

III/017

**A 33
Ausländeramt**

Budgetverantwortung:

Frau Grünwald

Tel.: 3300

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.05 933200 933210	Ausländerangelegenheiten Aufenthaltsangelegenheiten Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	019

III | 018

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Dezernat III <i>A 33 - Ausländeramt</i>	Budgetverantwortung: <i>Frau Grünewald; Tel.: 3300</i>	Produktverantwortung: <i>Frau Grünewald; Tel.: 3300</i>
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von Ausländern einschl. Asylbewerbern
- Umsetzung der ausländerrechtlichen Bestimmungen zu Einreise, Aufenthalt sowie zur Rückführung ausreisepflichtiger Personen
- Maßnahmen zur Integration von Ausländern durch Vermittlung von Sprach- und Orientierungskursen
- Einbürgerungen und staatsangehörigkeitsrechtliche Angelegenheiten
- Standesamtsaufsicht und Personenstandsangelegenheiten

Zielgruppen:

- Ausländer/innen einschl. Asylbewerber/innen
- Aufsichtsbehörden/Bundes- und Landespolizei/Justizbehörden/Sicherheitsbehörden
- caritative Einrichtungen und Organisationen
- Städteregionale Kommunen
- Sprachkursträger

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Bezeichnung	Kennzahlen						
	Kreis Aachen			StädteRegion Aachen			
	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Gesamtzahl aller Ausländer				61.700	62.000	62.500	63.000
davon:							
• EU				18.200	18.200	18.400	18.400
• Niederlassungserlaubnisse				26.800	26.800	27.000	27.000
• Studenten, Wissenschaftlicher und Familienangehörige				7.500	7.500	8.000	8.000
• Geduldete				400	400	400	400
• Asylbewerber	220	160		300	330	350	350

Bezeichnung	Leistungsmengen						
	Kreis Aachen			StädteRegion Aachen			
	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Aufenthaltsentscheidungen insgesamt	3.925	4.141		20.700	22.700	25.000	25.000
davon: Überträge					7.500	7.500	7.500
• Kreis							
• Stadt							
Sonstige ausländerrechtliche Entscheidungen	4.914	3.201		12.700	12.700	12.700	12.700
• Kreis							
• Stadt							
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	79	86		1.620	1.700	1.900	1.900
• Kreis							
• Stadt							
davon: Abschiebungen				120	120	120	120
• Kreis							
• Stadt							
Ausweisdokumente	1.859	1.971		700	700	700	700
• Kreis							
• Stadt							
Entscheidungen in Einbürgerungsangelegenheiten	1.323	950		1.100	1.100	1.400	1.400
• Kreis							
• Stadt							

**Produkt 02.03.05
Ausländerangelegenheiten**

Dezernat III A 33 - Ausländeramt	Budgetverantwortung: <i>Frau Grünewald; Tel.: 3300</i>			Produktverantwortung: <i>Frau Grünewald; Tel.: 3300</i>			
Leistungsmengen							
Bezeichnung	Kreis Aachen			StädteRegion Aachen			
	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Personenstands-/Staatsangehörig- keitsangelegenheiten	2.010	1.498		150	150	150	150
• Kreis							
• Stadt							
Sicherheitsbefragungen				3.500	3.500	600	600
• Kreis							
• Stadt							

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilfinanzplan- und Teilfinanzplan:	<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> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">543922</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120</td> </tr> </table>	448803	543922	456500	525120
448803	543922				
456500	525120				

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	68,200	68,200	
davon			
Beamte	42,990	42,990	
tariflich Beschäftigte	25,210	25,210	

Erläuterungen:

Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"

In der StädteRegion Aachen leben ca. 62.000 ausländische Mitbürger und Mitbürgerinnen, davon ca. 18.200 EU-Staatsangehörige (Stand: 30.06.2011). Seit dem 01.01.2005 gibt es eine neue gesetzliche Grundlage für die rechtliche Beurteilung aller ausländerrechtlichen Angelegenheiten. Mit der neuen Gesetzgebung wurde nicht nur die Einreise und der Aufenthalt ausländischer Staatsangehöriger im Bundesgebiet geregelt, sondern neue gravierende Veränderungen kamen auf die Ausländerbehörden zu, z.B. Zugang zum Arbeitsmarkt, sprachliche Integrationsmaßnahmen, Prüfung sicherheitsrechtlicher Bedenken.

