

Haushaltssatzung 2020



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Band II

Dezernat II

Finanzen, Sicherheit und Ordnung

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat II
für Finanzen, Sicherheit und Ordnung
(Allgemeiner Vertreter)

Budgetverantwortung:

Herr Jansen
 Tel.: 3404/3405

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat II	005
Dez. II 01.03.03	Dezernat II Dezernat II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung	007 009
A 20 01.07.01 01.07.02	Kämmerei / Kasse Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	015 019 025
A 32 02.03.01	Amt für Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	031 035
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	039
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	040
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten")	041
932130	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")	042
02.03.02	Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)	043
02.03.03	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	053
02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	059
A 33 02.03.05	Ausländeramt Ausländerangelegenheiten	065 067
933200	Aufenthaltsangelegenheiten	073
933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	074
A 36 02.03.09	Straßenverkehrsamt Straßenverkehrsamt	077 077
936100	Verwaltung	083
936200	Zulassungsstelle	085
936300	Führerscheinstelle	087
936400	Ausnahmegenehmigungen	089
A 38 02.04.01	Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz Feuerschutz	093 097
02.05.01	Rettungsdienst	107
02.05.02	Luftrettung	119
02.06.01	Katastrophenschutz	125
02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	135
05.03.05	Aufwendungen für Flüchtlinge	141

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Dezernat 2		Dezernat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	118.601,39	147.752,00	199.334,00	200.615,00	201.909,00	203.218,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.220.329,53	26.555.734,00	31.220.320,00	31.532.523,00	31.847.849,00	32.166.327,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.343,31	597.220,00	614.170,00	620.312,00	626.517,00	632.783,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	364.725,07	261.580,00	326.962,00	329.863,00	332.792,00	335.750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.785.668,82	6.410.885,00	6.370.535,00	6.433.951,00	6.498.002,00	6.562.691,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.117.668,12	33.973.171,00	38.731.321,00	39.117.264,00	39.507.069,00	39.900.769,00
11	- Personalaufwendungen	-13.502.468,73	-14.798.804,00	-15.597.962,00	-15.753.940,00	-15.911.481,00	-16.070.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.913.736,49	-1.876.500,00	-2.091.454,00	-2.112.369,00	-2.133.492,00	-2.154.830,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.927.188,97	-20.401.354,00	-23.731.971,00	-23.969.292,00	-24.208.987,00	-24.451.073,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.019.361,99	-935.240,00	-1.210.865,00	-1.222.962,00	-1.235.181,00	-1.247.523,00
15	- Transferaufwendungen	-192.387,69	-197.033,00	-247.735,00	-249.849,00	-251.983,00	-254.140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.464.630,13	-4.288.604,00	-5.637.731,00	-5.688.215,00	-5.489.199,00	-5.540.689,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.019.774,00	-42.497.535,00	-48.517.718,00	-48.996.627,00	-49.230.323,00	-49.718.845,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.902.105,88	-8.524.364,00	-9.786.397,00	-9.879.363,00	-9.723.254,00	-9.818.076,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-9.902.105,88	-8.524.364,00	-9.786.397,00	-9.879.363,00	-9.723.254,00	-9.818.076,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-9.902.105,88	-8.524.364,00	-9.786.397,00	-9.879.363,00	-9.723.254,00	-9.818.076,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.931.746,89	4.072.448,00	4.291.871,00	4.334.789,00	4.378.136,00	4.421.917,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.459.787,18	-7.592.013,00	-8.532.938,00	-8.618.257,00	-8.704.440,00	-8.791.495,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.430.146,17	-12.043.929,00	-14.027.464,00	-14.162.831,00	-14.049.558,00	-14.187.654,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	8.677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.593,80	71.100,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.577.329,88	26.555.734,00	31.220.320,00	31.532.523,00	31.847.849,00	32.166.327,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.774,42	597.220,00	614.170,00	620.312,00	626.517,00	632.783,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.501,03	261.580,00	326.962,00	329.863,00	332.792,00	335.750,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.512.370,70	6.410.885,00	6.370.535,00	6.433.951,00	6.498.002,00	6.562.691,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	27.071.569,83	33.896.519,00	38.602.987,00	38.987.649,00	39.376.160,00	39.768.551,00
10	- Personalauszahlungen	-13.590.125,94	-14.781.021,00	-15.597.962,00	-15.753.940,00	-15.911.481,00	-16.070.590,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.156.322,69	-1.876.500,00	-2.091.454,00	-2.112.369,00	-2.133.492,00	-2.154.830,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.803.377,46	-20.401.354,00	-23.731.971,00	-23.969.292,00	-24.208.987,00	-24.451.073,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-207.750,69	-197.033,00	-247.735,00	-249.849,00	-251.983,00	-254.140,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.102.367,22	-4.288.604,00	-5.637.731,00	-5.688.215,00	-5.489.199,00	-5.540.689,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-35.859.944,00	-41.544.512,00	-47.306.853,00	-47.773.665,00	-47.995.142,00	-48.471.322,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-8.788.374,17	-7.647.993,00	-8.703.866,00	-8.786.016,00	-8.618.982,00	-8.702.771,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.381,62	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	50.681,62	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.158.164,43	-4.243.397,00	-4.276.966,00	-3.942.036,00	-1.169.000,00	-1.142.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.158.164,43	-4.243.397,00	-4.276.966,00	-3.942.036,00	-1.169.000,00	-1.142.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.107.482,81	-4.223.397,00	-4.276.966,00	-3.942.036,00	-1.169.000,00	-1.142.500,00

**Dezernent II
für Finanzen, Sicherheit und Ordnung
(Allgemeiner Vertreter)**

Budgetverantwortung:

Herr Jansen
Tel.: 3404/3405

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.03	Dezernent II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung	009

Produkt 01.03.03
Dezernent II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung
(Allgemeiner Vertreter)

Dezernat II Dezernent II	Budgetverantwortung: Herr Jansen; Tel. 3404/3405	Produktverantwortung: Herr Jansen; Tel. 3404/3405
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Leitung des Dezernates (A 20 - Kämmerei/Kasse, A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, A 33 - Ausländeramt, A 36 - Straßenverkehrsamt, A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz)
- Moderator der Ordnungsamtsleiterbesprechung
- stellvertretendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz LKT
- Mitglied des Finanzausschusses LKT
- Mitglied des Ausschusses für Verfassung, Verwaltung und Personal LKT
- Mitglied des Ausschusses für (eu)regionale Gesundheit des Zweckverbandes Region Aachen
- Mitglied des Vorstandes VabW e.V.
- stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes StädteRegion Aachen
- stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der EWW GmbH
- Mitglied im Kuratorium der Spiritaner-Stiftung
- Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des WbK e.V.
- Rechtliche Betreuung durch die Stabsstelle Recht
- Mitglied in Aufsichtsrat, Finanzausschuss und Gesellschafterversammlung des Rhein-Maas Klinkums
- Mitglied in Aufsichtsrat der RMK-Service GmbH
- Mitglied in Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Parkplatz Marienhöhe GmbH
- Mitglied im Beirat des Grendlandtheaters

Zielsetzung:

- optimale (schnelle, bürgerfreundliche, effiziente und qualitative) Dienstleistung in den Bereichen:
Finanzen, Ordnungswesen, Ausländerwesen, Rettungsdienst (RTW, KTW), Katastrophenschutz, Feuerschutz, und Straßenverkehrsamt
- hoher Sicherheitsstandard der Bevölkerung

Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Ämter und Stabsstelle des Dezernates II der StädteRegion Aachen
- Städte und Gemeinden der StädteRegion Aachen und Zweckverbände
- politische Gremien
- Aufsichtsbehörden

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	0,770

Produkt 01.03.03
Dezernent II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen:

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Kostenanteil Dezernent II für die Nutzung von juris
- die StädteRegion Aachen hat einen eigenen Vertrag abgeschlossen

gerundet

850,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Dezernent II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-191.463,62	-187.492,00	-219.081,00	-221.272,00	-223.485,00	-225.720,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.411,37	-50.263,00	-57.758,00	-58.335,00	-58.918,00	-59.507,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.189,99	-1.190,00	-850,00	-859,00	-868,00	-877,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.081,57	-12.450,00	-11.450,00	-11.565,00	-11.681,00	-11.798,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.146,55	-251.395,00	-289.139,00	-292.031,00	-294.952,00	-297.902,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.146,55	-251.395,00	-289.139,00	-292.031,00	-294.952,00	-297.902,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-245.146,55	-251.395,00	-289.139,00	-292.031,00	-294.952,00	-297.902,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-245.146,55	-251.395,00	-289.139,00	-292.031,00	-294.952,00	-297.902,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.874,65	-34.380,00	-86.002,00	-86.862,00	-87.732,00	-88.608,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-276.021,20	-285.775,00	-375.141,00	-378.893,00	-382.684,00	-386.510,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Dezernent II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-193.065,78	-187.492,00	-219.081,00	-221.272,00	-223.485,00	-225.720,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.029,55	-50.263,00	-57.758,00	-58.335,00	-58.918,00	-59.507,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-846,22	-1.190,00	-850,00	-859,00	-868,00	-877,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.812,23	-12.450,00	-11.450,00	-11.565,00	-11.681,00	-11.798,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-253.753,78	-251.395,00	-289.139,00	-292.031,00	-294.952,00	-297.902,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-253.753,78	-251.395,00	-289.139,00	-292.031,00	-294.952,00	-297.902,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 20
Kämmerei/Kasse

Budgetverantwortung:

Herr Claßen

Tel.: 2424

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.07.01	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung	019
01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	025

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 220 A 20							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000,00	37.050,00	37.050,00	37.051,00	37.052,00	37.053,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	194.187,34	237.500,00	237.500,00	239.585,00	241.691,00	243.818,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	231.187,34	274.550,00	274.550,00	276.636,00	278.743,00	280.871,00
10	- Personalauszahlungen	-1.480.701,77	-1.648.689,00	-1.727.685,00	-1.744.962,00	-1.762.411,00	-1.780.035,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-254.852,37	-208.956,00	-244.594,00	-247.040,00	-249.511,00	-252.006,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-403.314,38	-519.221,00	-577.910,00	-583.690,00	-589.528,00	-595.424,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-726.972,38	-632.350,00	-820.850,00	-826.560,00	-582.327,00	-588.150,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.871.860,90	-3.015.236,00	-3.377.059,00	-3.408.272,00	-3.189.797,00	-3.221.635,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.640.673,56	-2.740.686,00	-3.102.509,00	-3.131.636,00	-2.911.054,00	-2.940.764,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Dezernat II A 20 - Kämmerei	Budgetverantwortung: Herr Claßen, Tel.: 2424	Produktverantwortung: Herr Claßen, 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
- Versicherungsangelegenheiten (Vertragsangelegenheiten/Schadensabwicklung)
- Abrechnung der finanziellen Be- und Entlastungen i.Z.m.d. Bildung der StädteRegion mit der Stadt Aachen

Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW, EigVO NRW, Aachen-Gesetz, Versicherungsverträge

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
- Sicherstellung der haushalterischen Belastungsneutralität i.Z.m. der Bildung der StädteRegion

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	17,732	15,500	14,732
davon			
Beamte	7,232	6,000	5,232
tariflich Beschäftigte	10,500	9,500	9,500

Produkt 01.07.01

Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Erläuterungen:

Zu E/448311 "Erstattungen vom Zweckverband AVV":

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

Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":

Für den Zweckverband Studieninstitut hat der Kreis Aachen/die StädteRegion die Wirtschaftsführung übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird gemäß Vereinbarung vom Zweckverband Studieninstitut erstattet.

Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":

Ablieferungen aus Tätigkeiten in wirtschaftlichen Unternehmen werden 2020 in der veranschlagten Höhe erwartet.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Für die externe Unterstützung im Hinblick auf die etwaige Umsatz- und Ertragsteuerpflicht aus Vorgängen und Sachverhalten der Jahre bis einschließlich 2020 wird mit Aufwendungen i.H.v. 150.000 € kalkuliert. Hinzu kommen für die Vorbereitung der Umstellung auf § 2b UStG ab dem 01.01.2021 weitere 100.000 €, so dass der Gesamtbedarf für 2020 bei 250.000 € liegt.

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

Die nächste überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) steht im Jahr 2021/2022 mit einem Gesamtaufwand von geschätzt ca. 200.000 € an, davon werden jeweils 100.000 € in den beiden Jahren veranschlagt.

Zu A/544625 "Gesetzliche Unfallversicherung":

Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren wird für 2020 ein Finanzbedarf von 275.000 € erwartet.

Zu A/544629 "Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtsschutz u.a.)":

Der Ansatz berücksichtigt höhere Prämienzahlungen aufgrund gestiegener Schadenquoten.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2020
• Produktpreis newsystem kommunal Basis (regioIT)	208.039,00 €
• Betriebskonzept newsystem DB shared service (regioIT)	5.412,00 €
• Produktpreis newsystem kommunal User einschl. 10 zusätzl. CC-User (regioIT)	78.342,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL (regioIT)	8.758,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioIT)	10.129,00 €
• KAI Inventarisierungslösung (regioIT)	13.280,00 €
• Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consultin Pins/regioIT)	1.785,00 €
• Kassenzzeichenspender DB (regioIT)	2.842,00 €
• Server und Datenbank s-firm (regioIT)	5.454,00 €
• Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)	300,00 €
• IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH)	12.126,00 €
• Wartung Scanner (regioIT)	5.483,00 €
• S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)	4.056,00 €
• Scan-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	86,00 €
• OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten und Dienstleistung (Optimal Systems/regioIT)	2.283,00 €
• OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems)	897,00 €
• Infoma-Rechnungsworkflow (regioIT)	36.414,00 €
• Scanclients Kofax-Express	1.828,00 €
• Lukanet Gesamtabschluss (regioIT)	9.068,00 €
• E-Payment (regioIT)	15.851,00 €
• Vollstreckung (regioIT)	13.566,00 €
insgesamt	435.999,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet)	218.000,00 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2020
• Vollstreckungsmodul eAkte (regioIT)	15.000,00 €
• Umsatzsteuerverbuchung (regio IT)	20.000,00 €
• Anpassung Haushaltsplanung (regioIT)	22.676,00 €
• E-Rechnung/Rechnungsworkflow debitorisch (regio IT)	54.959,00 €
• Beratung ILV (regio IT)	19.040,00 €
• INFOMA Verjährungsmodul (regio IT)	10.234,00 €
insgesamt	141.909,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet)	70.955,00 €

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

Der Mitgliedsbeitrag Landkeistag NRW sowie die Gastmitgliedschaft im Deutschen Städtetag werden seit 2019 im Budget des A 10 (KTR 910140) veranschlagt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	233,33	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.027,75	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.761,08	52.733,00	52.733,00	52.733,00	52.733,00	52.733,00
11	- Personalaufwendungen	-697.151,01	-883.459,00	-947.160,00	-956.632,00	-966.198,00	-975.860,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.515,90	-123.373,00	-147.612,00	-149.088,00	-150.579,00	-152.085,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-200.711,94	-259.611,00	-288.955,00	-291.845,00	-294.764,00	-297.712,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-876,48	-876,00	-876,00	-876,00	-876,00	-876,00
15	- Transferaufwendungen	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595.329,34	-532.900,00	-681.900,00	-686.219,00	-440.581,00	-444.986,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.633.604,67	-1.806.239,00	-2.072.523,00	-2.090.680,00	-1.859.018,00	-1.877.539,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.521.843,59	-1.753.506,00	-2.019.790,00	-2.037.947,00	-1.806.285,00	-1.824.806,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.521.843,59	-1.753.506,00	-2.019.790,00	-2.037.947,00	-1.806.285,00	-1.824.806,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.521.843,59	-1.753.506,00	-2.019.790,00	-2.037.947,00	-1.806.285,00	-1.824.806,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.998,75	258.314,00	275.378,00	278.132,00	280.913,00	283.722,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.932,56	-160.547,00	-156.085,00	-157.635,00	-159.202,00	-160.807,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.392.777,40	-1.655.739,00	-1.900.497,00	-1.917.450,00	-1.684.574,00	-1.701.891,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.548,08	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	72.048,08	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
10	- Personalauszahlungen	-717.809,91	-883.459,00	-947.160,00	-956.632,00	-966.198,00	-975.860,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-151.248,33	-123.373,00	-147.612,00	-149.088,00	-150.579,00	-152.085,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-207.721,71	-259.611,00	-288.955,00	-291.845,00	-294.764,00	-297.712,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-634.763,90	-532.900,00	-681.900,00	-686.219,00	-440.581,00	-444.986,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.717.563,85	-1.805.363,00	-2.071.647,00	-2.089.804,00	-1.858.142,00	-1.876.663,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.645.515,77	-1.752.863,00	-2.019.147,00	-2.037.304,00	-1.805.642,00	-1.824.163,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Dezernat II A 20 - Kämmerei/Kasse	Budgetverantwortung: Herr Claßen; 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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 456200 543130, 543150, 543990 </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	14,850	14,850	14,850
davon			
Beamte	5,850	5,850	5,850
tariflich Beschäftigte	9,000	9,000	9,000

Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Erläuterungen:

Zu E/448311 "Erstattungen vom ZV AVV", E/448312 "Erstattungen vom ZV Studieninstitut":

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

Zu E/456200 "Mahnggebühren, Säumniszuschläge u.dgl.":

Auf der Basis des Jahresergebnisses 2018 und der Einnahmenentwicklung im Haushaltsjahr 2019 wird für 2020 mit Erträgen in Höhe von 200.000 € gerechnet.

Zu A/543130 "Porto":

Durch die Versendung der Mahnungen, Amtshilfeersuchen und seit 2017 zusätzlich der Vollstreckungsankündigungen durch die regioIT entstehen höhere Druck- und Portokosten in Höhe von insgesamt 41.000 €.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Für die Abnahme der Vermögensauskünfte etc. durch Gerichtsvollzieher entstehen in Haushaltsjahr 2020 vorauss. erhöhte Kosten, da die Fallzahlen zunehmen und weil ab Mitte 2019 die Abfragen aus dem Schuldnerportal kostenpflichtig werden (4,50 € pro Fall).

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsaufwendungen":

Die Kostenerhöhung durch die Sparkasse beträgt für 2020 rd. 4.000 € (von 36.000 € auf 40.000 €), die Einführung des e-payment-Angebots an die Bürger ab 2020 wird mit weiteren 36.000 € kalkuliert. Berücksichtigt sind dabei nur das Katasterverfahren sowie die Mahnungen und Vollstreckungsankündigungen. Sollten in weiteren Bereichen (z.B. Bußgelder, Kfz.-Zulassung) e-payment-Angebote erfolgen, entstehen weitere Mehraufwendungen.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2020</u>
• Produktpreis newsystem kommunal Basis (regioIT)	208.039,00 €
• Betriebskonzept newsystem DB shared service (regioIT)	5.412,00 €
• Produktpreis newsystem kommunal User einschl. 10 zusätzl. CC-User (regioIT)	78.342,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL (regioIT)	8.758,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioIT)	10.129,00 €
• KAI Inventarisierungslösung (regioIT)	13.280,00 €
• Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consultin Pins/regioIT)	1.785,00 €
• Kassenzeichenspende DB (regioIT)	2.842,00 €
• Server und Datenbank s-firm (regioIT)	5.454,00 €
• Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)	300,00 €
• IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH)	12.126,00 €
• Wartung Scanner (regioIT)	5.483,00 €
• S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)	4.056,00 €
• Scan-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	86,00 €
• OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten und Dienstleistung (Optimal Systems/regioIT)	2.283,00 €
• OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems)	897,00 €
• Infoma-Rechnungsworkflow (regioIT)	36.414,00 €
• Scanclients Kofax-Express	1.828,00 €
• Lukanet Gesamtabschluss (regioIT)	9.068,00 €
• E-Payment (regioIT)	15.851,00 €
• Vollstreckung (regioIT)	13.566,00 €
insgesamt	<u>435.999,00 €</u>
davon 50%-Anteil der Kasse (gerundet)	<u>218.000,00 €</u>

