

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane, Fraktionen
0000 Gemeindeorgane

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
1550.2	Vermischte Einnahmen		100	100	0	100	100	100	100	100
1690.3	Erstattungen durch andere Verwaltungszweige	1	55.400	55.200	49.666	56.500	57.600	58.800	60.000	200
1780.4	Spenden für Unterstützung einer Kommune in der 3. Welt Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	2	3.100	3.100	2.231	3.100	3.100	3.100	3.100	100
1781.3	Spenden für Partnerschaften zweckgebunden für 0000.6282.6		0	0	0	0	0	0	0	100
	Summe der Einnahmen		58.600	58.400	51.897	59.700	60.800	62.000	63.200	
	Ausgaben									
4000.2	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0200.4000.0 u.a.		351.900	350.300	301.789	355.000	359.000	363.000	367.000	200
4010.0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		160.500	160.500	156.835	160.500	160.500	160.500	160.500	100
5200.7	Geräte, Ausstattung, sonstige Gebrauchsgegenstände gegenseitig deckungsfähig mit 0200.5200.5 u.a.		0	0	0	0	0	0	0	100
5201.6	SN Unterhaltung Büroinventar gegenseitig deckungsfähig mit 0200.5201.4 u.a.		300	300	300	300	300	300	300	200
5720.8	Sachkosten der Rats- und Ausschusssitzungen		3.100	3.100	2.365	3.100	3.100	3.100	3.100	100
6280.8	Aufwendungen für Repräsentationszwecke	3	7.700	7.700	5.724	7.700	7.700	7.700	7.700	100
6281.7	Unterstützung einer Kommune in der 3. Welt Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	4	3.100	3.100	2.231	3.100	3.100	3.100	3.100	100
6282.6	Partnerschaften Erhöhung um Mehreinnahme bei 0000.1781.3	5	5.100	5.100	3.001	5.100	5.100	5.100	5.100	100
6500.2	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0200.6500.0 u.a.		14.400	14.000	13.845	14.600	14.800	15.000	15.200	200

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane, Fraktionen
0000 Gemeindeorgane

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR		2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	
6600.1	Ausgaben Verfüungsmittel	6	3.100	3.100	2.672	3.100	3.100	3.100	3.100	100
	Summe der Ausgaben		549.200	547.200	488.762	552.500	556.700	560.900	565.100	
	Ergebnis		490.600 Zuschuss	488.800 Zuschuss	436.865 Zuschuss	492.800 Zuschuss	495.900 Zuschuss	498.900 Zuschuss	501.900 Zuschuss	

1 siehe Seite 51

2 Seit 2004 wird das Projekt Dritte Welt von der Gemeinde Landsmeer betreut. Bergneustadt wird sich voraussichtlich mit rund 3.000 € hieran beteiligen.
 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei HSt. 0000.6281.7; Mindereinnahmen verringern die Ausgabeermächtigung bei HSt. 0000.6281.7 entsprechend.

3 Zweckbestimmung des Haushaltsansatzes: würdige Ausgestaltung von Empfängen bei besonderen Anlässen, Geldgeschenke bei Ehrungen, Jubiläen usw.

4 Seit 2004 wird das Projekt Dritte Welt von der Gemeinde Landsmeer betreut. Bergneustadt wird sich voraussichtlich mit rund 3.000 € hieran beteiligen.
 Erhöhung um Mehreinnahme bei Haushaltsstelle 0000.1780.4; Mindereinnahmen bei HSt. 0000.1780.4 verringern die Ausgabeermächtigung entsprechend.

5 Partnerschaft mit der französischen Stadt Chatenay-Malabry und der holländischen Gemeinde Landsmeer. Bezuschusst werden 50 % der Fahrkosten nach Chatenay-Malabry bzw. Landsmeer und 10,00 € pro Teilnehmer bei Begegnungen in Bergneustadt bei einer Mindestaufenthaltsdauer von 2 Tagen (Rat 16.07.1981, TOP 21).

