

F I N A N Z D A T E N

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 00 Gemeindeorgane, Fraktionen
Gliederung: 0000 OBERSTE GEMEINDEORGANE



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r -----		
					2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 02 Hauptverwaltung
 Gliederung: 0200 HAUPTAMT



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Einnahmen</u>							
3450.00	Versicherungsentschädi- gungen	53011	500	0	0	0	0	0
3620.00	Investitionszuschuss ArGe Kreis ME	53011	70.000	70.000	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>							
9350.10	Ersatzbeschaff./Reparatur Einrichtungsgegenstände	53011	500	20.000	0	0	0	0
9500.00	Endausbau DG Rathaus Altbau	53011	160.000	0	0	0	0	0
Gl: 0200	Summe Einnahmen:		70.500	70.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben:		160.500	20.000	0	0	0	0
	Überschuss:		0	50.000	0	0	0	0
	Zuschuss:		90.000	0	0	0	0	0

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Gliederung: 0600 BESCHAFFUNGSSTELLE



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
<i>Vorhaben: 001</i>							
	<u>Einnahmen</u>						
3450.00	Erlös aus dem Verkauf von Maschinen und Geräten	53011	300	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>						
9350.00	Anschaff. v. Einrichtungs- gegenständen u. Maschinen	53011	7.700	15.000	7.700	7.700	7.700
Gl: 0600	Summe Einnahmen:		300	0	0	0	0
	Summe Ausgaben:		7.700	15.000	7.700	7.700	7.700
	Zuschuss:		7.400	15.000	7.700	7.700	7.700

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Gliederung: 0610 TECHNIKUNTERSTÜTZENDE INFORMATIONSVERARBEITUN



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Vorhaben: 001</i>							
	<u>Ausgaben</u>						
9350.00	Beschaffung EDV ASD/BSD	53021	15.000	6.000	0	0	0
9350.01	Virtuelle Kommune	51031	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9350.02	Beschaffung EDV-Geräte, Netzwerk, Bürokommunikat.	53021	20.000	190.000	40.000	40.000	40.000
9350.09	Beschaffung zus.Lizenzen AVVISIO	53021	7.200	0	0	0	0
9351.00	AutoCAD graph.Infosystem	53021	120.000	60.000	30.000	10.000	0
9351.01	Umstellung des Finanzsystems auf NKF	53021	10.000	90.000	10.000	0	0
9351.80	Beschaffung EDV-Zeiterfassung-	53021	0	16.000	0	0	0
9352.00	Lizenzen Standardsoftware	53021	12.500	12.500	15.000	15.000	15.000
9352.70	Einzelmaßnahmen der TUI- Detailplanung	53021	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9353.00	Kauf und Austausch von Telekommunikationsanlagen	53021	10.000	0	0	0	0
Gl: 0610	Summe Ausgaben:		204.700	404.500	125.000	95.000	85.000
	Zuschuss:		204.700	404.500	125.000	95.000	85.000

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Gliederung: 0620 GEBÄUDEMANAGEMENT



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Vorhaben: 001</i>							
	<u>Ausgaben</u>						
9350.00	Beschaffung von Reini- gungsgeräten u. Maschinen	54021	12.800	25.000	10.000	10.000	10.000
9500.99	PCB Sanierung städt.Gebäude	54031	20.000	10.000	10.000	10.000	0
9501.99	Erschließung Container	54031	0	20.000	0	0	0
Gl: 0620	Summe Ausgaben:		32.800	55.000	20.000	20.000	10.000
	Zuschuss:		32.800	55.000	20.000	20.000	10.000
EP: 0	Summe Einnahmen:		70.800	70.000	0	0	0
	Summe Ausgaben:		405.700	494.500	152.700	122.700	102.700
	Zuschuss:		334.900	424.500	152.700	122.700	102.700

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt: 13 Feuerschutz
 Gliederung: 1300 FEUERLÖSCHWESEN



