

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1500.00	Sonstige Verwaltungs und Betriebseinnahmen	770	770	3.899,19	01011	
1690.00	VKE - Allgemein	117.810	117.400	124.910,00	01111	
	<u>Ausgaben</u>					
4000.01	Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister	14.360	13.230	13.230,00	01011	
4000.02	Entschäd. Rats-/Ausschuß- mitglieder/Fraktionsvors.	194.160	178.950	178.950,00	01011	
4990.00	Personalkosten	481.300	398.670	418.219,00	01101	GD:1.0000.4990
6500.00	Kommunalpolit. Blätter	1.300	1.300	1.198,66	01011	
6500.01	Schulungs-/ Dienstreisen	2.000	2.000	79,30	01101	GD:1.0110.0000
6500.02	Repräsentationskosten	7.160	7.160	7.105,02	01101	UD:1.0000.1500
6500.03	Geschäftskosten	40.000	17.000	21.773,17	01101	GD:1.0101.0000
6500.06	Sonstige Kosten des Rates und der Ausschüsse	2.500	2.500	1.818,75	01011	GD:1.0101.0000
6500.09	Städtepartnerschaft	15.000	15.000	14.975,12	33111	UD:1.0000.1501
6500.20	Geschäftskosten Ausländerbeirat	1.020	1.020	0,00	13101	
6500.21	Förderung von Projekten und Veranstalt. Ausländerbeirat	1.000	1.000	0,00	13101	
6500.30	Geschäftskosten Seniorenbeira- t	1.500	1.500	993,51	11121	
6750.77	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	89.880	89.880	0,00	52011	
6790.10	VKE - EDV	12.430	14.520	12.110,00	01101	
6790.20	VKE - Reinigung	25.660	27.960	28.750,00	01101	
6790.30	VKE Gebäudekosten	8.680	8.920	8.200,00	01101	GD:1.0000.6790
6790.40	VKE - Rechtsberatung	10.660	10.380	11.360,00	01011	
6797.00	Innere Leistungsverrechn. Betriebshof	0	0	88.490,00	01101	
6910.00	Fernsprechkosten	4.830	4.830	4.993,50	01101	GD:1.0101.0000
7170.10	Zuschuss an Vereine und Verbände f. Sondernutzung	1.000	10.000	8.900,50	01011	
7170.20	Zuschuss für Projekte an Ausländerbeirat	1.000	1.000	0,00	13011	
Gl: 0000	Summe Einnahmen:	118.580	118.170	128.809,19		
	Summe Ausgaben:	915.440	806.820	821.146,53		
	Zuschuss:	796.860	688.650	692.337,34		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 00 Gemeindeorgane, Fraktionen
 Gliederung: 0010 VERFÜGUNGSMITTEL



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
6600.00	<u>Ausgaben</u> Verfügungsmittel des Bürgermeisters	5.620	5.620	5.606,79	01101	
Gl: 0010	Summe Ausgaben: Zuschuss:	5.620 5.620	5.620 5.620	5.606,79 5.606,79		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 00 Gemeindeorgane, Fraktionen
 Gliederung: 0090 FRAKTIONEN