6 Frei verfügbare Beträge für dienstliche Zwecke des Bürgermeisters, für die keine Mittel veranschlagt sind.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane, Fraktionen
0090 Fraktionen

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
6690.3	Ausgaben Geschäftsbedarf der Fraktionen	1	9.200	9.200	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200	100
	Summe der Ausgaben		9.200	9.200	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200	
	Ergebnis		9.200 Zuschuss	9.200 Zuschuss	8.800 Zuschuss	9.200 Zuschuss	9.200 Zuschuss	9.200 Zuschuss	9.200 Zuschuss	

¹ Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen zur Abdeckung der Aufwendungen für die Geschäftsführung gem. § 56 Abs. 3 GO NW. Die Höchstgrenzen für den Aufwendungsersatz sind festgelegt in § 11 der Hauptsatzung der Stadt Bergneustadt vom 23.11.1994 i. d. F. vom 15.12.1997; Ansatzserhöhung ab 2006 infolge Bildung einer zusätzlichen Fraktion in 2005 (siehe auch Zusammenstellung auf Seite 289).

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
0110 Überörtliche Prüfung

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
1690.0	Einnahmen Erstattungen durch andere Verwaltungszweige	1	0	10.400	0	0	0	11.000	0	200
	Summe der Einnahmen		0	10.400	0	0	0	11.000	0	
6550.8	Ausgaben Kosten der überörtlichen Prüfung	2	0	48.000	0	0	0	49.000	0	200
	Summe der Ausgaben		0	48.000	0	0	0	49.000	0	
	Ergebnis		0 Ausgleich	37.600 Zuschuss	0 Ausgleich	0 Ausgleich	0 Ausgleich	38.000 Zuschuss	0 Ausgleich	

1 siehe Seite 51

2 Von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen wurde 2006 eine überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durchgeführt. Eine derartige Prüfung wird voraussichtlich alle 4 Jahre stattfinden.

Verwaltungshaushalt

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 **Innere Verwaltung**
0200 **Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

Haushaltsjahr 2007
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befug
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR		2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	
	Einnahmen									
1000.6	Verwaltungsgeb. nach der Verwaltungsgebührensatzung	1	200	200	646	200	200	200	200	100
1300.3	Erlöse aus dem Verkauf von Inventar		100	100	0	100	100	100	100	100
1400.2	Mieten und Nebenkosten	2	14.000	14.000	12.668	14.000	14.100	14.100	14.200	400
1500.1	Ersatz von Post-, Fernsprech- und Kopiergebühren		1.800	1.900	1.265	1.700	2.000	1.700	2.000	100
1550.0	Vermischte Einnahmen		300	300	70	300	300	300	300	100
1560.8	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0	100
1570.6	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen zweckgebunden für 0200.6450.0		0	0	15	0	0	0	0	310
1580.4	Nutzungsvergütung Neustadt-Mobil zweckgebunden für 0200.5501.1	3	0	3.500	3.977	0	0	0	0	100
1590.2	Umsatzsteuer Neustadt-Mobil	4	0	1.000	669	0	0	0	0	200
1591.1	Umsatzsteuer-Erstattung Neustadt-Mobil	5	0	600	166	0	0	0	0	200
1650.9	Verwaltungskostenbeitrag des Wasserwerks		31.000	30.000	32.000	31.000	32.000	32.000	33.000	200
1690.1	Erstattungen durch andere Verwaltungszweige	6	41.300	39.200	36.614	42.100	42.900	43.800	44.700	200
	Summe der Einnahmen		88.700	90.800	88.090	89.400	91.600	92.200	94.500	
	Ausgaben									
4000.0	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0220.4000.6 u.a.		210.200	207.200	183.745	212.500	214.000	216.000	218.000	200
5000.7	SN Unterhaltung baulicher Anlagen (Verwaltungsgebäude) gegenseitig deckungsfähig mit 1300.5000.4 u.a.		13.000	10.000	7.327	13.000	13.000	13.000	13.000	200
5010.5	Instandhaltungsrückstellung Verwaltungsgebäude		10.100	10.100	10.036	10.100	10.100	10.100	10.100	997
5020.3	Erhaltungsmaßnahmen Holztreppe Rathaus gegenseitig deckungsfähig mit 1300.5023.7 u.a.		0	0	0	0	0	0	0	410
5200.5	Geräte, Ausstattung, sonstige Gebrauchsgegenstände gegenseitig deckungsfähig mit 0520.5200.8 u.a.		300	300	351	300	300	300	300	100

Verwaltungshaushalt

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 **Innere Verwaltung**
0200 **Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