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Einnahmen</u>							
3450.00	Verkauf von Vermögens- gegenständen	14011	3.000	0	0	0	0	0
3610.00	Landeszuweisung allgem. technische Ausrüstung	14011	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<u>Ausgaben</u>							
9350.01	Funksprechanlagen	14011	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9350.02	Beschaffung von bewegl. Vermögen	14011	13.850	18.230	20.000	17.000	18.000	18.000
9350.03	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	14011	0	83.100	0	0	0	0
9350.05	Ersatzbeschaffung MTW	14011	0	25.000	0	0	0	0
9350.09	Beschaffung Einrichtung	14011	0	60.000	0	0	0	0
9350.10	Ersatzbeschaffung einer Kraft- drehleiter (DLK 23/12)	14011	0	0	540.000	0	0	0
9350.20	Beschaff. eines Einsatz- leitwagens (Limousine)	14011	35.000	36.000	0	36.000	0	0
9350.30	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	14011	7.500	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
9350.40	Ersatzbeschaffung eines LF 16/12	14011	0	0	0	0	0	270.000
Gl: 1300	Summe Einnahmen:		58.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Summe Ausgaben:		69.350	244.930	583.000	76.000	311.000	311.000
	Zuschuss:		11.350	189.930	528.000	21.000	256.000	256.000

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt: 14 Katastrophenschutz
 Gliederung: 1400 LUFT- UND KATASTROPHENSCHUTZ



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Ausgaben</u>							
9350.00	Beschaffung von bewegl. Vermögen	14011	7.500	4.500	2.000	2.000	3.000	
Gl: 1400	Summe Ausgaben:		7.500	4.500	2.000	2.000	3.000	
	Zuschuss:		7.500	4.500	2.000	2.000	3.000	

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt: 16 Rettungsdienst
 Gliederung: 1600 RETTUNGSDIENST



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Ausgaben</u>						
9350.02	Funksprechanlagen	14111	2.200	2.200	2.400	2.400	2.500
9350.03	Einrichtungsgegenstände	14111	6.400	6.500	7.000	7.000	8.000
9350.04	Beschaffung von bewegl. Vermögen	14111	4.500	15.000	4.600	5.000	6.800
9350.06	Ersatzbeschaffung RTW	14101	0	0	0	0	126.000
Gl: 1600	Summe Ausgaben:		13.100	23.700	14.000	14.400	143.300
	Zuschuss:		13.100	23.700	14.000	14.400	143.300
EP: 1	Summe Einnahmen:		58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Summe Ausgaben:		89.950	273.130	599.000	92.400	457.300
	Zuschuss:		31.950	218.130	544.000	37.400	402.300

Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 20 Schulverwaltung
 Gliederung: 2000 ALLGEMEINE SCHULVERWALTUNG



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Vorhaben: 001</i>							
	<u>Einnahmen</u>						
3400.00	Vers-Entsch./Regreßnahmen Einrichtungsg.,Lehrmittel	31011	1.100	1.100	1.100	800	1.100
	<u>Ausgaben</u>						
9350.00	Ersatzbeschaffung v. Ein- richtungsg. Lehrmitteln	31011	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9350.20	Erneuerung der Schul-EDV, Netzwerk und PC	31011	0	55.000	0	0	0
9350.99	Austausch von PCB verseuchtem Mobiliar	31021	20.000	0	0	0	0
Gl: 2000	Summe Einnahmen:		1.100	1.100	1.100	800	1.100
	Summe Ausgaben:		21.100	56.100	1.100	1.100	1.100
	Zuschuss:		20.000	55.000	0	300	0

Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 21 Grund-und Hauptschulen
 Gliederung: 2100 GRUNDSCHULEN EINSCHLIEßLICH SCHULKINDERGÄRTEN



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Einnahmen</u>							
3610.50	Landeszuweisung (M)OGATA	31021	0	680.000	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>							
9350.00	Beschaffung Schuleinrich- tungsgegenstände - Allg.	31021	0	10.000	30.000	30.000	40.000	40.000
9350.50	Beschaffungen (M)OGATA	31021	0	167.000	0	0	0	0
9350.60	Spielgeräte Schulhöfe-	31011	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9500.00	Baumaßnahmen - Gebäude	54031	5.000	0	0	0	0	0
9500.50	Umbaumaßnahmen (M)OGATA	31021	0	540.000	0	0	0	0
Gl: 2100	Summe Einnahmen:		0	680.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben:		5.000	727.000	40.000	40.000	50.000	50.000
	Zuschuss:		5.000	47.000	40.000	40.000	50.000	50.000

Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 21 Grund-und Hauptschulen
 Gliederung: 2150 HAUPTSCHULE



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

9350.00	<u>Ausgaben</u> Beschaff.v. Einrichtungs- gegenständen - allgemein	31021	60.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Gl: 2150	Summe Ausgaben:		60.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschuss:		60.000	20.000	5.000	5.000	5.000

Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 22 Realschulen
 Gliederung: 2200 REALSCHULE