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	<u>2020</u>
• Vollstreckungsmodul eAkte (regioIT)	15.000,00 €
• Umsatzsteuerverbuchung (regioIT)	20.000,00 €
• Anpassung Haushaltsplanung (regioIT)	22.676,00 €
• E-Rechnung/Rechnungsworkflow debitorisch (regioIT)	54.959,00 €
• Beratung ILV (regioIT)	19.040,00 €
• INFOMA Verjährungsmodul (regioIT)	10.234,00 €
insgesamt	<u>141.909,00 €</u>
davon 50%-Anteil der Kasse (gerundet)	<u>70.955,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	13.550,00	13.550,00	13.551,00	13.552,00	13.553,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	145.639,26	208.500,00	208.500,00	210.585,00	212.691,00	214.818,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	159.139,26	222.050,00	222.050,00	224.136,00	226.243,00	228.371,00
10	- Personalauszahlungen	-762.891,86	-765.230,00	-780.525,00	-788.330,00	-796.213,00	-804.175,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-103.604,04	-85.583,00	-96.982,00	-97.952,00	-98.932,00	-99.921,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-195.592,67	-259.610,00	-288.955,00	-291.845,00	-294.764,00	-297.712,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.208,48	-99.450,00	-138.950,00	-140.341,00	-141.746,00	-143.164,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.154.297,05	-1.209.873,00	-1.305.412,00	-1.318.468,00	-1.331.655,00	-1.344.972,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-995.157,79	-987.823,00	-1.083.362,00	-1.094.332,00	-1.105.412,00	-1.116.601,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448311	Erstattungen v. ZV AVV		4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
448390	Erstattungen v. sonst. ZV u.dgl.		0,00	50	50	0	50	51	52	53
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		192.185,61	200.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
456201	Erstattungen Rücklastschriftgebühren		597,56	500	500	0	500	505	510	515
456202	Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 20.2)		9.211,42	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		215.494,59	222.050	222.050	0	222.050	224.136	226.243	228.371
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		7.128,48	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		7.128,48	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		222.623,07	222.050	222.050	0	222.050	224.136	226.243	228.371
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		274.998,75	258.314	275.378	0	275.378	278.132	280.913	283.722
	Summe Erträge aus ILV		274.998,75	258.314	275.378	0	275.378	278.132	280.913	283.722
	Summe Erträge einschl. ILV		497.621,82	480.364	497.428	0	497.428	502.268	507.156	512.093
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		211.053,33	223.704	234.055	0	234.055	236.396	238.760	241.148
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		413.686,56	410.884	417.606	0	417.606	421.781	425.998	430.258
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		32.409,33	32.395	33.250	0	33.250	33.583	33.919	34.258
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		83.134,11	82.619	83.714	0	83.714	84.551	85.397	86.251
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.083,44	15.628	11.900	0	11.900	12.019	12.139	12.260
	Zw.-summe Personalaufwendungen		751.366,77	765.230	780.525	0	780.525	788.330	796.213	804.175
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		78.293,52	69.207	82.476	0	82.476	83.301	84.134	84.975
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		13.786,74	16.376	14.506	0	14.506	14.651	14.798	14.946
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		92.080,26	85.583	96.982	0	96.982	97.952	98.932	99.921
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		843.447,03	850.813	877.507	0	877.507	886.282	895.145	904.096
541130	Dienstreisekosten		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.084,29	3.800	3.800	0	3.800	3.838	3.876	3.915
543120	Bücher und Zeitschriften		733,01	750	750	0	750	758	766	774
543130	Porto		34.679,92	41.000	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		13.617,39	13.500	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		36.073,53	39.000	76.000	0	76.000	76.760	77.528	78.303
544022	Zuführung zu Rückstellungen (andere sonstige Geschäftsausgaben)		3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		182.846,78	202.491	218.000	0	218.000	220.180	222.382	224.606
545822	Zuf.zu Rückst IT-Fachwendungen (lfd.Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		16.126,31	57.119	70.955	0	70.955	71.665	72.382	73.106
548201	Rücklastschriftgebühren		649,96	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	f	50,00	50	50	0	50	51	52	53
	Zwischensumme		1.134.808,22	1.209.873	1.305.412	0	1.305.412	1.318.468	1.331.655	1.344.972
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.algem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		172,98	173	173	0	173	173	173	173
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass)		32.097,21	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		32.270,19	173	173	0	173	173	173	173
	Summe Aufwendungen		1.167.078,41	1.210.046	1.305.585	0	1.305.585	1.318.641	1.331.828	1.345.145
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.631,17	21.887	19.937	0	19.937	20.136	20.337	20.540
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.929,08	6.215	10.829	0	10.829	10.937	11.046	11.156
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		27.197,41	31.292	23.879	0	23.879	24.118	24.359	24.603
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.064,34	6.152	5.573	0	5.573	5.629	5.685	5.742
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.899,77	5.795	5.943	0	5.943	6.002	6.062	6.123
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.081,00	9.246	11.310	0	11.310	11.423	11.537	11.652
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		27.047,73	29.691	24.881	0	24.881	25.130	25.381	25.635
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		66,24	291	4	0	4	4	4	4
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		52.400,00	52.709	52.881	0	52.879	53.408	53.942	54.481
	Summe Aufwendungen aus ILV		146.316,74	163.278	155.237	0	155.235	156.787	158.353	159.936
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.313.395,15	1.373.324	1.460.822	0	1.460.820	1.475.428	1.490.181	1.505.081
	Saldo (Zuschussbedarf)		-815.773,33	-892.960	-963.394	0	-963.392	-973.160	-983.025	-992.988

A 32
Amt für Ordnungsangelegenheiten

Budgetverantwortung:

Herr Desombre

Tel.: 2144

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	035
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	039
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	040
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten")	041
932130	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")	042
02.03.02	Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)	043
02.03.03	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	053
02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	059

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 232 A 32							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	47.868,37	28.026,00	58.683,00	59.270,00	59.863,00	60.462,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.401,10	138.600,00	143.500,00	144.935,00	146.385,00	147.849,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	239.747,92	164.100,00	222.252,00	224.475,00	226.720,00	228.987,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.286.018,01	6.125.500,00	6.083.300,00	6.144.134,00	6.205.577,00	6.267.633,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.687.035,40	6.456.226,00	6.507.735,00	6.572.814,00	6.638.545,00	6.704.931,00
11	- Personalaufwendungen	-1.751.265,54	-1.887.796,00	-2.066.452,00	-2.087.117,00	-2.107.989,00	-2.129.065,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.165,42	-170.760,00	-183.983,00	-185.822,00	-187.680,00	-189.559,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-392.315,50	-467.746,00	-484.560,00	-489.405,00	-494.299,00	-499.241,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-75.509,55	-91.160,00	-98.627,00	-99.613,00	-100.609,00	-101.615,00
15	- Transferaufwendungen	-153.004,69	-153.000,00	-208.352,00	-210.436,00	-212.540,00	-214.666,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.405,68	-450.328,00	-458.805,00	-463.395,00	-468.027,00	-472.707,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.855.666,38	-3.220.790,00	-3.500.779,00	-3.535.788,00	-3.571.144,00	-3.606.853,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.831.369,02	3.235.436,00	3.006.956,00	3.037.026,00	3.067.401,00	3.098.078,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	3.831.369,02	3.235.436,00	3.006.956,00	3.037.026,00	3.067.401,00	3.098.078,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.831.369,02	3.235.436,00	3.006.956,00	3.037.026,00	3.067.401,00	3.098.078,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492.587,98	-539.980,00	-534.619,00	-539.963,00	-545.365,00	-550.816,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.338.781,04	2.695.456,00	2.472.337,00	2.497.063,00	2.522.036,00	2.547.262,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.571,45	138.600,00	143.500,00	144.935,00	146.385,00	147.849,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.747,92	164.100,00	222.252,00	224.475,00	226.720,00	228.987,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.210.374,98	6.125.500,00	6.083.300,00	6.144.134,00	6.205.577,00	6.267.633,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.993.694,35	6.428.200,00	6.449.052,00	6.513.544,00	6.578.682,00	6.644.469,00
10	- Personalauszahlungen	-1.802.045,46	-1.887.796,00	-2.066.452,00	-2.087.117,00	-2.107.989,00	-2.129.065,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-171.497,37	-170.760,00	-183.983,00	-185.822,00	-187.680,00	-189.559,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-376.403,62	-467.746,00	-484.560,00	-489.405,00	-494.299,00	-499.241,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-153.004,69	-153.000,00	-208.352,00	-210.436,00	-212.540,00	-214.666,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-524.355,07	-450.328,00	-458.805,00	-463.395,00	-468.027,00	-472.707,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.027.306,21	-3.129.630,00	-3.402.152,00	-3.436.175,00	-3.470.535,00	-3.505.238,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	3.966.388,14	3.298.570,00	3.046.900,00	3.077.369,00	3.108.147,00	3.139.231,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-330.573,31	-1.099.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-330.573,31	-1.099.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-330.573,31	-1.099.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00	0,00

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten	Budgetverantwortung: Herr Desombre; Tel.: 2144	Produktverantwortung: Frau Babnik-Samodol, Tel.: 2266
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Schwerpunkte dieses Aufgabenbereiches sind:

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Erledigung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, Gewerbe- und Handwerksrecht und nach dem Sprengstoffgesetz
- Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Sinne einer koordinierenden Aufgabenerledigung
- Zuständigkeit für die Durchführung des § 34a GewO ("Bewachungsgewerbe")
- Erlaubnis- und Überwachungspflicht über Gewerbetreibende nach § 34c GewO
- Festsetzung von Messen und Ausstellungen nach § 69 GewO
- Zuständigkeit für die Durchführung des § 34a GewO ("Bewachungsgewerbe")
- Aufgaben im Rahmen des Vollzugs des Prostituiertenschutzgesetzes

Zielgruppen:

- die Allgemeinheit im Zuständigkeitsbereich
- Gewerbe- und Handwerksbetriebe
- regionsangehörige Städte und Gemeinden
- andere Behörden, Kammern und Verbände

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 932100:</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">448200</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">531805</td> </tr> <tr> <td>TP 932130:</td> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: right;">525120</td> </tr> </table>	TP 932100:	448200	531805	TP 932130:	456500	525120
TP 932100:	448200	531805					
TP 932130:	456500	525120					

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	8,010	7,860	5,450
davon			
Beamte	5,710	5,710	4,400
tariflich Beschäftigte	2,300	2,150	1,050

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen:

Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten":

a) Im Bereich der **Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden** der Städte und Gemeinden in der StädteRegion (ohne Stadt Aachen) geht es vornehmlich um eine koordinierende und ausgleichende Tätigkeit. Ziel ist es hierbei, durch die Erarbeitung und Verwendung von Richtlinien eine einheitliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Aufgaben zu gewährleisten. Als Fachaufsichtsbehörde können ortsrechtliche Angelegenheiten der Städte und Gemeinden überprüft bzw. Rahmenvorgaben entwickelt werden.

b) Im Bereich der **Handwerks- und Gewerbeangelegenheiten** sind neben der (präventiven) Beratung von Gewerbetreibenden, deren Zuverlässigkeit in Frage gestellt wird, Handwerks- und Gewerbeuntersagungen durchzuführen. Diese Verfahren werden in erster Linie durch das Finanzamt, Krankenkassen, private Pflegeversicherungen oder Genossenschaften initiiert. Ziel ist es, geeignete Hilfestellungen zur Wiederherstellung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit zu vereinbaren. Dabei ist insbesondere der Schutz der im Betrieb Beschäftigten und deren Existenz zu berücksichtigen.

c) Das **Prostituiertenschutzgesetz** ist zum 01.07.2017 in Kraft getreten. Mit dem Gesetz werden schutzwürdige Rechte und Pflichten für Prostituierte und für Gewerbebetriebe im Bereich der Prostitution festgeschrieben. Zuständig für die Umsetzung sind nach der entsprechenden Durchführungsverordnung des Landes NRW die Kreise und kreisfreien Städte.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in erster Linie für die Anmeldungen und notwendigen Dolmetscherdienste benötigt. Für die Aufgabenbereiche "Allgemeine Fachaufsicht" (mit einem Anteil von 40%) und "Prostitutionsschutzgesetz" (mit einem Anteil von 60%) ist im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 eine zusätzliche Stelle mit 50.000 € bewilligt worden. Die geplanten Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern bei SK E/456100 wurden von 10.000 € auf 25.000 € angehoben.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- migewa view (regio iT)

2020

2.700,00 €

Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten":

Die Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz werden städteregional und (gegen Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten) auch für den Kreis Düren von hier wahrgenommen. Die Zahl der Erlaubnisinhaber lag zum Stichtag 31.12.2018 bei 477. Hiervon entfallen auf die StädteRegion Aachen 257 Inhaber (ehemals Kreis Aachen: 178, Stadt Aachen: 79) und auf den Kreis Düren 220.

Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Überwachungsaufgaben wird angestrebt, jährlich ca. 120 Erlaubnisinhaber vor Ort zu überprüfen, damit in einem Turnus von vier Jahren alle Erlaubnisinhaber mindestens einmal überprüft werden. Die zu berücksichtigenden sicherheitsrelevanten Anforderungen zur Erlaubniserteilung wurden in den letzten Jahren teilweise deutlich erhöht.

In diesem Zusammenhang wird eine entsprechende Software eingesetzt, die es ermöglicht, während eines laufenden Antragsverfahrens elektronisch eine Anfrage bei der ZStV im Rahmen der Überprüfung der Zuverlässigkeit zu stellen.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Condition, Registerauskunft (Condition)

2020

890,00 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte):

Die Firma Condition wird die technische Unterstützung der Datenbankplattform "Microsoft Access"

zum 31.12.2019 einstellen und empfiehlt die Umstellung auf eine MS-SQL-Datenbank

2020

2.130,00 €

Teilprodukt 932120 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Makler und Bauträgerwesen": § 34c GewO)":

Die StädteRegion Aachen ist für die Durchführung der Aufgaben nach § 34 c Gewerbeordnung für das gesamte Gebiet der StädteRegion ("Makler- und Bauträgerwesen") zuständig. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragstellung und andererseits die Überwachung der Vorlagepflicht für die jährlich einzureichenden Prüfberichte/"Negativerklärungen". Zum Stichtag 31.12.2018 kamen 876 Gewerbetreibende nach § 34 c aus der Stadt Aachen und 761 aus dem ehemaligen Kreisgebiet (zum 01.01.2010 Stadt: 981 und ehem. Kreis: 604). Dazu müssen noch ca. 1.600 Erlaubnisinhaber (Stadt: ca. 1.000 und Kreis: ca. 600) gerechnet werden, die aber derzeit kein Gewerbe ausüben. Mit dem Gesetz zur Einführung einer Berufszulassungsregelung für gewerbliche Immobilienmakler und **Wohnimmobilienverwalter** vom 17.10.2017 wurde die bisher erlaubnisfreie Tätigkeit der Wohnimmobilienverwalter erlaubnispflichtig. Die Erlaubnispflicht betrifft sowohl Verwalter von Gemeinschaftseigentum nach dem Wohneigentumsgesetz als auch Verwalter, die für Dritte Mietwohnräume, die vermietet sind oder vermietet werden sollen, verwalten.

Die Erlaubnispflicht betrifft sowohl Verwalter von Gemeinschaftseigentum nach dem Wohneigentumsgesetz als auch Verwalter, die für Dritte Mietwohnräume, die vermietet sind oder vermietet werden sollen, verwalten.

Die Erlaubnispflicht betrifft sowohl Verwalter von Gemeinschaftseigentum nach dem Wohneigentumsgesetz als auch Verwalter, die für Dritte Mietwohnräume, die vermietet sind oder vermietet werden sollen, verwalten.

Die Erlaubnispflicht betrifft sowohl Verwalter von Gemeinschaftseigentum nach dem Wohneigentumsgesetz als auch Verwalter, die für Dritte Mietwohnräume, die vermietet sind oder vermietet werden sollen, verwalten.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Open FT-Server (regio iT)
- migewa Basis und MAS (regio iT)
- Dokumentenscanner

2020

450,00 €

4.700,00 €

550,00 €

5.700,00 €

insgesamt

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Einführung des migewa-Moduls "eAkte" mit Schnittstelle an das Dokumentenmanagementsystem enaio

zwecks Digitalisierung der Akten in den Bereichen "Makler und Bauträgerwesen - 34c GewO" und

"Bewacher - 34a GewO":

2020

26.400,00 €

Teilprodukt 932130 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe": § 34a GewO)":

Das Land NRW hat die Zuständigkeit für die Durchführung des § 34a GewO (Bewachungsgewerbe) seit dem 01.08.2017 von den örtlichen Ordnungsbehörden auf die Kreise und kreisfreien Städte verlagert. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragsstellung und andererseits die neuen sicherheitsrelevanten Überprüfungen des eingesetzten (Wach-) Personals und der Gewerbetreibenden. Die Gewerbetreibenden sollen zudem spätestens alle 3 Jahre vor Ort überprüft werden.

Das Land NRW hat zudem mit Erlass vom 31.05.2017 darauf hingewiesen, dass mit dem o.a. Aufgabenübertragung im

Bewachungsgewerbe auch Aufgaben im Vollzugs- und Außendienst wahrzunehmen sind.

Das Land NRW hat zudem mit Erlass vom 31.05.2017 darauf hingewiesen, dass mit dem o.a. Aufgabenübertragung im

Bewachungsgewerbe auch Aufgaben im Vollzugs- und Außendienst wahrzunehmen sind.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Migewa Modul Bewachung (regio iT)

2020

4.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.725,45	127.600,00	132.500,00	133.825,00	135.164,00	136.516,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.747,92	164.100,00	222.252,00	224.475,00	226.720,00	228.987,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	218.604,28	63.500,00	56.050,00	56.611,00	57.178,00	57.750,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	563.077,65	355.200,00	410.802,00	414.911,00	419.062,00	423.253,00
10	- Personalauszahlungen	-247.772,89	-331.238,00	-404.651,00	-408.698,00	-412.786,00	-416.912,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-91.379,20	-97.862,00	-98.392,00	-99.375,00	-100.368,00	-101.373,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.455,34	-18.860,00	-43.745,00	-44.182,00	-44.624,00	-45.070,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-150.004,69	-150.000,00	-205.352,00	-207.406,00	-209.480,00	-211.575,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.394,93	-40.125,00	-34.765,00	-35.113,00	-35.463,00	-35.816,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-691.007,05	-638.085,00	-786.905,00	-794.774,00	-802.721,00	-810.746,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-127.929,40	-282.885,00	-376.103,00	-379.863,00	-383.659,00	-387.493,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 932130 Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")										
4	Ordentliche Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	40.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
431110	Verwaltungsgebühren (Mwst-pflichtig)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	0	14.000		14.000	14.140	14.281	14.424
456110	Zwangsgelder		0,00	0	1.000		1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	250		250	253	256	259
	Zwischensumme		0,00	45.100	50.250	0	50.250	50.753	51.261	51.774
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückst.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	45.100	50.250	0	50.250	50.753	51.261	51.774
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	76.832	82.992	0	82.992	83.823	84.661	85.508
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	1.817	8.703	0	8.703	8.790	8.878	8.967
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	143	693	0	693	700	707	714
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	365	1.745	0	1.745	1.762	1.780	1.798
504100	Beihilfen, Unterstüzungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	5.368	4.220	0	4.220	4.262	4.305	4.348
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	84.525	98.353	0	98.353	99.337	100.331	101.335
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	23.769	29.245	0	29.245	29.537	29.832	30.130
514100	Beihilfen, Unterstüzungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	5.624	5.144	0	5.144	5.195	5.247	5.299
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	29.393	34.389	0	34.389	34.732	35.079	35.429
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	113.918	132.742	0	132.742	134.069	135.410	136.764
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525120	Pflege und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		0,00	0	925	0	925	934	943	952
541130	Dienstreisekosten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	300	300	0	300	303	306	309
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartung		0,00	200	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	50	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsggegenstände (60 € - 800 €)		0,00	910	910	0	910	919	928	937
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	3.860	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	120.838	145.877	0	145.877	147.335	148.807	150.293
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	120.838	145.877	0	145.877	147.335	148.807	150.293
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	2.723	2.687	0	2.687	2.714	2.741	2.768
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	773	1.459	0	1.459	1.474	1.489	1.504
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	3.893	3.218	0	3.218	3.250	3.283	3.316
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	765	751	0	751	759	767	775
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	981	978	0	978	988	998	1.008
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	1.503	1.813	0	1.813	1.831	1.849	1.867
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	1.987	1.946	0	1.946	1.965	1.985	2.005
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	506	648	0	648	654	661	668
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	6.679	7.259	0	7.259	7.332	7.405	7.479
	Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	19.810	20.759	0	20.759	20.967	21.178	21.390
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	140.648	166.636	0	166.636	168.302	169.985	171.683
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	-95.548	-116.386	0	-116.386	-117.549	-118.724	-119.909
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		388.023,06	355.200	311.164	9.138	410.802	414.911	419.062	423.253
	Zahlungsunwirksame Erträge		180.156,78	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		568.179,84	355.200	311.164	9.138	410.802	414.911	419.062	423.253
	Summe Erträge		568.179,84	355.200	311.164	9.138	410.802	414.911	419.062	423.253
	Zahlungswirksame Aufwendungen		495.051,58	638.085	704.374	82.531	786.905	794.774	802.721	810.746
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		179,40	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		495.230,98	638.085	704.374	82.531	786.905	794.774	802.721	810.746
	Summe Aufwendungen		495.230,98	638.085	704.374	82.531	786.905	794.774	802.721	810.746
	Zahlungswirksamer Saldo		-107.028,52	-282.885	-393.210	-73.393	-376.103	-379.863	-383.659	-387.493
	Zahlungsunwirksamer Saldo		179.977,38	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		72.948,86	-282.885	-393.210	-73.393	-376.103	-379.863	-383.659	-387.493
	Summe Saldo		72.948,86	-360.259	-468.498	-89.622	-467.619	-472.292	-477.014	-481.781
	Aufwendungen aus ILV		57.149,62	57.564	54.529	16.229	70.757	71.462	72.177	72.898
	Saldo		15.799,24	-417.823	-523.027	-105.851	-538.376	-543.754	-549.191	-554.679

Produkt 02.03.02
Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindkeitsüberwachung)

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten	Budgetverantwortung: Herr Desombre; Tel.: 2144	Produktverantwortung: Herr Pontzen; Tel.: 3220
--	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Reduzierung der Unfälle und Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr
- Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen im Straßenverkehr

Zielgruppen:

- Fahrzeugführer und sonstige Verkehrsteilnehmer

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 40px;">456100</td> <td>525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td>525500 und 543163</td> </tr> <tr> <td>231101</td> <td>071110 und 081110</td> </tr> </table>	456100	525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919	456500	525500 und 543163	231101	071110 und 081110
456100	525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919						
456500	525500 und 543163						
231101	071110 und 081110						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	23,090	23,090	22,340
davon			
Beamte	3,000	3,000	1,900
tariflich Beschäftigte	20,090	20,090	20,440

Produkt 02.03.02

Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Erläuterungen:

Das Produkt umfasst die Überwachung des fließenden Verkehrs - durch eigene stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und die Ahndung der festgestellter Verstöße. Dies hat sich als professionelle und strategische Methode zur Optimierung der Verkehrssicherheit erwiesen. Die StädteRegion Aachen unterhält aktuell 48 Standorte stationärer Anlagen, die turnusmäßig mithilfe von 6 Laserscanner Traffi-Star S 350-Überwachungssystemen, 13 digitalen Mess- und Fotoeinheiten des Typs Traffiphot S (Frontkameras) sowie 1 Traffiphot H Digitalanlage zur Aufnahme von Heckkennzeichen ausgestattet werden. Für den Bereich der mobilen Überwachung stehen eine Messanlage mit Einseitensensor, mit zwei Beweisfotos (für die Ahndung von Zweirädern) sowie eine Lasermesseinheit zur Verfügung. Für die derzeit noch zur Verfügung stehenden 2 Radarwagen mit Heckfotografie (Traffipax Speedophot) ist die Ersatzbeschaffung von 2 Laserscanner Traffi Star S 350 - mobil zum Ende des Jahres 2019 beabsichtigt, da die Herstellerfirma der Traffipax Speedophot-Anlagen den Service zum 31.12.2019 gekündigt hat. Nach dem 31.12.2019 ist beabsichtigt, die Anlagen für 2 Jahre weiter zu betreiben, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass keine Reparaturen anfallen. Bei der Ersatzbeschaffung von 2 TraffiStar S 350 - mobil - Messanlagen als Heckenanlagen ist beabsichtigt, die Traffipax Speedophot-Anlagen bis zur endgültigen Kündigung zum 31.12.2021 zusätzlich als Frontanlage in die Messfahrzeuge einbauen zu lassen.

