

## Gesamtveränderungsnachweis für den Kreistag (Stand 27.03.2007)

	Produkt	Seite	Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2007	Unterschied +/- in €	Unterschied +/- in €	Beschluss
	1	2	3	4	5	6	7	8

### a.) Erträge / Einzahlungen

					Ergebnisplan	Finanzplan	2007	
					Ergebnisplan			
alt	05.03.01	1089	6	Ausgleichsleistung des Bundes	26.139.350			
neu					26.015.050	- 124.300	- 124.300	KA 26.03.2007
alt	verschiedene		2	Auflösung Sonderposten				
neu						+ 826.200	0	KA 26.03.2007
alt	15.02.01	1414	19	Gewinnausschüttung KVGGM (Brutto)	100.600			
neu					3.159.500	+ 3.058.900	+ 3.058.900	KA 19.03.2007
alt	16.01.01	1435	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	265.698.350			Kreisumlage
neu				(Kreisumlage)	261.351.600	- 4.346.750	- 4.346.750	(Neu 43,5% = -0,7%)

### b.) Aufwendungen / Auszahlungen

alt	01.02.01	561	16	Verfügun gsmittel	50.000			
neu					55.000	+ 5.000	+ 5.000	KA 19.03.2007
alt	01.03.01	575	15	Förderung von Schülerprojekten	19.000			
neu					23.900	+ 4.900	+ 4.900	KA 19.03.2007
alt	01.13.05	735	13	Planungskosten (Benninghof)	685.250			
neu					745.250	+ 60.000	+ 60.000	BPI
alt	04.01.01	1026	13	Bergisches Chorfest	58.950			
neu		1026	13		59.700	+ 750	+ 750	Kultur u. T.
alt	04.01.01	1026	15	Bergisches Chorfest	21.050			
neu		1026	15		20.300	-750	- 750	Kultur u. T.
alt	04.01.01	1026	15	Zuschuss für lfd. Zwecke	20.300			
neu					22.500	+ 2.200	+ 2.200	Kultur u. T.
alt	05.02.01	1063	14	SGB XII	7.130.000			
neu					7.164.350	0	+ 34.350	SozA.
alt	05.02.04	1075	15	Krankenhilfe	6.725.500			
neu					6.315.500	- 410.000	- 410.000	KA 26.03.2007
alt	05.03.01	1089	16	Leistungen für Unterkunft und Heizung	86.069.450			
neu					85.410.650	- 658.800	- 658.800	KA 26.03.2007
alt	05.04.07	1138	15	Integration	180.000			
neu					256.000	+ 76.000	+ 160.600	SozA.
alt	05.05.02	1159	15	Special Olympics	629.450			
neu					619.600	- 9.850	- 9.850	ABG
alt	08.01.01	1243	15	Special Olympics	16.050			
neu					25.900	+ 9.850	+ 9.850	SportA

## Gesamtveränderungsnachweis für den Kreistag (Stand 27.03.2007)

	Produkt	Seite	Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2007	Unterschied +/- in €	Unterschied +/- in €	Beschluss
	1	2	3	4	5	6	7	8

a.) Erträge / Einzahlungen

					Ergebnisplan	Finanzplan	2007	
					Ergebnisplan			
alt	08.01.01	1243	15	Koronare Prävention	25.900			
neu					26.900	+ 1.000	+ 1.000	SportA
alt	08.01.01	1243	15	Special Olympics	26.900			
neu					31.900	+ 5.000	+ 5.000	KA 19.03.2007
alt	15.01.01	1407	13	Interkommunales Einzelhandelskonzept	296.250	<b>s. Erläuterung S. 1408</b>		
neu	15.01.01	1407	13	Interkommunales Einzelhandelskonzept	296.250	100.000 EUR gesperrt	100.000 EUR gesperrt	OWI
alt	15.01.01	1407	16	Expo-Real	169.900			
neu					194.900	+ 25.000	+ 25.000	KA 26.03.2007
alt	15.02.01	1414	16	Vorsteuer Gewinnausschüttung KVGM	350			
neu					323.050	+ 322.700	+ 322.700	KA 19.03.2007
alt	15.02.01	1414	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.050			
neu					1.195.050	+ 872.000	0	KA 26.03.2007
alt	15.04.01	1428	13	Kreisrundfahrten (Lehrer)	158.400			
neu					159.600	+ 1.200	+ 1.200	Kultur u. T.
alt	15.04.01	1428	13	Kreisrundfahrten	159.600			
neu					161.500	+ 1.900	+ 1.900	KA 19.03.2007
alt	16.01.01	1435	15	Landschaftsumlage	100.336.100			
neu					99.134.500	- 1.201.600	- 1.201.600	KA 19.03.2007
alt	verschiedene		14	Abschreibungen				
neu						+ 307.550	0	KA 26.03.2007
alt	16.01.02	GFP	33	Kredite	4.919.500			Nettoneuverschuldung = 0 €
neu					4.047.500	0	-872.000	KA 26.03.2007

KA 26.03.2007

Antrag der FDP: Grundsatzbeschluss: Hardert-Sonderrücklage / Stiftung Neanderthal Museum

Ziffer 1 des Antrages

c.) Investitionen /Auszahlungen

alt	01.13.04	728	25	BK Mettmann (Verglasung)	461.000		<b>Jahr 2008</b>	
neu					400.000	0	- 61.000	KA 26.03.2007
alt	13.02.01	1365	25	Hochwasserschutz Aprather Mühlenteich	570.000			
neu					750.000	0	+ 180.000	ULAN

# Haushaltsplanentwurf 2007

## Veränderungsantrag der SPD-Fraktion :

	Nr.	Bezeichnung	Ausschuss
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Kreistag
Produktgruppe	02	Grundversorgung nach SGB XII	Kreisausschuss
Produkt	04	Krankenhilfe	Kreistag

Ziel(e) (Neu):

Leistungsdaten und Kennzahlen (Neu):

	<input type="checkbox"/> Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Finanzplan						
	Nur soweit Veränderungen gegenüber dem Ergebnisplan bestehen, ist der Finanzplan gesondert aufzuführen.							
Seite	1075	1077						
Zeile	15	14						
Investition (Bezeichnung)	-----							
Sperrvermerk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein						
HH-Vermerk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein						
Beträge in T€								
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Planansatz (alt)</b>	6.315.500				6.315.500			
<b>Ansatz (neu)</b>	5.865.500				5.865.500			

**Begründung:**

Der Ansatz für 2006 betrug 5,3 Mio. €, das Ergebnis der Krankenhilfe beläuft sich jedoch nur auf ca. 4,9 Mio. €. Der von der SPD veranschlagte Ansatz für 2007 in Höhe von 5,8 Mio. € entspricht einer Erhöhung der Krankenhilfe um ca. 10% gegenüber dem Planansatz 2006 und ca. 20% gegenüber dem Rechnungsergebnis 2006.