

Sammelnachweise

Unterabschnitte

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 93 Sammelnachweis
 9301 Personalausgaben

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	
	Ausgaben									
4100.8	Gehälter der Beamten		12.947.146	12.603.685	12.292.012	12.947.146	12.947.146	12.947.146	12.947.146	11
4140.0	Dienstbezüge der Beschäftigten		14.136.047	14.245.294	14.119.772	14.602.047	14.722.047	14.722.047	14.722.047	11
4300.6	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.200.000	4.201.600	4.034.263	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	11
4340.8	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.057.549	1.050.668	1.046.384	1.081.549	1.087.549	1.087.549	1.087.549	11
4440.7	Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte		2.854.732	2.980.491	3.178.195	2.948.732	2.972.732	2.972.732	2.972.732	11
4500.4	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen		1.415.000	1.332.736	1.369.293	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	11
4600.3	Personalnebenausgaben		25.821	25.821	7.746	25.821	25.821	25.821	25.821	11
	Summe der Ausgaben		36.636.295	36.440.295	36.047.665	37.220.295	37.370.295	37.370.295	37.370.295	
		Ergebnis	36.636.295 Zuschuss	36.440.295 Zuschuss	36.047.665 Zuschuss	37.220.295 Zuschuss	37.370.295 Zuschuss	37.370.295 Zuschuss	37.370.295 Zuschuss	

Erstattungen zu Ausgaben des SN 9301 (Personalausgaben)

Hhst.	Hhst-Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
0100.1632.3	Erst. Personalkosten für ADV-Prüfer	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
0200.1632.2 *	Erstattungen GKD (Telefonkosten, Personalkosten u.a.)	67.600	67.600	28.200	0	0
0220.1641.7	Erstattungen vom Arbeitsamt für Altersteilzeit	0	0	0	0	0
0220.1650.5	Kostenerstattung durch die OAG	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
2320.1630.5 *	Kostenerstattung Zweckverband Rhein-Sieg	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
2710.1404.7 *	Erstattung der Nebenkosten durch den LVR	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
2710.1620.5 *	Kostenerstattung durch den LVR	58.960	58.960	58.960	58.960	58.960
3500.1710.8 *	Landeszuweisung	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400
3510.1711.5	Landeszuweisung 1	314.254	314.254	314.254	314.254	314.254
3510.1720.4 *	Erstattung von Ausbildungsvergütungen 1	0	0	0	0	0
3510.1741.9 *	Kostenerstattung der Agentur für Arbeit	34.530	34.530	34.530	34.530	34.530
4050.1631.6 *	Erstattung Personal-/Sachkosten für Kreismitarbeiter	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
4070.1620.5	Erstattung der Kosten Adoptionsvermittlung	31.600	31.900	32.300	32.600	32.900
4651.1720.1	Zuweisung des Landschaftsverbandes	80.400	91.200	91.200	91.200	91.200
5000.1714.4	LZ f.d. Beratungsstelle Schwangerenkonfliktberatung	59.500	60.000	60.500	61.000	61.500
5010.1640.1 *	Kostenerstattung Gruppenprophylaxe durch Krankenkassen	87.270	87.270	87.270	87.270	87.270
5900.1630.6	Erst.v.Personalkosten "Naturpark Berg.Land" 1	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
7910.1680.9	PK-Erstattung vom Tagesmütternetzwerk Oberberg 1	6.100	0	0	0	0
7910.1711.2 *	Landesförderung " Frau und Beruf " 1	0	0	0	0	0
7911.1710.2 *	Erstattung Personal- u.Sachkosten, Regionalsekretariat1	0	0	0	0	0
insgesamt		1.340.994	1.346.494	1.307.994	1.280.594	1.281.394
Personalausgaben SN 9301		36.636.295	37.220.295	37.370.295	37.370.295	37.370.295
Netto-Personalausgaben		35.295.301	35.873.801	36.062.301	36.089.701	36.088.901

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 2008

9310 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Verwaltung

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anord- nungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	
5400.1	Ausgaben Heizung, Beleuchtung, Wasser, Kanal gegenseitig deckungsfähig mit 9311.5410.8 u.a.	1	559.700	541.000	510.769	560.000	560.000	560.000	560.000	23
5401.0	Reinigung	2	264.000	230.665	153.777	267.700	271.400	275.200	279.100	23
5500.0	Haltung von Fahrzeugen	3	138.600	136.700	113.456	140.500	142.500	144.500	146.500	10
	Summe der Ausgaben		962.300	908.365	778.002	968.200	973.900	979.700	985.600	
	Ergebnis		962.300 Zuschuss	908.365 Zuschuss	778.002 Zuschuss	968.200 Zuschuss	973.900 Zuschuss	979.700 Zuschuss	985.600 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. Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr ist begründet durch die Kosten, die durch den Einsatz von Fremdreinigungskräften für Vertretungen im Urlaubs- und Krankheitsfall kreiseigener Reinigungskräfte entstehen. Ebenfalls im Mehrbedarf enthalten sind die durch Beratertätigkeit der GKD anfallenden Kosten. Für die nächsten Jahre wird mit jährlichen Mehrkosten von ca. 1,4% gerechnet, die im wesentlichen resultieren aus den jährlichen Tarifierhöhungen 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
Für die kommenden Jahre wird generell mit einem Preisanstieg von ca. 1,4 % gerechnet.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

93 Sammelnachweis

Haushaltsjahr 2008

9311 Sächlicher Verw.- u. Betriebsaufwand Berufskolleg D'hausen

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	
5010.2	Ausgaben Instandhaltung der Schulgebäude	1	334.000	327.000	230.765	300.000	200.000	200.000	200.000	23
5210.0	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar gegenseitig deckungsfähig mit 9321.6502.3 u.a.	2	64.600	62.900	42.115	62.100	62.100	62.100	62.100	40
5410.8	Bewirtschaftung der Gebäude gegenseitig deckungsfähig mit 9312.5420.5 u.a.	3	273.000	271.000	235.051	275.000	275.000	275.000	275.000	2310
5411.7	Reinigungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 9312.5421.4 u.a.	4	151.200	145.000	147.032	151.200	151.200	151.200	151.200	23
	Summe der Ausgaben		822.800	805.900	654.963	788.300	688.300	688.300	688.300	
	Ergebnis		822.800 Zuschuss	805.900 Zuschuss	654.963 Zuschuss	788.300 Zuschuss	688.300 Zuschuss	688.300 Zuschuss	688.300 Zuschuss	

1 Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

1.1 Beleuchtungssanierung, 15 Klassen	35.000 €
1.2 Deckensanierung, 15 Klassen	55.000 €
1.3 Erneuerung von Bodenbelägen, 5 Klassen	20.000 €
1.4 Erneuerung von 3 mobielen Trennwänden	45.000 €
1.5 Sanierung, Treppenträume, Sporthalle	15.000 €
1.6 Sanierung Konditionsraum, Sporthalle	5.000 €
1.7 Reparaturen an den Außentreppen-Anlagen	5.000 €
1.8 Fahrbahnmarkierungen	4.000 €
1.9 Sanierung Elektroverteilungen 2.BA	15.000 €
1.10 ELA-Anlage Sporthalle	20.000 €
1.11 Erneuerung Hauptwasserleitung	60.000 €
2.1 Kleinreparaturen	15.000 €
2.2 Unvorhergesehenes	15.000 €

2 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.5920.6 & 2410.9350.7.
Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2008 in Höhe von 2.500,- € enthalten.

