A 20 Kämmerei/Kasse

Budgetverantwortung:

Herr Metten

Tel.: 2424

erungsmanagement, Vollstreckung		135
erungsmanagement, Vollstreckung		
		143
	11	
	3	

ا آءِ ا Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 120 A 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonslige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	30.719,99	24.850,00	24.850,00	24.850,00	25.099,00	25.351,00 25.605,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.818,87	87.410,00	112,468,00	105.413,00	106.467,00	107.533,00 108.608,00
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	137.538,86	112.260,00	137.318,00	130.263,00	131.566,00	132.884,00 134.213,00
11	- Personalaufwendungen	-1.407.520,73	-1.305.582,00	-1.455.440,00	-1.447.808,00	-1.447.808,00	-1.462.287,00 -1.476.909,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.165,78	-40.889,00	-41.107,00	-41.107,00	-41.107,00	-41.518,00 -41.933,00
13	- Aufwendungen I. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3,00	-320,00	-378,00	-378,00	-382,00	-386,00 -390,00
15	- Transferaufwendungen	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.061,00	-1,072,00 -1,083,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.694,79	-690.730,00	-745.406,00	-632.406,00	-638.733,00	-645.121,00 -651.574,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.996.434,30	-2.038.571,00	-2.243.381,00	-2.122.749,00	-2.129.091,00	-2.150.384,00 -2.171.889,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.858.895,44	-1.926.311,00	-2.106.063,00	-1.992.486,00	-1.997.525,00	-2.017,500,00 -2.037.676,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	≃ Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.858.895,44	-1.926.311,00	-2.106.063,00	-1.992.486,00	-1.997.525,00	-2.017.500,00 -2.037.676,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.858.895,44	-1.926.311,00	-2.106.063,00	-1.992.486,00	-1.997.525,00	-2.017.500,00 -2.037.676,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.856,50	422.452,00	427.998,00	424.444,00	428.807,00	433.095,00 437.427,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.434,34	-366.380,00	-433.224,00	-434.784,00	-442.184,00	-446.616,00 -451.079,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.746.473,28	-1.870.239,00	-2.111.289,00	-2.002.826,00	-2.010.902,00	-2.031.021,00 -2.051.328,00

Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.317,21	24.850,00	24.850,00	24.850,00	25.099,00	25.351,00 25.605,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.225,88	73.000,00	98.000,00	98.000,00	98.980,00	99.971,00 100.970,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	95.543,09	97.850,00	122.850,00	122.850,00	124.079,00	125.322,00 126.575,00
10	- Personalauszahlungen	-1.349.233,92	-1.305.582,00	-1.455.440,00	-1.447.808,00	-1.447.808,00	-1.462.287,00 -1.476.909,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.165,78	-40.889,00	-41.107,00	-41.107,00	-41-107,00	-41.518,00 -41.933,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1,050,00	-1.061,00	-1.072,00 -1.083,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-479.710,91	-690,730,00	-745.406,00	-632.406,00	-638.733,00	-645.121,00 -651.574,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10- 15)	-1.888.160,61	-2.038.251,00	-2.243.003,00	-2.122.371,00	-2.128.709,00	-2.149.998,00 -2.171.499,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.792.617,52	-1,940,401,00	-2.120.153,00	-1.999.521,00	-2.004.630,00	-2.024.676,00 -2.044.924,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18- 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

工以34 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt	OE 120	A 20
--------------------	--------	------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.229,93	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Dezernat I	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:	
A 20 - Kämmerei	AL Metten, Tel.: 2424	AL Metten, Tel.: 2424	

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- · Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Städteregionshaushaltes einschl. Erstellung der Jahresrechnung
- · Zentrale Anlagen-/Finanzbuchhaltung für die StädteRegion, AVV und Studieninstitut
- · Kredit-, Schulden-, Vermögens- und Bürgschaftsmanagement
- · Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben
- Veranlagung zur Jagdsteuer
- Versicherungsangelegenheiten (Vertragsangelegenheiten/Schadensabwicklung)

Auftragsgrundlagen:

GO NRW, KrO NRW, GemHVO NRW, EigVO NRW, Versicherungsverträge, Jagdsteuersatzung

Zielsetzung:

