Haushaltsplan 2 0 0 8

Verwaltungshaushalt

Haushaltsvermerke u. Erläuterungen:

Es besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit bei den Ausgabe-Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts, die derselben Hauptgruppe (1. Ziffer der Gruppierung) angehören. Dies bezieht sich nicht auf die vermischten sächlichen Ausgaben.
Die gegenseitige Deckung bedeutet, dass Einsparungen bei einer oder mehreren Haushaltsstellen für Mehrausgaben bei der anderen Haushaltsstelle verwendet werden können.
Für gegenseitig deckungsfähig werden auch die Ausgaben des Vermögenshaushalts erklärt.
Für den Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (Gruppen 5 und 6) wurden in der Regel keine Steigerungsraten eingeplant. Lediglich bei der Gruppe 54 (Bewirtschaftung) wurden je Jahr 1,5 % Erhöhung eingeplant.

Bei der Fortschreibung der übrigen Haushaltsveranschlagungen wurden die besonderen örtlichen und strukturellen Gegebenheiten der Gemeinde Kreuzau berücksichtigt.

HHStelle		Bezeichnung	HH-Ansatz 2008 EURO	HHAnsatz 2007 EURO	Ergebnis der Jahresrechn. 2006	Erläut. Nr.
0		**Allgemeine Verwaltung**				
00		**Gemeindeorgane, Fraktionen**				
000		**Gemeindeorgane**				
		Einnahmen				
000	1500	Vermischte Einnahmen	0	0	235,70	
		Einnahmen UA 000	**0**	**0**	**235,70**	
		Ausgaben				
000	4010	Unfallversicherung für Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften	975	975	954,40	
000	4011	Beiträge Strafrechtsschutzversicherung	975	975	950,00	
000	4013	Aufwandsentschädigung für die stellv. Bürgermeister	9.936	9.666	9.666,00	1
000	4014	Aufwandsentschädig. f. d. Fraktionsvors. u. Mitgl. v. Rat u. Ausschüssen	73.848	71.700	71.040,00	2
000	4015	Aufwandsentschädigung f. Ortsvorsteher	21.648	20.988	20.988,00	3
000	4016	Lohnausfall und Sitzungsgelder	20.000	20.000	19.133,10	
000	4017	Aufwandsentschädigung f.d. hauptamtlichen Bürgermeister	1.902	1.902	1.902,00	4
000	4018	Aufwandsentschädigung für den allgem. Vertreter des Bürgermeisters	859	859	858,96	5
000	4100	Dienstbezüge - Beamte	76.945	76.872	77.006,19	6
000	4110	Pensionsrückstellungen (Aktive)	606	615	625,42	
000	4210	Pensionsrückstellungen (Versorgungs-empfänger)	663	678	670,21	
000	4300	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	30.248	31.426	51.742,08	
000	4500	Beihilfe-Beamte	11.000	11.000	8.778,92	
000	6502	Porto- und Fernsprechgebühren	294	294	294,00	
000	6540	Reisekosten	2.000	2.000	1.367,94	
000	6580	Repräsentationskosten	2.400	2.400	1.913,20	
000	6581	Ehrung von Ratsmitgliedern	250	250	0,00	
000	6601	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.790	1.790	1.787,30	
		Ausgaben UA 000	**256.339**	**254.390**	**269.677,72**	
		Einnahmen UA 000	**0**	**0**	**235,70**	
		Überschuss	**0**	**0**	**0,00**	
		Zuschussbedarf	**256.339**	**254.390**	**269.442,02**	
009		**Fraktionen**				
		Ausgaben				
009	6690	Zuschüsse an die Geschäftsführung der Fraktionen	5.472	6.612	6.612,00	7
		Ausgaben UA 009	**5.472**	**6.612**	**6.612,00**	
		Einnahmen UA 009	**0**	**0**	**0,00**	
		Überschuss	**0**	**0**	**0,00**	
		Zuschussbedarf	**5.472**	**6.612**	**6.612,00**	
020		**Innere Verwaltung**				
		Einnahmen				
020	1000	Verwaltungsgebühren	100	100	17,00	
020	1400	Mieteinnahmen	69.108	69.108	69.108,48	
020	1500	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2.571,55	
020	1501	Erstattung von Telefongebühren für Privatgespräche	200	200	224,82	
020	1680	Erstattung von Personalkosten -sonst. Bereich-	8.000	0	49.917,72	8
020	1690	Innere Verrechnungen	36.487	37.248	37.145,00	9

