

A 36
Straßenverkehrsamt

Budgetverantwortung:

Frau Maaßen
Tel.: 02405/697151

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|--|--|---------------------------------|
| 02.03.09 936100 936200 936300 936400 | Straßenverkehrsamt Verwaltung Zulassungsstelle Führerscheinstelle Ausnahmegenehmigungen | 033 047 048 049 050 |
| | | |

IV / 034

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

| | | |
|--|--|---|
| Dezernat IV A 36 - Straßenverkehrsamt | Budgetverantwortung: Frau Maaßen.; Tel.: 02405/697151 | Produktverantwortung: Frau Maaßen.; Tel.: 02405/697151 |
|--|--|---|

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Erteilung von Einzelgenehmigungen für Großraum-, Gefahrgut- und Schwertransporte sowie für den Güterverkehr an Sonntagen
- Erteilung von nationalen und internationalen Fahrerlaubnissen, Kraftfahrleistungsüberprüfungen und daraus resultierenden Maßnahmen (beispielsweise Erteilung, Erweiterung, Verlängerung, Entzug und Versagung der Fahrerlaubnis)
- Zulassung, Ausserbetriebsetzung, Ausfuhr von Kraftfahrzeugen und sich daraus ergebende Aufgaben aus dem Zulassungsverfahren
- Überwachung der Halterpflichten, insbesondere im Hinblick auf das Pflichtversicherungsgesetz, das KFZ-Steuerrecht sowie die Fahrzeugteilverordnung

Zielsetzung:

Für alle am Straßenverkehr Beteiligten wird Sorge getragen, dass möglichst nur qualifizierte und geeignete Fahrerinnen und Fahrer mit technisch einwandfreien Fahrzeugen am Straßenverkehr teilnehmen.

Aufgrund des hohen Publikumsaufkommens von mehr als 150.000 Besuchern steht das Amt in besonderem Maße im öffentlichen Fokus. Durch einen qualifizierten, freundlichen und zügigen Kundenservice soll eine möglichst hohe Zufriedenheit bei den Besuchern erzielt werden. Das Straßenverkehrsamt versteht sich als Dienstleister. Ordnungsrechtliche Maßnahmen werden auf das unbedingt Notwendige beschränkt.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der StädteRegion Aachen, Kfz.-halter/innen und -nutzer/innen (Privatpersonen und Gewerbetreibende), Fahrerlaubnisinhaber/innen sowie Versicherer und andere Behörden (Finanzamt, Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt, Polizei, Kraftfahrtbundesamt u.a.).

Kennzahlen und Leistungsmengen:

| Kennzahlen | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ergebnis 2008 | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
| Wartezeit Kfz.-Zulassungsabteilung | | 18,49 Min. | 20,06 Min. | < 17,48 Min. | < 17,00 Min. | < 20,00 Min. |
| Wartezeit der Führerscheinabteilung | | 5,17 Min. | 8,08 Min. | < 4,53 Min. | < 8,30 Min. | < 10,00 Min. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Leistungsmengen | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ergebnis 2008 | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
| a) Kfz.-Zulassung | | | | | | |
| Adressänderungen | | 11.659 | 11.136 | 11.488 | 10.375 | 11.600 |
| Halteränderung | | 980 | 976 | 1.015 | 950 | 920 |
| Neuzulassung | | 22.968 | 25.987 | 21.212 | 20.700 | 23.000 |
| Saisonkennzeichen | | 455 | 432 | 446 | 440 | 530 |
| Kurzzeitkennzeichen | | 19.588 | 6.643 | 6.323 | 6.600 | 6.700 |
| Ausfuhrkennzeichen | | 5.737 | 2.495 | 2.117 | 2.600 | 1.600 |
| Versicherungswechsel | | 56.796 | 52.738 | 52.104 | 60.000 | 65.000 |
| Anzeigen fehlender Versicherungsschutz | | 11.620 | 12.099 | 11.795 | 10.400 | 11.500 |
| Steueranzeigen | | 862 | 877 | 715 | 900 | 700 |
| Umschreibung innerhalb | | 11.671 | 11.300 | 11.786 | 9.100 | 11.700 |
| Umschreibung außerhalb mit Halterwechsel | | 22.012 | 22.866 | 23.731 | 22.300 | 24.000 |
| Umschreibung außerhalb ohne Halterwechsel | | 2.157 | 2.160 | 2.086 | 2.000 | 1.900 |
| Technische Änderungen | | 4.353 | 3.805 | 3.106 | 3.900 | 3.100 |
| Ersatzbrief/Ersatzschein | | 3.683 | 4.015 | 3.611 | 3.400 | 3.000 |
| Diebstahl | | 4.025 | 3.735 | 3.456 | 3.100 | 3.150 |
| Ausserbetriebsetzungen | | 54.580 | 59.330 | 52.528 | 53.000 | 55.000 |
| Umkennzeichnung | | 4.674 | 4.817 | 1.715 | 4.600 | 1.700 |
| Wiederzulassung | | 16.635 | 16.245 | 16.764 | 16.000 | 18.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