- · dauerhaft solide Finanzen
- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz
- transparente Haushaltsaufstellung und -ausführung
- Weiterentwicklung des NKF-Produkthaushaltes
- Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling)
- · Sicherstellung eines umfassenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes

Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- · regionsangehörige Städte und Gemeinden
- Städteregionstag/Ausschüsse
- · Behördenleitung, Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion
- Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden
- · Sparkassen, Banken, Kreditinstitute
- Jagdsteuerpflichtige
- Versicherte/Versicherer

Kennzahlen und Leistungsmengen:

	Ke	nnzahlen				
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				
Anzahl der Buchungen *)			16.	90.000	90.000					
Kernhaushalt	56.296	58.660	59.407							
 Schulverband 	16.513	16.340	12.867							
 Zweckverband StädteRegion 	689	643	584							
 Zweckverband Studieninstitut 	1.139	979	1.107							
 Zweckverband AVV 	354	356	302	-						
 Landeshaushalt 	2.069	2.039	518							
insgesamt	77.060	79.017	74.785	90.000	90,000					
Anzahl der Versicherungsverträge	228	230	261	270	270					
Anzahl der Schadensfälle	330	330	295	250	300					

^{*)} s. Hinweise auf der nächsten Seite

Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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:
	452100 544113

	Stellenplanaus	zug	
	Zahl der Stelle	tatsächlich besetzt	
	2012	2011	2010
Stellenanteile insgesamt	14,500	14,000	14,000
davon	0.500	7.500	7.00
Beamte	8,500	7,500	7,500
tariflich Beschäftigte	6,000	6,500	6,500

Erläuterungen:

Zu E/448301 "Erstattungen vom Zweckverband AVV":

Für den Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV) hat der Kreis Aachen die Wirtschaftsführung übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird vom Zweckverband AVV erstattet.

Zu E/452100 "Erstattung Mehrwertsteuer durch MZ" und A/544113 "Mehrwertsteuer (MZ Würselen)":

Die Abrechnung der Mehrwertsteuer der "Parkplatz am MZ Würselen GmbH" muss aus rechtl. Gründen in die Umsatzsteuererklärung des Kreises Aachen aufgenommen werden. Ertrag und Aufwand sind gleich hoch und belasten somit nicht den Kreishaushalt.

Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":

Ablieferungen aus Tätigkeiten in wirtschaftlichen Unternehmen werden 2012 in der veranschlagten Höhe erwartet.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Im ersten Halbjahr 2011 ist eine zentrale Controllingstelle eingerichtet worden. Hierdurch erhöhen sich entsprechend die Personalkosten.

Zu A/543912 "Sachkosten NKF":

Die bei Sachkonto A/543912 "Sachkosten NKF" veranschlagten Haushaltsmittel sind vorgesehen, für externe Hilfe bei der Erstellung des ersten Gesamtabschlusses.

Zu A/543943 "Aufwendungen für die überörtliche Prüfung":

Die 2011 anstehende Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) wird - nach den Erfahrungen bei der letzten überörtlichen Prüfung - im Haushaltsjahr 2011 einen Aufwand von voraussichtlich ca. 130.000 € verursachen.

Zu A/544125 "Gesetzliche Unfallversicherung":

Infolge der höheren Mitarbeiterzahl bedingt durch die Bildung der StädteRegion muss von einem Beitrag in Höhe von rd. 158,000 € ausgegangen werden.

Zu A/544129 "Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtsschutz u.a.)":

Bedingt durch die Bildung der StädteRegion muss auch hier von einem erhöhten Beitragsvolumen ausgegangen werden.

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen":

Der Mitgliedsbeitrag Landkeistag NW beträgt 0,28 €/EW. Rd. 566,347 EW (Stand: 31.12.2009) x 0,28 € = rd, 159.000 €.