HHStelle		Bezeichnung	HSK-Ansatz 2009 EURO	HSK-Ansatz 2010 EURO	HSK-Ansatz 2011 EURO	Erläut. Nr.
0		**Allgemeine Verwaltung**				
00		**Gemeindeorgane, Fraktionen**				
000		**Gemeindeorgane**				
		Einnahmen				
000	1500	Vermischte Einnahmen	0	0	0	
		Einnahmen UA 000	**0**	**0**	**0**	
		Ausgaben				
000	4010	Unfallversicherung für Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften	975	975	975	
000	4011	Beiträge Strafrechtsschutzversicherung	975	975	975	
000	4013	Aufwandsentschädigung für die stellv. Bürgermeister	9.936	9.936	9.936	**1**
000	4014	Aufwandsentschädig. f. d. Fraktionsvors. u. Mitgl. v. Rat u. Ausschüssen	73.848	73.848	73.848	**2**
000	4015	Aufwandsentschädigung f. Ortsvorsteher	21.648	21.648	21.648	**3**
000	4016	Lohnausfall und Sitzungsgelder	20.000	20.000	20.000	
000	4017	Aufwandsentschädigung f.d. hauptamtlichen Bürgermeister	1.902	1.902	1.902	**4**
000	4018	Aufwandsentschädigung für den allgem. Vertreter des Bürgermeisters	859	859	859	**5**
000	4100	Dienstbezüge - Beamte	78.484	80.054	81.655	**6**
000	4110	Pensionsrückstellungen (Aktive)	618	630	643	
000	4210	Pensionsrückstellungen (Versorgungs-empfänger)	676	690	704	
000	4300	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	30.853	31.470	32.099	
000	4500	Beihilfe-Beamte	11.220	11.445	11.674	
000	6502	Porto- und Fernsprechgebühren	294	294	294	
000	6540	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	
000	6580	Repräsentationskosten	2.400	2.400	2.400	
000	6581	Ehrung von Ratsmitgliedern	250	250	250	
000	6601	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.790	1.790	1.790	
		Ausgaben UA 000	**258.728**	**261.166**	**263.652**	
		Einnahmen UA 000	**0**	**0**	**0**	
		Überschuss	**0**	**0**	**0**	
		Zuschussbedarf	**258.728**	**261.166**	**263.652**	
009		**Fraktionen**				
		Ausgaben				
009	6690	Zuschüsse an die Geschäftsführung der Fraktionen	5.472	5.472	5.472	**7**
		Ausgaben UA 009	**5.472**	**5.472**	**5.472**	
		Einnahmen UA 009	**0**	**0**	**0**	
		Überschuss	**0**	**0**	**0**	
		Zuschussbedarf	**5.472**	**5.472**	**5.472**	
020		**Innere Verwaltung**				
		Einnahmen				
020	1000	Verwaltungsgebühren	100	100	100	
020	1400	Mieteinnahmen	69.108	69.108	69.108	
020	1500	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.000	
020	1501	Erstattung von Telefongebühren für Privatgespräche	200	200	200	
020	1680	Erstattung von Personalkosten -sonst. Bereich-	8.000	8.000	8.000	**8**
020	1690	Innere Verrechnungen	36.487	36.487	36.487	**9**

HHStelle		Bezeichnung	HH-Ansatz 2008 EURO	HHAnsatz 2007 EURO	Ergebnis der Jahresrechn. 2006	Erläut. Nr.
020	1720	Zuweisungen des Kreises	9.000	0	19.900,25	**10**
		Einnahmen UA 020	**123.895**	**107.656**	**178.884,82**	
		Ausgaben				
020	4100	Dienstbezüge - Beamte	103.810	96.689	94.375,44	
020	4110	Pensionsrückstellungen (Aktive)	814	750	767,44	
020	4140	Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte	275.217	308.441	279.687,08	
020	4141	Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter	0	0	30.173,31	
020	4210	Pensionsrückstellungen (Versorgungs-empfänger)	1.326	1.356	1.340,42	
020	4300	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	40.622	34.716	15.525,59	
020	4340	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte	21.431	22.160	22.821,95	
020	4341	Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter	0	0	2.297,80	
020	4440	AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte	52.649	58.357	60.529,55	
020	4441	AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter	0	0	6.360,64	
020	4500	Beihilfe-Beamte	16.000	22.000	20.363,51	
020	4501	Beihilfe-Angestellte	1.000	18.000	23,59	
020	5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	25.000	22.095,55	**11**
020	5200	Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.700	3.451,43	**12**
020	5201	Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenstände für die ADV	0	4.000	2.621,42	**13**
020	5210	Anschaffung von Flaggen und Fahnenstangen	200	500	195,98	
020	5300	Miete für Kopierer/Telefonanlage, EC-Cash	27.500	30.000	29.609,28	**14**
020	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.000	39.000	37.869,46	
020	5500	Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung	3.500	3.500	3.138,90	
020	6400	Versicherungen	6.088	5.135	7.150,24	**15**
020	6401	Beiträge zur allgemeinen Haftpflichtversicherung	37.208	36.520	35.601,56	**16**
020	6500	Bürobedarf	22.000	22.000	21.373,96	
020	6501	Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen	16.000	18.000	16.858,58	
020	6502	Porto- und Fernsprechgebühren	25.000	27.000	24.472,04	**17**
020	6503	Verbrauchsmaterial für die ADV	0	9.000	7.083,86	**18**
020	6504	Sächliche Kosten der Gleichstellungsstelle	500	500	500,00	
020	6506	Aufwendungen für Archiv	100	250	214,86	
020	6508	Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen, Auslobungen, Nachrufe, Kranzspenden pp.	1.000	1.000	25,00	
020	6540	Reisekosten	8.000	8.000	5.793,96	
020	6550	Sachverständigen-, Prüfungs- Gerichts- und ähnliche Kosten	19.000	35.000	56.800,32	**19**
020	6560	Geschenke zu Ehe- und Altersjubiläen	3.704	3.704	2.398,19	
020	6571	Aufwendungen für Partnerschaften	0	0	1.628,59	
020	6610	Sonstige sächliche Ausgaben	50	50	36,20	
020	6611	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund	8.235	8.235	8.235,00	
020	6613	Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband	39.000	39.000	38.100,26	

