

I 129

A 20
Kämmerei/Kasse

Budgetverantwortung:

Herr Metten
Tel.: 2424

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.07.01	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	135
01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	143

1130

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
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	-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

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 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)	-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 0,00

Produkt 01.07.01
Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

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

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
Anzahl der Buchungen *)				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: <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 452100 544113 </div>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	14,500	14,000	14,000
davon			
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 Gesamtabchlusses.

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 Leistungsmengen 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:
 1. 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.

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
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	-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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.928,25	211.226,00	213.999,00	212.222,00	216.585,00	218.751,00 220.940,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.363,28	-193.755,00	-228.041,00	-230.108,00	-235.460,00	-237.825,00 -240.199,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.161.777,99	-1.291.404,00	-1.468.074,00	-1.363.918,00	-1.370.229,00	-1.383.942,00 -1.397.776,00

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
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.087,67	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)	-1.087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1142

Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

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

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
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 Vollstreckungsmaßnahmen	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

I/144

Produkt 01.07.02

Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

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:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	14,750	15,750	15,750
davon			
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 nachzubeseetzen.

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

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 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)	-2.349,78	0,00	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 0,00

Sach-14	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											
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448301	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
448302	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
448303	Erstattungen vom Schulverband in der STR Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448304	Erstattungen vom ZV StädteRegion	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448390	Erstattungen v. sonst. ZV u.dgl.	0,00	50	50	0	50	50	0	50	51	52	53
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.	46.958,70	22.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.470	47.945	48.424
456201	Erstattungen Rücklastschriftgebühren	839,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456202	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
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	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
458301	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
	Summe Erträge	73.730,04	51.760	76.818	0	76.818	69.763	0	69.763	70.461	71.167	71.879
4	Erträge aus ILV											
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	212.928,25	211.226	213.999	0	213.999	212.222	0	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											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	197.541,63	190.763	207.598	0	207.598	207.598	0	207.598	207.598	209.074	211.771
501200	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
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	66.307,67	62.485	66.839	0	66.839	66.839	0	66.839	66.839	67.507	68.182
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	26.103,28	24.356	23.207	1.040	24.247	22.737	1.019	23.756	23.756	23.994	24.234
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	65.973,71	55.384	53.705	2.407	56.112	52.618	2.359	54.977	54.977	55.527	56.082
504100	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
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	19.074,19	16.215	14.860	0	14.860	14.860	0	14.860	14.860	15.009	15.159
	Zw.-summe Personalaufwendungen	709.493,28	648.921	666.331	16.185	682.516	659.025	15.859	674.884	674.884	681.633	688.449
541130	Dienstreisekosten	151,50	225	225	0	225	225	0	225	227	229	231
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	4.963,23	4.875	4.875	0	4.875	4.875	0	4.875	4.924	4.973	5.023
543120	Bücher und Zeitschriften	689,77	750	750	0	750	750	0	750	758	766	774
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.060	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	375	375	0	375	375	0	375	379	383	387
543690	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	12.887,74	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
544131	Aufw. f. Schäd. d. nicht v.d. Vers. gedeckt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545809	Kostenersatzung an regio-IT (Fachanwendungen)	0,00	0	23.000	0	23.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
548201	Rücklastschriftgebühren	1.044,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und 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
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	58	0	58	58	0	58	59	60	61
571560	AFA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AFA auf Forderungen u. sonst. VG	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	92.207,47	120.584	21.296	0	21.296	21.229	0	21.229	21.441	21.655	21.872
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	8.264	0	8.264	8.266	0	8.266	8.349	8.432	8.516
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	9.806	0	9.806	9.822	0	9.822	9.971	10.071	10.172
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	86.347	0	86.347	88.312	0	88.312	89.195	90.087	90.988
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	5.060	0	5.060	4.613	0	4.613	4.659	4.706	4.753
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	5.393,25	2.912	4.381	0	4.381	4.363	0	4.363	4.407	4.451	4.496
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	8.443,34	9.882	7.609	0	7.609	7.523	0	7.523	7.598	7.674	7.751
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.470,89	2.187	20.834	0	20.834	18.754	0	18.754	18.942	19.131	19.322
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	50,11	0	53	0	53	52	0	52	53	54	55
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	33.506,90	37.060	41.534	0	41.534	41.692	0	41.692	42.109	42.530	42.955
	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
	Saldo (Zuschussbedarf)	-584.695,29	-578.835	-627.030	-16.185	-643.215	-623.049	-15.859	-638.908	-640.673	-647.079	-653.552