Hinweise zu den dargestellten Leistungsmengen:

- In den ausgewiesenen Leistungenmengen sind keine Buchungen, die über Schnittstellen verarbeitet werden, enthalten. Die Schnittstellen verursachen einen unterschiedlichen Aufwand, der nur bedingt an der Anzahl der über die jeweilige Schnittstelle gelieferten Buchungssätze festzumachen ist.
- Ebenfalls nicht enthalten sind die (manuellen und maschinell angestoßenen) Buchungen im Bereich der Anlagenbuchhaltung.
- Der Rückgang der (manuell zu erfassenden) Buchungen 2009 ist durch folgende Faktoren bedingt bzw. erklärbar:
- Die Einführung einer Schnittstelle im A 70 ab 2009 für Jagdscheingebühren und Reiterplaketten einschl. der zugehörigen Buchungen im Landeshaushalt führte zu einem zahlenmäßigen Rückgang von rd. 3.500 Buchungen.
- 2. Es wurde bezüglich der Schulgirokonten von Einzelbuchung auf summarische Abrechnung umgestellt. Da aber diese summarische Abrechnung zumindest zur Zeit noch intensiv durch A 20 geprüft und begleitet werden muss, kann nicht proportional von einer Entlastung ausgegangen werden.
- 3. Zur Zeit fehlen noch eine Reihe von Abschlussbuchungen 2009.
- Erst ab dem HJ 2010 kommen die Buchungen für den ehemaligen Zweckverband Straßenverkehrsamt hinzu.

≟ / /37
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	21.419,99	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.655,00	15.812,00 15.970,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.388,83	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00 46.364,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.808,82	60.500,00	60.500,00	60.500,00	61.105,00	61.717,00 62.334,00
11	- Personalaufwendungen	-717.101,64	-672.876,00	-787.784,00	-787.784,00	-787.784,00	-795.663,00 -803.619,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.091,59	-24.674,00	-26.247,00	-26.247,00	-26.247,00	-26.509,00 -26.774,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-320,00	-320,00	-320,00	-323,00	-326,00 -329,00
15	- Transferaufwendungen	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.061,00	-1.072,00 -1.083,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509.908,55	-670.455,00	-699.131,00	-591.131,00	-597.044,00	-603.015,00 -609.046,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.267.151,78	-1.369.375,00	-1.514.532,00	-1.406.532,00	-1.412.459,00	-1.426.585,00 -1.440.851,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.203.342,96	-1.308.875,00	-1.454.032,00	-1.346.032,00	-1.351.354,00	-1.364.868,00 -1,378.517,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zellen 18 und 21)	-1.203.342,96	-1.308.875,00	-1.454.032,00	-1.346.032,00	-1.351.354,00	-1.364.868,00 -1.378.517,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

≟ (ለ38 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Nr. Bezeichnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 25 -1.364.868,00 -1.378.517,00 -1.203.342,96 -1.308.875,00 -1.454.032,00 -1.346.032,00 -1.351.354,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 218.751,00 220.940,00 212.928,25 211.226,00 213.999,00 212.222,00 216.585,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -237.825,00 -240.199,00 -171.363,28 -193.755,00 -228.041,00 -230.108,00 -235.460,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.161.777,99 -1.291.404,00 -1.468.074,00 -1.363.918,00 -1.370.229,00 -1.383.942,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.397.776,00

≟ l/39 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.378,97	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.655,00	15.812,00 15.970,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.678,49	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00 46.364,00
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	57.057,46	60.500,00	60.500,00	60.500,00	61.105,00	61.717,00 62.334,00
10	- Personalauszahlungen	-703.700,47	-672.876,00	-787.784,00	-787.784,00	-787.784,00	-795.663,00 -803.619,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.576,34	-24.674,00	-26.247,00	-26.247,00	-26.247,00	-26.509,00 -26.774,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.061,00	-1,072,00 -1.083,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-465.233,95	-670.455,00	-699.131,00	-591.131,00	-597.044,00	-603.015,00 -609.046,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10- 15)	-1.218.560,76	-1.369.055,00	-1.514.212,00	-1.406.212,00	-1.412.136,00	-1.426.259,00 -1.440.522,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.161.503,30	-1.308.555,00	-1.453.712,00	-1.345.712,00	-1,351.031,00	-1.364,542,00 -1.378,188,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18- 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