Bei der Festlegung von Messstellen ist die Rechtsvorschrift des § 48 (2) OBG zu beachten. Danach dürfen die Kreisordnungsbehörden eine Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten ausschließlich an Gefahrenstellen durchführen. Darüber hinaus bedarf es bei stationären Anlagen, die nur dort errichtet werden dürfen, wo die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ganztägig besondere Gefahren mit sich bringt, einer Empfehlung der Verkehrsunfallkommission, bestehend aus Vertretern der Bezirksregierung, des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen NRW), der zuständigen Polizeiinspektion, der Kreisordnungsbehörde, der örtlichen Ordnungsbehörde sowie der Verkehrsbetriebe. Mobile Messplätze können nur im Einvernehmen mit der Polizei, nach Anhörung der jeweils zuständigen örtlichen Ordnungsbehörde festgelegt werden.

Vor dem Hintergrund der gebotenen Kontinuität der Überwachungsmaßnahmen sind die jeweils mit Mess- und Kameraeinheiten bestückten stationären Standorte rund um die Uhr in Betrieb. Im Bereich der mobilen Messungen erfolgt die Geschwindigkeitsüberwachung im Sinne der Verkehrssicherungsarbeit und der Reduzierung von Unfällen nicht nur zu den reinen Bürozeiten, sondern nach einer KT-Entscheidung i.R.d. Haushaltsberatungen vom 14.12.2000 auch in den Abendstunden (werktätlich bis ca. 22.30 Uhr). Des Weiteren wird jeweils ein Radarwagen gem. Dienstplan auch an Wochenenden und an Feiertagen eingesetzt. Ergänzend ist anzumerken, dass die StädteRegion außerdem die Polizei bei deren im Laufe eines Jahres anstehenden Schwerpunktaktionen unterstützt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Aktionen zur Vermeidung von Unfällen mit Kinderbeteiligung vor Kindergärten und Schulen sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Motorradunfällen.

Die Anzahl der festgestellten und geahndeten Geschwindigkeitsüberschreitungen, liegt in den letzten Jahren konstant bei ca. 220.000 Fällen/Jahr. Allerdings nimmt der prozentuale Anteil festgelegter Verstöße im Verhältnis zur Anzahl kontrollierter Fahrzeuge kontinuierlich ab. Diese Entwicklung belegt, dass die Überwachungsmaßnahmen das Geschwindigkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer im Gebiet des ehem. Kreises Aachen positiv beeinflussen.

Nach Angaben der Polizei beeinflusst eine regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachung auch die Unfallentwicklung.

Als kostenintensiv erweist sich die zur ordnungsgemäßen Durchführung der Geschwindigkeitsüberwachung erforderliche Technik, die in gewissen Zeitabständen auf Grund natürlicher Abnutzung, auftretender Schäden (insbesondere bei der im Straßenuntergrund verlegten Sensorik) und mutwilliger Beschädigung oder Zerstörung durch Dritte zu ersetzen ist. Des Weiteren ist in diesem Zusammenhang auch die technische Weiterentwicklung im Bereich der Messtechnik von Bedeutung.

Im Hinblick auf die kurze Verjährungsfrist, die im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten lediglich drei Monate beträgt, sind der Einsatz leistungsstarker EDV-Verfahren und das elektronische Archiv unerlässlich. Weiterhin ist für die fristgemäße und qualitativ hochwertige Abarbeitung von ca. 220.000 Fällen/Jahr eine ausreichende personelle Ausstattung erforderlich.

Zu A/543130 "Porto":

Zum 01.01.2020 werden die Portogebühren für einen Standardbrief (Inland) voraussichtlich von 0,70 € auf 0,90 € erhöht. Die Preise für Standardbriefe (Ausland) werden sich voraussichtlich von 0,90 € auf 1,10 € ebenfalls erhöhen. Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2020 hat der SRT mit Beschluss vom 12.12.2019 den Ansatz um 40.000 € auf 220.000 € reduziert, da die Portoerhöhung für Inlandsbriefe um 0,10 € niedriger ausfällt mit einer Erhöhung auf 0,80 €.

Zu A/543163 "Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800 €)":

Gemäß Beschluss der Verwaltungskonferenz am 09.04.2019 wurde festgelegt, dass die Veranschlagung von beweglichen Vermögensgegenständen ab dem Haushalt 2020 statt der bisherigen Grenze von 410 € auf 800 € zzgl. MwSt angehoben wird. Da das A 32.2 - Verkehrsüberwachung - verschiedene Geräte (z. B. Verkehrszählgeräte, Oszilloskop etc.) im Einsatz hat, die bisher investiv gebucht wurden, da der Anschaffungswert über 410 € lag, wird der HH-Ansatz nunmehr auf 4.000 € erhöht.

Zu A/544512 "Kfz-Steuer":

Aufgrund der Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den stationären Bereich ist die Kfz-Steuer für dieses Fahrzeug um 152,00 € auf 488,00 € erhöht worden.

Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2020 beschlossen, den Haushaltsansatz auf 5.030.000 € zu erhöhen.

Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Zu A/544624 "Elektronikversicherung":

• Eine Versicherung der stationären Messeinschübe vom Typ Traffiphot S ist mit Blick auf den bisherigen Schadensverlauf und die Höhe der angebotenen Jahresbeiträge nicht zweckmäßig. Bezüglich der neuen Anlagen vom Typ TraffiStar S 350 ist von höheren Anschaffungskosten und - im Falle eines Schadens - höheren Reparaturkosten auszugehen. Um diese Anlagen vor Schäden abzusichern (insbesondere vor Vandalismus) wird eine Versicherung abgeschlossen. Die Anzahl der stationären Messeinschübe vom Typ TraffiStar S 350 wird von 6 Anlagen im Jahr 2019 auf 8 Anlagen in 2020 (gemäß Rahmenvertrag) erhöht. Des Weiteren ist die Anschaffung von 2 Messanlagen vom Typ TraffiStar S 350 - mobil - geplant, welche am Wochenende auch in die stationären Einschübe eingesetzt werden können.

• Versicherungsbeitrag TraffiStar S 350 (8 stationäre + 2 mobile Messanlagen)	7.200,00 €
• Versicherungsbeitrag sonstige elektronische Geräte	40,00 €
Summe	<u><u>7.240,00 €</u></u>

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2020
• WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 80%-Anteil von 161.200,00 (4 % Preissteigerung enthalten)	130.000,00 €
• WINOWIG - Anhörung Online (728,28 €)	750,00 €
• Wartungskosten Fa. Traffidesk (4.891,17€)	5.000,00 €
• SQL Datenbank (Vorfall) Datenbank für Traffidesk-Geschwindigkeitsübertretungen (1.056,72 €)	1.100,00 €
• WiNOWiG Auswertung	500,00 €
Summe	<u><u>137.350,00 €</u></u>

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Umsetzung der ASV-Lösung (Allgemeine Schriftgutverwaltung) wird allgemein - somit auch für A 32 - im Budget des A 10.6 berücksichtigt.

Implementierung einer Online -Bezahlform	<u><u>1.600,00 €</u></u>
--	--------------------------

Zu A/071130 "Zugang Maschinen und technische Anlagen":

Nach gerade erfolgtem Upgrade von 4 SmartCameras I auf SmartCamera IV-Technologie verfügt die StädteRegion Aachen im Bereich der stationären Geschwindigkeitsüberwachung über **13** Frontkameras, die sich auf dem gleichen Stand der Technik befinden. Die Servicefähigkeit der SmartCamera IV, die in die TraffiPhot S-Anlagen (mit Piezo-Sensorik) eingebaut sind, wird herstellereits für min. 10 Jahre nach Erhalt der PTB-Zulassung, somit bis 2021 garantiert.

Um eventuellen Produktabkündigungen der Piezo-basierten SmartCamera IV-Technologie entgegenzuwirken, hat das A 32 eine mittelfristige Investitionsübersicht entwickelt. Diese sieht für den Zeitraum bis 2021 die folgenden Ersatzbeschaffungen vor:

	2020
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	78.000,00 €
• 1 TraffiStar S 350- Überwachungssystem für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	86.000,00 €
Summe	<u><u>164.000,00 €</u></u>

	2021
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	78.000,00 €
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	86.000,00 €
Summe	<u><u>164.000,00 €</u></u>

Zu A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Am 14.02.2011 wurde die Messanlage mit Einseitensensor ESO 3.0 angeschafft. Der Abschreibungszeitraum von 5 Jahren lief in 2016 ab. Die Messanlage ist bereits seit 9 Jahren im Einsatz. Da die Anlage nur im Freien aufgebaut wird und nicht im Fahrzeug, ist diese den ständigen Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Daher ist für 2020 eine Ersatzbeschaffung einzuplanen.

130.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	47.868,37	28.026,00	58.683,00	59.270,00	59.863,00	60.462,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.943.026,28	4.992.000,00	5.032.000,00	5.082.320,00	5.133.143,00	5.184.474,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.990.894,65	5.020.026,00	5.090.683,00	5.141.590,00	5.193.006,00	5.244.936,00
11	- Personalaufwendungen	-1.175.675,57	-1.222.401,00	-1.308.151,00	-1.321.233,00	-1.334.445,00	-1.347.788,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.296,89	-35.025,00	-55.413,00	-55.967,00	-56.527,00	-57.093,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-278.468,22	-340.346,00	-367.950,00	-371.630,00	-375.347,00	-379.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-89.804,85	-91.160,00	-98.627,00	-99.613,00	-100.609,00	-101.615,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.348,55	-275.623,00	-321.940,00	-325.160,00	-328.410,00	-331.695,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.801.594,08	-1.964.555,00	-2.152.081,00	-2.173.603,00	-2.195.338,00	-2.217.291,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.189.300,57	3.055.471,00	2.938.602,00	2.967.987,00	2.997.668,00	3.027.645,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	3.189.300,57	3.055.471,00	2.938.602,00	2.967.987,00	2.997.668,00	3.027.645,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.189.300,57	3.055.471,00	2.938.602,00	2.967.987,00	2.997.668,00	3.027.645,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.861,31	-356.987,00	-340.486,00	-343.891,00	-347.330,00	-350.803,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.856.439,26	2.698.484,00	2.598.116,00	2.624.096,00	2.650.338,00	2.676.842,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.985.346,74	4.992.000,00	5.032.000,00	5.082.320,00	5.133.143,00	5.184.474,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	4.985.346,74	4.992.000,00	5.032.000,00	5.082.320,00	5.133.143,00	5.184.474,00
10	- Personalauszahlungen	-1.195.865,27	-1.222.401,00	-1.308.151,00	-1.321.233,00	-1.334.445,00	-1.347.788,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.766,79	-35.025,00	-55.413,00	-55.967,00	-56.527,00	-57.093,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-273.488,87	-340.346,00	-367.950,00	-371.630,00	-375.347,00	-379.100,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-230.849,73	-275.623,00	-321.940,00	-325.160,00	-328.410,00	-331.695,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.739.970,66	-1.873.395,00	-2.053.454,00	-2.073.990,00	-2.094.729,00	-2.115.676,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	3.245.376,08	3.118.605,00	2.978.546,00	3.008.330,00	3.038.414,00	3.068.798,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-330.573,31	-319.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-330.573,31	-319.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-330.573,31	-319.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		4.936.495,46	4.990.000	5.030.000	0	5.030.000	5.080.300	5.131.103	5.182.414
456500	Versicherungsleistungen		6.530,82	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		4.943.026,28	4.992.000	5.032.000	0	5.032.000	5.082.320	5.133.143	5.184.474
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		47.868,37	28.026	58.683	0	58.683	59.270	59.863	60.462
	Zwischensumme		47.868,37	28.026	58.683	0	58.683	59.270	59.863	60.462
	Summe Erträge		4.990.894,65	5.020.026	5.090.683	0	5.090.683	5.141.590	5.193.006	5.244.936
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		80.596,22	91.553	133.733	0	133.733	135.070	136.421	137.785
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		853.486,88	878.535	912.144	0	912.144	921.267	930.480	939.784
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		64.651,09	69.266	72.626	0	72.626	73.352	74.084	74.825
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		172.639,26	176.651	182.849	0	182.849	184.677	186.524	188.389
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.302,12	6.396	6.799	0	6.799	6.867	6.936	7.005
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.175.675,57	1.222.401	1.308.151	0	1.308.151	1.321.233	1.334.445	1.347.788
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		30.012,51	28.323	47.125	0	47.125	47.596	48.072	48.553
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		5.284,38	6.702	8.288	0	8.288	8.371	8.455	8.540
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		35.296,89	35.025	55.413	0	55.413	55.967	56.527	57.093
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.210.972,46	1.257.426	1.363.564	0	1.363.564	1.377.200	1.390.972	1.404.881
524130	Stromkosten		4.856,92	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		11.338,47	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		3.294,85	14.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		85.004,92	105.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		67.565,88	79.605	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
541130	Dienstreisekosten		18.038,76	19.400	19.400	0	19.400	19.594	19.790	19.988
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.254,27	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542206	Miete für Leihfahrzeuge/Stadtteilauto		871,53	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542303	Leasing Kfz.		16.164,96	16.650	16.650	0	16.650	16.817	16.985	17.155
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.166,95	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543120	Bücher und Zeitschriften		158,00	400	400	0	400	404	408	412
543130	Porto		149.746,68	174.783	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		163,57	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		231,67	2.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten		20.736,32	33.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		878,00	800	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544621	KFZ Versicherungen (ab 2018)		5.850,93	6.650	6.650	0	6.650	6.717	6.784	6.852
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		2.086,91	4.340	7.240	0	7.240	7.312	7.385	7.459
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		106.407,18	111.434	137.350	0	137.350	138.724	140.111	141.512
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	6.307	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
	Zwischensumme		1.711.789,23	1.873.395	2.053.454	0	2.053.454	2.073.990	2.094.729	2.115.676
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklagen		4,00							
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		75.904,44	75.086	89.999	0	89.999	90.899	91.808	92.726
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.900,41	16.074	8.628	0	8.628	8.714	8.801	8.889
	Zwischensumme		89.808,85	91.160	98.627	0	98.627	99.613	100.609	101.615
	Summe Aufwendungen		1.801.598,08	1.964.555	2.152.081	0	2.152.081	2.173.603	2.195.338	2.217.291
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		24.874,94	30.057	25.780	0	25.780	26.038	26.298	26.561
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.536,84	8.535	14.003	0	14.003	14.143	14.284	14.427
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		38.048,62	42.971	30.877	0	30.877	31.186	31.498	31.813
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		7.134,88	8.448	7.206	0	7.206	7.278	7.351	7.425
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		9.246,97	10.829	9.382	0	9.382	9.476	9.571	9.667
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		14.882,20	16.594	17.394	0	17.394	17.568	17.744	17.921
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		21.893,10	21.929	18.672	0	18.672	18.859	19.048	19.238
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		10.248,76	5.584	6.216	0	6.216	6.278	6.341	6.404
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		75.195,00	73.723	69.646	0	69.646	70.342	71.045	71.755
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		125.800,00	138.317	141.310	0	141.310	142.723	144.150	145.592
	Summe Aufwendungen aus ILV		332.861,31	356.987	340.486	0	340.486	343.891	347.330	350.803
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.134.459,39	2.321.542	2.492.567	0	2.492.567	2.517.494	2.542.668	2.568.094
	Saldo (Überschuss)		2.856.435,26	2.698.484	2.598.116	0	2.598.116	2.624.096	2.650.338	2.676.842
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		327.866,20	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		327.866,20	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		327.866,20	109.000	164.000		164.000	164.000	164.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.707,11	210.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		330.573,31	319.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Traffi-Tower (I320203021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
Neue mobilie Messanlage (I320203022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
SpeedoPhot-Kamera (I320203023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00
TraffiStar S350 (I320203024)	-327.866,20	-78.000,00	-164.000,00	0,00	-164.000,00	-164.000,00	-670.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-327.866,20	-78.000,00	-164.000,00	0,00	-164.000,00	-164.000,00	-670.000,00
Erweiterung.SpeedoPhot Kamera (I320203025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
TraffiStar S350 mobil (I320203027)	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373.000,00
Ers. Besch. ESO ES 8.0 inkl. Fahrzeug (I320203028)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
Ers. Besch. mob. Geschkeitsüber. Anl. (I320203029)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.707,11	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.192.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.707,11	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.192.000,00

02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	mittelfristig (2024-2030)	langfristig (ab 2031)	insgesamt	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen																	
	• Traffi Tower (neue stationäre Anlage)	I32020302.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	• Neue mobile Messanlage	I32020302.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	• TraffiStar S 350 (stationär, Ersatzbeschaffung)	I32020302.4	0	0	0	50.000	50.000	164.000	164.000	78.000	164.000	164.000	164.000	164.000	0	164.000	164.000	1.326.000
	(VE 2020: 328 T€, davon 164 T€ in 2021 und 164 T€ in 2022 kassenwirksam)																	
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	50.000	50.000	164.000	164.000	78.000	164.000	164.000	164.000	164.000	0	164.000	164.000	1.326.000	
Allgemeiner Bedarf	01	105.000	105.000	58.000	22.000	22.000	20.000	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	363.000	
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		105.000	105.000	58.000	22.000	22.000	20.000	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	363.000	
Summe		105.000	105.000	58.000	72.000	72.000	184.000	164.000	109.000	164.000	164.000	164.000	164.000	0	164.000	164.000	1.689.000	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
	• Ersatzbeschaffung: SpeedoPhot Kamera für Heckeinsatz	I32020302.3	0	0	68.000	0	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.000
	• Erweiterung SpeedoPhot Kamera für Heck- oder Fronteinsatz	I32020302.5	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000
	• Neubeschaffung ESO-Komponenten	I32020302.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Ersatzbeschaffung: TraffiStar S 350 mobil (Kamera für Heckeinsatz) inklusive Fahrzeug	I32020302.7	0	0	0	0	0	81.500	81.500	210.000	0	0	0	0	0	0	0	373.000
• Ersatzbeschaffung ESO ES 8.0 inklusive Fahrzeug	I32020302.8									120.000	120.000	0	0	0	0	0	240.000	
(VE 2020: 120 T€, kassenwirksam in 2021)																		
• Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	I32020302.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	120.000	0	360.000	
(VE 2020: 120 T€, kassenwirksam in 2022)																		
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	68.000	68.000	68.000	81.500	81.500	210.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	1.177.000	
Allgemeiner Bedarf	01	85.000	85.000	0	0	6.000	5.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	206.000	
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		85.000	85.000	0	0	6.000	5.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	206.000	
Summe		85.000	85.000	68.000	68.000	74.000	86.500	106.500	210.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	1.383.000	
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter																	
	Allgemeiner Bedarf	01	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Summe (Investitionen unter 40.000 €)		2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	
Auszahlungen insgesamt			192.000	192.000	126.000	140.000	146.000	270.500	270.500	319.000	284.000	284.000	284.000	0	284.000	284.000	3.076.000	

Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten	Budgetverantwortung: Herr Desombre, Tel.: 2144	Produktverantwortung: Frau Babnik-Samodol, Tel.: 2266
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Ahndung von durch die Polizei festgestellten Verkehrsverstößen
- Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
- Sicherheit im Straßenverkehr, Reduzierung von Unfällen
- Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und Einschreiten bei Gesetzesverletzungen

Zielgruppen:

- Versicherungsnehmer
- Fahrzeugführer und Fahrzeughalter
- Verkehrsteilnehmer
- Allgemeinheit im Zuständigkeitsbereich

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">456100 529100, 543130, 543919</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	4,480	4,480	5,000
davon			
Beamte	0,440	0,440	0,440
tariflich Beschäftigte	4,040	4,040	4,560

Produkt 02.03.03

Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

Erläuterungen:

Neben der Verfolgung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten (z.B. Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz, gegen aufenthalts- oder sozialhilferechtliche Bestimmungen oder die Vorschriften der Pflegeversicherung etc.) werden bei diesem Produkt ganz überwiegend die von der Polizei festgestellten Verstöße gegen verkehrsrechtliche Vorschriften, wie z.B. Anschnallpflicht, Handyverbot etc., geahndet ("Polizeianzeigen").

