

21095

**A 14**  
**Prüfung und Beratung**

**Budgetverantwortung:**

**Herr Emonds**

Tel.: 2352

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.05.01	Prüfung und Beratung	101
01.08.03	Datenschutzbeauftragter	111

I 1096



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 114 A 14							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-490.106,41	-447.801,00	-516.782,00	-503.837,00	-503.770,00	-508.810,00 -513.897,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.834,52	-133.533,00	-57.771,00	-57.656,00	-58.233,00	-58.817,00 -59.406,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-569.940,93	-581.334,00	-574.553,00	-561.493,00	-562.003,00	-567.627,00 -573.303,00



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 114 A 14							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

<b>Dezernat I</b> A 14 - Prüfung und Beratung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Emonds; Tel. 2352	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Emonds; Tel. 2352
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

Prüfung und Beratung bezüglich der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der Städte-Region Aachen zu Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auch im Rahmen der Prüfung und Beratung Externer.

1. Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss gemäß §§ 101 und 116 GO
2. Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresabschlüsse
3. Prüfung und Vergabe und Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen
4. Korruptionsprävention und -bekämpfung
5. Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung (bzw. Auftragsprüfung) von externen Dritten
6. Vorprüfung für das Land und Sicherstellung gewährter Finanzmittel aus Förderprogrammen (Zuschussprüfung)

**Auftragsgrundlagen:** - §§ 101, 103, 116 GO i.V.m. § 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung  
 - Einzelaufträge zum Teil auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen nach § 108 Abs. 1 Satz 2 GO  
 - Satzungsregelungen

#### Zielsetzung:

- Erteilung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss gemäß §§ 101 und 116 GO
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresabschlüsse
- Prüfung von Vergabe und Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen
- Korruptionsprävention und -bekämpfung
- Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung (bzw. Auftragsprüfung) von externen Dritten
- Vorprüfung für das Land und Sicherstellung gewährter Finanzmittel aus Förderprogrammen (Zuschussprüfung)

**Auftragsgrundlagen:** - §§ 101, 103, 116 GO i.V.m. § 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung  
 - Einzelaufträge zum Teil auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen nach § 108 Abs. 1 Satz 2 GO  
 - Satzungsregelungen

#### Zielsetzung:

- Erteilung eines Bestätigungsvermerks als Grundlage für die Entlastung des Städteregionsrates
- Aussagen zum rechtlichen und wirtschaftlichen Verwaltungshandeln
- Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften
- Ursache für Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen
- Einnahme von Gebühren für externe Prüfungen

#### Zielgruppen:

- Städteregionstag
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
- Körperschaften, Unternehmen, Vereine u.dgl. Mit Beteiligung der StädteRegion bzw. in deren Auftrag geprüft wird

### Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Aufwand/Personalkapazitäten für Prüfungen und Beratungen im Rahmen:						
1. der gesetzlichen Aufgaben						65%
2. der übertragenen Aufgaben						25%
3. sonstiger Prüfungen/Tätigkeiten						10%

**Produkt 01.05.01  
Prüfung und Beratung**

<b>Dezernat I</b> A 14 - Prüfung und Beratung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Emonds; Tel. 2352	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Emonds; Tel. 2352
--	---	--

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Geprüfte Jahresabschlüsse/-rechnungen von						
> Gesellschaften			8	7	9	8
> Vereinen			6	7	6	7
> Zweckverbänden			2	2	1	2
Vergabeanzeigen						
> VOB	51	75	111	156	70	70
> VOL	60	71	50	79	70	70
> VOL (freiberufliche Leistungen)	27	30	41	27	30	30

**Produkt 01.05.01  
Prüfung und Beratung**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	7,180	6,200	6,200
davon			
Beamte	6,180	5,200	5,200
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

**Erläuterungen:**

**Zu "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen":**

Veranschlagt sind die voraussichtlich zu erwartenden Erstattungen von Prüfungskosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen verschiedener Einrichtungen aufgeschlüsselt lt. Kontierungsplan. Durch Wegfall der Prüfung des ZEW werden sich geringere Erträge ergeben.

**Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":**

Die hier veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 5.200 € sind für notwendige externe Beratung und Unterstützung bei der Aufstellung und Prüfung des ersten Gesamtabschlusses vorgesehen.