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

9350.00	<u>Ausgaben</u> Beschaff.v. Einrichtungs- gegenständen - allgemein	31011	60.000	5.000	10.000	10.000	10.000
Gl: 2200	Summe Ausgaben:		60.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	Zuschuss:		60.000	5.000	10.000	10.000	10.000

Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 23 Gymnasien
 Gliederung: 2300 GYMNASIUM



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Ausgaben</u>							
9350.00	Beschaffung von Schulein- richtungsgegenständen	31021	0	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gl: 2300	Summe Ausgaben:		0	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zuschuss:		0	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 24 Berufsbildende Schulen
 Gliederung: 2400 BERUFSSCHULEN



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Ausgaben</u>						
9830.00	Uml. vermögensw. Beschaf- fung Berufssch. Mettmann	31011	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
9830.01	Umlage Berufsschulzweck - verband Opladen	31021	15.600	25.000	20.000	20.000	20.000
Gl: 2400	Summe Ausgaben:		30.600	50.000	35.000	35.000	35.000
	Zuschuss:		30.600	50.000	35.000	35.000	35.000

Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 27 Sonderschulen und Schulkindergärten
 Gliederung: 2700 SONDERSCHULE



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Vorhaben: 001</i>							
	<u>Einnahmen</u>						
3610.50	Landeszuweisung (M)OGATA	40000	0	1.150.000	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>						
9350.00	Beschaffung von Einricht- ungsgegenständen	31011	0	0	2.600	2.600	3.000
9350.50	Beschaffung Ganztags Comenius	21011	0	277.800	0	0	0
9500.50	Umbaumaßnahmen Ganztagsschule Comenius	21011	0	900.000	0	0	0
Gl: 2700	Summe Einnahmen:		0	1.150.000	0	0	0
	Summe Ausgaben:		0	1.177.800	2.600	2.600	3.000
	Zuschuss:		0	27.800	2.600	2.600	3.000

Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 28 Gesamtschulen, Kollegschulen
 Gliederung: 2800 GESAMTSCHULE



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Vorhaben: 001</i>							
	<u>Ausgaben</u>						
9350.00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	31021	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Gl: 2800	Summe Ausgaben: Zuschuss:		0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
EP: 2	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Zuschuss:		1.100 176.700 175.600	1.831.100 2.105.900 274.800	1.100 118.700 117.600	800 118.700 117.900	1.100 129.100 128.000

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 Gliederung: 3000 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Einnahmen</u>							
3610.00	LZ Restaurierungsmaßnahme	41212	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<u>Ausgaben</u>							
9350.01	Einrichtungsgegenstände FB 3	31211	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9350.02	Einrichtungsgegenstände Aula	32021	120.000	0	0	0	0	0
9870.00	Zuschuß zu Restaurierungs- maßnahmen	41212	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gl: 3000	Summe Einnahmen:		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Ausgaben:		128.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Zuschuss:		126.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 Gliederung: 3300 MUSIKSCHULE



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

3610.00	<u>Einnahmen</u> Landeszuweisung	32111	50	50	50	50	50
9350.00	<u>Ausgaben</u> Musikinstrumente	32111	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gl: 3300	Summe Einnahmen:		50	50	50	50	50
	Summe Ausgaben:		12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuschuss:		11.950	2.950	2.950	2.950	2.950

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 35 Volksbildung
 Gliederung: 3510 VOLKSHOCHSCHULE



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Vorhaben: 001</i>							
	<u>Einnahmen</u>						
3450.02	Versich-Entsch./Regreßn.- Einricht./Lehrmittel	33011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3600.10	Zuw. für Investitionen im Rahmen v. Auftragsmaßn.	33031	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<u>Ausgaben</u>						
9350.00	Einrichtungsgegenstände Lehr-, Unterrichtsmaterial	33011	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
9350.10	Ersatzbeschaff. im Rahmen von Auftragsmaßnahmen	33031	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gl: 3510	Summe Einnahmen:		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Ausgaben:		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Zuschuss:		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt: 35 Volksbildung
 Gliederung: 3520 ÖFFENTLICHE BÜCHEREIEN



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
		3	4	5	6	7	8
<i>Vorhaben: 001</i>							
3610.00	<u>Einnahmen</u> Landeszuweisung	32211	50	50	50	50	50
9350.00	<u>Ausgaben</u> Anschaffung von Büchern und Medien	32211	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gl: 3520	Summe Einnahmen:		50	50	50	50	50
	Summe Ausgaben:		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Zuschuss:		19.950	19.950	19.950	19.950	19.950
EP: 3	Summe Einnahmen:		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Summe Ausgaben:		166.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	Zuschuss:		162.500	33.500	33.500	33.500	33.500