Die folgende Statistik zeigt die Anzahl der eingegangenen Polizeianzeigen und den Anteil der Verkehrsunfälle hierzu:

2009	11.473 davon	1.813 Unfälle
2010	11.193 davon	1.781 Unfälle
2011	9.946 davon	1.698 Unfälle
2012	9.370 davon	1.635 Unfälle
2013	7.289 davon	2.574 Unfälle
2014	7.871 davon	1.953 Unfälle
2015	8.840 davon	1.474 Unfälle
2016	8.100 davon	1.310 Unfälle
2017	9.115 davon	1.110 Unfälle
2018	8.190 davon	1.636 Unfälle

Zu A/545820 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 20%-Anteil von 161.200,00 €
- ZAMIK (regio iT)
- 3 Dokumentenscanner

Insgesamt

2020
32.240,00 €
7.100,00 €
1.600,00 €
<u>40.940,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.204,00	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.095.767,56	1.025.000,00	950.000,00	959.500,00	969.095,00	978.786,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.107.971,56	1.036.000,00	961.000,00	970.610,00	980.316,00	990.119,00
11	- Personalaufwendungen	-271.751,99	-265.129,00	-284.518,00	-287.363,00	-290.237,00	-293.139,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.045,80	-14.852,00	-10.588,00	-10.694,00	-10.801,00	-10.909,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-94.293,72	-104.690,00	-70.940,00	-71.649,00	-72.365,00	-73.089,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.486,12	-122.400,00	-94.300,00	-95.243,00	-96.196,00	-97.158,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.442,63	-510.071,00	-463.346,00	-467.979,00	-472.659,00	-477.386,00
18	= Ordentliches Ergebnis	633.528,93	525.929,00	497.654,00	502.631,00	507.657,00	512.733,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	633.528,93	525.929,00	497.654,00	502.631,00	507.657,00	512.733,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	633.528,93	525.929,00	497.654,00	502.631,00	507.657,00	512.733,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.420,21	-79.486,00	-78.898,00	-79.686,00	-80.484,00	-81.289,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	554.108,72	446.443,00	418.756,00	422.945,00	427.173,00	431.444,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.204,00	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	981.733,38	1.025.000,00	950.000,00	959.500,00	969.095,00	978.786,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	993.937,38	1.036.000,00	961.000,00	970.610,00	980.316,00	990.119,00
10	- Personalauszahlungen	-274.920,07	-265.129,00	-284.518,00	-287.363,00	-290.237,00	-293.139,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.737,05	-14.852,00	-10.588,00	-10.694,00	-10.801,00	-10.909,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-82.879,75	-104.690,00	-70.940,00	-71.649,00	-72.365,00	-73.089,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.074,58	-122.400,00	-94.300,00	-95.243,00	-96.196,00	-97.158,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-469.611,45	-510.071,00	-463.346,00	-467.979,00	-472.659,00	-477.386,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	524.325,93	525.929,00	497.654,00	502.631,00	507.657,00	512.733,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Schwarzarbeit

Dezernat II A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten	Budgetverantwortung: Herr Desombre, Tel.: 2144	Produktverantwortung: Frau Babnik-Samodol, Tel.: 2266
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Vermeidung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung durch präventive und repressive Kontrollen sowie durch schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei festgestellten Verstößen
- Handwerksuntersagungen
- Tätigkeitsverbote
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung zum Schutz der Allgemeinheit

Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Beschäftigte

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120</td> </tr> </table> </div>	456500	525120
456500	525120		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	1,600	1,750	1,700
davon			
Beamte	1,300	1,300	1,500
tariflich Beschäftigte	0,300	0,450	0,200

Produkt 02.03.04

Bekämpfung von Schwarzarbeit

Erläuterungen:

Das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG) regelt in § 2 Abs. 1a, dass die Ordnungsbehörden (Kreise, kreisfreie Städte) für die Verfolgung und Ahndung gewerbe- und handwerksrechtlicher Verstöße zuständig sind.

Die Bekämpfung von Schwarzarbeit im Bereich unerlaubter Handwerks- bzw. Gewerbeausübung erfolgte zunächst auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Stadt und Kreis Aachen.

Seit dem 21.10.2009 wird diese Aufgabe in ihrer Gesamtheit durch die StädteRegion Aachen wahrgenommen.

Dabei handelt es sich größtenteils um gewerbe- und handwerksrechtliche Anzeige- und Eintragungspflichtverletzungen. Die Zuständigkeit ergibt sich aus § 2 Abs. 1a SchwarzArbG i.V.m. § 1 Abs. 3 Verordnung zur Bestimmung der für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach wirtschaftlichen Vorschriften zuständigen Verwaltungsbehörden bzw. aus § 2 der Verordnung über die Zuständigkeiten nach der Handwerksordnung in der EU/EWR-Handwerk-Verordnung.

Die Arbeitsgruppe war zunächst mit 4 Mitarbeitern besetzt (jeweils 2 aus Stadt und Kreis Aachen). Aufgrund eines Kreistagsbeschlusses aus dem Jahre 2006 sind die personellen Rahmenbedingungen sukzessive bis heute auf derzeit 1,60 Stellen reduziert worden.

Um Schwarzarbeit effektiv begegnen zu können werden Kontrollen auch an Wochenenden, Feiertagen oder zu Abend-/Nachtstunden durchgeführt. Aus aufgegriffenen Fällen ergeben sich häufig Folgefälle, die ihrerseits ermittlungstechnische Maßnahmen, wie z.B. Durchsuchungen, Beschlagnahmungen nach sich ziehen.

Ein wesentliches Ziel ist hierbei, eine umfassende Präventionsarbeit bzw. Wege aus der Illegalität aufzuzeigen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.989,35	45.000,00	45.250,00	45.703,00	46.161,00	46.623,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.989,35	45.000,00	45.250,00	45.703,00	46.161,00	46.623,00
11	- Personalaufwendungen	-60.014,33	-69.028,00	-69.132,00	-69.823,00	-70.521,00	-71.226,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.484,28	-23.021,00	-19.590,00	-19.786,00	-19.984,00	-20.184,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.559,66	-3.850,00	-1.925,00	-1.944,00	-1.963,00	-1.982,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.680,12	-12.180,00	-7.800,00	-7.879,00	-7.958,00	-8.038,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.398,69	-108.079,00	-98.447,00	-99.432,00	-100.426,00	-101.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.409,34	-63.079,00	-53.197,00	-53.729,00	-54.265,00	-54.807,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-64.409,34	-63.079,00	-53.197,00	-53.729,00	-54.265,00	-54.807,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-64.409,34	-63.079,00	-53.197,00	-53.729,00	-54.265,00	-54.807,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.156,84	-26.133,00	-23.719,00	-23.957,00	-24.196,00	-24.436,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-87.566,18	-89.212,00	-76.916,00	-77.686,00	-78.461,00	-79.243,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.690,58	45.000,00	45.250,00	45.703,00	46.161,00	46.623,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	24.690,58	45.000,00	45.250,00	45.703,00	46.161,00	46.623,00
10	- Personalauszahlungen	-60.291,74	-69.028,00	-69.132,00	-69.823,00	-70.521,00	-71.226,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.124,61	-23.021,00	-19.590,00	-19.786,00	-19.984,00	-20.184,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.559,66	-3.850,00	-1.925,00	-1.944,00	-1.963,00	-1.982,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.327,94	-12.180,00	-7.800,00	-7.879,00	-7.958,00	-8.038,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-97.303,95	-108.079,00	-98.447,00	-99.432,00	-100.426,00	-101.430,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-72.613,37	-63.079,00	-53.197,00	-53.729,00	-54.265,00	-54.807,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 33
Ausländeramt

Budgetverantwortung:

Frau Grünewald

Tel.: 3300

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.05 933200 933210	Ausländerangelegenheiten Aufenthaltsangelegenheiten Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	067 073 074

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Dezernat II A 33 - Ausländeramt	Budgetverantwortung: Frau Grünewald; Tel.: 3300	Produktverantwortung: Frau Grünewald; Tel.: 3300
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von Ausländern einschl. Asylbewerbern
- Umsetzung der ausländerrechtlichen Bestimmungen zu Einreise und Aufenthalt
- Rückführung ausreisepflichtiger Personen, u.a. im Rahmen eines integrierten Rückkehrmanagements
- 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

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448110</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>	448110	543922	456500	525120
448110	543922				
456500	525120				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	88,450	85,500	80,500
davon			
Beamte	44,830	38,900	38,900
tariflich Beschäftigte	43,620	46,600	41,600

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen:

Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"

In der StädteRegion Aachen leben ca. 89.500 ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, davon ca. 31.400 EU-Staatsangehörige (Stand: 31.03.2019). Durch die Erweiterung der Europäischen Union, vor allen Dingen durch die Osterweiterung, hat es einen vermehrten Zuzug u.a. aus Polen und Rumänien gegeben.

Seit Gründung der StädteRegion hat sich die Zahl der in der Region lebenden ausländischen Staatsangehörigen um ca. 28.000 Personen erhöht. Dies ist auch begründet durch die Aufnahme von Asylsuchenden gerade in 2015. Lebten Ende 2009 noch ca. 250 Asylsuchende in der StädteRegion, so waren dies zu Spitzenzeiten 2016 ca. 6.600. Durch die Bearbeitung der Anträge durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind dies zum 31.03.2019 noch ca. 2.130. Der überwiegende Teil der Schutzsuchenden kommt aus dem arabischen Raum (naher/mittlerer Osten). Durch die hohe Anerkennungsquote der syrischen Flüchtlinge wird auch im Jahr 2020 mit einem verstärkten Zuzug im Rahmen der Familienzusammenführung zu rechnen sein. Gerade Angehörige aus den Flüchtlingscamps werden Visaanträge zur Einreise in das Bundesgebiet stellen. Seit dem 01.08.2018 ist der Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten im Rahmen einer Kontingentierung möglich.

Für die Integration ist die Vermittlung in die gesetzlich vorgegebenen Sprachkurse von entscheidender Bedeutung sein. Auch hier ist durch den Zuzug von Schutzberechtigten ein erhöhtes Arbeitsaufkommen zur Vermittlung in die entsprechenden Integrationskurse deutlich erkennbar.

Da die Anerkennungsquote aus anderen Staaten, hier vor allen Dingen aus dem nordafrikanischen Raum, sehr niedrig ist, kommt auf die Ausländerbehörden die große Herausforderung der freiwilligen Rückkehr aber auch der Abschiebungen zu. Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW hat regionale Rückkehrkoordinierungsstellen eingerichtet, deren Tätigkeit durch die kommunalen Ausländerbehörden sehr stark unterstützt wird.

Neben diesen besonderen Aufgaben, die zu bewältigen sind, gibt es aufgrund einer sehr dynamischen Entwicklung in der Gesetzgebung, einen vermehrten Zuzug zum Zweck der Arbeitsaufnahme; derzeit in erster Linie aus den Balkanstaaten. Durch die vermehrte Umsetzung von EU-Richtlinien in den letzten Jahren wurde der Zuzug von Hochqualifizierten, Fachkräften und Selbständigen neu geregelt und vereinfacht. Weitere Regelungen werden folgen.

Die Entwicklung im extremistischen und terroristischen Umfeld zeigt Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden. Absprachen und aufwendige Ermittlungen mit dem Ziel der Ausweisung gefährlicher Personen nehmen kontinuierlich zu. Gerade hier unterliegen die notwendigen Verfügungen einer besonderen Sorgfalt und rechtlich umfangreicher Ausführungen. Erkenntnisse über potentielle Gefährder werden zukünftig vermehrt an die Ausländerbehörden übermittelt und sind von dort zu beobachten und zu bewerten.

Durch die Grenznähe zu den Niederlanden und Belgien ergibt sich für die StädteRegion eine besondere aufenthaltsrechtliche Situation, die sich u.a. im Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen aber auch in der Zurückführung nach dem Dublin III - Abkommen widerspiegelt. Kontrollen an den drei Grenzschutzstellen (Lichtenbusch, Vetschau und Aachen Hauptbahnhof) führen auch weiterhin zu vermehrten Aufgriffen unerlaubt eingereister Personen, unbegleitet minderjähriger Ausländer und unerlaubten Einreisen mit dem Ziel, einen humanitären Aufenthalt zu erreichen.

Aufgrund der in Aachen liegenden Justizvollzugsanstalt mit einem Ausländeranteil von ca. 45% erklärt sich ein Teil der Abschiebungen in den letzten Jahren. Da es sich um Straftäter aus dem Bereich der Schwerstkriminalität handelt, sind entsprechende Ausweisungsverfügungen zu fertigen und Abschiebungen durchzuführen.

Neben den Herausforderungen aus einem vermehrten Zuzug von Schutzsuchenden darf das "tägliche Geschäft" nicht außer Acht bleiben.

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/Wissenschaftler und Familienangehörige eingerichtet. Der Kooperationsvertrag mit der RWTH Aachen bzgl. der räumlichen Anbindung an das International Office im Super C wurde in 2016 um weitere fünf Jahre verlängert. Außerdem wurde in diesem Tätigkeitsfeld eine vierte Stelle eingerichtet, die sich mit den Studierenden der FH Aachen beschäftigt.

Der enorme Zuzug von Flüchtlingen hat im Ausländeramt insgesamt zu erheblichen personellen und finanziellen Mehraufwendungen geführt. Ende 2016 entstand weiterer Mehraufwand im Bereich der statistischen Auswertungen. Spezielle Personengruppen sind nach unterschiedlichen Kriterien, wie Aufenthaltsstatus, Herkunftsland, Altersstruktur, Wohnort etc. statistisch zu ermitteln. Dies bedeutet oft einen hohen Aufwand mit kurzen Berichtszeiträumen.

Als Sofortmaßnahme wurden im Haushalt 2018 zunächst 5 zusätzliche Stellen, befristet für die Dauer von 2 Jahren, eingerichtet (SV 2017/0380). Außerdem beschloss der StädteRegionausschuss die Durchführung einer Organisationsuntersuchung im A33 mit dem Ziel einer umfassenden Prüfung der organisatorischen und personellen Gegebenheiten. Diese Maßnahme soll im Jahr 2019 abgeschlossen werden.

Zur Förderung und Steuerung einer nachhaltigen Integration wurde für Flüchtlinge mit Bleiberecht das Instrument der Wohnsitzregelung eingeführt. Zuweisungen zur Wohnsitznahme in einer festgelegten Kommune sind von den Ausländerbehörden umzusetzen.

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Besondere Kostensteigerungen sind auch bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten u.a. durch vermehrten Einsatz von Dolmetschern entstanden. Die Kosten für ärztliche Begleitung bei Rückführungen haben sich erheblich erhöht, da vermehrte Maßnahmen unter Beteiligung von Ärzten durchgeführt werden müssen. Betroffen sind ebenfalls die laufenden Kosten für IT-Fachanwendungen und den Bürobedarf. Im Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen ist durch die Zunahme bei den Abschiebungen und örtlichen Ermittlungen die Anschaffung eines weiteren Dienstfahrzeugs notwendig.

Die Bundesbehörden haben entschieden, dass alle Ausländerbehörden ab Ende 2018 eigene Registerbehörden für unerlaubt einreisende Flüchtlinge werden. Eine umfangreiche technische Ausstattung ist erforderlich und führt zu personellem Mehraufwand.

Weiterhin gibt es im Amt 33 ein Projekt zur Digitalisierung der Akten von Staatsangehörigen der Europäischen Union. Mitte 2019 wurde mit dieser Maßnahme begonnen.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2020
• Ladiva (regio iT)	135.000,00 €
• Betrieb elektronischer Aufenthaltstitel (regio iT)	21.000,00 €
• Intermediär eAT (regio iT)	1.700,00 €
• DVD eAT (regio iT)	1.000,00 €
• OK.EWO-Änderung eAT (regio iT)	4.500,00 €
• XML Schnittstelle Ladiva (regio iT)	710,00 €
• XML Schnittstelle INGE-online (regio iT)	1.500,00 €
• Modul Einbürgerung (regio iT)	35.000,00 €
• Open FT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)	1.000,00 €
• ARAS (regio iT)	5.500,00 €
• Kassenautomat (regio iT)	25.000,00 €
• Produktkosten Terminverwaltung in LaDiva	15.000,00 €
• Bereitstellung Webserver für den Infomonitor	570,49 €
• PIK-Station	4.000,00 €
• enaio Scan Lizenzen	238,00 €
• enaio Scan Lizenzen - Wartung	50,98 €
• enaio Capture-scan - Wartung	2.600,00 €
• Wartungskosten für Schnittstelle enaio LaDiVA	3.641,40 €
• Wartungskosten für Scan von Posteingängen	2.713,20 €
• Wartungskosten für einen mittleren Scanner	2.000,00 €
• Anteil an der Juris-Nutzung	846,88 €
• ucloud	496,94 €
insgesamt	264.067,89 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

	2020
• Beschaffung / Austausch von Etiketten Druckern und Lichtbildscannern	12.000,00 €
• Softwareumstellung von LaDiVA/ITEOS auf KM-Ausländer	10.000,00 €
• Anschluss des Kassenmoduls der Fa. Hess an KM-Ausländer	5.000,00 €
• Projekte im Rahmen der Organisationsuntersuchung	25.000,00 €
insgesamt	52.000,00 €

Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen":

In den letzten Jahren ist die Zahl der eingebürgerten Personen konstant geblieben. (927 Anträge in 2018).

Die Bearbeitungszeiten sind aufgrund der personellen Ausstattung in einem sehr überschaubaren Bereich.

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).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.341,85	1.250.000,00	1.240.000,00	1.252.400,00	1.264.924,00	1.277.573,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.249,81	22.070,00	37.560,00	37.936,00	38.315,00	38.698,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.690,08	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.366.281,74	1.273.170,00	1.278.660,00	1.291.447,00	1.304.361,00	1.317.404,00
10	- Personalauszahlungen	-3.935.414,93	-4.654.322,00	-4.806.714,00	-4.854.781,00	-4.903.329,00	-4.952.363,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-957.208,74	-797.129,00	-889.767,00	-898.665,00	-907.651,00	-916.727,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-378.218,17	-450.422,00	-432.901,00	-437.230,00	-441.602,00	-446.017,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-769.600,44	-909.018,00	-909.168,00	-918.260,00	-927.442,00	-936.716,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-6.040.442,28	-6.810.891,00	-7.038.550,00	-7.108.936,00	-7.180.024,00	-7.251.823,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.674.160,54	-5.537.721,00	-5.759.890,00	-5.817.489,00	-5.875.663,00	-5.934.419,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-16.806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-16.806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 36
Straßenverkehrsamt

Budgetverantwortung:

Frau Maaßen

0241/ 5198-6510

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.09 936100 936200 936300 936400	Straßenverkehrsamt Verwaltung Zulassungsstelle Führerscheinstelle Ausnahmegenehmigungen	077 083 085 087 089

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

Dezernat II A 36 - Straßenverkehrsamt	Budgetverantwortung: Frau Maaßen.; Tel.: 0241/ 5198-6510	Produktverantwortung: Frau Maaßen.; Tel.: 0241/ 5198-6510
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- 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 und die Fahrzeug-Zulassungsverordnung,
- Erteilung von nationalen und internationalen Fahrerlaubnissen, Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung, Fahrerkarten (z.B. Erteilung, Erweiterung, Verlängerung, Umschreibung, Zuerkennung) sowie Kraftfahrreignungsüberprüfungen und daraus resultierenden Maßnahmen (z.B. Entzug der Fahrerlaubnis; Untersagung, fahrerlaubnisfreie Kraftfahrzeuge und Fahrzeuge zu führen; Ablehnung von Antragsverfahren; Aberkennung ausländischer Fahrerlaubnisse; Anträge auf Aussetzung der sofortigen Vollziehung; Klageverfahren; Anträge zur Wiederherstellung der Anordnung der aufschiebenden Wirkung) und Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen,
- Erteilung von Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte sowie Gefahrguttransporte,
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Betrieb von Fahrzeugen über 7,5 t Gesamtgewicht an Sonn- und Feiertagen,
- Erteilung von Genehmigungen und Überwachung nach dem Personenbeförderungsgesetz.

Zielsetzung:

Aufgrund des hohen Publikumsaufkommens von 150.000 bis 200.000 Besuchern jährlich steht das Amt in besonderem Maße im öffentlichen Fokus. Durch einen qualifizierten, freundlichen, zügigen Kundenservice soll eine möglichst hohe Zufriedenheit bei den Besuchern erzielt werden.

Im Bereich der ordnungsbehördlichen Aufgaben stellt das Straßenverkehrsamt durch effiziente und effektive Maßnahmen sicher, dass Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Nachteile für die Allgemeinheit abgewehrt werden (z.B. Stilllegung nicht versicherter oder mit Mängeln behafteter Fahrzeuge; Entziehung von Fahrerlaubnissen; Ablehnung von Antragsverfahren; Aberkennung des Rechtes von ausländischen Fahrerlaubnissen im Gebiet der BRD Gebrauch zu machen; Untersagung, fahrerlaubnisfreie Kraftfahrzeuge und Fahrzeuge zu führen). Für alle am Straßenverkehr Beteiligten wird Sorge getragen, dass möglichst nur qualifizierte und geeignete Fahrerinnen und Fahrer mit vorschriftsmäßigen Fahrzeugen am Straßenverkehr teilnehmen.

Im Bereich der Großraum- und Schwertransporte wird sichergestellt, dass Fahrzeuge mit Übermaßen nur die hierfür bestimmten Straßen und Brücken benutzen.

Durch eine stichprobenartige Überprüfung des Taxen- und Mietwagenverkehrs wird eine ordnungsmäßige Beförderung nach dem Personenbeförderungsgesetz gewährleistet.

Zielgruppen:

Einwohner/innen der StädteRegion Aachen und des Kreises Düren, Kfz.-Halter/innen und -nutzer/innen (Privatpersonen und Gewerbetreibende), Fahrerlaubnisinhaber/innen, in- und ausländische Transportunternehmen sowie Versicherer und andere Behörden (Kraftfahrtbundesamt, Finanzamt, Polizei, Staatsanwaltschaft, Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt usw.)

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <p style="text-align: center;">431101 - 459100 525110 - 571560</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	89,820	90,590	85,500
davon			
Beamte	26,570	26,570	24,580
tariflich Beschäftigte	63,250	64,020	60,920

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

Erläuterungen:

Zu E/441190 "Sonstige Mieten und Pachten":

Geringere Mieteinnahmen wegen zusätzlichen Raumbedarfs in Bezug auf Personalaufstockung.

Zu E/448403 "Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzl. Sozialversicherten"

Bei diesen Erträgen handelt es sich um Personalkostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern, die nicht eingeplant werden können.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" (TP 936100 "Verwaltung"):

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 23.11.2017 dem Antrag der CDU- und Grüne-Städteregionsfraktionen vom 07.06.2017 zum geplanten Vorgehen der Verwaltung zur Kunden- und Mitarbeiterbefragung zugestimmt.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" (TP 936400 "Ausnahmegenehmigungen"):

In 2020 ist neben den laufenden Aufwendungen für die Umlage VEMAGS (Verfahrensabwicklung Groß- und Schwertransporte) ein Gutachten im Taxibereich in Höhe von ca. 50.000 € geplant.

Zu A/543120 "Bücher, Zeitschriften":

Voraussichtlich höhere Anschaffungen aufgrund schnelllebiger Gesetzesänderungen und fachliche Einarbeitung in neue Themen.