In den letzten Jahren sind die technischen Anforderungen an die Ausstellung von Passpapieren und Aufenthaltstiteln ständig gestiegen. Immer mehr Einfluss auf diese Entwicklung nehmen die Richtlinien der Europäischen Union, von denen eine wesentliche im Jahr 2011 umzusetzen war (elektronischer Aufenthaltstitel).

Eine überregionale Bedeutung für die StädteRegion haben die in Aachen ansässigen Hochschulen. Um die Attraktivität des Hochschulstandortes zu unterstreichen, wurde bereits in 2005 eine Außenstelle des Ausländeramtes für Studenten und Wissenschaftler in den Räumen des Super C eingerichtet.

Die Zahl der Asylverfahren ist in den letzten Jahren wieder angestiegen.

Durch die **Grenznähe** zu den Niederlanden und zu Belgien ergibt sich für die StädteRegion eine besondere aufenthaltsrechtliche Situation, die sich u.a. im Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen widerspiegelt. Kontrollen an drei Grenzschutzstellen (Lichtenbusch, Vetschau und Hauptbahnhof) führen zu vermehrten Aufgriffen unerlaubt eingereister Personen. Die Sachbearbeitung zeichnet sich durch besondere Schwierigkeiten aus, z.B. unbekannte Identität, unbegleitete Minderjährige und humanitäre Aspekte.

Aufgrund der in Aachen liegenden **Justizvollzugsanstalt** mit einem Ausländeranteil von ca. 40% erklärt sich auch die Zahl der Abschiebungen. Da es sich um Sträflinge aus dem Bereich der schwerstkriminellen handelt, sind entsprechende Ausweisungsverfahren zu fertigen und Abschiebungen durchzuführen.

Hinsichtlich der Haushaltsjahre 2012 ff. ist hervorzuheben, dass es mit der Einführung des **elektronischen Aufenthaltstitels** ab dem 01.09.2011 sowohl bei den Aufwendungen als auch bei den Erträgen zu erheblichen Veränderungen kommen wird. Diese Veränderungen sind an verschiedenen Stellen - entsprechend der Beschlussfassung im SRT am 07.04.2011 (SV-Nr.: 2011/0062) - im Haushalt berücksichtigt:

• Personalaufwendungen für 7 neue Stellen (4 gD, 3 mD)	344.000 €
• Erstattung an die Bundesdruckerei	609.000 €
• Hardwareausstattung	5.000 €
• Erweiterung Programm LaDiVA	46.000 €
• Aufrufanlage	4.000 €
• Sachkosten für 7 zusätzliche Stellen (KGSt.-Wert)	<u>105.000 €</u>
= Aufwendungen insgesamt	1.113.000 €
• Höhere Erträge bei den Gebühren	<u>500.000 €</u>
= Netto-Aufwand für den elektronischen Aufenthaltstitel	<u>613.000 €</u>

III | 022

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen":

Die umfassenden Änderungen des Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsrechts zum 01.01.2000 haben einen erhöhten Beratungs- und Bearbeitungsaufwand zur Folge gehabt. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Jahren alle Zuständigkeiten von der Bezirksregierung auf die Einbürgerungsbehörden übertragen. Nach verschiedenen Werbekampagnen erfreut sich die Einbürgerung einer großen Beliebtheit. Die Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz umfassen auch die Standesamtsaufsicht. Spätestens alle 5 Jahre erfolgt die gesetzlich vorgegebene Geschäftsprüfung der Standesämter der städteregionalen Kommunen (mit Ausnahme der Stadt Aachen).

III 1024

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

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	-2.645.653,21	-2.621.194,00	-3.346.730,00	-3.346.780,00	-3.343.058,00	-3.376.487,00 -3.410.253,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050.810,85	-1.045.079,00	-1.084.112,00	-1.094.296,00	-1.105.240,00	-1.116.292,00 -1.127.454,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.696.464,06	-3.666.273,00	-4.430.842,00	-4.441.076,00	-4.448.298,00	-4.492.779,00 -4.537.707,00