3 Siehe Erläuterung zu HST 1300 5400.0

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

93 Sammelnachweis

Haushaltsjahr 2008

9311 Sächlicher Verw.- u.Betriebsaufwand Berufskolleg D'hausen

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anord- nungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	
<p>4 Für das Jahr 2008 wurde eine Tariferhöhung von 4 % eingerechnet. Sollte der neue Tarifvertrag zum 01.01.2008 in Kraft treten, ist dies bereits das Mindestangebot der Arbeitgeberseite. Die tatsächliche Erhöhung liegt wahrscheinlich darüber. Allerdings steht der Abschluss eines Tarifvertrages derzeit noch in Frage.</p>										

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

93 Sammelnachweis

Haushaltsjahr 2008

9312 Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand Berufskolleg G'bach

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	
5020.9	Ausgaben Instandhaltung der Schulgebäude	1	352.000	330.000	209.495	150.000	150.000	150.000	150.000	23
5220.7	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar gegenseitig deckungsfähig mit 9322.6503.1 u.a.	2	53.700	49.700	42.568	43.700	43.700	43.700	43.700	40
5420.5	Bewirtschaftung der Gebäude gegenseitig deckungsfähig mit 9313.5440.0 u.a.	3	226.000	225.000	227.434	226.000	226.000	226.000	226.000	2310
5421.4	Reinigungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 9313.5441.9 u.a.	4	82.400	71.000	72.959	82.400	82.400	82.400	82.400	23
	Summe der Ausgaben		714.100	675.700	552.456	502.100	502.100	502.100	502.100	
	Ergebnis		714.100 Zuschuss	675.700 Zuschuss	552.456 Zuschuss	502.100 Zuschuss	502.100 Zuschuss	502.100 Zuschuss	502.100 Zuschuss	

1 Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

<input type="checkbox"/>		
1.1	Austausch Notlicht Bauteil D	10.000 €
1.2	Renovierung Klassen/Flure/WC's/Treppenhäuser	50.000 €
1.3	Sanierung Terrasse vor Bauteil D	15.000 €
1.4	Fassadensanierung Bauteil D	150.000 €
1.5	Flachdachsanierung	8.000 €
1.6	Innenanstrich, diverse Klassen	4.000 €
1.7	Heizungssanierung	80.000 €
1.8	Heizraumsanierung	5.000 €
1.9	Beleuchtungssanierung	10.000 €
2.1	Kleinreparaturen	10.000 €
2.2	Unvorhergesehenes	10.000 €

2 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.5920.6 & 2410.9350.7.

Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2008 in Höhe von 10.000,- € enthalten.

3 Siehe Erläuterung zu HST 1300 5400.0. Zusätzliche Kosten durch die Erweiterung des BK Hepel.

4 Siehe Erläuterungen zu Hhst. 9311.5411.7

Seit Anfang des Jahres 2007 wird die Sporthalle Reininghauser Straße durch eine Reinigungsfirma und nicht mehr durch kreiseigene Reinigungskräfte gereinigt.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

93 Sammelnachweis

Haushaltsjahr 2008

9313 Sächlicher Verw.- u. Betriebsaufwand Berufskolleg W'fürth

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	
5040.4	Ausgaben Instandhaltung der Schulgebäude	1	364.000	283.000	108.766	150.000	150.000	150.000	150.000	23
5240.2	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar gegenseitig deckungsfähig mit 9323.6504.9 u.a.	2	50.000	36.800	43.238	40.000	40.000	40.000	40.000	40
5440.0	Bewirtschaftung der Gebäude gegenseitig deckungsfähig mit 1300.5400.0 u.a.	3	184.000	172.000	146.534	184.000	184.000	184.000	184.000	2310
5441.9	Reinigungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 2710.5412.8 u.a.	4	46.900	52.000	53.143	46.900	46.900	46.900	46.900	23
	Summe der Ausgaben		644.900	543.800	351.681	420.900	420.900	420.900	420.900	
	Ergebnis		644.900 Zuschuss	543.800 Zuschuss	351.681 Zuschuss	420.900 Zuschuss	420.900 Zuschuss	420.900 Zuschuss	420.900 Zuschuss	

1 Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

1.1 Beleuchtungssanierung 25 Klassen	59.000 €
1.2 Deckensanierung 25 Klassen	87.000 €
1.3 Neuanstrich 25 Klassen	38.000 €
1.4 Bodenbeläge, 10 Klassen	35.000 €
1.5 Treppenhaus- u. Fluranstrich	50.000 €
1.6 ADV Vernetzung	65.000 €
2.1 Kleinreparaturen	15.000 €
2.2 Unvorhergesehenes	15.000 €
3. Gesamt	364.000 €

2 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.5920.6 & 2410.9350.7.
Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2008 in Höhe von 10.000,- € enthalten.

3 Siehe Erläuterung zu HST 1300 5400.0. Durch die Sanierung der Heizungsanlage konnten die Bewirtschaftungskosten gesenkt werden.