Zu A/543990 "Andere sonstige Dienstleistungen":

Leichte Kostensteigerungen für Terminalabrechnungen und vermehrte Aktenvernichtung wegen Digitalisierung.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2020</u>
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090 DC (SN: 47447972)	3.066,56 €
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090 DC inkl. Kofax (SN: K47445022)	2.179,84 €
• Scan-Lizenzen OS ECM - Wartungskosten	72,00 €
• OS - Scanner für RWF	391,27 €
• MindManager	300,00 €
• Multidirektionale Schnittstelle IKOL-EWO	2.798,88 €
• ZFZR-Online Schreiben	542,64 €
• Rufbereitschaft außerhalb der Servicezeit	1.799,28 €
• Tempo 100-Datenbank (DB2-Datenbank)	969,33 €
• IKOL KFZ Module IKOL Gutachten Online	1.299,48 €
• IKOL-KFZ Plaketten- und ZB-Verwaltung	1.642,20 €
• IKOL-KFZ	52.449,01 €
• IKOL/enaio-KFZ Schnittstelle	18.995,97 €
• PrivateWireGateway-Lizenzen zum KBA	714,00 €
• iKfz-Portal Stufe I	1.190,00 €
• iKFZ-Portal Stufe II	5.991,65 €
• iKFZ-Portal Stufe III	23.800,00 €
• Scan-Lizenzen OS ECM - Wartungskosten	1.200,00 €
• IKOL.KFZ-Schnittstelle zu OS ECM - Wartungskosten	929,63 €
• Webserver für die Applikationen Wunschkennzeichen und Auskunftsportale	1.413,72 €
• Dezentrales Scannen im Bereich Zulassung	23.744,07 €
• Samstags-Rufbereitschaft (Führerscheinwesen)	6.568,80 €
• Führerscheinverfahren - Softwarewartung	18.606,84 €
• Führerscheinverfahren - OK.KOMM (OK.EWO)	1.460,99 €
• LogFT Schutzbrief	249,90 €
• Nutzungsgebühr eFSINFO	150,00 €
• Scan-Lizenzen OS ECM - Wartungskosten	624,00 €
• OS Capture-Lizenzen OS ECM - Wartungskosten	1.283,41 €
• Serverhosting sva-fue01	6.478,84 €
• Dezentrales Scannen im Bereich FSW	11.738,16 €
• Managed SQL Database S/AA	1.056,72 €
• ALVA9	2.526,85 €
• Scan-Lizenzen OS ECM - Wartungskosten	240,00 €
• ALVA.GSV-Schnittstelle zu OS ECM - Wartungskosten	99,67 €
• Dezentrales Scannen im Bereich Ausnahmegenehmigung	5.477,81 €
• ALVA SQL Datenbank	1.056,72 €
• Wenger-Drucker FB244	3.641,40 €
• Wenger-Drucker FB249	34.728,96 €
• OS Capture-Lizenzen OS ECM - Wartungskosten	2.566,82 €
• OS Capture - Dienstleistungen	1.000,00 €
• HESS-Schnittstelle zu OS ECM - Wartungskosten	621,18 €
• Serverhosting sva_kasse01	4.251,16 €
• HESS Kassenautomaten	68.951,27 €
• EC-Cash Anbindung	271,32 €
• Schnittstellen zu OK.EWO	8.880,73 €
• Aufrufanlage	46.256,67 €

• SQL Datenbanken A 36	2.541,84 €
insgesamt	<u>376.819,59 €</u>
gerundet	<u>376.820,00 €</u>

davon	
Anteil Verwaltung	7.965,00 €
Anteil Zulassungsstelle	275.902,00 €
Anteil Führerscheinstelle	78.503,00 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen	14.450,00 €
	<u>376.820,00 €</u>

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

	<u>2020</u>
• Elektronischer Außendienstprozess für Vollzugsdienst	19.828,26 €
• Online Bezahlverfahren	10.000,00 €
• Vorprojekt Machbarkeit -> Vorerfassung der Daten für Zulassung	5.000,00 €
• Vorprojekt digitale Prozesse über i-Kfz hinaus oder als Alternative i.V.m. Reduzierung von Wartezeiten mit Rücksicht	10.000,00 €
• Dezentrales Scannen Zulassung (Restarbeiten)	5.000,00 €
• Mehrkosten Umsetzung Hochverfügbarkeit ikol	30.940,00 €
• Matrix Drucker	5.355,00 €
• Modul für Ausnahme-erteilung PKW Maut (Infrastrukturabgabe §2)	7.500,00 €
• Ausbau / Erweiterung elektronischer Führerscheinantragsprozesse	5.745,32 €
• Ausbau / Erweiterung elektronischer Führerscheinantragsprozesse	5.298,88 €
• Ausbau / Erweiterung elektronischer Führerscheinantragsprozesse	25.549,78 €
• Ausbau / Erweiterung elektronischer Führerscheinantragsprozesse	5.057,50 €
• Mehrkosten Umsetzung Hochverfügbarkeit FSW	20.000,00 €
• Digitalisierung Sonntagsfahrverbote	5.000,00 €
• Aufsplittung der Gebührenbescheide über IKOL-KFZ für den Bereich OBM und Rote Kennzeichen. Umprogrammierung	10.000,00 €
• Kassenautomatenschnitt-stelle ALVA-Hess	8.806,00 €
• Tool Ortskenntnisprüfung (Restarbeiten)	2.000,00 €
• Kleinprojekte	20.000,00 €
insgesamt	<u>201.080,74 €</u>
gerundet	<u>201.080,00 €</u>
davon	
Anteil Verwaltung	34.828,00 €
Anteil Zulassungsstelle	68.795,00 €
Anteil Führerscheinstelle	66.651,00 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen	30.806,00 €
	<u>201.080,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.066.066,66	7.018.433,00	7.080.000,00	7.150.800,00	7.222.308,00	7.294.530,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.284,38	594.000,00	590.950,00	596.860,00	602.830,00	608.859,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.057,79	8.860,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.807,21	35.850,00	37.700,00	38.077,00	38.458,00	38.842,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.697.216,04	7.657.143,00	7.713.150,00	7.790.282,00	7.868.186,00	7.946.867,00
10	- Personalauszahlungen	-4.563.693,69	-4.524.234,00	-4.793.703,00	-4.841.639,00	-4.890.055,00	-4.938.954,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-444.287,48	-416.851,00	-432.256,00	-436.579,00	-440.945,00	-445.356,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-679.176,56	-995.261,00	-1.028.300,00	-1.038.584,00	-1.048.970,00	-1.059.458,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-467.727,47	-571.248,00	-583.398,00	-589.233,00	-595.125,00	-601.077,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-6.154.885,20	-6.507.594,00	-6.837.657,00	-6.906.035,00	-6.975.095,00	-7.044.845,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	1.542.330,84	1.149.549,00	875.493,00	884.247,00	893.091,00	902.022,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.246,95	-16.897,00	-16.966,00	-17.036,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-38.246,95	-16.897,00	-16.966,00	-17.036,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-38.246,95	-16.897,00	-16.966,00	-17.036,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936100 "Verwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431101	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt		-247,60	0	57,75%	42,25%	100,00%	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		585.325,34	585.000	337.837	247.163	585.000	590.850	596.759	602.727
441121	Vermietung von Parkplätzen (mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.549,04	8.100	2.887	2.113	5.000	5.050	5.101	5.152
448810	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattung, -umlagen ges. Sozialvers.		569,94	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.294,62	360	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG									
	>800 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	58	42	100	101	102	103
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		536,10	250	173	127	300	303	306	309
	Zwischensumme		596.027,44	593.710	340.955	249.445	590.400	596.304	602.268	608.291
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		497,89	498	95	70	165	167	169	171
	Zwischensumme		497,89	498	95	70	165	167	169	171
	Summe Erträge		596.525,33	594.208	341.050	249.515	590.565	596.471	602.437	608.462
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		195.313,14	189.391	98.489	72.055	170.544	172.249	173.971	175.711
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		391.570,52	445.215	262.898	192.337	455.235	459.787	464.384	469.028
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		33.564,58	35.102	20.932	15.314	36.246	36.608	36.974	37.344
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		77.925,84	89.522	52.701	38.556	91.257	92.170	93.092	94.023
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.635,47	13.231	5.008	3.663	8.671	8.758	8.846	8.934
	Zw.-summe Personalaufwendungen		705.009,55	772.461	440.028	321.925	761.953	769.572	777.267	785.040
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		46.976,10	58.592	34.706	25.391	60.097	60.698	61.305	61.918
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		8.272,17	13.864	6.104	4.466	10.570	10.676	10.783	10.891
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		55.248,27	72.456	40.810	29.857	70.667	71.374	72.088	72.809
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		760.257,82	844.917	480.838	351.782	832.620	840.946	849.355	857.849
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.020,68	3.500	2.021	1.479	3.500	3.535	3.570	3.606
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		54,97	1.500	866	634	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		407,64	1.500	4.620	3.380	8.000	8.080	8.161	8.243
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	12.000	35.805	26.195	62.000	62.620	63.246	63.878
529114	Zuf. zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstleistu		5.771,50	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		1.025,18	1.000	866	634	1.500	1.515	1.530	1.545
542303	Leasing Kfz.		3.308,44	4.000	2.310	1.690	4.000	4.040	4.080	4.121
542399	Sonstige Leasingaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.589,46	4.000	1.444	1.056	2.500	2.525	2.550	2.576
543120	Bücher, Zeitschriften		506,65	772	446	326	772	780	788	796
543130	Porto		554,19	500	577	423	1.000	1.010	1.020	1.030
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		458,57	476	275	201	476	481	486	491
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		480,00	500	289	211	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.425,92	5.000	2.887	2.113	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		4.872,71	10.000	5.775	4.225	10.000	10.100	10.201	10.303
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.212,84	4.000	2.310	1.690	4.000	4.040	4.080	4.121
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		86,00	100	58	42	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		2.712,64	3.000	1.501	1.099	2.600	2.626	2.652	2.679
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		6.696,65	40.582	4.600	3.365	7.965	8.045	8.125	8.206
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		2.803,66	18.000	20.113	14.715	34.828	35.176	35.528	35.883
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		798.245,52	955.347	567.601	415.260	982.861	992.690	1.002.615	1.012.642
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung									
	Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa immaterielle VG		1.182,86	357	683	500	1.183	1.195	1.207	1.219
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.057,79	1.084	1.316	963	2.279	2.302	2.325	2.348
	Zwischensumme		3.240,65	1.441	1.999	1.463	3.462	3.497	3.532	3.567
	Summe Aufwendungen		801.486,17	956.788	569.600	416.723	986.323	996.187	1.006.147	1.016.209

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		21.348,87	22.312	12.544	9.178	21.722	21.939	22.158	22.380
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.754,96	6.336	6.814	4.985	11.799	11.917	12.036	12.156
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		32.678,45	31.900	15.025	10.992	26.017	26.277	26.540	26.805
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.128,11	6.272	3.507	2.565	6.072	6.133	6.194	6.256
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.183,60	6.546	3.660	2.678	6.338	6.401	6.465	6.530
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.911,64	8.884	5.316	3.890	9.206	9.298	9.391	9.485
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		13.877,44	11.842	5.491	4.018	9.509	9.604	9.700	9.797
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		91.645,00	85.590	46.128	33.748	79.876	80.675	81.482	82.297
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		93.889,00	92.942	53.352	39.033	92.385	93.309	94.242	95.184
	Summe Aufwendungen aus ILV		278.417,07	272.624	151.837	111.087	262.924	265.553	268.208	270.890
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.079.903,24	1.229.412	721.437	527.810	1.249.247	1.261.740	1.274.355	1.287.099
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-483.377,91	-635.204	-380.387	-278.295	-658.682	-665.269	-671.918	-678.637
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011008	Zugang DV-Software		3.441,08	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.735,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		12.930,34	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		19.107,12	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		-10,50	0	62,18%	37,82%	100,00%	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		5.236.738,24	5.300.000	3.295.540	2.004.460	5.300.000	5.353.000	5.406.530	5.460.595
431111	Verwaltungsgebühren SVA (MWSt.-pflichtig)		119.155,15	100.000	62.180	37.820	100.000	101.000	102.010	103.030
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.416,00	900	591	359	950	960	970	980
448210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ÖR -		0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v.		0,00	2.000	1.244	756	2.000	2.020	2.040	2.060
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452500	Erstattung von sonstigen Steuern		12.128,20	0	311	189	500	505	510	515
456111	Zwangsgelder SVA		-362,40	500	311	189	500	505	510	515
456200	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen		39.811,26	25.000	15.545	9.455	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		5.420.875,95	5.432.400	3.375.722	2.053.228	5.428.950	5.483.240	5.538.073	5.593.453
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d.Auflöf. V. SoPo aus Zuwendung		0,00	0						
458200	Erträge aus d.Auflöf.od.Herabs.v. Rückstell.		164,02	0						
	Zwischensumme		164,02	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		5.421.039,97	5.432.400	3.375.722	2.053.228	5.428.950	5.483.240	5.538.073	5.593.453
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		275.163,03	279.206	179.481	109.167	288.648	291.534	294.449	297.393
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.334.631,16	1.324.019	901.645	548.412	1.450.057	1.464.557	1.479.203	1.493.994
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		107.814,73	104.390	71.790	43.665	115.455	116.610	117.776	118.954
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		273.423,17	266.227	180.745	109.935	290.680	293.587	296.523	299.488
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.343,88	19.506	9.126	5.550	14.676	14.823	14.971	15.121
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.004.375,97	1.993.348	1.342.787	816.729	2.159.516	2.181.111	2.202.922	2.224.950
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		94.604,65	86.378	63.246	38.468	101.714	102.731	103.758	104.796
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		16.659,44	20.439	11.125	6.766	17.891	18.070	18.251	18.434
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		111.264,09	106.817	74.371	45.234	119.605	120.801	122.009	123.230
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.115.640,06	2.100.165	1.417.158	861.963	2.279.121	2.301.912	2.324.931	2.348.180
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		548,60	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		12,40	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		2.425,58	20.000	6.218	3.782	10.000	10.100	10.201	10.303
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		180.025,90	190.000	118.142	71.858	190.000	191.900	193.819	195.757
541130	Dienstreisekosten		2.107,10	6.000	2.798	1.702	4.500	4.545	4.590	4.636
542303	Leasing Kfz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.685,78	9.000	5.596	3.404	9.000	9.090	9.181	9.273
543120	Bücher, Zeitschriften		7.380,93	8.000	4.974	3.026	8.000	8.080	8.161	8.243
543130	Porto		986,64	1.500	933	567	1.500	1.515	1.530	1.545
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		2.602,63	6.000	3.731	2.269	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		199,78	2.000	1.244	756	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		241,53	5.000	4.663	2.837	7.500	7.575	7.651	7.728
543165	Geräte, Ausstattungsgegenst. A 10.6 (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		267.490,72	306.000	190.271	115.729	306.000	309.060	312.151	315.273
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		22.362,75	23.000	18.654	11.346	30.000	30.300	30.603	30.909
544509	Körperschaftssteuer (ab 2018)		2.307,28	3.000	1.865	1.135	3.000	3.030	3.060	3.091
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		2.509,00	3.000	1.865	1.135	3.000	3.030	3.060	3.091
544514	Steuernachforderung Finanzamt		0,00	420	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz-Versicherungen		-224,34	0	0	0	0	0	0	0
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		17.571,20	25.000	15.545	9.455	25.000	25.250	25.503	25.758
545821	IT-Fachwendungen (lfd. Kosten)		180.954,55	175.942	171.556	104.346	275.902	278.661	281.448	284.262
545831	IT-Fachwendungen (Projekte)		28.674,84	148.772	42.777	26.018	68.795	69.483	70.178	70.880
	Zwischensumme		2.837.502,93	3.032.799	2.007.990	1.221.328	3.229.318	3.261.611	3.294.228	3.327.171
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525501	Zuf. zu Rückst. Unterhaltung sonst.bew.Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542307	Zuf. zu Rückst. Leasing KFZ		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543153	Zuführung Sonstige Rückstellun		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
544116	Zuf. Zu Rückst. Körperschaftssteuer		2.400,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.477,42	3.762	1.203	732	1.935	1.954	1.974	1.994
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		93.284,75	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		101.162,17	3.762	1.203	732	1.935	1.954	1.974	1.994
	Summe Aufwendungen		2.938.665,10	3.036.561	2.009.193	1.222.060	3.231.253	3.263.565	3.296.202	3.329.165

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		49.491,63	53.479	36.972	22.488	59.460	60.055	60.656	61.263
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		11.023,67	15.186	20.082	12.215	32.297	32.620	32.946	33.275
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		75.757,50	76.458	44.283	26.934	71.217	71.929	72.648	73.374
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		14.205,57	15.031	10.334	6.286	16.620	16.786	16.954	17.124
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		14.335,08	15.690	10.787	6.561	17.348	17.521	17.696	17.873
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		18.345,71	21.293	15.669	9.531	25.200	25.452	25.707	25.964
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		23.570,23	28.384	16.184	9.843	26.027	26.287	26.550	26.816
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		212.455,00	205.146	135.952	82.691	218.643	220.829	223.037	225.267
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		217.659,00	222.768	157.243	95.640	252.883	255.412	257.974	260.553
	Summe Aufwendungen aus ILV		636.843,39	653.435	447.506	272.189	719.695	726.891	734.168	741.509
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.575.508,49	3.689.996	2.456.699	1.494.249	3.950.948	3.990.456	4.030.370	4.070.674
	Saldo (Überschuss)		1.845.531,48	1.742.404	919.023	558.979	1.478.002	1.492.784	1.507.703	1.522.779
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011008	Zugang DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		5.359,70	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	6.897	6.966	0	6.966	7.036	0	0
	Summe Auszahlungen		5.359,70	0	6.966	0	6.966	7.036	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle"										
4	Erträge					55,55%	44,45%	100,00%		
	Zahlungswirksame Erträge									
431101	Verwaltungsgebühren SVA		1.233.290,81	1.198.433	694.375	555.625	1.250.000	1.262.500	1.275.125	1.287.876
448810	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlich Sozialversicherten		3.315,23	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		4.890,00	2.500	1.389	1.111	2.500	2.525	2.550	2.576
456111	Zwangsgelder SVA		6.979,40	4.600	2.555	2.045	4.600	4.646	4.692	4.739
458301	Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen		6.441,21	5.000	2.777	2.223	5.000	5.050	5.101	5.152
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.254.916,65	1.210.533	701.096	561.004	1.262.100	1.274.721	1.287.468	1.300.343
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendg.		0,00	277	0	0	0	0	0	0
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		74.892,70	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		74.892,70	277	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.329.809,35	1.210.810	701.096	561.004	1.262.100	1.274.721	1.287.468	1.300.343
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		471.262,33	420.537	260.574	208.507	469.081	473.772	478.510	483.295
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		581.810,72	607.095	355.460	284.432	639.892	646.291	652.753	659.280
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		46.024,90	47.865	28.302	22.647	50.949	51.458	51.973	52.493
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		119.592,25	122.072	71.256	57.017	128.273	129.556	130.852	132.161
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		19.104,35	29.380	13.248	10.601	23.849	24.087	24.328	24.571
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		27.337,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.265.131,55	1.226.949	728.840	583.204	1.312.044	1.325.164	1.338.416	1.351.800
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		135.056,31	130.101	91.821	73.474	165.295	166.948	168.617	170.303
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		23.782,26	30.784	16.150	12.923	29.073	29.364	29.658	29.955
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		158.838,57	160.885	107.971	86.397	194.368	196.312	198.275	200.258
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.423.970,12	1.387.834	836.811	669.601	1.506.412	1.521.476	1.536.691	1.552.058
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		217,31	100	56	44	100	101	102	103
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		567,42	4.000	1.666	1.334	3.000	3.030	3.060	3.091
525501	Zuf.z.Rückst.Unterhaltung sonst.bew.Vermögen		0,00							
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		98.580,80	113.000	62.771	50.229	113.000	114.130	115.271	116.424
541130	Dienstreisekosten		612,60	1.400	778	622	1.400	1.414	1.428	1.442
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.062,44	6.000	3.333	2.667	6.000	6.060	6.121	6.182
543120	Bücher, Zeitschriften		1.976,67	2.000	1.278	1.022	2.300	2.323	2.346	2.369
543130	Porto		3.265,12	3.000	1.944	1.556	3.500	3.535	3.570	3.606
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		1.656,07	6.000	3.333	2.667	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.229,42	1.250	694	556	1.250	1.263	1.276	1.289
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		1.034,31	2.000	2.777	2.223	5.000	5.050	5.101	5.152
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		99.422,54	115.000	63.882	51.118	115.000	116.150	117.312	118.485
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.364,02	4.000	2.777	2.223	5.000	5.050	5.101	5.152
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		20.392,10	24.000	13.887	11.113	25.000	25.250	25.503	25.758
545821	IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten)		69.693,55	77.094	43.608	34.895	78.503	79.288	80.081	80.882
545831	IT-Fachaufwendungen (Projekte)		25.189,56	43.313	37.025	29.626	66.651	67.318	67.991	68.671
	Zwischensumme		1.755.234,05	1.789.991	1.076.620	861.496	1.938.116	1.957.498	1.977.075	1.996.846
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		86.165,70	0	0	0	0	0	0	0
543191	Zuf.zu Rückst Vordrucke, Siegel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuführung zur Rückstellung Andere Sonstige									
	Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545221	Zuf.zu Rückst Erst.f. lfd Aufw		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		1.303,70	0	1.242	993	2.235	2.257	2.280	2.303
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,05	913	689	552	1.241	1.253	1.266	1.279
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		22.091,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		110.560,74	913	1.931	1.545	3.476	3.510	3.546	3.582
	Summe Aufwendungen		1.865.794,79	1.790.904	1.078.551	863.041	1.941.592	1.961.008	1.980.621	2.000.428