Haushaltsjahr 2007
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befug
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Ausgaben									
5201.4	SN Unterhaltung Büroinventar gegenseitig deckungsfähig mit 0220.5201.0 u.a.		1.200	700	2.742	1.200	1.200	1.200	1.200	200
5300.4	Leasingraten für Fahrzeuge	7	5.000	4.400	1.071	5.000	5.000	5.000	5.000	100
5400.3	SN Bewirtschaftungskosten (Verwaltungsgebäude) gegenseitig deckungsfähig mit 1300.5400.0 u.a.		45.500	43.300	33.259	46.600	47.300	48.000	48.400	200
5480.6	Betriebskostenumlage Verwaltungsgebäude		10.000	11.500	10.823	10.300	10.600	10.900	11.200	997
5500.2	Haltung von Fahrzeugen	8	10.000	8.000	11.767	10.000	10.000	10.000	10.000	100
5501.1	Haltung von Fahrzeugen Neustadt-Mobil Erhöhung um Mehreinnahme bei 0200.1580.4	9	0	3.500	2.103	0	0	0	0	100
5502.0	Fahrzeugversicherung gegenseitig deckungsfähig mit 0200.5503.9 u.a.	10	4.200	2.900	2.614	4.200	4.300	4.300	4.400	310
5503.9	Fahrzeugversicherung Neustadt-Mobil gegenseitig deckungsfähig mit 0200.6450.0 u.a.	11	0	1.300	1.063	0	0	0	0	310
6410.9	Umsatzsteuer (Vorsteuer) Neustadt-Mobil	12	0	600	280	0	0	0	0	200
6411.8	Umsatzsteuer (Zahllast) Neustadt-Mobil	13	500	1.000	657	0	0	0	0	200
6450.0	Haftpflicht-, Unfall- u.a.Versicherungen, Schadensfälle unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 1300.5502.7 u.a.	14	82.300	78.800	76.647	84.000	85.600	87.300	89.100	310
6500.0	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0220.6500.6 u.a.		8.200	10.500	7.458	9.100	9.300	10.200	10.800	200
6610.7	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine gegenseitig deckungsfähig mit 0300.6610.6 u.a.	15	10.800	9.500	9.431	10.800	10.800	10.800	10.800	100
6795.4	Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 1300.6795.1 u.a.	16	22.000	18.000	42.966	22.000	22.000	22.000	22.000	200
	Summe der Ausgaben		433.300	421.600	404.340	439.100	443.500	449.100	454.300	
	Ergebnis		344.600 Zuschuss	330.800 Zuschuss	316.250 Zuschuss	349.700 Zuschuss	351.900 Zuschuss	356.900 Zuschuss	359.800 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Innere Verwaltung
0220 Personalangelegenheiten

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
1550.6	Vermischte Einnahmen		0	0	61	0	0	0	0	100
1560.4	Zahlungen für Schadensfälle		0	0	600	0	0	0	0	100
1570.2	Erstattung ZVK-Umlage		0	0	0	0	0	0	0	100
1690.7	Erstattungen durch andere Verwaltungszweige	1	76.500	68.900	64.170	78.000	79.600	81.200	82.800	200
1740.7	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit		0	0	0	0	0	0	0	100
	Summe der Einnahmen		76.500	68.900	64.831	78.000	79.600	81.200	82.800	
	Ausgaben									
4000.6	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0221.4000.5 u.a.		153.100	153.400	134.303	155.000	157.000	159.000	161.000	200
5201.0	SN Unterhaltung Büroinventar gegenseitig deckungsfähig mit 0300.5201.3 u.a.		400	400	0	400	400	400	400	200
5800.5	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	2	7.300	7.200	7.042	7.300	7.300	7.300	7.300	100
6240.1	Sachkosten Beihilfeabrechnung gegenseitig deckungsfähig mit 0220.6241.0	3	3.900	3.900	3.362	3.900	3.900	3.900	3.900	100
6241.0	Sachkosten Personalabrechnungen gegenseitig deckungsfähig mit 0220.6240.1	4	28.600	28.600	26.946	28.600	28.600	28.600	28.600	100
6500.6	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0240.6500.2 u.a.		14.000	9.500	19.142	14.200	14.400	14.600	14.800	200
	Summe der Ausgaben		207.300	203.000	190.795	209.400	211.600	213.800	216.000	
	Ergebnis		130.800 Zuschuss	134.100 Zuschuss	125.964 Zuschuss	131.400 Zuschuss	132.000 Zuschuss	132.600 Zuschuss	133.200 Zuschuss	

