | Einnahmen aus Maßnahmenabwicklungen | 1 | **3.000** | 4.000 | 15 | 30.000 | 55.000 | 5.000 | 2.000 | 0 | 66 |
| 3610.7 | Zuweisung Verkehrssicherung K 21, K 41 | 2 | **0** | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 3611.6 | Zuweisung Kreisverkehrsplatz K 19 | 3 | **0** | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 3612.5 | Zuweisung K41 Liefenroth | 4 | **0** | 100.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 3613.4 | Zuweisung K 46 Niedernhagen | 5 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 66 |
| 3614.3 | Zuweisung für straßenbegleitende Radwege | 6 | **0** | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 300.000 | 320.000 | 250.000 | 66 |
| 3615.2 | Zuweisung K 27 Stockheim | 7 | **22.000** | 3.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 3616.1 | Zuweisung K 24 Schmitzhöhe | 8 | **210.000** | 60.000 | 150.000 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 3617.0 | Zuweisung K 23 Belmicke | 9 | **11.000** | 20.000 | 84.000 | 0 | 0 | 75.000 | 5.000 | 10.000 | 66 |
| 3618.9 | Zuweisung Radweg K 5 / K 12 Beverdamm | 10 | **0** | 50.000 | 65.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 3619.8 | Zuweisung K 18/39 Dohrgaul | 11 | **0** | 0 | 0 | 310.000 | 205.000 | 0 | 60.000 | 0 | 66 |
| | Summe der Einnahmen | | **246.000** | 237.000 | 345.915 | 405.000 | 570.000 | 380.000 | 387.000 | 430.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9320.5 | Grunderwerb Verkehrssicherung K 21, K 41<br>A) 5.040 B) 5.040 C) 0 | 12 | **0** | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 9321.4 | Grunderwerb Kreisverkehrsplatz K 19<br>A) 6.590 B) 6.590 C) 0 | 13 | **0** | 0 | 1.411- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 9322.3 | Grunderwerb K41 Liefenroth<br>A) 11.000 B) 11.000 C) 0 | 14 | **0** | 6.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 9323.2 | Grunderwerb K46 Niedernhagen<br>A) 20.000 B) 0 C) 20.000 | 15 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 66 |
| 9324.1 | Grunderwerb straßenbegleitende Radwege<br>A) 300.000 B) 0 C) 300.000 | 16 | **0** | 0 | 0 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 50.000 | 40.000 | 66 |
| 9325.0 | Grunderwerb K 27 Stockheim<br>A) 20.534 B) 20.534 C) 0 | 17 | **0** | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9326.9 | Grunderwerb K 24 Schmitzhöhe<br>A) 15.621 B) 8.621 C) 3.000 | 18 | **4.000** | 6.000 | 2.379- | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 9327.8 | Grunderwerb K 23 Belmicke<br>A) 31.482 B) 18.482 C) 13.000 | 19 | **0** | 2.000 | 11.482 | 3.000 | 0 | 8.000 | 2.000 | 0 | 66 |
| 9328.7 | Grunderwerb Radweg K 5 / K 12 Beverdamm<br>A) 13.955 B) 13.955 C) 0 | 20 | **0** | 8.000 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 9329.6 | Grunderwerb K 18/39 Dohrgaul<br>A) 75.000 B) 22.000 C) 53.000 | 21 | **0** | 20.000 | 2.000 | 15.000 | 30.000 | 0 | 8.000 | 0 | 66 |
| 9500.7 | Planung der Zuschussmaßnahmen<br>Verpflichtungsermächtigungen 2008 | 22 | **60.000**<br>**(17.000)** | 70.000 | 79.596 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 66 |
| 9501.6 | Verkehrssicherung K 21Lindlar, K 41Vollmerhausen<br>A) 254.205 B) 254.205 C) 0 | 23 | **0** | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 9502.5 | Kreisverkehrsplatz K 19 Klause<br>A) 331.249 B) 331.249 C) 0 | 24 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 9503.4 | Verkehrssicherung K41 Liefenroth<br>A) 180.000 B) 180.000 C) 0 | 25 | **0** | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 9504.3 | Verkehrssicherung K 46 Niedernhagen<br>A) 250.000 B) 0 C) 250.000 | 26 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 66 |
| 9505.2 | Anlage kreisstraßenbegleitender Radwege<br>A) 2.400.000 B) 0 C) 2.400.000 | 27 | **0** | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 370.000 | 400.000 | 300.000 | 66 |
| 9506.1 | Verkehrssicherung K 27 Stockheim<br>A) 271.000 B) 271.000 C) 0 | 28 | **0** | 0 | 7.192- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 9507.0 | Umbau K 24 Schmitzhöhe<br>A) 700.000 B) 340.000 C) 40.000<br>Verpflichtungsermächtigungen 2008 | 29 | **320.000**<br>**(30.000)** | 110.000 | 230.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 9508.9 | Verkehrssicherung K 23 Belmicke<br>A) 260.000 B) 150.000 C) 110.000 | 30 | **0** | 10.000 | 139.613 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 66 |
| 9509.8 | Radweg K5 / K 12 Beverdamm<br>A) 190.000 B) 190.000 C) 0 | 31 | **0** | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9510.5 | Ausbau K 18 / 39 Dohrgaul<br>A) 780.000 B) 0 C) 780.000 | 32 | **0** | 0 | 0 | 450.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| | Summe der Ausgaben | | **384.000** | 502.000 | 562.164 | 565.000 | 741.000 | 553.000 | 470.000 | 575.000 | |
| | Ergebnis | | **138.000** | 265.000 | 216.249 | 160.000 | 171.000 | 173.000 | 83.000 | 145.000 | |
| | | | **Zuschuss** | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | | **(47.000)** | | | | | | | | |

1 In dem Ansatz werden die verschiedenen Einahmefälle verbucht, die bei der Durchführung der im UA 6501 enthaltenen Zuschussmaßnahmen entstehen können. Dazu gehören Beteiligungen der Gemeinden als Baulastträger der Gehwege ebenso wie Erstattungen für Wertverbesserungen an Privatgrundstücken oder der Ausgleich bei Überzahlungen im Rahmen des Grunderwerbs. Für 2007 stehen keine bestimmten Beteiligungen Dritter an. Es wird deshalb nur ein kleiner Betrag für übliche, im Vorfeld jedoch nicht konkretisierbare Einnahmefälle angesetzt. Im Zeitraum zwischen 2008 und 2010 wird die Stadt Wipperfürth die beim Ausbau der K 18 / 39 in Dohrgaul mit herzustellenden Gehwege mit einem Gesamtvolumen um 85.000 € zu erstatten haben.

2 Mit Abrechnung der Zuwendungseinnahmen wurde die Maßnahme 2005 abgeschlossen.

3 Die letzten Landeszuweisungen wurden 2006 eingenommen. Damit ist die Maßnahme abgeschlossen.

4 Mit Umbau der Ortseingänge wurde in der zweiten Hälfte 2006 dem langjährigen Begehren der Anwohnerschaft in Gummersbach / Liefenroth Rechnung getragen, Maßnahmen zur Geschwindigkeitsdämpfung auf der gut ausgebauten K 41 zu treffen. Die Baukosten liegen bei 180.000 € und die Grunderwerbskosten bei 11.000 €. Im Gegenzug erreichen die GVFG-Zuwendungen eine Höhe von 110.000 €, die zwischen dem Baudurchführungsjahr und dem für Ende 2008 erwarteten Maßnahmenabschluss eingehen werden.

5 Die in die ausgesprochen schnell befahrene freie Strecke der K 46 eingelagerte kurze Ortslage Gummersbach / Niedernhagen ist durch permanenten Verkehr mit einem sehr hohen LKW - Anteil durch einen nahen Steinbruchbetrieb besonders belastet. Sofern die derzeitigen Geschwindigkeitsüberwachungen nicht ausreichend fruchten, sollte deshalb zur Abmilderung der bestehenden Gefährdungen in überschaubarem Zeitraum ein zumindest punktueller Umbau ins Auge gefasst werden, in den zur Erfüllung der Zuschusskriterien aber auch die Stadt Gummersbach einzubinden wäre. Gleichwohl lassen ein Bach und vorhandene Stützwände keine einfache Umgestaltung zu. Vorab werden die Baukosten mit etwa 250.000 € und der Grunderwerb mit 20.000 € eingeschätzt, denen 200.000 € Landeszuwendungen gegenüber stehen könnten. Mögliches Baujahr ist im Konsens mit anderweitigen Vorhaben wohl erst 2012.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 6 | Die mittel- bis langfristig vorgesehene Anlage weiterer Radwege entlang einiger Kreisstraßen - vornehmlich die Fortführung eines bereits hergestellten Teilstückes an der K28 Happach / Waldbröl auf 2,8 km Länge ab 2009 in zwei Abschnitten und anschließend an der K13 Neye / Neyetalsperre auf 2,5 km ab 2011, an der K24 in Lindlar / Kemmerich auf 500 m in 2012 oder schließlich an der K23 Othetal in Bergneustadt auf 4 km wohl erst nach 2012 - ist auf Grund der mit den großen Längen einhergehenden Kosten nur mit Hilfe von Landeszuwendungen finanzierbar. Der Landeshaushalt bietet zur Zeit aber auch bei längerer Voranmeldung nur sehr dürftige Zugriffsmöglichkeiten auf die Förderung, die in den nächsten Jahren nur wenige neue Projekte sukzessive frühestens ab 2009 ermöglicht. Die Umsetzung der geplanten Radwegebauten musste deshalb verschiedentlich gestreckt werden. Zudem ist es kaum abzusehen, ob die Vorhaben in der oben aufgeführten geplanten Reihenfolge Eingang in die Förderung finden, weil zuvor jeweils für die Gesamtstrecken das Baurecht zu erwirken ist. In der Finanzplanung erfolgt deshalb eine gemeinsame Veranschlagung, die in Teilbeträgen ab 2008 (Grunderwerb), bzw. 2009 (Bau und Zuweisungseinnahmen) greifen sollte und mindestens bis 2015 reichen wird. Zur Umsetzung des Gesamtpakets werden voraussichtlich Grunderwerbskosten um 300.000 € und Baukosten um 2,4 Mio.€ bei max. 2,0 Mio.€ Zuweisungen (wegen Fördersatzsenkung von 80 auf 75%) anfallen. Dazu kommen Kosten der seit 2005 zunächst für die K 28 aufgenommenen Planungen um 250.000 €. | | | | | | | | | | |
| 7 | Die punktuelle Umgestaltung der K 27 in Stockheim wurde 2005 baulich fertiggestellt. Nach erfolgter Schlussvermessung dauert derzeit die Grunderwerbsabwicklung an, für die noch Restmittel verfügbar sind. Bis Ende 2007 sollten die letzten Zuweisungseinnahmen eingehen, die nach aktuellem Stand eine Gesamthöhe von rund 220.000 € erreichen werden. | | | | | | | | | | |
| 8 | In Schmitzhöhe durchschneidet die gut ausgebaute K 24 eine in den letzten Jahren deutlich gewachsene Ortschaft. Mit den vielfältigen Berührungen zwischen Fußgängern und Kraftfahrern gehen erhebliche Sicherheitsprobleme vornehmlich auf Grund eines hohen Geschwindigkeitsniveaus einher. Die Brennpunkte, nämlich die Ortseingänge und ein Knotenpunktbereich in der Ortsmitte, wurden und werden deshalb durch Umbau entschärft. Ersteres wurde 2006 durch Anlage von Überquerungshilfen und Busbuchten mit Baukosten von 340.000 € und GE-Kosten von 10.000 € mit Hilfe von 235.000 € GVFG-Zuwendungen realisiert, deren letzte Teilbeträge bis 2008 eingehen werden. Parallel dazu soll - vorbehaltlich einer rechtzeitigen Förderbewilligung - ab 2007 in der Ortsmitte ein Kreisverkehrsplatz mit aktuellen Baukosten von 360.000 € und GE-Kosten von 6.000 € bei 255.000 € Landeszuweisungen realisiert werden. Ein Abschluss der Gesamtmaßnahme ist nicht vor 2009 zu erwarten. | | | | | | | | | | |
| 9 | Dem trennenden Charakter der K 23, die die nur etwa 200 m lange Ortslage Belmicke durchschneidet, wurde 2005 durch Anlage eines Minikreisels mit begleitenden Überquerungshilfen im Ortsmittelpunkt begegnet. Nach Vermessung und Grunderwerbsabwicklung werden die letzten Zuweisungen dazu bis Ende 2007 erwartet. Ein weiterer Sicherungsbedarf in Form eines zweiten Bauabschnittes ergibt sich anschließend am südlichen Ortseingang durch Verbesserung der dortigen Bushaltestellensituation. Dafür sind ab 2008 nochmals Grunderwerbs- und Bauausgaben von 123.000 € bei GVFG-Einnahmen von 90.000 € veranschlagt. | | | | | | | | | | |
| 10 | 2005 wurde das Radwegenetz an der Bevertalsperre durch Herstellung kurzer, durch eine nutzbare Gemeindestraße verbundener Radwegestücke an den Kreisstraßen 5 und 12 komplettiert. Derzeit wird die Maßnahme schlussvermessen. Mit dem Eingang des Restbetrages aus 130.000 € Landeszuwendungen ist anschließend in 2008 zu rechnen. | | | | | | | | | | |
| 11 | Um die beengte Situation in der mit etwa 2.600 Fahrzeugen am Tag belasteten Ortsdurchfahrt Dohrgaul und besonders im ortsmittig gelegenen Knoten der K 18 mit der K 39 verkehrsverträglich zu gestalten, sollen die beiden Straßen grundlegend ausgebaut werden, um sowohl für den Begegnungsverkehr ausreichende Fahrbahnen als auch davon abgetrennte durchgehende Flächen für die Fußgänger zu erhalten. Der Ausbau ist ein gemeinschaftliches Projekt mit der Stadt Wipperfürth als Gehwegbaulastträger, deren Anteil nach Vorkalkulation bei rund 85.000 € liegen wird (als Einnahme unter 6501.3470.6 veranschlagt). Die Maßnahme ist zur Bezuschussung nach dem GVFG angemeldet, so dass darüber hinaus ca. 575.000 € Landeszuweisungen erwartet werden. Bei insgesamt 780.000 € Baukosten und 75.000 € Grunderwerbskosten einschließlich der vorzulegenden städtischen Anteile verbleibt ein Eigenanteil um 195.000 €, der in unterschiedlicher Höhe jährlich bis zum Abschluss des Grunderwerbs und Eingang der letzten Zuweisungsrate voraussichtlich 2011 zu finanzieren sein wird. Förderzugang und umfangreiche Bauvorbereitung lassen dabei den Baubeginn nicht schon wie ursprünglich angedacht 2007, sondern erst 2008 realistisch erscheinen. | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 12 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6501.3610.7 | | | | | | | | | | |
| 13 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6501.3611.6 | | | | | | | | | | |
| 14 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6501.3612.5 | | | | | | | | | | |
| 15 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6501.3613.4 | | | | | | | | | | |
| 16 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6501.3614.3 | | | | | | | | | | |
| 17 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6501.3615.2 | | | | | | | | | | |
| 18 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6501.3616.1 | | | | | | | | | | |
| 19 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6501.3617.0 | | | | | | | | | | |
| 20 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6501.3618.9 | | | | | | | | | | |
| 21 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6501.3619.8 | | | | | | | | | | |
| 22 | Ergänzend zum Planungsansatz im neueren UA 6502 werden hier die Planungskosten für die im UA 6501 enthaltenen Zuschussmaßnahmen nach GVFG/Förderrichtlinien Stadtverkehr veranschlagt, die jeweils eines mehrjährigen planerischen Vorlaufs und der Aufstellung detaillierter Zuschussunterlagen bedürfen. Mit Realisierung der im UA enthaltenen Projekte schmilzt dieser Ansatz langsam ab, während neue Vorhaben im UA 6502 eine adäquate Steigerung erfordern. Zusammen genommen erreichen die Planungskosten dabei absehbar eine kontinuierliche Höhe von 70.000 €. In 2007 wird dieser Betrag noch weitgehend im UA 6501 für die Fertigstellung der Ausführungsplanungen Kreisel K 24 Schmitzhöhe und K 18/39 Dohrgaul mit zusammen 11.000 €, die Fortführung des Entwurfs für den Radweg K 28 Happach - Waldbröl (47.000 €) und die Einplanungsunterlagen für die Busbuchten K 23 Belmicke mit 2.000 € eingesetzt. Zudem soll der Entwurf für die K 23 Belmicke schon mit weiteren 17.000 € VE-Mitteln in Auftrag gegeben werden. | | | | | | | | | | |
| 23 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6501.3610.7 | | | | | | | | | | |
| 24 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6501.3611.6 | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 25 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6501.3612.5 | | | | | | | | | | |
| 26 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6501.3613.4 | | | | | | | | | | |
| 27 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6501.3614.3 | | | | | | | | | | |
| 28 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6501.3615.2 | | | | | | | | | | |
| 29 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6501.3616.1 | | | | | | | | | | |
| 30 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6501.3617.0 | | | | | | | | | | |
| 31 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6501.3618.9 | | | | | | | | | | |
| 32 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6501.3619.8 | | | | | | | | | | |

**6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**65** **Kreisstraßen** Haushaltsjahr 2007

**6502** **Kreisstraßen - Zuschussmaßnahmen - 2**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3470.5 | Einnahmen aus Maßnahmenabwicklungen | 1 | **0** | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 66 |
| 3610.6 | Zuweisung K 52 Marienhagen | 2 | **210.000** | 0 | 0 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 3611.5 | Zuweisung Knoten K23 / B55 | 3 | **0** | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 220.000 | 120.000 | 50.000 | 66 |
| 3612.4 | Zuweisung K45 Straße - L306 | 4 | **0** | 0 | 0 | 310.000 | 115.000 | 50.000 | 0 | 0 | 66 |
| 3613.3 | Zuweisung K 17 Oberbreidenb./Rölefeld | 5 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 66 |
| 3614.2 | Zuweisung Knoten K 23 / Bahnstr. | 6 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 66 |
| | Summe der Einnahmen | | **210.000** | 0 | 0 | 332.000 | 237.000 | 272.000 | 372.000 | 252.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9320.4 | Grunderwerb K52 Marienhagen<br>A) 30.000 B) 5.000 C) 8.000 | 7 | **17.000** | 5.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 9321.3 | Kreisanteil Grunderwerb K23 / B55<br>A) 250.000 B) 0 C) 250.000 | 8 | **0** | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 60.000 | 30.000 | 66 |
| 9322.2 | Grunderwerb K45 Straße - L306<br>A) 45.000 B) 0 C) 37.000 | 9 | **8.000** | 0 | 0 | 5.000 | 25.000 | 7.000 | 0 | 0 | 66 |
| 9323.1 | Grunderwerb K 17 Oberbreidenb./Rölefeld<br>A) 25.000 B) 0 C) 25.000 | 10 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 10.000 | 66 |
| 9324.0 | Grunderwerb Knoten K 23 / Bahnstraße<br>A) 30.000 B) 0 C) 30.000 | 11 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 10.000 | 66 |
| 9500.6 | Planung der Zusschussmaßnahmen | 12 | **10.000** | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 65.000 | 65.000 | 66 |
| | Verpflichtungsermächtigungen 2008 | | **(8.000)** | | | | | | | | |
| 9501.5 | Kreisverkehrsplatz K52 Marienhagen<br>A) 350.000 B) 0 C) 30.000 | 13 | **320.000** | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| | Verpflichtungsermächtigungen 2008 | | **(30.000)** | | | | | | | | |
| 9502.4 | Kreisanteil Knoten K23 / B55<br>A) 400.000 B) 0 C) 400.000 | 14 | **0** | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 260.000 | 100.000 | 0 | 66 |
| 9503.3 | Ausbau K45 Straße - L306<br>A) 590.000 B) 0 C) 590.000 | 15 | **0** | 0 | 0 | 400.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 66 |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9504.2 | Verkehrssich. K 17 Oberbreidenb./Rölefeld<br>A) 350.000 B) 0 C) 350.000 | 16 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 66 |
| 9505.1 | Umbau Knoten K 23 / Bahnstraße<br>A) 300.000 B) 0 C) 300.000 | 17 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 66 |
| | Summe der Ausgaben | | **355.000** | 5.000 | 0 | 470.000 | 378.000 | 397.000 | 590.000 | 395.000 | |
| | Ergebnis | | **145.000** | 5.000 | 0 | 138.000 | 141.000 | 125.000 | 218.000 | 143.000 | |
| | | | **Zuschuss** | Zuschuss | Ausgleich | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | Zuschuss | |
| | Summe Verpflichtungsermächtigungen | | **(38.000)** | | | | | | | | |

1 Weil der Unterabschnitt 6501 mit zehn Projekten aus Gründen der Haushaltssystematik voll belegt ist, werden die darüber hinaus im HSK-Zeitraum neu anzugehenden Zuschussmaßnahmen künftig im UA 6502 veranschlagt. Neben den Planungskosten sind deshalb auch die Einnahmen aus Maßnahmenabwicklungen den in den beiden Unterabschnitten geführten Vorhaben getrennt zuzuordnen. Während mit fortschreitender Fertigstellung die Einnahmen im UA 6501 immer weiter absinken werden, sind solche Erstattungen oder Beteiligungen im UA 6502 frühestens mit Baubeginn der veranschlagten Projekte ab 2008 in noch nicht konkretisierbarer Höhe zu erwarten.

2 Auf der Grundlage einer Eingabe der Bürgerschaft besteht die vom Kreisbauausschuss zustimmend vorbehandelte Absicht, am Ortseingang von Marienhagen im Knotenpunkt der K 52 mit der Haupterschließungsstraße in das dortige Gewerbegebiet einen Kreisverkehrsplatz anzulegen. Wie andernorts auch kann dadurch das mit bis zu 125 km/h gemessene Geschwindigkeitsniveau auf der gestreckten und breiten Straße im sensiblen Bereich einer Sportplatzzuwegung wirksam gedämpft werden. Die einschließlich Grunderwerb und einer begleitenden Fahrbahninstandsetzung mit Gesamtkosten um 380.000 € vorkalkulierte Maßnahme wurde in das GVFG-Förderprogramm 2007 aufgenommen, so dass zwischen dem Baubeginnjahr 2007 und 2009 etwa 260.000 € Landeszuwendungen zu erwarten sind. Darüber hinaus übernimmt die Stadt Wiehl die Planungskosten zur Abgeltung der verbesserten Erschließung des Gewerbegebietes, so dass ein Planungsansatz entfällt und die vom Kreis zu tragenden Eigenanteile bei insgesamt rund 120.000 € liegen werden.

3 Im Zuge des über Jahre andauernden abschnittsweisen Umbaues der B 55 im Stadtgebiet Bergneustadt beabsichtigt der Landesbetrieb Straßenbau mit Unterstützung der Stadt und des Kreises ab 2009 auch eine grundlegende Umgestaltung der Kreuzung mit der K 23, die als größter innerstädtischer Knoten der Verkehrsbelastung längst nicht mehr gerecht wird. Es kristallisiert sich die Anlage eines möglichst großen Kreisverkehrsplatzes heraus. Wegen der hohen Verkehrsstärke auf der K 23 ist der Kreis nach Fernstraßengesetz im Verhältnis der Fahrbahnbreiten zueinander, also mit über 40% kostenbeteiligt. Der Kreisanteil dürfte jedoch unkritisch nach GVFG mit 75% bezuschusst werden. Eine Teilungsvereinbarung steht noch aus, wird aber auf eine Durchführung durch den Landesbetrieb hinaus laufen, an den der Kreis die wegen eines notwendigerweise anzukaufenden und abzubrechenden Gebäudes vorab mit 650.000 € hoch eingeschätzten Grunderwerbs- und Baukostenanteile incl. Planung zu erstatten hat. Bei erwarteten Zuweisungen um 480.000 €, deren letzte Rate wohl erst nach 2011 eingehen wird, verbleibt eine Eigenfinanzierung von 170.000 €.

4 Derzeit betreibt die Gemeinde Marienheide den Ausbau einer Verbindungsstraße zwischen ihrem neuen Gewerbegebiet Griemeringhausen und der L 97. In gerader Verlängerung stößt der Gemeindestraßenzug auf die nur 430 m lange K 45, die bis zur L 306 als Zubringer zur Sauerlandlinie reicht. Dem zu erwartenden gesteigerten Verkehrsaufkommen wird die mit nur unzureichendem Aufbau ohne Nebenanlagen versehene Kreisstraße nicht gerecht. Begleitend zur gemeindlichen Aktivität wird deshalb ein rascher Ausbau angestrebt, der aus der Zubringerfunktion zum Fernstraßennetz heraus zuwendungsfähig sein sollte und deshalb zur GVFG-Programmaufnahme möglichst ab 2008 angemeldet ist. Danach wird einschließlich einer Radwegeanlage mit Gesamtkosten um 635.000 € zu rechnen sein, denen bis zum Maßnahmenabschluss 2010 etwa 475.000 € Zuweisungen gegenüber stehen.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 5 | Die fortentwickelte Bebauung und eine höher werdende Verkehrsbelastung in den Ortslagen Nümbrecht / Oberbreidenbach und Waldbröl / Rölefeld im Zuge der K 17 geben Anlass, mittelfristig eine sicherheitsverbessernde Umgestaltung an beiden Stellen ins Auge zu fassen. Das ohne konkretisiertes Maßnahmenspektrum vorab mit Baukosten um 350.000 € eingeschätzte Projekt könnte im Haushaltsgefüge ab 2011 Platz finden. Dies würde eine Grunderwerbsaufnahme bei Kosten von 25.000 € ab 2010 erfordern und Zuweisungseinnahmen um 280.000 € zwischen 2011 und 2013 erlauben. | | | | | | | | | | |
| 6 | Die über Jahre hinweg ständig fortgeführte Verbesserung der Hauptverkehrsadern im Stadtzentrum Bergneustadt erfordert in einem künftigen Schritt auch eine Betrachtung des Knotenpunktes der K 23 mit der städtischen Bahnstraße, dessen mangelnde Funktionalität zu einem schlechten Verkehrsfluss beiträgt. Aus den beiderseitigen Umbauabsichten könnte sich ein Gemeinschaftsprojekt mit der Stadt entwickeln, das durchaus in die Herstellung eines weiteren Kreisverkehrsplatzes münden könnte. Der Kreisanteil könnte sich dabei in einer Größenordnung von 330.000 € bei 240.000 € Landeszuweisungen bewegen. Vor dem Hintergrund anderweitiger Projekte scheint eine Einbindung in den Haushalt aber erst ab 2012 (mit vorbereitendem Grunderwerb ab 2011) möglich. | | | | | | | | | | |
| 7 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6502.3610.6 | | | | | | | | | | |
| 8 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6502.3611.5 | | | | | | | | | | |
| 9 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6502.3612.4 | | | | | | | | | | |
| 10 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6502.3613.3 | | | | | | | | | | |
| 11 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6502.3614.2 | | | | | | | | | | |
| 12 | Ergänzend zum langsam abschmilzenden Planungsansatz im UA 6501 werden hier die Planungskosten für die im UA 6502 enthaltenen künftigen Zuschussmaßnahmen veranschlagt. Zusammen genommen bleiben die Ansätze in den nächsten Jahren stabil bei 70.000 €. Mit 10.000 € für die Fertigstellung des Entwurfs K 45 Straße und den Zuschussantrag Knoten B 55 / K 23 fällt 2007 davon zunächst noch ein geringer Anteil in den UA 6502. Zudem ermöglichen 8.000 € VE für 2008 die Grundlagenbeschaffung für die Umbauten auf der K 17. | | | | | | | | | | |
| 13 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6502.3610.6 | | | | | | | | | | |
| 14 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6502.3611.5 | | | | | | | | | | |
| 15 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6502.3612.4 | | | | | | | | | | |
| 16 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6502.3613.3 | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 17 | Erläuterung siehe Haushaltsstelle 6502.3614.2 | | | | | | | | | | |

**6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**65** **Kreisstraßen** Haushaltsjahr 2007

**6597** **Straßenbauprogramm 1997 - GVFG-Maßnahme -**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3611.1 | Zuweisung K 23 Neuenothe | 1 | **0** | 0 | 15.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 15.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **0** **Ausgleich** | 0 Ausgleich | 15.753 Überschuss | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 Mit Eingang der letzten Zuweisungsrate wurde die Maßnahme 2005 abgeschlossen. Im UA ist nur noch ein Rechnungsergebnis auszuweisen.

**6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**65** **Kreisstraßen** Haushaltsjahr 2007

**6599** **Straßenbauprogramm 1999 - GVFG-Maßnahmen -**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3610.0 | Zuweisung K23 Othestraße / K57 Alferzhagen | 1 | **0** | 0 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 3613.7 | Zuweisung K39 Niederklüppelberg | | **0** | 0 | 65.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 81.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9320.8 | Grunderwerb K23 Othestraße / K57 Alferzhagen<br>A) 4.663 B) 4.663 C) 0 | | **0** | 0 | 1.779- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 9505.5 | Verkehrssicherung K 39 Niederklüppelberg<br>A) 503.092 B) 503.092 C) 0 | | **0** | 0 | 841- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| | Summe der Ausgaben | | **0** | 0 | 2.620- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **0** **Ausgleich** | 0 Ausgleich | 84.327 Überschuss | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 Alle Projekte im UA sind mittlerweile abgeschlossen. Es sind nur noch einige Rechnungsergebnisse auszuweisen.

# Einzelplan 7

## Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3760.3 | Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen Radio Berg | | **0** | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **0** **Ausgleich** | 0 Ausgleich | 227 Überschuss | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

**7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**79 Fremdenverkehr, sonst.Förderg v. Wirtschaft u. Verkehr** Haushaltsjahr 2007

**7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9306.6 | Kapitaleinlage Naturarena Berg. Land | | **0** | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **0** | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **0** **Ausgleich** | 0 Ausgleich | 7.500 Zuschuss | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

# Einzelplan 8

## Wirtschaftliche Unternehmen
## Allgem. Grund- und Sondervermögen

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3300.3 | Erlös aus dem Verkauf von RWE-Aktien | 1 | **0** | 0 | 0 | 3.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 0 | 3.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **0** **Ausgleich** | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 3.750.000 Überschuss | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 Der OBK ist im Besitz von 52.200 RWE-Aktien. Die Erlöse aus dem Verkauf werden zur Finanzierung der Erweiterung des Berufskollegs Wipperfürth (UA 2414) verwendet.