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				50,00%	50,00%	100,00%			
431100	Verwaltungsgebühren		12,00	0	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		431.103,95	420.000	215.000	215.000	430.000	434.300	438.643	443.029
456102	Bußgelder A 36		555,40	0	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
456111	Zwangsgelder SVA		1.000,00	500	250	250	500	505	510	515
	Zwischensumme		432.671,35	420.500	215.750	215.750	431.500	435.815	440.173	444.574
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen		659,68	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		170,50	0	100	100	200	202	204	206
	Zwischensumme		830,18	0	100	100	200	202	204	206
	Summe Erträge		433.501,53	420.500	215.850	215.850	431.700	436.017	440.377	444.780
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		187.529,64	200.465	57.458	57.458	114.916	116.065	117.226	118.398
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		254.552,81	247.676	171.641	171.642	343.283	346.717	350.184	353.685
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		20.057,53	19.528	13.666	13.667	27.333	27.606	27.882	28.161
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		50.124,73	49.802	34.407	34.408	68.815	69.503	70.198	70.900
504100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Beschäftigte		8.093,82	14.005	2.921	2.922	5.843	5.901	5.960	6.020
	Zw.-summe Personalaufwendungen		520.358,53	531.476	280.093	280.097	560.190	565.792	571.450	577.164
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		57.415,25	62.018	20.247	20.247	40.494	40.899	41.308	41.721
514100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Versorg.-empf.		10.110,60	14.675	3.561	3.561	7.122	7.193	7.265	7.338
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		67.525,85	76.693	23.808	23.808	47.616	48.092	48.573	49.059
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		587.884,38	608.169	303.901	303.905	607.806	613.884	620.023	626.223
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		80,02	1.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		0,00	500	250	250	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		24,03	1.000	400	400	800	808	816	824
525501	Zuf.z.Rückst.Unterhaltung sonst.bew.Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		78,00	65.000	3.500	3.500	7.000	7.070	7.141	7.212
541130	Dienstreisekosten		15,71	800	250	250	500	505	510	515
542303	Leasing Kfz.		0,00	1.400	700	700	1.400	1.414	1.428	1.442
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.151,45	1.500	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher, Zeitschriften		787,50	2.500	1.250	1.250	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Porto		374,68	500	400	400	800	808	816	824
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		3.517,43	10.000	5.000	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	2.000	1.000	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		338,68	2.500	1.500	1.500	3.000	3.030	3.060	3.091
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		100,64	900	450	450	900	909	918	927
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		261,23	1.200	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		64,00	30	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		88,11	1.000	450	450	900	909	918	927
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		15.061,52	14.154	7.225	7.225	14.450	14.595	14.741	14.888
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		2.267,25	15.304	15.403	15.403	30.806	31.114	31.425	31.739
	Zwischensumme		612.094,63	729.457	343.679	343.683	687.362	694.236	701.177	708.186
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
529114	Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstl.		6.500,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuführung zu Rückstellungen Andere Sonstige		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verechnung Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		11,86	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		322,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.833,96	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		618.928,59	729.457	343.679	343.683	687.362	694.236	701.177	708.186

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		15.176,60	16.060	7.929	7.929	15.857	16.016	16.176	16.338
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.380,30	4.560	4.307	4.307	8.613	8.699	8.786	8.874
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		23.230,05	22.961	9.496	9.496	18.992	19.182	19.374	19.568
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.356,27	4.514	2.216	2.216	4.432	4.476	4.521	4.566
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.395,17	4.712	2.314	2.314	4.627	4.673	4.720	4.767
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.626,26	6.394	3.360	3.360	6.720	6.787	6.855	6.924
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		10.938,46	8.524	3.471	3.471	6.941	7.010	7.080	7.151
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		65.147,00	61.606	29.155	29.155	58.310	58.893	59.482	60.077
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		66.743,00	66.899	33.720	33.720	67.440	68.118	68.795	69.483
	Summe Aufwendungen aus ILV		198.993,11	196.230	95.968	95.968	191.932	193.854	195.789	197.748
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		817.921,70	925.687	439.647	439.651	879.294	888.090	896.966	905.934
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-384.420,17	-505.187	-223.797	-223.801	-447.594	-452.073	-456.589	-461.154
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugang DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		7.704.491,39	7.657.143	4.633.523	3.079.427	7.712.950	7.790.080	7.867.982	7.946.661
	Zahlungsunwirksame Erträge		76.384,79	775	195	170	365	369	373	377
	Summe		7.780.876,18	7.657.918	4.633.718	3.079.597	7.713.315	7.790.449	7.868.355	7.947.038
	Summe Erträge		7.780.876,18	7.657.918	4.633.718	3.079.597	7.713.315	7.790.449	7.868.355	7.947.038
	Zahlungswirksame Aufwendungen		6.003.077,13	6.507.594	3.995.890	2.841.767	6.837.657	6.906.035	6.975.095	7.044.845
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		221.797,52	6.116	5.133	3.740	8.873	8.961	9.052	9.143
	Summe		6.224.874,65	6.513.710	4.001.023	2.845.507	6.846.530	6.914.996	6.984.147	7.053.988
	Summe Aufwendungen		6.224.874,65	6.513.710	4.001.023	2.845.507	6.846.530	6.914.996	6.984.147	7.053.988
	Überschuss/Zuschussbedarf		1.556.001,53	1.144.208	632.695	234.090	866.785	875.453	884.208	893.050
	Aufwendungen aus ILV		1.559.928,44	1.570.084	959.552	690.688	1.650.237	1.666.741	1.683.413	1.700.247
	Saldo		-3.926,91	-425.876	-326.857	-456.598	-783.452	-791.288	-799.205	-807.197
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionen									
	Auszahlungen aus Investitionen		40.993	0	16.966	0	16.966	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-38.246,95	-16.897,00	-16.966,00	0,00	-17.036,00	0,00 0,00	-784.760,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.246,95	-16.897,00	-16.966,00	0,00	-17.036,00	0,00 0,00	-784.760,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 238 A 38							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	69.391,92	118.718,00	138.423,00	139.097,00	139.778,00	140.467,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.784.763,13	18.148.701,00	22.756.820,00	22.984.388,00	23.214.232,00	23.446.375,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.052,93	3.220,00	23.220,00	23.452,00	23.687,00	23.924,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	34.494,77	29.500,00	25.600,00	25.856,00	26.115,00	26.376,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.421,55	10.935,00	10.935,00	11.044,00	11.154,00	11.265,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.950.124,30	18.311.074,00	22.954.998,00	23.183.837,00	23.414.966,00	23.648.407,00
11	- Personalaufwendungen	-1.632.171,80	-1.878.488,00	-1.984.327,00	-2.004.169,00	-2.024.212,00	-2.044.453,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-241.711,34	-232.541,00	-283.096,00	-285.928,00	-288.787,00	-291.675,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.074.845,62	-17.967.514,00	-21.207.450,00	-21.419.524,00	-21.633.720,00	-21.850.056,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-778.396,51	-833.815,00	-1.095.106,00	-1.106.057,00	-1.117.116,00	-1.128.287,00
15	- Transferaufwendungen	-33.363,00	-38.013,00	-33.363,00	-33.393,00	-33.423,00	-33.454,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.140.719,73	-1.713.210,00	-2.854.060,00	-2.879.202,00	-2.904.597,00	-2.930.241,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.901.208,00	-22.663.581,00	-27.457.402,00	-27.728.273,00	-28.001.855,00	-28.278.166,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.951.083,70	-4.352.507,00	-4.502.404,00	-4.544.436,00	-4.586.889,00	-4.629.759,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-7.951.083,70	-4.352.507,00	-4.502.404,00	-4.544.436,00	-4.586.889,00	-4.629.759,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-7.951.083,70	-4.352.507,00	-4.502.404,00	-4.544.436,00	-4.586.889,00	-4.629.759,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.381.749,39	3.555.820,00	3.741.115,00	3.778.525,00	3.816.310,00	3.854.473,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.990.165,19	-4.194.672,00	-4.786.847,00	-4.834.717,00	-4.883.067,00	-4.931.899,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.559.499,50	-4.991.359,00	-5.548.136,00	-5.600.628,00	-5.653.646,00	-5.707.185,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-616,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	8.681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 238 A 38							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.593,80	71.100,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.672.349,92	18.148.701,00	22.756.820,00	22.984.388,00	23.214.232,00	23.446.375,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.490,04	3.220,00	23.220,00	23.452,00	23.687,00	23.924,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.445,51	29.500,00	25.600,00	25.856,00	26.115,00	26.376,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.241,09	10.935,00	10.935,00	11.044,00	11.154,00	11.265,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	10.783.120,36	18.263.456,00	22.887.575,00	23.115.740,00	23.346.188,00	23.578.940,00
10	- Personalauszahlungen	-1.615.254,07	-1.878.488,00	-1.984.327,00	-2.004.169,00	-2.024.212,00	-2.044.453,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-270.447,18	-232.541,00	-283.096,00	-285.928,00	-288.787,00	-291.675,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.965.418,51	-17.967.514,00	-21.207.450,00	-21.419.524,00	-21.633.720,00	-21.850.056,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-48.726,00	-38.013,00	-33.363,00	-33.393,00	-33.423,00	-33.454,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.611.899,63	-1.713.210,00	-2.854.060,00	-2.879.202,00	-2.904.597,00	-2.930.241,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-17.511.745,39	-21.829.766,00	-26.362.296,00	-26.622.216,00	-26.884.739,00	-27.149.879,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.728.625,03	-3.566.310,00	-3.474.721,00	-3.506.476,00	-3.538.551,00	-3.570.939,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.381,62	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	50.681,62	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-772.537,82	-3.127.500,00	-3.976.000,00	-3.641.000,00	-885.000,00	-1.142.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-772.537,82	-3.127.500,00	-3.976.000,00	-3.641.000,00	-885.000,00	-1.142.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-721.856,20	-3.107.500,00	-3.976.000,00	-3.641.000,00	-885.000,00	-1.142.500,00

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

Dezernat II A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Hr. Hollands/ Hr. Sprank Tel.: 0241/5198-3830
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Bekämpfung von Schadensfeuern
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse, Explosionen u.ä.
- vorbeugender Brandschutz
- Betreuung von Einrichtungen (Funk-, Schlauch- und Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsstrecke)
- Vorbereitung und Durchführung der weitergehenden Aus- und Fortbildung gemäß BHKG
- Schornsteinfegerwesen für alle 10 Kommunen der StädteRegion

Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden
- Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen etc.
- Unternehmen, Planer, Bauherren, Bauaufsichten
- Schornsteinfeger, Innung, Bürger

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">431100, 448200 und 448700</td> <td style="text-align: center;">525500, 543160, 543163 und 543180</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">448200, 448700 und 448803</td> <td style="text-align: center;">541120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">525120, 525500, 543160, 543163, 071231, 081110</td> </tr> </table>	431100, 448200 und 448700	525500, 543160, 543163 und 543180	448200, 448700 und 448803	541120	456500	525120, 525500, 543160, 543163, 071231, 081110
431100, 448200 und 448700	525500, 543160, 543163 und 543180						
448200, 448700 und 448803	541120						
456500	525120, 525500, 543160, 543163, 071231, 081110						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	8,680	7,520	6,500
davon			
Beamte	4,170	4,120	3,130
tariflich Beschäftigte	4,510	3,400	3,370

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

Erläuterungen:

Die StädteRegion unterhält Einrichtungen, deren eigenständige Unterhaltung durch die städtereionsangehörigen Gemeinden entweder zu teuer und unwirtschaftlich wäre oder bei deren gemeinsamer Nutzung in der StädteRegion ein nicht unerheblicher Rationalisierungseffekt erzielt werden kann. In der StädteRegion sind diese Bereiche im Feuerschutzkonzept aufgeführt, welches vom Kreistag am 31.10.2002 (DS-Nr.: 319/2002) beschlossen und zuletzt 2017 aktualisiert und fortgeschrieben wurde. Einige Beispiele sind die Funkwerkstatt, die Schlauchwerkstatt, die Atemschutzwerkstatt, in der auch Chemikalienschutzanzüge gewartet werden, mit Atemschutzübungsstrecke sowie die Bevorratung besonderer Einsatzmittel und die Vorhaltung von Sonderfahrzeugen.

Die Durchführung der **weitergehenden Aus- und Fortbildung** von Angehörigen der Feuerwehren der Gemeinden obliegt der StädteRegion. Diese weitergehende Aus- und Fortbildung umfasst die Ausbildung zum Truppführer, Maschinisten, Sprechfunker und zum Einsatz bei ABC-Schadenslagen. Darüber hinaus werden Fortbildungsseminare für Führungskräfte durchgeführt.

Der **vorbeugende Brandschutz** umfasst nach dem Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG) in Verbindung mit den entsprechenden Sonderbauvorschriften Vorbesprechungen, Beratungen und Brand-schauen. Ziel des vorbeugenden Brandschutzes ist es

- die Bevölkerung allgemein vor gesundheitlichen Gefahren zu schützen,
- im Falle einer Brand- und Rauchausbreitung abgesicherte Flucht- und Rettungswege vorzuhalten,
- die Rettungskräfte bei ihrer Aufgabenerfüllung (Menschenrettung, Sachguterhaltung und Verhinderung von überflüssigen Umweltschäden), zu unterstützen.

Das **Schornsteinfegerwesen** dient der Prävention in bezug auf Gesundheitsschutz, Brandschutz, Umweltschutz und der Schonung der vorhandenen Energiereserven. Rechtsgrundlagen, die diesen Aufgabenbereich betreffen, sind das Schornstein-fegerhandwerksgesetz, das Bundes-Immissionsschutzgesetz und das Energieeinsparungsgesetz.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- PROBrandschutz (regio iT)
 - U-Cloud
 - Dezentrale Infrastruktur
 - Dräger Atemschutz Software
- Summe

2020

5.183,64 €

165,79 €

3.461,50 €

4.189,07 €

13.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.976,32	6.461,00	7.696,00	7.773,00	7.851,00	7.930,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.876,61	13.100,00	13.100,00	13.231,00	13.363,00	13.497,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	31.558,79	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.948,39	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.360,11	45.161,00	46.396,00	46.860,00	47.329,00	47.803,00
11	- Personalaufwendungen	-438.348,47	-512.458,00	-518.331,00	-523.514,00	-528.751,00	-534.038,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.476,52	-83.932,00	-92.248,00	-93.171,00	-94.102,00	-95.043,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-63.545,02	-77.433,00	-84.500,00	-85.345,00	-86.199,00	-87.061,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-138.337,22	-151.998,00	-212.629,00	-214.756,00	-216.903,00	-219.073,00
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.457,29	-134.600,00	-155.700,00	-157.257,00	-158.830,00	-160.419,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-836.164,52	-975.421,00	-1.078.408,00	-1.089.043,00	-1.099.785,00	-1.110.634,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-781.804,41	-930.260,00	-1.032.012,00	-1.042.183,00	-1.052.456,00	-1.062.831,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-781.804,41	-930.260,00	-1.032.012,00	-1.042.183,00	-1.052.456,00	-1.062.831,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-781.804,41	-930.260,00	-1.032.012,00	-1.042.183,00	-1.052.456,00	-1.062.831,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.442.632,85	-1.564.337,00	-1.743.933,00	-1.761.372,00	-1.778.986,00	-1.796.776,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.224.437,26	-2.494.597,00	-2.775.945,00	-2.803.555,00	-2.831.442,00	-2.859.607,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.692,80	13.100,00	13.100,00	13.231,00	13.363,00	13.497,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.509,53	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.771,47	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	63.973,80	38.700,00	38.700,00	39.087,00	39.478,00	39.873,00
10	- Personalauszahlungen	-457.655,14	-512.458,00	-518.331,00	-523.514,00	-528.751,00	-534.038,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-98.538,97	-83.932,00	-92.248,00	-93.171,00	-94.102,00	-95.043,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-63.034,15	-77.433,00	-84.500,00	-85.345,00	-86.199,00	-87.061,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.227,26	-134.600,00	-155.700,00	-157.257,00	-158.830,00	-160.419,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-726.455,52	-823.423,00	-865.779,00	-874.287,00	-882.882,00	-891.561,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-662.481,72	-784.723,00	-827.079,00	-835.200,00	-843.404,00	-851.688,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.381,62	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	11.381,62	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-151.809,56	-691.500,00	-1.361.000,00	-1.385.000,00	-225.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-151.809,56	-691.500,00	-1.361.000,00	-1.385.000,00	-225.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-140.427,94	-681.500,00	-1.361.000,00	-1.385.000,00	-225.000,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		10.876,61	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		25.883,33	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
448400	Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		141,83	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (einschl. Owi Schornsteinfeger)		1.850,62	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		3.683,01	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		-250,00							
456500	Versicherungsleistungen		4.122,82	600	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		46.308,22	38.700	38.700	0	38.700	39.087	39.478	39.873
	Zahlungsunwirksame Erträge									
414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.976,32	6.461	7.696	0	7.696	7.773	7.851	7.930
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen		1.075,57	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.051,89	6.461	7.696	0	7.696	7.773	7.851	7.930
	Summe Erträge		54.360,11	45.161	46.396	0	46.396	46.860	47.329	47.803
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		212.770,75	219.390	222.629	0	222.629	224.855	227.106	229.377
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		157.983,13	204.420	205.677	0	205.677	207.734	209.811	211.909
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.434,96	16.117	16.376	0	16.376	16.540	16.705	16.872
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		32.826,81	41.104	41.230	0	41.230	41.642	42.058	42.479
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zw.-summe Personalaufwendungen		10.500,11	15.327	11.319	0	11.319	11.432	11.546	11.661
			426.515,76	496.358	497.231	0	497.231	502.203	507.226	512.298
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		74.378,83	67.872	78.450	0	78.450	79.235	80.027	80.827
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		13.097,69	16.060	13.798	0	13.798	13.936	14.075	14.216
			87.476,52	83.932	92.248	0	92.248	93.171	94.102	95.043
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		513.992,28	580.290	589.479	0	589.479	595.374	601.328	607.341
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
501902	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister		11.832,71	16.100	16.100	0	16.100	16.261	16.424	16.588
524120	Reinigungskosten		651,78	1.300	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		10.536,49	10.500	11.500	0	11.500	11.615	11.731	11.848
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		17.945,99	12.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		19.179,61	37.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		4.195,01	4.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531802	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	f	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		46.332,41	56.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
541130	Dienstreisekosten		1.412,19	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		462,03	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.002,43	1.700	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
543120	Bücher und Zeitschriften		2.065,29	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543130	Portokosten		0,00	400	500	0	500	505	510	515
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		10.228,28	12.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.944,29	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		8.085,47	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
543180	Verbrauchsmaterial		10.284,43	9.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		8.784,61	10.000	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		1.855,86	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		11.036,14	12.633	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		697.827,30	823.423	865.779	0	865.779	874.287	882.882	891.561

	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung								
	Allg. Rücklage	612,65	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	8.908,08	8.909	5975	0	5.975	6.035	6.095	6.156
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen	6.284,15	5.936	9783	0	9.783	9.881	9.980	10.080
571541	AfA PKW/Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	57.400,69	74.401	104.066	0	104.066	105.107	106.158	107.220
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.781,03	62.752	92.805	0	92.805	93.733	94.670	95.617
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass)	4.963,27	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	138.949,87	151.998	212.629	0	212.629	214.756	216.903	219.073
	Summe Aufwendungen	836.777,17	975.421	1.078.408	0	1.078.408	1.089.043	1.099.785	1.110.634
5	Aufwendungen aus ILV								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	17.163,81	22.028	20.466	0	20.466	20.671	20.878	21.087
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	3.813,48	6.255	11.117	0	11.117	11.228	11.340	11.453
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	26.206,44	31.493	24.513	0	24.513	24.758	25.006	25.256
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	4.914,12	6.192	5.721	0	5.721	5.778	5.836	5.894
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	5.344	4.908	0	4.908	4.957	5.007	5.057
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	3.495,89	4.231	6.137	0	6.137	6.198	6.260	6.323
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	6.948,53	6.942	6.273	0	6.273	6.336	6.399	6.463
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	74.345,00	74.640	198.763	0	198.763	200.751	202.759	204.787
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	1.293.524,58	1.394.991	1.453.814	0	1.453.814	1.468.352	1.483.035	1.497.865
581810	Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg)	12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
	Summe Aufwendungen aus ILV	1.442.632,85	1.564.337	1.743.933	0	1.743.933	1.761.372	1.778.986	1.796.776
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.279.410,02	2.539.758	2.822.341	0	2.822.341	2.850.415	2.878.771	2.907.410
	Saldo (Zuschussbedarf)	-2.225.049,91	-2.494.597	-2.775.945	0	-2.775.945	-2.803.555	-2.831.442	-2.859.607
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP Feuerschutz)	19.648,71	10.000	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	19.648,71	10.000	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
011002	Zugänge DV-Software	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	5.972,07	0	65.000	0	65.000	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	510.000	560.000	0	560.000	1.300.000	140.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.339,59	181.500	686.000	0	686.000	85.000	85.000	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
091100	Gel. Anzahl. auf bewegl. Verm.-Gegenst.	26.360,89	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	114.672,55	691.500	1.361.000	0	1.361.000	1.385.000	225.000	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Spezialfahrzeuge KatS (I320204011)	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00 0,00	-1.998.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00 0,00	-1.998.000,00
Ausstattung GW Gefahr (I320204012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-234.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-234.600,00
Einrichtung Schulungsräume (I320204013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Schließanlage (I320204014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Umrüstung auf Digitalfunk (I320204015)	-45.566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-611.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-611.500,00
Digitalfunk weitere Fahrzeuge (I320204017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Ausstattg. ELW II (I320204018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
Erkundungsdrohne (I320204019)	-26.360,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.360,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Radiomanagersystem (I32020401A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Abrollbehälter Sonderlöschmittel (I32020401B)	0,00	-110.000,00	-268.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-488.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-110.000,00	-268.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-488.000,00
Schlauchwaschanl. Katastrophenschutz.(I32020401C)	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00
Gerätewagen-Mess (I380204011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-539.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-539.000,00
Gerätewagen-Gefahrgut II (I380204012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Stabssoftware (I380204013)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Dienstfahrzeug CBRN (I380204014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00
Dienstfahrzeug KBM (I380204015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00	0,00
Gerätewagen Atemschutz (I380204016)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Gerätewagen Atemschutz (I380204017)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Kommandowagen II (I380204018)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
ELW II Süd (I380204019)	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00 0,00	0,00
Abrollbehälter Material Waldbr. (I38020401A)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-68.500,20	-61.500,00	-168.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00 0,00	-1.106.050,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.381,62	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-79.881,82	-71.500,00	-168.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00 0,00	-1.176.050,00