4 Siehe Erläuterungen zu Hhst. 9311.5411.7

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 93 Sammelnachweis
 9315 Versicherungen

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anord- nungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	
	Ausgaben									
5411.3	Gebäudeversicherungen	1	94.322	87.328	84.293	96.208	98.132	100.095	102.097	20
5511.2	Kfz-Versicherungen	2	23.638	22.940	20.944	24.111	24.593	25.085	25.587	20
6450.3	Gesetzliche Schüler-Unfall-Versicherung	3	192.715	191.760	185.752	196.569	200.500	204.510	208.600	20
6451.2	Gesetzliche Allgemeine Unfall-Versicherung	4	78.461	79.870	78.850	80.030	81.631	83.264	84.929	20
6452.1	Verschiedene Versicherungen	5	168.959	164.085	153.794	172.337	175.785	179.301	182.886	20
	Summe der Ausgaben		558.095	545.983	523.633	569.255	580.641	592.255	604.099	
	Ergebnis		558.095 Zuschuss	545.983 Zuschuss	523.633 Zuschuss	569.255 Zuschuss	580.641 Zuschuss	592.255 Zuschuss	604.099 Zuschuss	

1 Grundlage für die Berechnung ist der in 2007 gezahlte Beitrag. Eine Prämienanpassung wurde berücksichtigt.

2 siehe Erläuterung zu Hhst. 9315.5411.3

3 siehe Erläuterung zu Hhst. 9315.5411.3

4 siehe Erläuterung zu Hhst. 9315.5411.3

5 siehe Erläuterung zu Hhst. 9315.5411.3

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 93 Sammelnachweis
 9316 Lernmittel

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	
6310.2	Ausgaben Lernmittel	1	172.900	89.300	83.224	172.900	172.900	172.900	172.900	40
	Summe der Ausgaben		172.900	89.300	83.224	172.900	172.900	172.900	172.900	
	Ergebnis		172.900 Zuschuss	89.300 Zuschuss	83.224 Zuschuss	172.900 Zuschuss	172.900 Zuschuss	172.900 Zuschuss	172.900 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 12.04.2005.

Seit dem 01.08.2003 gelten zusätzlich die Sonderregelungen der Artikel 9 und 13 des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen (EntlKommG) vom 29.04.2003. Berufsschülern und Empfängern von Leistungen nach dem AFG, BafÖG und ALG-II wird demnach keine Lernmittelfreiheit gewährt. Zudem wurde der Eigenanteil von 33% auf 49% angehoben.

Diese Regelung tritt mit Ablauf des 31.07.2008 außer Kraft. Zurzeit ist nicht absehbar, ob diese Regelung verlängert wird. In der Haushaltsplanung wird hiervon aber ausgegangen.

Sollte diese Sonderregelung nicht weiter fortbestehen und der Eigenanteil wieder auf 33% abgesenkt, sowie der Ausschluss von der Lernmittelfreiheit für bestimmte Gruppen zurückgenommen werden, würde sich der Haushaltsansatz etwa um 74.200,- € auf insgesamt 172.900,- € erhöhen.

Des Weiteren konnten durch die intensiven Sparbemühungen der Berufskollegs in den letzten Jahren der rechnerisch ermittelte Lernmittelansatz deutlich niedriger veranschlagt werden. Die seit Jahren immer weiter steigenden Buchpreise führen nun dazu, dass die Kürzung in dieser Größenordnung nicht mehr vertretbar ist. Die Kürzung betrug bis jetzt 37 %. Sie wird auf 30 % zurückgenommen.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 93 Sammelnachweis
 9317 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anord- nungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	
6392.2	Ausgaben Schülerbeförderungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 2710.6390.2 u.a.	1	938.200	1.116.900	1.021.615	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.700	40
	Summe der Ausgaben		938.200	1.116.900	1.021.615	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.700	
	Ergebnis		938.200 Zuschuss	1.116.900 Zuschuss	1.021.615 Zuschuss	1.000.000 Zuschuss	1.030.000 Zuschuss	1.060.900 Zuschuss	1.092.700 Zuschuss	

1 Veranschlagt sind die im Haushaltsjahr 2008 voraussichtlich fällig werdenden Beträge. Betroffen davon sind die Schüler/innen der Schuljahre 2007/2008 und 2008/2009.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 93 Sammelnachweis
 9320 Geschäftsausgaben -Verwaltung-

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anord- nungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	
6520.2	Ausgaben Portogebühren	1	323.500	323.500	305.920	323.500	323.500	323.500	323.500	10
6521.1	Fernmeldegebühren	2	90.500	90.500	87.457	90.500	90.500	90.500	90.500	10
6530.0	Bekanntmachungen	3	12.000	12.000	10.144	12.000	12.000	12.000	12.000	01
6540.8	Dienstreisen		237.500	237.500	249.920	237.500	237.500	237.500	237.500	11
	Summe der Ausgaben		663.500	663.500	653.441	663.500	663.500	663.500	663.500	
	Ergebnis		663.500 Zuschuss	663.500 Zuschuss	653.441 Zuschuss	663.500 Zuschuss	663.500 Zuschuss	663.500 Zuschuss	663.500 Zuschuss	
1 Aufwendungen für Porto.										
2 Aufwendungen für Telefongebühren										
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 2008

9321 Geschäftsausgaben -Berufskolleg Dieringhausen-

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anord- nungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	
6502.3	Ausgaben Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 2030.6290.6 u.a.	1	31.400	29.400	43.693	28.600	28.600	28.600	28.600	40
	Summe der Ausgaben		31.400	29.400	43.693	28.600	28.600	28.600	28.600	
	Ergebnis		31.400 Zuschuss	29.400 Zuschuss	43.693 Zuschuss	28.600 Zuschuss	28.600 Zuschuss	28.600 Zuschuss	28.600 Zuschuss	

1 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.5920.6 & 2410.9350.7.
Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2008 in Höhe von 2.800,- € enthalten.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

93 Sammelnachweis

Haushaltsjahr 2008

9322 Geschäftsausgaben -Berufskolleg Gummersbach-

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anord- nungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	
6503.1	Ausgaben Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 2030.6291.5 u.a.	1	26.400	24.700	33.526	18.900	18.900	18.900	18.900	40
	Summe der Ausgaben		26.400	24.700	33.526	18.900	18.900	18.900	18.900	
	Ergebnis		26.400 Zuschuss	24.700 Zuschuss	33.526 Zuschuss	18.900 Zuschuss	18.900 Zuschuss	18.900 Zuschuss	18.900 Zuschuss	

1 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.5920.6 & 2410.9350.7.
Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2008 in Höhe von 7.500,- € enthalten.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 93 Sammelnachweis
 9323 Geschäftsausgaben -Berufskolleg Wipperfürth-

Haushaltsjahr 2008

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anord- nungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	
6504.9	Ausgaben Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 2030.6292.4 u.a.	1	19.900	19.900	15.518	14.900	14.900	14.900	14.900	40
	Summe der Ausgaben		19.900	19.900	15.518	14.900	14.900	14.900	14.900	
	Ergebnis		19.900 Zuschuss	19.900 Zuschuss	15.518 Zuschuss	14.900 Zuschuss	14.900 Zuschuss	14.900 Zuschuss	14.900 Zuschuss	

1 Siehe Erläuterungen zu HHSt. 2410.5920.6 & 2410.9350.7.
 Im Haushaltsansatz sind Beschaffungen aus dem Investitionsbudget für 2008 in Höhe von 5.000,- € enthalten.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