III | 026

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.648,86	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)	-6.648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-6.648,86	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 €			
Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	377.009,25	350.000	288.150	561.850	850.000	288.150	561.850	850.000	858.500	867.085	875.756
448100	Erstattungen vom Land	0,00	47.000	15.933	31.067	47.000	15.933	31.067	47.000	47.470	47.945	48.424
448110	Erstattungen vom Land - ÖR -	10.069,21	10.000	3.390	6.610	10.000	3.390	6.610	10.000	10.100	10.201	10.303
448210	Erstattungen von Gemeinden/GV - ÖR -	1.268,93	2.000	678	1.322	2.000	678	1.322	2.000	2.020	2.040	2.060
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.398,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	2.712	5.288	8.000	2.712	5.288	8.000	8.080	8.161	8.243
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen - ÖR -	10.258,02	6.000	2.034	3.966	6.000	2.034	3.966	6.000	6.060	6.121	6.182
450110	Zwangsgelder	750,00	100	34	66	100	34	66	100	101	102	103
458500	Versicherungsleistungen	2.234,26	1.000	339	661	1.000	339	661	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertrag aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen	0,00	500	170	330	500	170	330	500	505	510	515
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	406.986,76	424.600	313.440	611.160	924.600	313.440	611.160	924.600	933.846	943.185	952.616
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0								
	Summe Erträge	406.986,76	424.600	313.440	611.160	924.600	313.440	611.160	924.600	933.846	943.185	952.616
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00		33,90%	0	100,00%	0	0	100,00%	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	1.171.163,78	1.228.130	546.302	1.065.384	1.611.776	546.302	1.065.384	1.611.776	1.611.776	1.627.894	1.644.173
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	657.791,80	612.802	195.759	381.701	577.400	195.759	381.701	577.400	583.235	589.087	599.087
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	639.946,05	402.278	175.910	343.015	518.934	175.910	343.015	518.934	518.934	524.123	529.384
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	50.237,87	52.086	15.985	31.189	47.154	15.985	31.169	47.154	47.154	47.626	48.102
503200	Sozialvers., Tariflich Beschäftigte	129.360,07	118.441	36.993	72.132	109.125	36.993	72.132	109.125	109.125	110.216	111.316
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	90.843,01	84.476	41.931	81.758	123.689	41.931	81.758	123.689	123.689	124.926	126.175
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	35.423,48	104.391	39.110	76.260	115.370	39.110	76.260	115.370	115.370	116.523	117.689
	Zw.-summe Personalaufwendungen	2.774.768,06	2.802.604	1.052.089	2.051.419	3.103.508	1.052.089	2.051.419	3.103.508	3.103.508	3.134.543	3.165.888
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenneuerung	5.748,28	3.800	1.288	2.512	3.800	1.288	2.512	3.800	3.838	3.876	3.915
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren	2.551,06	4.800	1.627	3.173	4.800	1.627	3.173	4.800	4.848	4.896	4.945
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	2.194,33	2.900	934	1.821	2.755	934	1.821	2.755	2.783	2.811	2.839
541130	Dienstreisekosten	2.218,17	2.900	983	1.917	2.900	983	1.917	2.900	2.929	2.958	2.988
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall u.ä.)	0,00	2.940	997	1.943	2.940	997	1.943	2.940	2.969	2.999	3.029
542303	Leasing KFZ	4.382,50	5.000	1.695	3.305	5.000	1.695	3.305	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	18.254,16	13.800	6.238	12.102	18.400	6.238	12.162	18.400	18.584	18.770	18.958