्रो । १५० Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Nr. Bezeichnung 0,00 -1.087,67 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 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 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 -1.087,67 0,00 0,00 0,00 0,00 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-30 0,00 0,00 -1.087,67 . 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23

A 20 KSt. 120000

Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Sach- konto	Bezelchnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Kreis AC €	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Ansatz 2013 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
4	Erträge											
446100	Zahlungswirksame Erträge Enlgelte für die Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	.0	
448301	Erstattungen vom Zweckverband AVV	5.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0		10,100	10.201	10.30
448302	Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut	5.402,64	5.500	5,500	0	5.500	5,500	0	5,500	5,555	5,611	5,66
448303 448304	Erstattungen vom Schulverband Erstattungen vom Zweckverband Städte-Region	0,00	0	0	0	0	0	0	0	. 0	0	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.017,35	. 0	0	0	0	0	0	0	. 0	0	
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	
452100	Erstattung Mehrwertsteuer durch MZ	27,425,95	30,000	30.000	0	30,000	30,000	0		30.300	30.603	30.90
458901	Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen	14.962,88	15,000	15.000	-0	15,000	15.000	- 0	15.000	15.150	15.302	15.458
	Zwischensumme	63.808,82	60,500	60.500	0	60,500	60.500	0	60.500	61,105	61,717	62,334
	Zahlungsunwirksama Erträgo			-								
	Enthurigatiffwirkeame Ervrage											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge	63,808,82	60,500	60,500	0	60,500	60,500	0	60,500	61,105	61.717	62,334
		00,000,00	-									02,00
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	212.928,25	211.226	213.999	0	213.999	212.222	0	212.222	216,585	218.751	220.940
	Summe Erträge aus ILV	212,928,25	211.226	213.999	0	213,999	212,222	0	212,222	216,585	218.751	220.940
	Summe Erträge einschl. ILV	276.737,07	271.726	274,499	0	274,499	272,722	0	272.722	277.690	280.468	283.27
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwandungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte	317.680,14	290.280	366.684	0	366.684	366,684	0	366,684	366.684	370.351	374.055
501200	Gehalt Tariffich Beschäftigte	190.855,87	209.310 95.082	216,350 118,059	0	216.350 118.059	216.350 118.059	0	216.350 11B.059	216.350 118.059	218.514 119.240	120.432
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein: Versorgungskasse) Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	137.241,44	17.788	17,667	0	17.667	17.667	0	17.667	17,667	17.844	18,022
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	37,753,73	40,449	40,884	0	40.884	40,884	0		40,884	41,293	41,706
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschältigte	18,859,72	19,967	28.140	- 0	28.140	28,140	0	28,140	28,140	28,421	28,705
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zwsumme Personalaufwendungen	39.091,59 756,193,23	24.674 697.550	26.247 814.031	0	26.247 814.031	26.247 814.031	0		26.247 814.031	26.509 822.172	26,774 830,393
531804	Zuschuss an die Sportkameradschaft	1.050,00	1,050	1.050	0	1.050	1,050	0		1.061	1.072	1.083
541130	Dienstreisekosten	510,89	750	750	.0	750	750	0	750	758	766	774
543110	Bürobedarf einschl, Vervielfältigungen	5,576,20 926,37	5,250	5,250 900	0	5.250 900	5.250 900	0	5.250 900	5,303	5.356 918	5.410 927
543120 543150		44.220,22	10,000	10,000	0	10.000	10.000	0	10.000	10,100	10.201	10,303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	49,71	375	375	0	375	375	0	375	379	383	387
543912	Sachkosten NKF (wg. Gesamtabschluss)	0,00	50,000	50,000		50.000	0	0	0	0	0	
543943 544113	Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA) Mehrwertsteuer (MZ Würselen)	5.804,95 26.173,59	130.000 30.000	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	30,300	30.603	30,909
544125		130.445,97	146.000	158.000	0	158.000	161.000	0	161.000	162.610	164,236	165.878
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht,		124.444	744744		742 121	124.444		744444	1147.446	130.000	744.44
545809	Vermögensschaden, Rechtschutz u.a.) Kostenerstattung an regio-iT (Fachanwendungen)	137.015,05	138.000	130,000 154,856	0	130.000 154.856	133.000 90.856	0	133,000 90,856	134,330 91,765	135,673 92,683	137.030
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände,											
	Institutionen (Beitrag LKT)	159,185,60	159,180	159.000	0	159.000	159.000	0	159,000	160,590	162,196	163,818
	Summe Aufwendungen	1,267,151,78	1,369,055	1,514,212	0	1.514.212	1,406,212	0	1,406,212	1,412,136	1,426,259	1.440,522
571550	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		320	320	0	320	320	0	320	323	326	329
	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	Zwischensumme	0,00	320	320	0	320	320	0	320	323	326	329
	Summe Aufwendungen	1.267.151,78	1.369.375	1.514.532	0	1.514.532	1.406.532	0	1.406.532	1.412.459	1.426.585	1.440.851
581100	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	85.114,59	111,308	25,396	0	25,396	25.604	Ó	25.604	25,860	26.119	26,380
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	9.854	0	9.854	9.969	0		10,069	10.170	10.272
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	11.693 102.970	0	11.693 102,970	11.906 106.509	0		12.025 107.574	12.145 108.650	12,266
	ILV ADV (regio IT - Fachanivendungen) ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	6.035	0	6.035	5.564	0		5.620	5,676	5,733
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	4.594,25	2.480	5.225	0	5.225	5.261	0	-	4.723	4.774	4.817
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.151,37	1,347	9.075	0	9.075	9.171	0		10.533	10,645	10.751
	Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	46.946,95 50,12	41.559	25.144 63	0	25.144	22.618 63	0		25.042 64	25.291 65	25,545
	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	33.506,00	37.061	32.586	0	32.586	33,443	0	33.443	33,950	34.290	34,632
	Summe Aufwendungen aus ILV	171,363,28	193,755	228.041	0	228.041	230.108	0	230.108	235.460	237.825	240,199
	Summe Aufwendungen einschl. IEV	1,438,515,06	1,563,130	1.742.573	0	1,742,573	7,636,640	0	1,636,640	1,647,010	1.664,410	1,681,050
				-1.468.074	0			0				
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1,161,777,09	-1.201.404	+1.408.074		-1.468,074	-1,363,918		-1,363,918	-1.370.229	-1.383.942	-1,397.770
							/_ H	-				
					-							
										11=-		