HHStelle		Bezeichnung	HSK-Ansatz 2009 EURO	HSK-Ansatz 2010 EURO	HSK-Ansatz 2011 EURO	Erläut. Nr.
020	1720	Zuweisungen des Kreises	9.000	9.000	9.000	**10**
		Einnahmen UA 020	**123.895**	**123.895**	**123.895**	
		Ausgaben				
020	4100	Dienstbezüge - Beamte	105.886	108.003	110.161	
020	4110	Pensionsrückstellungen (Aktive)	830	847	864	
020	4140	Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte	280.721	256.427	261.556	
020	4141	Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter	0	0	0	
020	4210	Pensionsrückstellungen (Versorgungs-empfänger)	1.353	1.380	1.408	
020	4300	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	41.434	42.263	43.108	
020	4340	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte	21.860	22.297	22.743	
020	4341	Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter	0	0	0	
020	4440	AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte	53.702	54.776	55.872	
020	4441	AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter	0	0	0	
020	4500	Beihilfe-Beamte	16.320	16.646	16.979	
020	4501	Beihilfe-Angestellte	1.000	1.000	1.000	
020	5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	15.000	**11**
020	5200	Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	4.000	**12**
020	5201	Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenstände für die ADV	0	0	0	**13**
020	5210	Anschaffung von Flaggen und Fahnenstangen	200	200	200	
020	5300	Miete für Kopierer/Telefonanlage, EC-Cash	26.200	26.200	26.200	**14**
020	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.585	40.179	40.782	
020	5500	Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung	3.500	3.500	3.500	
020	6400	Versicherungen	6.100	6.100	6.100	**15**
020	6401	Beiträge zur allgemeinen Haftpflichtversicherung	37.208	37.208	37.208	**16**
020	6500	Bürobedarf	22.000	22.000	22.000	
020	6501	Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen	16.000	16.000	16.000	
020	6502	Porto- und Fernsprechgebühren	25.000	25.000	25.000	**17**
020	6503	Verbrauchsmaterial für die ADV	0	0	0	**18**
020	6504	Sächliche Kosten der Gleichstellungsstelle	500	500	500	
020	6506	Aufwendungen für Archiv	100	100	100	
020	6508	Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen, Auslobungen, Nachrufe, Kranzspenden pp.	1.000	1.000	1.000	
020	6540	Reisekosten	8.000	8.000	8.000	
020	6550	Sachverständigen-, Prüfungs- Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	4.000	4.000	**19**
020	6560	Geschenke zu Ehe- und Altersjubiläen	3.704	3.704	3.704	
020	6571	Aufwendungen für Partnerschaften	0	0	0	
020	6610	Sonstige sächliche Ausgaben	50	50	50	
020	6611	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund	8.235	8.235	8.235	
020	6613	Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband	39.000	39.000	39.000	