IV/036

| Leistungsmengen | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2007 | Ergebnis 2008 | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
| b) Fahrerlaubnisse | | | | | | |
| Ersterteilung | | 6.209 | 6.092 | 6.054 | 6.300 | 6.000 |
| Erweiterung | | 1.609 | 1.467 | 1.364 | 1.500 | 1.500 |
| Ersatz | | 3.234 | 3.319 | 3.153 | 3.100 | 3.100 |
| Internationaler Führerschein | | 2.119 | 2.142 | 2.357 | 2.100 | 2.100 |
| Umtausch | | 3.895 | 3.488 | 3.273 | 3.000 | 3.000 |
| Begleitetes Fahren mit 17 | | 2.091 | 2.319 | 2.582 | 2.200 | 2.500 |
| Fahrekarte | | 1.485 | 1.263 | 1.257 | 1.200 | 1.500 |
| Eignungsprüfung BTM/Gesundheitsmängel | | 365 | 722 | 812 | 600 | 600 |
| Mehrfachläufer/Fahrerlaubnis auf Probe | | 3.759 | 3.701 | 3.203 | 3.600 | 3.500 |
| Neuerteilungen | | 674 | 691 | 651 | 650 | 600 |
| Verlängerung/Erteilung nach Fristablauf | | 1.214 | 2.159 | 2.334 | 1.500 | 2.000 |
| | | | | | | |
| c) Schwertransport | | | | | | |
| Ausnahmegenehmigungen | | | 440 | 1.047 | 440 | 440 |
| | | | | | | |

**Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt**

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|--|
| Für den Teilergebnis- 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> |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2010 |
| | 2012 | 2011 | |
| Stellenanteile insgesamt | 75,000 | 88,000 | 85,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 22,000 | 28,000 | 28,000 |
| tariflich Beschäftigte | 53,000 | 60,000 | 57,000 |

Erläuterungen:**Zu Teilprodukt 936100 "Verwaltung":****Zu E/441190 "Sonstige Mieten und Pachten":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2001/0442) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 eine Anhebung des Ertragsansatzes um 50.000 € auf 300.000 € beschlossen.

Zu Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen":**Zu E/431101 "Sonstige Mieten und Pachten":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2001/0442) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 eine Anhebung des Gebührenansatzes um 50.000 € auf 320.000 € beschlossen.

IV 1038

IV/040

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 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 | 1.681.572,59 | 972.756,00 | 2.156.739,00 | 2.086.975,00 | 2.141.876,00 | 2.163.670,00 2.185.679,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.035.267,00 | -1.115.997,00 | -1.449.475,00 | -1.459.899,00 | -1.470.794,00 | -1.485.500,00 -1.500.356,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 646.305,59 | -143.241,00 | 707.264,00 | 627.076,00 | 671.082,00 | 678.170,00 685.323,00 |

IV/042

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 Plan 2016 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -17.720,74 | -95.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 -100.000,00 |
| 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) | -17.720,74 | -95.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 -100.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -17.610,74 | -94.700,00 | -99.900,00 | -99.900,00 | -99.899,00 | -99.898,00 -99.897,00 |