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 Gliederung: 4000 ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Ausgaben</u>							
9350.00	Anschaffung v. Einricht - ungsg. und Maschinen	15011	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gl: 4000	Summe Ausgaben:		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuschuss:		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 Gliederung: 4070 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Ausgaben</u>							
9350.01	Anschaff. v.Einrichtungs- gegenständen u.Maschinen	25011	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gl: 4070	Summe Ausgaben:		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuschuss:		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen
 Gliederung: 4365 ÜBERGANGSWOHNHEIME FÜR AUSSIEDLER



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Ausgaben</u>							
9350.00	Einrichtungsgegenstände	13021	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gl: 4365	Summe Ausgaben:		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zuschuss:		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen
 Gliederung: 4370 ÜBERGANGSWOHNHEIME FÜR ASYL-BEGEHRENDE



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Ausgaben</u>						
9350.00	Einrichtungsgegenstände	13021	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Gl: 4370	Summe Ausgaben:		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Zuschuss:		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Gliederung: 4602 HAUS DER JUGEND



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Ausgaben</u>						
9350.00	Einrichtungsgegenstände	21011	8.750	5.000	8.000	7.000	7.600
Gl: 4602	Summe Ausgaben:		8.750	5.000	8.000	7.000	7.600
	Zuschuss:		8.750	5.000	8.000	7.000	7.600

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Gliederung: 4604 FREIZEITSTÄTTE KRISCHERSTR.



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Ausgaben</u>						
9350.00	Einrichtungsgegenstände	21011	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gl: 4604	Summe Ausgaben:		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zuschuss:		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Gliederung: 4605 KINDERSPIELPLÄTZE



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Vorhaben: 001</i>							
	<u>Ausgaben</u>						
9350.00	Spielplatzgeräte	21021	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
9600.00	Herstellungskosten Kinderspielplätze	21021	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
Gl: 4605	Summe Ausgaben:		50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	Zuschuss:		50.000	50.000	60.000	60.000	60.000

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Gliederung: 4641 KINDERGARTEN ORANIENBURGER STR



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Ausgaben</u>							
9350.00	Einrichtungsgegenstände	21211	3.000	15.000	25.000	10.000		0
9600.00	Aussenanlagen	21212	5.000	5.000	45.000	20.000		0
Gl: 4641	Summe Ausgaben:		8.000	20.000	70.000	30.000		0
	Zuschuss:		8.000	20.000	70.000	30.000		0

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Gliederung: 4650 JUGENDBERATUNGSSTELLE



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Ausgaben</u>						
9350.00	Einrichtungsgegenstände	21041	1.200	0	0	0	0
Gl: 4650	Summe Ausgaben:		1.200	0	0	0	0
	Zuschuss:		1.200	0	0	0	0
EP: 4	Summe Ausgaben:		85.950	91.000	152.000	111.000	81.600
	Zuschuss:		85.950	91.000	152.000	111.000	81.600

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt: 51 Krankenhäuser
 Gliederung: 5100 KRANKENHAUS



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Ausgaben</u>						
9810.00	Krankenhausumlage nach Krankenhausgesetz	61031	230.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Gl: 5100	Summe Ausgaben:		230.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Zuschuss:		230.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt: 56 Eigene Sportstätten
 Gliederung: 5600 EIGENE SPORTSTÄTTEN



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Einnahmen</u>							
3620.40	Kreiszuschuss Bau Kunstrasenplatz Rheinstadion	21101	776.500	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>							
9350.00	Einrichtungsgegenstände	31112	10.000	5.000	0	0	0	0
9350.01	Beschaffung Pflegegerät Kunstrasenplätze	21201	30.000	0	0	0	0	0
9500.01	Skateranlage	21201	2.500	0	0	0	0	0
9600.01	Neubau Rheinstadion-	21201	1.150.000	0	0	0	0	0
Gl: 5600	Summe Einnahmen:		776.500	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben:		1.192.500	5.000	0	0	0	0
	Zuschuss:		416.000	5.000	0	0	0	0

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt: 58 Park- und Gartenanlagen
 Gliederung: 5800 PARK- UND GARTENANLAGEN