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
6500.00	Geschäftskosten	1.740	1.740	691,35	01011	GD:1.0101.0000
6690.00	Fraktionszuwendungen Personalkostenzuschuß	28.430	28.430	28.423,20	01011	
6690.01	Fraktionszuwendungen Geschäftskostenzuschuß	8.600	8.600	8.592,00	01011	
6790.20	VKE - Reinigung	2.680	2.710	2.920,00	01011	
6790.30	VKE Gebäudekosten	1.320	1.510	1.360,00	01011	GD:1.0000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	740	740	0,00	01011	GD:1.0101.0000
Gl: 0090	Summe Ausgaben: Zuschuss:	43.510 43.510	43.730 43.730	41.986,55 41.986,55		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 01 Rechnungsprüfung
 Gliederung: 0100 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1690.00	VKE - Allgemein	13.860	13.860	14.730,00	02011	
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	200.500	179.590	201.624,00	02011	GD:1.0000.4990
5700.00	Rechnungsprüfung / GPA und Wirtschaftsprüfer	50.000	0	0,00	02011	
5700.01	Erstattung interkommunale Prüfungen	0	30.000	11.762,66	02011	
6500.00	Geschäftskosten	2.070	2.070	2.680,36	02011	GD:1.4301.0000
6790.10	VKE - EDV	3.940	5.430	3.770,00	02011	
6790.20	VKE - Reinigung	1.460	1.490	1.550,00	02011	
6790.30	VKE Gebäudekosten	6.450	6.890	6.120,00	02011	
6910.00	Fernsprechkosten	960	960	652,88	02011	GD:1.4301.0000
GI: 0100	Summe Einnahmen:	13.860	13.860	14.730,00		
	Summe Ausgaben:	265.380	226.430	228.159,90		
	Zuschuss:	251.520	212.570	213.429,90		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1000.00	Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	1.500	1.500	1.153,10	53041	UD:1.0200.1000
1500.00	Vermischte Einnahmen	1.280	1.280	1.522,78	53011	
1570.00	Ersatz von Fernspreche- gebühren und Portokosten	6.140	6.140	845,15	53011	
1570.01	Ersatz von Notar- und Gerichtskosten	500	500	1.327,22	51021	
1570.02	Versicherungsentschädig.	510	510	0,00	53011	UD:1.0200.1570
1570.03	Versicherungserstattungen Eigenschadenversicherung	600	500	528,69	51021	
1570.04	Beitragsrückerstattungen aus Vorjahren -GVV-	50	50	219,65	51021	
1690.00	VKE - Allgemein	19.410	19.410	24.790,00	53031	
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	601.200	605.130	637.039,00	53031	GD:1.0000.4990
5500.00	Haltung der Dienstwagen	8.500	8.500	9.892,67	53011	GD:1.4301.0000
5600.70	Fachbezogene Fortbildung Zentrale Dienste	12.000	11.250	10.276,22	51051	GD:1.0000.5600
6200.00	Ersatzbeschaff./Reparatur von Einrichtungsgegenst.	510	510	0,00	53011	UD:1.0200.1570
6400.00	Beitr. f. Gemeindeunfall- versicherungsverband -GUV	111.000	101.000	98.044,61	51021	GD:1.4301.0000
6400.10	Beitr. Versicherungsverb. f.Gemeinden/Verbände -GVV	120.000	120.000	115.363,50	51021	GD:1.4301.0000
6500.00	Ehrengeschenke	9.200	9.200	6.684,92	51011	GD:1.0101.0000
6500.02	Ausschmückung der Dienst- gebäude	510	510	163,72	53011	GD:1.4301.0000
6500.03	Gutachten / Prozesskosten	50.000	40.000	28.494,90	51021	GD:1.4301.0000
6500.04	Vergleichs- und Schadens- ersatzleistungen	250	250	0,00	51021	GD:1.4301.0000
6500.05	Geschäftskosten	22.000	22.000	22.735,28	53031	GD:1.4301.0000
6500.07	Ausschreibungen	2.000	2.000	741,10	53041	UD:1.0200.1000
6500.08	Kurierdienste Beschäftigtengesellschaft	5.630	5.630	5.624,22	53011	
6580.00	Ausgleichszahlungen Gebühren, Kassen u. dgl.	50	50	587,43	52031	
6610.01	Beiträge a.d. NRW Städte- und Gemeindebund	17.500	15.600	15.167,00	51011	GD:1.4301.0000
6610.02	Beitrag z. Kommunalen Arbeitgeberverband	1.500	1.800	1.650,00	51011	GD:1.4301.0000
6610.04	Beitrag Kommun. Gemein- schaftsst. Verwaltungsver	2.100	2.200	1.978,69	51011	GD:1.4301.0000
6610.05	Mitgliedsbeitrag zum Rat der Gemeinden Europas	1.200	1.300	1.115,00	51011	GD:1.4301.0000
6610.06	Sonstige Beiträge	600	600	587,35	51011	GD:1.4301.0000
6610.07	Beitrag zum Volksbund der Kriegsgräberfürsorge	260	260	0,00	51011	GD:1.4301.0000