93 Sammelnachweis

Haushaltsjahr 2008

9324 Nicht vermögenswirks.Inventar- Bürobedarf-Bücher u. Zeitsch.

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anord- nungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	
	Ausgaben									
5200.7	Unterh. u. nicht verm. wirks. Neuansch. v. bewegl.Vermö	1	42.567	42.567	36.719	42.567	42.567	42.567	42.567	10
6500.2	Bürobedarf	2	129.800	115.804	105.333	129.800	129.800	129.800	129.800	10
6510.0	Bücher u. Zeitschriften	3	51.629	51.629	45.100	51.629	51.629	51.629	51.629	10
	Summe der Ausgaben		223.996	210.000	187.152	223.996	223.996	223.996	223.996	
	Ergebnis		223.996 Zuschuss	210.000 Zuschuss	187.152 Zuschuss	223.996 Zuschuss	223.996 Zuschuss	223.996 Zuschuss	223.996 Zuschuss	
<p>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.</p>										
<p>2 Die Haushaltsmittel sind bestimmt für die Beschaffung von Papier, EDV-Zubehör, Büromaterial, Registraturartikel, für die Anmietung von Fotokopierern, und Kauf sonstiger kleinerer Büroartikel. Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr ist vor allem zurückzuführen auf die eklatanten Preissteigerungen bei Papier.</p>										
<p>3 Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Rechtssammlungen, Zeitungen etc.</p>										

Sammelnachweise

Einzelauftstellungen

Sammelnachweis 9301
Personalausgaben

(Gruppierungsnummer 4000)

Haushaltsjahr 2008

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	415.177	222.473	134.682	16.277	45.810	45.375		879.794
0100	Rechnungs- u. Gemeindeprüfungsamt	230.277	77.220	74.701	5.762	15.310	25.167		428.437
0200	Haupt- u. Organisationsamt	223.179	670.637	72.398	51.198	138.347	24.391	25.821	1.205.971
0220	Personalamt	441.840	94.782	143.331	7.247	19.280	48.289		754.769
0221	Aus- und Fortbildung des Personals	257.205	163.996	83.436	12.059	34.248	28.110		579.054
0230	Rechtsamt	187.075	15.210	60.686	1.183	3.164	20.446		287.764
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0	31.214	0	2.372	6.105	0		39.691
0250	Gleichstellung von Frau und Mann	36.962	0	11.990	0	0	4.040		52.992
0280	Kommunalaufsicht	149.512	0	48.501	0	0	16.340		214.353
0300	Kämmerei	341.869	53.249	110.901	4.060	10.977	37.363		558.419
0310	Kasse	278.828	241.546	90.451	18.303	49.818	30.473		709.419
0350	Liegenschaftsverwaltung	146.325	298.475	47.467	23.080	63.743	15.992		595.082
0510	Statistik	16.910	30.695	5.486	2.339	6.454	1.848		63.732
0600	Elektronische Datenverarbeitung	207.459	276.640	67.299	19.947	53.323	22.673		647.341
0810	Personalrat	34.036	83.348	11.041	6.104	16.022	3.720		154.271
			0	0	0	0	0		
1000	Polizeiverwaltung	255.263	114.086	82.806	8.748	23.667	27.898		512.468
1100	Überwachung u. Ordnungsdienste	624.672	226.317	202.641	17.194	46.732	68.271		1.185.827
1104	Wasserwirtschaft	385.459	308.957	125.041	24.208	66.015	42.127		951.807
1105	Abfallwirtschaft	192.398	37.883	62.413	2.830	7.994	21.027		324.545
1106	Bodenschutz und Altlasten	0	81.888	0	6.082	15.332	0		103.302
1110	Bußgeldstelle	215.413	304.161	69.879	22.768	61.109	23.543		696.873
1120	Straßenverkehrsamt	461.696	1.073.203	149.772	81.996	219.992	50.459		2.037.118
1160	Veterinäraufsicht/ Lebensmittelüberwachung	293.165	349.668	95.102	25.858	68.598	32.040		864.431
1200	Umweltschutz	176.669	0	57.311	0	0	19.308		253.288
1300	Feuerschutz	372.584	207.763	120.865	14.439	42.544	40.720		798.915
1600	Rettungsdienst	589.489	45.450	191.228	3.467	9.592	64.426		903.652

Sammelnachweis 9301

Personalausgaben

(Gruppierungsnummer 4000)

Haushaltsjahr 2008

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
			0	0	0	0	0		
2000	Allgemeine Schulverwaltung	154.516	24.456	50.124	1.890	4.941	16.887		252.814
2040	Schulaufsicht	134.904	173.969	43.762	13.081	34.420	14.744		414.880
2320	Kolleg (Abendgymnasium)	0	28.825	0	1.940	5.133	0		35.898
2410	Berufskolleg Dieringhausen, Berufsschulen	41.446	244.974	13.445	18.727	50.090	4.530		373.212
2412	Berufsschulen	0	177.322	0	13.552	37.453	0		228.327
2414	Berufskolleg Wipperfürth, Berufsschulen	0	119.916	0	8.785	24.044	0		152.745
2710	Schule f. geistig Behinderte (Sonderschule) Wiehl	0	166.948	0	14.130	39.148	0		220.226
2711	Schule f. geistig Behinderte (Sonderschule) Wipperfurth	0	124.637	0	9.412	25.610	0		159.659
2740	Oberwiehl	0	23.816	0	1.841	4.978	0		30.635
2760	Schule für Kranke	0	15.368	0	1.157	3.062	0		19.587
2770	Vollmerhausen	0	110.048	0	8.403	22.545	0		140.996
2930	Verw. der Ausbildungsförderung	106.696	0	34.612	0	0	11.661		152.969
2931	Schulpsychologischer Dienst	41.343	70.460	13.411	5.199	12.008	4.518		146.939
2950	Medienzentrum Oberberg	0	59.253	0	4.718	12.097	0		76.068
			0	0	0	0	0		
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	66.045	0	4.898	13.008	0		83.951
3210	Altes Bauernhaus Dahl	0	12.155	0	920	2.423	0		15.498
3211	Homburg	25.322	230.547	8.214	17.472	46.047	2.767		330.369
3500	Kreisvolkshochschule	248.752	233.222	80.694	17.309	45.054	27.186		652.217
3510	Altenpflegeseminar	41.409	226.474	13.433	16.816	46.128	4.526		348.786
			0	0	0	0	0		
4000	Allg. Sozialverwaltung (ohne KOF u. Wohnng.)	609.003	279.496	197.558	20.927	57.276	66.558		1.230.818
4010	Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	128.426	34.458	41.661	2.559	7.076	14.036		228.216
4050	Arbeitssuchende	78.884	76.188	25.590	5.694	15.066	8.621		210.043
4070	Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes	1.438.881	715.628	466.767	48.889	145.474	157.256		2.972.895
4071	Versicherungsamt	238.037	32.831	77.218	2.508	6.551	26.015		383.160
4080	Versicherungsamt	43.475	0	14.103	0	0	4.751		62.329
4601	Jugendzeltplatz an der Aggertalsperre	0	0	0	0	0	0		0
4651	Psychologische Beratungsstelle	246.987	241.495	80.122	17.964	47.692	26.993		661.253