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Ausgaben</u>						
9400.00	Baumanpflanzungen	42241	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9400.01	Erneuerung Grünzug Geschw Scholl Str. - v. Kettler	42241	60.000	0	0	0	0
9400.02	Grüngürtel nördl. EKZ- Baumberg	42241	0	0	0	100.000	0
9400.03	Verlegung Bürgerwiese Monheim	42241	0	0	40.000	0	0
9604.60	Stadtanteil Rheinpark Sicherungsbauwerk	42241	10.000	0	0	0	0
Gl: 5800	Summe Ausgaben:		80.000	10.000	50.000	110.000	10.000
	Zuschuss:		80.000	10.000	50.000	110.000	10.000
EP: 5	Summe Einnahmen:		776.500	0	0	0	0
	Summe Ausgaben:		1.502.500	465.000	500.000	560.000	460.000
	Zuschuss:		726.000	465.000	500.000	560.000	460.000

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 60 Bauverwaltung
 Gliederung: 6000 ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Ausgaben</u>						
9350.01	Einrichtungsgegenstände	43011	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Gl: 6000	Summe Ausgaben:		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Zuschuss:		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 Gliederung: 6100 STADTPLANUNG



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
	<u>Vorhaben: 001</u>						
3660.40	<u>Einnahmen</u> Kompensationsleistung Steinacker	41411	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9500.40	<u>Ausgaben</u> Ausgleichsfläche Steinacker	41411	5.000	5.000	5.000	0	0
Gl: 6100	Summe Einnahmen:		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Ausgaben:		5.000	5.000	5.000	0	0
	Überschuss:		0	0	0	5.000	5.000

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 Gliederung: 6140 UMLEGUNG VON GRUNSTÜCKEN



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Vorhaben: 001</i>							
	<u>Einnahmen</u>						
3400.00	Mehrwertausgleiche	41511	70.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	<u>Ausgaben</u>						
9320.00	Entsch. f. umlegungsbet. Grundstückseigentümer	41511	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
9400.00	Umlegungsbedingte Frei- legungsmaßnahmen	41511	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Gl: 6140	Summe Einnahmen:		70.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Ausgaben:		80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	Zuschuss:		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe
 Gliederung: 6200 WOHNUNGSBAU UND WOHNIEDLUNG



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Vorhaben: 001</i>							
	<u>Einnahmen</u>						
3260.00	Tilgung Baudarlehen an Privat	62021	200	200	200	200	200
3270.00	Tilgung von Baudarlehen	52011	1.950	1.870	1.270	1.010	820
3270.02	Tilgung weitergeleitete Landesdarlehen LEG Wohnen	52011	6.500	6.600	6.700	6.700	6.800
Gl: 6200	Summe Einnahmen:		8.650	8.670	8.170	7.910	7.820
	Überschuss:		8.650	8.670	8.170	7.910	7.820

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 63 Gemeindestraßen
 Gliederung: 6300 GEMEINDESTRABEN



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
<i>Vorhaben: 001</i>							
	<u>Einnahmen</u>						
3500.00	Erschließungsbeitr. nach dem BauGB	42221	0	0	85.000	0	269.000
3500.02	Anliegerbeitr. n. d. KAG	42221	0	299.500	98.000	78.750	236.000
3500.03	Kostenerst. f.d. Herst. v. Grundstückseinf./Gehw.	42221	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3500.04	Stellplatzablösebeiträge-	41211	0	108.000	0	0	0
3500.05	Erschließungsbeiträge in Vertragsgebieten	42211	20.000	20.000	0	0	0
3507.80	Kostenersatz Landschaftsverband Kreuzung Hauptstr	42221	0	0	0	0	51.100
3600.03	Zuweisung Fuß-u.Radweg Heerweg/Heide	42211	0	0	0	0	92.100
3610.30	LZ Radweg Klappertorstr. bis Kielsgraben	42221	0	0	137.300	0	0
3617.10	LZ Endhaltestelle einschl.- Buswendeschleife mona-mare	42211	0	0	0	0	235.000
3680.00	Sponsoring Geschwindigkeitsanzeige	60000	10.000	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>						
9400.00	Gewerbebeschilderung	42211	30.000	0	0	0	0
9500.00	Beschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige	60000	10.000	0	0	0	0
9600.00	Verbindungsstr. Heide v.- Lichtenb. Str. - A.Nobell-Str	42221	0	0	50.000	0	0
9600.03	Herstellung v. Grundst.- einfahrten u. Gehwegen	42221	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9600.04	Ausbau Eschenweg	42221	0	0	0	40.000	0
9600.05	Erneuerung Hofstraße	42221	0	0	205.000	0	0
9602.61	Ausb. Gewerbegeb. 35/36 M	42211	0	50.000	0	0	0
9604.60	Stadtanteil Rheinpark Straßen	42221	18.000	0	0	0	0
9607.60	Realisierung Radverkehrskonzept	42221	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9608.03	Fuß-u.Radweg Heerweg bis Heide	42211	0	0	0	0	122.700
9608.10	Schulwegsicherung	42221	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9608.11	Parkflächenerstellung-	42221	0	108.000	0	0	0
9608.50	Ausbau Griesstr.(Schwan. - Sandstr. u. Deichstr.	42221	0	205.000	0	0	0
9608.90	Deckerneuerung B'berger Ch. (Kielsgrab.-Opladener	42221	150.000	0	0	0	0
9609.00	Fahrbahnerneuerung Nieder str.(Krischerstr.-Schwalb	42221	0	0	103.000	0	0
9609.30	Ausbau Gewerbegebiet Am Wald	42221	0	0	131.000	0	0