**02.04.01 - Feuerschutz
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	mittelfristig (2024-2030)	langfristig (ab 2031)	insgesamt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
011002	Zugang DV-Software	01 01	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
	• Software f.d. Bereich vorbeugender Brandschutz		0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
	• Radiomanager System und Technik														
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		12.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
	• Stabssoftware (Stab Einsatzleitung)	I380204013	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe			12.000	14.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	76.000
071130	Zugang Maschinen/technische Anlage	I32020401.C	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	• Schlauchwaschanlange Katastrophenschutzzentrum		0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Summe		0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	I32020401.1	0	420.000	0	100.000	630.000	510.000	0	650.000	0	0	0	0	2.310.000
	• ELW II (VE 2020: 650 T€, kassenwirksam in 2021)														
	• Dienstfahrzeug CBRN (VE 2020: 80 T€, kassenwirksam in 2022)	I38020401.4	60.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	140.000
	• Dienstfahrzeug KBM (VE 2020: 60 T€, kassenwirksam in 2022)	I38020401.5	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	120.000
	• Gerätewagen Atemschutz	I38020401.6	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	• Gerätewagen Atemschutz	I38020401.7	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	• Kommandowagen II	I38020401.8	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	• ELW II Süd (VE 2020: 650 T€, kassenwirksam in 2021)	I38020401.9	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		60.000	480.000	0	100.000	630.000	510.000	560.000	1.300.000	140.000	0	0	0	3.780.000
	Summe (Investitionen über 40.000 €)		60.000	480.000	0	100.000	630.000	510.000	560.000	1.300.000	140.000	0	0	0	3.780.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	I32020401.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Ausstattung GW Gefahr Stolberg														
	• Einrichtung Schulungsräume	I32020401.3	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	• Schließanlage	I32020401.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Ausstattung ELW II	I32020401.8	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	I32020401.5	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
	• Mehrkosten Umrüstung	I32020401.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Umrüstung auf Digitalfunk weitere Fahrzeuge	I32020401.7	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	• Erkundungsdrohne	I32020401.9	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
	• Radiomanager System und Technik	I32020401.A	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	• Abrollbehälter Sonderlöschmittel	I32020401.B	0	0	0	0	110.000	110.000	268.000	0	0	0	0	0	488.000
• Abrollbehälter Material Waldbrandbekämpfung	I38020401.A	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		185.000	225.000	0	0	155.000	110.000	518.000	0	0	0	0	0	1.193.000	

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Dezernat II A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Frau Schloemer, Tel.: 0241/5198-3810
--	---	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Sicherstellung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und Sicherstellung des Krankentransportes
- Vorkehrungen für die Bewältigung rettungsdienstlicher Großeinsätze

Zielgruppen:

- Notfallpatienten
- Kranke und Verletzte
- Betroffene eines Massenanfalls von Verletzten

Bewirtschaftungsregeln									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">432190</td> <td style="padding: 0 20px;">521110 bis 571560</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120, 525500, 543160, 543163</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">441190, 481810, 481820</td> <td style="padding: 0 20px;">011008, 071231, 081110</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 0 20px;">542299</td> </tr> </table> </div>	432190	521110 bis 571560	456500	525120, 525500, 543160, 543163	441190, 481810, 481820	011008, 071231, 081110		542299
432190	521110 bis 571560								
456500	525120, 525500, 543160, 543163								
441190, 481810, 481820	011008, 071231, 081110								
	542299								

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	14,750	12,800	13,390
davon			
Beamte	6,530	4,620	5,650
tariflich Beschäftigte	8,220	8,180	7,740

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Erläuterungen:

Zur Erfüllung des Auftrags des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) ist eine ständige Überprüfung der Struktur und der Organisation des Rettungsdienstes - vor allem der personellen und materiellen Ressourcen - notwendig. Als Grundlage hierfür dient der am 14.12.2017 vom Städtereionstag verabschiedete Rettungsdienstbedarfsplan, in dem insbesondere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weitere Qualitätsanforderungen sowie die Zahl der erforderlichen Krankenkraftwagen und Notarzt-Einsatzfahrzeuge festgelegt ist. Er ist Grundlage für sämtliche organisatorischen, personellen und finanziellen Maßnahmen im Rettungsdienstbereich. Der Rettungsdienstbedarfsplan trat zum 01.01.2018 in Kraft.

Zum 01.01.2014 ist das Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Notfallsanitätergesetz - NotSanG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz regelt die Voraussetzungen zum Führen der Berufsbezeichnung "Notfallsanitäter" einschl. der Ausbildung und ersetzt das Rettungsassistentengesetz. Rettungsassistenten, können bis zum 31.12.2020 die Qualifikation durch die Ablegung von Ergänzungsprüfungen erlangen. Der Rettungsdienstbedarfsplan wurde bezüglich der Notfallsanitäteraus- und Weiterbildung entsprechend ergänzt.

Die Vorhaltung für den Grundbedarf ist nicht ausreichend für die Abdeckung rettungsdienstlicher Betreuungen bei größeren Veranstaltungen, länger andauernden Lagen (z.B. Evakuierungen) und erst recht nicht für die Bewältigung rettungsdienstlicher Großeinsätze. Als Grundlage einer adäquaten Reaktion auf den "Massenanfall von Verletzten" hat der Kreistag im Juni 1999 das "Konzept zur Bewältigung rettungsdienstlicher Großeinsätze" beschlossen, in dem die notwendigen personellen und materiellen Vorhaltungen beschrieben sind. Das jeweils fortgeschriebene Konzept ist Anlage des Rettungsbedarfsplans.

Nach dem Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen (Aachen-Gesetz) i.V. m. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgabenübertragung in die StädteRegion Aachen ist die StädteRegion Aachen mit Wirkung vom 21.10.2009 Trägerin des Rettungsdienstes. Gemäß der vorgenannten Vereinbarung zur Aufgabenübertragung wurde die Stadt Aachen mandatiert, Aufgaben des Rettungswesens auf dem Gebiet der Stadt Aachen für die StädteRegion Aachen wahrzunehmen. Die im Produkt veranschlagten Aufwendungen und Erträge beziehen sich demnach auf den Rettungsdienst der StädteRegion Aachen ohne Berücksichtigung der Haushaltsansätze der Stadt Aachen für die mandatierten Aufgaben im Stadtgebiet Aachen.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2020</u>
• Cobra-Krankentransporte	30.963,80 €
• Statistik-Modul (Applikationsserver)	5.626,32 €
• Cobra-Digitale Archivierung	8.520,70 €
• Fahrzeugverwaltung	2.841,72 €
• NIDA Server	10.037,41 €
• Dezentrale Infrastruktur	5.769,16 €
• U-Cloud	276,32 €
• WLAN Infrastruktur Wachen	2.570,40 €
• Microsoft Sync-Toy - Suportkosten Dr. Habers	500,00 €
Summe (gerundet)	<u>67.110,00 €</u>

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

	<u>2020</u>
• Fortbildung Notfallsanitäter per E-Learning	12.819,50 €
• Notfallhelfer-App	55.000,00 €
Summe (gerundet)	<u>67.820,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.495,09	13.496,00	13.495,00	13.630,00	13.766,00	13.904,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.923.738,06	16.085.601,00	17.327.601,00	17.500.877,00	17.675.886,00	17.852.645,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.052,93	3.220,00	23.220,00	23.452,00	23.687,00	23.924,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.975,00	4.500,00	600,00	606,00	612,00	618,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.017,69	10.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.995.278,77	16.117.042,00	17.375.141,00	17.548.892,00	17.724.381,00	17.901.625,00
11	- Personalaufwendungen	-818.385,78	-991.896,00	-1.010.103,00	-1.020.204,00	-1.030.406,00	-1.040.709,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.452,21	-92.891,00	-114.656,00	-115.803,00	-116.961,00	-118.131,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.771.100,96	-12.286.913,00	-12.116.930,00	-12.238.099,00	-12.360.480,00	-12.484.084,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-529.489,95	-560.339,00	-729.378,00	-736.672,00	-744.038,00	-751.478,00
15	- Transferaufwendungen	-15.363,00	-20.013,00	-15.363,00	-15.363,00	-15.363,00	-15.363,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.732.574,97	-1.010.950,00	-2.229.600,00	-2.251.897,00	-2.274.418,00	-2.297.160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.964.366,87	-14.963.002,00	-16.216.030,00	-16.378.038,00	-16.541.666,00	-16.706.925,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.969.088,10	1.154.040,00	1.159.111,00	1.170.854,00	1.182.715,00	1.194.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-2.969.088,10	1.154.040,00	1.159.111,00	1.170.854,00	1.182.715,00	1.194.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.969.088,10	1.154.040,00	1.159.111,00	1.170.854,00	1.182.715,00	1.194.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.858,00	25.858,00	25.858,00	26.116,00	26.377,00	26.641,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.994.996,07	-2.056.674,00	-2.281.515,00	-2.304.331,00	-2.327.376,00	-2.350.651,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.938.226,17	-876.776,00	-1.096.546,00	-1.107.361,00	-1.118.284,00	-1.129.310,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	9.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.334.274,12	16.085.601,00	17.327.601,00	17.500.877,00	17.675.886,00	17.852.645,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.490,04	3.220,00	23.220,00	23.452,00	23.687,00	23.924,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.975,00	4.500,00	600,00	606,00	612,00	618,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.469,62	10.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	9.382.208,78	16.103.546,00	17.361.646,00	17.535.262,00	17.710.615,00	17.887.721,00
10	- Personalauszahlungen	-793.433,20	-991.896,00	-1.010.103,00	-1.020.204,00	-1.030.406,00	-1.040.709,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.303,38	-92.891,00	-114.656,00	-115.803,00	-116.961,00	-118.131,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.905.498,62	-12.286.913,00	-12.116.930,00	-12.238.099,00	-12.360.480,00	-12.484.084,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.726,00	-20.013,00	-15.363,00	-15.363,00	-15.363,00	-15.363,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.155.195,41	-1.010.950,00	-2.229.600,00	-2.251.897,00	-2.274.418,00	-2.297.160,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-10.994.156,61	-14.402.663,00	-15.486.652,00	-15.641.366,00	-15.797.628,00	-15.955.447,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.611.947,83	1.700.883,00	1.874.994,00	1.893.896,00	1.912.987,00	1.932.274,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-210.614,34	-2.241.000,00	-1.672.000,00	-1.485.000,00	-90.000,00	-705.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-210.614,34	-2.241.000,00	-1.672.000,00	-1.485.000,00	-90.000,00	-705.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-201.314,34	-2.241.000,00	-1.672.000,00	-1.485.000,00	-90.000,00	-705.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		50,00	0	100	0	100	101	102	103
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		8.741.844,09	16.137.851	17.327.501	0	17.327.501	17.500.776	17.675.784	17.852.542
432191	sonstige Benutzungsgebühren privatrechtl. Ford.		17.932,93	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.120,00	3.120	3.120	0	3.120	3.151	3.183	3.215
446900	Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstatt.,-umlagen v.ges.Sozialvers.		0,00	4.000	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.975,00	500	500	0	500	505	510	515
454200	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit de		9.298,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		21.597,94	10.225	10.225	0	10.225	10.327	10.430	10.534
	Zwischensumme		8.795.817,96	16.155.796	17.361.646	0	17.361.646	17.535.262	17.710.615	17.887.721
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		13.495,09	13.496	13.495	0	13.495	13.630	13.766	13.904
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenaussgleich)		181.843,97	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		13.419,75	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		208.758,81	13.496	13.495	0	13.495	13.630	13.766	13.904
	Summe Erträge		9.004.576,77	16.169.292	17.375.141	0	17.375.141	17.548.892	17.724.381	17.901.625
4	Erträge aus ILV									
481810	Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg)		12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
481820	Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg)		13.637,00	13.637	13.637	0	13.637	13.773	13.911	14.050
	Summe Erträge aus ILV		25.858,00	25.858	25.858	0	25.858	26.116	26.377	26.641
	Summe Erträge einschl. ILV		9.030.434,77	16.195.150	17.400.999	0	17.400.999	17.575.008	17.750.758	17.928.266
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		240.227,57	242.806	276.705	0	276.705	279.472	282.267	285.090
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		306.520,67	431.377	413.513	0	413.513	417.648	421.824	426.040
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		25.389,94	34.011	32.924	0	32.924	33.253	33.586	33.922
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		60.826,72	86.739	82.893	0	82.893	83.722	84.559	85.405
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.666,76	16.963	14.068	0	14.068	14.209	14.351	14.495
	Zw.-summe Personalaufwendungen		644.631,66	811.896	820.103	0	820.103	828.304	836.587	844.952
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		82.860,62	75.117	97.506	0	97.506	98.481	99.466	100.461
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vorsorg.-empf.		14.591,59	17.774	17.150	0	17.150	17.322	17.495	17.670
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		97.452,21	92.891	114.656	0	114.656	115.803	116.961	118.131
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		742.083,87	904.787	934.759	0	934.759	944.107	953.548	963.083
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		160.754,12	180.000	190.000	0	190.000	191.900	193.819	195.757
501904	Zuf.zu Rückst Gehalt Sonstige Beschäftigte		13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		7.975,56	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		15.445,00	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
524120	Reinigungskosten		41.056,01	40.000	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
524130	Stromkosten		39.082,56	30.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524131	Wasserkosten		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		11.772,23	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		202.309,38	190.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		149.446,56	195.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur)		63.328,89	65.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge (Notfallseelsorge)		10.250,00	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250
531801	Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH		0,00	4.650	0	0	0	0	0	0
531831	Kostenanteil Notfallseelsorge		5.113,00	5.113	5.113	0	5.113	5.113	5.113	5.113
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		9.571,22	36.500	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
541122	Kosten der Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter		751.466,38	0	1.057.000	0	1.057.000	1.067.570	1.078.246	1.089.028
541125	Zuf.zu Rückst. Kosten der Ausbildung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienststreikskosten		3.872,18	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		362,98	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542299	Sonstige Mieten und Pachten		131.173,38	160.000	164.800	0	164.800	166.448	168.112	169.793
542305	Leasingkosten RW Bardenberg		102.467,68	105.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
542312	Wartungskosten für amtsbezogene Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.288,87	8.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543120	Bücher und Zeitschriften		1.778,04	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543130	Porto		286,08	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		36.331,87	48.000	48.000	0	48.000	48.480	48.965	49.455
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		37.950,43	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		9.940,82	9.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		29.283,42	70.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
543170	Öffentliche Bekanntmachung, Publikationen pp		944,82	100	100	0	100	101	102	103
543180	Verbrauchsmaterial		346.805,86	340.000	360.000	0	360.000	363.600	367.236	370.908

544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten (NIDA)	14.225,26	10.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)	153.051,79	165.000	179.300	0	179.300	181.093	182.904	184.733
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)	336,70	500	350	0	350	354	358	362
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)	41.068,51	42.000	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)	2.651,22	2.800	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
545853	Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser	141.999,40	150.000	152.000	0	152.000	153.520	155.055	156.606
545854	Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser	2.126.843,21	2.350.000	2.400.000		2.400.000	2.424.000	2.448.240	2.472.722
545855	Erstattung der Kosten für die Gestellung der lfd. Notärzte und der OrgL	65.943,44	70.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
545856	Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org.	296.089,17	210.000	463.000	0	463.000	467.630	472.306	477.029
545857	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen	4.972.216,77	8.800.000	8.300.000	0	8.300.000	8.383.000	8.466.830	8.551.498
545858	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen (bisher: SK 545808)	0,00	500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	47.500,32	61.593	67.110	0	67.110	67.781	68.459	69.144
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	2.345,79	67.820	67.820	0	67.820	68.498	69.183	69.875
	Zwischensumme	10.792.412,79	14.402.663	15.486.652	0	15.486.652	15.641.366	15.797.628	15.955.447
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
501904	Zuf. zu Rückst Gehalt Sontige	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543181	Zuführung zu Rückstellungen Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545813	Zuführung zu Rückst. für Notarztgestellung	13.600,00	0	0	0	0	0	0	0
545863	Zuf zu Rückst. Erst.Kosten.Notarztsystems Krankenh	104.750,50	0	0	0	0	0	0	0
545866	Zuf.Rückst. Erst. RD Groß durchf. Hilfsorganisation	57.063,84	0	0	0	0	0	0	0
545867	Zuf.Rückst. Erst.Kosten Durchf. d. RD an Hilfsorg.	412.332,33	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.Verrechn.allg.Rücklage	2,00	0	0	0	0	0	0	0
549914	Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenaussgleich	54.717,46	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	808,83	343	113	0	113	114	115	116
571240	AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)	25.289,66	25.290	25.290	0	25.290	25.543	25.798	26.056
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen	7.677,59	9.345	9.478	0	9.478	9.573	9.669	9.766
571541	AfA PKW/Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	334.095,20	391.479	484.299	0	484.299	489.142	494.033	498.973
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.922,52	133.882	210.198	0	210.198	212.300	214.423	216.567
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)	45.696,15	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.171.956,08	560.339	729.378	0	729.378	736.672	744.038	751.478
	Summe Aufwendungen	11.964.368,87	14.963.002	16.216.030	0	16.216.030	16.378.038	16.541.666	16.706.925
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
581100	ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen)	26.920,42	32.911	30.251	0	30.251	30.554	30.860	31.169
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	5.980,32	9.346	16.431	0	16.431	16.595	16.761	16.929
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	41.100,32	47.052	36.232	0	36.232	36.594	36.960	37.330
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	7.706,54	9.250	8.456	0	8.456	8.541	8.626	8.712
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	4.338,54	7.983	7.254	0	7.254	7.327	7.400	7.474
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	5.483,90	6.321	9.071	0	9.071	9.162	9.254	9.347
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	8.979,09	10.371	9.272	0	9.272	9.365	9.459	9.554
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	160.665,00	151.389	334.608	0	334.608	337.954	341.334	344.747
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	85.383,00	85.383	103.718	0	103.718	104.755	105.803	106.861
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	1.648.438,94	1.688.574	1.726.222	0	1.726.222	1.743.484	1.760.919	1.778.528
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.996,07	2.056.674	2.281.515	0	2.281.515	2.304.331	2.327.376	2.350.651
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	13.959.364,94	17.019.676	18.497.545	0	18.497.545	18.682.369	18.869.042	19.057.576
	Saldo (Zuschussbedarf)	-4.928.930,17	-824.526	-1.096.546	0	-1.096.546	-1.107.361	-1.118.284	-1.129.310
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
011002	Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
011008	Zugang DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	0,00	50.000	54.000	0	54.000	0	0	0
071212	Abg. PKW/Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	1.070.000	1.050.000	0	1.050.000	1.110.000	0	630.000
071232	Abg. Spezialfahrzeuge	3,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.910,49	1.121.000	568.000	0	568.000	375.000	90.000	75.000
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)	829,53	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
091100	Geleistete Anzahlung auf bewegl. Vermögensge.	172.223,76	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
233111	Zugänge SoPo Gebührenaussgleich	54.717,76	0	0	0	0	0	0	0
233112	Abgänge SoPo Gebührenaussgleich	181.843,97	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	339.086,99	2.241.000	1.672.000	0	1.672.000	1.485.000	90.000	705.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Spezialfahrzeuge (I320205011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510.000,00
4 NEF/1 baugl. Fz. ELW 1 Nord (I320205012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
4 Beatmungsgeräte für NEF (I320205013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
5 Difibrilatoren (I320205014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
Einrichtg. RW Bardenberg (I320205015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Glide Scopes für NEF (I320205016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
4 NEF (I320205018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
je 1 RTW (I320205019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2 RTW (I32020501A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
je 1 KTW (I32020501B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2 RTW-Fahrgestell (I32020501C)	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
Ersatz Dienstwagen (I32020501D)	0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
3 KTW (I32020501E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00
1 ELW I (I32020501F)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
Ausstattg. 4 NEF (I32020501G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Ausstattg. je 1 RTW (I32020501H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Ausstattg. 2 RTW (I32020501I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Ausstattg. je 1 KTW (I32020501J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Einrichtg. neue RW Würs. (I32020501K)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
1 RTW (I32020501M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1 RTW (I32020501N)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
1 RTW (I32020501O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1 KTW (I32020501P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
1KTW (I32020501Q)	0,00	-95.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	-365.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	-365.000,00
1 KTW (I32020501R)	0,00	-95.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
Aufber. Koffer RTW (I32020501U)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Beatmungsgeräte RTW, KTW, AB ManV (I32020501V)	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.500,00
Spritzenpumpen für RTW und NEF (I32020501W)	-27.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00
Corpuls C³ 12 x 2018, 2 x 2020 (I32020501X)	0,00	-340.000,00	-232.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-872.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-340.000,00	-232.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-872.000,00
Verlege-RTW 2017 (I32020501Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00
1 RTW	-2.320,50	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.320,50	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
1 V-RTW	-27.640,49	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.640,49	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
1 NEF	-143.931,18	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-143.931,18	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1 KTW	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1 KTW	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
1 KTW	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
1 ELW I	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
4 NEF	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00
4 KTW	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
1 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
Notstromaggregat RW Baesweiler (I38020501B)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1 RTW (I38020501C)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1 KTW (I38020501D)	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
NIDA Pads für RTW (I38020501E)	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
3 RTW (I38020501F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
KTW (I38020501I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Beschaffung Spezialfahrzeuge (I389381002)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-8.875,17	-50.000,00	-54.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.061.236,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.876,17	-50.000,00	-54.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.061.236,00
Ausstattung KTW (I38020501K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