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
6610.13	Beitrag zum Dt. Institut f. Vormundchaftswesen	990	990	981,00	21141	GD:1.2206.0000
6610.14	Beitrag Dt. Verkehrswacht Kreisverk. Mettmann e.V.	130	130	0,00	42211	
6610.15	Beitrag Lebenshilfe geist behind. Kinder, Mettmann	40	30	16,00	21011	GD:1.4301.0000
6610.18	Beitrag Inst. f.Kommunal- Verwaltungswissenschaft	160	160	153,00	51011	GD:1.4301.0000
6610.19	Beitrag Landesverkehrs- verband Rheinland e.v.	0	0	1.934,37	51011	GD:1.4301.0000
6610.20	Mitgliedsbeitr. "Arbeits- gemeinschaft. dt.Sportämter"	70	70	228,00	21201	GD:1.2120.0000
6610.21	Mitgliedsch.iDeutsch.Verb f.Post u.Telekommunikat.	750	750	741,24	51011	GD:1.4301.0000
6750.77	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	5.390	5.390	0,00	52011	
6790.10	VKE - EDV	20.680	6.450	20.150,00	53031	
6790.20	VKE - Reinigung	8.320	8.530	8.950,00	53031	
6790.30	VKE Gebäudekosten	42.390	45.130	42.210,00	53031	GD:1.4000.6790
6790.40	VKE - Rechtsberatung	3.920	3.870	15.010,00	56011	
6797.00	Innere Leistungsverrechn. Betriebshof	0	0	4.850,00	53031	
6910.00	Fernsprechkosten	4.830	4.830	2.216,29	53031	GD:1.4301.0000
Gl: 0200	Summe Einnahmen:	29.990	29.890	30.386,59		
	Summe Ausgaben:	1.053.680	1.024.120	1.053.585,51		
	Zuschuss:	1.023.690	994.230	1.023.198,92		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 02 Hauptverwaltung
 Gliederung: 0210 GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1500.00	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	100	328,00	02211	UD:1.0210.1500
1690.00	VKE - Allgemein	5.680	5.680	6.060,00	02211	
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	50.900	50.120	49.175,00	02201	GD:1.0000.4990
6500.00	Geschäftskosten	840	840	1.374,66	02201	GD:1.4301.0000
6610.00	Veranstaltungen u.ä.	2.040	2.040	1.210,48	02201	UD:1.0210.1500
6790.10	VKE - EDV	910	1.480	880,00	02201	
6790.20	VKE - Reinigung	350	360	380,00	02201	
6790.30	VKE Gebäudekosten	1.480	1.530	1.470,00	02201	
6910.00	Fernsprechkosten	310	310	161,86	02201	GD:1.4301.0000
Gl: 0210	Summe Einnahmen:	5.680	5.780	6.388,00		
	Summe Ausgaben:	56.830	56.680	54.652,00		
	Zuschuss:	51.150	50.900	48.264,00		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 02 Hauptverwaltung
 Gliederung: 0220 PERSONALAMT



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1100.00	Teilnahmegebühren für BGF-Kurse	0	0	234,00	53031	UD:1.0220.1100
1500.00	Vermischte Einnahmen	5.560	5.560	5.076,03	53031	
1620.00	Anteiliger Versorgungs- aufwand Leverkusen	3.000	3.000	3.711,65	53031	
1640.00	Erstattungen aufgrund Altersteilzeit	12.500	10.000	28.763,07	53031	
1650.00	Kostenerstattung Personal- dienstleistungen	26.500	16.000	0,00	53011	
1670.00	Erstattungen Personaldienstle- istungen AWB u.a.	0	0	10.506,00	53031	
1690.00	VKE - Allgemein	47.860	47.750	57.770,00	53031	
	<u>Ausgaben</u>					
4110.00	Pensionsrückstellungen Besoldung n. BBesG u. EFoG	30.500	29.940	29.352,40	53031	GD:1.0220.0411
4210.00	Pensionsrückstellungen Versorgung -BBesG u. EFoG	20.500	20.260	16.847,79	53031	GD:1.0220.0411
4800.00	Erst.Arbeitslosengeld, Ab- findungen, Ausgleichsabg.	30.000	50.000	30.146,19	53031	
4990.00	Personalkosten	257.200	258.330	258.254,00	53031	GD:1.0000.4990
4990.01	Ausgleichsbetrag kalku- latorische Personalkosten	0	0	29.205,76	52041	GD:1.0000.4990
6500.00	Geschäftskosten	7.210	7.210	8.157,43	53031	GD:1.4301.0000
6500.01	Maßnahmen zur betrieb- lichen Gesundheitsförder.	5.000	5.000	2.142,00	53031	UD:1.0220.1100
6790.10	VKE - EDV	76.430	37.490	62.890,00	53031	
6790.20	VKE - Reinigung	2.020	2.110	2.210,00	53031	
6790.30	VKE Gebäudekosten	8.460	9.080	8.660,00	53031	GD:1.4000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	5.200	5.200	2.454,99	53031	GD:1.4301.0000
Gl: 0220	Summe Einnahmen:	95.420	82.310	106.060,75		
	Summe Ausgaben:	442.520	424.620	450.320,56		
	Zuschuss:	347.100	342.310	344.259,81		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 02 Hauptverwaltung
 Gliederung: 0230 RECHTSAMT