Sammelnachweis 9301
Personalausgaben

(Gruppierungsnummer 4000)

Haushaltsjahr 2008

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
			0	0	0	0	0		
5000	Gesundheitsamt	450.643	1.172.887	146.187	88.569	237.008	49.251		2.144.545
5010	Schulzahnpflege	52.653	151.009	17.080	11.394	30.289	5.754		268.179
5410	Betreuung der Suchtkranken		0	0	0	0	0		0
5412	Betreuung der psychisch Kranken	82.819	68.786	26.866	4.801	11.245	9.051		203.568
5500	Förderung des Sports	16.691	0	5.415	0	0	1.824		23.930
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	62.694	0	4.479	11.695	0		78.868
			0	0	0	0	0		
6020	Tiefbauverwaltung	0	421.129	0	32.878	88.599	0		542.606
6100	Orts- u. Regionalplanung	419.518	237.770	136.090	17.750	47.198	45.849		904.175
6101	Landschaftsplanung	215.871	30.072	70.028	2.296	6.305	23.593		348.165
6110	Katasterverwaltung (Hauptstelle)	645.848	1.877.955	209.511	140.359	372.525	70.585		3.316.783
6111	Katasterverwaltung (Nebenstelle)	0	0	0	0	0	0		0
6120	Vermessung (Hauptstelle)	36.608	317.327	11.876	23.553	62.523	4.001		455.888
6130	Bauordnung	489.979	768.954	158.947	57.510	154.367	53.550		1.683.307
6200	Wohnungsbauförderung	266.507	255.489	86.454	20.464	55.168	29.127		713.209
			0	0	0	0	0		
7800	Allg. Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	47.347	0	3.477	9.499	0		60.323
7900	Fremdenverkehr	25.322	90.479	8.214	3.784	9.748	2.767		140.314
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	133.144	55.951	43.190	3.992	10.264	14.553		261.094
			0	0	0	0	0		
8550	Kreisforsten	0	80.806	0	5.931	16.799	0		103.536
SUMME SN		12.947.146	14.136.047	4.200.000	1.057.549	2.854.732	1.415.000	25.821	36.636.295

Erstattungen zu Ausgaben des SN 9301 (Personalausgaben)

Hhst.	Hhst-Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
0100.1632.3	Erst. Personalkosten für ADV-Prüfer	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
0200.1632.2 *	Erstattungen GKD (Telefonkosten, Personalkosten u.a.)	67.600	67.600	28.200	0	0
0220.1641.7	Erstattungen vom Arbeitsamt für Altersteilzeit	0	0	0	0	0
0220.1650.5	Kostenerstattung durch die OAG	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
2320.1630.5 *	Kostenerstattung Zweckverband Rhein-Sieg	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
2710.1404.7 *	Erstattung der Nebenkosten durch den LVR	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
2710.1620.5 *	Kostenerstattung durch den LVR	58.960	58.960	58.960	58.960	58.960
3500.1710.8 *	Landeszuweisung	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400
3510.1711.5	Landeszuweisung 1	314.254	314.254	314.254	314.254	314.254
3510.1720.4 *	Erstattung von Ausbildungsvergütungen 1	0	0	0	0	0
3510.1741.9 *	Kostenerstattung der Agentur für Arbeit	34.530	34.530	34.530	34.530	34.530
4050.1631.6 *	Erstattung Personal-/Sachkosten für Kreismitarbeiter	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
4070.1620.5	Erstattung der Kosten Adoptionsvermittlung	31.600	31.900	32.300	32.600	32.900
4651.1720.1	Zuweisung des Landschaftsverbandes	80.400	91.200	91.200	91.200	91.200
5000.1714.4	LZ f.d. Beratungsstelle Schwangerenkonfliktberatung	59.500	60.000	60.500	61.000	61.500
5010.1640.1 *	Kostenerstattung Gruppenprophylaxe durch Krankenkassen	87.270	87.270	87.270	87.270	87.270
5900.1630.6	Erst.v.Personalkosten "Naturpark Berg.Land" 1	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
7910.1680.9	PK-Erstattung vom Tagesmütternetzwerk Oberberg 1	6.100	0	0	0	0
7910.1711.2 *	Landesförderung " Frau und Beruf " 1	0	0	0	0	0
7911.1710.2 *	Erstattung Personal- u.Sachkosten, Regionalsekretariat1	0	0	0	0	0
insgesamt		1.340.994	1.346.494	1.307.994	1.280.594	1.281.394
Personalausgaben SN 9301		36.636.295	37.220.295	37.370.295	37.370.295	37.370.295
Netto-Personalausgaben		35.295.301	35.873.801	36.062.301	36.089.701	36.088.901

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.

Sammelnachweis 9310

Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - Verwaltung -
(Gruppierungsnummer 5000)

Haushaltsjahr 2008

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	12.712	9.401	26.750	48.863
0100	Rechnungs- u. Gemeindeprüfungsam	9.095	4.395	506	13.996
0200	Haupt- u. Organisationsam	45.620	17.074	7.138	69.832
0220	Personalam	16.061	7.758	380	24.199
0221	Aus- und Fortbildung des Personals			0	0
0230	Rechtsamt	12.578	6.075	33.078	51.731
0240	Öffentlichkeitsarbei	630	0	0	630
0250	Gleichstellung von Frau und Man		305	0	305
0280	Kommunalaufsicht		0	0	0
0300	Kämmere	11.801	5.701	855	18.357
0310	Kasse	11.801	5.701	0	17.502
0350	Liegenschaftsverwaltung	11.455	5.536	1.837	18.828
0510	Statistik		0	0	0
0600	Elektronische Datenverarbeitun	2.619	0	0	2.619
0800	Sozialgebäude	14.017	6.769	0	20.786
0810	Personalrat		1.265	191	1.456
				0	
1000	Polizeiverwaltung		2.196	0	2.196
1100	Überwachung u. Ordnungsdienst	27.919	13.488	0	41.407
1104	Wasserwirtschaft	34.021	0	0	34.021
1105	Abfallwirtschaft		0	0	0
1106	Bodenschutz und Altlasten		0	0	0
1110	Bußgeldstelle		0	0	0
1120	Straßenverkehrsamt	48.268	3.226	0	51.494
1160	Veterinäraufsicht- Lebensmittelüberwachun	9.652	4.658	7.609	21.919
1200	Umweltschutz		16.436	6.230	22.666
				0	