| 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 936100 "Verwaltung" | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | | | |
| 431101 | Verwaltungsgebühren SVA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | 243.308,27 | 250.000 | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 303.000 | 306.030 | 309.090 |
| 446900 | Anderer sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.091,08 | 7.500 | 3.750 | 3.750 | 7.500 | 3.750 | 3.750 | 7.500 | 7.575 | 7.851 | 7.728 |
| 448400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | 460,20 | 0 | 230 | 230 | 460 | 230 | 230 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| 456200 | Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl. | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen | 165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 | Anderer sonstige ordentliche Erträge | 953,12 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 465110 | Überschuss Zweckverband Straßenverkehrsamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | 249.378,25 | 257.800 | 154.130 | 154.130 | 308.260 | 154.130 | 154.130 | 308.260 | 311.343 | 314.457 | 317.602 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | | |
| 454200 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (>410 €) | 0,00 | 300 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 454300 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (<410 €) | 110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | 110,00 | 300 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | Summe Erträge | 249.488,25 | 258.100 | 154.180 | 154.180 | 308.360 | 154.180 | 154.180 | 308.360 | 311.444 | 314.559 | 317.705 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | 157.393,55 | 158.288 | 55.373 | 55.373 | 110.746 | 78.451 | 78.450 | 156.901 | 156.901 | 158.470 | 160.055 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | 273.243,59 | 295.613 | 126.419 | 126.419 | 252.838 | 126.419 | 126.419 | 252.838 | 252.838 | 255.368 | 257.920 |
| 502100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | 80.923,02 | 51.847 | 17.828 | 17.828 | 35.656 | 25.258 | 25.258 | 50.516 | 50.516 | 51.021 | 51.531 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | 19.367,39 | 25.122 | 10.323 | 10.323 | 20.646 | 10.323 | 10.323 | 20.646 | 20.646 | 20.852 | 21.061 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 48.513,76 | 57.127 | 23.890 | 23.890 | 47.780 | 23.890 | 23.890 | 47.780 | 47.780 | 48.258 | 48.741 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.a. f. Beschäftigte | 11.073,13 | 10.888 | 4.249 | 4.250 | 8.498 | 6.021 | 6.020 | 12.041 | 12.041 | 12.161 | 12.283 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.a. f. Versorg.-empf. | 22.951,90 | 13.454 | 3.964 | 3.963 | 7.927 | 5.815 | 5.816 | 11.231 | 11.231 | 11.343 | 11.456 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | 613.468,34 | 612.337 | 242.046 | 242.046 | 484.092 | 275.977 | 275.976 | 551.953 | 551.953 | 557.471 | 563.047 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | 467,08 | 2.600 | 1.300 | 1.300 | 2.600 | 1.300 | 1.300 | 2.600 | 2.620 | 2.652 | 2.679 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 22.394,11 | 45.000 | 22.500 | 22.500 | 45.000 | 22.500 | 22.500 | 45.000 | 45.450 | 45.905 | 46.364 |
| 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 20.569,29 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 18.000 | 9.000 | 9.000 | 18.000 | 18.160 | 18.362 | 18.546 |
| 541120 | Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung | 3.286,82 | 6.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | 3.811,38 | 7.500 | 3.750 | 3.750 | 7.500 | 3.750 | 3.750 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.728 |
| 542302 | Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten | 102.836,71 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542303 | Leasing Kfz. | 4.983,72 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 542399 | Sonstige Leasingaufwendungen | 3.260,55 | 3.200 | 1.600 | 1.600 | 3.200 | 1.600 | 1.600 | 3.200 | 3.232 | 3.264 | 3.297 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | 24.537,10 | 22.500 | 11.250 | 11.250 | 22.500 | 11.250 | 11.250 | 22.500 | 22.725 | 22.952 | 23.182 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 3.782,57 | 1.875 | 938 | 937 | 1.875 | 938 | 937 | 1.875 | 1.894 | 1.913 | 1.932 |
| 543130 | Porto | 4.817,82 | 4.000 | 750 | 750 | 1.500 | 750 | 750 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 543140 | Fermelgebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.a.) | 24.195,41 | 21.000 | 12.000 | 12.000 | 24.000 | 12.000 | 12.000 | 24.000 | 24.240 | 24.482 | 24.727 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | 0,00 | 19.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 543152 | Aufwendungen für Prüfung/Beratung | 12.724,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543170 | Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. | 34,88 | 3.325 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543900 | Anderer sonstige Geschäftsausgaben | 11.871,24 | 14.250 | 6.500 | 6.500 | 13.000 | 6.500 | 6.500 | 13.000 | 13.130 | 13.261 | 13.394 |
| 544112 | Kfz.-Steuer | 280,00 | 238 | 125 | 125 | 250 | 125 | 125 | 250 | 253 | 256 | 259 |
| 544121 | Kfz.-Versicherungen | 915,56 | 1.000 | 500 | 500 | 1.000 | 525 | 525 | 1.050 | 1.061 | 1.072 | 1.083 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltsversicherungen | 2.686,70 | 2.800 | 900 | 900 | 1.800 | 925 | 925 | 1.850 | 1.869 | 1.888 | 1.907 |
| 549300 | Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen | 0,00 | 504 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 549900 | Anderer weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 285 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | Zwischensumme | 860.911,28 | 898.064 | 317.309 | 317.308 | 634.617 | 351.280 | 351.288 | 702.578 | 704.056 | 711.126 | 718.241 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 570100 | AfA auf immaterielle VG | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 50.000 | 3.872 | 3.872 | 7.744 | 3.858 | 3.858 | 7.716 | 7.793 | 7.871 | 7.950 |
| 571560 | AfA geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | 690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | 690,00 | 63.400 | 6.872 | 6.872 | 13.744 | 6.858 | 6.858 | 13.716 | 13.803 | 13.891 | 13.980 |
| | Summe Aufwendungen | 861.601,28 | 961.464 | 324.181 | 324.180 | 648.361 | 358.148 | 358.146 | 716.294 | 717.859 | 725.017 | 732.221 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | 0,00 | 0 | 10.120 | 10.121 | 20.241 | 11.621 | 11.621 | 23.042 | 23.272 | 23.505 | 23.740 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | 0,00 | 0 | 8.528 | 8.528 | 17.056 | 9.937 | 9.937 | 19.874 | 20.073 | 20.274 | 20.477 |
| 581102 | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | 0,00 | 0 | 4.660 | 4.660 | 9.320 | 5.356 | 5.357 | 10.715 | 10.822 | 10.930 | 11.039 |
| 581103 | ILV ADV (regio IT - Fachaufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio IT - Leistungskosten) | 0,00 | 0 | 2.405 | 2.405 | 4.810 | 2.503 | 2.504 | 5.007 | 5.057 | 5.108 | 5.159 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | 0,00 | 0 | 2.015 | 2.015 | 4.030 | 2.291 | 2.291 | 4.582 | 4.628 | 4.674 | 4.721 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | 0,00 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | 129.172,00 | 132.812 | 50.371 | 50.370 | 100.741 | 57.740 | 57.740 | 115.480 | 116.635 | 117.801 | 118.979 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) | 81.073,00 | 87.357 | 26.625 | 26.625 | 53.250 | 30.358 | 30.357 | 60.715 | 60.715 | 61.322 | 61.935 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | 210.245,00 | 202.090 | 104.724 | 104.724 | 209.448 | 119.708 | 119.707 | 239.415 | 241.202 | 243.614 | 246.050 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | 1.071.846,28 | 1.163.554 | 428.995 | 428.994 | 857.809 | 477.856 | 477.853 | 955.709 | 959.091 | 968.631 | 979.271 |
| | Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) | -827.358,03 | -905.454 | -274.725 | -274.724 | -549.449 | -323.676 | -323.673 | -647.348 | -647.647 | -654.072 | -660.566 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 081210 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | 10.000 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Summe Auszahlungen | 30.000 | 30.000 | 7.500 | 7.500 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