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1690.40	VKE - Rechtsberatung	70.440	68.870	79.550,00	51021	
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	63.800	67.370	68.242,00	51041	GD:1.0000.4990
6500.00	Geschäftskosten	1.440	1.440	1.495,53	51021	GD:1.4301.0000
6790.10	VKE - EDV	2.510	2.850	2.510,00	51021	
6790.20	VKE - Reinigung	430	430	520,00	13143	
6790.30	VKE Gebäudekosten	1.720	1.720	2.050,00	51021	GD:1.4000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	540	540	124,27	51021	GD:1.4301.0000
Gl: 0230	Summe Einnahmen:	70.440	68.870	79.550,00		
	Summe Ausgaben:	70.440	74.350	74.941,80		
	Überschuss:	0	0	4.608,20		
	Zuschuss:	0	5.480	0,00		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 02 Hauptverwaltung
 Gliederung: 0240 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1500.00	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	0,00	51011	
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	24.700	21.940	12.469,00	51011	GD:1.0000.4990
6300.00	Allg. Öffentlichkeits- arbeit	3.500	3.500	2.108,97	51011	GD:1.0101.0000
6500.00	Geschäftskosten	5.000	5.000	2.116,11	56011	GD:1.0101.0000
6790.10	VKE - EDV	16.710	1.450	15.550,00	56011	
6790.20	VKE - Reinigung	800	810	850,00	56011	
6790.30	VKE Gebäudekosten	2.610	2.650	2.300,00	56011	
6910.00	Fernsprechkosten	460	460	463,19	51041	GD:1.0101.0000
Gl: 0240	Summe Einnahmen:	2.500	2.500	0,00		
	Summe Ausgaben:	53.780	35.810	35.857,27		
	Zuschuss:	51.280	33.310	35.857,27		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 03 Finanzverwaltung
 Gliederung: 0300 KÄMMEREI



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1500.00	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2.486,40	52011	
1500.01	Erstattung von Auslagen i. R. d. Zwangsvollstreckung	150	150	0,00	52031	UD:1.0300.1500
1690.00	VKE - Allgemein	50.790	50.260	54.130,00	51041	
2610.00	Gebühren a.d. Verwaltungs- vollstreckungsverfahren	65.000	65.000	74.474,86	52031	
2610.01	Stundungszinsen	5.000	5.000	529,17	52021	
2610.02	Säumniszuschläge	50.000	50.000	39.312,06	52031	
2610.03	Zinsen für die Aussetzung der Vollziehung	0	0	25.262,72	52021	
2610.04	Zinsen bei Steuerhinter- ziehung	0	0	801,00	52021	
2610.05	Verspätungszuschläge	100	100	856,86	52021	
2610.06	Wegegeld im Zwangsvoll- streckungsverfahren	1.000	1.000	2.258,00	52011	
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	294.700	282.780	305.206,00	51021	GD:1.0000.4990
5600.00	Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement	20.000	40.000	40.000,00	01221	
6500.00	Geschäftskosten	5.850	5.850	9.594,90	01111	GD:1.4301.0000
6610.01	Kosten i.R.d. Zwangsvoll- streckung (Türöffn. u.a.)	3.100	3.100	1.459,43	52031	UD:1.0300.1500
6790.10	VKE - EDV	14.670	7.010	29.030,00	01111	
6790.20	VKE - Reinigung	1.010	1.060	1.180,00	01111	
6790.30	VKE Gebäudekosten	8.660	8.890	8.010,00	01111	GD:1.4000.6790
6790.40	VKE Rechtsberatung	3.920	3.870	0,00	52021	
6910.00	Fernsprechkosten	2.000	2.000	669,47	01111	GD:1.4301.0000
Gl: 0300	Summe Einnahmen:	173.040	172.510	200.111,07		
	Summe Ausgaben:	353.910	354.560	395.149,80		
	Zuschuss:	180.870	182.050	195.038,73		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 03 Finanzverwaltung
 Gliederung: 0310 KASSENVERWALTUNG