1 siehe Seite 51

2 Vertrag mit dem Berufsgenossenschaftlichen Arbeitsmedizinischen Dienst e.V. - BAD (HFA 30.10.1991, TOP 13)

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Innere Verwaltung
0221 Aus- und Fortbildung

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
4000.5	Ausgaben SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0222.4000.4 u.a.		133.000	71.400	54.970	134.000	135.000	136.000	137.000	200
5620.2	Aus- und Fortbildung des Personals gegenseitig deckungsfähig mit 7710.5620.5	1	60.000	39.800	22.986	27.000	27.000	27.000	27.000	100
	Summe der Ausgaben		193.000	111.200	77.956	161.000	162.000	163.000	164.000	
	Ergebnis		193.000 Zuschuss	111.200 Zuschuss	77.956 Zuschuss	161.000 Zuschuss	162.000 Zuschuss	163.000 Zuschuss	164.000 Zuschuss	

1	2007 ----	2008 ----	2009 ----	2010 ----	2011 ----
Aus- und Fortbildung Gesamtverwaltung	21.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
Schulungsbedarf für das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)	24.000 €				
Angestelltenlehrgänge, Beamtenanwärter und Aufstiegsbeamte	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Schulungsmaßnahmen zur Einführung von Leistungsentgelten	7.000 €				

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Innere Verwaltung
0240 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
1310.3	Bezugsgeld für das Amtsblatt zweckgebunden für 0240.6531.5	1	19.200	19.200	19.217	19.200	19.200	19.200	19.200	100
1320.1	Bekanntmachungen und Anzeigen im Amtsblatt zweckgebunden für 0240.6531.5		20.000	19.500	18.409	22.000	22.000	22.000	22.000	100
1690.3	Erstattungen durch andere Verwaltungszweige	2	3.100	3.200	3.746	3.200	3.300	3.400	3.500	200
	Summe der Einnahmen		42.300	41.900	41.372	44.400	44.500	44.600	44.700	
	Ausgaben									
4000.2	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0250.4000.9 u.a.		18.800	18.000	16.407	19.000	19.000	19.000	19.000	200
6500.2	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0250.6500.9 u.a.		1.700	1.800	1.354	1.700	1.700	1.700	1.700	200
6531.5	Drucklegung Amtsblatt unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 0240.6532.4 u.a.	3	30.600	30.600	28.250	30.600	30.600	30.600	30.600	100
6532.4	Bildmaterial und Textbeiträge für das Amtsblatt gegenseitig deckungsfähig mit 0240.6533.3 u.a.		2.600	2.600	2.633	2.600	2.600	2.600	2.600	100
6533.3	Zustellkosten für das Amtsblatt gegenseitig deckungsfähig mit 0240.6531.5 u.a.		5.500	4.800	5.331	5.500	5.500	5.500	5.500	100
	Summe der Ausgaben		59.200	57.800	53.975	59.400	59.400	59.400	59.400	
	Ergebnis		16.900 Zuschuss	15.900 Zuschuss	12.603 Zuschuss	15.000 Zuschuss	14.900 Zuschuss	14.800 Zuschuss	14.700 Zuschuss	

1 Das Amtsblatt "Bergneustadt im Blick" ist gem. § 16 der Hauptsatzung amtliches Verkündungsorgan der Stadt Bergneustadt. Die Auflage beträgt 2.100 Exemplare.

2 siehe Seite 51

3 Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 0240.1310.3 und HSt. 0240.1320.1

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Innere Verwaltung
0250 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Ausgaben									
4000.9	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0300.4000.9 u.a.		20.000	25.200	24.031	20.000	20.000	20.000	20.000	200
6500.9	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0300.6500.9 u.a.		600	600	461	600	600	600	600	200
6620.4	Sachkosten	1	800	1.300	800	800	800	800	800	998
	Summe der Ausgaben		21.400	27.100	25.292	21.400	21.400	21.400	21.400	
	Ergebnis		21.400	27.100	25.292	21.400	21.400	21.400	21.400	
			Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	

1 Der Ansatz 2006 war um den Bergneustädter Anteil (500 €) an einer Frauenmesse erhöht.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0300 Kämmerei