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3610.7 | Investitionsförderung Land NW | 1 | **840.000** | 840.000 | 824.894 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 61 |
| | Summe der Einnahmen | | **840.000** | 840.000 | 824.894 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9880.7 | Weiterleitung Investitionsförderung Land NW | 2 | **840.000** | 840.000 | 828.005 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 61 |
| | Summe der Ausgaben | | **840.000** | 840.000 | 828.005 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | |
| | Ergebnis | | **0 Ausgleich** | 0 Ausgleich | 3.111 Zuschuss | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 Der Betrag orientiert sich am Zuwendungsbescheid des Landes für 2006.

2 Der Betrag orientiert sich am Zuwendungsbescheid des Landes für 2006.

**8** **Wirtschaftsunternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen**

**85** **Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen** Haushaltsjahr 2007

**8550** **Kreisforsten**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3400.7 | Erlös aus dem Verkauf von Grundvermögen 1<br>zweckgebunden für 8550.9320.1 | 1 | **0** | 2.000 | 108.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 2.000 | 108.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9320.1 | Erwerb von Grundvermögen 1<br>Erhöhung um Mehreinnahme bei 8550.3400.7 | | **0** | 0 | 96.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9350.4 | Neuanschaffung von Geräten und Inventar 1 | 2 | **3.500** | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 23 |
| | Summe der Ausgaben | | **3.500** | 3.500 | 99.836 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | Ergebnis | | **3.500** **Zuschuss** | 1.500 Zuschuss | 8.359 Überschuss | 3.500 Zuschuss | 3.500 Zuschuss | 3.500 Zuschuss | 3.500 Zuschuss | 3.500 Zuschuss | |

1 Einnahmen aus dem Verkauf von Streubesitz.

2 Veranschlagt ist die vermögenswirksame Ersatzbeschaffung von Motorsägen und Freischneidern, die für den ordnungsgemäßen Arbeitsablauf im Forstbetrieb erforderlich sind.

**8 Wirtschaftsunternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen**

**87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen** Haushaltsjahr 2007

**8700 Sparkasse u. Banken**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3300.7 | Rückzahlung von Geschäftsanteilen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9300.4 | Übernahme von Geschäftsanteilen | | **40** | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **40** | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| | Ergebnis | | **40** **Zuschuss** | 40 Zuschuss | 42 Zuschuss | 40 Zuschuss | 40 Zuschuss | 40 Zuschuss | 40 Zuschuss | 40 Zuschuss | |

**8 Wirtschaftsunternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen**

**88 Allgemeines Grundvermögen** Haushaltsjahr 2007

**8800 Wohn- und Geschäftsgrundstücke**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3400.5 | Erlös aus dem Verkauf von Grundvermögen | 1 | **300.000** | 300.000 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 3402.3 | Erlös aus dem Verkauf von Grundvermögen (Katasteramt) | 2 | **400.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 3404.1 | Erlös aus dem Verkauf v. Grundvermögen (Gesundheitsamt) | 3 | **300.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Einnahmen | | **1.000.000** | 300.000 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9321.8 | Erwerb von Grundvermögen | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | Summe der Ausgaben | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis | | **1.000.000** **Überschuss** | 300.000 Überschuss | 368 Überschuss | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | 0 Ausgleich | |

1 Das Gebäude der ehem. Landwirtschaftskammer Hülsenbusch wird nach Auszug der Landwirtschaftskammer nicht mehr für die Aufgabenerledigung des Kreises benötigt. Ein Verkauf des Hauses in 2004 bis 2006 ist nicht zustande gekommen. Aufgrund des Überangebots auf dem Immobilienmarkt und der Besonderheiten des Objekts kann das Gebäude nur unter Wert veräußert werden.

2 siehe Vorbericht

3 siehe Vorbericht

# Einzelplan 9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

**9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**90** **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** Haushaltsjahr 2007

**9000** **Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3610.7 | Investitionspauschale | 1 | **599.276** | 428.345 | 534.098 | 599.276 | 599.276 | 599.276 | 599.276 | 599.276 | 20 |
| 3612.5 | Schulpauschale | 2 | **1.297.336** | 1.271.764 | 1.237.354 | 1.297.336 | 1.297.336 | 1.297.336 | 1.297.336 | 1.297.336 | 20 |
| 3620.5 | Umlage Mehrbelastung Jugendamt Investitionen | 3 | **27.422** | 35.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **1.924.034** | 1.735.119 | 1.771.452 | 1.896.612 | 1.896.612 | 1.896.612 | 1.896.612 | 1.896.612 | |
| | Ergebnis | | **1.924.034** **Überschuss** | 1.735.119 Überschuss | 1.771.452 Überschuss | 1.896.612 Überschuss | 1.896.612 Überschuss | 1.896.612 Überschuss | 1.896.612 Überschuss | 1.896.612 Überschuss | |

1 Das Land gewährt gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) den Kreisen eine Investitionspauschale für den Vermögenshaushalt. Diese Investitionspauschale ist nicht zweckgebunden. Grundlage ist die Zahl der Einwohner über 65 Jahre. Die Veranschlagung erfolgte auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum GFG 2007.

2 Seit dem Haushaltsjahr 2002 erfolgt eine Zuweisung des Landes zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich. In dieser Schulpauschale gehen die bis dahin veranschlagten Ansätze für Projektförderung von Schulbaumaßnahmen und pauschale Zuweisungen zur Förderung des Lernens mit neune Medien auf. Nach § 18 Abs. 1 GFG können die Mittel für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden (Schulsportstätten) eingesetzt werden. Die Mittel können auch für die Finanzierungskosten der og. Maßnahmen genutzt werden (Schuldendienst). Der Oberbergische Kreis führt die Schulpauschale in voller Höhe dem Verwaltungshaushalt zu (siehe Hhst. 9150 9050.9).

3 Seit der Einrichtung eigener Jugendämter durch die Städte Gummersbach (1998), Radevormwald, Wiehl und Wipperfürth (1999) ist es gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung (KrO) erforderlich, eine separate Jugendamtsumlage für die beim Kreis verbleibenden Kosten des Jugendamtes von allen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zu erheben. Dies gilt auch für die Investitionskosten im Vermögenshaushalt die, anders als bei den Investitionskosten Mehrbelastungen KVHS und Berufschulwesen, unmittelbar im Vermögenshaushalt vereinnahmt werden.

**9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**91** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** Haushaltsjahr 2007

**9100** **Allgemeine Rücklage**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3190.4 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 1 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3191.3 | Entnahme a. d. Allgemeinen Rücklage/Überschußabwicklung | 2 | **0** | 0 | 990.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 0 | 990.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9100.0 | Zuführung an die Allgemeine Rücklage | 3 | **0** | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 20 |
| 9101.9 | Zuführung Überschuss an die Allgemeine Rücklage | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **0** | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| | Ergebnis | | **0** **Ausgleich** | 0 Ausgleich | 990.334 Überschuss | 500.000 Zuschuss | 500.000 Zuschuss | 500.000 Zuschuss | 500.000 Zuschuss | 500.000 Zuschuss | |

1 Mit der Entnahme in Höhe von 3.174.080 € im HJ 2003 wurde der gesamte Bestand der Allgemeinen Rücklage ausgeschöpft.

2 siehe Erläuterungen im Vorbericht

3 Die Allgemeine Rücklage weist mit Ablauf des Haushaltsjahres 2004 keinen Bestand mehr auf. Zur Wiederauffüllung des gesetzlichen Mindestbestandes können erstmals ab 2008 wieder Beträge vorgesehen werden.

**9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**91** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** Haushaltsjahr 2007

**9110** **Sonderrücklagen**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3102.9 | Entnahme aus Sonderrücklage Budgetgewinn Amt 32 | 1 | **0** | 5.000 | 15.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3103.8 | Entnahme aus Sonderrücklage Budgetgewinn Amt 36 | 2 | **0** | 0 | 4.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3104.7 | Entnahme aus d. SORÜ Strukturverbesserung Kreisforsten | 3 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **0** | 5.000 | 20.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9102.6 | Zuführung Budgetgewinn an Sonderrücklage Amt 32 | 4 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9103.5 | Zuführung Budgetgewinn an Sonderrücklage Amt 36 | 5 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9104.4 | Zuf.Rückstellung an SORÜ Strukturverbess. Kreisforsten | 6 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9160.5 | Zuführung an SORÜ Pensionsrückstellungen | 7 | **171.400** | 171.500 | 156.115 | 184.400 | 197.900 | 211.900 | 226.400 | 240.900 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **171.400** | 171.500 | 156.115 | 184.400 | 197.900 | 211.900 | 226.400 | 240.900 | |
| | Ergebnis | | **171.400** **Zuschuss** | 166.500 Zuschuss | 135.854 Zuschuss | 184.400 Zuschuss | 197.900 Zuschuss | 211.900 Zuschuss | 226.400 Zuschuss | 240.900 Zuschuss | |

1 siehe im Vorbericht unter "Budgets" und siehe Erläuterung zu Hhst . 1100 2790.7

2 siehe im Vorbericht unter "Budgets"

3 siehe Erläuterung zu Hhst. 8550 5100.5

4 siehe im Vorbericht unter "Budgets"

5 siehe im Vorbericht unter "Budgets"

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 6 | siehe Erläuterungen zu Hhst. 8550.6890.7 | | | | | | | | | | |
| 7 | siehe Erläuterungen zu Hhst. 9110.2690.9 | | | | | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3760.0 | Aufnahme Kreditmarktdarlehen | 1 | **1.690.147** | 2.093.057 | 1.386.034 | 1.955.811 | 5.837.953 | 4.663.131 | 3.468.825 | 2.632.190 | 20 |
| 3761.9 | Aufnahme von Kreditmarktdarlehen für Umschuldung | 2 | **0** | 0 | 0 | 0 | 746.188 | 486.360 | 0 | 1.612.711 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **1.690.147** | 2.093.057 | 1.386.034 | 1.955.811 | 6.584.141 | 5.149.491 | 3.468.825 | 4.244.901 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9710.8 | Tilgung der Kredite vom Land gegenseitig deckungsfähig mit 9120.9760.7 | 3 | **4.047** | 4.047 | 4.047 | 4.047 | 4.047 | 4.047 | 1.555 | 1.555 | 20 |
| 9760.7 | Tilgung der Kredite vom Kreditmarkt gegenseitig deckungsfähig mit 9120.9710.8 | 4 | **2.275.000** | 2.165.000 | 1.970.723 | 2.420.000 | 2.630.000 | 2.760.000 | 2.880.000 | 3.010.000 | 20 |
| 9761.6 | Umschuldungen Kreditmarkt | 5 | **0** | 0 | 0 | 0 | 746.188 | 486.360 | 0 | 1.612.711 | 20 |
| 9762.5 | Außerplanmäßige Tilgung von Krediten | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **2.279.047** | 2.169.047 | 1.974.770 | 2.424.047 | 3.380.235 | 3.250.407 | 2.881.555 | 4.624.266 | |
| | Ergebnis | | **588.900** **Zuschuss** | 75.990 Zuschuss | 588.736 Zuschuss | 468.236 Zuschuss | 3.203.906 Überschuss | 1.899.084 Überschuss | 587.270 Überschuss | 379.365 Zuschuss | |

1 Der veranschlagte Betrag ist erforderlich, um den Ausgleich des Vermögenshaushaltes zu erreichen.

2 Durch die veranschlagten Beträge soll die Möglichkeit geschaffen werden, je nach Kreditmarktlage bei Ablauf der Zinsbindungsfrist Umschuldungen vornehmen zu können. In den Jahren 2005 und 2006 sind bereits einige Kredite, die in den Jahren bis 2011 auslaufen, über Forward-SWAPS vorzeitig verlängert worden, um die günstigen Zinssätze zu sichern. Daher sind die im Finanzplanungszeitraum veranschlagten Beträge niedriger als in der ursprünglichen Planung.

3 Siehe ausführliche Erläuterungen im Vorbericht

4 Siehe ausführliche Erläuterungen im Vorbericht

5 Siehe Hhst. 9120.3761.9

**9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**91** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** Haushaltsjahr 2007

**9150** **Zuführungen Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| | **Einnahmen** | | | | | | | | | | |
| 3060.0 | Zuführung vom VWH-Pensionsrückstellungen | 1 | **171.400** | 171.500 | 156.115 | 184.400 | 197.900 | 211.900 | 226.400 | 240.900 | 20 |
| 3090.4 | Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt | 2 | **2.279.047** | 2.169.047 | 1.974.770 | 2.424.047 | 2.634.047 | 2.764.047 | 2.881.555 | 3.011.555 | 20 |
| 3092.2 | Zuführung vom VWH- Mehrbelastungen Investitionen- | 3 | **367.361** | 0 | 290.022 | 209.384 | 208.992 | 203.915 | 201.064 | 197.824 | 20 |
| 3093.1 | Zuführung vom VwH zur Aufstockung der Allgem. Rücklage | | **0** | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 20 |
| 3094.0 | Zuführung vom VwH - Landespflegegesetz | 4 | **256.250** | 256.250 | 489.888 | 256.250 | 256.250 | 256.250 | 256.250 | 256.250 | 20 |
| 3096.8 | Zuführung Überschuss an die Allgemeine Rücklage | 5 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3097.7 | Zuführung vom VWH Budgetgewinn Sonderrücklage Amt 32 | 6 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3098.6 | Zuführung vom VWH Budgetgewinn Sonderrücklage Amt 36 | 7 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3099.5 | Zuf.v.VWH-SORÜ Strukturverbesserung Kreisforsten | 8 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Einnahmen | | **3.074.058** | 2.596.797 | 2.910.795 | 3.574.081 | 3.797.189 | 3.936.112 | 4.065.269 | 4.206.529 | |
| | **Ausgaben** | | | | | | | | | | |
| 9050.9 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Schulpauschale - | 9 | **1.297.336** | 1.271.764 | 1.237.354 | 1.297.336 | 1.297.336 | 1.297.336 | 1.297.336 | 1.297.336 | 20 |
| 9090.1 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 10 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9092.9 | Entnahme a. d. Allgemeinen Rücklage/Überschussabwickl. | 11 | **0** | 0 | 990.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9093.8 | Zuführung zum VWH Budgetgewinn Amt 32 | 12 | **0** | 5.000 | 7.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9094.7 | Zuführung zum VWH Budgetgewinn Amt 36 | 13 | **0** | 0 | 4.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9097.4 | Zuführung z. VwH - Strukturverbesserung Kreisforsten | 14 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | Summe der Ausgaben | | **1.297.336** | 1.276.764 | 2.239.281 | 1.297.336 | 1.297.336 | 1.297.336 | 1.297.336 | 1.297.336 | |
| | Ergebnis | | **1.776.722** **Überschuss** | 1.320.033 Überschuss | 671.514 Überschuss | 2.276.745 Überschuss | 2.499.853 Überschuss | 2.638.776 Überschuss | 2.767.933 Überschuss | 2.909.193 Überschuss | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Haushaltssicherungskonzept | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Erl. Nr. | **2007** **EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | Anordnungsbefugt |
| 1 | siehe Erläuterungen zu Hhst. 9110.2690.9 | | | | | | | | | | |
| 2 | Veranschlagt ist die Pflichtzuführung, d. h. die zu zahlende ordentliche Tilgung sowie die Rentenzahlungen. Siehe hierzu auch Hhst.9150 8690.7. Eine freiwillige Zuführung über die Pflichtzuführung hinaus lässt die Haushaltslage nicht zu. | | | | | | | | | | |
| 3 | siehe Erläuterung zu Hst. 9150.8692.5 | | | | | | | | | | |
| 4 | siehe Hhst. 9150.8694.3 | | | | | | | | | | |
| 5 | s. Vorbericht | | | | | | | | | | |
| 6 | siehe im Vorbericht unter "Budgets" | | | | | | | | | | |
| 7 | siehe im Vorbericht unter "Budgets" | | | | | | | | | | |
| 8 | siehe Erläuterungen zu Hhst. 8550.6890.7 | | | | | | | | | | |
| 9 | Siehe Erläuterung zu Hhst. 9000 3612.5 | | | | | | | | | | |
| 10 | siehe Erläuterung zu Hhst. 9100.3190.4 | | | | | | | | | | |
| 11 | siehe Erläuterungen im Vorbericht | | | | | | | | | | |
| 12 | siehe im Vorbericht unter "Budgets" und siehe Erläuterung zu Hhst . 1100 2790.7 | | | | | | | | | | |
| 13 | siehe im Vorbericht unter "Budgets" | | | | | | | | | | |
| 14 | siehe Erläuterung zu Hhst. 8550 5100.5 | | | | | | | | | | |

# Gesamtplan

**Gesamtplan** 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr: 2007

**Verwaltungshaushalt**

| Einzel-plan | Haushaltsjahr 2007 Einnahmen EUR | Haushaltsjahr 2007 Ausgaben EUR | Haushaltsjahr 2006 Einnahmen EUR | Haushaltsjahr 2006 Ausgaben EUR | Ergebnisse der Rechnung: 2005 Einnahmen EUR | Ergebnisse der Rechnung: 2005 Ausgaben EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | **628.674** | **11.810.564** | 646.728 | 11.643.890 | 710.515 | 10.870.844 |
| 1 | **14.341.373** | **18.636.277** | 13.526.363 | 18.899.144 | 14.427.097 | 18.503.531 |
| 2 | **447.930** | **9.861.413** | 441.688 | 9.906.121 | 484.282 | 9.054.884 |
| 3 | **2.189.440** | **3.687.812** | 2.151.919 | 3.625.504 | 2.303.285 | 3.733.004 |
| 4 | **35.804.633** | **116.207.724** | 41.784.711 | 113.097.081 | 54.744.001 | 125.664.655 |
| 5 | **724.300** | **4.654.958** | 738.300 | 4.578.781 | 718.833 | 4.387.597 |
| 6 | **1.637.854** | **11.412.160** | 1.889.454 | 11.045.590 | 1.812.866 | 10.840.439 |
| 7 | **542.640** | **1.073.857** | 581.340 | 972.165 | 831.327 | 824.446 |
| 8 | **1.010.440** | **2.265.002** | 934.424 | 2.269.941 | 986.810 | 1.067.482 |
| 9 | **184.158.282** | **88.106.506** | 151.518.653 | 63.029.728 | 145.442.088 | 49.196.656 |
| | **Gesamthaushalt** | | | | | |
| | **241.485.566** | **267.716.273** | 214.213.580 | 239.067.945 | 222.461.104 | 234.143.538 |

**Gesamtplan** 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr: 2007

**Verwaltungshaushalt**

| Haushaltsjahr:2008 | | Haushaltsjahr:2009 | | Haushaltsjahr:2010 | | Haushaltsjahr:2011 | | Haushaltsjahr:2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | EPL |
| 598.644 | 11.968.589 | 979.815 | 12.455.233 | 732.885 | 12.255.828 | 534.157 | 12.095.011 | 534.332 | 12.358.008 | 0 |
| 14.343.461 | 18.729.100 | 14.428.756 | 18.912.240 | 14.554.748 | 19.128.605 | 14.632.669 | 19.298.356 | 14.659.318 | 19.410.002 | 1 |
| 444.380 | 9.069.499 | 444.580 | 9.168.282 | 444.780 | 9.262.373 | 444.980 | 9.345.879 | 445.180 | 9.455.682 | 2 |
| 2.183.540 | 3.711.108 | 2.183.640 | 3.732.609 | 2.183.740 | 3.752.256 | 2.183.840 | 3.775.075 | 2.184.100 | 3.792.940 | 3 |
| 35.888.933 | 117.112.595 | 36.103.033 | 118.423.042 | 36.341.433 | 119.395.036 | 36.617.533 | 120.673.574 | 36.866.833 | 121.909.226 | 4 |
| 727.000 | 4.665.867 | 730.200 | 4.705.676 | 732.900 | 4.752.827 | 736.100 | 4.790.020 | 740.400 | 4.836.147 | 5 |
| 1.583.954 | 11.457.722 | 1.629.954 | 11.530.641 | 1.617.922 | 11.545.005 | 1.588.200 | 11.659.447 | 1.560.200 | 11.762.856 | 6 |
| 516.100 | 1.049.880 | 510.000 | 1.065.755 | 510.000 | 1.067.477 | 510.000 | 1.085.135 | 510.000 | 1.081.141 | 7 |
| 985.440 | 2.424.563 | 905.440 | 2.511.644 | 905.440 | 2.512.722 | 905.440 | 2.513.817 | 905.440 | 2.506.929 | 8 |
| 183.402.906 | 83.696.686 | 187.219.943 | 82.759.306 | 191.833.173 | 81.494.824 | 196.514.597 | 78.479.389 | 202.658.164 | 73.951.034 | 9 |
| 240.674.358 | 263.885.609 | 245.135.361 | 265.264.428 | 249.857.021 | 265.166.953 | 254.667.516 | 263.715.703 | 261.063.967 | 261.063.965 | 0-9 |

**Gesamtplan** 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr: 2007

**Vermögenshaushalt**

| Einzel-plan | Haushaltsjahr 2007 Einnahmen EUR | Haushaltsjahr 2007 Ausgaben EUR | Haushaltsjahr 2007 Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Haushaltsjahr 2006 Einnahmen EUR | Haushaltsjahr 2006 Ausgaben EUR | Ergebnisse der Rechnung: 2005 Einnahmen EUR | Ergebnisse der Rechnung: 2005 Ausgaben EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | **400** | **144.200** | **0** | 400 | 341.700 | 373 | 443.523 |
| 1 | **91.500** | **680.000** | **0** | 91.500 | 388.000 | 162.328 | 315.045 |
| 2 | **0** | **1.189.200** | **0** | 14.750 | 488.400 | 47.392 | 406.628 |
| 3 | **1.000.000** | **1.073.810** | **0** | 200.000 | 251.500 | 23.532 | 73.608 |
| 4 | **178.559** | **1.191.850** | **0** | 128.093 | 1.147.450 | 135.516 | 1.092.644 |
| 5 | **0** | **7.600** | **0** | 0 | 16.600 | 0 | 6.680 |
| 6 | **466.035** | **1.386.750** | **340.000** | 247.535 | 1.159.750 | 445.953 | 1.183.980 |
| 7 | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 227 | 7.500 |
| 8 | **1.840.000** | **843.540** | **0** | 1.142.000 | 843.540 | 933.457 | 927.883 |
| 9 | **6.688.239** | **3.747.783** | **0** | 6.429.973 | 3.617.311 | 7.078.876 | 4.370.166 |
| | **Gesamthaushalt** | | | | | | |
| | **10.264.733** | **10.264.733** | **340.000** | 8.254.251 | 8.254.251 | 8.827.654 | 8.827.657 |