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1500.00	Vermischte Einnahmen	200	200	238,00	52031	
1650.00	Erstattung Finanzdienst- leistungen	5.000	5.000	0,00	53011	
1690.00	VKE - Allgemein	52.400	52.020	54.020,00	52031	
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	460.900	409.730	376.791,00	52031	GD:1.0000.4990
6500.00	Kosten des Geldverkehrs	24.000	24.000	15.079,20	52031	
6500.01	Geschäftskosten	7.410	7.410	12.052,44	52031	GD:1.4301.0000
6790.10	VKE - EDV	54.250	46.920	41.970,00	52031	
6790.20	VKE - Reinigung	2.460	2.520	2.650,00	52031	
6790.30	VKE Gebäudekosten	15.470	15.720	13.640,00	52031	GD:1.4000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	2.920	2.920	2.082,44	52031	GD:1.4301.0000
Gl: 0310	Summe Einnahmen:	57.600	57.220	54.258,00		
	Summe Ausgaben:	567.410	509.220	464.265,08		
	Zuschuss:	509.810	452.000	410.007,08		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 03 Finanzverwaltung
 Gliederung: 0340 STEUERVERWALTUNG



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1000.00	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	52021	
1690.00	VKE - Allgemein	254.430	253.200	269.530,00	52021	
2600.00	Bußgelder	0	0	125,60	52021	
2680.00	Haftungsschulden	50	50	6.751,20	43021	
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	253.700	283.230	312.262,00	52021	GD:1.0000.4990
6500.00	Ankauf v.Hundesteuermar- ken u.Hundebestandsaufnah	1.000	5.000	37.149,00	52021	
6500.01	Geschäftskosten	9.470	9.470	10.125,34	52021	GD:1.4301.0000
6610.00	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	52021	
6790.10	VKE - EDV	29.340	28.370	28.530,00	52021	
6790.20	VKE - Reinigung	1.500	1.540	1.610,00	52021	
6790.30	VKE Gebäudekosten	7.620	7.840	7.020,00	52021	GD:1.4000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	1.540	1.540	1.245,90	52021	GD:1.4301.0000
Gl: 0340	Summe Einnahmen:	254.530	253.300	276.406,80		
	Summe Ausgaben:	304.220	337.040	397.942,24		
	Zuschuss:	49.690	83.740	121.535,44		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 03 Finanzverwaltung
 Gliederung: 0350 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	12.000	11.790	12.432,00	54041	GD:1.0000.4990
6790.10	VKE - EDV	2.940	2.430	2.940,00	52041	
6790.20	VKE - Reinigung	100	100	110,00	52041	
6790.30	VKE Gebäudekosten	1.310	0	0,00	52041	
6910.00	Fernsprechkosten	70	70	0,00	52041	
Gl: 0350	Summe Ausgaben:	16.420	14.390	15.482,00		
	Zuschuss:	16.420	14.390	15.482,00		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 05 Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung
 Gliederung: 0500 STANDESAMT



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1000.00	Standesamtsgebühren	24.500	24.500	24.593,00	11101	
1300.00	Erlös aus dem Verkauf von Familienstambüchern	3.830	3.830	3.916,50	11031	UD:1.0500.1300
1500.00	Einnahmen aus Werbung	0	0	102,26	11101	UD:1.0500.1500
	<u>Ausgaben</u>					
4600.00	Aufwandsentschädigung für Trauungen	700	700	478,00	11101	
4990.00	Personalkosten	112.200	113.920	112.729,00	11101	GD:1.0000.4990
6290.00	Beschaffung von Familienstambüchern	3.480	3.480	2.534,72	11011	
6290.01	Einbinden von Personenstandsbüchern	610	610	369,46	11011	
6500.00	Geschäftskosten	5.880	5.880	3.155,15	11101	GD:1.1110.0000
6500.01	Ausschückung Standesamt	1.000	1.000	0,00	11211	UD:1.0500.1500
6610.00	Beiträge zu Verbänden	80	80	90,00	11101	GD:1.1110.0000
6790.10	VKE - EDV	9.480	5.310	9.120,00	11101	
6790.20	VKE - Reinigung	3.240	3.380	3.520,00	11101	
6790.30	VKE Gebäudekosten	4.210	4.420	3.890,00	11101	GD:1.1000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	520	520	290,55	11101	GD:1.1110.0000
Gl: 0500	Summe Einnahmen:	28.330	28.330	28.611,76		
	Summe Ausgaben:	141.400	139.300	136.176,88		
	Zuschuss:	113.070	110.970	107.565,12		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 05 Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung
 Gliederung: 0510 STATISTIK