HHStelle		Bezeichnung	HH-Ansatz 2008 EURO	HHAnsatz 2007 EURO	Ergebnis der Jahresrechn. 2006	Erläut. Nr.
020	6614	Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	690	690	690,00	
020	6720	Erstattung anteiliger Versorgungslasten für Beamte des früh. Amtes Nideggen	2.500	3.500	2.084,94	**20**
		Ausgaben UA 020	**791.144**	**886.753**	**862.295,90**	
		Einnahmen UA 020	**123.895**	**107.656**	**178.884,82**	
		Überschuss	**0**	**0**	**0,00**	
		Zuschussbedarf	**667.249**	**779.097**	**683.411,08**	
03		**Finanzverwaltung**				
030		**Kämmerei**				
		Einnahmen				
030	1631	Verwaltungskostenbeitrag des Schulverbandes Kreuzau-Nideggen	12.200	12.200	11.505,00	
030	1650	Verwaltungskostenbeitrag der Wasserwerks Concordia Kreuzau GmbH	70.000	70.000	47.500,00	
030	1680	Verwaltungskostenbeitrag der Fischereigenossenschaft Kreuzau	307	307	307,00	
030	1681	Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaften	990	990	1.010,22	
030	1690	Innere Verrechnungen	3.075	3.828	2.436,00	**21**
030	2610	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	45.000	45.000	38.326,30	
		Einnahmen UA 030	**131.572**	**132.325**	**101.084,52**	
		Ausgaben				
030	4100	Dienstbezüge - Beamte	53.843	53.029	51.886,78	
030	4110	Pensionsrückstellungen (Aktive)	420	413	428,52	
030	4140	Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte	81.352	70.925	41.325,57	
030	4210	Pensionsrückstellungen (Versorgungs-empfänger)	663	678	670,21	
030	4300	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	20.975	20.917	20.615,11	
030	4340	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte	6.575	5.774	3.137,19	
030	4440	AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte	16.335	15.025	8.673,34	
030	4500	Beihilfe-Beamte	10.000	9.000	10.956,59	
		Ausgaben UA 030	**190.163**	**175.761**	**137.693,31**	
		Einnahmen UA 030	**131.572**	**132.325**	**101.084,52**	
		Überschuss	**0**	**0**	**0,00**	
		Zuschussbedarf	**58.591**	**43.436**	**36.608,79**	
031		**Kasse**				
		Einnahmen				
031	1500	Unaufgeklärte Kassenüberschüsse	0	0	0,00	
031	1690	Innere Verrechnungen	6.306	8.576	7.580,00	**22**
031	2610	Zinseinnahmen aus gestundeten Abgaben	250	250	621,75	
		Einnahmen UA 031	**6.556**	**8.826**	**8.201,75**	
		Ausgaben				
031	4100	Dienstbezüge - Beamte	36.566	35.117	33.888,52	
031	4110	Pensionsrückstellungen (Aktive)	284	273	278,46	
031	4140	Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte	121.214	124.468	144.386,16	
031	4210	Pensionsrückstellungen (Versorgungs-empfänger)	663	678	670,21	
031	4300	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	38.255	24.150	23.532,93	

HHStelle		Bezeichnung	HSK-Ansatz 2009 EURO	HSK-Ansatz 2010 EURO	HSK-Ansatz 2011 EURO	Erläut. Nr.
020	6614	Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	690	690	690	
020	6720	Erstattung anteiliger Versorgungslasten für Beamte des früh. Amtes Nideggen	2.500	2.500	2.500	**20**
		Ausgaben UA 020	**791.678**	**766.805**	**777.460**	
		Einnahmen UA 020	**123.895**	**123.895**	**123.895**	
		Überschuss	**0**	**0**	**0**	
		Zuschussbedarf	**667.783**	**642.910**	**653.565**	
03		**Finanzverwaltung**				
030		**Kämmerei**				
		Einnahmen				
030	1631	Verwaltungskostenbeitrag des Schulverbandes Kreuzau-Nideggen	12.200	12.200	12.200	
030	1650	Verwaltungskostenbeitrag der Wasserwerks Concordia Kreuzau GmbH	70.000	70.000	70.000	
030	1680	Verwaltungskostenbeitrag der Fischereigenossenschaft Kreuzau	307	307	307	
030	1681	Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaften	990	990	990	
030	1690	Innere Verrechnungen	3.075	3.075	3.075	**21**
030	2610	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	45.000	45.000	45.000	
		Einnahmen UA 030	**131.572**	**131.572**	**131.572**	
		Ausgaben				
030	4100	Dienstbezüge - Beamte	54.920	56.017	57.138	
030	4110	Pensionsrückstellungen (Aktive)	428	437	446	
030	4140	Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte	82.979	84.639	86.332	
030	4210	Pensionsrückstellungen (Versorgungs-empfänger)	676	690	704	
030	4300	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	21.395	21.823	22.259	
030	4340	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte	6.707	6.841	6.978	
030	4440	AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte	16.662	16.995	17.335	
030	4500	Beihilfe-Beamte	10.200	10.404	10.612	
		Ausgaben UA 030	**193.967**	**197.846**	**201.804**	
		Einnahmen UA 030	**131.572**	**131.572**	**131.572**	
		Überschuss	**0**	**0**	**0**	
		Zuschussbedarf	**62.395**	**66.274**	**70.232**	
031		**Kasse**				
		Einnahmen				
031	1500	Unaufgeklärte Kassenüberschüsse	0	0	0	
031	1690	Innere Verrechnungen	6.306	6.306	6.306	**22**
031	2610	Zinseinnahmen aus gestundeten Abgaben	250	250	250	
		Einnahmen UA 031	**6.556**	**6.556**	**6.556**	
		Ausgaben				
031	4100	Dienstbezüge - Beamte	37.299	38.044	38.805	
031	4110	Pensionsrückstellungen (Aktive)	290	296	302	
031	4140	Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte	123.638	126.111	128.633	
031	4210	Pensionsrückstellungen (Versorgungs-empfänger)	676	690	704	
031	4300	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	39.020	39.800	40.596	