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 63 Gemeindestraßen
 Gliederung: 6300 GEMEINDESTRAßEN



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
9609.40	Maßnahmen zur Verkehrs - beruhigung	42221	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9610.30	Radweg von Klappertorstr. bis Kielsgraben	42221	0	0	250.000	0	0
9610.60	Umgest. Kreuzung Hauptstr Deichstraße/Humboldtstr.	42221	0	0	0	0	66.500
9610.90	Ausbau Klappertorstraße von Griesstraße bis Hauptstraße	42221	0	282.000	0	0	0
9611.00	Erneuerung Memelstraße	42221	0	0	0	0	36.700
9611.40	Ausbau Mehlpfad	42221	0	94.500	0	0	0
9611.50	Erneuerung Danziger Str. u. Tilsiter Str.	42221	0	0	0	105.000	0
9617.10	Endhaltestelle einschl. Buswendeschleife mona-mare	42211	0	0	0	0	360.000
9860.05	Weiterl. v.Erschließungs- beitr. an Erschl.-träger	42311	20.000	20.000	0	0	0
Gl: 6300	Summe Einnahmen:		50.000	447.500	340.300	98.750	903.200
	Summe Ausgaben:		318.000	824.500	804.000	210.000	650.900
	Überschuss:		0	0	0	0	252.300
	Zuschuss:		268.000	377.000	463.700	111.250	0

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Gliederung: 6700 STRAßENBELEUCHTUNG



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

9400.00	<u>Ausgaben</u> Ausbau- u. Erweiterungs- maßnahmen	42221	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gl: 6700	Summe Ausgaben:		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zuschuss:		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 69 Wasserläufe, Wasserbau
 Gliederung: 6900 WASSERLÄUFE, WASSERBAU



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
<i>Vorhaben: 001</i>							
	<u>Einnahmen</u>						
3610.00	LZ Deichverstärkung	42261	152.000	0	0	1.910.000	0
	<u>Ausgaben</u>						
9600.00	Deichverstärkung	42261	190.000	150.000	0	2.200.000	0
9600.50	Böschungssicherung Rheinufer	42261	100.000	100.000	50.000	50.000	0
Gl: 6900	Summe Einnahmen:		152.000	0	0	1.910.000	0
	Summe Ausgaben:		290.000	250.000	50.000	2.250.000	0
	Zuschuss:		138.000	250.000	50.000	340.000	0
EP: 6	Summe Einnahmen:		285.650	531.170	373.470	2.041.660	936.020
	Summe Ausgaben:		708.200	1.174.700	904.200	2.505.200	696.100
	Überschuss:		0	0	0	0	239.920
	Zuschuss:		422.550	643.530	530.730	463.540	0

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt: 70 Abwasserbeseitigung
 Gliederung: 7000 ENTWÄSSERUNG