543120	Bücher und Zeitschriften	2.411,89	3.188	1.441	2.809	4.250	1.441	2.809	4.250	4.293	4.336	4.379
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	39.999,35	27.000	8.695	16.955	25.650	8.695	16.955	25.650	25.907	26.160	26.426
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	430,57	1.050	475	925	1.400	475	925	1.400	1.414	1.428	1.442
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	1.103,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543922	Kosten für die Abschiebung von Ausländern	1.808,09	53.000	17.987	35.033	53.000	17.987	35.033	53.000	53.530	54.065	54.606
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	59.851,95	81.000	26.088	50.884	76.950	26.088	50.864	76.950	77.720	78.497	79.282
544001	Kosten Bundesdruckerei (eAT)	0,00	0	208.451	402.549	609.000	208.451	402.549	609.000	615.090	621.241	627.453
544112	KFZ-Steuer	397,00	950	322	628	950	322	628	950	960	970	980
544121	KFZ-Versicherungen	1.555,77	1.900	661	1.289	1.950	678	1.322	2.000	2.020	2.040	2.060
545205	Kosten der Mandatierung (Stadt Aachen i.S. Rechtsangelegenheiten)	0,00	80.000	27.120	52.880	80.000	27.120	52.880	80.000	80.800	81.608	82.424
	Zwischensumme	2.917.672,78	2.886.922	1.355.089	2.642.184	3.997.253	1.355.086	2.642.217	3.997.303	4.006.243	4.046.305	4.086.768
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
543151	Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AIA Betriebs- und Geschäftsausstattung	344	271	527	798	271	527	798	806	814	822	830
571560	AIA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	AIA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	70,00	344	271	527	798	271	527	798	806	814	822
	Summe Aufwendungen	2.917.742,78	2.887.266	1.355.340	2.642.711	3.998.051	1.355.357	2.642.744	3.998.101	4.007.049	4.047.119	4.087.590
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	358.273,58	312.679	29.497	57.515	87.012	29.588	57.689	87.275	88.148	89.029	89.919
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	11.445	22.317	33.762	11.520	22.402	33.982	34.322	34.665	35.012
581102	ILV ADV (regio IT - Infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	13.582	26.483	40.085	13.758	26.825	40.583	40.989	41.396	41.813
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	55.005	107.252	162.257	56.005	110.370	166.975	168.645	170.331	172.034
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	7.009	13.667	20.676	6.429	12.536	18.965	19.155	19.347	19.540
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	25.060,70	25.072	6.434	12.544	18.978	6.444	12.565	19.009	19.199	19.391	19.585
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	8.540,50	15.086	4.912	9.577	14.489	4.887	9.530	14.417	14.561	14.707	14.854
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	7.867,38	10.914	2.408	4.691	7.097	2.179	4.249	6.428	6.492	6.557	6.623
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	94,36	4.370	36	71	107	36	69	105	106	107	108
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	500.807,00	525.421	178.327	343.813	520.140	178.091	347.251	525.342	530.595	535.901	541.260
	Summe Aufwendungen aus ILV	898.443,50	893.542	306.653	597.930	904.583	309.535	603.546	913.081	922.212	931.434	940.749
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	3.816.186,28	3.780.808	1.661.993	3.240.641	4.902.634	1.664.892	3.246.290	4.911.182	4.978.261	5.028.553	5.028.338
	Saldo (Zuschussbedarf)	-3.409.199,52	-3.356.208	-1.348.553	-2.629.481	-3.978.034	-1.351.452	-2.635.130	-3.995.415	-4.035.369	-4.075.722	