IV 1044

SV
KSt. 436000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

Anlage

| 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 936200 "Zulassungsstelle" | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | 60,75% | 39,25% | 100,00% | 60,75% | 39,25% | 100,00% | | | |
| 414100 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 82.632,90 | 70.000 | 42.525 | 27.475 | 70.000 | 42.525 | 27.475 | 70.000 | 70.700 | 71.407 | 72.121 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren SVA | 4.646.557,71 | 4.500.000 | 2.855.250 | 1.844.750 | 4.700.000 | 2.824.875 | 1.825.125 | 4.650.000 | 4.666.500 | 4.743.465 | 4.790.900 |
| 431111 | Verwaltungsgebühren SVA (MWSL-pflichtig) | 0,00 | 0 | 24.300 | 15.700 | 40.000 | 24.300 | 15.700 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 446900 | Anderer sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.386,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456111 | Zwangsgelder SVA | 0,00 | 2.000 | 1.215 | 785 | 2.000 | 1.215 | 785 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 456200 | Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl. | 27,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456301 | Erträge aus niedergeschlagenen und erlassenen Forderungen | 46.787,19 | 35.000 | 9.113 | 5.897 | 15.000 | 6.074 | 3.926 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 459100 | Anderer sonstige ordentliche Erträge | 1.067,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | 4.782.478,45 | 4.607.000 | 2.932.403 | 1.894.597 | 4.827.000 | 2.898.989 | 1.873.011 | 4.772.000 | 4.819.720 | 4.867.917 | 4.916.596 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 290 | 187 | 477 | 290 | 187 | 477 | 482 | 487 | 492 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen | 41.502,00 | 0 | 59.380 | 36.413 | 92.773 | 31.120 | 20.107 | 51.227 | 51.739 | 52.256 | 52.779 |
| 458303 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | 41.502,00 | 0 | 56.650 | 36.600 | 93.250 | 31.410 | 20.294 | 51.704 | 52.221 | 52.743 | 53.271 |
| | Summe Erträge | 4.823.980,45 | 4.607.000 | 2.989.053 | 1.931.197 | 4.920.250 | 2.930.399 | 1.893.305 | 4.823.704 | 4.871.941 | 4.920.660 | 4.969.867 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | 250.435,83 | 234.775 | 138.010 | 89.167 | 227.177 | 138.010 | 89.167 | 227.177 | 227.177 | 229.449 | 231.743 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | 1.039.630,77 | 985.228 | 621.951 | 401.837 | 1.023.788 | 595.790 | 384.934 | 960.724 | 980.724 | 990.531 | 1.000.439 |
| 502100 | Beiträge VK Beamte (Rhein-Versorgungskasse) | 85.840,16 | 76.901 | 44.434 | 28.709 | 73.143 | 44.434 | 28.709 | 73.143 | 73.143 | 73.874 | 74.613 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | 82.303,96 | 83.728 | 50.787 | 32.813 | 83.600 | 48.651 | 31.433 | 80.084 | 80.084 | 80.885 | 81.694 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 210.949,34 | 190.396 | 117.533 | 75.937 | 193.470 | 112.589 | 72.743 | 185.332 | 185.332 | 187.185 | 189.057 |
| 504100 | Beihilfen, Unterst. u.ä. f. Beschäftigte | 11.781,00 | 16.149 | 10.591 | 6.843 | 17.434 | 10.591 | 6.843 | 17.434 | 17.434 | 17.608 | 17.784 |
| 514100 | Beihilfen, Unterst. u.ä. f. Versorg.-empfl. | 24.419,15 | 19.956 | 9.879 | 6.382 | 16.261 | 9.879 | 6.382 | 16.261 | 16.261 | 16.424 | 16.588 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | 1.705.360,21 | 1.607.133 | 993.185 | 641.088 | 1.034.873 | 659.944 | 420.211 | 1.580.155 | 1.580.155 | 1.595.956 | 1.611.915 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | 0,00 | 1.000 | 608 | 392 | 1.000 | 608 | 392 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 2.568,20 | 15.000 | 9.113 | 5.887 | 15.000 | 9.113 | 5.887 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 529100 | Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR) | 140.622,06 | 119.681 | 86.463 | 55.893 | 142.326 | 85.543 | 55.269 | 140.812 | 142.220 | 143.642 | 145.078 |
| 541120 | Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung | 0,00 | 8.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | 13.550,84 | 10.500 | 6.379 | 4.121 | 10.500 | 6.379 | 4.121 | 10.500 | 10.605 | 10.711 | 10.818 |
| 542302 | Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten | 69.525,05 | 123.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542399 | Sonstige Leasingaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | 6.780,93 | 2.250 | 1.367 | 883 | 2.250 | 1.367 | 883 | 2.250 | 2.273 | 2.296 | 2.319 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 623,76 | 750 | 456 | 294 | 750 | 456 | 294 | 750 | 758 | 766 | 774 |