1104



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-473.162,82	-427.713,00	-494.273,00	-481.328,00	-481.256,00	-486.071,00 -490.930,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.855,36	-123.619,00	-55.495,00	-55.171,00	-55.723,00	-56.281,00 -56.844,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-547.018,18	-551.332,00	-549.768,00	-536.499,00	-536.979,00	-542.352,00 -547.774,00



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>											
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>											
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	315,00	1.800	500	0	500	500	0	500	505	510	515
448302	Erstattungen vom ZV Studieninstitut	0,00	0	3.000	0	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
448304	Erstattungen vom ZV StädteRegion Aachen	1.155,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448390	Erstattungen von Zweckverbänden	6.510,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervormögen	8.032,50	8.900	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.690,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.593,75	6.000	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	<b>Zwischensumme</b>	<b>23.506,88</b>	<b>21.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.655</b>	<b>15.811</b>	<b>15.970</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	35.468,00	54.811	36.579	0	36.579	3.114	0	3.114	3.145	3.176	3.208
	<b>Zwischensumme</b>	<b>35.468,00</b>	<b>54.811</b>	<b>36.579</b>	<b>0</b>	<b>36.579</b>	<b>3.114</b>	<b>0</b>	<b>3.114</b>	<b>3.145</b>	<b>3.176</b>	<b>3.208</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>58.974,88</b>	<b>75.811</b>	<b>53.579</b>	<b>0</b>	<b>53.579</b>	<b>18.614</b>	<b>0</b>	<b>18.614</b>	<b>18.800</b>	<b>18.987</b>	<b>19.178</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	279.632,72	280.218	311.108	0	311.108	278.953	0	278.953	278.953	281.743	284.560
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	59.000,51	60.113	61.712	0	61.712	61.712	0	61.712	61.712	62.329	62.952
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	121.821,09	91.788	100.195	0	100.195	89.813	0	89.813	89.813	90.711	91.618
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.598,34	5.109	5.039	0	5.039	5.039	0	5.039	5.039	5.089	5.140
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.605,72	11.616	11.662	0	11.662	11.662	0	11.662	11.662	11.770	11.897
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	16.786,66	19.275	23.882	0	23.882	21.407	0	21.407	21.407	21.621	21.837
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	34.794,66	23.818	22.275	0	22.275	19.967	0	19.967	19.967	20.167	20.369
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>	<b>527.248,07</b>	<b>491.935</b>	<b>535.963</b>	<b>0</b>	<b>535.963</b>	<b>488.553</b>	<b>0</b>	<b>488.553</b>	<b>488.553</b>	<b>493.439</b>	<b>498.373</b>
541130	Dienstreisekosten	1.998,78	2.670	2.670	0	2.670	2.670	0	2.670	2.697	2.724	2.751
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software	0,00	0	600	0	600	100	0	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.136,38	1.319	1.319	0	1.319	1.319	0	1.319	1.332	1.345	1.358
543120	Bücher und Zeitschriften	1.353,89	1.745	1.745	0	1.745	1.745	0	1.745	1.762	1.780	1.798
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	290	290	0	290	290	0	290	293	296	299
543990	Sonstige Geschäftsausgaben	320,00	5.500	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.359
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	80,00	65	65	0	65	65	0	65	66	67	68
	<b>Zwischensumme</b>	<b>532.137,70</b>	<b>503.524</b>	<b>547.852</b>	<b>0</b>	<b>547.852</b>	<b>499.942</b>	<b>0</b>	<b>499.942</b>	<b>500.056</b>	<b>505.058</b>	<b>510.108</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571500	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>532.137,70</b>	<b>503.524</b>	<b>547.852</b>	<b>0</b>	<b>547.852</b>	<b>499.942</b>	<b>0</b>	<b>499.942</b>	<b>500.056</b>	<b>505.058</b>	<b>510.108</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	36.834,23	63.987	10.466	0	10.466	10.458	0	10.458	10.563	10.660	10.776
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0	5.435	5.435	0	5.435	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0	4.819	4.819	0	4.819	4.863	0	4.863	4.912	4.961	5.011
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leistungskosten)	0	2.487	2.487	0	2.487	2.273	0	2.273	2.288	2.319	2.342
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.038,64	1.507	2.048	0	2.048	2.044	0	2.044	2.064	2.085	2.106
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	118,50	137	218	0	218	215	0	215	217	219	221
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.903,25	5.088	3.715	0	3.715	3.351	0	3.351	3.385	3.419	3.453
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	31,74	0	38	0	38	38	0	38	36	36	36
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	30.029,00	52.302	26.269	0	26.269	26.429	0	26.429	26.693	26.960	27.230
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.855,36</b>	<b>123.619</b>	<b>55.495</b>	<b>0</b>	<b>55.495</b>	<b>55.171</b>	<b>0</b>	<b>55.171</b>	<b>55.723</b>	<b>56.281</b>	<b>56.844</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>605.993,06</b>	<b>627.143</b>	<b>603.347</b>	<b>0</b>	<b>603.347</b>	<b>555.113</b>	<b>0</b>	<b>555.113</b>	<b>555.779</b>	<b>561.339</b>	<b>566.952</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-547.018,18</b>	<b>-551.332</b>	<b>-549.768</b>	<b>0</b>	<b>-549.768</b>	<b>-536.499</b>	<b>0</b>	<b>-536.499</b>	<b>-536.979</b>	<b>-542.352</b>	<b>-547.774</b>