**Gesamtplan** 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr: 2007

**Vermögenshaushalt**

| Haushaltsjahr:2008 | | Haushaltsjahr:2009 | | Haushaltsjahr:2010 | | Haushaltsjahr:2011 | | Haushaltsjahr:2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | EPL |
| 400 | 62.100 | 400 | 62.500 | 400 | 62.950 | 400 | 63.400 | 400 | 63.850 | 0 |
| 91.500 | 501.000 | 91.500 | 551.500 | 91.500 | 346.000 | 91.500 | 345.000 | 91.500 | 315.000 | 1 |
| 0 | 4.342.400 | 0 | 4.442.400 | 0 | 3.442.400 | 0 | 2.242.400 | 0 | 1.442.400 | 2 |
| 2.600.000 | 2.640.825 | 2.028.000 | 2.040.825 | 0 | 40.950 | 0 | 41.125 | 0 | 43.300 | 3 |
| 178.559 | 1.157.000 | 176.447 | 1.152.000 | 168.000 | 1.152.000 | 168.000 | 1.152.000 | 168.000 | 1.152.000 | 4 |
| 0 | 5.100 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 5 |
| 747.035 | 1.676.250 | 816.797 | 1.760.250 | 661.718 | 1.593.750 | 768.500 | 1.703.750 | 691.500 | 1.614.250 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4.590.000 | 843.540 | 840.000 | 843.540 | 840.000 | 843.540 | 840.000 | 843.540 | 840.000 | 843.540 | 8 |
| 7.426.504 | 4.405.783 | 12.277.942 | 5.375.471 | 10.982.215 | 5.259.643 | 9.430.706 | 4.905.291 | 10.348.042 | 6.662.502 | 9 |
| 15.633.998 | 15.633.998 | 16.231.086 | 16.231.086 | 12.743.833 | 12.743.833 | 11.299.106 | 11.299.106 | 12.139.442 | 12.139.442 | 0-9 |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000 Kreisorgane | | 0 | 7.500 | 0 | 1.251.483 |
| | | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 4,31 |
| 0090 Fraktionen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 Gemeindeorgane, Fraktionen | | **0** | **7.500** | **0** | **1.251.483** |
| | | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 4,31 |
| 0100 Rechnungsprüfungsamt | | 0 | 63.200 | 0 | 465.868 |
| | | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 1,61 |
| 01 Rechnungsprüfung | | **0** | **63.200** | **0** | **465.868** |
| | | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 1,61 |
| 0200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten | | 0 | 427.737 | 0 | 1.435.369 |
| | | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 4,95 |
| 0220 Personalangelegenheiten | | 0 | 19.330 | 0 | 946.996 |
| | | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 3,26 |
| 0221 Aus- und Fortbildung des Personals | | 0 | 0 | 0 | 501.477 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 |
| 0230 Allgemeine Rechtsangelegenheiten | | 0 | 3.000 | 0 | 322.859 |
| | | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,11 |
| 0240 Öffentlichkeitsarbeit | | 0 | 0 | 0 | 28.940 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 0250 Gleichstellung von Frau und Mann | | 0 | 0 | 0 | 47.240 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 0280 Kommunalaufsicht | | 0 | 0 | 0 | 205.595 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 |
| 02 Innere Verwaltung | | **0** | **450.067** | **0** | **3.488.476** |
| | | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 12,02 |
| 0300 Kämmerei | | 0 | 450 | 65.000 | 519.549 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 1,79 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.946 | 0 | 1.394.929- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |
| 0,52 | 0,00 | 4,81- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 103.680 | 0 | 103.680- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0090 |
| 0,36 | 0,00 | 0,36- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **254.626** | **0** | **1.498.609-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **00** |
| 0,88 | 0,00 | 5,16- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.453 | 0 | 423.121- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0100 |
| 0,07 | 0,00 | 1,46- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **20.453** | **0** | **423.121-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **01** |
| 0,07 | 0,00 | 1,46- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.462.492 | 0 | 2.470.124- | 400 | 0 | 57.500 | 0 | 0200 |
| 5,04 | 0,00 | 8,51- | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | |
| 106.427 | 85.000 | 1.119.093- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0220 |
| 0,37 | 0,29 | 3,86- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 178.575 | 0 | 680.052- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0221 |
| 0,62 | 0,00 | 2,34- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 246.263 | 0 | 566.122- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0230 |
| 0,85 | 0,00 | 1,95- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.790 | 0 | 49.730- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0240 |
| 0,07 | 0,00 | 0,17- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.604 | 0 | 50.844- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0250 |
| 0,01 | 0,00 | 0,18- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 830 | 0 | 206.425- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0280 |
| 0,00 | 0,00 | 0,71- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.018.981** | **85.000** | **5.142.390-** | **400** | **0** | **57.500** | **0** | **02** |
| 6,96 | 0,29 | 17,72- | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | |
| 96.463 | 0 | 550.562- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0300 |
| 0,33 | 0,00 | 1,90- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 0310 Kreiskasse | | 0 | 25.757 | 0 | 704.327 |
| | | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 2,43 |
| 0350 Liegenschaftsverwaltung | | 0 | 600 | 0 | 601.174 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,07 |
| 03 Finanzverwaltung | | **0** | **26.807** | **65.000** | **1.825.050** |
| | | 0,00 | 0,09 | 0,22 | 6,29 |
| 0510 Statistik | | 0 | 0 | 0 | 61.541 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 0520 Wahlen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | | **0** | **0** | **0** | **61.541** |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 0600 Elektronische Datenverarbeitung | | 0 | 0 | 0 | 645.970 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 |
| 0610 Zentrale Beschaffungsstelle | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | **0** | **0** | **0** | **645.970** |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 |
| 0800 Kantine | | 0 | 16.100 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 0810 Personalrat | | 0 | 0 | 0 | 163.336 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | **0** | **16.100** | **0** | **163.336** |
| | | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,56 |
| **0 Allgemeine Verwaltung** | | **0** | **563.674** | **65.000** | **7.901.724** |
| | | 0,00 | 1,94 | 0,22 | 27,23 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.317 | 0 | 822.887- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0310 |
| 0,50 | 0,00 | 2,84- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 123.405 | 0 | 723.979- | 0 | 0 | 5.100 | 0 | 0350 |
| 0,43 | 0,00 | 2,49- | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
| **364.185** | **0** | **2.097.428-** | **0** | **0** | **5.100** | **0** | **03** |
| 1,26 | 0,00 | 7,23- | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
| 1.472 | 0 | 63.013- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0510 |
| 0,01 | 0,00 | 0,22- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26.200 | 0 | 26.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0520 |
| 0,09 | 0,00 | 0,09- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **27.672** | **0** | **89.213-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **05** |
| 0,10 | 0,00 | 0,31- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 845.908 | 0 | 1.491.878- | 0 | 50.000 | 31.600 | 0 | 0600 |
| 2,92 | 0,00 | 5,14- | 0,00 | 0,17 | 0,11 | 0,00 | |
| 261.000 | 0 | 261.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0610 |
| 0,90 | 0,00 | 0,90- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.106.908** | **0** | **1.752.878-** | **0** | **50.000** | **31.600** | **0** | **06** |
| 3,81 | 0,00 | 6,04- | 0,00 | 0,17 | 0,11 | 0,00 | |
| 22.424 | 0 | 6.324- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0800 |
| 0,08 | 0,00 | 0,02- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.591 | 0 | 171.927- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0810 |
| 0,03 | 0,00 | 0,59- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **31.015** | **0** | **178.251-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **08** |
| 0,11 | 0,00 | 0,61- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **3.823.840** | **85.000** | **11.181.890-** | **400** | **50.000** | **94.200** | **0** | **0** |
| 13,18 | 0,29 | 38,53- | 0,00 | 0,17 | 0,32 | 0,00 | |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Polizeiverwaltung | | 0 | 0 | 0 | 491.734 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 |
| 10 Polizei | | **0** | **0** | **0** | **491.734** |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 |
| 1100 Überwachung und Ordnungsdienste | | 0 | 274.000 | 35.000 | 1.300.962 |
| | | 0,00 | 0,94 | 0,12 | 4,48 |
| 1102 Polizeiliche Ordnungsaufgaben | | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1104 Wasserwirtschaft | | 0 | 114.500 | 5.500 | 980.157 |
| | | 0,00 | 0,39 | 0,02 | 3,38 |
| 1105 Abfallwirtschaft | | 0 | 15.000 | 18.000 | 305.405 |
| | | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 1,05 |
| 1106 Bodenschutz und Altlasten | | 0 | 100.000 | 250 | 103.669 |
| | | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,36 |
| 1110 Bußgeldstelle | | 0 | 20.000 | 2.338.000 | 693.405 |
| | | 0,00 | 0,07 | 8,06 | 2,39 |
| 1120 Straßenverkehrsamt | | 0 | 3.231.025 | 4.000 | 2.115.103 |
| | | 0,00 | 11,13 | 0,01 | 7,29 |
| 1160 Veterinäraufsicht - Lebensmittelüberwachung | | 0 | 36.630 | 25.000 | 867.185 |
| | | 0,00 | 0,13 | 0,09 | 2,99 |
| 11 Öffentliche Ordnung | | **0** | **3.901.155** | **2.425.750** | **6.365.886** |
| | | 0,00 | 13,44 | 8,36 | 21,94 |
| 1200 Umweltschutz | | 0 | 47.050 | 3.500 | 187.913 |
| | | 0,00 | 0,16 | 0,01 | 0,65 |
| 12 Umweltschutz | | **0** | **47.050** | **3.500** | **187.913** |
| | | 0,00 | 0,16 | 0,01 | 0,65 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.644 | 0 | 527.378- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 0,12 | 0,00 | 1,82- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **35.644** | **0** | **527.378-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10** |
| 0,12 | 0,00 | 1,82- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 227.221 | 500 | 1.219.683- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
| 0,78 | 0,00 | 4,20- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500 | 0 | 109.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 |
| 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34.676 | 0 | 894.833- | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 1104 |
| 0,12 | 0,00 | 3,08- | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| 8.069 | 0 | 280.474- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 |
| 0,03 | 0,00 | 0,97- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 129.893 | 0 | 133.312- | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 1106 |
| 0,45 | 0,00 | 0,46- | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
| 163.482 | 0 | 1.501.113 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 1110 |
| 0,56 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | |
| 1.141.170 | 1.200 | 22.448- | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 1120 |
| 3,93 | 0,00 | 0,08- | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| 512.718 | 0 | 1.318.273- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 |
| 1,77 | 0,00 | 4,54- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2.217.729** | **1.700** | **2.258.410-** | **0** | **0** | **34.000** | **0** | **11** |
| 7,64 | 0,01 | 7,78- | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | |
| 209.884 | 53.500 | 400.747- | 46.000 | 0 | 85.000 | 0 | 1200 |
| 0,72 | 0,18 | 1,38- | 0,16 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | |
| **209.884** | **53.500** | **400.747-** | **46.000** | **0** | **85.000** | **0** | **12** |
| 0,72 | 0,18 | 1,38- | 0,16 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 Feuer- und Katastrophenschutz | | 0 | 23.820 | 200 | 921.467 |
| | | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 3,18 |
| 13 Feuerschutz | | **0** | **23.820** | **200** | **921.467** |
| | | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 3,18 |
| 1600 Rettungsdienst | | 0 | 7.939.898 | 0 | 743.117 |
| | | 0,00 | 27,36 | 0,00 | 2,56 |
| 16 Rettungsdienst | | **0** | **7.939.898** | **0** | **743.117** |
| | | 0,00 | 27,36 | 0,00 | 2,56 |
| **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | **0** | **11.911.923** | **2.429.450** | **8.710.117** |
| | | 0,00 | 41,05 | 8,37 | 30,02 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.372 | 3.550 | 1.098.369- | 41.500 | 0 | 115.000 | 0 | 1300 |
| 0,68 | 0,01 | 3,79- | 0,14 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | |
| **197.372** | **3.550** | **1.098.369-** | **41.500** | **0** | **115.000** | **0** | **13** |
| 0,68 | 0,01 | 3,79- | 0,14 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | |
| 7.206.781 | 0 | 10.000- | 4.000 | 0 | 446.000 | 0 | 1600 |
| 24,84 | 0,00 | 0,03- | 0,01 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | |
| **7.206.781** | **0** | **10.000-** | **4.000** | **0** | **446.000** | **0** | **16** |
| 24,84 | 0,00 | 0,03- | 0,01 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | |
| **9.867.410** | **58.750** | **4.294.904-** | **91.500** | **0** | **680.000** | **0** | **1** |
| 34,00 | 0,20 | 14,80- | 0,32 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Allgemeine Schulverwaltung | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 252.965<br>0,87 |
| 2030 Schulmitwirkungsgremien | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 2040 Schulaufsicht | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 428.998<br>1,48 |
| 20 Schulverwaltung | | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **681.963**<br>2,35 |
| 2320 Kolleg (Abendgymnasium) | | 0<br>0,00 | 42.000<br>0,14 | 0<br>0,00 | 37.093<br>0,13 |
| 23 Gymnasien | | **0**<br>0,00 | **42.000**<br>0,14 | **0**<br>0,00 | **37.093**<br>0,13 |
| 2410 Berufsschule Dieringhausen | | 0<br>0,00 | 7.000<br>0,02 | 0<br>0,00 | 363.996<br>1,25 |
| 2411 Bezirksfachklasse Dieringhausen | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 2412 Berufsschule Gummersbach | | 0<br>0,00 | 7.780<br>0,03 | 0<br>0,00 | 262.268<br>0,90 |
| 2414 Berufsschule Wipperfürth | | 0<br>0,00 | 5.000<br>0,02 | 0<br>0,00 | 154.599<br>0,53 |
| 2415 Bezirksfachklasse Wipperfürth | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 2460 Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr Dieringhausen | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 2461 Berufsgrundschuljahr Dieringhausen | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.695 | 7.000 | 317.660- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 0,20 | 0,02 | 1,09- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | 0 | 700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.334 | 0 | 440.332- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 |
| 0,04 | 0,00 | 1,52- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **69.729** | **7.000** | **758.692-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20** |
| 0,24 | 0,02 | 2,61- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.400 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 |
| 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **4.400** | **0** | **507** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23** |
| 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 618.043 | 0 | 975.039- | 0 | 60.000 | 106.900 | 0 | 2410 |
| 2,13 | 0,00 | 3,36- | 0,00 | 0,21 | 0,37 | 0,00 | |
| 256.468 | 0 | 256.468- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411 |
| 0,88 | 0,00 | 0,88- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 732.183 | 0 | 986.671- | 0 | 0 | 65.700 | 0 | 2412 |
| 2,52 | 0,00 | 3,40- | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | |
| 579.809 | 0 | 729.408- | 0 | 880.000 | 41.500 | 0 | 2414 |
| 2,00 | 0,00 | 2,51- | 0,00 | 3,03 | 0,14 | 0,00 | |
| 155.973 | 0 | 155.973- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415 |
| 0,54 | 0,00 | 0,54- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19.565 | 0 | 19.565- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 |
| 0,07 | 0,00 | 0,07- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 188.574 | 0 | 188.574- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461 |
| 0,65 | 0,00 | 0,65- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 2462 Berufsfachschule Dieringhausen | | 0<br>0,00 | 4.000<br>0,01 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 2464 Berufsgrundschuljahr Gummersbach | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 2465 Berufsfachschule Gummersbach | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 2467 Berufsgrundschuljahr Wipperfürth | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 2468 Berufsfachschule Wipperfürth | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 2470 Fachschule Dieringhausen | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 2471 Fachschule Gummersbach | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 2472 Fachschule Wipperfürth | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 2480 Fachoberschule Dieringhausen | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 24 Berufskolleg | | **0**<br>0,00 | **23.780**<br>0,08 | **0**<br>0,00 | **780.863**<br>2,69 |
| 2710 Förderschule Geistige Entwicklung (Helen-Keller-Sch.) Wiehl | | 0<br>0,00 | 319.100<br>1,10 | 0<br>0,00 | 322.621<br>1,11 |
| 2711 Förderschule Geistige Entwicklung (Anne-Frank-Sch.) W'fürth | | 0<br>0,00 | 40.200<br>0,14 | 0<br>0,00 | 237.695<br>0,82 |
| 2740 Förderschule Sprache Oberwiehl | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 31.092<br>0,11 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586.284 | 0 | 582.284- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462 |
| 2,02 | 0,00 | 2,01- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39.090 | 0 | 39.090- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464 |
| 0,13 | 0,00 | 0,13- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 564.934 | 0 | 564.934- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465 |
| 1,95 | 0,00 | 1,95- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72.827 | 0 | 72.827- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467 |
| 0,25 | 0,00 | 0,25- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 526.067 | 0 | 526.067- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468 |
| 1,81 | 0,00 | 1,81- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 194.526 | 0 | 194.526- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470 |
| 0,67 | 0,00 | 0,67- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.482 | 0 | 23.482- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471 |
| 0,08 | 0,00 | 0,08- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.968 | 0 | 20.968- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472 |
| 0,07 | 0,00 | 0,07- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73.595 | 0 | 73.595- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 |
| 0,25 | 0,00 | 0,25- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **4.652.388** | **0** | **5.409.471-** | **0** | **940.000** | **214.100** | **0** | **24** |
| 16,03 | 0,00 | 18,64- | 0,00 | 3,24 | 0,74 | 0,00 | |
| 912.387 | 0 | 915.908- | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 2710 |
| 3,14 | 0,00 | 3,16- | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | |
| 579.921 | 0 | 777.416- | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 2711 |
| 2,00 | 0,00 | 2,68- | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | |
| 502.864 | 0 | 533.956- | 0 | 0 | 5.100 | 0 | 2740 |
| 1,73 | 0,00 | 1,84- | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 2760 Schule für Kranke (Anne-Freud-Schule) GM-Windhagen | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 19.838<br>0,07 |
| 2770 Förderschule Emotionale u. soziale Entwicklung Vollmerhausen | | 0<br>0,00 | 13.850<br>0,05 | 0<br>0,00 | 148.621<br>0,51 |
| 27 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten | | **0**<br>0,00 | **373.150**<br>1,29 | **0**<br>0,00 | **759.867**<br>2,62 |
| 2921 Sonstiges Schulwesen | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 2930 Verwaltung der Ausbildungsförderung | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 153.074<br>0,53 |
| 2931 Schulpsychologischer Dienst | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 142.363<br>0,49 |
| 2950 Medienzentrum Oberberg | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 56.736<br>0,20 |
| 2951 Sonstige schulische Aufgaben | | 0<br>0,00 | 9.000<br>0,03 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 29 Sonstiges Schulwesen | | **0**<br>0,00 | **9.000**<br>0,03 | **0**<br>0,00 | **352.173**<br>1,21 |
| **2 Schulen** | | **0**<br>0,00 | **447.930**<br>1,54 | **0**<br>0,00 | **2.611.959**<br>9,00 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.044 | 0 | 132.882- | 0 | 0 | 5.100 | 0 | 2760 |
| 0,39 | 0,00 | 0,46- | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
| 339.176 | 0 | 473.947- | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 2770 |
| 1,17 | 0,00 | 1,63- | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| **2.447.392** | **0** | **2.834.109-** | **0** | **0** | **32.300** | **0** | **27** |
| 8,43 | 0,00 | 9,77- | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | |
| 500 | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.029 | 0 | 162.103- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930 |
| 0,03 | 0,00 | 0,56- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.849 | 0 | 149.212- | 0 | 0 | 800 | 0 | 2931 |
| 0,02 | 0,00 | 0,51- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43.167 | 0 | 99.903- | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2950 |
| 0,15 | 0,00 | 0,34- | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951 |
| 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **68.545** | **0** | **411.718-** | **0** | **0** | **2.800** | **0** | **29** |
| 0,24 | 0,00 | 1,42- | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| **7.242.454** | **7.000** | **9.413.483-** | **0** | **940.000** | **249.200** | **0** | **2** |
| 24,96 | 0,02 | 32,44- | 0,00 | 3,24 | 0,86 | 0,00 | |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 84.488<br>0,29 |
| 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten | | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **84.488**<br>0,29 |
| 3120 Sonstige Wissenschaft und Forschung | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 31 Wissenschaft und Forschung | | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 |
| 3210 Altes Bauernhaus Dahl | | 0<br>0,00 | 9.000<br>0,03 | 0<br>0,00 | 19.210<br>0,07 |
| 3211 Museum des Oberbergischen Landes auf Schloss Homburg | | 0<br>0,00 | 158.040<br>0,54 | 0<br>0,00 | 399.660<br>1,38 |
| 3220 Heimatbildstelle | | 0<br>0,00 | 2.500<br>0,01 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | **0**<br>0,00 | **169.540**<br>0,58 | **0**<br>0,00 | **418.870**<br>1,44 |
| 3320 Musikpflege | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 33 Theater und Musikpflege | | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 |
| 3410 Heimatpflege | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 3430 Sonstige Kulturpflege | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 34 Heimat- und sonstige Kunstpflege | | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 |
| 3500 Kreisvolkshochschule | | 0<br>0,00 | 1.226.900<br>4,23 | 2.000<br>0,01 | 1.400.027<br>4,82 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.406 | 0 | 136.894- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 0,18 | 0,00 | 0,47- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **52.406** | **0** | **136.894-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30** |
| 0,18 | 0,00 | 0,47- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 150 | 0 | 150- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **150** | **0** | **150-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **31** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27.251 | 0 | 37.461- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210 |
| 0,09 | 0,00 | 0,13- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 358.777 | 0 | 600.397- | 1.000.000 | 1.000.000 | 25.410 | 0 | 3211 |
| 1,24 | 0,00 | 2,07- | 3,45 | 3,45 | 0,09 | 0,00 | |
| 1.937 | 0 | 563 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 3220 |
| 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **387.965** | **0** | **637.295-** | **1.000.000** | **1.000.000** | **26.610** | **0** | **32** |
| 1,34 | 0,00 | 2,20- | 3,45 | 3,45 | 0,09 | 0,00 | |
| 1.200 | 22.260 | 23.460- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320 |
| 0,00 | 0,08 | 0,08- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.200** | **22.260** | **23.460-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **33** |
| 0,00 | 0,08 | 0,08- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.611 | 4.000 | 8.611- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410 |
| 0,02 | 0,01 | 0,03- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 5.750 | 5.750- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430 |
| 0,00 | 0,02 | 0,02- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **4.611** | **9.750** | **14.361-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **34** |
| 0,02 | 0,03 | 0,05- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 270.418 | 0 | 441.545- | 0 | 0 | 13.100 | 0 | 3500 |
| 0,93 | 0,00 | 1,52- | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 3510 Altenpflegeseminar | | 0 | 693.300 | 0 | 558.898 |
| | | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 1,93 |
| 3520 Öffentliche Büchereien | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Volksbildung | | **0** | **1.920.200** | **2.000** | **1.958.925** |
| | | 0,00 | 6,62 | 0,01 | 6,75 |
| 3601 Naturschutz und Landschaftspflege | | 0 | 97.700 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege | | **0** | **97.700** | **0** | **0** |
| | | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
| **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** | | **0** | **2.187.440** | **2.000** | **2.462.283** |
| | | 0,00 | 7,54 | 0,01 | 8,49 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.069 | 0 | 13.333 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 3510 |
| 0,42 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| 145.000 | 0 | 145.000- | 0 | 0 | 31.500 | 0 | 3520 |
| 0,50 | 0,00 | 0,50- | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | |
| **536.487** | **0** | **573.212-** | **0** | **0** | **47.200** | **0** | **35** |
| 1,85 | 0,00 | 1,98- | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | |
| 210.700 | 0 | 113.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601 |
| 0,73 | 0,00 | 0,39- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **210.700** | **0** | **113.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **36** |
| 0,73 | 0,00 | 0,39- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.193.519** | **32.010** | **1.498.372-** | **1.000.000** | **1.000.000** | **73.810** | **0** | **3** |
| 4,11 | 0,11 | 5,16- | 3,45 | 3,45 | 0,25 | 0,00 | |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 Allg. Sozialverwaltung - ohne KOF und Wohngeld - | | 0<br>0,00 | 9.000<br>0,03 | 1.000<br>0,00 | 1.120.547<br>3,86 |
| 4010 Verwaltung der Kriegsopferfürsorge | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 228.040<br>0,79 |
| 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | | 0<br>0,00 | 4.445.000<br>15,32 | 0<br>0,00 | 205.822<br>0,71 |
| 4070 Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes | | 0<br>0,00 | 33.100<br>0,11 | 0<br>0,00 | 2.562.818<br>8,83 |
| 4071 Betreuungsstelle | | 0<br>0,00 | 150<br>0,00 | 0<br>0,00 | 379.850<br>1,31 |
| 4080 Versicherungsangelegenheiten | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 57.351<br>0,20 |
| 4090 Lastenausgleichsverwaltung | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | | **0**<br>0,00 | **4.487.250**<br>15,46 | **1.000**<br>0,00 | **4.554.428**<br>15,70 |
| 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt | | 0<br>0,00 | 100.000<br>0,34 | 241.000<br>0,83 | 0<br>0,00 |
| 4110 Hilfe zur Pflege - stationär | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 915.000<br>3,15 | 0<br>0,00 |
| 4111 Hilfe zur Pflege - ambulant | | 0<br>0,00 | 10.000<br>0,03 | 27.000<br>0,09 | 0<br>0,00 |
| 4121 Eingliederungshilfe für Behinderte - örtlicher Träger | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 7.000<br>0,02 | 0<br>0,00 |
| 4131 Krankenhilfe, Hilfe b. Schwangerschaft, Familienplanung | | 0<br>0,00 | 60.000<br>0,21 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.348 | 167.690 | 1.421.585- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 0,49 | 0,58 | 4,90- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.675 | 0 | 230.715- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010 |
| 0,01 | 0,00 | 0,80- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.710.000 | 0 | 1.470.822- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 |
| 19,68 | 0,00 | 5,07- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 205.151 | 0 | 2.734.869- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070 |
| 0,71 | 0,00 | 9,42- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.310 | 0 | 403.010- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4071 |
| 0,08 | 0,00 | 1,39- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115 | 0 | 57.466- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080 |
| 0,00 | 0,00 | 0,20- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55.000 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4090 |
| 0,19 | 0,00 | 0,19- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **6.139.599** | **167.690** | **6.373.467-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40** |
| 21,16 | 0,58 | 21,96- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100.000 | 1.760.000 | 1.519.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 |
| 0,34 | 6,07 | 5,23- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 8.270.000 | 7.355.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 |
| 0,00 | 28,50 | 25,35- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 176.000 | 1.000.000 | 1.139.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4111 |
| 0,61 | 3,45 | 3,93- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 370.000 | 363.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4121 |
| 0,00 | 1,28 | 1,25- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.000 | 1.000.000 | 950.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4131 |
| 0,03 | 3,45 | 3,27- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 4141 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - örtl.Träger | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 41 Sozialhilfe nach dem BSHG | | **0**<br>0,00 | **170.000**<br>0,59 | **1.190.000**<br>4,10 | **0**<br>0,00 |
| 4400 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG | | 0<br>0,00 | 192.000<br>0,66 | 500<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 4480 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbeschädigtengesetz | | 0<br>0,00 | 304.218<br>1,05 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen | | **0**<br>0,00 | **496.218**<br>1,71 | **500**<br>0,00 | **0**<br>0,00 |
| 4510 Jugendarbeit | | 0<br>0,00 | 16.000<br>0,06 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 4520 Jugendsozialarbeit, Erzieher. Kinder- und Jugendschutz | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 4530 Förderung der Erziehung in der Familie | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 4540 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | 0<br>0,00 | 8.000<br>0,03 | 10.200<br>0,04 | 0<br>0,00 |
| 4550 Hilfe zur Erziehung / Eingliederungshilfe | | 0<br>0,00 | 980.000<br>3,38 | 545.600<br>1,88 | 0<br>0,00 |
| 4561 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 80.900<br>0,28 | 0<br>0,00 |
| 4570 Gerichtshilfen | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 3.000<br>0,01 | 0<br>0,00 |
| 45 Kinder- u. Jugendhilfe nach d. Achten Buch Sozialgesetzbuch | | **0**<br>0,00 | **1.004.000**<br>3,46 | **639.700**<br>2,20 | **0**<br>0,00 |
| 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit | | 0<br>0,00 | 106.072<br>0,37 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 170.000 | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4141 |
| 0,00 | 0,59 | 0,59- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **286.000** | **12.570.000** | **11.496.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **41** |
| 0,99 | 43,32 | 39,62- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | 240.000 | 47.900- | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 4400 |
| 0,00 | 0,83 | 0,17- | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | |
| 0 | 304.218 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 4480 |
| 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | |
| **400** | **544.218** | **47.900-** | **168.000** | **0** | **168.000** | **0** | **44** |
| 0,00 | 1,88 | 0,17- | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | |
| 0 | 176.113 | 160.113- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4510 |
| 0,00 | 0,61 | 0,55- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 18.726 | 18.726- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520 |
| 0,00 | 0,06 | 0,06- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 5.500 | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530 |
| 0,00 | 0,02 | 0,02- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 440.000 | 421.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540 |
| 0,00 | 1,52 | 1,45- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500.000 | 11.230.500 | 10.204.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 |
| 1,72 | 38,70 | 35,17- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.000 | 700.000 | 639.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4561 |
| 0,07 | 2,41 | 2,20- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 4.500 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4570 |
| 0,00 | 0,02 | 0,01- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **520.000** | **12.575.339** | **11.451.639-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45** |
| 1,79 | 43,34 | 39,46- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 207.355 | 101.283- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 |
| 0,00 | 0,71 | 0,35- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 4601 Jugendzeltplatz an der Aggertalsperre | | 0<br>0,00 | 31.200<br>0,11 | 0<br>0,00 | 28.547<br>0,10 |
| 4620 Einrichtungen der Familienförderung | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 4640 Tageseinrichtungen für Kinder | | 0<br>0,00 | 11.642.941<br>40,12 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 4650 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 4651 Psychologische Beratungsstelle | | 0<br>0,00 | 86.502<br>0,30 | 0<br>0,00 | 681.157<br>2,35 |
| 46 Einrichtungen der Jugendhilfe | | **0**<br>0,00 | **11.866.715**<br>40,89 | **0**<br>0,00 | **709.704**<br>2,45 |
| 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 4710 Aufgaben nach dem Landespflegegesetz | | 0<br>0,00 | 15.000<br>0,05 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | | **0**<br>0,00 | **15.000**<br>0,05 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 |
| 4810 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes | | 0<br>0,00 | 766.000<br>2,64 | 310.000<br>1,07 | 0<br>0,00 |
| 4820 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch SGB | | 0<br>0,00 | 10.000<br>0,03 | 45.000<br>0,16 | 0<br>0,00 |
| 4850 Vollzug des Grundsicherungsgesetzes | | 0<br>0,00 | 1.116.000<br>3,85 | 245.000<br>0,84 | 0<br>0,00 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.599 | 0 | 72.946- | 0 | 0 | 9.850 | 0 | 4601 |
| 0,26 | 0,00 | 0,25- | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | |
| 0 | 3.068 | 3.068- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620 |
| 0,00 | 0,01 | 0,01- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.296.000 | 22.124.941 | 12.778.000- | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 4640 |
| 7,91 | 76,24 | 44,03- | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | |
| 0 | 473.000 | 473.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650 |
| 0,00 | 1,63 | 1,63- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57.772 | 0 | 652.427- | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4651 |
| 0,20 | 0,00 | 2,25- | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| **2.429.371** | **22.808.364** | **14.080.724-** | **0** | **0** | **43.850** | **0** | **46** |
| 8,37 | 78,60 | 48,52- | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | |
| 0 | 316.052 | 316.052- | 10.559 | 0 | 0 | 0 | 4700 |
| 0,00 | 1,09 | 1,09- | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 258.678 | 258.678- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701 |
| 0,00 | 0,89 | 0,89- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 5.810.000 | 5.795.000- | 0 | 0 | 980.000 | 0 | 4710 |
| 0,00 | 20,02 | 19,97- | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | |
| **0** | **6.384.730** | **6.369.730-** | **10.559** | **0** | **980.000** | **0** | **47** |
| 0,00 | 22,00 | 21,95- | 0,04 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | |
| 144.000 | 1.640.000 | 708.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4810 |
| 0,50 | 5,65 | 2,44- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49.000 | 765.000 | 759.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820 |
| 0,17 | 2,64 | 2,62- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.000 | 6.870.000 | 5.524.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850 |
| 0,05 | 23,67 | 19,04- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes | | 0 | 250 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 Weitere soziale Bereiche | | **0** | **1.892.250** | **600.000** | **0** |
| | | 0,00 | 6,52 | 2,07 | 0,00 |
| 4900 Krankenversorgung nach § 276 f. LAG - örtl. Träger | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4980 Sonstige Angelegenheiten -Örtlicher Träger- | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Sonstige soziale Angelegenheiten | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 Soziale Sicherung** | | **0** | **19.931.433** | **2.431.200** | **5.264.132** |
| | | 0,00 | 68,69 | 8,38 | 18,14 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15.000 | 14.750- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4860 |
| 0,00 | 0,05 | 0,05- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **208.000** | **9.290.000** | **7.005.750-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **48** |
| 0,72 | 32,01 | 24,14- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 30.000 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 |
| 0,00 | 0,10 | 0,10- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 109.881 | 109.881- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980 |
| 0,00 | 0,38 | 0,38- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **0** | **139.881** | **139.881-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **49** |
| 0,00 | 0,48 | 0,48- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **9.583.370** | **64.480.222** | **56.965.091-** | **178.559** | **0** | **1.191.850** | **0** | **4** |
| 33,03 | 222,21 | 196,31- | 0,62 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 Gesundheitsamt | | 0 | 278.750 | 150 | 2.185.522 |
| | | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 7,53 |
| 5010 Schulzahnpflege | | 0 | 145.800 | 0 | 286.439 |
| | | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,99 |
| 50 Gesundheitsverwaltung | | **0** | **424.550** | **150** | **2.471.961** |
| | | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 8,52 |
| 5400 Fleischuntersuchung | | 0 | 199.000 | 0 | 122.000 |
| | | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,42 |
| 5410 Betreuung der Suchtkranken | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5412 Betreuung der Psychisch Kranken | | 0 | 0 | 0 | 204.823 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 |
| 5413 Sonstige Maßnahmen | | 0 | 68.000 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege | | **0** | **267.000** | **0** | **326.823** |
| | | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 1,13 |
| 5500 Förderung des Sports | | 0 | 0 | 0 | 23.990 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 55 Förderung des Sports | | **0** | **0** | **0** | **23.990** |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 5600 Eigene Sportstätten | | 0 | 1.900 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Eigene Sportstätten | | **0** | **1.900** | **0** | **0** |
| | | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.703 | 0 | 2.176.325- | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5000 |
| 0,93 | 0,00 | 7,50- | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
| 36.195 | 0 | 176.834- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5010 |
| 0,12 | 0,00 | 0,61- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **305.898** | **0** | **2.353.159-** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **50** |
| 1,05 | 0,00 | 8,11- | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
| 68.703 | 0 | 8.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 |
| 0,24 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 217.444 | 168.000 | 385.444- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5410 |
| 0,75 | 0,58 | 1,33- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71.637 | 126.710 | 403.170- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5412 |
| 0,25 | 0,44 | 1,39- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.514 | 631.045 | 564.559- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5413 |
| 0,01 | 2,17 | 1,95- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **359.298** | **925.755** | **1.344.876-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **54** |
| 1,24 | 3,19 | 4,63- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 814 | 196.381 | 221.185- | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 5500 |
| 0,00 | 0,68 | 0,76- | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| **814** | **196.381** | **221.185-** | **0** | **0** | **2.600** | **0** | **55** |
| 0,00 | 0,68 | 0,76- | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 |
| 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **56** |
| 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen | | 0 | 30.700 | 0 | 33.641 |
| | | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,12 |
| 59 Sonstige Erholungseinrichtungen | | **0** | **30.700** | **0** | **33.641** |
| | | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,12 |
| **5 Gesundheit, Sport, Erholung** | | **0** | **724.150** | **150** | **2.856.415** |
| | | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 9,84 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 8.200 | 11.438- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 |
| 0,00 | 0,03 | 0,04- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **297** | **8.200** | **11.438-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **59** |
| 0,00 | 0,03 | 0,04- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **668.207** | **1.130.336** | **3.930.658-** | **0** | **0** | **7.600** | **0** | **5** |
| 2,30 | 3,90 | 13,55- | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 6010 Hochbauverwaltung | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 6020 Tiefbauverwaltung | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 520.074<br>1,79 |
| 60 Bauverwaltung | | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **520.074**<br>1,79 |
| 6100 Orts- und Regionalplanung | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 899.739<br>3,10 |
| 6101 Landschaftsplanung | | 0<br>0,00 | 30.500<br>0,11 | 0<br>0,00 | 350.021<br>1,21 |
| 6110 Katasterverwaltung - Hauptstelle - | | 0<br>0,00 | 656.900<br>2,26 | 0<br>0,00 | 3.170.181<br>10,92 |
| 6111 Katasterverwaltung - Nebenstelle - | | 0<br>0,00 | 149.900<br>0,52 | 0<br>0,00 | 356.975<br>1,23 |
| 6120 Vermessung - Hauptstelle - | | 0<br>0,00 | 51.000<br>0,18 | 0<br>0,00 | 472.856<br>1,63 |
| 6121 Vermessung - Nebenstelle - | | 0<br>0,00 | 1.500<br>0,01 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 6130 Bauordnung | | 0<br>0,00 | 578.000<br>1,99 | 60.000<br>0,21 | 1.689.861<br>5,82 |
| 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | **0**<br>0,00 | **1.467.800**<br>5,06 | **60.000**<br>0,21 | **6.939.633**<br>23,91 |
| 6200 Wohnungsbauförderung | | 0<br>0,00 | 104.000<br>0,36 | 254<br>0,00 | 763.669<br>2,63 |
| 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe | | **0**<br>0,00 | **104.000**<br>0,36 | **254**<br>0,00 | **763.669**<br>2,63 |
| 6500 Kreisstraßen -eigenfinanzierte Maßnahmen - | | 0<br>0,00 | 5.800<br>0,02 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.292 | 0 | 85.292- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010 |
| 0,29 | 0,00 | 0,29- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47.327 | 0 | 567.401- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020 |
| 0,16 | 0,00 | 1,96- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **132.619** | **0** | **652.693-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60** |
| 0,46 | 0,00 | 2,25- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66.442 | 0 | 966.181- | 0 | 0 | 5.100 | 0 | 6100 |
| 0,23 | 0,00 | 3,33- | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
| 46.440 | 0 | 365.961- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6101 |
| 0,16 | 0,00 | 1,26- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630.517 | 0 | 3.143.798- | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 6110 |
| 2,17 | 0,00 | 10,83- | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | |
| 55.157 | 0 | 262.232- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6111 |
| 0,19 | 0,00 | 0,90- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43.574 | 0 | 465.430- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120 |
| 0,15 | 0,00 | 1,60- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6121 |
| 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50.394 | 0 | 1.102.255- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130 |
| 0,17 | 0,00 | 3,80- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **892.524** | **0** | **6.304.357-** | **0** | **0** | **24.100** | **0** | **61** |
| 3,08 | 0,00 | 21,73- | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | |
| 48.741 | 5.000 | 713.156- | 535 | 0 | 150 | 0 | 6200 |
| 0,17 | 0,02 | 2,46- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **48.741** | **5.000** | **713.156-** | **535** | **0** | **150** | **0** | **62** |
| 0,17 | 0,02 | 2,46- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.992.900 | 0 | 1.987.100- | 9.500 | 578.500 | 45.000 | 255.000 | 6500 |
| 6,87 | 0,00 | 6,85- | 0,03 | 1,99 | 0,16 | 0,88 | |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 6501 Kreisstraßen - Zuschussmaßnahmen - | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 6502 Kreisstraßen - Zuschussmaßnahmen - 2 | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 6597 Straßenbauprogramm 1997 - GVFG-Maßnahme - | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 6599 Straßenbauprogramm 1999 - GVFG-Maßnahmen - | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 65 Kreisstraßen | | **0**<br>0,00 | **5.800**<br>0,02 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 |
| 6900 Wasserläufe,Wasserbau | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau | | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 |
| **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** | | **0**<br>0,00 | **1.577.600**<br>5,44 | **60.254**<br>0,21 | **8.223.376**<br>28,34 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 246.000 | 380.000 | 4.000 | 47.000 | 6501 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 1,31 | 0,01 | 0,16 | |
| 0 | 0 | 0 | 210.000 | 330.000 | 25.000 | 38.000 | 6502 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 1,14 | 0,09 | 0,13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6597 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6599 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.992.900** | **0** | **1.987.100-** | **465.500** | **1.288.500** | **74.000** | **340.000** | **65** |
| 6,87 | 0,00 | 6,85- | 1,60 | 4,44 | 0,26 | 1,17 | |
| 0 | 117.000 | 117.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 |
| 0,00 | 0,40 | 0,40- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **0** | **117.000** | **117.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **69** |
| 0,00 | 0,40 | 0,40- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **3.066.784** | **122.000** | **9.774.306-** | **466.035** | **1.288.500** | **98.250** | **340.000** | **6** |
| 10,57 | 0,42 | 33,68- | 1,61 | 4,44 | 0,34 | 1,17 | |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 7200 Tierkörperbeseitigung | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 7220 Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 500.000<br>1,72 | 0<br>0,00 |
| 72 Abfallbeseitigung | | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **500.000**<br>1,72 | **0**<br>0,00 |
| 7500 Bestattungswesen | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 75 Bestattungswesen | | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 |
| 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 10.000<br>0,03 | 0<br>0,00 |
| 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen | | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **10.000**<br>0,03 | **0**<br>0,00 |
| 7800 Allgem. Förderung der Land- u.Forstwirtschaft | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 59.390<br>0,20 |
| 7810 Landwirtschaftliche Beratungsstelle | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **59.390**<br>0,20 |
| 7900 Fremdenverkehr | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 33.641<br>0,12 |
| 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | 0<br>0,00 | 32.640<br>0,11 | 0<br>0,00 | 335.579<br>1,16 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313.000 | 0 | 313.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 |
| 1,08 | 0,00 | 1,08- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 |
| 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **313.000** | **0** | **187.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **72** |
| 1,08 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 511 | 0 | 511- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **511** | **0** | **511-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **75** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.176 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 |
| 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **8.176** | **0** | **1.824** | **0** | **0** | **0** | **0** | **76** |
| 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.796 | 37.500 | 106.686- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 |
| 0,03 | 0,13 | 0,37- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.378 | 0 | 11.378- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7810 |
| 0,04 | 0,00 | 0,04- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **21.174** | **37.500** | **118.064-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **78** |
| 0,07 | 0,13 | 0,41- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.600 | 55.000 | 91.241- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 |
| 0,01 | 0,19 | 0,31- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 160.286 | 23.000 | 486.225- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910 |
| 0,55 | 0,08 | 1,68- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 7911 Regionalagentur | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 Fremdenverkehr, sonst.Förderg v. Wirtschaft u. Verkehr | | **0** | **32.640** | **0** | **369.220** |
| | | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 1,27 |
| **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** | | **0** | **32.640** | **510.000** | **428.610** |
| | | 0,00 | 0,11 | 1,76 | 1,48 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.000 | 0 | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7911 |
| 0,08 | 0,00 | 0,08- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **186.886** | **78.000** | **601.466-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **79** |
| 0,64 | 0,27 | 2,07- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **529.747** | **115.500** | **531.217-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7** |
| 1,83 | 0,40 | 1,83- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 8100 Elektrizitätsversorgung | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 80.000<br>0,28 | 0<br>0,00 |
| 81 Versorgungsunternehmen | | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **80.000**<br>0,28 | **0**<br>0,00 |
| 8200 Verkehrsunternehmen | | 0<br>0,00 | 150.000<br>0,52 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 82 Verkehrsunternehmen | | **0**<br>0,00 | **150.000**<br>0,52 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 |
| 8550 Kreisforsten | | 0<br>0,00 | 335.400<br>1,16 | 0<br>0,00 | 120.672<br>0,42 |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | **0**<br>0,00 | **335.400**<br>1,16 | **0**<br>0,00 | **120.672**<br>0,42 |
| 8700 Sparkasse u. Banken | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 263.040<br>0,91 | 0<br>0,00 |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **263.040**<br>0,91 | **0**<br>0,00 |
| 8800 Wohn- und Geschäftsgrundstücke | | 0<br>0,00 | 182.000<br>0,63 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | | **0**<br>0,00 | **182.000**<br>0,63 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 |
| **8 Wirtschaftsunternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermög** | | **0**<br>0,00 | **667.400**<br>2,30 | **343.040**<br>1,18 | **120.672**<br>0,42 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 537 | 79.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 |
| 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **29** | **537** | **79.434** | **0** | **0** | **0** | **0** | **81** |
| 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 1.962.000 | 1.812.000- | 840.000 | 0 | 840.000 | 0 | 8200 |
| 0,00 | 6,76 | 6,24- | 2,89 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | |
| **0** | **1.962.000** | **1.812.000-** | **840.000** | **0** | **840.000** | **0** | **82** |
| 0,00 | 6,76 | 6,24- | 2,89 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | |
| 111.904 | 0 | 102.824 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 8550 |
| 0,39 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| **111.904** | **0** | **102.824** | **0** | **0** | **3.500** | **0** | **85** |
| 0,39 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 263.040 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8700 |
| 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **0** | **0** | **263.040** | **0** | **0** | **40** | **0** | **87** |
| 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 69.860 | 0 | 112.140 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 8800 |
| 0,24 | 0,00 | 0,39 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **69.860** | **0** | **112.140** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **88** |
| 0,24 | 0,00 | 0,39 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **181.793** | **1.962.537** | **1.254.562-** | **1.840.000** | **0** | **843.540** | **0** | **8** |
| 0,63 | 6,76 | 4,32- | 6,34 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | |