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 €			
Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
431100	Verwaltungsgebühren	363.945,12	355.000	122.653	232.347	355.000	122.652	232.348	355.000	358.550	362.136	365.757
456110	Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	363.945,12	355.000	122.653	232.347	355.000	122.652	232.348	355.000	358.550	362.136	365.757
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0									
	Summe Erträge	363.945,12	355.000	122.653	232.347	355.000	122.652	232.348	355.000	358.550	362.136	365.757
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen			34,55%	65,45%	100,00%	34,55%	65,45%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	282.959,48	238.950	109.205	206.874	316.079	109.205	206.874	316.079	316.079	319.240	322.432
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	57.743,57	115.980	41.057	77.777	118.834	41.057	77.777	118.834	118.834	120.022	121.222
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	106.400,67	78.289	35.160	68.008	101.768	35.160	68.008	101.768	101.768	102.784	103.812
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.376,03	9.856	3.353	6.351	9.704	3.353	6.351	9.704	9.704	9.801	9.899
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.329,13	22.413	7.758	14.697	22.455	7.758	14.697	22.455	22.455	22.680	22.907
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	15.041,67	16.436	8.380	15.870	24.256	8.380	15.870	24.256	24.256	24.499	24.744
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen	12.052,37	20.311	7.817	14.808	22.625	7.817	14.808	22.625	22.625	22.851	23.080
	Zwischensumme	490.902,90	502.215	212.730	402.999	615.719	212.730	402.999	615.719	615.719	621.877	628.096
541120	Fortbildung	30,00	300	98	187	285	97	188	285	268	291	294
541130	Dienstreisekosten	68,30	900	311	589	900	307	593	900	909	918	927
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	3.214,39	2.963	1.227	2.323	3.550	1.212	2.338	3.550	3.588	3.622	3.659
543120	Bücher und Zeitschriften	1.861,32	1.575	726	1.374	2.100	717	1.383	2.100	2.121	2.142	2.163
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	757,16	4.000	1.313	2.487	3.800	1.298	2.502	3.800	3.838	3.876	3.915
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	57,07	375	173	327	500	171	329	500	505	510	515
543950	Sachkosten Einbürgerungsveranstaltung	0,00	1.500	492	933	1.425	487	938	1.425	1.439	1.453	1.468
	Zwischensumme	496.891,14	513.528	217.070	411.209	628.279	217.019	411.260	628.279	628.405	634.689	641.036
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
543151	Zuführungen zur Rückstellungen für Prozesskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571560	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573110	A/A auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erläss)	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1,00	0									
	Summe Aufwendungen	496.892,14	513.528	217.070	411.209	628.279	217.019	411.260	628.279	628.405	634.689	641.036
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	60.420,67	53.027	5.968	11.303	17.269	5.915	11.400	17.321	17.494	17.669	17.846
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	2.315	4.386	6.701	2.303	4.441	6.744	6.811	6.879	6.948
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.747	5.204	7.951	2.750	5.304	8.054	8.135	8.216	8.298
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	11.126	21.077	32.203	11.317	21.822	33.139	33.470	33.805	34.143
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.418	2.686	4.104	1.285	2.479	3.764	3.802	3.840	3.878
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	4.250,06	4.252	1.301	2.465	3.766	1.288	2.465	3.773	3.811	3.849	3.887
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.448,39	2.559	994	1.882	2.876	977	1.884	2.881	2.890	2.919	2.948
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.334,23	1.851	488	922	1.408	436	840	1.276	1.289	1.302	1.315
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	16,00	741	7	14	21	7	14	21	21	21	21
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	84.898,00	89.107	35.666	67.564	103.230	35.605	68.657	104.262	105.305	106.358	107.422
	Summe Aufwendungen aus ILV	152.367,35	151.537	62.028	117.503	179.529	61.883	119.332	181.215	183.028	184.858	186.706
	Summe Aufwendungen nach ILV	649.259,49	665.065	279.098	528.712	807.808	278.902	530.592	809.494	811.433	819.547	827.742
	Saldo (Zuschussbedarf)	-285.314,37	-310.065	-156.441	-296.365	-452.808	-156.250	-298.244	-454.494	-452.893	-457.411	-461.386
Zusammenfassung												
	Zahlungswirksame Erträge	770.931,88	770.600	436.093	843.507	1.279.600	436.092	843.508	1.279.600	1.292.396	1.305.321	1.318.373
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	0									
	Summe Erträge	770.931,88	770.600	436.093	843.507	1.279.600	436.092	843.508	1.279.600	1.292.396	1.305.321	1.318.373
	Zahlungswirksame Aufwendungen	3.414.563,92	3.400.450	1.572.139	3.053.393	4.625.532	1.572.105	3.053.477	4.625.582	4.634.648	4.680.994	4.727.804
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	71,00	344	271	527	798	271	527	798	800	814	822
	Summe Aufwendungen	3.414.634,92	3.400.794	1.572.410	3.053.920	4.626.330	1.572.376	3.054.004	4.626.380	4.635.454	4.681.808	4.728.626
	Zahlungswirksamer Saldo	-2.643.632,04	-2.629.850	-1.136.046	-2.209.886	-3.345.932	-1.136.013	-2.209.969	-3.345.982	-3.342.252	-3.375.673	-3.409.431
	Zahlungsunwirksamer Saldo	-71,00	-344	-271	-527	-798	-271	-527	-798	-800	-814	-822
	Summe Saldo	-2.643.703,04	-2.621.194	-1.136.317	-2.210.413	-3.346.730	-1.136.284	-2.210.496	-3.346.780	-3.343.058	-3.376.487	-3.410.253
	Aufwendungen aus ILV	1.050.810,85	1.045.079	368.679	715.433	1.084.112	371.418	722.878	1.094.296	1.105.240	1.116.292	1.127.454
	Saldo	-3.694.513,89	-3.666.273	-1.504.996	-2.925.846	-4.430.842	-1.507.702	-2.933.374	-4.441.076	-4.448.298	-4.492.779	-4.537.707