| 543130 | Porto | 56.001,58 | 61.000 | 37.058 | 23.942 | 61.000 | 37.058 | 23.942 | 61.000 | 61.610 | 62.226 | 62.848 |
| 543140 | Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | 61,40 | 476 | 273 | 177 | 450 | 273 | 177 | 450 | 455 | 460 | 465 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | 0,00 | 182 | 118 | 300 | 182 | 118 | 300 | 303 | 306 | 308 | 309 |
| 543170 | Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. | 0,00 | 190 | 109 | 71 | 180 | 109 | 71 | 180 | 182 | 184 | 186 |
| 543190 | Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. | 210.494,85 | 268.085 | 162.862 | 105.223 | 268.085 | 162.862 | 105.223 | 268.085 | 270.786 | 273.474 | 276.209 |
| 543900 | Anderer sonstige Geschäftsausgaben | 1.803,30 | 2.850 | 1.458 | 942 | 2.400 | 1.458 | 942 | 2.400 | 2.424 | 2.448 | 2.472 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltsversicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544125 | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545200 | Erstattungen für den lfd. Aufwand an GemeindenGV | 12.270,60 | 10.000 | 6.075 | 3.925 | 10.000 | 6.075 | 3.925 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | Zwischensumme | 2.219.460,58 | 2.230.964 | 1.305.588 | 843.526 | 2.149.114 | 1.271.427 | 821.455 | 2.092.882 | 2.098.011 | 2.118.992 | 2.140.181 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 507300 | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Alterszeit | 46.037,00 | 139.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 6.000 | 3.645 | 2.355 | 6.000 | 3.645 | 2.355 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 570100 | AfA auf immaterielle VG | 0,00 | 2.800 | 318 | 208 | 524 | 318 | 208 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| 571410 | AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0 | 501 | 324 | 825 | 501 | 324 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 25.000 | 29.517 | 19.072 | 48.589 | 30.017 | 19.395 | 49.412 | 49.908 | 50.405 | 50.909 |
| 571590 | AfA geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 20.000 | 12.151 | 7.849 | 20.000 | 12.151 | 7.849 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | 39.797,04 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | 85.834,04 | 343.280 | 46.132 | 29.806 | 75.938 | 46.882 | 30.289 | 77.171 | 77.742 | 78.319 | 78.902 |
| | Summe Aufwendungen | 2.305.294,62 | 2.574.244 | 1.351.720 | 873.332 | 2.225.052 | 1.318.309 | 851.744 | 2.170.053 | 2.175.753 | 2.197.311 | 2.219.083 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | 0,00 | 0 | 41.528 | 26.631 | 68.359 | 40.066 | 25.896 | 65.952 | 66.612 | 67.278 | 67.951 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | 0,00 | 0 | 34.993 | 22.609 | 57.602 | 34.556 | 22.326 | 56.882 | 57.451 | 58.020 | 58.606 |
| 581102 | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | 0,00 | 0 | 10.122 | 12.354 | 31.476 | 18.631 | 12.037 | 30.668 | 30.975 | 31.285 | 31.598 |
| 581103 | ILV ADV (regio IT - Fachaufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) | 0,00 | 0 | 9.868 | 6.378 | 16.244 | 8.796 | 5.625 | 14.331 | 14.474 | 14.619 | 14.765 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | 0,00 | 0 | 8.267 | 5.341 | 13.608 | 7.967 | 5.147 | 13.114 | 13.245 | 13.377 | 13.511 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | 0,00 | 5.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581000 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | 289.189,00 | 348.493 | 208.684 | 133.536 | 340.220 | 200.794 | 129.731 | 330.525 | 333.830 | 337.168 | 340.540 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) | 181.563,00 | 176.785 | 109.250 | 70.586 | 179.836 | 105.594 | 69.223 | 173.817 | 173.817 | 175.555 | 177.311 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | 470.752,00 | 530.319 | 429.712 | 277.633 | 707.345 | 416.314 | 268.975 | 685.289 | 690.404 | 697.308 | 704.282 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | 2.776.046,62 | 3.104.563 | 1.781.432 | 1.150.965 | 2.932.397 | 1.734.623 | 1.120.719 | 2.858.142 | 2.866.157 | 2.894.619 | 2.923.365 |
| | Saldo (Überschuss) | 2.047.933,83 | 1.502.437 | 1.207.621 | 780.232 | 1.987.853 | 1.195.776 | 772.586 | 1.988.362 | 2.005.784 | 2.026.041 | 2.046.502 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 011002 | Zugang DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.000 | 18.224 | 11.776 | 30.000 | 18.224 | 11.776 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 081210 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | 20.000 | 12.151 | 7.849 | 20.000 | 12.151 | 7.849 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 45.000 | 30.375 | 19.625 | 50.000 | 30.375 | 19.625 | 50.000 | 50.000 | 50.000</ | |