| | EPL 0 - 8 ------><br>EPL 9 ------> | -- -- --<br>00-07,091<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 10-17<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 20-22,24-26,28<br>158,20,23,26-28<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 40-46<br>47,85<br>EUR<br>EUR/Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 9000 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen | | 182.370.046<br>628,47 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | **182.370.046**<br>628,47 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 |
| 9100 Allgemeine Rücklage | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 9110 Sonderrücklagen | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 171.400<br>0,59 | 0<br>0,00 |
| 9120 Kredite, Innere Darlehen | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 9140 Kalkulatorische Kosten | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 318.500<br>1,10 | 0<br>0,00 |
| 9150 Zuführungen Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 1.297.336<br>4,47 | 0<br>0,00 |
| 9160 Zinsen aus Geldanlagen | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 1.000<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **1.788.236**<br>6,16 | **0**<br>0,00 |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 | 0<br>0,00 |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 | **0**<br>0,00 |
| **9 Allgemeine Finanzwirtschaft** | | **182.370.046**<br>628,47 | **0**<br>0,00 | **1.788.236**<br>6,16 | **0**<br>0,00 |
| **Gesamtsummen:** | | **182.370.046**<br>628,47 | **38.044.190**<br>131,10 | **7.629.330**<br>26,29 | **38.579.288**<br>132,95 |

| 50-68,84<br>80-84,86,89<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 71-79<br>-- -- --<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Zuschuss<br>Überschuss<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 32-36<br>30,31,36,37<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 94-96<br>- - -<br>EUR<br>EUR/Einwohner | 92,93,98,99<br>90,91,97-99<br>EUR<br>EUR/Einwohner | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>EUR/Einwohner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.340.040 | 0 | 133.030.006 | 1.924.034 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 170,03 | 0,00 | 458,43 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **49.340.040** | **0** | **133.030.006** | **1.924.034** | **0** | **0** | **0** | **90** |
| 170,03 | 0,00 | 458,43 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 171.400 | 0 | 0 | 171.400 | 0 | 9110 |
| 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | |
| 3.500.094 | 0 | 3.500.094- | 1.690.147 | 0 | 2.279.047 | 0 | 9120 |
| 12,06 | 0,00 | 12,06- | 5,82 | 0,00 | 7,85 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 318.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9140 |
| 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.074.058 | 0 | 1.776.722- | 3.074.058 | 0 | 1.297.336 | 0 | 9150 |
| 10,59 | 0,00 | 6,12- | 10,59 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9160 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **6.574.152** | **0** | **4.785.916-** | **4.764.205** | **0** | **3.747.783** | **0** | **91** |
| 22,66 | 0,00 | 16,49- | 16,42 | 0,00 | 12,92 | 0,00 | |
| 32.192.314 | 0 | 32.192.314- | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 |
| 110,94 | 0,00 | 110,94- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **32.192.314** | **0** | **32.192.314-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **92** |
| 110,94 | 0,00 | 110,94- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **88.106.506** | **0** | **96.051.776** | **6.688.239** | **0** | **3.747.783** | **0** | **9** |
| 303,62 | 0,00 | 331,00 | 23,05 | 0,00 | 12,92 | 0,00 | |
| **124.263.630** | **67.993.355** | **2.792.707-** | **10.264.733** | **3.278.500** | **6.986.233** | **340.000** | |
| 428,23 | 234,31 | 9,62- | 35,37 | 11,30 | 24,08 | 1,17 | |

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | | Haushaltsplan 2007 EUR | Haushaltsplan 2007 EUR je Einw. | Haushaltsplan 2006 EUR | Rechnung 2005 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | E I N N A H M E N | | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | | | |
| 02 - 03 | andere Steuer und steuerähnliche Einnahmen | | 307.000 | 1,06 | 312.000 | 319.865 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | | |
| 041 | -vom Land | | 18.512.915 | 63,80 | 15.906.057 | 20.435.696 |
| | | Summe 04 | 18.512.915 | 63,80 | 15.906.057 | 20.435.696 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | | | | | |
| 051 | -vom Land | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | Summe 05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 07 | allgemeine Umlagen | | | | | |
| 072 | -von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 163.550.131 | 563,61 | 133.568.332 | 121.961.338 |
| | | Summe 07 | 163.550.131 | 563,61 | 133.568.332 | 121.961.338 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | 3.112.000 | 10,72 | 0 | 0 |
| | | Summe 0 | 185.482.046 | 639,19 | 149.786.389 | 142.716.899 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | |
| 10 - 12 | Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundenen Abgaben | | 18.523.370 | 63,83 | 17.861.858 | 18.268.957 |
| 13 - 15 | Erlöse,Mieten,sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen | | 1.281.150 | 4,41 | 1.248.102 | 1.338.847 |
| 16 | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | |
| 160 | -vom Bund | | 1.171.900 | 4,04 | 1.212.000 | 1.200.012 |
| 161 | -vom Land | | 1.075.000 | 3,70 | 1.038.653 | 955.777 |
| 162 | -von Gemeinden (GV) | | 1.314.400 | 4,53 | 1.242.000 | 2.554.626 |
| 163 | -von Zweckverbänden | | 4.650.900 | 16,03 | 3.172.900 | 233.529 |
| 164 | -vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 150.400 | 0,52 | 148.700 | 146.580 |
| 165 | -von kommunalen Sonderrechnungen | | 33.840 | 0,12 | 18.840 | 16.829 |
| 166 | -von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 167 | -von privaten Unternehmen | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 168 | -von übrigen Bereichen | | 34.160 | 0,12 | 10.860 | 9.201 |
| 169 | Innere Verrechnungen | | 57.564 | 0,20 | 92.780 | 90.319 |
| | | Summe 16 | 8.488.164 | 29,25 | 6.936.733 | 5.206.873 |

| Haushaltsplan 2008 | | Haushaltsplan 2009 | | Haushaltsplan 2010 | | Haushaltsplan 2011 | | Haushaltsplan 2012 | | Gruppierungs-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | |
| | | | | | | | | | | 0 |
| 307.000 | 1,06 | 307.000 | 1,06 | 307.000 | 1,06 | 307.000 | 1,06 | 307.000 | 1,06 | 02 - 03 |
| | | | | | | | | | | 04 |
| 19.475.587 | 67,11 | 20.351.988 | 70,14 | 20.881.140 | 71,96 | 21.424.050 | 73,83 | 21.981.075 | 75,75 | 041 |
| 19.475.587 | 67,11 | 20.351.988 | 70,14 | 20.881.140 | 71,96 | 21.424.050 | 73,83 | 21.981.075 | 75,75 | Summe 041 |
| | | | | | | | | | | 05 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 051 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | Summe 051 |
| | | | | | | | | | | 07 |
| 161.890.083 | 557,89 | 164.824.219 | 568,00 | 168.917.297 | 582,11 | 173.046.311 | 596,34 | 178.623.853 | 615,56 | 072 |
| 161.890.083 | 557,89 | 164.824.219 | 568,00 | 168.917.297 | 582,11 | 173.046.311 | 596,34 | 178.623.853 | 615,56 | Summe 071 |
| 3.112.000 | 10,72 | 3.112.000 | 10,72 | 3.112.000 | 10,72 | 3.112.000 | 10,72 | 3.112.000 | 10,72 | 09 |
| 184.784.670 | 636,79 | 188.595.207 | 649,92 | 193.217.437 | 665,85 | 197.889.361 | 681,95 | 204.023.928 | 703,09 | |
| | | | | | | | | | | 1 |
| 18.524.854 | 63,84 | 18.605.854 | 64,12 | 18.735.231 | 64,56 | 18.810.187 | 64,82 | 18.839.721 | 64,92 | 10 - 12 |
| 1.235.920 | 4,26 | 1.251.370 | 4,31 | 1.251.690 | 4,31 | 1.253.110 | 4,32 | 1.253.690 | 4,32 | 13 - 15 |
| | | | | | | | | | | 16 |
| 1.171.900 | 4,04 | 1.171.900 | 4,04 | 1.171.900 | 4,04 | 1.171.900 | 4,04 | 1.171.900 | 4,04 | 160 |
| 1.045.000 | 3,60 | 1.488.800 | 5,13 | 1.263.800 | 4,36 | 1.095.600 | 3,78 | 1.075.600 | 3,71 | 161 |
| 1.334.800 | 4,60 | 1.357.200 | 4,68 | 1.377.700 | 4,75 | 1.398.100 | 4,82 | 1.420.400 | 4,89 | 162 |
| 4.650.900 | 16,03 | 4.650.900 | 16,03 | 4.608.800 | 15,88 | 4.570.900 | 15,75 | 4.570.900 | 15,75 | 163 |
| 152.100 | 0,52 | 153.800 | 0,53 | 155.500 | 0,54 | 157.200 | 0,54 | 159.000 | 0,55 | 164 |
| 18.840 | 0,06 | 18.840 | 0,06 | 18.840 | 0,06 | 18.840 | 0,06 | 18.840 | 0,06 | 165 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 166 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 167 |
| 11.560 | 0,04 | 5.460 | 0,02 | 5.460 | 0,02 | 5.460 | 0,02 | 5.460 | 0,02 | 168 |
| 57.753 | 0,20 | 57.944 | 0,20 | 58.134 | 0,20 | 58.326 | 0,20 | 58.521 | 0,20 | 169 |
| 8.442.853 | 29,09 | 8.904.844 | 30,69 | 8.660.134 | 29,84 | 8.476.326 | 29,21 | 8.480.621 | 29,23 | Summe 161 |

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | | Haushaltsplan 2007 EUR | Haushaltsplan 2007 EUR je Einw. | Haushaltsplan 2006 EUR | Rechnung 2005 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | E I N N A H M E N | | | | | |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | |
| 170 | -vom Bund | | 72.000 | 0,25 | 72.000 | 43.697 |
| 171 | -vom Land | | 8.933.466 | 30,79 | 9.657.750 | 9.270.880 |
| 172 | -von Gemeinden (GV) | | 504.690 | 1,74 | 579.830 | 960.510 |
| 173 | -von Zweckverbänden | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 174 | -vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 119.100 | 0,41 | 89.670 | 104.912 |
| 175 | -von kommunalen Sonderrechnungen | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 176 | -von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 177 | -von privaten Unternehmen | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 178 | -von übrigen Bereichen | | 122.250 | 0,42 | 150.400 | 158.863 |
| | | Summe 17 | 9.751.506 | 33,60 | 10.549.650 | 10.538.862 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | 10.330.000 | 35,60 | 20.549.790 | 34.019.639 |
| | | Summe 1 | 48.374.190 | 166,70 | 57.146.133 | 69.373.178 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | | |
| 205 - 208 | -von sonstigen Bereichen | | 1.054 | 0,00 | 1.054 | 15.321 |
| | | Summe 20 | 1.054 | 0,00 | 1.054 | 15.321 |
| 21 - 22 | Gewinnanteile, Konzessionsabgaben | | 853.240 | 2,94 | 823.240 | 1.081.740 |
| 24 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtung. | | | | | |
| 241 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | | 322.600 | 1,11 | 373.600 | 649.958 |
| 243 | Übergel. Unterhaltsansp. g. bürgerl.-rechtl.Unterhaltsver. | | 370.000 | 1,28 | 410.000 | 721.529 |
| 245 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | | 274.000 | 0,94 | 468.000 | 1.068.686 |
| 246 | Leistungen der Pflegeversicherungsträger | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 247 | Sonstige Ersatzleistungen | | 11.000 | 0,04 | 38.000 | 63.483 |
| 249 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.u.Zinsen v. Darlehen) | | 103.000 | 0,35 | 148.700 | 442.545 |
| | | Summe 24 | 1.080.600 | 3,72 | 1.438.300 | 2.946.201 |
| 25 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | | | | | |
| 251 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | | 379.600 | 1,31 | 380.600 | 380.891 |
| 253 | Übergel. Unterhaltsansp. g. bürgerl.-rechtl.Unterhaltsver. | | 241.000 | 0,83 | 207.000 | 207.355 |

| Haushaltsplan 2008 | | Haushaltsplan 2009 | | Haushaltsplan 2010 | | Haushaltsplan 2011 | | Haushaltsplan 2012 | | Gruppierungs-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | |
| | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | 17 |
| 72.000 | 0,25 | 72.000 | 0,25 | 72.000 | 0,25 | 72.000 | 0,25 | 72.000 | 0,25 | 170 |
| 9.001.691 | 31,02 | 9.137.216 | 31,49 | 9.340.691 | 32,19 | 9.547.216 | 32,90 | 9.745.691 | 33,58 | 171 |
| 504.690 | 1,74 | 504.690 | 1,74 | 504.690 | 1,74 | 504.690 | 1,74 | 504.690 | 1,74 | 172 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 173 |
| 119.100 | 0,41 | 119.100 | 0,41 | 119.100 | 0,41 | 119.100 | 0,41 | 119.100 | 0,41 | 174 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 175 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 176 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 177 |
| 112.250 | 0,39 | 112.250 | 0,39 | 112.250 | 0,39 | 112.250 | 0,39 | 112.250 | 0,39 | 178 |
| 9.809.731 | 33,81 | 9.945.256 | 34,27 | 10.148.731 | 34,97 | 10.355.256 | 35,69 | 10.553.731 | 36,37 | Summe 171 |
| 10.330.000 | 35,60 | 10.330.000 | 35,60 | 10.330.000 | 35,60 | 10.330.000 | 35,60 | 10.330.000 | 35,60 | 19 |
| 48.343.358 | 166,60 | 49.037.324 | 168,99 | 49.125.786 | 169,29 | 49.224.879 | 169,63 | 49.457.763 | 170,44 | |
| | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | 20 |
| 1.054 | 0,00 | 1.054 | 0,00 | 1.022 | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 205- 208 |
| 1.054 | 0,00 | 1.054 | 0,00 | 1.022 | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 0,00 | Summe 201 |
| 853.240 | 2,94 | 773.240 | 2,66 | 773.240 | 2,66 | 773.240 | 2,66 | 773.240 | 2,66 | 21 - 22 |
| | | | | | | | | | | 24 |
| 327.600 | 1,13 | 337.600 | 1,16 | 347.600 | 1,20 | 357.600 | 1,23 | 367.600 | 1,27 | 241 |
| 360.000 | 1,24 | 370.000 | 1,28 | 370.000 | 1,28 | 380.000 | 1,31 | 380.000 | 1,31 | 243 |
| 254.000 | 0,88 | 254.000 | 0,88 | 254.000 | 0,88 | 254.000 | 0,88 | 254.000 | 0,88 | 245 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 246 |
| 11.000 | 0,04 | 11.000 | 0,04 | 11.000 | 0,04 | 11.000 | 0,04 | 11.000 | 0,04 | 247 |
| 93.000 | 0,32 | 93.000 | 0,32 | 93.000 | 0,32 | 93.000 | 0,32 | 93.000 | 0,32 | 249 |
| 1.045.600 | 3,60 | 1.065.600 | 3,67 | 1.075.600 | 3,71 | 1.095.600 | 3,78 | 1.105.600 | 3,81 | Summe 241 |
| | | | | | | | | | | 25 |
| 389.600 | 1,34 | 399.600 | 1,38 | 409.600 | 1,41 | 419.600 | 1,45 | 429.600 | 1,48 | 251 |
| 241.000 | 0,83 | 241.000 | 0,83 | 241.000 | 0,83 | 241.000 | 0,83 | 241.000 | 0,83 | 253 |

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | | Haushaltsplan 2007 EUR | EUR je Einw. | Haushaltsplan 2006 EUR | Rechnung 2005 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | E I N N A H M E N | | | | | |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | |
| 25 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | | | | | |
| 255 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | | 620.000 | 2,14 | 470.000 | 468.590 |
| 257 | Sonstige Ersatzleistungen | | 0 | 0,00 | 0 | 1.264 |
| 259 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.u.Zinsen v. Darlehen) | | 106.000 | 0,37 | 229.000 | 227.881 |
| | | Summe 25 | 1.346.600 | 4,64 | 1.286.600 | 1.285.981 |
| 26 | weitere Finanzeinnahmen | | | | | |
| 269 | Einnahmen aus Pensionsrückstellungen | | 171.400 | 0,59 | 171.500 | 156.115 |
| | | Summe 26 | 2.732.000 | 9,41 | 2.162.100 | 2.476.385 |
| 27 | kalkulatorischen Einnahmen | | | | | |
| 270 | Abschreibungen | | 259.000 | 0,89 | 237.000 | 257.228 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 59.500 | 0,21 | 46.000 | 57.297 |
| 279 | Rückstellungen | | 0 | 0,00 | 10.000 | 11.593 |
| | | Summe 27 | 318.500 | 1,10 | 293.000 | 326.118 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | | 1.297.336 | 4,47 | 1.276.764 | 2.239.281 |
| | | Summe 2 | 7.629.330 | 26,29 | 7.281.058 | 10.371.027 |
| | | Summe 0 - 2 | 241.485.566 | 832,18 | 214.213.580 | 222.461.104 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 301 | Allgemeine Zuführung | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 306 | Zuführung Pensionsrückstellungen | | 171.400 | 0,59 | 171.500 | 156.115 |
| 309 | sonstige Zuführungen | | 2.902.658 | 10,00 | 2.425.297 | 2.754.680 |
| | | Summe 30 | 3.074.058 | 10,59 | 2.596.797 | 2.910.795 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | 0 | 0,00 | 5.000 | 1.010.595 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | | |
| 325 - 328 | -von sonstigen Bereichen | | 71.094 | 0,24 | 60.628 | 64.168 |
| | | Summe 32 | 71.094 | 0,24 | 60.628 | 64.168 |
| 33 | Verkauf v.Beteiligungen, Rückflüsse v. Kapitaleinlagen | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 34 | Einnahmen aus Verkauf von Sachen des Anlagevermögens | | 1.015.900 | 3,50 | 319.400 | 243.555 |

| Haushaltsplan 2008 | | Haushaltsplan 2009 | | Haushaltsplan 2010 | | Haushaltsplan 2011 | | Haushaltsplan 2012 | | Gruppierungs-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | |
| | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | 25 |
| 620.000 | 2,14 | 620.000 | 2,14 | 620.000 | 2,14 | 620.000 | 2,14 | 620.000 | 2,14 | 255 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 257 |
| 106.000 | 0,37 | 106.000 | 0,37 | 106.000 | 0,37 | 106.000 | 0,37 | 106.000 | 0,37 | 259 |
| 1.356.600 | 4,67 | 1.366.600 | 4,71 | 1.376.600 | 4,74 | 1.386.600 | 4,78 | 1.396.600 | 4,81 | Summe 251 |
| | | | | | | | | | | 26 |
| 184.400 | 0,64 | 197.900 | 0,68 | 211.900 | 0,73 | 226.400 | 0,78 | 240.900 | 0,83 | 269 |
| 2.745.000 | 9,46 | 2.758.500 | 9,51 | 2.772.500 | 9,55 | 2.787.000 | 9,60 | 2.801.500 | 9,65 | Summe 261 |
| | | | | | | | | | | 27 |
| 198.000 | 0,68 | 192.000 | 0,66 | 177.000 | 0,61 | 177.000 | 0,61 | 177.000 | 0,61 | 270 |
| 49.500 | 0,17 | 48.500 | 0,17 | 40.500 | 0,14 | 35.500 | 0,12 | 30.000 | 0,10 | 275 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 279 |
| 247.500 | 0,85 | 240.500 | 0,83 | 217.500 | 0,75 | 212.500 | 0,73 | 207.000 | 0,71 | Summe 271 |
| 1.297.336 | 4,47 | 1.297.336 | 4,47 | 1.297.336 | 4,47 | 1.297.336 | 4,47 | 1.297.336 | 4,47 | 28 |
| 7.546.330 | 26,01 | 7.502.830 | 25,86 | 7.513.798 | 25,89 | 7.553.276 | 26,03 | 7.582.276 | 26,13 | Summe 0 - 2 |
| 240.674.358 | 829,39 | 245.135.361 | 844,76 | 249.857.021 | 861,03 | 254.667.516 | 877,61 | 261.063.967 | 899,65 | Summe 0 - 2 |
| | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | 30 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 301 |
| 184.400 | 0,64 | 197.900 | 0,68 | 211.900 | 0,73 | 226.400 | 0,78 | 240.900 | 0,83 | 306 |
| 3.389.681 | 11,68 | 3.599.289 | 12,40 | 3.724.212 | 12,83 | 3.838.869 | 13,23 | 3.965.629 | 13,67 | 309 |
| 3.574.081 | 12,32 | 3.797.189 | 13,09 | 3.936.112 | 13,56 | 4.065.269 | 14,01 | 4.206.529 | 14,50 | Summe 301 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31 |
| | | | | | | | | | | 32 |
| 71.094 | 0,24 | 68.744 | 0,24 | 60.218 | 0,21 | 60.000 | 0,21 | 60.000 | 0,21 | 325- 328 |
| 71.094 | 0,24 | 68.744 | 0,24 | 60.218 | 0,21 | 60.000 | 0,21 | 60.000 | 0,21 | Summe 321 |
| 3.750.000 | 12,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 33 |
| 44.900 | 0,15 | 69.900 | 0,24 | 19.900 | 0,07 | 16.900 | 0,06 | 14.900 | 0,05 | 34 |