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1610.00	Landeszuweisung zu den Zählungen und Erhebungen	80	50	0,00	51011	
	<u>Ausgaben</u>					
6500.00	Geschäftskosten	1.000	1.000	239,79	51011	
6790.30	VKE Gebäudekosten	200	220	200,00	51011	
Gl: 0510	Summe Einnahmen:	80	50	0,00		
	Summe Ausgaben:	1.200	1.220	439,79		
	Zuschuss:	1.120	1.170	439,79		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 05 Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung
 Gliederung: 0520 WAHLEN



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1600.00	Erstattung der Wahlkosten	0	15.000	53.002,70	11151	
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	10.000	12.690	59.109,00	11260	GD:1.0000.4990
6500.00	Geschäftskosten	1.280	1.280	4.462,36	15011	GD:1.1501.0000
6500.10	Kosten der Wahlen	5.000	25.000	32.651,94	11011	
6790.10	VKE - EDV	2.320	450	15.870,00	11151	
6790.20	VKE - Reinigung	1.390	1.420	1.680,00	11151	
6790.30	VKE Gebäudekosten	710	750	690,00	11151	GD:1.1000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	770	770	284,22	11151	GD:1.1501.0000
Gl: 0520	Summe Einnahmen:	0	15.000	53.002,70		
	Summe Ausgaben:	21.470	42.360	114.747,52		
	Zuschuss:	21.470	27.360	61.744,82		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1100.00	Entschäd.f.d.Inanspruchn. d.Vervielfältigungsgeräte	2.560	2.560	4.972,94	53011	
1690.00	VKE - Allgemein	14.390	14.390	15.340,00	53011	
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	60.300	60.370	59.704,00	53011	GD:1.0000.4990
6500.00	Geschäftskosten	1.370	1.370	679,13	53011	GD:1.4301.0000
6790.10	VKE - EDV	8.160	8.970	7.630,00	53011	
6790.20	VKE - Reinigung	820	830	900,00	53011	
6790.30	VKE Gebäudekosten	3.030	3.260	2.830,00	53011	GD:1.4000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	740	740	381,40	53011	GD:1.4301.0000
Gl: 0600	Summe Einnahmen:	16.950	16.950	20.312,94		
	Summe Ausgaben:	74.420	75.540	72.124,53		
	Zuschuss:	57.470	58.590	51.811,59		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1100.00	Kostenerstattung bei Inanspruchnahme der EDV	0	0	8.917,74	53021	
1500.00	Vermischte Einnahmen	1.500	1.700	183,65	53021	
1650.00	Kostenerstattung IT-Dienst- leistungen	40.000	20.000	0,00	53011	
1690.10	VKE - EDV	660.530	631.010	596.480,00	53021	
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	318.600	304.730	298.512,00	53021	GD:1.0000.4990
5200.00	Pflege der vorhandenen Daten- banken, Updates etc.	5.000	5.000	5.000,00	51041	
5200.50	Kosten für das Netzwerk	30.000	16.500	15.175,05	53021	GD:1.4301.0001
5200.60	Kosten f.d. PC, Endgeräte und Update PC-Software	110.000	110.000	66.033,73	53021	
5201.01	Wartungs- u. Pflegekosten Fachbereich 1	0	28.000	24.664,29	53021	GD:1.4301.0001
5202.02	Wartungs- u. Pflegekosten Fachbereich 2	0	20.000	8.219,60	53021	GD:1.4301.0001
5203.03	Wartungs- u. Pflegekosten Fachbereich 3	0	10.000	4.633,61	53021	GD:1.4301.0001
5204.04	Wartungs- u. Pflegekosten Fachbereich 4	0	25.000	12.506,72	53021	GD:1.4301.0001
5205.05	Wartungs- u. Pflegekosten Zentrale Dienste	175.000	55.500	60.662,87	53021	GD:1.4301.0001