IV/045

SVA
KSt. 436000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

Anlage

| 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 936300 "Führerscheinstelle" | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 56,01% | 43,99% | 100,00% | 56,01% | 43,99% | 100,00% | 0 | 0 | |
| 431101 | Verwaltungsgebühren SVA | 1.004.806,38 | 905.000 | 579.703 | 455.297 | 1.035.000 | 602.107 | 472.893 | 1.075.000 | 1.085.750 | 1.096.608 | |
| 456111 | Zwangsgelder SVA | 29.055,10 | 90.000 | 16.803 | 13.197 | 30.000 | 16.803 | 13.197 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | |
| 456200 | Mahngebühren | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen und erlassenen Forderungen | 4.028,35 | 5.000 | 2.800 | 2.200 | 5.000 | 1.679 | 1.321 | 3.000 | 3.030 | 3.091 | |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | 1.127.907,81 | 1.000.000 | 599.306 | 470.694 | 1.070.000 | 620.589 | 487.411 | 1.108.000 | 1.119.080 | 1.130.271 | |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 458303 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | 1.127.907,81 | 1.000.000 | 599.306 | 470.694 | 1.070.000 | 620.589 | 487.411 | 1.108.000 | 1.119.080 | 1.130.271 | |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501100 | Bezüge Beamte | 258.398,52 | 306.322 | 193.737 | 152.161 | 345.698 | 191.458 | 150.370 | 341.826 | 341.828 | 348.698 | |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | 418.005,11 | 382.340 | 211.371 | 166.010 | 377.391 | 215.243 | 169.051 | 394.204 | 384.294 | 388.137 | |
| 502100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | 138.269,46 | 100.337 | 62.377 | 48.990 | 111.307 | 61.643 | 48.414 | 110.057 | 110.057 | 111.158 | |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | 32.222,23 | 32.493 | 17.260 | 13.556 | 30.816 | 17.576 | 13.805 | 31.381 | 31.381 | 31.695 | |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 82.450,69 | 73.887 | 39.944 | 31.372 | 71.316 | 40.676 | 31.946 | 72.622 | 72.622 | 73.348 | |
| 504100 | Beihilfen, Unterstüzungen u.ä. f. Beschäftigte | 19.061,97 | 21.070 | 14.868 | 11.677 | 26.545 | 14.693 | 11.539 | 26.232 | 26.232 | 26.494 | |
| 514100 | Beihilfen, Unterstüzungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Personalaufwendungen | 39.510,81 | 28.038 | 13.888 | 10.891 | 24.759 | 13.705 | 10.763 | 24.468 | 24.468 | 24.713 | |
| | Zwischensumme Personalaufwendungen | 987.918,79 | 942.487 | 553.425 | 434.657 | 988.082 | 554.994 | 435.888 | 990.892 | 990.892 | 1.000.791 | |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | 0,00 | 1.000 | 590 | 440 | 1.000 | 590 | 440 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | |
| 525600 | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 315,35 | 10.000 | 5.601 | 4.399 | 10.000 | 5.601 | 4.399 | 10.000 | 10.100 | 10.303 | |
| 529100 | Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR) | 105.763,87 | 110.000 | 61.611 | 48.389 | 110.000 | 61.611 | 48.389 | 110.000 | 111.100 | 112.211 | |
| 541120 | Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung | 0,00 | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 541130 | Dienstreisekosten | 1.545,08 | 1.500 | 840 | 660 | 1.500 | 840 | 660 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | |
| 542302 | Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten | 104.184,90 | 88.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 542399 | Sonstige Leasingaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | 3.941,44 | 1.000 | 560 | 440 | 1.000 | 560 | 440 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 337,75 | 1.875 | 1.050 | 825 | 1.875 | 1.050 | 825 | 1.875 | 1.894 | 1.913 | |
| 543130 | Porto | 27.375,95 | 30.000 | 16.803 | 13.197 | 30.000 | 16.803 | 13.197 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | |
| 543140 | Fermelgebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | 2.427,56 | 2.850 | 1.512 | 1.188 | 2.700 | 1.512 | 1.188 | 2.700 | 2.727 | 2.754 | |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | 0,00 | 188 | 132 | 300 | 169 | 132 | 300 | 203 | 306 | 309 | |
| 543170 | Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. | 29,40 | 950 | 504 | 396 | 900 | 504 | 396 | 900 | 909 | 918 | |
| 543190 | Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. | 117.172,43 | 120.000 | 67.212 | 52.788 | 120.000 | 67.212 | 52.788 | 120.000 | 121.200 | 122.412 | |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | 940,86 | 3.325 | 1.568 | 1.232 | 2.800 | 1.568 | 1.232 | 2.800 | 2.828 | 2.856 | |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544125 | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 545200 | Erstattungen für den lfd. Aufwand an GemeindevGV | 32.809,25 | 18.000 | 10.082 | 7.918 | 18.000 | 10.082 | 7.918 | 18.000 | 18.180 | 18.362 | |
| 549990 | Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | 1.384.762,43 | 1.334.337 | 721.496 | 566.661 | 1.288.157 | 723.065 | 567.892 | 1.290.957 | 1.293.958 | 1.306.897 | |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 507300 | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 3.500 | 1.980 | 1.540 | 3.500 | 1.980 | 1.540 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | |
| 570100 | AfA auf immaterielle VG | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 11.000 | 10.857 | 8.527 | 10.384 | 9.130 | 7.170 | 16.300 | 16.463 | 16.628 | |
| 571560 | AfA geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 10.000 | 5.601 | 4.399 | 10.000 | 5.601 | 4.399 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | 7.455,05 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zwischensumme | 7.455,05 | 49.700 | 16.418 | 14.466 | 32.884 | 16.691 | 13.109 | 29.800 | 29.998 | 30.198 | |
| | Summe Aufwendungen | 1.392.217,48 | 1.384.037 | 739.914 | 581.127 | 1.321.041 | 739.756 | 581.001 | 1.320.757 | 1.323.956 | 1.337.095 | |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | | |
| 581100 | Aufwendungen aus ILV (ADV) | 0,00 | 0 | 23.137 | 18.172 | 41.309 | 23.168 | 18.198 | 41.364 | 41.778 | 42.198 | |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-Wartungskosten) | 0,00 | 0 | 19.407 | 15.312 | 34.809 | 19.982 | 15.603 | 35.675 | 36.032 | 36.750 | |
| 581102 | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | 0,00 | 0 | 10.654 | 8.367 | 19.021 | 10.773 | 8.461 | 19.234 | 19.426 | 19.816 | |
| 581103 | ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 581104 | ILV ADV (regio IT - Leitungskosten) | 0,00 | 0 | 5.499 | 4.318 | 9.816 | 5.034 | 3.954 | 8.688 | 9.078 | 9.169 | |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | 0,00 | 0 | 4.606 | 3.618 | 8.224 | 4.607 | 3.618 | 8.225 | 8.307 | 8.390 | |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | 0,00 | 2.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | 172.292,00 | 204.388 | 115.154 | 90.442 | 205.598 | 116.109 | 91.191 | 207.300 | 209.373 | 211.467 | |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) | 108.143,00 | 103.674 | 60.877 | 47.812 | 108.689 | 61.049 | 47.948 | 108.997 | 108.997 | 110.087 | |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | 280.435,00 | 311.019 | 239.423 | 188.041 | 427.464 | 240.722 | 189.061 | 429.783 | 432.991 | 441.695 | |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | 1.672.652,48 | 1.695.056 | 979.337 | 769.168 | 1.748.505 | 980.478 | 770.062 | 1.750.540 | 1.756.947 | 1.774.416 | |
| | Saldo (Überschuss/Zu-/nachbedarf) | -544.744,67 | -695.056 | -380.031 | -298.474 | -678.505 | -359.889 | -282.651 | -642.540 | -637.867 | -644.145 | |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 011002 | Zugang DV-Software | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 | 11.201 | 8.799 | 8.799 | 20.000 | 11.201 | 8.799 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 081210 | Zugang Geringwertiger Wirtschaftsgüter | 10.000 | 5.601 | 4.399 | 10.000 | 5.601 | 4.399 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 15.000 | 16.802 | 13.198 | 30.000 | 16.802 | 13.198 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |

IV 1046

SVA
KSt. 436000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

Anlage

| 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 € | | | |
| Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen" | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 46,00% | 54,00% | 100,00% | 46,00% | 54,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren SVA | 302.788,65 | 270.000 | 147.200 | 172.800 | 320.000 | 147.200 | 172.800 | 320.000 | 323.200 | 326.432 | 329.696 |
| 448603 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | 104,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456111 | Zwangsgelder SVA | 0,00 | 1.000 | 460 | 540 | 1.000 | 460 | 540 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen und erlassenen Forderungen | 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 | 302.872,83 | 271.000 | 147.660 | 173.340 | 321.000 | 147.660 | 173.340 | 321.000 | 324.210 | 327.452 | 330.726 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458303 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | 302.872,83 | 271.000 | 147.660 | 173.340 | 321.000 | 147.660 | 173.340 | 321.000 | 324.210 | 327.452 | 330.726 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | 148.316,39 | 148.581 | 76.056 | 89.283 | 165.339 | 76.056 | 89.283 | 165.339 | 165.330 | 166.992 | 168.662 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | 79.157,99 | 48.666 | 24.487 | 28.746 | 53.233 | 24.487 | 28.746 | 53.233 | 53.233 | 53.765 | 54.303 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 | Beihilfen, Unterst. u.ä. f. Beschäftigte | 10.921,44 | 10.220 | 5.836 | 6.852 | 12.688 | 5.836 | 6.852 | 12.688 | 12.688 | 12.815 | 12.943 |
| 514100 | Beihilfen, Unterst. u.ä. f. Versorg.-empfl. Zw.-summe Personalaufwendungen | 22.637,49 | 12.630 | 5.444 | 6.391 | 11.835 | 5.444 | 6.391 | 11.835 | 11.835 | 11.953 | 12.073 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | 261.033,30 | 220.999 | 111.823 | 131.272 | 243.095 | 111.823 | 131.272 | 243.095 | 243.095 | 245.525 | 247.981 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | 0,00 | 500 | 230 | 270 | 500 | 230 | 270 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 0,00 | 5.000 | 2.300 | 2.700 | 5.000 | 2.300 | 2.700 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 529100 | Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR) | 1.092,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541120 | Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung | 0,00 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | 23,10 | 750 | 345 | 405 | 750 | 345 | 405 | 750 | 758 | 766 | 774 |
| 542302 | Leasing von Hard-/Software einschl. Wartungskosten | 1.954,73 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542399 | Sonstige Leasingaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | 188,66 | 750 | 345 | 405 | 750 | 345 | 405 | 750 | 758 | 766 | 774 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 438,69 | 750 | 345 | 405 | 750 | 345 | 405 | 750 | 758 | 766 | 774 |
| 543130 | Porto | 2.344,02 | 3.000 | 1.380 | 1.620 | 3.000 | 1.380 | 1.620 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 543140 | Fermelgebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | 0,00 | 950 | 414 | 486 | 900 | 414 | 486 | 900 | 909 | 916 | 927 |
| 543170 | Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. | 0,00 | 0 | 46 | 54 | 100 | 46 | 54 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543180 | Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. | 716,56 | 1.000 | 460 | 540 | 1.000 | 460 | 540 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | 19,68 | 475 | 181 | 189 | 350 | 181 | 189 | 350 | 354 | 356 | 362 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544125 | Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545200 | Erstattungen für den lfd. Aufwand an GemeindenGV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549990 | Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | 267.811,04 | 236.599 | 117.849 | 138.346 | 256.195 | 117.849 | 138.346 | 256.195 | 256.328 | 258.892 | 261.483 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 507300 | Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 460 | 540 | 1.000 | 460 | 540 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 570100 | AfA auf immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.000 | 4.012 | 4.710 | 8.722 | 3.353 | 3.937 | 7.290 | 7.363 | 7.437 | 7.511 |
| 571560 | AfA geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 2.500 | 1.150 | 1.350 | 2.500 | 1.150 | 1.350 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | 0,00 | 7.000 | 5.622 | 6.600 | 12.222 | 4.963 | 5.827 | 10.790 | 10.873 | 10.957 | 11.041 |
| | Summe Aufwendungen | 267.811,04 | 243.599 | 123.471 | 144.946 | 268.417 | 122.812 | 144.173 | 266.985 | 267.201 | 269.849 | 272.524 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | 0,00 | 0 | 4.678 | 5.492 | 10.170 | 4.667 | 5.478 | 10.145 | 10.246 | 10.348 | 10.451 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | 0,00 | 0 | 3.942 | 4.628 | 8.570 | 4.025 | 4.724 | 8.749 | 8.836 | 8.924 | 9.013 |
| 581102 | ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen) | 0,00 | 0 | 2.154 | 2.528 | 4.692 | 2.170 | 2.547 | 4.717 | 4.764 | 4.812 | 4.860 |
| 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 | 1.112 | 1.305 | 2.417 | 1.014 | 1.191 | 2.205 | 2.227 | 2.249 | 2.271 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | 0,00 | 0 | 931 | 1.093 | 2.024 | 928 | 1.089 | 2.017 | 2.037 | 2.057 | 2.078 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | 0,00 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | 45.347,00 | 47.668 | 23.293 | 27.332 | 50.615 | 23.386 | 27.453 | 50.839 | 51.347 | 51.860 | 52.379 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) | 28.488,00 | 24.211 | 12.300 | 14.440 | 26.740 | 12.300 | 14.440 | 26.740 | 26.740 | 27.007 | 27.277 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | 73.835,00 | 72.569 | 48.400 | 56.818 | 105.216 | 48.490 | 56.922 | 105.412 | 106.197 | 107.257 | 108.329 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | 341.646,04 | 316.168 | 171.871 | 201.764 | 373.633 | 171.302 | 201.095 | 372.397 | 373.396 | 377.106 | 380.853 |
| | Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) | -36.773,21 | -45.168 | -24.211 | -28.424 | -52.635 | -23.642 | -27.755 | -51.397 | -49.188 | -49.654 | -50.127 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 011002 | Zugang DV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500 | 1.150 | 1.350 | 2.500 | 1.150 | 1.350 | 2.500 | 1.150 | 1.350 | 2.500 | 2.500 |
| 081210 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.500 | 1.150 | 1.350 | 2.500 | 1.150 | 1.350 | 2.500 | 1.150 | 1.350 | 2.500 | 2.500 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 2.300 | 2.700 | 5.000 | 2.300 | 2.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