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | | Haushaltsplan 2007 EUR | Haushaltsplan 2007 EUR je Einw. | Haushaltsplan 2006 EUR | Rechnung 2005 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | E I N N A H M E N | | | | | |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | |
| 360 | -vom Bund | | 8.000 | 0,03 | 6.000 | 9.882 |
| 361 | -vom Land | | 3.252.112 | 11,21 | 2.835.609 | 3.075.931 |
| 362 | -von Gemeinden (GV) | | 152.422 | 0,53 | 136.760 | 110.332 |
| 364 | -vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 0 | 0,00 | 0 | 11.635 |
| 365 - 368 | -von sonstigen Bereichen | | 1.001.000 | 3,45 | 201.000 | 4.500 |
| | | Summe 36 | 4.413.534 | 15,21 | 3.179.369 | 3.212.280 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | |
| 376 | -von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 1.690.147 | 5,82 | 2.093.057 | 1.386.261 |
| | | Summe 37 | 1.690.147 | 5,82 | 2.093.057 | 1.386.261 |
| | | Summe 3 | 10.264.733 | 35,37 | 8.254.251 | 8.827.654 |
| | | Gesamt-Einnahmen | 251.750.299 | 867,56 | 222.467.831 | 231.288.758 |

| Haushaltsplan 2008 | | Haushaltsplan 2009 | | Haushaltsplan 2010 | | Haushaltsplan 2011 | | Haushaltsplan 2012 | | Gruppierungs-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | |
| | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | 36 |
| 8.000 | 0,03 | 8.000 | 0,03 | 8.000 | 0,03 | 8.000 | 0,03 | 8.000 | 0,03 | 360 |
| 3.504.112 | 12,08 | 3.577.112 | 12,33 | 3.444.112 | 11,87 | 3.554.112 | 12,25 | 3.479.112 | 11,99 | 361 |
| 125.000 | 0,43 | 125.000 | 0,43 | 125.000 | 0,43 | 125.000 | 0,43 | 125.000 | 0,43 | 362 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 364 |
| 2.601.000 | 8,96 | 2.001.000 | 6,90 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 365- 368 |
| 6.238.112 | 21,50 | 5.711.112 | 19,68 | 3.578.112 | 12,33 | 3.688.112 | 12,71 | 3.613.112 | 12,45 | Summe 361 |
| | | | | | | | | | | 37 |
| 1.955.811 | 6,74 | 6.584.141 | 22,69 | 5.149.491 | 17,75 | 3.468.825 | 11,95 | 4.244.901 | 14,63 | 376 |
| 1.955.811 | 6,74 | 6.584.141 | 22,69 | 5.149.491 | 17,75 | 3.468.825 | 11,95 | 4.244.901 | 14,63 | Summe 371 |
| 15.633.998 | 53,88 | 16.231.086 | 55,93 | 12.743.833 | 43,92 | 11.299.106 | 38,94 | 12.139.442 | 41,83 | |
| 256.308.356 | 883,26 | 261.366.447 | 900,70 | 262.600.854 | 904,95 | 265.966.622 | 916,55 | 273.203.409 | 941,49 | Gesamt-Einnahmen |

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | | Haushaltsplan 2007 EUR | EUR je Einw. | Haushaltsplan 2006 EUR | Rechnung 2005 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A U S G A B E N | | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | | 594.338 | 2,05 | 610.813 | 618.301 |
| 41 | Dienstbezüge und dergl. | | | | | |
| 410 | -Beamte | | 12.603.685 | 43,43 | 12.412.795 | 12.347.869 |
| 411 | -Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG | | 99.400 | 0,34 | 101.600 | 98.981 |
| 414 | -Angestellte | | 14.245.294 | 49,09 | 14.087.877 | 13.268.395 |
| 415 | -Arbeiter | | 4.000 | 0,01 | 4.000 | 993.549 |
| 416 | -Beschäftigungsentgelte und dergl. | | 1.351.615 | 4,66 | 1.339.570 | 1.533.612 |
| | | Summe 41 | 28.303.994 | 97,54 | 27.945.842 | 28.242.406 |
| 42 | Versorgungsbezüge und dergl. | | | | | |
| 421 | -Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG | | 72.000 | 0,25 | 69.900 | 57.134 |
| 424 | -Angestellte | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | Summe 42 | 72.000 | 0,25 | 69.900 | 57.134 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | | | | | |
| 430 | -Beamte | | 4.201.600 | 14,48 | 4.239.999 | 3.631.172 |
| 434 | -Angestellte | | 1.050.668 | 3,62 | 1.052.516 | 978.772 |
| 435 | -Arbeiter | | 0 | 0,00 | 0 | 71.694 |
| | | Summe 43 | 5.252.268 | 18,10 | 5.292.515 | 4.681.638 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | | |
| 444 | -Angestellte | | 2.980.491 | 10,27 | 2.941.207 | 2.771.390 |
| 445 | -Arbeiter | | 11.500 | 0,04 | 11.500 | 217.799 |
| | | Summe 44 | 2.991.991 | 10,31 | 2.952.707 | 2.989.189 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dergl. | | 1.332.736 | 4,59 | 1.319.541 | 1.379.928 |
| 46 | Personal-Nebenausgaben | | 31.961 | 0,11 | 31.705 | 23.327 |
| | | Summe 4 | 38.579.288 | 132,95 | 38.223.023 | 37.991.923 |
| 5 - 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 50 - 51 | Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | | 3.351.500 | 11,55 | 3.645.950 | 2.987.382 |

| Haushaltsplan 2008 | | Haushaltsplan 2009 | | Haushaltsplan 2010 | | Haushaltsplan 2011 | | Haushaltsplan 2012 | | Gruppierungs-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | |
| | | | | | | | | | | 4 |
| 614.866 | 2,12 | 617.896 | 2,13 | 616.629 | 2,12 | 616.465 | 2,12 | 617.003 | 2,13 | 40 |
| | | | | | | | | | | 41 |
| 12.729.722 | 43,87 | 12.857.019 | 44,31 | 12.985.589 | 44,75 | 13.115.445 | 45,20 | 13.246.599 | 45,65 | 410 |
| 100.400 | 0,35 | 101.400 | 0,35 | 102.400 | 0,35 | 103.400 | 0,36 | 104.400 | 0,36 | 411 |
| 14.387.747 | 49,58 | 14.531.624 | 50,08 | 14.676.940 | 50,58 | 14.823.710 | 51,08 | 14.971.947 | 51,59 | 414 |
| 4.000 | 0,01 | 4.000 | 0,01 | 4.000 | 0,01 | 4.000 | 0,01 | 4.000 | 0,01 | 415 |
| 1.352.590 | 4,66 | 1.353.713 | 4,67 | 1.354.709 | 4,67 | 1.355.758 | 4,67 | 1.356.610 | 4,68 | 416 |
| 28.574.459 | 98,47 | 28.847.756 | 99,41 | 29.123.638 | 100,36 | 29.402.313 | 101,32 | 29.683.556 | 102,29 | Summe 411 |
| | | | | | | | | | | 42 |
| 84.000 | 0,29 | 96.500 | 0,33 | 109.500 | 0,38 | 123.000 | 0,42 | 136.500 | 0,47 | 421 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 424 |
| 84.000 | 0,29 | 96.500 | 0,33 | 109.500 | 0,38 | 123.000 | 0,42 | 136.500 | 0,47 | Summe 421 |
| | | | | | | | | | | 43 |
| 4.243.616 | 14,62 | 4.286.052 | 14,77 | 4.328.913 | 14,92 | 4.372.202 | 15,07 | 4.415.924 | 15,22 | 430 |
| 1.061.175 | 3,66 | 1.071.787 | 3,69 | 1.082.505 | 3,73 | 1.093.330 | 3,77 | 1.104.263 | 3,81 | 434 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 435 |
| 5.304.791 | 18,28 | 5.357.839 | 18,46 | 5.411.418 | 18,65 | 5.465.532 | 18,83 | 5.520.187 | 19,02 | Summe 431 |
| | | | | | | | | | | 44 |
| 3.010.296 | 10,37 | 3.040.399 | 10,48 | 3.070.803 | 10,58 | 3.101.511 | 10,69 | 3.132.526 | 10,80 | 444 |
| 11.500 | 0,04 | 11.500 | 0,04 | 11.500 | 0,04 | 11.500 | 0,04 | 11.500 | 0,04 | 445 |
| 3.021.796 | 10,41 | 3.051.899 | 10,52 | 3.082.303 | 10,62 | 3.113.011 | 10,73 | 3.144.026 | 10,83 | Summe 441 |
| 1.346.063 | 4,64 | 1.359.524 | 4,69 | 1.373.119 | 4,73 | 1.386.850 | 4,78 | 1.400.719 | 4,83 | 45 |
| 32.219 | 0,11 | 32.480 | 0,11 | 32.743 | 0,11 | 33.009 | 0,11 | 33.278 | 0,11 | 46 |
| 38.978.194 | 134,32 | 39.363.894 | 135,65 | 39.749.350 | 136,98 | 40.140.180 | 138,33 | 40.535.269 | 139,69 | |
| | | | | | | | | | | 5 - 6 |
| 2.110.600 | 7,27 | 2.120.600 | 7,31 | 2.197.700 | 7,57 | 2.132.900 | 7,35 | 2.133.000 | 7,35 | 50 - 51 |

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | | Haushaltsplan 2007 EUR | Haushaltsplan 2007 EUR je Einw. | Haushaltsplan 2006 EUR | Rechnung 2005 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A U S G A B E N | | | | | |
| 5 - 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 52 | Geräte, Ausstatungs-u.sonst.Gebrauchsgegenstände | | 964.625 | 3,32 | 963.350 | 898.927 |
| 53 | Mieten und Pachten | | 1.781.315 | 6,14 | 1.743.975 | 1.635.285 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | | 3.128.193 | 10,78 | 2.878.399 | 2.524.464 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | | 642.240 | 2,21 | 559.327 | 580.345 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | | 429.600 | 1,48 | 406.050 | 340.195 |
| 57 - 629 | Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | | 1.811.130 | 6,24 | 1.739.608 | 1.516.049 |
| 63 | Schulverwaltungskosten | | | | | |
| 631 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | 89.300 | 0,31 | 90.000 | 88.041 |
| 632 | Aus- und Fortbildungskosten für staatliche Lehrkräfte | | 9.000 | 0,03 | 9.053 | 4.176 |
| 639 | Schülerbeförderungskosten | | 2.328.900 | 8,03 | 2.185.100 | 2.013.915 |
| | | Summe 63 | 2.462.900 | 8,49 | 2.307.653 | 2.145.554 |
| 64 - 66 | Steuern, Geschäftsausgaben u. a. | | 3.629.608 | 12,51 | 3.706.733 | 3.188.072 |
| 67 | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | |
| 670 | -an Bund | | 400 | 0,00 | 4.600 | 48.600 |
| 671 | -an Land | | 164.000 | 0,57 | 150.000 | 188.978 |
| 672 | -an Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 4.519.000 | 15,57 | 4.502.890 | 5.207.490 |
| 673 | -Zweckverbände | | 7.108.350 | 24,50 | 5.651.763 | 1.653.173 |
| 674 | -sonstiger öffentlicher Bereich | | 54.000 | 0,19 | 303.000 | 651.353 |
| 675 - 678 | -an übrige Bereiche | | 5.732.400 | 19,75 | 5.735.800 | 5.803.449 |
| 679 | -innere Verrechnungen | | 58.063 | 0,20 | 92.780 | 90.319 |
| | | Summe 67 | 17.636.213 | 60,78 | 16.440.833 | 13.643.362 |
| 68 | kalkulatorische Kosten | | | | | |
| 680 | Abschreibungen | | 259.000 | 0,89 | 217.000 | 257.228 |

| Haushaltsplan 2008 | | Haushaltsplan 2009 | | Haushaltsplan 2010 | | Haushaltsplan 2011 | | Haushaltsplan 2012 | | Gruppierungs-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | |
| | | | | | | | | | | 5 - 6 |
| 987.185 | 3,40 | 994.935 | 3,43 | 1.013.395 | 3,49 | 1.023.265 | 3,53 | 1.046.445 | 3,61 | 52 |
| 1.874.396 | 6,46 | 1.871.636 | 6,45 | 1.890.886 | 6,52 | 1.826.036 | 6,29 | 1.829.236 | 6,30 | 53 |
| 3.104.046 | 10,70 | 3.123.323 | 10,76 | 3.132.453 | 10,79 | 3.141.637 | 10,83 | 3.140.376 | 10,82 | 54 |
| 654.144 | 2,25 | 666.326 | 2,30 | 678.559 | 2,34 | 690.794 | 2,38 | 703.032 | 2,42 | 55 |
| 439.600 | 1,51 | 439.600 | 1,51 | 439.600 | 1,51 | 439.600 | 1,51 | 442.600 | 1,53 | 56 |
| 1.969.640 | 6,79 | 1.856.570 | 6,40 | 1.866.600 | 6,43 | 1.879.090 | 6,48 | 2.045.645 | 7,05 | 57 - 629 |
| | | | | | | | | | | 63 |
| 89.300 | 0,31 | 89.300 | 0,31 | 89.300 | 0,31 | 89.300 | 0,31 | 89.300 | 0,31 | 631 |
| 9.000 | 0,03 | 9.000 | 0,03 | 9.000 | 0,03 | 9.000 | 0,03 | 9.000 | 0,03 | 632 |
| 2.398.800 | 8,27 | 2.468.700 | 8,51 | 2.543.700 | 8,77 | 2.619.700 | 9,03 | 2.697.800 | 9,30 | 639 |
| 2.532.800 | 8,73 | 2.602.700 | 8,97 | 2.677.700 | 9,23 | 2.753.700 | 9,49 | 2.831.800 | 9,76 | Summe 631 |
| 3.553.353 | 12,25 | 3.619.466 | 12,47 | 3.559.996 | 12,27 | 3.579.267 | 12,33 | 3.565.917 | 12,29 | 64 - 66 |
| | | | | | | | | | | 67 |
| 400 | 0,00 | 400 | 0,00 | 400 | 0,00 | 400 | 0,00 | 400 | 0,00 | 670 |
| 164.000 | 0,57 | 169.000 | 0,58 | 169.000 | 0,58 | 174.000 | 0,60 | 174.000 | 0,60 | 671 |
| 4.509.610 | 15,54 | 4.979.420 | 17,16 | 4.679.430 | 16,13 | 4.536.440 | 15,63 | 4.542.050 | 15,65 | 672 |
| 7.274.700 | 25,07 | 7.532.500 | 25,96 | 7.162.960 | 24,68 | 7.177.600 | 24,73 | 7.190.200 | 24,78 | 673 |
| 15.000 | 0,05 | 15.000 | 0,05 | 15.000 | 0,05 | 15.000 | 0,05 | 15.000 | 0,05 | 674 |
| 5.758.825 | 19,85 | 5.795.154 | 19,97 | 5.914.487 | 20,38 | 5.980.924 | 20,61 | 5.986.765 | 20,63 | 675- 678 |
| 58.252 | 0,20 | 58.443 | 0,20 | 58.635 | 0,20 | 58.826 | 0,20 | 59.018 | 0,20 | 679 |
| 17.780.787 | 61,27 | 18.549.917 | 63,92 | 17.999.912 | 62,03 | 17.943.190 | 61,83 | 17.967.433 | 61,92 | Summe 671 |
| | | | | | | | | | | 68 |
| 198.000 | 0,68 | 192.000 | 0,66 | 177.000 | 0,61 | 177.000 | 0,61 | 177.000 | 0,61 | 680 |

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | | Haushaltsplan 2007 EUR | Haushaltsplan 2007 EUR je Einw. | Haushaltsplan 2006 EUR | Rechnung 2005 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A U S G A B E N | | | | | |
| 5 - 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 68 | kalkulatorische Kosten | | | | | |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 59.500 | 0,21 | 46.500 | 57.297 |
| 689 | Rückstellungen | | 0 | 0,00 | 5.000 | 11.593 |
| | | Summe 68 | 318.500 | 1,10 | 268.500 | 326.118 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | 36.880.000 | 127,09 | 37.505.000 | 33.287.013 |
| | | Summe 5 - 6 | 73.035.824 | 251,69 | 72.165.378 | 63.072.766 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | |
| 71 | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse f. laufende Zwecke | | | | | |
| 712 | -an Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 167.690 | 0,58 | 162.810 | 157.451 |
| 713 | -an Zweckverbände | | 125.200 | 0,43 | 130.200 | 121.264 |
| 715 - 717 | -an komm. u. sonst. öff. Sonderrechnungen, private Unternehmen | | 2.083.000 | 7,18 | 2.033.000 | 859.893 |
| 718 | -an übrige Bereiche | | 30.468.253 | 105,00 | 29.166.897 | 28.020.371 |
| | | Summe 71 | 32.899.143 | 113,37 | 31.547.907 | 29.158.979 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | | | |
| 722 | -an Gemeinden (GV) | | 0 | 0,00 | 0 | 937 |
| | | Summe 72 | 0 | 0,00 | 0 | 937 |
| 73 - 79 | Leistungen der Sozialhilfe u. Ähnliches | | 35.094.212 | 120,94 | 34.105.609 | 54.734.806 |
| | | Summe 7 | 67.993.355 | 234,31 | 65.653.516 | 83.894.722 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | | |
| 801 | -an Land | | 94 | 0,00 | 94 | 93 |
| 806 | -an sonst. öffentliche Sonderrechnungen | | 3.500.000 | 12,06 | 2.915.000 | 2.635.194 |
| 809 | -innere Darlehen | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | Summe 80 | 3.500.094 | 12,06 | 2.915.094 | 2.635.287 |
| 83 | allgemeine Umlagen | | | | | |
| 832 | -an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 49.340.040 | 170,03 | 45.827.521 | 43.638.044 |
| | | Summe 83 | 49.340.040 | 170,03 | 45.827.521 | 43.638.044 |
| 84 | weitere Finanzausgaben | | | | | |
| 841 | Sonstige | | 1.300 | 0,00 | 1.300 | 0 |
| | | Summe 84 | 1.300 | 0,00 | 1.300 | 0 |

| Haushaltsplan 2008 | | Haushaltsplan 2009 | | Haushaltsplan 2010 | | Haushaltsplan 2011 | | Haushaltsplan 2012 | | Gruppierungs-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | |
| | | | | | | | | | | 5 - 6 |
| | | | | | | | | | | 68 |
| 49.500 | 0,17 | 48.500 | 0,17 | 40.500 | 0,14 | 35.500 | 0,12 | 30.000 | 0,10 | 685 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 689 |
| 247.500 | 0,85 | 240.500 | 0,83 | 217.500 | 0,75 | 212.500 | 0,73 | 207.000 | 0,71 | Summe 681 |
| 36.880.000 | 127,09 | 36.880.000 | 127,09 | 36.880.000 | 127,09 | 36.880.000 | 127,09 | 36.880.000 | 127,09 | 69 |
| 72.134.051 | 248,58 | 72.965.573 | 251,45 | 72.554.301 | 250,03 | 72.501.979 | 249,85 | 72.792.484 | 250,85 | |
| | | | | | | | | | | 7 |
| | | | | | | | | | | 71 |
| 167.690 | 0,58 | 167.690 | 0,58 | 167.690 | 0,58 | 167.690 | 0,58 | 167.690 | 0,58 | 712 |
| 128.200 | 0,44 | 128.200 | 0,44 | 133.200 | 0,46 | 133.200 | 0,46 | 133.200 | 0,46 | 713 |
| 2.257.000 | 7,78 | 2.343.000 | 8,07 | 2.343.000 | 8,07 | 2.343.000 | 8,07 | 2.343.000 | 8,07 | 715- 717 |
| 30.767.276 | 106,03 | 31.120.253 | 107,24 | 31.703.076 | 109,25 | 32.270.753 | 111,21 | 32.854.776 | 113,22 | 718 |
| 33.375.166 | 115,01 | 33.814.143 | 116,53 | 34.401.966 | 118,55 | 34.969.643 | 120,51 | 35.553.666 | 122,52 | Summe 711 |
| | | | | | | | | | | 72 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 722 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | Summe 721 |
| 35.700.212 | 123,03 | 36.360.212 | 125,30 | 36.965.212 | 127,39 | 37.623.212 | 129,65 | 38.230.212 | 131,75 | 73 - 79 |
| 69.075.378 | 238,04 | 70.174.355 | 241,83 | 71.367.178 | 245,94 | 72.592.855 | 250,16 | 73.783.878 | 254,27 | |
| | | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | | 80 |
| 94 | 0,00 | 94 | 0,00 | 94 | 0,00 | 94 | 0,00 | 94 | 0,00 | 801 |
| 3.280.000 | 11,30 | 3.240.000 | 11,17 | 3.210.000 | 11,06 | 3.120.000 | 10,75 | 2.890.000 | 9,96 | 806 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 809 |
| 3.280.094 | 11,30 | 3.240.094 | 11,17 | 3.210.094 | 11,06 | 3.120.094 | 10,75 | 2.890.094 | 9,96 | Summe 801 |
| | | | | | | | | | | 83 |
| 50.611.804 | 174,41 | 52.510.772 | 180,96 | 54.219.551 | 186,85 | 55.984.094 | 192,93 | 57.806.224 | 199,21 | 832 |
| 50.611.804 | 174,41 | 52.510.772 | 180,96 | 54.219.551 | 186,85 | 55.984.094 | 192,93 | 57.806.224 | 199,21 | Summe 831 |
| | | | | | | | | | | 84 |
| 1.300 | 0,00 | 1.300 | 0,00 | 1.300 | 0,00 | 1.300 | 0,00 | 1.300 | 0,00 | 841 |
| 1.300 | 0,00 | 1.300 | 0,00 | 1.300 | 0,00 | 1.300 | 0,00 | 1.300 | 0,00 | Summe 841 |

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | | Haushaltsplan 2007 EUR | Haushaltsplan 2007 EUR je Einw. | Haushaltsplan 2006 EUR | Rechnung 2005 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A U S G A B E N | | | | | |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | | | |
| 861 | Allgemeine Umlage an Land | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 866 | Zuführung Pensionsrückstellungen | | 171.400 | 0,59 | 171.500 | 156.115 |
| 869 | sonstige Zuführungen | | 2.902.658 | 10,00 | 2.425.297 | 2.754.680 |
| | | Summe 86 | 3.074.058 | 10,59 | 2.596.797 | 2.910.795 |
| 89 | abschlußtechnische Buchungen | | 32.192.314 | 110,94 | 11.685.316 | 0 |
| | | Summe 8 | 88.107.806 | 303,63 | 63.026.028 | 49.184.126 |
| | | Summe 4 - 8 | 267.716.273 | 922,58 | 239.067.945 | 234.143.537 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | 1.297.336 | 4,47 | 1.276.764 | 2.239.281 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | | | | | |
| 911 | Zuführung an Rücklagen | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 916 | Zuführung an Sonderrücklage Pensionsrückstellungen | | 171.400 | 0,59 | 171.500 | 156.115 |
| | | Summe 91 | 171.400 | 0,59 | 171.500 | 156.115 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | | | |
| 928 | -an übrige Bereiche | | 110.000 | 0,38 | 69.500 | 74.352 |
| | | Summe 92 | 110.000 | 0,38 | 69.500 | 74.352 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | | 190 | 0,00 | 190 | 7.670 |
| 932 | Erwerb von Grundvermögen | | 129.000 | 0,44 | 217.000 | 286.012 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 1.041.160 | 3,59 | 607.250 | 638.665 |
| 936 - 937 | sonstiger Vermögenserwerb | | 0 | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| | | Summe 93 | 1.170.350 | 4,03 | 826.440 | 934.347 |
| 94 - 96 | Baumaßnahmen | | 3.278.500 | 11,30 | 1.818.500 | 1.599.929 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen | | | | | |
| 971 | -an Land | | 4.047 | 0,01 | 4.047 | 4.047 |
| 976 | -an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 2.275.000 | 7,84 | 2.165.000 | 1.970.723 |
| | | Summe 97 | 2.279.047 | 7,85 | 2.169.047 | 1.974.770 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | |
| 981 | -an Land | | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 250 |

| Haushaltsplan 2008 | | Haushaltsplan 2009 | | Haushaltsplan 2010 | | Haushaltsplan 2011 | | Haushaltsplan 2012 | | Gruppierungs-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | |
| | | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | | 86 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 861 |
| 184.400 | 0,64 | 197.900 | 0,68 | 211.900 | 0,73 | 226.400 | 0,78 | 240.900 | 0,83 | 866 |
| 3.389.681 | 11,68 | 3.599.289 | 12,40 | 3.724.212 | 12,83 | 3.838.869 | 13,23 | 3.965.629 | 13,67 | 869 |
| 3.574.081 | 12,32 | 3.797.189 | 13,09 | 3.936.112 | 13,56 | 4.065.269 | 14,01 | 4.206.529 | 14,50 | Summe 861 |
| 26.230.707 | 90,39 | 23.211.251 | 79,99 | 20.129.067 | 69,37 | 15.309.932 | 52,76 | 9.048.187 | 31,18 | 89 |
| 83.697.986 | 288,43 | 82.760.606 | 285,20 | 81.496.124 | 280,84 | 78.480.689 | 270,45 | 73.952.334 | 254,85 | Summe 4 - 8 |
| 263.885.609 | 909,38 | 265.264.428 | 914,13 | 265.166.953 | 913,79 | 263.715.703 | 908,79 | 261.063.965 | 899,65 | Summe 4 - 8 |
| | | | | | | | | | | 9 |
| 1.297.336 | 4,47 | 1.297.336 | 4,47 | 1.297.336 | 4,47 | 1.297.336 | 4,47 | 1.297.336 | 4,47 | 90 |
| | | | | | | | | | | 91 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 911 |
| 184.400 | 0,64 | 197.900 | 0,68 | 211.900 | 0,73 | 226.400 | 0,78 | 240.900 | 0,83 | 916 |
| 684.400 | 2,36 | 697.900 | 2,41 | 711.900 | 2,45 | 726.400 | 2,50 | 740.900 | 2,55 | Summe 911 |
| | | | | | | | | | | 92 |
| 110.000 | 0,38 | 110.000 | 0,38 | 110.000 | 0,38 | 110.000 | 0,38 | 110.000 | 0,38 | 928 |
| 110.000 | 0,38 | 110.000 | 0,38 | 110.000 | 0,38 | 110.000 | 0,38 | 110.000 | 0,38 | Summe 921 |
| | | | | | | | | | | 93 |
| 190 | 0,00 | 190 | 0,00 | 190 | 0,00 | 190 | 0,00 | 190 | 0,00 | 930 |
| 145.000 | 0,50 | 269.000 | 0,93 | 241.000 | 0,83 | 241.000 | 0,83 | 201.000 | 0,69 | 932 |
| 804.925 | 2,77 | 849.325 | 2,93 | 643.400 | 2,22 | 644.025 | 2,22 | 616.650 | 2,13 | 935 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 936- 937 |
| 950.115 | 3,27 | 1.118.515 | 3,85 | 884.590 | 3,05 | 885.215 | 3,05 | 817.840 | 2,82 | Summe 931 |
| 8.269.000 | 28,50 | 7.729.000 | 26,63 | 4.590.500 | 15,82 | 3.500.500 | 12,06 | 2.651.000 | 9,14 | 94 - 96 |
| | | | | | | | | | | 97 |
| 4.047 | 0,01 | 4.047 | 0,01 | 4.047 | 0,01 | 1.555 | 0,01 | 1.555 | 0,01 | 971 |
| 2.420.000 | 8,34 | 3.376.188 | 11,63 | 3.246.360 | 11,19 | 2.880.000 | 9,92 | 4.622.711 | 15,93 | 976 |
| 2.424.047 | 8,35 | 3.380.235 | 11,65 | 3.250.407 | 11,20 | 2.881.555 | 9,93 | 4.624.266 | 15,94 | Summe 971 |
| | | | | | | | | | | 98 |
| 1.000 | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 981 |

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | | Haushaltsplan 2007 EUR | Haushaltsplan 2007 EUR je Einw. | Haushaltsplan 2006 EUR | Rechnung 2005 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A U S G A B E N | | | | | |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | |
| 982 | -an Gemeinden (GV) | | 81.500 | 0,28 | 41.500 | 33.594 |
| 988 | -an übrige Bereiche | | 1.867.600 | 6,44 | 1.873.600 | 1.812.782 |
| | | Summe 98 | 1.958.100 | 6,75 | 1.922.500 | 1.848.863 |
| | | Summe 9 | 10.264.733 | 35,37 | 8.254.251 | 8.827.657 |
| | | Gesamt-Ausgaben | 277.981.006 | 957,95 | 247.322.196 | 242.971.194 |

| Haushaltsplan 2008 | | Haushaltsplan 2009 | | Haushaltsplan 2010 | | Haushaltsplan 2011 | | Haushaltsplan 2012 | | Gruppierungs-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | EUR | EUR je Einw. | |
| | | | | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | | | | 98 |
| 51.500 | 0,18 | 51.500 | 0,18 | 51.500 | 0,18 | 51.500 | 0,18 | 51.500 | 0,18 | 982 |
| 1.838.600 | 6,34 | 1.837.600 | 6,33 | 1.838.600 | 6,34 | 1.837.600 | 6,33 | 1.837.600 | 6,33 | 988 |
| 1.899.100 | 6,54 | 1.898.100 | 6,54 | 1.899.100 | 6,54 | 1.898.100 | 6,54 | 1.898.100 | 6,54 | Summe 981 |
| 15.633.998 | 53,88 | 16.231.086 | 55,93 | 12.743.833 | 43,92 | 11.299.106 | 38,94 | 12.139.442 | 41,83 | |
| 279.519.607 | 963,25 | 281.495.514 | 970,06 | 277.910.786 | 957,71 | 275.014.809 | 947,73 | 273.203.407 | 941,49 | Gesamt-Ausgaben |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 0000 | Kreisorgane | **7.500** | 1.100 | 0 |
| 0090 | Fraktionen | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 00** | **7.500** | 1.100 | 0 |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | **63.200** | 73.000 | 45.759 |
| | **Summe Abschnitt : 01** | **63.200** | 73.000 | 45.759 |
| 0200 | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten | **427.737** | 424.948 | 496.185 |
| 0220 | Personalangelegenheiten | **19.330** | 18.810 | 19.611 |
| 0221 | Aus- und Fortbildung des Personals | **0** | 0 | 0 |
| 0230 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten | **3.000** | 3.000 | 2.750 |
| 0240 | Öffentlichkeitsarbeit | **0** | 0 | 0 |
| 0250 | Gleichstellung von Frau und Mann | **0** | 0 | 0 |
| 0280 | Kommunalaufsicht | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 02** | **450.067** | 446.758 | 518.546 |
| 0300 | Kämmerei | **65.450** | 70.850 | 70.834 |
| 0310 | Kreiskasse | **25.757** | 37.200 | 36.212 |
| 0350 | Liegenschaftsverwaltung | **600** | 600 | 820 |
| | **Summe Abschnitt : 03** | **91.807** | 108.650 | 107.866 |
| 0510 | Statistik | **0** | 0 | 0 |
| 0520 | Wahlen | **0** | 0 | 21.229 |
| | **Summe Abschnitt : 05** | **0** | 0 | 21.229 |
| 0600 | Elektronische Datenverarbeitung | **0** | 0 | 0 |

| **Ausgaben** | | | | **Überschuss oder Zuschuss(-)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz 2007** EUR | | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz 2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
| **1.402.429** | | 1.162.857 | 1.177.409 | **1.394.929-** | 1.161.757- | 1.177.409- | 0000 |
| **103.680** | | 103.680 | 103.680 | **103.680-** | 103.680- | 103.680- | 0090 |
| **1.506.109** | | 1.266.537 | 1.281.089 | **1.498.609-** | 1.265.437- | 1.281.089- | |
| **486.321** | | 481.298 | 436.803 | **423.121-** | 408.298- | 391.044- | 0100 |
| **486.321** | | 481.298 | 436.803 | **423.121-** | 408.298- | 391.044- | |
| **2.897.861** | | 2.849.149 | 2.705.441 | **2.470.124-** | 2.424.201- | 2.209.256- | 0200 |
| **1.138.423** | | 1.198.481 | 1.070.037 | **1.119.093-** | 1.179.671- | 1.050.426- | 0220 |
| **680.052** | | 712.418 | 715.903 | **680.052-** | 712.418- | 715.903- | 0221 |
| **569.122** | | 654.933 | 431.907 | **566.122-** | 651.933- | 429.157- | 0230 |
| **49.730** | | 88.654 | 21.208 | **49.730-** | 88.654- | 21.208- | 0240 |
| **50.844** | | 45.939 | 45.332 | **50.844-** | 45.939- | 45.332- | 0250 |
| **206.425** | | 223.051 | 216.352 | **206.425-** | 223.051- | 216.352- | 0280 |
| **5.592.457** | | 5.772.625 | 5.206.180 | **5.142.390-** | 5.325.867- | 4.687.634- | |
| **616.012** | | 646.779 | 647.484 | **550.562-** | 575.929- | 576.650- | 0300 |
| **848.644** | | 775.567 | 719.925 | **822.887-** | 738.367- | 683.713- | 0310 |
| **724.579** | | 721.178 | 692.266 | **723.979-** | 720.578- | 691.446- | 0350 |
| **2.189.235** | | 2.143.524 | 2.059.675 | **2.097.428-** | 2.034.874- | 1.951.809- | |
| **63.013** | | 40.334 | 40.667 | **63.013-** | 40.334- | 40.667- | 0510 |
| **26.200** | | 0 | 49.880 | **26.200-** | 0 | 28.651- | 0520 |
| **89.213** | | 40.334 | 90.547 | **89.213-** | 40.334- | 69.318- | |
| **1.491.878** | | 1.482.361 | 1.339.884 | **1.491.878-** | 1.482.361- | 1.339.884- | 0600 |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 0610 | Zentrale Beschaffungsstelle | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 06** | **0** | 0 | 0 |
| 0800 | Kantine | **16.100** | 17.220 | 17.115 |
| 0810 | Personalrat | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 08** | **16.100** | 17.220 | 17.115 |
| | **Summe Einzelplan: 0** | **628.674** | 646.728 | 710.515 |