HHStelle		Bezeichnung	HH-Ansatz 2008 EURO	HHAnsatz 2007 EURO	Ergebnis der Jahresrechn. 2006	Erläut. Nr.
031	4340	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte	9.901	10.127	11.417,63	
031	4440	AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte	25.014	28.051	32.148,37	
031	4500	Beihilfe-Beamte	9.500	9.500	5.567,82	
031	4610	Gebührenanteil d. Vollziehungsbeamten	750	750	371,50	
031	6400	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen	50	50	0,10	
031	6540	Reisekosten des Vollziehungsbeamten	1.000	1.000	613,85	
031	6580	Kontoführungs- u. Schließfachgebühren	7.800	7.800	7.320,56	
031	6611	Beitrag an den Verein für Kassenrentmeister und Vollziehungsbeamte	81	81	80,70	
		Ausgaben UA 031	**251.078**	**242.045**	**260.276,81**	
		Einnahmen UA 031	**6.556**	**8.826**	**8.201,75**	
		Überschuss	**0**	**0**	**0,00**	
		Zuschussbedarf	**244.522**	**233.219**	**252.075,06**	
034		**Steuerverwaltung**				
		Einnahmen				
034	1690	Innere Verrechnungen	1.113	1.576	1.532,00	**23**
		Einnahmen UA 034	**1.113**	**1.576**	**1.532,00**	
		Ausgaben				
034	4100	Dienstbezüge - Beamte	0	0	2.801,40	
034	4140	Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte	74.255	74.733	71.901,00	
034	4340	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte	5.780	5.871	5.192,28	
034	4440	AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte	14.697	19.011	14.553,09	
034	4501	Beihilfe-Angestellte	0	0	83,87	
		Ausgaben UA 034	**94.732**	**99.615**	**94.531,64**	
		Einnahmen UA 034	**1.113**	**1.576**	**1.532,00**	
		Überschuss	**0**	**0**	**0,00**	
		Zuschussbedarf	**93.619**	**98.039**	**92.999,64**	
05		**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**				
050		**Personenstandswesen**				
		Einnahmen				
050	1000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	8.722,40	
		Einnahmen UA 050	**9.000**	**9.000**	**8.722,40**	
		Ausgaben				
050	4140	Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte	41.287	40.563	40.868,76	
050	4340	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte	3.299	3.321	2.967,28	
050	4440	AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte	8.278	8.684	8.534,87	
050	5600	Pauschale f. privaten Kleiderverschleiß	200	200	200,00	
050	6611	Beiträge an den Fachverband für Standesbeamte	90	90	90,00	
		Ausgaben UA 050	**53.154**	**52.858**	**52.660,91**	
		Einnahmen UA 050	**9.000**	**9.000**	**8.722,40**	
		Überschuss	**0**	**0**	**0,00**	
		Zuschussbedarf	**44.154**	**43.858**	**43.938,51**	