1110

**Produkt 01.08.03  
Datenschutzbeauftragter**

<b>Dezernat I</b> A 14 - Prüfung und Beratung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Emonds; Tel.: 2352	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Steins-Hofer; Tel.:2688
--	--	--

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

Eigenverantwortliche, weisungsfreie Beauftragtenfunktion im Organisationsbereich der örtlichen Rechnungsprüfung (Dienstaufsicht) in unmittelbarer Verantwortung zur Behördenleitung

**Auftragsgrundlagen:**

Datenschutzgesetz NRW, Bundesdatenschutzgesetz, spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Regelungen

**Zielsetzung:**

- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben Datenschutz
- Überwachung der datenschutzrechtlichen Vorschriften
- Durchführung der Vorabkontrolle und Führung des Verfahrensverzeichnisses
- Beratung der datenverarbeitenden Stellen

**Zielgruppen:**

- alle Organisationseinheiten
- alle Mitarbeiter/innen
- Personalrat
- Bürger/innen, deren Daten bei der StädteRegion Aachen verarbeitet und gespeichert werden.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Rechtliche Stellungnahmen					15	15
Allgemeine Beteiligungen					10	10
Vorabkontrollen						3

**Produkt 01.08.03  
Datenschutzbeauftragter**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	0,300	0,300	0,300
davon			
Beamte	0,300	0,300	0,300
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Erläuterungen:



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-16.943,59	-20.088,00	-22.509,00	-22.509,00	-22.514,00	-22.739,00 -22.967,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.979,16	-9.914,00	-2.276,00	-2.485,00	-2.510,00	-2.536,00 -2.562,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-22.922,75	-30.002,00	-24.785,00	-24.994,00	-25.024,00	-25.275,00 -25.529,00





1117

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	5.728,84	13.223	14.969	0	14.969	14.969	0	14.969	14.969	15.119	15.270
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	7.710,19	4.331	4.819	0	4.819	4.819	0	4.819	4.819	4.867	4.916
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.061,81	910	1.149	0	1.149	1.149	0	1.149	1.149	1.160	1.172
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	2.200,87	1.123	1.071	0	1.071	1.071	0	1.071	1.071	1.082	1.093
	Zw.-summe Personalaufwendungen	16.701,71	19.587	22.008	0	22.008	22.008	0	22.008	22.008	22.228	22.451
541130	Dienstreisekosten	0,00	230	230	0	230	230	0	230	232	234	236
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	186,02	81	81	0	81	81	0	81	82	83	84
543120	Bücher und Zeitschriften	55,86	155	155	0	155	155	0	155	157	159	161
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	35	35	0	35	35	0	35	35	35	35
	Zwischensumme	16.943,59	20.088	22.509	0	22.509	22.509	0	22.509	22.514	22.739	22.967
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	16.943,59	20.088	22.509	0	22.509	22.509	0	22.509	22.514	22.739	22.967
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	3.683,02	6.398	429	0	429	471	0	471	476	481	480
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	223	0	223	248	0	248	250	253	250
581102	ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	198	0	198	219	0	219	221	223	225
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	102	0	102	102	0	102	103	104	105
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	303,83	151	84	0	84	92	0	92	93	94	95
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	11,85	14	9	0	9	10	0	10	10	10	10
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	380,29	569	152	0	152	151	0	151	153	155	157
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	3,17	0	2	0	2	2	0	2	2	2	2
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1.597,00	2.782	1.077	0	1.077	1.190	0	1.190	1.202	1.214	1.226
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.979,16	9.914	2.276	0	2.276	2.485	0	2.485	2.510	2.536	2.562
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	22.922,75	30.002	24.785	0	24.785	24.994	0	24.994	25.024	25.275	25.529
	Saldo (Zuschussbedarf)	-22.922,75	-30.002	-24.785	0	-24.785	-24.994	0	-24.994	-25.024	-25.275	-25.529