**Ausgaben** **Überschuss oder Zuschuss(-)**

| **Haushaltsansatz** **2007** EUR | | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz** **2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **261.000** | | 249.200 | 253.250 | **261.000-** | 249.200- | 253.250- | 0610 |
| **1.752.878** | | 1.731.561 | 1.593.134 | **1.752.878-** | 1.731.561- | 1.593.134- | |
| **22.424** | | 21.909 | 17.585 | **6.324-** | 4.689- | 470- | 0800 |
| **171.927** | | 186.102 | 185.831 | **171.927-** | 186.102- | 185.831- | 0810 |
| **194.351** | | 208.011 | 203.416 | **178.251-** | 190.791- | 186.301- | |
| **11.810.564** | | 11.643.890 | 10.870.844 | **11.181.890-** | 10.997.162- | 10.160.329- | |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 1000 | Polizeiverwaltung | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 10** | **0** | 0 | 0 |
| 1100 | Überwachung und Ordnungsdienste | **309.000** | 317.500 | 420.082 |
| 1102 | Polizeiliche Ordnungsaufgaben | **110.000** | 105.000 | 129.617 |
| 1104 | Wasserwirtschaft | **120.000** | 120.000 | 112.828 |
| 1105 | Abfallwirtschaft | **33.000** | 38.000 | 18.078 |
| 1106 | Bodenschutz und Altlasten | **100.250** | 100.250 | 288.889 |
| 1110 | Bußgeldstelle | **2.358.000** | 1.788.000 | 2.113.071 |
| 1120 | Straßenverkehrsamt | **3.235.025** | 3.177.700 | 3.165.329 |
| 1160 | Veterinäraufsicht - Lebensmittelüberwachung | **61.630** | 75.500 | 82.241 |
| | **Summe Abschnitt : 11** | **6.326.905** | 5.721.950 | 6.330.135 |
| 1200 | Umweltschutz | **50.550** | 50.550 | 37.793 |
| | **Summe Abschnitt : 12** | **50.550** | 50.550 | 37.793 |
| 1300 | Feuer- und Katastrophenschutz | **24.020** | 22.300 | 42.095 |
| | **Summe Abschnitt : 13** | **24.020** | 22.300 | 42.095 |
| 1600 | Rettungsdienst | **7.939.898** | 7.731.563 | 8.017.074 |
| | **Summe Abschnitt : 16** | **7.939.898** | 7.731.563 | 8.017.074 |
| | **Summe Einzelplan: 1** | **14.341.373** | 13.526.363 | 14.427.097 |

| **Ausgaben** | | | | **Überschuss oder Zuschuss(-)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz 2007** EUR | | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz 2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
| **527.378** | | 507.245 | 482.149 | **527.378-** | 507.245- | 482.149- | 1000 |
| **527.378** | | 507.245 | 482.149 | **527.378-** | 507.245- | 482.149- | |
| **1.528.683** | | 1.574.312 | 1.507.115 | **1.219.683-** | 1.256.812- | 1.087.033- | 1100 |
| **500** | | 520 | 427 | **109.500** | 104.480 | 129.190 | 1102 |
| **1.014.833** | | 1.099.265 | 1.057.917 | **894.833-** | 979.265- | 945.089- | 1104 |
| **313.474** | | 381.911 | 428.415 | **280.474-** | 343.911- | 410.337- | 1105 |
| **233.562** | | 288.326 | 318.883 | **133.312-** | 188.076- | 29.994- | 1106 |
| **856.887** | | 736.330 | 765.360 | **1.501.113** | 1.051.670 | 1.347.711 | 1110 |
| **3.257.473** | | 3.039.801 | 2.847.526 | **22.448-** | 137.899 | 317.803 | 1120 |
| **1.379.903** | | 1.401.278 | 1.330.337 | **1.318.273-** | 1.325.778- | 1.248.096- | 1160 |
| **8.585.315** | | 8.521.743 | 8.255.980 | **2.258.410-** | 2.799.793- | 1.925.845- | |
| **451.297** | | 986.574 | 907.227 | **400.747-** | 936.024- | 869.434- | 1200 |
| **451.297** | | 986.574 | 907.227 | **400.747-** | 936.024- | 869.434- | |
| **1.122.389** | | 1.141.969 | 970.661 | **1.098.369-** | 1.119.669- | 928.566- | 1300 |
| **1.122.389** | | 1.141.969 | 970.661 | **1.098.369-** | 1.119.669- | 928.566- | |
| **7.949.898** | | 7.741.613 | 7.887.514 | **10.000-** | 10.050- | 129.560 | 1600 |
| **7.949.898** | | 7.741.613 | 7.887.514 | **10.000-** | 10.050- | 129.560 | |
| **18.636.277** | | 18.899.144 | 18.503.531 | **4.294.904-** | 5.372.781- | 4.076.434- | |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 2000 | Allgemeine Schulverwaltung | **0** | 0 | 228 |
| 2030 | Schulmitwirkungsgremien | **0** | 0 | 0 |
| 2040 | Schulaufsicht | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 20** | **0** | 0 | 228 |
| 2320 | Kolleg (Abendgymnasium) | **42.000** | 42.000 | 39.679 |
| | **Summe Abschnitt : 23** | **42.000** | 42.000 | 39.679 |
| 2410 | Berufsschule Dieringhausen | **7.000** | 8.930 | 6.845 |
| 2411 | Bezirksfachklasse Dieringhausen | **0** | 0 | 0 |
| 2412 | Berufsschule Gummersbach | **7.780** | 6.210 | 13.954 |
| 2414 | Berufsschule Wipperfürth | **5.000** | 4.545 | 5.709 |
| 2415 | Bezirksfachklasse Wipperfürth | **0** | 0 | 0 |
| 2460 | Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr Dieringhausen | **0** | 0 | 0 |
| 2461 | Berufsgrundschuljahr Dieringhausen | **0** | 0 | 0 |
| 2462 | Berufsfachschule Dieringhausen | **4.000** | 4.000 | 3.670 |
| 2464 | Berufsgrundschuljahr Gummersbach | **0** | 0 | 0 |
| 2465 | Berufsfachschule Gummersbach | **0** | 0 | 0 |
| 2467 | Berufsgrundschuljahr Wipperfürth | **0** | 0 | 0 |
| 2468 | Berufsfachschule Wipperfürth | **0** | 0 | 0 |
| 2470 | Fachschule Dieringhausen | **0** | 0 | 0 |
| 2471 | Fachschule Gummersbach | **0** | 0 | 0 |
| 2472 | Fachschule Wipperfürth | **0** | 0 | 0 |

| **Ausgaben** | | | | **Überschuss oder Zuschuss(-)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** **2007** EUR | | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz** **2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
| **317.660** | | 302.289 | 299.358 | **317.660-** | 302.289- | 299.130- | 2000 |
| **700** | | 700 | 452 | **700-** | 700- | 452- | 2030 |
| **440.332** | | 436.901 | 391.975 | **440.332-** | 436.901- | 391.975- | 2040 |
| **758.692** | | 739.890 | 691.785 | **758.692-** | 739.890- | 691.557- | |
| **41.493** | | 40.995 | 41.963 | **507** | 1.005 | 2.284- | 2320 |
| **41.493** | | 40.995 | 41.963 | **507** | 1.005 | 2.284- | |
| **982.039** | | 938.877 | 1.025.529 | **975.039-** | 929.947- | 1.018.684- | 2410 |
| **256.468** | | 229.722 | 184.701 | **256.468-** | 229.722- | 184.701- | 2411 |
| **994.451** | | 856.695 | 899.140 | **986.671-** | 850.485- | 885.186- | 2412 |
| **734.408** | | 1.469.084 | 995.547 | **729.408-** | 1.464.539- | 989.838- | 2414 |
| **155.973** | | 129.913 | 57.968 | **155.973-** | 129.913- | 57.968- | 2415 |
| **19.565** | | 21.157 | 20.272 | **19.565-** | 21.157- | 20.272- | 2460 |
| **188.574** | | 164.978 | 159.162 | **188.574-** | 164.978- | 159.162- | 2461 |
| **586.284** | | 429.470 | 408.406 | **582.284-** | 425.470- | 404.736- | 2462 |
| **39.090** | | 18.894 | 10.585 | **39.090-** | 18.894- | 10.585- | 2464 |
| **564.934** | | 512.729 | 362.959 | **564.934-** | 512.729- | 362.959- | 2465 |
| **72.827** | | 71.013 | 52.794 | **72.827-** | 71.013- | 52.794- | 2467 |
| **526.067** | | 404.436 | 366.297 | **526.067-** | 404.436- | 366.297- | 2468 |
| **194.526** | | 148.822 | 160.173 | **194.526-** | 148.822- | 160.173- | 2470 |
| **23.482** | | 29.170 | 15.731 | **23.482-** | 29.170- | 15.731- | 2471 |
| **20.968** | | 25.172 | 24.738 | **20.968-** | 25.172- | 24.738- | 2472 |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 2480 | Fachoberschule Dieringhausen | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 24** | **23.780** | 23.685 | 30.178 |
| 2710 | Förderschule Geistige Entwicklung (Helen-Keller-Sch.) Wiehl | **319.100** | 310.900 | 338.682 |
| 2711 | Förderschule Geistige Entwicklung (Anne-Frank-Sch.) W'fürth | **40.200** | 40.200 | 41.513 |
| 2740 | Förderschule Sprache Oberwiehl | **0** | 0 | 457 |
| 2760 | Schule für Kranke (Anne-Freud-Schule) GM-Windhagen | **0** | 0 | 0 |
| 2770 | Förderschule Emotionale u. soziale Entwicklung Vollmerhausen | **13.850** | 15.850 | 29.620 |
| | **Summe Abschnitt : 27** | **373.150** | 366.950 | 410.272 |
| 2921 | Sonstiges Schulwesen | **0** | 0 | 0 |
| 2930 | Verwaltung der Ausbildungsförderung | **0** | 0 | 250- |
| 2931 | Schulpsychologischer Dienst | **0** | 0 | 0 |
| 2950 | Medienzentrum Oberberg | **0** | 0 | 0 |
| 2951 | Sonstige schulische Aufgaben | **9.000** | 9.053 | 4.175 |
| | **Summe Abschnitt : 29** | **9.000** | 9.053 | 3.925 |
| | **Summe Einzelplan: 2** | **447.930** | 441.688 | 484.282 |

**Ausgaben** **Überschuss oder Zuschuss(-)**

| **Haushaltsansatz** **2007** EUR | | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz** **2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **73.595** | | 90.491 | 73.742 | **73.595-** | 90.491- | 73.742- | 2480 |
| **5.433.251** | | 5.540.623 | 4.817.744 | **5.409.471-** | 5.516.938- | 4.787.566- | |
| **1.235.008** | | 1.184.399 | 1.134.542 | **915.908-** | 873.499- | 795.860- | 2710 |
| **817.616** | | 789.702 | 807.755 | **777.416-** | 749.502- | 766.242- | 2711 |
| **533.956** | | 506.399 | 476.376 | **533.956-** | 506.399- | 475.919- | 2740 |
| **132.882** | | 112.326 | 83.317 | **132.882-** | 112.326- | 83.317- | 2760 |
| **487.797** | | 529.834 | 555.953 | **473.947-** | 513.984- | 526.333- | 2770 |
| **3.207.259** | | 3.122.660 | 3.057.943 | **2.834.109-** | 2.755.710- | 2.647.671- | |
| **500** | | 500 | 317 | **500-** | 500- | 317- | 2921 |
| **162.103** | | 162.655 | 159.147 | **162.103-** | 162.655- | 159.397- | 2930 |
| **149.212** | | 146.752 | 145.918 | **149.212-** | 146.752- | 145.918- | 2931 |
| **99.903** | | 142.993 | 135.891 | **99.903-** | 142.993- | 135.891- | 2950 |
| **9.000** | | 9.053 | 4.176 | **0** | 0 | 1- | 2951 |
| **420.718** | | 461.953 | 445.449 | **411.718-** | 452.900- | 441.524- | |
| **9.861.413** | | 9.906.121 | 9.054.884 | **9.413.483-** | 9.464.433- | 8.570.602- | |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 30** | **0** | 0 | 0 |
| 3120 | Sonstige Wissenschaft und Forschung | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 31** | **0** | 0 | 0 |
| 3210 | Altes Bauernhaus Dahl | **9.000** | 14.500 | 9.029 |
| 3211 | Museum des Oberbergischen Landes auf Schloss Homburg | **158.040** | 152.690 | 164.915 |
| 3220 | Heimatbildstelle | **2.500** | 2.500 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 32** | **169.540** | 169.690 | 173.944 |
| 3320 | Musikpflege | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 33** | **0** | 0 | 0 |
| 3410 | Heimatpflege | **0** | 0 | 0 |
| 3430 | Sonstige Kulturpflege | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 34** | **0** | 0 | 0 |
| 3500 | Kreisvolkshochschule | **1.228.900** | 1.282.100 | 1.300.001 |
| 3510 | Altenpflegeseminar | **693.300** | 602.429 | 760.342 |
| 3520 | Öffentliche Büchereien | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 35** | **1.922.200** | 1.884.529 | 2.060.343 |
| 3601 | Naturschutz und Landschaftspflege | **97.700** | 97.700 | 68.998 |
| 3650 | Denkmalschutz und -pflege | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 36** | **97.700** | 97.700 | 68.998 |
| | **Summe Einzelplan: 3** | **2.189.440** | 2.151.919 | 2.303.285 |

| **Ausgaben** | | | | **Überschuss oder Zuschuss(-)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz 2007** EUR | | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz 2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
| **136.894** | | 131.478 | 126.336 | **136.894-** | 131.478- | 126.336- | 3000 |
| **136.894** | | 131.478 | 126.336 | **136.894-** | 131.478- | 126.336- | |
| **150** | | 150 | 150 | **150-** | 150- | 150- | 3120 |
| **150** | | 150 | 150 | **150-** | 150- | 150- | |
| **46.461** | | 52.127 | 54.948 | **37.461-** | 37.627- | 45.919- | 3210 |
| **758.437** | | 777.865 | 781.938 | **600.397-** | 625.175- | 617.023- | 3211 |
| **1.937** | | 3.047 | 3.764 | **563** | 547- | 3.764- | 3220 |
| **806.835** | | 833.039 | 840.650 | **637.295-** | 663.349- | 666.706- | |
| **23.460** | | 23.460 | 23.290 | **23.460-** | 23.460- | 23.290- | 3320 |
| **23.460** | | 23.460 | 23.290 | **23.460-** | 23.460- | 23.290- | |
| **8.611** | | 8.867 | 8.610 | **8.611-** | 8.867- | 8.610- | 3410 |
| **5.750** | | 9.090 | 5.715 | **5.750-** | 9.090- | 5.715- | 3430 |
| **14.361** | | 17.957 | 14.325 | **14.361-** | 17.957- | 14.325- | |
| **1.670.445** | | 1.665.468 | 1.642.072 | **441.545-** | 383.368- | 342.071- | 3500 |
| **679.967** | | 598.752 | 818.618 | **13.333** | 3.677 | 58.276- | 3510 |
| **145.000** | | 145.000 | 144.324 | **145.000-** | 145.000- | 144.324- | 3520 |
| **2.495.412** | | 2.409.220 | 2.605.014 | **573.212-** | 524.691- | 544.671- | |
| **210.700** | | 208.200 | 122.925 | **113.000-** | 110.500- | 53.927- | 3601 |
| **0** | | 2.000 | 314 | **0** | 2.000- | 314- | 3650 |
| **210.700** | | 210.200 | 123.239 | **113.000-** | 112.500- | 54.241- | |
| **3.687.812** | | 3.625.504 | 3.733.004 | **1.498.372-** | 1.473.585- | 1.429.719- | |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 4000 | Allg. Sozialverwaltung - ohne KOF und Wohngeld - | **10.000** | 21.000 | 12.181 |
| 4010 | Verwaltung der Kriegsopferfürsorge | **0** | 0 | 0 |
| 4050 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | **4.445.000** | 2.967.000 | 40.196 |
| 4070 | Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes | **33.100** | 30.800 | 32.077 |
| 4071 | Betreuungsstelle | **150** | 150 | 0 |
| 4080 | Versicherungsangelegenheiten | **0** | 0 | 0 |
| 4090 | Lastenausgleichsverwaltung | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 40** | **4.488.250** | 3.018.950 | 84.454 |
| 4100 | Hilfe zum Lebensunterhalt | **341.000** | 369.000 | 1.967.414 |
| 4110 | Hilfe zur Pflege - stationär | **915.000** | 875.000 | 875.136 |
| 4111 | Hilfe zur Pflege - ambulant | **37.000** | 102.000 | 102.375 |
| 4121 | Eingliederungshilfe für Behinderte - örtlicher Träger | **7.000** | 6.200 | 5.010 |
| 4131 | Krankenhilfe, Hilfe b. Schwangerschaft, Familienplanung | **60.000** | 10.000 | 130.178 |
| 4141 | Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - örtl.Träger | **0** | 23.000 | 22.252 |
| | **Summe Abschnitt : 41** | **1.360.000** | 1.385.200 | 3.102.365 |
| 4400 | Kriegsopferfürsorge nach dem BVG | **192.500** | 194.000 | 190.324 |
| 4480 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbeschädigtengesetz | **304.218** | 323.315 | 443.315 |
| | **Summe Abschnitt : 44** | **496.718** | 517.315 | 633.639 |
| 4510 | Jugendarbeit | **16.000** | 16.000 | 19.465 |
| 4520 | Jugendsozialarbeit, Erzieher. Kinder- und Jugendschutz | **0** | 0 | 0 |
| 4530 | Förderung der Erziehung in der Familie | **0** | 0 | 0 |

| **Ausgaben** | | | | **Überschuss oder Zuschuss(-)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz 2007** EUR | | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz 2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
| **1.431.585** | | 1.400.490 | 1.492.006 | **1.421.585-** | 1.379.490- | 1.479.825- | 4000 |
| **230.715** | | 276.972 | 273.985 | **230.715-** | 276.972- | 273.985- | 4010 |
| **5.915.822** | | 4.379.096 | 457.403 | **1.470.822-** | 1.412.096- | 417.207- | 4050 |
| **2.767.969** | | 2.622.585 | 2.601.650 | **2.734.869-** | 2.591.785- | 2.569.573- | 4070 |
| **403.160** | | 396.415 | 395.114 | **403.010-** | 396.265- | 395.114- | 4071 |
| **57.466** | | 67.270 | 65.488 | **57.466-** | 67.270- | 65.488- | 4080 |
| **55.000** | | 60.000 | 84.697 | **55.000-** | 60.000- | 84.697- | 4090 |
| **10.861.717** | | 9.202.828 | 5.370.343 | **6.373.467-** | 6.183.878- | 5.285.889- | |
| **1.860.000** | | 2.295.000 | 3.399.907 | **1.519.000-** | 1.926.000- | 1.432.493- | 4100 |
| **8.270.000** | | 7.505.000 | 7.502.510 | **7.355.000-** | 6.630.000- | 6.627.374- | 4110 |
| **1.176.000** | | 1.050.000 | 994.567 | **1.139.000-** | 948.000- | 892.192- | 4111 |
| **370.000** | | 330.000 | 327.439 | **363.000-** | 323.800- | 322.429- | 4121 |
| **1.010.000** | | 1.080.000 | 823.573 | **950.000-** | 1.070.000- | 693.395- | 4131 |
| **170.000** | | 140.000 | 142.520 | **170.000-** | 117.000- | 120.268- | 4141 |
| **12.856.000** | | 12.400.000 | 13.190.516 | **11.496.000-** | 11.014.800- | 10.088.151- | |
| **240.400** | | 241.600 | 237.198 | **47.900-** | 47.600- | 46.874- | 4400 |
| **304.218** | | 323.315 | 443.315 | **0** | 0 | 0 | 4480 |
| **544.618** | | 564.915 | 680.513 | **47.900-** | 47.600- | 46.874- | |
| **176.113** | | 176.613 | 149.417 | **160.113-** | 160.613- | 129.952- | 4510 |
| **18.726** | | 19.726 | 19.930 | **18.726-** | 19.726- | 19.930- | 4520 |
| **5.500** | | 5.500 | 885 | **5.500-** | 5.500- | 885- | 4530 |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 4540 | Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | **18.200** | 18.200 | 10.821 |
| 4550 | Hilfe zur Erziehung / Eingliederungshilfe | **1.525.600** | 1.485.600 | 2.097.004 |
| 4561 | Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme | **80.900** | 80.900 | 105.006 |
| 4570 | Gerichtshilfen | **3.000** | 3.000 | 1.669 |
| | **Summe Abschnitt : 45** | **1.643.700** | 1.603.700 | 2.233.965 |
| 4600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | **106.072** | 95.465 | 95.465 |
| 4601 | Jugendzeltplatz an der Aggertalsperre | **31.200** | 34.500 | 35.377 |
| 4620 | Einrichtungen der Familienförderung | **0** | 0 | 0 |
| 4640 | Tageseinrichtungen für Kinder | **11.642.941** | 11.688.941 | 11.254.456 |
| 4650 | Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen | **0** | 0 | 0 |
| 4651 | Psychologische Beratungsstelle | **86.502** | 92.000 | 92.614 |
| | **Summe Abschnitt : 46** | **11.866.715** | 11.910.906 | 11.477.912 |
| 4700 | Förderung der Wohlfahrtspflege | **0** | 0 | 0 |
| 4701 | Förderung der Wohlfahrtspflege | **0** | 0 | 0 |
| 4710 | Aufgaben nach dem Landespflegegesetz | **15.000** | 50.000 | 50.212 |
| | **Summe Abschnitt : 47** | **15.000** | 50.000 | 50.212 |
| 4810 | Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes | **1.076.000** | 1.019.600 | 1.044.764 |
| 4820 | Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch SGB II | **13.497.000** | 20.876.790 | 34.708.556 |
| 4850 | Vollzug des Grundsicherungsgesetzes | **1.361.000** | 1.402.000 | 1.404.646 |
| 4860 | Vollzug des Betreuungsgesetzes | **250** | 250 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 48** | **15.934.250** | 23.298.640 | 37.157.966 |

| **Ausgaben** | | | | **Überschuss oder Zuschuss(-)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** **2007** EUR | | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz** **2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
| **440.000** | | 420.800 | 439.577 | **421.800-** | 402.600- | 428.756- | 4540 |
| **11.730.500** | | 11.145.500 | 10.383.096 | **10.204.900-** | 9.659.900- | 8.286.092- | 4550 |
| **720.000** | | 720.000 | 853.292 | **639.100-** | 639.100- | 748.286- | 4561 |
| **4.500** | | 4.500 | 3.860 | **1.500-** | 1.500- | 2.191- | 4570 |
| **13.095.339** | | 12.492.639 | 11.850.057 | **11.451.639-** | 10.888.939- | 9.616.092- | |
| **207.355** | | 197.386 | 193.471 | **101.283-** | 101.921- | 98.006- | 4600 |
| **104.146** | | 128.586 | 115.626 | **72.946-** | 94.086- | 80.249- | 4601 |
| **3.068** | | 3.068 | 0 | **3.068-** | 3.068- | 0 | 4620 |
| **24.420.941** | | 23.610.941 | 22.615.147 | **12.778.000-** | 11.922.000- | 11.360.691- | 4640 |
| **473.000** | | 473.000 | 419.549 | **473.000-** | 473.000- | 419.549- | 4650 |
| **738.929** | | 703.107 | 650.580 | **652.427-** | 611.107- | 557.966- | 4651 |
| **25.947.439** | | 25.116.088 | 23.994.373 | **14.080.724-** | 13.205.182- | 12.516.461- | |
| **316.052** | | 316.052 | 288.544 | **316.052-** | 316.052- | 288.544- | 4700 |
| **258.678** | | 256.678 | 186.235 | **258.678-** | 256.678- | 186.235- | 4701 |
| **5.810.000** | | 5.350.000 | 5.343.912 | **5.795.000-** | 5.300.000- | 5.293.700- | 4710 |
| **6.384.730** | | 5.922.730 | 5.818.691 | **6.369.730-** | 5.872.730- | 5.768.479- | |
| **1.784.000** | | 1.715.000 | 1.628.741 | **708.000-** | 695.400- | 583.977- | 4810 |
| **37.694.000** | | 39.053.000 | 56.566.931 | **24.197.000-** | 18.176.210- | 21.858.375- | 4820 |
| **6.885.000** | | 6.470.000 | 6.469.027 | **5.524.000-** | 5.068.000- | 5.064.381- | 4850 |
| **15.000** | | 20.000 | 15.196 | **14.750-** | 19.750- | 15.196- | 4860 |
| **46.378.000** | | 47.258.000 | 64.679.895 | **30.443.750-** | 23.959.360- | 27.521.929- | |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 4900 | Krankenversorgung nach § 276 f. LAG - örtl. Träger | **0** | 0 | 3.488 |
| 4980 | Sonstige Angelegenheiten -Örtlicher Träger- | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 49** | **0** | 0 | 3.488 |
| | **Summe Einzelplan: 4** | **35.804.633** | 41.784.711 | 54.744.001 |