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
1550.9	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	200
1690.0	Erstattungen durch andere Verwaltungszweige	1	81.900	75.800	66.814	83.500	85.200	86.900	88.600	200
	Summe der Einnahmen		81.900	75.800	66.814	83.500	85.200	86.900	88.600	
	Ausgaben									
4000.9	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0310.4000.7 u.a.		325.100	300.200	264.760	328.000	331.000	334.000	337.000	200
5201.3	SN Unterhaltung Büroinventar gegenseitig deckungsfähig mit 0310.5201.1 u.a.		500	500	507	500	500	500	500	200
6500.9	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0310.6500.7 u.a.		4.600	4.700	4.159	4.700	4.800	4.900	5.000	200
6610.6	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine gegenseitig deckungsfähig mit 0310.6610.4 u.a.	2	100	100	18	100	100	100	100	200
	Summe der Ausgaben		330.300	305.500	269.444	333.300	336.400	339.500	342.600	
	Ergebnis		248.400 Zuschuss	229.700 Zuschuss	202.630 Zuschuss	249.800 Zuschuss	251.200 Zuschuss	252.600 Zuschuss	254.000 Zuschuss	

1 siehe Seite 51

2 siehe Seite 62

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0310 Stadtkasse

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR		2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	
	Einnahmen									
1550.7	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	200
1690.8	Erstattungen durch andere Verwaltungszweige	1	28.400	35.000	22.270	29.000	29.600	30.200	30.800	200
2610.3	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	2	40.000	40.000	49.300	40.000	40.000	40.000	40.000	200
2611.2	Stundungszinsen	3	2.000	5.000	50.377	2.000	2.000	2.000	2.000	200
	Summe der Einnahmen		70.400	80.000	121.947	71.000	71.600	72.200	72.800	
	Ausgaben									
4000.7	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0340.4000.1 u.a.		170.800	208.000	200.814	173.000	175.000	177.000	179.000	200
5201.1	SN Unterhaltung Büroinventar gegenseitig deckungsfähig mit 0340.5201.5 u.a.		400	400	484	400	400	400	400	200
6500.7	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0340.6500.1 u.a.		8.800	9.300	7.392	8.900	9.000	9.100	9.200	200
6580.0	Kontogebühren	4	4.900	3.300	2.867	4.900	5.200	5.200	4.700	200
6581.9	Kassenfehlbeträge		100	100	0	100	100	100	100	100
6610.4	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine gegenseitig deckungsfähig mit 0500.6610.4 u.a.	5	100	100	50	100	100	100	100	100
	Summe der Ausgaben		185.100	221.200	211.607	187.400	189.800	191.900	193.500	
	Ergebnis		114.700 Zuschuss	141.200 Zuschuss	89.660 Zuschuss	116.400 Zuschuss	118.200 Zuschuss	119.700 Zuschuss	120.700 Zuschuss	
1 siehe Seite 51										
2 siehe Seite 56										

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0340 Steuerverwaltung

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
1690.2	Einnahmen Erstattungen durch andere Verwaltungszweige	1	66.200	66.500	60.945	67.500	68.900	70.300	71.700	200
	Summe der Einnahmen		66.200	66.500	60.945	67.500	68.900	70.300	71.700	
4000.1	Ausgaben SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0350.4000.8 u.a.		154.700	155.300	143.091	156.000	158.000	160.000	162.000	200
5201.5	SN Unterhaltung Büroinventar gegenseitig deckungsfähig mit 0350.5201.2 u.a.		200	200	0	200	200	200	200	200
6500.1	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0350.6500.8 u.a.		10.500	10.700	9.273	10.700	10.900	11.100	11.300	200
	Summe der Ausgaben		165.400	166.200	152.364	166.900	169.100	171.300	173.500	
	Ergebnis		99.200 Zuschuss	99.700 Zuschuss	91.419 Zuschuss	99.400 Zuschuss	100.200 Zuschuss	101.000 Zuschuss	101.800 Zuschuss	

1 siehe Seite 51

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0350 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
1690.9	Einnahmen Erstattungen durch andere Verwaltungszweige	1	3.200	2.300	2.286	3.300	3.400	3.500	3.600	200
	Summe der Einnahmen		3.200	2.300	2.286	3.300	3.400	3.500	3.600	
4000.8	Ausgaben SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0500.4000.7 u.a.		113.200	111.800	111.967	114.000	115.000	116.000	117.000	200
5201.2	SN Unterhaltung Büroinventar gegenseitig deckungsfähig mit 0500.5201.1 u.a.		700	700	85	700	700	700	700	200
6500.8	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0500.6500.7 u.a.		2.200	2.000	2.223	2.200	2.200	2.200	2.200	200
6550.7	Gutachten Wertermittlung Gebäude	2	43.000	0	0	0	0	0	0	410
	Summe der Ausgaben		159.100	114.500	114.275	116.900	117.900	118.900	119.900	
	Ergebnis		155.900 Zuschuss	112.200 Zuschuss	111.989 Zuschuss	113.600 Zuschuss	114.500 Zuschuss	115.400 Zuschuss	116.300 Zuschuss	

1 siehe Seite 51

2 Wertermittlung der städtischen Immobilien (außer Schulen) durch eine Ingenieurgesellschaft. Auf der Grundlage dieser Gutachten wird mit Einführung der Doppik die Eröffnungsbilanz erstellt.