I 1143

Produkt 01.07.02

Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Dezernat I	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:	
A 20 - Kämmerei/Kasse	Herr Metten; Tel. 2424	Frau Beißel; Tel. 2417	

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Betreuung der Giro- und Festgeldkonten
- Liquiditätsplanung
- Erstellung von Tages- und Jahresabschlüssen einschl. der Finanzrechnung
- Schnellstmögliche Durchführung des Vollstreckungsverfahrens bei allen überfälligen und gemahnten Forderungen

Zielgruppen:

- · Externe Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige
- · Banken, Sparkassen und Kreditinstitute
- Organisationseinheiten der StädteRegion und die Mandanten, für die die Kassenaufgaben wahrgenommen werden:
 - · Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen
- Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)
- · Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) nur Vollstreckung

Kennzahlen und Leistungsmengen:

	- P	Cennzahlen				
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
					-4.7	

	Leist	ungsmenge	en			
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Betreute Girokonten	. 11	11	13	15	14	15
Betreute HVS und Girokassen	48	48	65	68	68	68
Mahnungen (ab 2007 ohne OWIG)	5.001	5.430	5.139	12.865	7.500	10.000
Mahnungen OWIG (durch A 32)		11.877	10.755	10.496	11.000	11.000
neu eingeleitete Vollstreckungsverfahren	960	1.223	12.121	13.379	14.000	14.000
neu eingeleitete Pfändungen	529	401	723	1.626	1.000	1.100
Lfd. Vollstreckungsverfahren (Summe Einzelposten am Jahresende)	3.159	4.390	11.349	17.208	14.000	17.000
Einnahmen aufgrund von Vollstreckungs- maßnahmen	87.000 €	162.000 €	441.800 €	566,490 €	460.000 €	520.000 €
Niederschlagungen (ohne OWiG-Fälle)	172	164	272	861	300	800
bewilligte Stundungen	248	222	343	795	400	800
Mahnungen durch Inkasso-Büro (NL und B)		964	1.344	1.487	1.400	1.500
Einnahmen durch Inkasso-Büro	12.600 €	13.400 €	13.100 €	25.310 €	13.500 €	20.000 €
gebuchte Zahlungsposten deb.	316.545	302.256	313.689	346.679	330.000	350.000
> davon Umbuchungen	9.531	9.846	9.060	5.488	10.000	5.000
> davon Erstattungen	815	3.540	3.574	5.024	3,600	5.000
gebuchte Zahlungsposten kred.	34.818	35.478	35.031	32.960	40,000	33.000