5600.00	Mitarbeiterschulung	30.000	30.000	12.810,38	53021	GD:1.0000.5600
6500.00	Geschäftskosten	8.580	8.580	11.192,11	53021	GD:1.4301.0000
6720.00	Kostenerst. an Kreis ME f. Nutzung Personalwesen	0	19.450	24.000,73	53021	GD:1.4301.0001
6790.20	VKE - Reinigung	5.270	5.270	5.570,00	53021	
6790.30	VKE Gebäudekosten	15.770	15.770	13.880,00	53021	GD:1.4000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	3.810	3.810	2.240,38	53021	GD:1.4301.0000
Gl: 0610	Summe Einnahmen:	702.030	652.710	605.581,39		
	Summe Ausgaben:	702.030	657.610	565.101,47		
	Überschuss:	0	0	40.479,92		
	Zuschuss:	0	4.900	0,00		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1400.00	Mieten und Pachten	181.000	251.000	147.159,10	54041	
1400.01	Dienstwohnungsvergütung	55.000	55.000	54.093,44	54011	
1500.00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	6.000,27	54011	
1500.01	Erstattungen Dritter	25.000	37.000	61.301,84	54011	
1570.00	Versicherungsent - schädigungen	50.000	50.000	5.626,92	54011	UD:1.0620.1570
1650.00	Kostenerstattung Reinigungs- dienstleistungen	11.000	11.000	0,00	53011	
1650.01	Erstattung Gebäudekosten	155.000	155.000	0,00	53011	
1680.88	Pauschale Erstattung WJT	0	0	4.810,00	54011	UD:1.0620.1680
1690.00	VKE Gebäudekosten	4.729.610	5.003.880	5.311.170,00	54031	
1690.20	VKE Gebäudereinigung	965.980	1.002.180	1.099.430,00	54021	
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	1.902.100	1.971.930	1.977.179,00	54021	GD:1.0000.4990
5000.00	Gebäudeunterhaltung	600.000	690.000	350.439,36	54031	GD:1.5204.0001
5000.04	Unterh. städt.Gebäude (Versicherungsfälle)	50.000	50.000	34.393,62	54031	UD:1.0620.1570
5000.10	Unterhaltung der Außen - anlagen	15.000	30.000	19.361,17	54011	GD:1.5204.0001
5000.53	Unterhaltung der Schulgebäude Public-Private-Partnership	626.000	710.000	862.544,05	54031	GD:1.9100.8070
5200.00	Unterh.u.Entsorgung der Beleuchtungskörper	2.000	2.000	0,00	54031	GD:1.5204.0000
5300.00	Miete und Wartung Feuermeldehauptanschluß	6.400	5.500	5.939,69	54011	GD:1.5204.0000
5300.01	Gebäudemieten	55.000	148.000	187.029,83	54011	GD:1.5204.0000
5300.02	Pachten für Erbbaugrundstücke	12.350	11.200	11.195,76	54041	
5300.99	Containermiete	0	0	95.507,67	54031	
5400.00	Beschaffung von Reinigungsmitteln	65.000	59.000	62.722,63	54021	GD:1.5204.0002
5400.01	Steuern, Abgaben, Versicherungen	510.000	535.000	536.252,14	54011	GD:1.5204.0000
5400.02	Gebäudebewirtschaftung	680.000	680.000	623.174,87	54011	GD:1.5204.0000
5400.03	Schadstoffbelastungs - kontrollen	1.000	1.000	0,00	54031	GD:1.5204.0000
5400.04	Prüfung von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln	25.000	0	0,00	54011	
5400.10	Beschaffung / Reparatur v.Reinigungsgerätschaften	31.000	27.500	23.618,19	54021	GD:1.5204.0002
5400.53	Bewirtschaftung Schulgebäude Public-Private-Partnership	925.000	875.000	990.469,07	54031	GD:1.9100.8070
5400.88	Unterbringung der WJT-Gäste	0	0	3.759,27	54011	UD:1.0620.1680
6450.00	Glasschäden	30.000	30.000	39.350,73	52041	
6500.00	Geschäftskosten	8.580	8.580	12.324,11	54011	GD:1.5204.0000