Sammelnachweis 9310

Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - Verwaltung -
(Gruppierungsnummer 5000)

Haushaltsjahr 2008

UA	Bezeichnung	Heizung u. Beleuchtung	Reinigung	Haltung v. Fahrzeugen	GESAMT
		Bst.	Bst.	Bst.	
		5400.1	5401.0	5500.0	9310
		EURO	EURO	EURO	5.000
					EURO
2000	Allgemeine Schulverwaltung	18.277	8.830	254	27.361
2040	Schulaufsicht		0	0	0
2930	Verwaltung der Ausbildungsförderung		0	0	0
2931	Schulpsychologischer Dienst		0	0	0
2950	Medienzentrum Oberberg	5.814	2.809	0	8.623
				0	
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		0	0	0
				0	
4000	Allgemeine Sozialverwaltung - ohne KOF und Wohngeld -	26.192	12.653	1.932	40.777
4010	Verwaltung der Kriegsopferfürsorge		0	0	0
4070	Verwaltungsangelegenheiten d. Jugendamtes	35.114	16.859	8.900	60.873
4071	Betreuungsstelle		0	0	0
4601	Jugendzeitplatz an der Aggertalsperre		14.338	0	14.338
4651	Psychologische Beratungsstelle		0	0	0
				0	
5000	Gesundheitsamt	60.702	28.336	7.883	96.921
5010	Schulzahnpflege		0	0	0
5410	Betreuung der Suchtkranker		0	0	0
5412	Betreuung der psychisch Kranker		0	0	0
5500	Förderung des Sports	461	191	0	652
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen		0	0	0
				0	

Sammelnachweis 9310

Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - Verwaltung -
(Gruppierungsnummer 5000)

Haushaltsjahr 2008

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	34.625	16.730	8.929	60.284
6020	Tiefbauverwaltung	11.801	5.701	6.616	24.118
6100	Orts- u. Regionalplanung	13.240	6.395	3.113	22.748
6101	Landschaftsplanung		0	0	0
6110	Katasterverwaltung (Hauptstelle	61.393	29.658	13.867	104.918
6111	Katasterverwaltung (Nebenstelle		0	0	0
6120	Vermessung - Hauptstelle		0	0	0
6130	Bauordnung		0	0	0
6200	Wohnungsbauförderung	23.832	11.516	0	35.348
				0	0
7800	Allg. Förderung der Land- u. Forstwirtschaft		0	0	0
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr		0	2.532	2.532
7911	Regionalsekretaria		0	0	0
8550	Kreisforsten		0	0	0
SUMME SN		559.700	264.000	138.600	962.300

Sammelnachweis 9311

Haushaltsjahr 2008

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	138.879	26.861	113.515	62.871	342.126
2411	Bezirkfachklasse	66.335	12.830	54.220	30.030	163.415
2460	Vorklasse zum Berufsgrundschuljah	1.758	340	1.437	797	4.332
2461	Berufsgrundschuljahr	17.418	3.369	14.237	7.885	42.909
2462	Berufsfachschule	67.359	13.028	55.056	30.492	165.935
2470	Fachschule	30.298	5.860	24.764	13.715	74.637
2480	Fachoberschule	11.953	2.312	9.771	5.410	29.446
SUMME SN		334.000	64.600	273.000	151.200	822.800

Sammelnachweis 9312

Haushaltsjahr 2008

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	215.591	32.890	138.420	50.469	437.370
2413	Bezirkfachklasse	0	0	0	0	0
2463	Vorklasse zum Berufsgrundschuljah	0	0	0	0	0
2464	Berufsgrundschuljahr	6.732	1.027	4.322	1.576	13.657
2465	Berufsfachschule	117.098	17.864	75.182	27.411	237.555
2471	Fachschule	12.579	1.919	8.076	2.944	25.518
2481	Fachoberschule	0	0	0		0
SUMME SN		352.000	53.700	226.000	82.400	714.100

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	117.878	16.192	59.587	15.188	208.845
2415	Bezirkfachklasse	87.477	12.016	44.219	11.271	154.983
2466	Vorklasse zum Berufsgrundschuljah	0	0	0	0	0
2467	Berufsgrundschuljahr	19.830	2.724	10.024	2.555	35.133
2468	Berufsfachschule	133.748	18.372	67.609	17.233	236.962
2472	Fachschule	5.067	696	2.561	653	8.977
2482	Fachoberschule	0	0	0	0	0
SUMME SN		364.000	50.000	184.000	46.900	644.900

Sammelnachweis 9315
 Versicherungen
 (Gruppierungsnummer 6499)

Haushaltsjahr 2008

UA	Bezeichnung	Gebäudever-	Kfz-Ver-	Gesetzliche	Gesetzliche	Versch. Ver-	GESAMT
		sicherungen	sicherungen	Schüler-	Allgemeine	sicherungen	
		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	1.831	0	2.301	8.433	12.565
0100	Rechnungs- u. Gemeindeprüfungsamt	0	46	0	331	887	1.264
0200	Haupt- u. Organisationsamt	24.541	2.093	0	4.718	6.146	37.498
0220	Personalamt	0	112	0	497	2.153	2.762
0221	Aus- und Fortbildung des Personals	0	0	0	0	0	0
0230	Rechtsamt	0	39	0	331	760	1.130
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0	7	0	166	127	300
0250	Gleichstellung von Frau und Mann	0	7	0	0	127	134
0280	Kommunalaufsicht	0	33	0	0	633	666
0300	Kämmerei	0	66	0	331	1.267	1.664
0310	Kasse	0	125	0	1.324	2.407	3.856
0350	Liegenschaftsverwaltung	0	1.324	0	1.490	2.263	5.077
0510	Statistik	0	13	0	166	253	432
0600	Elektronische Datenverarbeitung	0	66	0	993	1.267	2.326
0800	Sozialgebäude	1.490	0	0	0	0	1.490
0810	Personalrat	226	20	0	331	380	957
1000	Polizeiverwaltung	0	66	0	497	1.267	1.830
1100	Überwachung u. Ordnungsdienste	0	191	0	1.490	3.673	5.354
1104	Wasserwirtschaft	0	125	0	1.490	2.407	4.022
1105	Abfallwirtschaft	0	33	0	166	633	832
1106	Bodenschutz und Altlasten	0	13	0	331	253	597
1110	Bußgeldstelle	0	2.503	0	1.987	22.038	26.528
1120	Straßenverkehrsamt	1.269	375	0	7.119	8.269	17.032
1160	Veterinäraufsicht/ Lebensmittelüberwachung	0	1.195	0	1.490	2.153	4.838
1200	Umweltschutz	0	26	0	0	507	533
1300	Feuerschutz	347	138	0	1.159	2.678	4.322
1600	Rettungsdienst	2.405	66	0	166	16.661	19.298