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0500 Standesamt

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
1000.3	Standesamtsgebühren	1	11.000	11.000	10.316	11.000	11.000	11.000	11.000	310
1300.0	Verkauf von Stammbüchern zweckgebunden für 0500.6280.3		2.000	2.000	1.303	2.000	2.000	2.000	2.000	310
	Summe der Einnahmen		13.000	13.000	11.619	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Ausgaben									
4000.7	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0510.4000.5 u.a.		99.700	98.700	113.709	101.000	102.000	103.000	104.000	200
5201.1	SN Unterhaltung Büroinventar gegenseitig deckungsfähig mit 0520.5201.7 u.a.		400	400	533	400	400	400	400	200
5600.8	Dienstbekleidung gegenseitig deckungsfähig mit 0600.5600.7 u.a.		200	200	0	200	200	200	200	100
6280.3	Erwerb von Stammbüchern Erhöhung um Mehreinnahme bei 0500.1300.0		2.000	2.000	2.121	2.000	2.000	2.000	2.000	310
6500.7	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0510.6500.5 u.a.		3.100	3.300	2.726	3.100	3.100	3.100	3.100	200
6610.4	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine gegenseitig deckungsfähig mit 1100.6610.6 u.a.	2	100	100	60	100	100	100	100	310
	Summe der Ausgaben		105.500	104.700	119.149	106.800	107.800	108.800	109.800	
	Ergebnis		92.500 Zuschuss	91.700 Zuschuss	107.530 Zuschuss	93.800 Zuschuss	94.800 Zuschuss	95.800 Zuschuss	96.800 Zuschuss	

1 siehe Seite 56

2 siehe Seite 62

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0510 Statistik

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
1610.3	Einnahmen Erstattungen durch das Land		0	0	140	0	0	0	0	310
	Summe der Einnahmen		0	0	140	0	0	0	0	
4000.5	Ausgaben SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0520.4000.3 u.a.		0	0	0	0	0	0	0	200
4010.3	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		800	800	657	800	800	800	800	100
6500.5	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0520.6500.3 u.a.		300	300	199	300	300	300	300	200
	Summe der Ausgaben		1.100	1.100	856	1.100	1.100	1.100	1.100	
	Ergebnis		1.100 Zuschuss	1.100 Zuschuss	716 Zuschuss	1.100 Zuschuss	1.100 Zuschuss	1.100 Zuschuss	1.100 Zuschuss	

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0520 Wahlen

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
1610.1	Erstattungen durch das Land	1	0	0	23.990	0	17.000	8.000	0	300
1620.9	Erstattungen durch den Kreis	2	0	0	0	0	3.500	0	0	300
	Summe der Einnahmen		0	0	23.990	0	20.500	8.000	0	
	Ausgaben									
4000.3	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0600.4000.6 u.a.		20.000	15.300	10.429	20.000	20.000	20.000	20.000	200
4010.1	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3	0	0	4.432	0	15.000	5.000	0	300
5200.8	Geräte, Ausstattung, sonstige Gebrauchsgegenstände gegenseitig deckungsfähig mit 0600.5200.1 u.a.		0	0	0	0	3.000	1.000	0	300
5201.7	SN Unterhaltung Büroinventar gegenseitig deckungsfähig mit 0600.5201.0 u.a.		100	800	0	100	100	100	100	200
6500.3	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0600.6500.6 u.a.		300	300	8.056	300	11.000	4.000	300	200
6790.2	Erstattungen an andere Verwaltungszweige gegenseitig deckungsfähig mit 3330.6790.6 u.a.	4	0	0	1.434	0	3.000	1.000	0	200
	Summe der Ausgaben		20.400	16.400	24.351	20.400	52.100	31.100	20.400	
	Ergebnis		20.400 Zuschuss	16.400 Zuschuss	361 Zuschuss	20.400 Zuschuss	31.600 Zuschuss	23.100 Zuschuss	20.400 Zuschuss	
1 2009: Bundestagswahl, Europawahl und Kommunalwahl; 2010: Landtagswahl										
2 2009: Kommunalwahl (Kreistag/Landrat)										
3 2009: Bundestagswahl, Europawahl und Kommunalwahl; 2010: Landtagswahl										
4 siehe Seite 51										