工 //44 Produkt 01.07.02

Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Bewirtschaftungsregeln									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 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. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 								

	Stellenplanaus	szug	
	Zahl der Stelle	n	tatsächlich besetzt
	2012	2011	2010
Stellenanteile insgesamt	14,750	15,750	15,750
davon		0.000	
Beamte	6,000	6,000	6,000
tariflich Beschäftigte	8,750	9,750	9,750

Erläuterungen:

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Seit dem 01.01.2007 werden die Mahnungen für die Bußgelder (Verkehrsordnungswidrigkeiten) bei A 32 erzeugt. Die daraus resultierenden Mahngebühren sind von daher auch bei A 32 zu veranschlagen

Zu E/448301 "Erstattungen vom ZV AVV", E/448302 "Erstattungen vom ZV Studieninstitut":

Die Städteregionskasse erledigt die Kassengeschäfte für das Studieninstitut für Kommunale Verwaltung und für den Zweckverband AVV. Hierfür werden die anteiligen Personal- und Sachkosten erstattet.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die VK hat am 07.04.2009 beschlossen, zum 01.09.2009 drei neue Stellen im Bereich der AGr. 20.2 einzurichten. Weiterhin wurde beschlossen, die durch die Zulassung zum Aufstieg in den gehobenen Dienst freiwerdende Stelle (30 Wochenstunden) zum 01.09.2009 unmittelbar nachzubesetzen.

آـاً المبارة المبارة

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	9.300,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.444,00	9.539,00 9.635,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.438,04	42.410,00	67.468,00	60.413,00	61.017,00	61.628,00 62.244,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.738,04	51.760,00	76.818,00	69.763,00	70.461,00	71.167,00 71.879,00
11	- Personalaufwendungen	-690.419,09	-632,706,00	-667.656,00	-660.024,00	-660.024,00	-666.624,00 -673.290,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.074,19	-16.215,00	-14.860,00	-14.860,00	-14.860,00	-15.009,00 -15.159,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21,00	0,00	-58,00	-58,00	-59,00	-60,00 -61,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.786,24	-20.275,00	-46.275,00	-41,275,00	-41.689,00	-42.106,00 -42.528,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729.300,52	-669.196,00	-728.849,00	-716.217,00	-716.632,00	-723.799,00 -731.038,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-655.562,48	-617.436,00	-652.031,00	-646.454,00	-646.171,00	-652.632,00 -659.159,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-655.562,48	-617.436,00	-652.031,00	-646.454,00	-646.171,00	-652.632,00 -659.159,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

工 \ 146 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreck

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	-655.562,48	-617.436,00	-652.031,00	-646.454,00	-646.171,00	-652.632,00 -659,159,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.928,25	211.226,00	213.999,00	212,222,00	212.222,00	214.344,00 216.487,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.071,06	-172.625,00	-205.183,00	-204.676,00	-206.724,00	-208.791,00 -210.880,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-584.705,29	-578.835,00	-643.215,00	-638.908,00	-640.673,00	-647.079,00 -653.552,00