HHStelle		Bezeichnung	HSK-Ansatz 2009 EURO	HSK-Ansatz 2010 EURO	HSK-Ansatz 2011 EURO	Erläut. Nr.
031	4340	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte	10.099	10.301	10.507	
031	4440	AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte	25.514	26.024	26.544	
031	4500	Beihilfe-Beamte	9.690	9.884	10.082	
031	4610	Gebührenanteil d. Vollziehungsbeamten	750	750	750	
031	6400	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen	50	50	50	
031	6540	Reisekosten des Vollziehungsbeamten	1.000	1.000	1.000	
031	6580	Kontoführungs- u. Schließfachgebühren	7.800	7.800	7.800	
031	6611	Beitrag an den Verein für Kassenrentmeister und Vollziehungsbeamte	81	81	81	
		Ausgaben UA 031	**255.907**	**260.831**	**265.854**	
		Einnahmen UA 031	**6.556**	**6.556**	**6.556**	
		Überschuss	**0**	**0**	**0**	
		Zuschussbedarf	**249.351**	**254.275**	**259.298**	
034		**Steuerverwaltung**				
		Einnahmen				
034	1690	Innere Verrechnungen	1.113	1.113	1.113	**23**
		Einnahmen UA 034	**1.113**	**1.113**	**1.113**	
		Ausgaben				
034	4100	Dienstbezüge - Beamte	0	0	0	
034	4140	Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte	75.740	88.845	90.622	
034	4340	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte	5.896	6.915	7.053	
034	4440	AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte	14.991	17.584	17.936	
034	4501	Beihilfe-Angestellte	0	0	0	
		Ausgaben UA 034	**96.627**	**113.344**	**115.611**	
		Einnahmen UA 034	**1.113**	**1.113**	**1.113**	
		Überschuss	**0**	**0**	**0**	
		Zuschussbedarf	**95.514**	**112.231**	**114.498**	
05		**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**				
050		**Personenstandswesen**				
		Einnahmen				
050	1000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	9.000	
		Einnahmen UA 050	**9.000**	**9.000**	**9.000**	
		Ausgaben				
050	4140	Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte	42.112	42.954	43.813	
050	4340	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte	3.365	3.432	3.501	
050	4440	AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte	8.444	8.613	8.785	
050	5600	Pauschale f. privaten Kleiderverschleiß	200	200	200	
050	6611	Beiträge an den Fachverband für Standesbeamte	90	90	90	
		Ausgaben UA 050	**54.211**	**55.289**	**56.389**	
		Einnahmen UA 050	**9.000**	**9.000**	**9.000**	
		Überschuss	**0**	**0**	**0**	
		Zuschussbedarf	**45.211**	**46.289**	**47.389**	

HHStelle		Bezeichnung	HH-Ansatz 2008 EURO	HHAnsatz 2007 EURO	Ergebnis der Jahresrechn. 2006	Erläut. Nr.
052		**Wahlen**				**24**
		Einnahmen				
052	1610	Erstattung von Wahlkosten -Bundestagswahl-	0	0	0,00	
052	1500	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
052	1611	Erstattung von Wahlkosten -Europawahl-	0	0	8.636,00	
052	1612	Erstattung von Wahlkosten -Landtagswahlen-	0	0	0,00	
052	1620	Erstattung v. Wahlkosten -Kreistagswahl-	0	0	0,00	
		Einnahmen UA 052	**0**	**0**	**8.636,00**	
		Ausgaben				
052	4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0,00	
052	5200	Erwerb von Wahlzellen	0	0	0,00	
052	6500	Bürobedarf	0	0	0,00	
052	6501	Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen	0	0	0,00	
052	6502	Portokosten (Wahlbenachrichtigungen u. Briefwahlunterlagen)	0	0	0,00	
		Ausgaben UA 052	**0**	**0**	**0,00**	
		Einnahmen UA 052	**0**	**0**	**8.636,00**	
		Überschuss	**0**	**0**	**8.636,00**	
		Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	
06		**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**				
060		**Datenverarbeitung**				
		Einnahmen				
060	1300	Erstattung von Ausgaben durch Dritte	250	250	60,00	
		Einnahmen UA 060	**250**	**250**	**60,00**	
		Ausgaben				
060	5201	Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenstände für die ADV	4.000	0	0,00	**13**
060	5620	Schulung für die Einführung von DATEV	60.000	0	0,00	**25**
060	6200	Kosten für die Herstellung von Auszügen aus der KDVZ für Dritte	250	250	60,00	
060	6503	Verbrauchsmaterial für die ADV	9.000	0	0,00	**18**
060	6580	Aufwendungen für Software-Lizenzen	0	0	0,00	**25**
060	6581	Wartung der Hardware	2.142	0	0,00	**25**
060	7130	Umlage an die KDVZ Frechen	293.000	226.000	204.693,59	**26**
		Ausgaben UA 060	**368.392**	**226.250**	**204.753,59**	
		Einnahmen UA 060	**250**	**250**	**60,00**	
		Überschuss	**0**	**0**	**0,00**	
		Zuschussbedarf	**368.142**	**226.000**	**204.693,59**	
080		**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**				
		Einnahmen				
		Ausgaben				
080	4520	Arbeitsmedizinische Leistungen und Untersuchungen	4.700	3.500	3.550,32	**27**
080	4600	Aufwandsentschädigung für die Personalvertretung	76	76	76,69	
080	4630	Kosten der Personalvertretung	50	50	50,00	
080	5620	Kosten für die Ausbildung von Bediensteten	8.000	11.000	6.517,30	
080	6540	Reisekosten	2.500	2.500	1.274,25	
080	6610	Sonstige sächliche Ausgaben	500	500	878,40	