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
6750.77	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	85.790	85.790	0,00	52011	
6790.10	VKE - EDV	16.470	37.390	15.170,00	54011	
6790.20	VKE - Reinigung	8.980	9.380	9.740,00	54011	
6790.30	VKE Gebäudekosten	69.480	73.860	70.550,00	54011	GD:1.4000.6790
6790.40	VKE Rechtsberatung	3.920	3.870	0,00	54011	
6797.00	Innere Leistungsverrechnung Betriebshof	0	0	105.610,00	54031	
6910.00	Fernsprechkosten	9.750	9.750	10.310,55	54011	GD:1.5204.0000
Gl: 0620	Summe Einnahmen:	6.173.590	6.566.060	6.689.591,57		
	Summe Ausgaben:	5.738.820	6.054.750	6.046.641,71		
	Überschuss:	434.770	511.310	642.949,86		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 Gliederung: 0800 EINRICHTUNG FÜR VERWALTUNGS-ANGEHÖRIGE



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1500.00	Vermischte Einnahmen	510	510	0,00	53031	
	<u>Ausgaben</u>					
4600.10	Betriebsärztlicher Dienst	12.300	12.300	11.971,20	53031	
4990.00	Personalkosten	100.100	56.560	60.453,00	53041	GD:1.0000.4990
5600.02	Ausbildung	44.000	41.000	46.857,41	51051	GD:1.0000.5600
5600.03	Verwaltungsbücherei	1.330	1.330	1.164,59	53011	GD:1.4301.0000
5600.04	Fortbildung (FB-übergreifend)	35.000	20.000	14.469,66	51051	GD:1.0000.5600
6500.00	Geschäftskosten	600	600	186,08	53011	GD:1.4301.0000
6500.01	Rentner- u. Ruheständler- treffen	1.020	1.020	1.764,31	53031	GD:1.4301.0000
6790.20	VKE - Reinigung	40	40	40,00	53011	
6790.30	VKE Gebäudekosten	790	850	790,00	53011	GD:1.4000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	210	210	218,32	53011	GD:1.4301.0000
Gl: 0800	Summe Einnahmen:	510	510	0,00		
	Summe Ausgaben:	195.390	133.910	137.914,57		
	Zuschuss:	194.880	133.400	137.914,57		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 Gliederung: 0810 RATHAUSCAFETERIA



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1570.00	Beteiligung an Verkaufserlösen	12.790	12.790	12.782,30	53011	
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	56.100	57.910	56.597,00	53011	GD:1.0000.4990
6500.00	Geschäftskosten	1.430	1.430	310,20	53011	GD:1.4301.0000
6790.30	VKE Gebäudekosten	2.120	2.180	1.810,00	53011	GD:1.4000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	230	230	132,46	53011	GD:1.4301.0000
Gl: 0810	Summe Einnahmen:	12.790	12.790	12.782,30		
	Summe Ausgaben:	59.880	61.750	58.849,66		
	Zuschuss:	47.090	48.960	46.067,36		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 Gliederung: 0820 PERSONALRAT



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1690.00	VKE - Allgemein	36.240	36.240	38.520,00	02101	
	<u>Ausgaben</u>					
4600.00	Aufwendungsbetrag	510	510	510,00	02101	
4990.00	Personalkosten	205.300	179.450	182.033,00	02101	GD:1.0000.4990
6500.00	Gutachten- / Prozeßkosten	1.020	1.020	963,15	02101	GD:1.4301.0000
6500.01	Geschäftskosten	2.260	2.260	5.574,65	02101	GD:1.4301.0000
6790.10	VKE - EDV	6.680	5.870	6.250,00	02101	
6790.20	VKE - Reinigung	1.630	1.690	1.740,00	02101	
6790.30	VKE Gebäudekosten	3.860	4.070	3.660,00	02101	
6910.00	Fernsprechkosten	1.160	1.160	1.274,88	02101	GD:1.4301.0000
Gl: 0820	Summe Einnahmen:	36.240	36.240	38.520,00		
	Summe Ausgaben:	222.420	196.030	202.005,68		
	Zuschuss:	186.180	159.790	163.485,68		
EP: 0	Summe Einnahmen:	7.792.160	8.133.050	8.345.103,06		
	Summe Ausgaben:	11.306.190	11.275.860	11.373.097,84		
	Überschuss:	0	0	0,00		
	Zuschuss:	3.514.030	3.142.810	3.027.994,78		