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
<i>Vorhaben: 001</i>							
	<u>Einnahmen</u>						
3500.01	Kanalanschlußbeiträge	42231	95.000	30.000	0	0	0
3500.02	Vorgel. Kosten f. Grund- stücksanschlußleitungen	42231	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<u>Ausgaben</u>						
9600.00	Kosten f. Grundstücks- anschlußleitungen	42231	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9600.02	Kanalauswechslung Moosweg	42231	0	0	0	285.000	0
9600.03	Kanalneubau Eschenweg	42231	0	0	0	0	35.000
9600.05	Kanalauswechslung Hauptstraße	42231	0	0	0	325.000	0
9600.06	Kanal Verbindungsstraße Heide - A.-Nobel Str.	42231	0	0	135.000	0	0
9600.08	Kanalauswechslung Anna-Seghers-Straße	42231	0	0	0	200.000	0
9600.10	Kanal Knipprather Busch	42231	50.000	0	0	0	0
9600.11	Erneuerung Pumpstation Klappertorstraße	42231	0	0	77.000	0	0
9600.12	Kanal Weidental	42231	0	820.000	0	0	0
9600.20	Kanalauswechl. Alte Schulstr. Krankenhaus b. Krischerstr.	42231	0	0	0	0	350.000
9604.60	Stadtanteil Rheinpark Kanal	42231	880.000	0	0	0	0
9607.42	Baukosten Regenrückhalte- becken Baumberg	42231	2.400.000	0	300.000	0	0
9608.81	Planungskosten Stadtentwässerung	42231	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
9609.11	Erstellung Entlastungs- sammler Monheimer Straße	42231	329.000	0	0	0	0
9609.12	Kanalverzweigung Berghausener Str.	42221	420.000	0	0	0	0
9609.70	Erneuerung Kanal Hofstr./Blee- r Str.	42231	0	0	485.000	0	0
9610.30	Kanalauswechslung Heerweg von HNr.94 bis Elbinger Str.	42231	0	0	0	220.000	0
9610.40	Bypass Opladner Str. von Hayd enstr. bis Querv.Gartzenweg	42231	0	0	0	0	480.000
9611.02	Kanalauswechslung Neustraße v.Haus Nr.19 - Heinestraße	42231	0	0	0	0	242.000
Gl: 7000	Summe Einnahmen:		125.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Ausgaben:		4.170.000	901.000	1.078.000	1.111.000	1.188.000
	Zuschuss:		4.045.000	841.000	1.048.000	1.081.000	1.158.000

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung
 Gliederung: 7200 MÜLLBESEITIGUNG



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Vorhaben: 001</i>							
	<u>Einnahmen</u>						
3610.00	LZ Altlastensanierung	41411	0	30.000	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>						
9600.00	Sanierung von Altlasten	41411	450.000	0	0	0	0
9600.20	Altlastensanierung Kapellenstraße	41411	100	100	100	100	100
GI: 7200	Summe Einnahmen:		0	30.000	0	0	0
	Summe Ausgaben:		450.100	100	100	100	100
	Überschuss:		0	29.900	0	0	0
	Zuschuss:		450.100	0	100	100	100

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt: 75 Bestattungswesen
 Gliederung: 7500 BESTATTUNGSWESEN



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Ausgaben</u>						
9400.00	Erweiterung Waldfriedhof	42251	0	25.000	25.000	25.000	80.000
Gl: 7500	Summe Ausgaben:		0	25.000	25.000	25.000	80.000
	Zuschuss:		0	25.000	25.000	25.000	80.000

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr
 Gliederung: 7920 FÖRDERUNG DES NAHVERKEHRS



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
	<u>Vorhaben: 001</u>						
3610.00	<u>Einnahmen</u> Landeszuweisungen Haltestellenausbauprogram	42221	0	0	0	0	133.000
9600.00	<u>Ausgaben</u> Haltestellen- ausbauprogramm	42221	0	0	0	0	148.300
Gl: 7920	Summe Einnahmen:		0	0	0	0	133.000
	Summe Ausgaben:		0	0	0	0	148.300
	Zuschuss:		0	0	0	0	15.300
EP: 7	Summe Einnahmen:		125.000	90.000	30.000	30.000	163.000
	Summe Ausgaben:		4.620.100	926.100	1.103.100	1.136.100	1.416.400
	Zuschuss:		4.495.100	836.100	1.073.100	1.106.100	1.253.400

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 Gliederung: 8800 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Einnahmen</u>						
3400.01	Verkauf von Grundstücken	54041	100.000	1.420.000	300.000	300.000	300.000
	<u>Ausgaben</u>						
9320.00	Grunderwerbs- u. Neben- kosten	54041	1.150.000	1.350.000	250.000	250.000	250.000
9600.00	Baureifmachung (ohne Erschließungsanlagen)	54041	0	25.000	0	0	0
Gl: 8800	Summe Einnahmen:		100.000	1.420.000	300.000	300.000	300.000
	Summe Ausgaben:		1.150.000	1.375.000	250.000	250.000	250.000
	Überschuss:		0	45.000	50.000	50.000	50.000
	Zuschuss:		1.050.000	0	0	0	0
EP: 8	Summe Einnahmen:		100.000	1.420.000	300.000	300.000	300.000
	Summe Ausgaben:		1.150.000	1.375.000	250.000	250.000	250.000
	Überschuss:		0	45.000	50.000	50.000	50.000
	Zuschuss:		1.050.000	0	0	0	0