工(/ၦ) Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und aligemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.444,00	9.539,00 9.635,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.349,82	28.000,00	53.000,00	53.000,00	53.530,00	54.066,00 54.606,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd, VerwTätigk, (= Z. 1-8)	55,649,82	37.350,00	62.350,00	62.350,00	62.974,00	63.605,00 64.241,00
10	- Personalauszahlungen	-690.231,51	-632.706,00	-667.656,00	-660.024,00	-660.024,00	-666.624,00 -673.290,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.277,60	-16.215,00	-14.860,00	-14.860,00	-14.860,00	-15.009,00 -15.159,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.544,64	-20.275,00	-46.275,00	-41.275,00	-41.689,00	-42.106,00 -42.528,00
16	= Auszahl. aus ifd. VerwTätigk. (= Z. 10- 15)	-735,053,75	-669.196,00	-728.791,00	-716.159,00	-716.573,00	-723.739,00 -730.977,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-679.403,93	-631.846,00	-666.441,00	-653.809,00	-653.599,00	-660.134,00 -666.736,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18- 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung I. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ાં ૫૫ઈ Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.349,78	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
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-2.349,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.349,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 20 KSt. 120000

Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Sach- 14	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Krels AC	Ansatz 2012 Stadt AC €	insgesamt €	Krels AC €	Ansatz 2013 Stadt AG €	insgesamt €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
4.	Erträge									-		
	Zahlungswirksame Erträge								-		-	
31100 4B301	Verwaltungsgebühren Erstattungen vom Zweckverband AVV	5.000,00	5.000	5.000	0	5,000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
48302	Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut	4.300,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.343	4,386	4.430
48303	Erstattungen vom Schulverband in der STR Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48304 48390	Erstattungen vom ZV StädteRegion Erstattungen v. sonst. ZV u.dgl.	0,00	50	50	0	50	50	0	50	51	52	53
48500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,									0	0	0
Égann	Beteiligungen, Sondervermögen Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.	0,00 46.958,70	22.000	47.000	0	47.000	47.000	0		47.470	47.945	48,424
56200	Erstattungen Rücklastschriftgebühren	839,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1,030
56202	Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 21)	3.659,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5,152
	Zwischensumme	60.758,04	37.350	62,350	0	62.350	62.350	0	62,350	62,974	63.605	64,241
	2 Wischensumie	55.1.55,54	07.000	02.000		- CENTO	- DE INGE		- CLIUSO	02,013	03.000	0.1,241
FOOOD	Zahlungsunwirksame Erträge								-			
58200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	12.972,00	14.410	14,468	. 0	14,468	7.413	0	7.413	7.487	7.562	7.638
58301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung											
	von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	12,972,00	14.410	14.468	0	14.468	7.413	0	7.413	7.487	7.562	7.638
	FAV.	79 720 04	EA 760	70.010	0	70.040	69.763	0	E0 762	70,461	74 407	71 070
-	Summe Erträge	73.730,04	51.760	76.818	0	76.818	69.763		69,763	79,461	71.167	71.879
	Erträge aus ILV	13					1 5.00		7,1			
81700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	212,928,25	211.226	213,999	0	213,999	212.222	-	212.222	212.222	214.344	216.487
	Summe Erträge aus ILV	212,928,25	211.226	213.999	0	213.999	212,222	0	212,222	212,222	214.344	216.487
	Summe Erträge einschl. ILV	286,658,29	262.986	290.817	0	290.817	281.985	0	281,985	282.683	285.511	288.366
5	Aufwendungen			16.7	11 2							
	Zahlungswirksame Aufwendungen							-				
00001	Personalaufwendungen Bezüge Beamte	0,00	190.763	207.598	0	207.598	207,598	0	207,598	207,598	209.674	211.771