Sammelnachweis 9315

Versicherungen

(Gruppierungsnummer 6499)

Haushaltsjahr 2008

UA	Bezeichnung	Gebäudever- sicherungen	Kfz-Ver- sicherungen	Gesetzliche Schüler- Unfallversch.	Gesetzliche Allgemeine Unfall-Versch.	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	217	33	0	166	633	1.049
2040	Schulaufsicht	267	66	0	993	1.267	2.593
2410	Berufsschule Dieringhausen	16.380	168	36.585	1.656	2.393	57.182
2411	Bezirksfachklasse Dieringhausen	0	0	17.475	0	47	17.522
2412	Berufsschule Gummersbach	7.016	452	29.702	1.490	2.257	40.917
2414	Berufsschule Wipperfürth	5.715	132	13.057	993	1.557	21.454
2415	Bezirksfachklasse Wipperfürth	0	0	9.689	0	26	9.715
2460	Vorklasse zu Berufsgrundschuljahr Dieringhausen	0	0	464	0	1	465
2461	Berufsgrundschuljahr Dieringhausen	0	0	4.588	0	12	4.600
2462	Berufsfachschule Dieringhausen	0	0	16.279	0	44	16.323
2464	Berufsgrundschuljahr Gummersbach	0	0	927	0	3	930
2465	Berufsfachschule Gummersbach	0	0	16.132	0	43	16.175
2467	Berufsgrundschuljahr Wipperfürth	0	0	1.733	0	5	1.738
2468	Berufsfachschule Wipperfürth	0	0	14.815	0	40	14.855
2470	Fachschule Dieringhausen	0	0	7.590	0	20	7.610
2471	Fachschule Gummersbach	0	0	1.733	0	5	1.738
2472	Fachschule Wipperfürth	0	0	561	0	2	563
2480	Fachoberschule Dieringhausen	0	0	3.148	0	8	3.156
2710	Helen-Keller-Schule f. geistig Behinderte	8.301	163	5.396	1.490	2.928	18.278
2711	Schule f. geistig Behinderte in Wipperfürth	2.549	347	3.506	1.159	954	8.515
2740	Sonderschule f. Sprachbehinderte	642	7	4.884	166	201	5.900
2760	Schule für Kranke	53	7	867	166	142	1.235
2770	Schule f. Erziehungshilfe (Sonderschule) Vollmerhausen	2.439	33	3.584	828	768	7.652
2930	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	20	0	0	380	400
2931	Schulpsychologischer Dienst	270	20	0	331	380	1.001
2950	Medienzentrum Oberberg	0	13	0	331	253	597
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	7	0	166	127	300
3210	Altes Bauernhaus Dahl	2.328	0	0	0	0	2.328
3211	Museum des Oberberg. Landes auf Schloss Homburg	9.060	741	0	1.987	9.797	21.585
3500	Kreisvolkshochschule	923	995	0	1.821	2.153	5.892
3510	Altenpflegeseminar	0	46	0	993	887	1.926

Sammelnachweis 9315

Versicherungen

(Gruppierungsnummer 6499)

Haushaltsjahr 2008

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	3.910	0	1.324	3.293	8.527
4010	Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	0	26	0	166	507	699
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	509	26	0	331	507	1.373
4070	Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes:	983	394	0	2.649	11.836	15.862
4071	Betreuungstelle	176	53	0	331	1.013	1.573
4601	Jugendzeitplatz an der Aggertalsperre	1.059	154	0	83	63	1.359
4651	Psychologische Beratungsstelle	585	72	0	993	1.393	3.043
5000	Gesundheitsamt	2.999	861	0	6.622	6.460	16.942
5010	Schulzahnpflege	0	46	0	993	887	1.926
5410	Betreuung der Suchtkranken	0	7	0	0	127	134
5412	Betreuung der psychisch Kranken	0	20	0	166	380	566
5500	Förderung des Sports	0	7	0	0	127	134
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	13	0	331	253	597
6010	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0
6020	Tiefbauverwaltung	0	591	0	1.656	2.185	4.432
6100	Orts- u. Regionalplanung	0	105	0	993	2.027	3.125
6101	Landschaftsplanung	0	39	0	166	760	965
6110	Katasterverwaltung (Hauptstelle)	0	2.492	0	10.265	12.621	25.378
6111	Katasterverwaltung (Nebenstelle)	0	0	0	0	0	0
6120	Vermessung (Hauptstelle)	0	66	0	1.490	1.267	2.823
6130	Bauordnung	0	789	0	3.808	4.789	9.386
6200	Wohnungsbauförderung	0	99	0	1.490	1.900	3.489
7800	Allg. Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	7	0	166	127	300
7810	Landwirtsch. Beratungsstelle	0	0	0	0	0	0
7910	Sonstige. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	0	33	0	331	633	997
8550	Kreisforsten	608	65	0	497	829	1.999
8800	Wohn- u. Geschäftsgrundstücke	965	0	0	0	0	965
SUMME SN		94.322	23.638	192.715	78.461	168.959	558.095

Sammelnachweis 9316

Lernmittel Berufskollegs
(Gruppierungsnummer 6311)

Haushalt 2008

UA	Bezeichnung	Lernmittel	GESAMT
		Bst.	
		6310.2	
		EURO	EURO
2410	Berufsschule Dieringhausen	4.730	4.730
2411	Bezirksfachklasse Dieringhausen	0	0
2412	Berufsschule Gummersbach	0	0
2414	Berufsschule Wipperfürth	3.328	3.328
2415	Bezirksfachklasse Wipperfürth	0	0
2460	Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr Dieringhausen	876	876
2461	Berufsgrundschuljahr Dieringhausen	12.788	12.788
2462	Berufsfachschule Dieringhausen	47.298	47.298
2464	Berufsgrundschuljahr Gummersbach	2.628	2.628
2465	Berufsfachschule Gummersbach	40.291	40.291
2467	Berufsgrundschuljahr Wipperfürth	6.131	6.131
2468	Berufsfachschule Wipperfürth	39.415	39.415
2470	Fachschule Dieringhausen	4.204	4.204
2471	Fachschule Gummersbach	0	0
2472	Fachschule Wipperfürth	2.803	2.803
2480	Fachoberschule Dieringhausen	8.408	8.408
2482	Fachoberschule Wipperfürth	0	0
			0
SUMME SN		172.900	172.900