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt: 90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Gliederung: 9050 ALLGEMEINE UMLAGEN



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1.	2.	3.
					----- F o l g e j a h r ----- 2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8

Vorhaben: 001

	<u>Einnahmen</u>						
3610.00	Investitionsp. -Allgem.-	61031	515.000	720.000	650.000	650.000	650.000
3610.30	Schulpauschale	61031	980.000	970.000	980.000	980.000	980.000
3610.40	Sportpauschale	61031	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3620.40	Investitionspauschale des Kreises Mettmann	61031	220.000	0	0	0	0
Gl: 9050	Summe Einnahmen:		1.833.000	1.810.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	Überschuss:		1.833.000	1.810.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt: 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Gliederung: 9100 KREDITE



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Vorhaben: 001</i>							
	<u>Einnahmen</u>						
3770.00	Einnahmen aus Krediten	62021	3.368.000	1.245.000	1.173.000	1.081.000	1.298.000
	<u>Ausgaben</u>						
9710.00	Tilg. f. Darlehen v. Land	62021	8.300	8.400	8.500	8.500	8.600
9760.00	Tilgung Kredite öffentliche Kreditanstalten	52011	976.000	1.091.200	1.111.870	1.162.900	1.216.600
9770.00	Tilg. für Darlehen vom Kreditmarkt	62021	289.700	272.900	278.000	290.800	304.170
Gl: 9100	Summe Einnahmen:		3.368.000	1.245.000	1.173.000	1.081.000	1.298.000
	Summe Ausgaben:		1.274.000	1.372.500	1.398.370	1.462.200	1.529.370
	Überschuss:		2.094.000	0	0	0	0
	Zuschuss:		0	127.500	225.370	381.200	231.370

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt: 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Gliederung: 9110 RÜCKLAGEN FÜR DEN GESAMT-HAUSHALT



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
<i>Vorhaben: 001</i>							
	<u>Einnahmen</u>						
3100.00	Entnahme aus der allgem. Rücklage	62041	99.230	241.760	591.800	562.440	5.450
3100.01	Entnahme aus der Gebührenauf- gleichsrücklage	90000	0	358.000	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>						
9160.00	Zuführung an Sonderrückl. Pensionsrückstellungen	62041	50.200	54.300	59.300	66.600	66.600
Gl: 9110	Summe Einnahmen:		99.230	599.760	591.800	562.440	5.450
	Summe Ausgaben:		50.200	54.300	59.300	66.600	66.600
	Überschuss:		49.030	545.460	532.500	495.840	0
	Zuschuss:		0	0	0	0	61.150

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt: 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Gliederung: 9140 ZUFÜHRUNGEN ZWISCHEN VERWALTUNGS- UND VERMÖGE



Gr.Uk	Bezeichnung	bew. Stelle	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- 2008 2009 2010		
					6	7	8
<i>Vorhaben: 001</i>							
	<u>Einnahmen</u>						
3000.00	Zuführungen des Ver- waltungshaushalts	62041	1.269.220	1.372.500	1.398.500	1.462.200	1.529.500
3060.00	Pensionsrückstellungen	62041	50.200	54.300	59.300	66.600	66.600
	<u>Ausgaben</u>						
9000.00	Zuführung an den Ver- waltungshaushalt	62041	470.900	1.113.200	891.300	891.300	882.000
Gl: 9140	Summe Einnahmen:		1.319.420	1.426.800	1.457.800	1.528.800	1.596.100
	Summe Ausgaben:		470.900	1.113.200	891.300	891.300	882.000
	Überschuss:		848.520	313.600	566.500	637.500	714.100
EP: 9	Summe Einnahmen:		6.619.650	5.081.560	4.972.600	4.922.240	4.649.550
	Summe Ausgaben:		1.795.100	2.540.000	2.348.970	2.420.100	2.477.970
	Überschuss:		4.824.550	2.541.560	2.623.630	2.502.140	2.171.580
VMHH:	Summe Einnahmen:		8.040.300	9.082.430	5.735.770	7.353.300	6.108.270
	Summe Ausgaben:		10.700.300	9.482.430	6.165.770	7.353.300	6.108.270
	Zuschuss:		2.660.000	400.000	430.000	0	0