**Ausgaben** **Überschuss oder Zuschuss(-)**

| **Haushaltsansatz 2007** EUR | | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz 2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30.000** | | 30.000 | 12.257 | **30.000-** | 30.000- | 8.769- | 4900 |
| **109.881** | | 109.881 | 68.010 | **109.881-** | 109.881- | 68.010- | 4980 |
| **139.881** | | 139.881 | 80.267 | **139.881-** | 139.881- | 76.779- | |
| **116.207.724** | | 113.097.081 | 125.664.655 | **80.403.091-** | 71.312.370- | 70.920.654- | |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 5000 | Gesundheitsamt | **278.900** | 261.100 | 302.386 |
| 5010 | Schulzahnpflege | **145.800** | 144.100 | 137.831 |
| | **Summe Abschnitt : 50** | **424.700** | 405.200 | 440.217 |
| 5400 | Fleischuntersuchung | **199.000** | 232.500 | 180.227 |
| 5410 | Betreuung der Suchtkranken | **0** | 0 | 0 |
| 5412 | Betreuung der Psychisch Kranken | **0** | 0 | 0 |
| 5413 | Sonstige Maßnahmen | **68.000** | 68.000 | 65.382 |
| | **Summe Abschnitt : 54** | **267.000** | 300.500 | 245.609 |
| 5500 | Förderung des Sports | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 55** | **0** | 0 | 0 |
| 5600 | Eigene Sportstätten | **1.900** | 1.900 | 2.330 |
| | **Summe Abschnitt : 56** | **1.900** | 1.900 | 2.330 |
| 5900 | Sonstige Erholungseinrichtungen | **30.700** | 30.700 | 30.677 |
| | **Summe Abschnitt : 59** | **30.700** | 30.700 | 30.677 |
| | **Summe Einzelplan: 5** | **724.300** | 738.300 | 718.833 |

| **Ausgaben** | | | | **Überschuss oder Zuschuss(-)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz 2007** EUR | | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz 2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
| **2.455.225** | | 2.387.042 | 2.343.226 | **2.176.325-** | 2.125.942- | 2.040.840- | 5000 |
| **322.634** | | 313.089 | 310.564 | **176.834-** | 168.989- | 172.733- | 5010 |
| **2.777.859** | | 2.700.131 | 2.653.790 | **2.353.159-** | 2.294.931- | 2.213.573- | |
| **190.703** | | 223.088 | 193.475 | **8.297** | 9.412 | 13.248- | 5400 |
| **385.444** | | 373.110 | 289.580 | **385.444-** | 373.110- | 289.580- | 5410 |
| **403.170** | | 401.026 | 399.771 | **403.170-** | 401.026- | 399.771- | 5412 |
| **632.559** | | 623.559 | 598.840 | **564.559-** | 555.559- | 533.458- | 5413 |
| **1.611.876** | | 1.620.783 | 1.481.666 | **1.344.876-** | 1.320.283- | 1.236.057- | |
| **221.185** | | 222.375 | 221.017 | **221.185-** | 222.375- | 221.017- | 5500 |
| **221.185** | | 222.375 | 221.017 | **221.185-** | 222.375- | 221.017- | |
| **1.900** | | 1.900 | 2.330 | **0** | 0 | 0 | 5600 |
| **1.900** | | 1.900 | 2.330 | **0** | 0 | 0 | |
| **42.138** | | 33.592 | 28.794 | **11.438-** | 2.892- | 1.883 | 5900 |
| **42.138** | | 33.592 | 28.794 | **11.438-** | 2.892- | 1.883 | |
| **4.654.958** | | 4.578.781 | 4.387.597 | **3.930.658-** | 3.840.481- | 3.668.764- | |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 6010 | Hochbauverwaltung | **0** | 100 | 0 |
| 6020 | Tiefbauverwaltung | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 60** | **0** | 100 | 0 |
| 6100 | Orts- und Regionalplanung | **0** | 0 | 0 |
| 6101 | Landschaftsplanung | **30.500** | 22.500 | 7.600 |
| 6110 | Katasterverwaltung - Hauptstelle - | **656.900** | 851.000 | 809.387 |
| 6111 | Katasterverwaltung - Nebenstelle - | **149.900** | 192.400 | 147.650 |
| 6120 | Vermessung - Hauptstelle - | **51.000** | 47.100 | 45.245 |
| 6121 | Vermessung - Nebenstelle - | **1.500** | 1.500 | 691 |
| 6130 | Bauordnung | **638.000** | 641.000 | 695.458 |
| | **Summe Abschnitt : 61** | **1.527.800** | 1.755.500 | 1.706.031 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung | **104.254** | 129.254 | 90.218 |
| | **Summe Abschnitt : 62** | **104.254** | 129.254 | 90.218 |
| 6500 | Kreisstraßen -eigenfinanzierte Maßnahmen - | **5.800** | 4.600 | 16.617 |
| | **Summe Abschnitt : 65** | **5.800** | 4.600 | 16.617 |
| 6900 | Wasserläufe,Wasserbau | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 69** | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan: 6** | **1.637.854** | 1.889.454 | 1.812.866 |

| **Ausgaben** | | | | **Überschuss oder Zuschuss(-)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz 2007** EUR | | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz 2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
| **85.292** | | 91.358 | 72.252 | **85.292-** | 91.258- | 72.252- | 6010 |
| **567.401** | | 569.782 | 623.880 | **567.401-** | 569.782- | 623.880- | 6020 |
| **652.693** | | 661.140 | 696.132 | **652.693-** | 661.040- | 696.132- | |
| **966.181** | | 590.242 | 588.010 | **966.181-** | 590.242- | 588.010- | 6100 |
| **396.461** | | 187.056 | 162.231 | **365.961-** | 164.556- | 154.631- | 6101 |
| **3.800.698** | | 3.921.199 | 3.832.066 | **3.143.798-** | 3.070.199- | 3.022.679- | 6110 |
| **412.132** | | 497.794 | 550.804 | **262.232-** | 305.394- | 403.154- | 6111 |
| **516.430** | | 506.724 | 498.936 | **465.430-** | 459.624- | 453.691- | 6120 |
| **0** | | 0 | 0 | **1.500** | 1.500 | 691 | 6121 |
| **1.740.255** | | 1.723.681 | 1.700.334 | **1.102.255-** | 1.082.681- | 1.004.876- | 6130 |
| **7.832.157** | | 7.426.696 | 7.332.381 | **6.304.357-** | 5.671.196- | 5.626.350- | |
| **817.410** | | 843.954 | 824.269 | **713.156-** | 714.700- | 734.051- | 6200 |
| **817.410** | | 843.954 | 824.269 | **713.156-** | 714.700- | 734.051- | |
| **1.992.900** | | 1.996.800 | 1.874.593 | **1.987.100-** | 1.992.200- | 1.857.976- | 6500 |
| **1.992.900** | | 1.996.800 | 1.874.593 | **1.987.100-** | 1.992.200- | 1.857.976- | |
| **117.000** | | 117.000 | 113.064 | **117.000-** | 117.000- | 113.064- | 6900 |
| **117.000** | | 117.000 | 113.064 | **117.000-** | 117.000- | 113.064- | |
| **11.412.160** | | 11.045.590 | 10.840.439 | **9.774.306-** | 9.156.136- | 9.027.573- | |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 7200 | Tierkörperbeseitigung | **0** | 0 | 0 |
| 7220 | Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen | **500.000** | 500.000 | 725.000 |
| | **Summe Abschnitt : 72** | **500.000** | 500.000 | 725.000 |
| 7500 | Bestattungswesen | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 75** | **0** | 0 | 0 |
| 7600 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | **10.000** | 0 | 10.040 |
| | **Summe Abschnitt : 76** | **10.000** | 0 | 10.040 |
| 7800 | Allgem. Förderung der Land- u.Forstwirtschaft | **0** | 5.400 | 6.101 |
| 7810 | Landwirtschaftliche Beratungsstelle | **0** | 0 | 186 |
| | **Summe Abschnitt : 78** | **0** | 5.400 | 6.287 |
| 7900 | Fremdenverkehr | **0** | 0 | 0 |
| 7910 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | **32.640** | 75.940 | 90.000 |
| 7911 | Regionalagentur | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 79** | **32.640** | 75.940 | 90.000 |
| | **Summe Einzelplan: 7** | **542.640** | 581.340 | 831.327 |

| **Ausgaben** | | | | **Überschuss oder Zuschuss(-)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz 2007** EUR | | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz 2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
| **313.000** | | 302.958 | 185.109 | **313.000-** | 302.958- | 185.109- | 7200 |
| **0** | | 0 | 0 | **500.000** | 500.000 | 725.000 | 7220 |
| **313.000** | | 302.958 | 185.109 | **187.000** | 197.042 | 539.891 | |
| **511** | | 511 | 511 | **511-** | 511- | 511- | 7500 |
| **511** | | 511 | 511 | **511-** | 511- | 511- | |
| **8.176** | | 1.696 | 3.392 | **1.824** | 1.696- | 6.648 | 7600 |
| **8.176** | | 1.696 | 3.392 | **1.824** | 1.696- | 6.648 | |
| **106.686** | | 121.245 | 112.860 | **106.686-** | 115.845- | 106.759- | 7800 |
| **11.378** | | 9.885 | 12.711 | **11.378-** | 9.885- | 12.525- | 7810 |
| **118.064** | | 131.130 | 125.571 | **118.064-** | 125.730- | 119.284- | |
| **91.241** | | 161.001 | 187.529 | **91.241-** | 161.001- | 187.529- | 7900 |
| **518.865** | | 350.869 | 303.332 | **486.225-** | 274.929- | 213.332- | 7910 |
| **24.000** | | 24.000 | 19.002 | **24.000-** | 24.000- | 19.002- | 7911 |
| **634.106** | | 535.870 | 509.863 | **601.466-** | 459.930- | 419.863- | |
| **1.073.857** | | 972.165 | 824.446 | **531.217-** | 390.825- | 6.881 | |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 8100 | Elektrizitätsversorgung | **80.000** | 60.000 | 83.807 |
| | **Summe Abschnitt : 81** | **80.000** | 60.000 | 83.807 |
| 8200 | Verkehrsunternehmen | **150.000** | 150.000 | 150.000 |
| | **Summe Abschnitt : 82** | **150.000** | 150.000 | 150.000 |
| 8550 | Kreisforsten | **335.400** | 278.570 | 295.948 |
| | **Summe Abschnitt : 85** | **335.400** | 278.570 | 295.948 |
| 8700 | Sparkasse u. Banken | **263.040** | 263.040 | 262.757 |
| | **Summe Abschnitt : 87** | **263.040** | 263.040 | 262.757 |
| 8800 | Wohn- und Geschäftsgrundstücke | **182.000** | 182.814 | 194.298 |
| | **Summe Abschnitt : 88** | **182.000** | 182.814 | 194.298 |
| | **Summe Einzelplan: 8** | **1.010.440** | 934.424 | 986.810 |

**Ausgaben** **Überschuss oder Zuschuss(-)**

| **Haushaltsansatz** **2007** EUR | | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz** **2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **566** | | 575 | 566 | **79.434** | 59.425 | 83.241 | 8100 |
| **566** | | 575 | 566 | **79.434** | 59.425 | 83.241 | |
| **1.962.000** | | 1.898.000 | 729.260 | **1.812.000-** | 1.748.000- | 579.260- | 8200 |
| **1.962.000** | | 1.898.000 | 729.260 | **1.812.000-** | 1.748.000- | 579.260- | |
| **232.576** | | 236.122 | 237.583 | **102.824** | 42.448 | 58.365 | 8550 |
| **232.576** | | 236.122 | 237.583 | **102.824** | 42.448 | 58.365 | |
| **0** | | 0 | 0 | **263.040** | 263.040 | 262.757 | 8700 |
| **0** | | 0 | 0 | **263.040** | 263.040 | 262.757 | |
| **69.860** | | 135.244 | 100.073 | **112.140** | 47.570 | 94.225 | 8800 |
| **69.860** | | 135.244 | 100.073 | **112.140** | 47.570 | 94.225 | |
| **2.265.002** | | 2.269.941 | 1.067.482 | **1.254.562-** | 1.335.517- | 80.672- | |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 9000 | Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen | **182.370.046** | 149.786.389 | 142.716.899 |
| | **Summe Abschnitt : 90** | **182.370.046** | 149.786.389 | 142.716.899 |
| 9110 | Sonderrücklagen | **171.400** | 171.500 | 156.115 |
| 9120 | Kredite, Innere Darlehen | **0** | 0 | 0 |
| 9140 | Kalkulatorische Kosten | **318.500** | 283.000 | 314.525 |
| 9150 | Zuführungen Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt | **1.297.336** | 1.276.764 | 2.239.281 |
| 9160 | Zinsen aus Geldanlagen | **1.000** | 1.000 | 15.268 |
| | **Summe Abschnitt : 91** | **1.788.236** | 1.732.264 | 2.725.189 |
| 9200 | Abwicklung der Vorjahre | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 92** | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan: 9** | **184.158.282** | 151.518.653 | 145.442.088 |
| | **Gesamtsummen:** | **241.485.566** | 214.213.580 | 222.461.104 |

**Ausgaben** **Überschuss oder Zuschuss(-)**

| **Haushaltsansatz** **2007** EUR | | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz** **2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **49.340.040** | | 45.827.521 | 43.638.044 | **133.030.006** | 103.958.868 | 99.078.855 | 9000 |
| **49.340.040** | | 45.827.521 | 43.638.044 | **133.030.006** | 103.958.868 | 99.078.855 | |
| **0** | | 5.000 | 11.593 | **171.400** | 166.500 | 144.522 | 9110 |
| **3.500.094** | | 2.915.094 | 2.636.224 | **3.500.094-** | 2.915.094- | 2.636.224- | 9120 |
| **0** | | 0 | 0 | **318.500** | 283.000 | 314.525 | 9140 |
| **3.074.058** | | 2.596.797 | 2.910.795 | **1.776.722-** | 1.320.033- | 671.514- | 9150 |
| **0** | | 0 | 0 | **1.000** | 1.000 | 15.268 | 9160 |
| **6.574.152** | | 5.516.891 | 5.558.612 | **4.785.916-** | 3.784.627- | 2.833.423- | |
| **32.192.314** | | 11.685.316 | 0 | **32.192.314-** | 11.685.316- | 0 | 9200 |
| **32.192.314** | | 11.685.316 | 0 | **32.192.314-** | 11.685.316- | 0 | |
| **88.106.506** | | 63.029.728 | 49.196.656 | **96.051.776** | 88.488.925 | 96.245.432 | |
| **267.716.273** | | 239.067.945 | 234.143.538 | **26.230.707-** | 24.854.365- | 11.682.434- | |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 0000 | Kreisorgane | **0** | 0 | 0 |
| 0090 | Fraktionen | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 00** | **0** | 0 | 0 |
| 0200 | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten | **400** | 400 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 02** | **400** | 400 | 0 |
| 0350 | Liegenschaftsverwaltung | **0** | 0 | 373 |
| | **Summe Abschnitt : 03** | **0** | 0 | 373 |
| 0600 | Elektronische Datenverarbeitung | **0** | 0 | 0 |
| 0610 | Zentrale Beschaffungsstelle | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 06** | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan: 0** | **400** | 400 | 373 |

| **Ausgaben** | | | | **Überschuss oder Zuschuss(-)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz 2007** EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz 2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
| **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0000 |
| **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0090 |
| **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | |
| **57.500** | 0 | 253.500 | 305.733 | **57.100-** | 253.100- | 305.733- | 0200 |
| **57.500** | 0 | 253.500 | 305.733 | **57.100-** | 253.100- | 305.733- | |
| **5.100** | 0 | 7.000 | 4.000 | **5.100-** | 7.000- | 3.627- | 0350 |
| **5.100** | 0 | 7.000 | 4.000 | **5.100-** | 7.000- | 3.627- | |
| **81.600** | 0 | 81.200 | 133.790 | **81.600-** | 81.200- | 133.790- | 0600 |
| **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0610 |
| **81.600** | 0 | 81.200 | 133.790 | **81.600-** | 81.200- | 133.790- | |
| **144.200** | 0 | 341.700 | 443.523 | **143.800-** | 341.300- | 443.150- | |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 1100 | Überwachung und Ordnungsdienste | **0** | 0 | 0 |
| 1104 | Wasserwirtschaft | **0** | 0 | 0 |
| 1106 | Bodenschutz und Altlasten | **0** | 0 | 0 |
| 1110 | Bußgeldstelle | **0** | 0 | 0 |
| 1120 | Straßenverkehrsamt | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 11** | **0** | 0 | 0 |
| 1200 | Umweltschutz | **46.000** | 46.000 | 24.640 |
| | **Summe Abschnitt : 12** | **46.000** | 46.000 | 24.640 |
| 1300 | Feuer- und Katastrophenschutz | **41.500** | 41.500 | 33.028 |
| | **Summe Abschnitt : 13** | **41.500** | 41.500 | 33.028 |
| 1600 | Rettungsdienst | **4.000** | 4.000 | 104.660 |
| | **Summe Abschnitt : 16** | **4.000** | 4.000 | 104.660 |
| | **Summe Einzelplan: 1** | **91.500** | 91.500 | 162.328 |

| **Ausgaben** | | | | **Überschuss oder Zuschuss(-)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz 2007** EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz 2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
| **0** | 0 | 10.000 | 8.667 | **0** | 10.000- | 8.667- | 1100 |
| **2.500** | 0 | 4.500 | 1.432 | **2.500-** | 4.500- | 1.432- | 1104 |
| **5.000** | 0 | 0 | 0 | **5.000-** | 0 | 0 | 1106 |
| **25.000** | 0 | 25.000 | 52.600 | **25.000-** | 25.000- | 52.600- | 1110 |
| **1.500** | 0 | 2.500 | 64.207 | **1.500-** | 2.500- | 64.207- | 1120 |
| **34.000** | 0 | 42.000 | 126.906 | **34.000-** | 42.000- | 126.906- | |
| **85.000** | 0 | 85.000 | 28.661 | **39.000-** | 39.000- | 4.021- | 1200 |
| **85.000** | 0 | 85.000 | 28.661 | **39.000-** | 39.000- | 4.021- | |
| **115.000** | 0 | 173.000 | 90.637 | **73.500-** | 131.500- | 57.609- | 1300 |
| **115.000** | 0 | 173.000 | 90.637 | **73.500-** | 131.500- | 57.609- | |
| **446.000** | 0 | 88.000 | 68.841 | **442.000-** | 84.000- | 35.819 | 1600 |
| **446.000** | 0 | 88.000 | 68.841 | **442.000-** | 84.000- | 35.819 | |
| **680.000** | 0 | 388.000 | 315.045 | **588.500-** | 296.500- | 152.717- | |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 2410 | Berufsschule Dieringhausen | **0** | 0 | 0 |
| 2412 | Berufsschule Gummersbach | **0** | 0 | 0 |
| 2414 | Berufsschule Wipperfürth | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 24** | **0** | 0 | 0 |
| 2710 | Förderschule Geistige Entwicklung (Helen-Keller-Sch.) Wiehl | **0** | 14.750 | 47.392 |
| 2711 | Förderschule Geistige Entwicklung (Anne-Frank-Sch.) W'fürth | **0** | 0 | 0 |
| 2740 | Förderschule Sprache Oberwiehl | **0** | 0 | 0 |
| 2760 | Schule für Kranke (Anne-Freud-Schule) GM-Windhagen | **0** | 0 | 0 |
| 2770 | Förderschule Emotionale u. soziale Entwicklung Vollmerhausen | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 27** | **0** | 14.750 | 47.392 |
| 2931 | Schulpsychologischer Dienst | **0** | 0 | 0 |
| 2950 | Medienzentrum Oberberg | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 29** | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan: 2** | **0** | 14.750 | 47.392 |

| **Ausgaben** | | | | **Überschuss oder Zuschuss(-)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz 2007** EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz 2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
| **166.900** | 0 | 88.900 | 224.258 | **166.900-** | 88.900- | 224.258- | 2410 |
| **65.700** | 0 | 0 | 71.623 | **65.700-** | 0 | 71.623- | 2412 |
| **921.500** | 0 | 333.000 | 83.934 | **921.500-** | 333.000- | 83.934- | 2414 |
| **1.154.100** | 0 | 421.900 | 379.815 | **1.154.100-** | 421.900- | 379.815- | |
| **10.000** | 0 | 35.000 | 12.269 | **10.000-** | 20.250- | 35.123 | 2710 |
| **9.000** | 0 | 16.800 | 11.503 | **9.000-** | 16.800- | 11.503- | 2711 |
| **5.100** | 0 | 5.100 | 1.589 | **5.100-** | 5.100- | 1.589- | 2740 |
| **5.100** | 0 | 2.000 | 0 | **5.100-** | 2.000- | 0 | 2760 |
| **3.100** | 0 | 7.600 | 1.452 | **3.100-** | 7.600- | 1.452- | 2770 |
| **32.300** | 0 | 66.500 | 26.813 | **32.300-** | 51.750- | 20.579 | |
| **800** | 0 | 0 | 0 | **800-** | 0 | 0 | 2931 |
| **2.000** | 0 | 0 | 0 | **2.000-** | 0 | 0 | 2950 |
| **2.800** | 0 | 0 | 0 | **2.800-** | 0 | 0 | |
| **1.189.200** | 0 | 488.400 | 406.628 | **1.189.200-** | 473.650- | 359.236- | |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 3210 | Altes Bauernhaus Dahl | **0** | 0 | 0 |
| 3211 | Museum des Oberbergischen Landes auf Schloss Homburg | **1.000.000** | 200.000 | 23.532 |
| 3220 | Heimatbildstelle | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 32** | **1.000.000** | 200.000 | 23.532 |
| 3500 | Kreisvolkshochschule | **0** | 0 | 0 |
| 3510 | Altenpflegeseminar | **0** | 0 | 0 |
| 3520 | Öffentliche Büchereien | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 35** | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan: 3** | **1.000.000** | 200.000 | 23.532 |

| **Ausgaben** | | | | **Überschuss oder Zuschuss(-)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz 2007** EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz 2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
| **0** | 0 | 2.000 | 3.000 | **0** | 2.000- | 3.000- | 3210 |
| **1.025.410** | 0 | 233.500 | 59.569 | **25.410-** | 33.500- | 36.037- | 3211 |
| **1.200** | 0 | 0 | 0 | **1.200-** | 0 | 0 | 3220 |
| **1.026.610** | 0 | 235.500 | 62.569 | **26.610-** | 35.500- | 39.037- | |
| **13.100** | 0 | 12.000 | 11.165 | **13.100-** | 12.000- | 11.165- | 3500 |
| **2.600** | 0 | 2.500 | 1.626- | **2.600-** | 2.500- | 1.626 | 3510 |
| **31.500** | 0 | 1.500 | 1.500 | **31.500-** | 1.500- | 1.500- | 3520 |
| **47.200** | 0 | 16.000 | 11.039 | **47.200-** | 16.000- | 11.039- | |
| **1.073.810** | 0 | 251.500 | 73.608 | **73.810-** | 51.500- | 50.076- | |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 4400 | Kriegsopferfürsorge nach dem BVG | **18.000** | 14.000 | 13.878 |
| 4480 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbeschädigtengesetz | **150.000** | 102.000 | 109.546 |
| | **Summe Abschnitt : 44** | **168.000** | 116.000 | 123.424 |
| 4601 | Jugendzeltplatz an der Aggertalsperre | **0** | 0 | 0 |
| 4640 | Tageseinrichtungen für Kinder | **0** | 0 | 0 |
| 4651 | Psychologische Beratungsstelle | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 46** | **0** | 0 | 0 |
| 4700 | Förderung der Wohlfahrtspflege | **10.559** | 12.093 | 12.092 |
| 4710 | Aufgaben nach dem Landespflegegesetz | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 47** | **10.559** | 12.093 | 12.092 |
| | **Summe Einzelplan: 4** | **178.559** | 128.093 | 135.516 |

| **Ausgaben** | | | | **Überschuss oder Zuschuss(-)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz 2007** EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz 2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
| **18.000** | 0 | 13.900 | 14.589 | **0** | 100 | 711- | 4400 |
| **150.000** | 0 | 102.000 | 94.094 | **0** | 0 | 15.452 | 4480 |
| **168.000** | 0 | 115.900 | 108.683 | **0** | 100 | 14.741 | |
| **9.850** | 0 | 7.550 | 4.402 | **9.850-** | 7.550- | 4.402- | 4601 |
| **30.000** | 0 | 40.000 | 0 | **30.000-** | 40.000- | 0 | 4640 |
| **4.000** | 0 | 4.000 | 218- | **4.000-** | 4.000- | 218 | 4651 |
| **43.850** | 0 | 51.550 | 4.184 | **43.850-** | 51.550- | 4.184- | |
| **0** | 0 | 0 | 0 | **10.559** | 12.093 | 12.092 | 4700 |
| **980.000** | 0 | 980.000 | 979.777 | **980.000-** | 980.000- | 979.777- | 4710 |
| **980.000** | 0 | 980.000 | 979.777 | **969.441-** | 967.907- | 967.685- | |
| **1.191.850** | 0 | 1.147.450 | 1.092.644 | **1.013.291-** | 1.019.357- | 957.128- | |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 5000 | Gesundheitsamt | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 50** | **0** | 0 | 0 |
| 5500 | Förderung des Sports | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 55** | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan: 5** | **0** | 0 | 0 |

| **Ausgaben** | | | | **Überschuss oder Zuschuss(-)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz 2007** EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz 2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
| **5.000** | 0 | 14.000 | 6.680 | **5.000-** | 14.000- | 6.680- | 5000 |
| **5.000** | 0 | 14.000 | 6.680 | **5.000-** | 14.000- | 6.680- | |
| **2.600** | 0 | 2.600 | 0 | **2.600-** | 2.600- | 0 | 5500 |
| **2.600** | 0 | 2.600 | 0 | **2.600-** | 2.600- | 0 | |
| **7.600** | 0 | 16.600 | 6.680 | **7.600-** | 16.600- | 6.680- | |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 6100 | Orts- und Regionalplanung | **0** | 0 | 0 |
| 6110 | Katasterverwaltung - Hauptstelle - | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 61** | **0** | 0 | 0 |
| 6200 | Wohnungsbauförderung | **535** | 535 | 534 |
| | **Summe Abschnitt : 62** | **535** | 535 | 534 |
| 6500 | Kreisstraßen -eigenfinanzierte Maßnahmen - | **9.500** | 10.000 | 2.044 |
| 6501 | Kreisstraßen - Zuschussmaßnahmen - | **246.000** | 237.000 | 345.915 |
| 6502 | Kreisstraßen - Zuschussmaßnahmen - 2 | **210.000** | 0 | 0 |
| 6597 | Straßenbauprogramm 1997 - GVFG-Maßnahme - | **0** | 0 | 15.753 |
| 6599 | Straßenbauprogramm 1999 - GVFG-Maßnahmen - | **0** | 0 | 81.707 |
| | **Summe Abschnitt : 65** | **465.500** | 247.000 | 445.419 |
| | **Summe Einzelplan: 6** | **466.035** | 247.535 | 445.953 |

| **Ausgaben** | | | | **Überschuss oder Zuschuss(-)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz 2007** EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz 2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
| **5.100** | 0 | 5.100 | 99- | **5.100-** | 5.100- | 99 | 6100 |
| **19.000** | 0 | 19.000 | 19.717 | **19.000-** | 19.000- | 19.717- | 6110 |
| **24.100** | 0 | 24.100 | 19.618 | **24.100-** | 24.100- | 19.618- | |
| **150** | 0 | 150 | 128 | **385** | 385 | 406 | 6200 |
| **150** | 0 | 150 | 128 | **385** | 385 | 406 | |
| **623.500** | 255.000 | 628.500 | 604.690 | **614.000-** | 618.500- | 602.646- | 6500 |
| **384.000** | 47.000 | 502.000 | 562.164 | **138.000-** | 265.000- | 216.249- | 6501 |
| **355.000** | 38.000 | 5.000 | 0 | **145.000-** | 5.000- | 0 | 6502 |
| **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 15.753 | 6597 |
| **0** | 0 | 0 | 2.620- | **0** | 0 | 84.327 | 6599 |
| **1.362.500** | 340.000 | 1.135.500 | 1.164.234 | **897.000-** | 888.500- | 718.815- | |
| **1.386.750** | 340.000 | 1.159.750 | 1.183.980 | **920.715-** | 912.215- | 738.027- | |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 7600 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | **0** | 0 | 227 |
| | **Summe Abschnitt : 76** | **0** | 0 | 227 |
| 7910 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 79** | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan: 7** | **0** | 0 | 227 |

| **Ausgaben** | | | | **Überschuss oder Zuschuss(-)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz 2007** EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz 2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
| **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 227 | 7600 |
| **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 227 | |
| **0** | 0 | 0 | 7.500 | **0** | 0 | 7.500- | 7910 |
| **0** | 0 | 0 | 7.500 | **0** | 0 | 7.500- | |
| **0** | 0 | 0 | 7.500 | **0** | 0 | 7.273- | |

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 8100 | Elektrizitätsversorgung | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 81** | **0** | 0 | 0 |
| 8200 | Verkehrsunternehmen | **840.000** | 840.000 | 824.894 |
| | **Summe Abschnitt : 82** | **840.000** | 840.000 | 824.894 |
| 8550 | Kreisforsten | **0** | 2.000 | 108.195 |
| | **Summe Abschnitt : 85** | **0** | 2.000 | 108.195 |
| 8700 | Sparkasse u. Banken | **0** | 0 | 0 |
| | **Summe Abschnitt : 87** | **0** | 0 | 0 |
| 8800 | Wohn- und Geschäftsgrundstücke | **1.000.000** | 300.000 | 368 |
| | **Summe Abschnitt : 88** | **1.000.000** | 300.000 | 368 |
| | **Summe Einzelplan: 8** | **1.840.000** | 1.142.000 | 933.457 |

**Ausgaben** **Überschuss oder Zuschuss(-)**

| **Haushaltsansatz** **2007** EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz** **2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 8100 |
| **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | |
| **840.000** | 0 | 840.000 | 828.005 | **0** | 0 | 3.111- | 8200 |
| **840.000** | 0 | 840.000 | 828.005 | **0** | 0 | 3.111- | |
| **3.500** | 0 | 3.500 | 99.836 | **3.500-** | 1.500- | 8.359 | 8550 |
| **3.500** | 0 | 3.500 | 99.836 | **3.500-** | 1.500- | 8.359 | |
| **40** | 0 | 40 | 42 | **40-** | 40- | 42- | 8700 |
| **40** | 0 | 40 | 42 | **40-** | 40- | 42- | |
| **0** | 0 | 0 | 0 | **1.000.000** | 300.000 | 368 | 8800 |
| **0** | 0 | 0 | 0 | **1.000.000** | 300.000 | 368 | |
| **843.540** | 0 | 843.540 | 927.883 | **996.460** | 298.460 | 5.574 | |

Haushaltsjahr: 2007

**Einnahmen**

| **Unterabschnitt** | | **Haushaltsansatz** | Haushaltsansatz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2007 EUR** | 2006 EUR | 2005 EUR |
| 9000 | Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen | **1.924.034** | 1.735.119 | 1.771.452 |
| | **Summe Abschnitt : 90** | **1.924.034** | 1.735.119 | 1.771.452 |
| 9100 | Allgemeine Rücklage | **0** | 0 | 990.334 |
| 9110 | Sonderrücklagen | **0** | 5.000 | 20.261 |
| 9120 | Kredite, Innere Darlehen | **1.690.147** | 2.093.057 | 1.386.034 |
| 9150 | Zuführungen Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt | **3.074.058** | 2.596.797 | 2.910.795 |
| | **Summe Abschnitt : 91** | **4.764.205** | 4.694.854 | 5.307.424 |
| | **Summe Einzelplan: 9** | **6.688.239** | 6.429.973 | 7.078.876 |
| | **Gesamtsummen:** | **10.264.733** | 8.254.251 | 8.827.654 |

| **Ausgaben** | | | | **Überschuss oder Zuschuss(-)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz 2007** EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | **Haushaltsansatz 2007** EUR | Haushaltsansatz 2006 EUR | Ergebnis 2005 EUR | UA-Nr. |
| **0** | 0 | 0 | 0 | **1.924.034** | 1.735.119 | 1.771.452 | 9000 |
| **0** | 0 | 0 | 0 | **1.924.034** | 1.735.119 | 1.771.452 | |
| **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 990.334 | 9100 |
| **171.400** | 0 | 171.500 | 156.115 | **171.400-** | 166.500- | 135.854- | 9110 |
| **2.279.047** | 0 | 2.169.047 | 1.974.770 | **588.900-** | 75.990- | 588.736- | 9120 |
| **1.297.336** | 0 | 1.276.764 | 2.239.281 | **1.776.722** | 1.320.033 | 671.514 | 9150 |
| **3.747.783** | 0 | 3.617.311 | 4.370.166 | **1.016.422** | 1.077.543 | 937.258 | |
| **3.747.783** | 0 | 3.617.311 | 4.370.166 | **2.940.456** | 2.812.662 | 2.708.710 | |
| **10.264.733** | 340.000 | 8.254.251 | 8.827.657 | **0** | 0 | 3- | |