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
1550.6	Vermischte Einnahmen		0	0	132	0	0	0	0	100
1690.7	Erstattungen durch andere Verwaltungszweige	1	20.200	18.500	19.042	20.600	21.000	21.400	21.800	200
	Summe der Einnahmen		20.200	18.500	19.174	20.600	21.000	21.400	21.800	
	Ausgaben									
4000.6	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0610.4000.4 u.a.		163.100	148.300	154.477	165.000	167.000	169.000	171.000	200
5200.1	Geräte, Ausstattung, sonstige Gebrauchsgegenstände gegenseitig deckungsfähig mit 0000.5200.7 u.a.	2	3.500	3.500	3.819	3.500	3.500	3.500	3.500	100
5201.0	SN Unterhaltung Büroinventar gegenseitig deckungsfähig mit 1100.5201.3 u.a.		2.100	2.100	1.214	2.100	2.100	2.100	2.100	200
5300.0	Mieten für Geräte und Maschinen	3	9.800	8.900	8.832	9.800	9.800	9.800	9.800	100
5600.7	Dienstbekleidung gegenseitig deckungsfähig mit 1100.5600.0 u.a.		0	0	0	0	0	0	0	100
6500.6	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 0610.6500.4 u.a.		6.000	6.100	5.174	6.100	6.200	6.300	6.400	200
	Summe der Ausgaben		184.500	168.900	173.516	186.500	188.600	190.700	192.800	
	Ergebnis		164.300 Zuschuss	150.400 Zuschuss	154.342 Zuschuss	165.900 Zuschuss	167.600 Zuschuss	169.300 Zuschuss	171.000 Zuschuss	
1 siehe Seite 51										
2										
	Wartung Fotokopiergeräte		= 800 €							
	Wartung Frankiermaschine		= 280 €							
	Wartung Zeiterfassungsanlagen		= 1.040 €							
	Wartung Bürolifte (110 und 210)		= 720 €							
	Sonstiges		= 660 €							

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0610 Datenverarbeitung

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
1690.5	Einnahmen Erstattungen durch andere Verwaltungszweige	1	48.600	40.700	36.413	49.600	50.600	51.600	52.600	200
	Summe der Einnahmen		48.600	40.700	36.413	49.600	50.600	51.600	52.600	
4000.4	Ausgaben SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 1100.4000.9 u.a.		103.300	96.000	90.154	104.000	105.000	106.000	107.000	200
5200.9	Geräte, Ausstattung, sonstige Gebrauchsgegenstände gegenseitig deckungsfähig mit 0610.5620.1 u.a.	2	2.000	2.000	570	2.000	2.000	2.000	2.000	100
5620.1	Aus- und Fortbildung des Personals gegenseitig deckungsfähig mit 0610.6730.6 u.a.	3	5.100	5.100	835	5.100	5.100	5.100	5.100	100
5700.4	Einführung NKF-Software	4	35.000	0	0	0	0	0	0	100
6500.4	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 1100.6500.9 u.a.		6.800	6.400	6.663	6.900	7.000	7.100	7.200	200
6730.6	Gemeinsame ADV-Anlage gegenseitig deckungsfähig mit 0610.5200.9 u.a.	5	235.000	215.000	191.374	265.000	265.000	265.000	265.000	100
	Summe der Ausgaben		387.200	324.500	289.596	383.000	384.100	385.200	386.300	
	Ergebnis		338.600 Zuschuss	283.800 Zuschuss	253.183 Zuschuss	333.400 Zuschuss	333.500 Zuschuss	333.600 Zuschuss	333.700 Zuschuss	

1 siehe Seite 51

2 Wartung und Reparatur von EDV-Endgeräten

3 Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten für die EDV-Fortbildung für die Schulsekretariate.

4 Mit Einführung des SAP-Systems entstehen Kosten für Workshops der Projektgruppe (15 T€) und für das Anpassen der Standardsoftware an die örtlichen Bedürfnisse (20 T€).