Sammelnachweis 9317

Schülerberförderungskosten Berufskollegs
(Gruppierungsnummer 6391)

Haushalt 2008

UA	Bezeichnung	Schülerberförderungs-kosten	GESAMT
		Bst.	
		6391.3	
		EURO	EURO
2411	Bezirksfachklassen Dieringhausen	4.226	4.226
2415	Bezirksfachklassen Wipperfürth	4.226	4.226
2460	Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr Dieringhausen	5.748	5.748
2461	Berufsgrundschuljahr Dieringhausen	57.053	57.053
2462	Berufsfachschule Dieringhausen	220.604	220.604
2464	Berufsgrundschuljahr Gummersbach	13.016	13.016
2465	Berufsfachschule Gummersbach	227.112	227.112
2467	Berufsgrundschuljahr Wipperfürth	30.428	30.428
2468	Berufsfachschule Wipperfürth	205.221	205.221
2470	Fachschule Dieringhausen	99.229	99.229
2471	Fachschule Gummersbach-Waldbröl	24.427	24.427
2472	Fachschule Wipperfürth	7.776	7.776
2480	Fachoberschule Dieringhausen	39.134	39.134
SUMME SN		938.200	938.200

Sammelnachweis 9320

Haushaltsjahr 2008

Geschäftsausgaben - Verwaltung -
(Gruppierungsnummer 6500)

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	25.564	493	5.052	70.047
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	Personalrat	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 Ausbildungsförderun	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 Angelegenheiten	0	0	0	377	377
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

Haushaltsjahr 2008

Geschäftsausgaben - Verwaltung -
(Gruppierungsnummer 6500)

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	1.000	164	825	1.989
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	9.462	2.163	163	195	11.983
8100	Elektrizitätsversorgung	0	0	29	0	29
8550	Kreisforsten	0	0	0	2.581	2.581
Summe SN		323.500	90.500	12.000	237.500	663.500

Sammelnachweis 9321

Geschäftsausgaben - Berufskolleg Dieringhausen -
(Gruppierungsnummern 6502)

Haushaltsjahr 2008

UA	Bezeichnung	Geschäfts- ausgaben	GESAMT
		Bst.	9321
		6502.3	6502
		EURO	EURO
2410	Berufsschule	13.056	13.056
2411	Bezirksfachklasse	6.236	6.236
2460	Vorklasse zum Berufsgrundschuljah	166	166
2461	Berufsgrundschuljahr	1.638	1.638
2462	Berufsfachschule	6.332	6.332
2470	Fachschule	2.848	2.848
2480	Fachoberschule	1.124	1.124
SUMME SN		31.400	31.400

Sammelnachweis 9322

Geschäftsausgaben - Berufskolleg Gummersbach -
(Gruppierungsnummer 6503)

Haushaltsjahr 2008

UA	Bezeichnung	Geschäfts- ausgaben	GESAMT
		Bst.	9322
		6503	6503
		EURO	EURO
2412	Berufsschule	16.170	16.170
2413	Bezirksfachklasse	0	0
2463	Vorklasse zum Berufsgrundschuljah	0	0
2464	Berufsgrundschuljahr	505	505
2465	Berufsfachschule	8.782	8.782
2471	Fachschule	943	943
2481	Fachoberschule	0	0
SUMME SN		26.400	26.400

Sammelnachweis 9323

Geschäftsausgaben - Berufskolleg Wipperfürth -
(Gruppierungsnummer 6504)

Haushaltsjahr 2008

UA	Bezeichnung	Geschäfts- ausgaben	GESAMT
		Bst.	9323
		6504	6504
		EURO	EURO
2414	Berufsschule	6.445	6.445
2415	Bezirksfachklasse	4.782	4.782
2466	Vorklasse zum Berufsgrundschuljah	0	0
2467	Berufsgrundschuljahr	1.084	1.084
2468	Berufsfachschule	7.312	7.312
2472	Fachschule	277	277
2482	Fachoberschule	0	0
SUMME SN		19.900	19.900

Sammelnachweis 9324

Haushaltsjahr 2008

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	10.000	5.044	16.553
0100	Rechnungs- u. Gemeindeprüfungsamt	641	800	953	2.394
0200	Haupt- u. Organisationsamt	16.222	19.250	10.188	45.660
0220	Personalamt	1.792	3.500	5.502	10.794
0230	Rechtsamt	802	9.000	3.302	13.104
0250	Gleichstellung von Frau und Mann	47	550	229	826
0300	Kämmerei	472	3.000	2.385	5.857
0310	Kasse	2.358	2.700	0	5.058
0350	Liegenschaftsverwaltung	565	2.300	1.376	4.241
0810	Personalrat	424	1.300	459	2.183
1000	Polizeiverwaltung	1.603	3.200	550	5.353
1160	Veterinäraufsicht - Lebensmittelüberwachung	1.037	4.200	2.201	7.438
1200	Umweltschutz	2.829	8.300	2.934	14.063
2000	Allgem. Schulverwaltung	132	1.059	85	1.276
2040	Schulaufsicht	455	3.553	1.307	5.315
2930	Verwaltung der Ausbildungsförderung	109	628	147	884
2931	Schulpsychologischer Dienst	47	831	528	1.406
2950	Medienzentrum Oberberg	30	629	42	701
3000	Verwalt. kultureller Angelegenheiten	0	2.400	0	2.400
4000	Allg. Sozialverwaltung-ohne KOF und Wohngeld	1.603	6.400	2.201	10.204
4070	Verwaltungsangelegenheiten d. Jugendamtes	1.480	7.099	1.036	9.615
4071	Betreuungsstelle	217	2.901	156	3.274
5000	Gesundheitsamt	2.075	7.000	2.385	11.460
6010	Hochbauverwaltung	1.226	7.400	5.319	13.945
6020	Tiefbauverwaltung	849	1.700	1.381	3.930
6100	Orts- u.Regionalplanung	0	0	0	0
6110	Katasterverwaltung - Hauptstelle -	2.543	17.500	915	20.958
6200	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0

Sammelnachweis 9324**Haushaltsjahr 2008**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
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.500	2.600	1.004	5.104
Summe SN		42.567	129.800	51.629	223.996