# Gesamtplan
## Finanzierungsübersicht / Haushaltsjahr 2007

| | | T-EUR |
|---|---|---|
| ***A.*** | ***Finanzierungssaldo*** | |
| 1. | Gesamteinnahmen | 241.486 |
| 2. | Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen | 1.690 |
| | (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | |
| **3.** | **Differenz** | **239.795** |
| | | |
| 4. | Gesamtausgaben | 267.716 |
| 5. | Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen | -34.642 |
| | (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | |
| **6.** | **Differenz** | **233.074** |
| | | |
| **7.** | **Saldo (Nr. 3 abzgl. Nr. 6)** | **6.721** |

| | | TEUR |
|---|---|---|
| ***B.*** | ***Besondere Finanzierungsvorgänge*** | |
| 8. | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | **-32.192** |
| | | |
| 9.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 0 |
| 9.2 | Zuführung an Rücklagen | -171 |
| **9.3** | **Differenz** | **-171** |
| | | |
| 10.1 | Einnahmen aus Krediten | 1.690 |
| 10.2 | Tilgung von Krediten | -2.279 |
| **10.3** | **Differenz** | **-589** |
| | | |
| 11.1 | Einnahmen aus inneren Darlehen | 0 |
| 11.2 | Rücklagen von inneren Darlehen | 0 |
| **11.3** | **Differenz** | **0** |
| | | |
| **12.** | **Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)** | **-32.952** |

| | | TEUR |
|---|---|---|
| ***C.*** | ***Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt*** | |
| 13.1 | Einnahmen | 1.690 |
| 13.2 | Tilgung | -2.275 |
| **13.3** | **Saldo** | **-585** |

# Stellenplan

## Stellenplan - Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2007 | | | Zahl der Stellen 2006 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2006 | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | mit Zulage *1 | ausgesondert *2 | | | |
| **Wahlbeamte** | B 7 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | B 4 | 0 | | | 0 | 0 | |
| **Höherer** | B 2 | 2 | | | 2 | 2 | |
| **Dienst** | A 16 | 3 | | | 3 | 2 | |
| | A 15 | 14 | | 2 | 13 | 11 | |
| | A 14 | 21,5 | | 2 | 25,5 | 23,5 | |
| | A 13 | 6 | | 1 | 5 | 4 | |
| **Gehobener** | A 13 | 11,5 | | | 8,5 | 8,5 | |
| **Dienst** | A 12 | 44 | 2 | 5 | 42 | 41 | |
| | A 11 | 77,5 | | | 70 | 67,5 | |
| | A 10 | 42,5 | | 1 | 53 | 52,5 | |
| | A 9 | 17 | | 1 | 16 | 15 | |
| **Mittlerer** | A 9 | 27,5 | 15 | | 27 | 27 | |
| **Dienst** | A 8 | 30,5 | 1 | | 26 | 25,5 | |
| | A 7 | 7 | 1 | | 13 | 12 | |
| | A 6 | 1 | | | 1 | 1 | |
| **G e s a m t :** | | **306** | **19** | **13** | **306** | **293,5** | |

*** 1** Zahl der Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der Bes.-Gruppen ausgestattet sind.

*** 2** Zahl der Stellen, die bei der Anwendung der Obergrenzen unberücksichtigt bleiben (StoV - Gem)

## Stellenplan - Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe / Sondertarif | | Zahl der Stellen 2007 | Zahl der Stellen 2006 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2006 | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entgeltgruppe** | 15 TVöD | 4 | 4 | 4 | |
| | 14 TVöD | 9 | 8 | 8 | |
| | 13 TVöD | 5,5 | 7,5 | 7,5 | |
| | 12 TVöD | 16,5 | 15,5 | 15,5 | |
| | 11 TVöD | 34 | 35 | 34,5 | |
| | 10 TVöD | 16,5 | 17 | 16 | |
| | 9 TVöD | 68,5 | 61 | 60 | |
| | 8 TVöD | 60,5 | 61,5 | 61 | |
| | 7 TVöD | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 TVöD | 81 | 81 | 78,5 | |
| | 5 TVöD | 32,5 | 40 | 38,5 | |
| | 4 TVöD | 5,5 | 6 | 6 | |
| | 3 TVöD | 4,5 | 3,5 | 3,5 | |
| | 2 TVöD | 12 | 14 | 12,5 | |
| | 1 TVöD | 0 | 0 | 0 | |
| **Sondertarif** | | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |
| **G e s a m t :** | | **359,5** | **363,5** | **355** | |

**Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -BEAMTE -**

| UA | Bezeichnung | Wahlbeamte | | Höherer Dienst | | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 7 | B 4 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A6 | Vermerke |
| 0000 | Kreisorgane | 1 | | 1 | | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | | |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | |
| 0200 | Haupt- und Organisationsamt | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 0220 | Personalamt | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 5 | | | |
| 0230 | Rechtsamt | | | | | 1 | 1,5 | 1 | | | | | | | | | | |
| 0250 | Gleichstellung von Frau u. Mann | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | |
| 0280 | Kommunalaufsicht | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | |
| 0300 | Kämmerei | | | 1 | | | | | | 1 | 3,5 | 1 | | 0,5 | 0,5 | | | |
| 0310 | Kreiskasse | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 3,5 | 1,5 | | |
| 0350 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 0,5 | | | |
| 0510 | Statistik | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | |
| 0600 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | 3 | | 1 | | | | | | |
| 0810 | Geschäftsstelle d.Personalrates | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 1000 | Polizeiverwaltung | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 0,5 | | |
| 1100 | Überwachungs-u.Ordnungsdienste | | | | | 1 | | | | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | | 1 | |
| 1104 | Wasserwirtschaft | | | | | | | 1 | | 2 | 5 | 0,5 | 1 | | | | | |
| 1105 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | 2 | | 2 | 1 | | | | | |
| 1106 | Bodenschutz und Altlasten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | Bußgeldstelle | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2,5 | 1 | | |
| 1120 | Straßenverkehrsamt | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 2,5 | 4,5 | 1 | | |
| 1160 | Veterinäraufsicht | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | 0,5 | 1 | | 1 | | | |
| 1200 | Umweltschutz | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |

**Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -BEAMTE -**

| UA | Bezeichnung | Wahlbeamte | | Höherer Dienst | | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 7 | B 4 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A6 | Vermerke |
| 1300 | Feuerschutz | | | | | | | | | 2 | 2 | | | 8 | | 1 | | |
| 1600 | Rettungsdienst | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 6 | 1 | | | |
| 2000 | Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 2040 | Schulaufsicht | | | | | | | | | | 2 | 0,5 | | 1 | | | | |
| 2410 | Berufskolleg Oberberg G'bach-D. | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 2930 | Verwaltung d. Ausbildungsförd. | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | |
| 2931 | Schulpsychologischer Dienst | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 3211 | Museum des Oberbergischen Landes auf Schloss Homburg | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 3500 | Kreisvolkshochschule | | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| 3510 | Altenpflegeseminar | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | |
| 4000 | Allgemeine Sozialverwaltung | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 2,5 | 5 | 3 | | 0,5 | | | |
| 4010 | Kriegsopferfürsorge | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | |
| 4050 | Grundsicherung f. Arbeitssuchende | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 4070 | Verwaltung d. Jugendhilfe | | | | | 1 | | | 1 | 3 | 10 | 14 | | | 4 | 1 | | |
| 4071 | Betreuungsstelle | | | | | | | | | 1 | 3 | 2 | | | | | | |
| 4651 | Psychologische Beratungsstelle | | | | | 1 | 1,5 | | | | 2 | | | | | | | |
| 5000 | Gesundheitsamt | | | | 1 | | 1,5 | 1 | | | 4 | 1,5 | | 1 | | | | |
| 5010 | Schulzahnpflege | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 5412 | Betreuung d. psychisch Kranken | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 5500 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | |
| 6100 | Orts- und Regionalplanung | | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 2,5 | 1 | | | | | | |
| 6101 | Landschaftsplanung | | | | | | 1 | | | | 3 | 1 | | | | | | |

**Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -BEAMTE -**

| UA | Bezeichnung | Wahlbeamte | | Höherer Dienst | | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 7 | B 4 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A6 | Vermerke |
| 6110 | Katasterverwaltung -Hauptstelle- | | | | | 1 | | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | | | | | | |
| 6111 | Katasterverwaltung -Nebenstelle- | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 6120 | Vermessung -Hauptstelle- | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 6130 | Bauordnung | | | | | 1 | | | | 3 | 5 | 2 | 1 | | | 0,5 | | |
| 6200 | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 0,5 | | |
| 7910 | Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | 1 | | | |
| 8550 | Kreisforsten | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |

## Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -TARIFLICH BESCHÄFTIGTE -

| UA | Bezeichnung | Entgeltgruppen - TVöD | | | | | | | | | | | | | | | Sonder-tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | Vermerke |
| 0000 | Kreisorgane | | | | | | | 1 | 2 | | 3,5 | | | | | | | |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | | | | 1 | | | | | | | 0,5 | | | | | | |
| 0200 | Haupt- und Organisationsamt | | | | | | | 3 | 2 | | 9 | 0,5 | 1,5 | | 5 | | | |
| 0220 | Personalamt | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 0,5 | | | | |
| 0230 | Rechtsamt | | | 0,5 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 0240 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | |
| 0300 | Kämmerei | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
| 0310 | Kreiskasse | | | | | 1 | | 1 | 3 | | | 0,5 | | | | | | |
| 0350 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | 3 | 1,5 | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | |
| 0510 | Statistik | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 0600 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | 3 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 0810 | Geschäftsstelle des Personalrates | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 1000 | Polizeiverwaltung | | | | | | | 1 | | | 1,5 | 1 | | | | | | |
| 1100 | Überwachungs- u. Ordnungsdienste | | | | | | | 3,5 | 1,5 | | 0,5 | 1 | | | | | | |
| 1104 | Wasserwirtschaft | | | | | | 1 | 3 | 1 | | 1 | 0,5 | | | | | | |
| 1105 | Abfallwirtschaft | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1106 | Bodenschutz und Altlasten | | | 1 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | Bußgeldstelle | | | | | | | 0,5 | 2 | | 3,5 | 2 | | | | | | |
| 1120 | Straßenverkehrsamt | | | | 1 | | 2 | 3,5 | 15,5 | | 4,5 | 4 | | | | | | |
| 1160 | Veterinäraufsicht | | 2 | | | | | 5 | 0,5 | | 0,5 | | | | | | | |

## Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -TARIFLICH BESCHÄFTIGTE -

| UA | Bezeichnung | Entgeltgruppen - TVöD | | | | | | | | | | | | | | | Sonder-tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | Vermerke |
| 1200 | Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | Feuerschutz | | | | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | 0,5 | | | | | | |
| 1600 | Rettungsdienst | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 2000 | Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 2040 | Schulaufsicht | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | |
| 2410 | Berufskolleg Oberberg G'bach-Dieringhausen, Berufsschule | | | | | | | | | | 4 | 1,5 | | | 1 | | | |
| 2412 | Berufskolleg Oberberg Gummersbach und Waldbröl, Berufsschulen | | | | | | | | 1 | | 2 | | | 1 | 1,5 | | | |
| 2414 | Berufskolleg Oberberg Wipperfürth, Berufsschulen | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | |
| 2710 | Sonderschule für Geistigbehinderte, Oberbantenberg | | | | | | | | | | 1,5 | 0,5 | 1 | 1 | | | 2 | 1 "k.w." Stelle EG 6 |
| 2711 | Sonderschule für Geistigbehinderte, Wipperfürth | | | | | | | | | | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 1 | |
| 2740 | Sonderschule für Sprachbehinderte, Oberwiehl | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 2760 | Schule für Kranke | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | |
| 2770 | Sonderschule für Erziehungshilfe, Vollmerhausen | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | |
| 2931 | Schulpsychologischer Dienst | | 1 | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | |
| 2950 | Medienzentrum Oberberg | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3211 | Museum des Oberbergischen Landes auf Schloss Homburg | 1 | | | | 0,5 | | 2 | 0,5 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 3500 | Kreisvolkshochschule | | 1 | | 1 | | | | 0,5 | | 1 | 1,5 | | | 1 | | | |
| 3510 | Altenpflegeseminar | | | | 1 | | | | | | | 0,5 | | | | | 2,5 | |
| 4000 | Allgemeine Sozialverwaltung | | | | | | 1 | 4 | 2,5 | | 1 | | | | | | | |

## Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -TARIFLICH BESCHÄFTIGTE -

| UA | Bezeichnung | Entgeltgruppen - TVöD | | | | | | | | | | | | | | | Sonder-tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | Vermerke |
| 4010 | Kriegsopferfürsorge | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 4070 | Verwaltung d. Jugendhilfe | | | | | | 1 | 3,5 | 2 | | 4 | 2 | | | | | | |
| 4071 | Betreuungsstelle | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4601 | Jugendzeltplatz | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | |
| 4651 | Psychologische Beratungsstelle | | | 2,5 | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | |
| 5000 | Gesundheitsamt | 2 | 2,5 | 0,5 | | 1 | 1 | 6,5 | 4 | | 9,5 | 1 | | 0,5 | 0,5 | | | 0,5 "k.w." Stelle EG 8 |
| 5010 | Schulzahnpflege | | 0,5 | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 2 "k.w." Stellen EG 8 |
| 5412 | Betreuung d. psychisch Kranken | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5900 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6020 | Tiefbauverwaltung | | 1 | | | 4 | 1 | 2 | 0,5 | | 1 | | | | | | | |
| 6100 | Orts- und Regionalplanung | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 3,5 | | | | | | | |
| 6101 | Landschaftsplanung | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 6110 | Katasterverwaltung -Hauptstelle- | | 1 | | 4 | 5,5 | 5 | 10,5 | 4,5 | | 8,5 | 1 | 1 | | | | | |
| 6111 | Katasterverwaltung -Nebenstelle- | | | | | 1 | 1 | 3,5 | 0,5 | | | | | | | | | |
| 6120 | Vermessung -Hauptstelle- | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | |
| 6130 | Bauordnung | | | | | 8 | | 5 | 1,5 | | 1 | 4 | | | | | | |
| 6200 | Wohnungsbauförderung | | | | | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | | 1 | 1,5 | | | | | | |
| 7800 | Kreistierzuchtwart | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 7910 | Förderung von Wirtschaft u. Verkehr | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8550 | Kreisforsten | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |

# Stellenübersicht - Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

## I. Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl 2007 per 01.01. | Zahl 2006 | Zahl am 30.06.2006 | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreissekretär z. A. | A 6 | 1 | 0 | 1 | Beamte zur Anstellung können in 2006 - wie 2005 - bereits überwiegend als Stellenverwalter in Planstellen geführt werden. Insgesamt erfolgt die Ausweisung hier lediglich nachrichtlich. |
| Kreisinspektor z. A. | A 9 | 8 | 10 | 6 | |
| Kreisbau- / Kreisvermessungsoberinspektor z.A. | A 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Kreis.....rat z. A. | A 13 | 1 | 2 | 1 | |
| **G e s a m t :** | | **10** | **12** | **8** | |

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl 2007 | Zahl 2006 | Zahl am 01.10.2006 | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreisinspektoranwärter | Anwärterbezüge | 15 | 16 | 17 | |
| Kreissekretäranwärter | Anwärterbezüge | 4 | 4 | 4 | |
| Auszubildende Kauffrau für Bürokommunikation | Ausbildungsvergütung | 12 | 11 | 12 | |
| Auszubildende Informatikkaufmann | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | 0 | |
| Auszubildende Vermessungstechniker | Ausbildungsvergütung | 6 | 6 | 6 | |
| Auszubildende Forstwirt | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | 1 | |
| Praktikanten | Pauschale | 3 | 6 | 3 | |
| **G e s a m t :** | | **43** | **45** | **43** | |

Hinweis: Die vorgenannten Bezeichnungen werden in weiblicher oder männlicher Form geführt.

# Übersichten

# Übersicht
# über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | |
|---|---|---|---|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| | Euro | Euro | Euro |
| 2005 | - | - | - |
| 2006 | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2007 | 340.000 | 0 | 0 |
| Summe | 3.340.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung) | 1.955.811 | 5.837.953 | 4.663.131 |

# Übersicht
# über die Bürgschaften

(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

| Bürgschaft gewährt für | Betrag | Bank | Art |
|---|---|---|---|
| *Elterninitiative "Kleine Freunde"e.v. Hemmerholzer Weg 18, 51597 Morsbach* | 51.129 € | KSK Köln | Ausfallbürgschaft |
| *Neubau des Kindergartens Engelskirchen-Schnellbach* | Der OBK übernimmt als zuständiger örtlicher Träger der öffentl. Jugendhilfe für die Mietzahlungen aus dem Mietvertrag zw. der Bauunternehmung und der Johanniter Unfallhilfe e.V. die Bürgschaft. (siehe KT-Beschluss v. 18.03.2004) | | |
| *Neubau des Kindergartens Engelskirchen-Osberghausen* | Der OBK übernimmt als zuständiger örtlicher Träger der öffentl. Jugendhilfe für die Mietzahlungen aus dem Mietvertrag zw. der Bauunternehmung und der Johanniter gGmbH die Bürgschaft. (siehe KT-Beschluss v. 22.09.2005) | | |

# Übersicht
# über den Stand der Schulden
## (ohne Kassenkredite)
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2006) | vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2007) |
|---|---|---|
| | TEUR | TEUR |
| **1. Schulden aus Krediten von** | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 |
| 1.2 Land | 48 | 44 |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 |
| 1.4 Zweckverbände und dgl. | 0 | 0 |
| 1.5 Sonstigem öffentlichen Bereich | 0 | 0 |
| 1.6 Kreditmarkt | 47.269 | 47.077 |
| **1.7 Summe** | **47.317** | **47.121** |
| **2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | 0 | 0 |
| Nachrichtlich<br>**3. Innere Darlehen** | | |
| 3.1 aus Sonderrücklagen | 0 | 0 |
| 3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | 0 | 0 |
| **4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | |
| 4.1 aus Krediten | 0 | 0 |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 |

# Übersicht
# über den Stand der Rücklagen

(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

| | Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2006) | vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2007) |
|---|---|---|
| | TEUR | TEUR |
| **1. Allgemeine Rücklage** *) | 0 | 0 |
| **2. Sonderrücklagen** | | |
| 2.1 Rettungsdienst | 0 | 0 |
| 2.2 Strukturverbesserung Kreisforsten | 96 | 96 |
| 2.3 Budgetgewinn Amt 32 | 25 | 0 |
| 2.3 Budgetgewinn Amt 36 | 28 | 0 |
| **Summe** | | |
| **3. Sonderrücklage Pensionsrückstellungen** | 1.275,1 | 1.535,4 |

*) Nachrichtlich
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre

| | |
|---|---|
| 2004 (IST) | 198.171.200 € |
| 2005 (IST) | 234.143.538 € |
| 2006 (Ansatz) | 239.067.945 € |
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre | 223.794.228 € |
| hiervon 2 % | 4.475.885 € (Mindestbestand gem. § 20 Abs. 2 GemHVO) |

# Übersicht über den Stand von Sonderabgaben

Sonderabgaben sind einmalige oder laufende öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Gegensatz zu Steuern nicht der allgemeinen Mittelbeschaffung sondern der Finanzierung eines bestimmten Sachzwecks dienen. Im Gegensatz zu Gebühren und Beiträgen stellen sie keine Entgelte für eine empfangene oder bevorzugt angebotenen Leistung des öffentlich-rechtlichen Gemeinwesens dar. Zu den Sonderabgaben zählen auch Leistungen, bei denen an Stelle der Finanzierungsfunktion die Antriebs- und Ausgleichsfunktion im Vordergrund steht.

Bei den nach § 5 des Landschaftsgesetzes NW erhobenen Ersatzgeldern handelt es sich um Sonderabgaben, die zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwenden sind. Ersatzgelder werden erhoben, wenn bei einem Eingriff in Natur und Landschaft der erforderliche Ausgleich vom Verursacher nicht durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden kann.

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17.07.2003 (BverfG 2 BvL 1/99) sind die Länder verpflichtet, dem Haushalt als Anlage eine Übersicht über den Bestand und die Entwicklung von Sonderabgaben beizufügen. Analog zu dieser Regelung ist nachfolgend der Bestand und die Entwicklung der Ersatzgelder nach Landschaftsgesetz aufgeführt:

*Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Ersatzgelder gemäß § 5 Landschaftsgesetz:*

| **Haushalt:** | **Anfangsbestand 2005** | **Einnahmen 2005** | **Ausgaben 2005** | **Endbestand 2005 (=Anfangsbestand 2006)** |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltungshaushalt | 61.340,77 € | 2.500,00 € | 13.956,02 € | 49.884,75 € |
| Vermögenshaushalt | 336.124,62 € | 18.013,43 € | 24.640,11 € | 329.497,94 € |
| **Gesamtbestand** | **397.465,39 €** | **20.513,43 €** | **38.596,13 €** | **379.382,69 €** |

# Jahresabschlüsse

gem. § 2 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO

## Übersichten gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 8 GemHVO

Informationen zu **Beteiligungen** an Unternehmen in privater Rechtsform können dem Beteiligungsbericht entnommen werden, welcher jährlich fortgeschrieben wird.

# Erfolgspläne/Wirtschaftspläne

gem. § 2 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO

Stand: 02.10.2006

## 6.2 Wirtschaftsplan OVAG 2007

| | 2003 Ist T€ | 2004 Ist T€ | 2005 Ist T€ | 2007 Plan T€ |
|---|---|---|---|---|
| **I. Betrieblicher Bereich** | | | | |
| Verkehrseinnahmen | 10.078,7 | 9.763,8 | 9.851,8 | 9.990 |
| pauschale Verkehrsabgeltung | 226,7 | 157,4 | 132,2 | 190 |
| Ausgleichszahlungen 45a PBefG | 3.412,7 | 3.739,0 | 3.297,7 | 2.500 |
| Ausgleichszahlungen SGB | 1.047,6 | 1.042,6 | 736,1 | 800 |
| sonstige Verkehrserlöse | 3.081,2 | 3.167,4 | 3.252,7 | 3.310 |
| sonstige Umsatzerlöse | 242,6 | 553,5 | 420,3 | 170 |
| sonstige Erträge | 1.854,8 | 1.787,9 | 2.376,6 | 1.360 |
| **Summe Erlöse und Erträge** | **19.944,3** | **20.211,6** | **20.067,4** | **18.320** |
| | | | | |
| Materialaufwand | 12.145,3 | 12.143,6 | 12.382,6 | 12.990 |
| *davon Anmietung* | *11.239,0* | *11.192,6* | *11.138,1* | *11.990* |
| Personalaufwand | 4.874,8 | 4.705,1 | 4.967,0 | 4.580 |
| Abschreibungen | 673,5 | 630,3 | 736,5 | 550 |
| Reparatur und Unterhaltung | 980,3 | 1.048,9 | 985,1 | 1.000 |
| sonstige Aufwendungen | 1.715,2 | 2.108,8 | 2.091,7 | 1.230 |
| **Summe Aufwendungen** | **20.389,1** | **20.636,7** | **21.162,9** | **20.350** |
| | | | | |
| **Ergebnis** | **-444,8** | **-425,1** | **-1.095,5** | **-2.030** |
| | | | | |
| **II. Finanzwirtschaftlicher Bereich** | | | | |
| allgemeine Posten | 102,4 | 87,4 | 155,6 | 170 |
| RVK - anteiliges Ergebnis | -1.529,4 | -247,4 | -79,8 | -85 |
| VBL - anteiliges Ergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Steuern | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 15 |
| **Summe** | **-1.441,6** | **-174,7** | **61,0** | **70** |
| | | | | |
| **Gesamtergebnis** | **-1.886,4** | **-599,8** | **-1.034,5** | **-1.960** |

# Beteiligungen

## Beteiligungen des Oberbergischen Kreises (Stand: 31.12.2005)

| Unternehmen | Höhe der Beteiligung Euro | Höhe der Beteiligung % | Zweck der Beteiligung |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Versorgungsunternehmen** | | | |
| 1.1 Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG (RWE) | 133.447,18 € | unter 1 % | Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität |
| 1.1a Verband der kommunalen Aktionäre RWE GmbH Essen | 536,86 € | unter 1 % | Sicherung der Interessenlage der kommunalen Aktionäre |
| 1.2 Kreiskrankenhaus Waldbröl GmbH | 613.550,26 € | 60% | Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen |
| 1.3 Kreiskrankenhaus Gummersbach GmbH | 434.598,10 € | 40,48% | - " - |
| **2. Verkehrsunternehmen** | | | |
| 2.1 OVAG | 2.352.000,00 € | 50% | Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs |
| **3. Rundfunk** | | | |
| 3.1 Radio Rhein-Berg/Oberberg GmbH & Co. | 16.105,69 € | 6,3% | Lokalfunk |

## Beteiligungen des Oberbergischen Kreises (Stand: 31.12.2005)

| Unternehmen | Höhe der Beteiligung Euro | Höhe der Beteiligung % | Zweck der Beteiligung |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| **4. Gemeinnützige Wohnungsbau-gesellschaften** | | | |
| 4.1 Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft eG Bergneustadt | 306,78 € | unter 1 % | Errichtung und Bewirtschaftung von Kleinwohnungen |
| 4.2 Bauverein Dieringhausen und Umgegend eG | 5.665,72 € | 1,7% | - " - |
| 4.3 Gemeinnütziger Wohnungsverein Gummersbach eG | 6.000,00 € | 7,02% | - " - |
| 4.4 Gemeinnützige Baugenossenschaft eG Ründeroth | 260,00 € | unter 1 % | - " - |
| 4.5 Kreisbaugenossenschaft Waldbröl eG | 5.112,92 € | 6,09% | - " - |
| 4.6 Gemeinnützige Wohnungsgenossen-schaft eG Radevormwald | 5.112,92 € | unter 1 % | - " - |
| 4.7 GBW Gemeinnütziger Bauverein eG Wipperfürth | 3.332,77 € | 3% | - " - |

## Beteiligungen des Oberbergischen Kreises (Stand: 31.12.2005)

| Unternehmen | Höhe der Beteiligung Euro | Höhe der Beteiligung % | Zweck der Beteiligung |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| **5. Wirtschaftsförderung** | | | |
| 5.1 Oberbergische Aufbau GmbH | 204.600,00 € | 32,4710% | Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur des Oberbergischen Kreises |
| 5.2 GTC - Gründer- u. Technologie Centrum Gummersbach GmbH | 25.600,00 € | 3,52% | Förderung von Innovationen u. Existenz-gründungen sowie des Technologie-transfers zwischen Wissenschaft u. Unternehmen |
| 5.3 Naturarena Bergisches Land GmbH | 7.500,00 € | 30% | Förderung des Tourismus in Kooperation mit Köln-Tourismus |

## Beteiligungen des Oberbergischen Kreises (Stand: 31.12.2005)

| Unternehmen | Höhe der Beteiligung Euro | Höhe der Beteiligung % | Zweck der Beteiligung |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| **6. Genossenschaftsbanken** | | | |
| 6.1 Volksbank Meinerzhagen eG | 251,14 € | unter 1 % | Sicherung der heimatnahen Kreditbeschaffung |
| 6.2 Volksbank Oberberg eG, Wiehl | 461,04 € | unter 1 % | - " - |
| 6.3 Volksbank Wipperfürth eG | 182,11 € | unter 1 % | - " - |

# Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen

gem. § 40 Abs. 3 KrO

Anlage 10 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO, § 40 Abs. 3 Satz 2 KrO

## Zuwendungen an Fraktionen - Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz 2007 Euro | Haushaltsansatz 2006 Euro | Ergebnis der Jahresrechnung 2005 Euro | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **CDU - Kreistagsfraktion** | **37.800** | **37.800** | **37.100,06** | Nach § 40 KrO i.V.m. § 12 der Hauptsatzung für den Oberbergischen Kreis gewährt der Kreis den Fraktionen folgende Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung:<br><br>1. Grundbetrag<br>je Fraktion 8.640,00 Euro jährlich<br>2. Betrag je<br>Fraktionsmitglied 1.080,00 Euro jährlich<br><br>Für 2007 ergibt sich ein Gesamtzuwendungsbetrag von 103.680 Euro.<br>**Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.** |
| **2** | **SPD - Kreistagsfraktion** | **27.000** | **27.000** | **25.213,78** | |
| **3** | **FDP/FWO - Kreistagsfraktion** | **14.040** | **14.040** | **11.276,26** | |
| **4** | **Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN** | **14.040** | **14.040** | **11.229,53** | |
| **5** | **UWG - Kreistagsfraktion** | **10.800** | **10.800** | **9.804,94** | |

Anlage 10 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO, § 40 Abs. 3 Satz 2 KrO

## Zuwendungen an Fraktionen - Teil B: Geldwerte Leistungen

**Fraktion: CDU-Kreistagsfraktion, SPD-Kreistagsfraktion, Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP/FWO-Kreistagsfraktion und UWG-Kreistagsfraktion**

| Zweckbestimmung | Geldwert 2007 Euro | Geldwert 2006 Euro | mehr (+) weniger (-) Euro | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | **0** | **0** | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| **2. Bereitstellung von Fahrzeugen** | **0** | **0** | | |
| **3. Bereitstellung von Räumen** | **0** | **0** | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| **4. Bereitstellung einer Büroausstattung** | **0** | **0** | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| **5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | **0** | **0** | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| **6. Sonstiges** | **0** | **0** | | |