HHStelle		Bezeichnung	HSK-Ansatz 2009 EURO	HSK-Ansatz 2010 EURO	HSK-Ansatz 2011 EURO	Erläut. Nr.
052		**Wahlen**				**24**
		Einnahmen				
052	1610	Erstattung von Wahlkosten -Bundestagswahl-	0	0	0	
052	1500	Vermischte Einnahmen	0	0	0	
052	1611	Erstattung von Wahlkosten -Europawahl-	5.100	8.000	0	
052	1612	Erstattung von Wahlkosten -Landtagswahlen-	0	8.400	0	
052	1620	Erstattung v. Wahlkosten -Kreistagswahl-	6.300	0	0	
		Einnahmen UA 052	**11.400**	**16.400**	**0**	
		Ausgaben				
052	4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	9.300	3.100	0	
052	5200	Erwerb von Wahlzellen	0	0	0	
052	6500	Bürobedarf	5.200	1.200	0	
052	6501	Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen	900	0	0	
052	6502	Portokosten (Wahlbenachrichtigungen u. Briefwahlunterlagen)	10.000	3.200	0	
		Ausgaben UA 052	**25.400**	**7.500**	**0**	
		Einnahmen UA 052	**11.400**	**16.400**	**0**	
		Überschuss	**0**	**8.900**	**0**	
		Zuschussbedarf	**14.000**	**0**	**0**	
06		**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**				
060		**Datenverarbeitung**				
		Einnahmen				
060	1300	Erstattung von Ausgaben durch Dritte	250	250	250	
		Einnahmen UA 060	**250**	**250**	**250**	
		Ausgaben				
060	5201	Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenstände für die ADV	4.000	4.000	4.000	**13**
060	5620	Schulung für die Einführung von DATEV	0	0	0	**25**
060	6200	Kosten für die Herstellung von Auszügen aus der KDVZ für Dritte	250	250	250	
060	6503	Verbrauchsmaterial für die ADV	9.000	9.000	9.000	**18**
060	6580	Aufwendungen für Software-Lizenzen	13.200	18.437	21.055	**25**
060	6581	Wartung der Hardware	2.142	2.142	2.142	**25**
060	7130	Umlage an die KDVZ Frechen	220.000	220.000	220.000	**26**
		Ausgaben UA 060	**248.592**	**253.829**	**256.447**	
		Einnahmen UA 060	**250**	**250**	**250**	
		Überschuss	**0**	**0**	**0**	
		Zuschussbedarf	**248.342**	**253.579**	**256.197**	
080		**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**				
		Einnahmen				
		Ausgaben				
080	4520	Arbeitsmedizinische Leistungen und Untersuchungen	4.700	4.700	4.700	**27**
080	4600	Aufwandsentschädigung für die Personalvertretung	76	76	76	
080	4630	Kosten der Personalvertretung	50	50	50	
080	5620	Kosten für die Ausbildung von Bediensteten	8.000	8.000	8.000	
080	6540	Reisekosten	2.500	2.500	2.500	
080	6610	Sonstige sächliche Ausgaben	500	500	500	