	Gehalt Tariflich Beschäftigte	325.290,47	286.596	284.191	12.738	296.929	278.442	12.481	290,923	290.923	293,832	296.770
	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	66.307,67	62.485	66.839	0	66.839	66.839	0		66.839	67.507	68.182
02200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	26.103,28 65.973,71	24.356 55.384	23.207 53.705	1.040 2,407	24.247 56,112	22.737 52.618	1,019	23.756 54.977	23,756 54,977	23.994 55.527	24.234 56.082
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	9,202,33	13.122	15.931	0	15,931	15,931	0	15.931	15,931	16.090	16.251
4100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.	19.074,19	16.215	14.860	0	14.860	14,860	0	14.860	14,860	15,009	15,159
1130	Zwsumme Personalaufwendungen Dienstreisekosten	709.493,28 151,50	648.921 225	666.331 225	16.185	682.516 225	659.025 225	15.859		674.884 227	681.633 229	688,449
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	4.983,23	4.875	4.875	0	4.875	4.875	0		4.924	4.973	5.023
43120	Bücher und Zeitschriften	689,77	750	750	0	750	750	0	750	758	766	774
43150 43160	Sachverständigen- und Gerichtskosten Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	375	3.000 375	0	3,000	3,000 375	0	3,000	3,030	3.060	3.091
43990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	12.887,74	12.000	12.000	0		12,000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
44131	Aufw. f. Schäld, d. nicht v.d. Vers. gedeckt sind	0,00	0	0	0		0	0		0	0	0
45809 48201	Kostenerstattung an regio-iT (Fachanwendungen) Rücklastschriftgebühren	1.044,00	2,000	23.000	0	23.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und	100.1100								0	0	0
	Institutionen	50,00	50	50	0	50	50	0	50	51	52	53
-	Zwischensumme	729.279,52	669,196	712.606	16,185	728,791	700,300	15,859	716,159	716,573	723,739	730.977
2200	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-											
0/300	nahme von Alterstellzeit	0,00	Ö	0	.0	0	0	0	0	0	0	0
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	58			58	0	5B	59	60	61
	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter AfA auf Forderungen u. sonst. VG	3,00	0	0		0	0		0	0	0	0
3110	AIA au ruideidigei d. soiist. Vo	0,00	-									
	Zwischensumme	3,00	0	58	.0	58	58	0	58	59	60	. 61
	Summe Aufwendungen	729.282,52	669,196	712.664	16.185	728.849	700.358	15.859	716.217	716,632	723.799	731.038
			000,100	7 (2.004	.2,100	72.0-0	, 59,000	.0.000	(14.6)(1.1002	1201100	7 - 1.000
5	Aufwendungen aus ILV	00.007 47	400 50	0+ 50-		04.004	0.000	0	nt no-	66.111	04.000	04.074
	ILV ADV (Personal-/sonst, Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	92,207,47	120.584	21.296 8.264	0		21.229 8.266	0	21.229 8.266	21.441 8.349	21.655 8.432	21.872 8.516
1102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	9.806	0	9,806	9.872	0	9,872	9,971	10.071	10.172
	ILV ADV (regio IT - Fachanyendungen)	0,00	0	86.347 5.060	0		88,312 4,613	0	88,312 4,613	89,195 4,659	90.087	90.988
	ILV ADV (regio iT - Leitungskösten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	5.393,25	2,912	4.381	0		4,613	0		4,659	4,706	4.753
1300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	8,443,34	9.882	7.608	0	7.608	7.523	0	7.523	7.598	7.674	7.751
	Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	2,470,89 50,11	2.187	20.834	0		18.754	0	18.754	18.942	19.131 54	19.322
1600	Aufwendungen aus ILV (Febäudemanagement)	33,506,00	37,060	41.534	0		41.692	0		42.109	42,530	42,955
- 1			490.00	207.150			88.45		887.25	200.00	900 75	240.000
	Summe Aufwendungen aus ILV	142,071,06	172,625	205.183	0	205.183	204,676	0	204,676	206,724	208,791	210.880
	Summe Aufwendungen einschl, ILV	871.353,58	841.821	917.847	16.185	934.032	905.034	15.859	920.893	923,356	932,590	941,918
	5 12 CT - L - L - L - D	-584,695,29	-578.835	-627,030	-16.185	-643.215	-623.049	-15.859	-638.908	-640,673	-647.079	-653,552
	Saldo (Zuschussbedarf)	-534,555,29	-310,030	-921,030	-10,165	7043,210	-023.048	-10.009	1030.848	20-14/013	Journals	-603,002
					-						-	
					-	-	-	5-64		-	-	
		1	-					-	-			
			3 6 3 1							1	15.	
			113			1.5.41				1		
		11 - 11	77	17. 27. 21						1		
									-	-	-	
		100		7		7 4 4 21						-