IV/1047

SVA
KSt. 436000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

Anlage

| 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 € | | | |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | 6.462.637,34 | 6.135.800 | 3.833.499 | 2.692.761 | 6.526.260 | 3.821.368 | 2.687.892 | 6.509.260 | 6.574.353 | 6.640.097 | 6.706.498 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | 41.612,00 | 300 | 56.700 | 36.650 | 93.350 | 31.460 | 20.344 | 51.804 | 52.322 | 52.845 | 53.374 |
| | Summe | 6.504.249,34 | 6.136.100 | 3.890.199 | 2.729.411 | 6.619.610 | 3.852.828 | 2.708.236 | 6.561.064 | 6.626.675 | 6.692.942 | 6.759.872 |
| | Summe Erträge | 6.504.249,34 | 6.136.100 | 3.890.199 | 2.729.411 | 6.619.610 | 3.852.828 | 2.708.236 | 6.561.064 | 6.626.675 | 6.692.942 | 6.759.872 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | 4.732.945,33 | 4.699.964 | 2.462.242 | 1.865.841 | 4.328.083 | 2.463.631 | 1.878.981 | 4.342.612 | 4.352.383 | 4.395.907 | 4.439.870 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | 93.979,09 | 463.380 | 77.044 | 57.744 | 134.788 | 75.394 | 56.083 | 131.477 | 132.416 | 133.365 | 134.323 |
| | Summe | 4.826.924,42 | 5.163.344 | 2.539.286 | 1.923.585 | 4.462.871 | 2.539.025 | 1.935.064 | 4.474.089 | 4.484.799 | 4.529.272 | 4.574.193 |
| | Summe Aufwendungen | 4.826.924,42 | 5.163.344 | 2.539.286 | 1.923.585 | 4.462.871 | 2.539.025 | 1.935.064 | 4.474.089 | 4.484.799 | 4.529.272 | 4.574.193 |
| | Überschuss/Zuschussbedarf | 1.677.324,92 | 972.756 | 1.350.913 | 805.826 | 2.156.739 | 1.313.803 | 773.172 | 2.086.975 | 2.141.876 | 2.163.670 | 2.185.679 |
| | Aufwendungen aus ILV | 1.035.267,00 | 1.115.997 | 822.259 | 627.216 | 1.449.475 | 825.234 | 634.665 | 1.459.899 | 1.470.794 | 1.485.500 | 1.500.356 |
| | Saldo | 642.057,92 | -143.241 | 528.654 | 178.610 | 707.264 | 488.569 | 138.507 | 627.076 | 671.082 | 678.170 | 685.323 |
| | Einzahlungen aus Investitionen | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionen | 0,00 | 95.000 | 56.977 | 43.023 | 100.000 | 56.977 | 43.023 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

IV 1049

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2011 2012 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 | Finanzplan 2014 2015 | Finanzplan 2016 | bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -95.000,00 -100.000,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 -100.000,00 | -100.000,00 | -320.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -95.000,00 -100.000,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 -100.000,00 | -100.000,00 | -320.000,00 |