HHStelle		Bezeichnung	HH-Ansatz 2008 EURO	HHAnsatz 2007 EURO	Ergebnis der Jahresrechn. 2006	Erläut. Nr.
		Ausgaben UA 080	**15.826**	**17.626**	**12.346,96**	
		Einnahmen UA 080	**0**	**0**	**0,00**	
		Überschuss	**0**	**0**	**0,00**	
		Zuschussbedarf	**15.826**	**17.626**	**12.346,96**	
		Summe Einnahmen Einzelplan 0	**272.386**	**259.633**	**307.357,19**	
		Summe Ausgaben Einzelplan 0	**2.026.300**	**1.961.910**	**1.900.848,84**	
		Überschuss	**0**	**0**	**0,00**	
		Zuschussbedarf	**1.753.914**	**1.702.277**	**1.593.491,65**	
1		**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**				
110		**Öffentliche Ordnung**				
		Einnahmen				
110	1000	Verwaltungsgebühren	80.000	75.000	69.998,87	**28**
110	1010	Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen nach dem OBG	5.000	5.000	759,32	
110	1500	Vermischte Einnahmen	50	50	846,60	
110	1501	Erlös aus Fundsachen	150	150	0,00	
110	1690	Innere Verrechnungen	55.542	55.950	55.736,00	**29**
110	2600	Sühnegelder Schiedsmannsverfahren	100	100	37,50	
110	2601	Verwarnungs- und Bußgelder -ruhender Straßenverkehr-	65.000	70.000	67.250,31	**30**
110	2602	Verwarnungs- und Bußgelder -sonstiger Bereich-	1.000	1.000	534,20	
110	2603	Zwangsgelder	50	50	200,00	
		Einnahmen UA 110	**206.892**	**207.300**	**195.362,80**	
		Ausgaben				
110	4100	Dienstbezüge - Beamte	84.948	82.959	81.397,17	
110	4110	Pensionsrückstellungen (Aktive)	662	657	637,75	
110	4140	Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte	231.721	227.974	234.493,51	
110	4141	Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter	0	0	4.630,29	
110	4300	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	32.991	32.681	32.060,92	
110	4340	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte	18.723	18.446	17.431,15	
110	4341	Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter	0	0	349,01	
110	4440	AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte	47.270	48.327	48.886,54	
110	4441	AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter	0	0	977,81	
110	4500	Beihilfe-Beamte	33.500	34.500	53.799,65	
110	5200	Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	5,67	
110	5201	Kosten der Straßenbenennungsschilder	1.000	1.000	662,43	
110	5300	Dienstzimmerpauschale für den Schiedsmann	156	156	156,00	
110	5501	Unterhaltung der Fahrzeuge	40	40	34,13	
110	5600	Schutzkleidung	0	0	900,69	
110	5700	Kosten für Ersatzvornahmen nach dem OBG	5.000	5.000	2.427,86	
110	5701	Kosten der Beseitigung von Ölspuren	5.000	0	0,00	**31**
110	6200	Kosten der Überwachung des ruhenden Verkehrs	37.000	37.000	35.319,68	**32**
110	6500	Erwerb von Ausweispapieren bei der Bundesdruckerei	32.000	30.000	27.733,64	**28**

HHStelle		Bezeichnung	HSK-Ansatz 2009 EURO	HSK-Ansatz 2010 EURO	HSK-Ansatz 2011 EURO	Erläut. Nr.
		Ausgaben UA 080	**15.826**	**15.826**	**15.826**	
		Einnahmen UA 080	**0**	**0**	**0**	
		Überschuss	**0**	**0**	**0**	
		Zuschussbedarf	**15.826**	**15.826**	**15.826**	
		Summe Einnahmen Einzelplan 0	**283.786**	**288.786**	**272.386**	
		Summe Ausgaben Einzelplan 0	**1.946.408**	**1.937.908**	**1.958.515**	
		Überschuss	**0**	**0**	**0**	
		Zuschussbedarf	**1.662.622**	**1.649.122**	**1.686.129**	
1		**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**				
110		**Öffentliche Ordnung**				
		Einnahmen				
110	1000	Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	80.000	**28**
110	1010	Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen nach dem OBG	5.000	5.000	5.000	
110	1500	Vermischte Einnahmen	50	50	50	
110	1501	Erlös aus Fundsachen	150	150	150	
110	1690	Innere Verrechnungen	55.542	55.542	55.542	**29**
110	2600	Sühnegelder Schiedsmannsverfahren	100	100	100	
110	2601	Verwarnungs- und Bußgelder -ruhender Straßenverkehr-	65.000	65.000	65.000	**30**
110	2602	Verwarnungs- und Bußgelder -sonstiger Bereich-	1.000	1.000	1.000	
110	2603	Zwangsgelder	50	50	50	
		Einnahmen UA 110	**206.892**	**206.892**	**206.892**	
		Ausgaben				
110	4100	Dienstbezüge - Beamte	86.649	88.379	90.145	
110	4110	Pensionsrückstellungen (Aktive)	675	689	703	
110	4140	Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Angestellte	236.355	241.082	245.904	
110	4141	Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter	0	0	0	
110	4300	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	33.651	34.324	35.010	
110	4340	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte	19.097	19.479	19.869	
110	4341	Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter	0	0	0	
110	4440	AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte	48.215	49.179	50.163	
110	4441	AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter	0	0	0	
110	4500	Beihilfe-Beamte	34.170	34.853	35.550	
110	5200	Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	
110	5201	Kosten der Straßenbenennungsschilder	1.000	1.000	1.000	
110	5300	Dienstzimmerpauschale für den Schiedsmann	156	156	156	
110	5501	Unterhaltung der Fahrzeuge	40	40	40	
110	5600	Schutzkleidung	0	0	0	
110	5700	Kosten für Ersatzvornahmen nach dem OBG	5.000	5.000	5.000	
110	5701	Kosten der Beseitigung von Ölspuren	5.000	5.000	5.000	**31**
110	6200	Kosten der Überwachung des ruhenden Verkehrs	37.000	37.000	37.000	**32**
110	6500	Erwerb von Ausweispapieren bei der Bundesdruckerei	32.000	32.000	32.000	**28**