**02.05.01 - Rettungsdienst
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	mittelfristig (2024-2030)	langfristig (ab 2031)	insgesamt	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
011002	Zugang DV-Software	01														
	• Software für Qualitätsmanagement		4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	I38020501.B	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	
	Notstromaggregat RW Baesweiler		0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)							50.000							101.000	
	Notstromaggregat RW Monschau	01	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	
	Summe		1.000	0	0	0	0	50.000	54.000	0	0	0	0	0	105.000	
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	I32020501.1	588.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588.000	
	• 4 NEF (Notarzteinsetzfahrzeuge)	I32020501.8	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.9	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.M	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.N	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	240.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.A	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.O	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.B	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.P	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.Q	0	0	0	0	70.000	70.000	150.000	150.000	0	0	0	0	290.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.R	0	0	0	0	0	70.000	150.000	150.000	0	0	0	0	220.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen; nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	I32020501.C	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	190.000	
	• Aufbereitung eines Koffer eines RTW	I32020501.U	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	
	• Ersatz Dienstwagen (Passat)	I32020501.D	0	0	0	0	0	35.000	40.000	75.000	0	0	0	0	75.000	
	• 3 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.E	0	246.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.000	
	• 1 ELW I (Einsatzleitwagen)	I32020501.F	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0	360.000	
	• Ausstattung 1 V-RTW	I32020501.Y	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I38020501.1	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	240.000	
	• 1 RTW (V-Rettungswagen)	I38020501.2	0	0	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	510.000	
	• 1 NEF (Notarzteinsetzfahrzeug)	I38020501.3	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	160.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.4	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	140.000	
	• 1 ELW I (Einsatzleitwagen)	I38020501.7	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.5	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.6	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
	• 1 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	I38020501.A	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000	
	(VE 2020: 160 T€, kassenwirksam in 2021)															
	• 5 NEF (Notarzteinsetzfahrzeuge)	I38020501.8	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	
	(VE 2020: 500 T€, kassenwirksam in 2021)															
	• 3 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.9	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000	
	(VE 2020: 450 T€, kassenwirksam in 2021)															
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I38020501.C	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.D	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	
	• 3 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	I38020501F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000	0	960.000	
• 1 ITW (Intensivtransportwagen)	I38020501G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000		
• 1 V-RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	I38020501H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000		
• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000		
• 8 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000		
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		588.000	766.000	70.000	600.000	775.000	1.070.000	1.050.000	1.110.000	0	630.000	2.460.000	0	9.119.000	
	Allgemeiner Bedarf	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe		588.000	766.000	70.000	600.000	775.000	1.070.000	1.050.000	1.110.000	0	630.000	2.460.000	0	9.119.000	

**02.05.01 - Rettungsdienst
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	mittelfristig (2024-2030)	langfristig (ab 2031)	insgesamt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung														
	• 4 Beatmungsgeräte à 15.000 € für NEF	I32020501.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 5 Defibrilatoren (3 für RTW, 2 für AB-MANV)	I32020501.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Einrichtung RW Bardenberg	I32020501.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Glide Scopes für NEF	I32020501.6	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	• Ausstattung 4 NEF	I32020501.G	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.H	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.M	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.O	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 2 RTW	I32020501.I	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.A	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.N	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.J	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.P	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.Q	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	75.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.R	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000
	• Einrichtung neue Rettungswache Würselen (VE 2020: 100 T€, kassenwirksam in 2021)	I32020501.K	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	200.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Beatmungsgeräte für RTW, KTW und AB ManV	I32020501.V	0	0	0	157.500	0	160.000	0	0	0	0	0	0	317.500
	• Spritzenpumpen für RTW und NEF	I32020501.W	0	0	0	0	27.500	0	0	0	0	0	0	0	27.500
	• Corpuls C² (12 Geräte 2019, 2 Geräte 2020)	I32020501.X	0	0	0	0	300.000	340.000	232.000	0	40.000	0	0	0	912.000
	• Ausstattung 1 V-RTW	I32020501.Y	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
	• Ausstattung 1 RTW	I38020501.1	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 V-RTW	I38020501.2	0	0	0	0	110.000	110.000	110.000	330.000	0	0	0	0	330.000
	• Ausstattung 1 NEF	I38020501.3	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	240.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.4	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.5	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.6	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 ELW I	I38020501.7	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	• Ausstattung 5 NEF (VE 2020: 150 T€, kassenwirksam in 2021)	I38020501.8	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	• Ausstattung 3 KTW (VE 2020: 75 T€, kassenwirksam in 2021)	I38020501.9	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
	• Ausstattung 1 RTW	I38020501.C	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
• Ausstattung 1 KTW	I38020501.D	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	
• NIDA Pads für RTW	I38020501.E	0	0	0	0	0	61.000	61.000	0	0	0	0	0	122.000	
• Ausstattung für 1 KTW	I38020501K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	
• Ausstattung für 8 KTW	I38020501L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
• Beatmungsgeräte für 5 NEF	I38020501M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		50.000	180.000	145.000	497.500	827.500	1.071.000	518.000	325.000	40.000	25.000	300.000	0	3.979.000
	• Allgemeiner Bedarf	01	139.000	164.600	58.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	712.100
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		139.000	164.600	58.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	712.100
	Summe		189.000	344.600	203.500	547.500	877.500	1.121.000	568.000	375.000	90.000	75.000	300.000	0	4.691.100
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter														
	• Medizinische Ausstattung RTW	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Einrichtung RW Bardenberg	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• RD allgemein	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen insgesamt		782.500	1.110.600	273.500	1.147.500	1.652.500	2.191.000	1.672.000	1.485.000	90.000	705.000	2.760.000	0	13.915.100

Produkt 02.05.02 Luftrettung

Dezernat II A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Frau Schloemer, Tel.: 0241/5198-3810
--	---	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Durchführung der Luftrettung durch den RTH Christoph Europa 1 in der Eigenschaft als Kerträgerin

Zielgruppen:

- Notfallpatienten

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">432190</td> <td style="padding: 0 20px;">545868</td> </tr> </table> </div>	432190	545868
432190	545868		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	1,170	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,670	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,500	0,000	0,000

Produkt 02.05.02

Luftrettung

Erläuterungen:

Durch Erlass vom 25.10.2006 - III 8 - 0714.1.3 "Regelung zum Einsatz von Luftfahrzeugen im Rettungsdienst", geändert durch Erlass vom 08.02.2011 - 234 -0714.1.3 - hat das Ministerium für Gesundheit Emanzipation, Pflege und Alter NRW die öffentliche Luftrettung in NRW neu geregelt. Die Aufgaben, Kernträger, Standorte und Einsatzbereiche wurden festgelegt.

Standort des Rettungshubschraubers Christoph Europa 1 ist Würselen. Kernträgerin dieses RTH im Sinne des § 10 Abs. 2 RettG NRW ist die StädteRegion Aachen. Zu dem regelmäßigen Einsatzbereich des Christoph Europa 1 gehören die StädteRegion Aachen sowie die Kreise Düren und Heinsberg, aus dem Rhein-Erft-Kreis die Städte Bedburg und Elsdorf sowie aus dem Kreis Euskirchen die Städte/Gemeinden Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall, Mechernich, Nettersheim, Schleiden und Zülpich sowie angrenzende Gebiete in Belgien und den Niederlanden.

Die Träger des Rettungsdienstes im regelmäßigen Einsatzbereich des RTH bilden eine Trägergemeinschaft und regeln den Betrieb des RTH durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit.

Zum 01.08.2019 ist erstmals eine Gebührensatzung für den RTH Christoph Europa 1 in Kraft getreten.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Luftrettung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.316.119,00	3.349.280,00	3.382.773,00	3.416.601,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.316.119,00	3.349.280,00	3.382.773,00	3.416.601,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-67.764,00	-68.441,00	-69.125,00	-69.817,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-14.055,00	-14.196,00	-14.338,00	-14.481,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.155.300,00	-3.186.853,00	-3.218.722,00	-3.250.909,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.237.119,00	-3.269.490,00	-3.302.185,00	-3.335.207,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	79.000,00	79.790,00	80.588,00	81.394,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	79.000,00	79.790,00	80.588,00	81.394,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	79.000,00	79.790,00	80.588,00	81.394,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-79.000,00	-79.790,00	-80.588,00	-81.394,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 Luftrettung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.316.119,00	3.349.280,00	3.382.773,00	3.416.601,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	3.316.119,00	3.349.280,00	3.382.773,00	3.416.601,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-67.764,00	-68.441,00	-69.125,00	-69.817,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-14.055,00	-14.196,00	-14.338,00	-14.481,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.155.300,00	-3.186.853,00	-3.218.722,00	-3.250.909,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-3.237.119,00	-3.269.490,00	-3.302.185,00	-3.335.207,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	79.000,00	79.790,00	80.588,00	81.394,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

Dezernat II A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Herr Nellessen, Tel.: 0241/5198-3820
--	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Leitung und Koordinierung von Einsätzen bei Großschadensereignissen
- Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Katastrophen- oder Verteidigungsfall

Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- Betroffene eines Großschadensereignisses
- Katastrophenschutzorganisationen (FW, THW, DRK, JUH, DLRG)

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120, 525500, 543160, 543163</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 0 20px;">071130, 071231, 081110</td> </tr> </table> </div>	456500	525120, 525500, 543160, 543163		071130, 071231, 081110
456500	525120, 525500, 543160, 543163				
	071130, 071231, 081110				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	6,090	6,160	6,140
davon			
Beamte	2,600	2,570	2,580
tariflich Beschäftigte	3,490	3,590	3,560

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Nach dem Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG NRW) leiten und koordinieren die Kreise den Einsatz bei größeren Schadensereignissen, bei denen ein erheblicher Koordinierungsaufwand besteht, der von den Städten und Gemeinden nicht geleistet werden kann (Großschadensereignisse). Die mitwirkenden Einsatzeinheiten werden in der StädteRegion Aachen von den Hilfsorganisationen gestellt. Die Ausstattung erfolgt durch den Bund, das Land und ergänzend durch die StädteRegion sowie den Hilfsorganisationen.

Die ABC-Einheiten werden von den Feuerwehren in der StädteRegion Aachen vorgehalten. Aufgabe ist zum einen das Messen bei Schadstoffaustritten sowie die Dekontamination von Personen.

Für die Führung größerer Einsätze hält die StädteRegion zwei Einsatzleitwagen II sowie eine Fernmeldeeinheit vor.

Zu A/545821 "IT-Fachwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachwendungen:

- U-Cloud
- Dezentrale Infrastruktur

Summe (gerundet)

2020

110,53 €

2.307,66 €

2.420,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.100,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	110,00	110,00	111,00	112,00	113,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	960,98	71.210,00	71.110,00	71.111,00	71.112,00	71.113,00
10	- Personalauszahlungen	-373.175,36	-356.945,00	-374.603,00	-378.349,00	-382.132,00	-385.953,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.837,23	-55.718,00	-62.137,00	-62.758,00	-63.386,00	-64.020,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42.459,21	-43.168,00	-50.720,00	-51.227,00	-51.739,00	-52.256,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-365.184,85	-567.660,00	-468.760,00	-470.048,00	-471.349,00	-472.662,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-847.656,65	-1.026.491,00	-959.220,00	-965.412,00	-971.666,00	-977.982,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-846.695,67	-955.281,00	-888.110,00	-894.301,00	-900.554,00	-906.869,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-410.113,92	-975.000,00	-943.000,00	-771.000,00	-570.000,00	-437.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-410.113,92	-975.000,00	-943.000,00	-771.000,00	-570.000,00	-437.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-380.113,92	-965.000,00	-943.000,00	-771.000,00	-570.000,00	-437.500,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	100	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
414210	Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren (Tihange)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448001	Erstattungen vom Bund		960,98							
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Vermischte Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	110	110	0	110	111	112	113
458200	Erträge aus d. Auflö. od. Herabs. v. Rückstellung		455,47	0	0	0	0	0	0	0
458301	Andere nicht zahlungswirks. or		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.416,45	71.210	71.110	0	71.110	71.111	71.112	71.113
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		40.826,91	27.161	45.732	0	45.732	46.189	46.651	47.118
	Zwischensumme		40.826,91	27.161	45.732	0	45.732	46.189	46.651	47.118
	Summe Erträge		42.243,36	98.371	116.842	0	116.842	117.300	117.763	118.231
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		151.050,15	145.641	149.961	0	149.961	151.461	152.976	154.506
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		158.172,71	157.141	169.535	0	169.535	171.230	172.942	174.670
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.356,74	12.390	13.498	0	13.498	13.633	13.769	13.907
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		32.387,60	31.598	33.985	0	33.985	34.325	34.668	35.015
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.854,24	10.175	7.624	0	7.624	7.700	7.777	7.855
	Zw.-summe Personalaufwendungen		360.821,44	356.945	374.603	0	374.603	378.349	382.132	385.953
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		48.281,00	45.057	52.843	0	52.843	53.371	53.905	54.444
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vorsorg.-empf.		8.501,61	10.661	9.294	0	9.294	9.387	9.481	9.576
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		56.782,61	55.718	62.137	0	62.137	62.758	63.386	64.020
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		417.604,05	412.663	436.740	0	436.740	441.107	445.518	449.973
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		413,87	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		3.667,89	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		11.590,28	14.500	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		6.867,01	18.000	25.500	0	25.500	25.755	26.013	26.273
531832	Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		7.459,97	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541130	Dienstreisekosten		4.315,69	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		5.517,35	1.000	500	0	500	505	510	515
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstaufschlag pp.)		1.997,35	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
542299	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	18.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.481,34	1.750	1.750	0	1.750	1.768	1.786	1.804
543120	Bücher und Zeitschriften		1.304,33	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543130	Porto		0,00	10	10	0	10	10	10	10
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		5.407,79	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543150	Sachverst.- und Gerichtskosten (Tihange/Sirenen)		206.948,03	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		8.522,95	20.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		6.790,67	20.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
543180	Verbrauchsmaterial		3.797,77	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543182	Schutzbedarf Tihange		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
543932	Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastrophenschutzes		2.924,80	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544011	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr		35.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		20.614,09	23.000	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)		1.809,99	1.900	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		795,35	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		3.117,18	2.368	2.420	0	2.420	2.444	2.468	2.493
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		6.949,61	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		767.897,36	1.026.491	959.220	0	959.220	965.412	971.666	977.982
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543101	Zuf. Zu Rückst. Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		24.097,09	31.930	38.514	0	38.514	38.899	39.288	39.681
571541	AfA PKW/Anhänger		953,33	722	1.124	0	1.124	1.135	1.146	1.157
571543	AfA Spezialfahrzeuge		26.700,01	34.903	42.231	0	42.231	42.653	43.080	43.511
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		56.839,54	52.541	70.487	0	70.487	71.192	71.904	72.623
	Zwischensumme		108.589,97	120.096	152.356	0	152.356	153.879	155.418	156.972
	Summe Aufwendungen		876.487,33	1.146.587	1.111.576	0	1.111.576	1.119.291	1.127.084	1.134.954

5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	14.114,11	15.665	14.880	0	14.880	15.029	15.179	15.331	
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	3.136,04	4.448	8.083	0	8.083	8.164	8.246	8.328	
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	21.550,08	22.396	17.823	0	17.823	18.001	18.181	18.363	
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	4.041,31	4.403	4.159	0	4.159	4.201	4.243	4.285	
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	6.805,07	3.800	3.568	0	3.568	3.604	3.640	3.676	
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.874,72	3.009	4.462	0	4.462	4.507	4.552	4.598	
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	5.929,97	4.936	4.561	0	4.561	4.607	4.653	4.700	
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	61.135,00	53.079	144.516	0	144.517	145.962	147.422	148.896	
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	413.927,87	446.397	465.221	0	465.221	469.873	474.572	479.318	
581820	Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, Wechsellader)	13.637,00	13.637	13.637	0	13.637	13.773	13.911	14.050	
	Summe Aufwendungen aus ILV	547.151,17	571.770	680.910	0	680.911	687.721	694.599	701.545	
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.423.638,50	1.718.357	1.792.486	0	1.792.487	1.807.012	1.821.683	1.836.499	
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.381.395,14	-1.619.986	-1.675.644	0	-1.675.645	-1.689.712	-1.703.920	-1.718.268	
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
091100	Geleistete Anzahlungen auf bew. Verm.Gegenstände	10.739,28								
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (LZ KatS)	230.798,55	10.000	0	0	0	0	0	0	
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00								
	Summe Einzahlungen	241.537,83	10.000	0	0	0	0	0	0	
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071110	Maschinen, Techn. Anlagen im Bau	27.407,90								
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	87.779,21	820.000	610.000	0	610.000	600.000	400.000	400.000	
071211	Zug. PKW/Anhänger	7.877,23								
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	151.464,62	35.000	200.000	0	200.000	40.000	45.000	0	
071232	Abg. Spezialfahrzeuge	0,00								
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.739,42	70.000	133.000	0	133.000	131.000	125.000	37.500	
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	342.268,38	925.000	943.000	0	943.000	771.000	570.000	437.500	

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Umrüstung 10 Sirenen (I320206011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
5 Stromaggregate (I320206012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Aufbau Sirenenwarnnetz (I320206013)	-27.407,90	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-400.000,00	-3.600.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.407,90	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-400.000,00	-3.600.000,00
5 Stromaggregate(I320206014)	-87.779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87.779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Logistik- /Wechselladerkfz (I320206015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Mobiles Notstromaggregat (I320206016)	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
Wechselladerfahrzeug (I320206017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
Kastenwagen (I320206018)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Gerätewagen DuK (I320206019)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
ELW 1 (I32020601A)	-108.122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-108.122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00
Ersatz Touareg (I32020601B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-50.000,00
Transporter (I32020601C)	-38.824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
Digitalfunk für ELW II (I32020601D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
AB bzw. Anhänger "Aufenthalt" (I32020601E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
GW Logistik (I32020601F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
Erkundungs- und Messdrohne (I32020601G)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Umr. Fernm.-betriebsst. auf Digitalf. (I32020601H)	-25.000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
Spezialfahrzeug Kats (I380206011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
GW IuK (I380206012)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
MTF (I380206013)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-92.979,88	-90.000,00	-143.000,00	0,00	-131.000,00	-125.000,00 -37.500,00	-1.167.330,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-122.979,88	-100.000,00	-143.000,00	0,00	-131.000,00	-125.000,00 -37.500,00	-1.257.330,00

**02.06.01 - Katastrophenschutz
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	mittelfristig (2024-2030)	langfristig (ab 2031)	insgesamt	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen															
	• Umrüstung 10 Sirenen à 10.000 €	I32020601.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• Aufbau Sirenenwarnnetz (VE 2020: 1.400 T€, davon kassenwirksam 600 T€ in 2021, 400 T€ in 2022, 400 T€ in 2023)	I32020601.3	250.000	250.000	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	400.000	400.000	50.000	0	4.750.000
	• Stromaggregate	I32020601.4	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
	• Mobiles Notstromaggregat	I32020601.6	0	0	130.000	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000
	• AB bzw. Anhänger "Aufenthalt"	I32020601.E	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		350.000	350.000	630.000	700.000	720.000	790.000	600.000	600.000	400.000	400.000	400.000	50.000	0	5.590.000
	• Behelfstankanlagen	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Telefonanlage KHLZ	01	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	• AB Dekon-G	01	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
• Notstromaggregat Leuchtturm	01	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	25.000	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	65.000	
Summe		350.000	350.000	630.000	725.000	720.000	820.000	610.000	600.000	400.000	400.000	400.000	50.000	0	5.655.000	
071231	Zugang Spezialfahrzeuge															
	• Logistik-Fahrzeug	I32020601.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• Wechselladerfahrzeug	I32020601.7	0	140.000	0	140.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	460.000	
	• Kastenwagen (Ersatz als Transport-/FuW-Kfz)	I32020601.8	0	0	0	0	45.000	35.000	0	0	0	0	0	0	80.000	
	• Gerätewagen DuK	I32020601.9	0	40.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	90.000	
	• ELW 1 (Einsatzleitwagen)	I32020601.A	0	0	0	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000	
	• Ersatz Dienstwagen Touareg	I32020601.B	0	0	0	0	50.000	0	0	0	45.000	0	0	0	95.000	
	• Transporter (Ersatz für 9-Sitzer)	I32020601.C	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	
	• GW Logistik	I32020601.F	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	
	• Erkundungs- und Messdrohne	I32020601.G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
• GW IuK (tlw. Ersatz Citroen FmZg)	I38020601.2	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000		
• MTF (VE 2020: 40 T€, kassenwirksam in 2021)	I38020601.3	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000		
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	180.000	0	273.000	470.000	35.000	200.000	40.000	45.000	0	0	0	1.243.000		
• Zugang Spezialfahrzeuge	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe		0	180.000	0	273.000	470.000	35.000	200.000	40.000	45.000	0	0	0	1.243.000		

**02.06.01 - Katastrophenschutz
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	mittelfristig (2024-2030)	langfristig (ab 2031)	insgesamt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung														
	• 5 Stromaggregate	I32020601.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	I32020601.D	0	0	60.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000
	• Digitalfunk für Fernmeldebetriebsstelle	I32020601.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	60.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000
	• Betreuung	01	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0	40.000
	• Dekon-V (VE 2020: 75 T€, davon kassenwirksam 40 T€ in 2021 und 35 T€ in 2022)	01	0	0	0	0	0	0	13.000	40.000	35.000	1.500	1.500	0	91.000
	• Funkwerkstatt	01	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
	• FmZug	01	0	0	0	0	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	85.000
	• Umbau Lagezentrum	01	0	0	0	0	0	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0	0	8.000
• Ergänzungsbedarf Digitalfunk	01	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.000	
• Allgemeiner Bedarf	01	41.500	105.600	124.080	102.500	140.500	70.000	65.000	60.000	59.000	0	0	0	768.180	
• Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge	01	0	40.600	7.900	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	71.500	
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		41.500	146.200	131.980	125.500	140.500	70.000	133.000	131.000	125.000	37.500	36.500	0	1.118.680	
Summe		41.500	146.200	191.980	125.500	165.500	70.000	133.000	131.000	125.000	37.500	36.500	0	1.203.680	
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter														
	• Allgemeiner Bedarf	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Digitale Meldeempfänger	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen insgesamt			391.500	676.200	821.980	1.123.500	1.355.500	925.000	943.000	771.000	570.000	437.500	86.500	0	8.101.680

Produkt 02.07.01
Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Dezernat II A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Frau Schloemer; Tel.: 0241/5198-3810
---	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Leitung und Koordinierung der Einsätze in den Bereichen Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz
- Annahme und Bearbeitung von Dienstleistungen für zuständige Behörden und Einrichtungen

Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- Rettungsdienst
- freiwillige und hauptamtliche Feuerwehren
- Hilfsorganisationen
- THW
- Krankenhäuser
- Polizei
- ärztlicher Notfalldienst

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechnen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">432190 545215 - 571550</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	0,160	0,200	0,200
davon			
Beamate	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,160	0,200	0,200

Produkt 02.07.01

Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Nach dem Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) und dem Feuerschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz (BHKG) ist die Leitstelle für den Rettungsdienst mit der Leitstelle für den Feuerschutz zusammenzufassen (integrierte Leitstelle). Die Leitstelle ist so auszustatten, dass auch Großschadensereignisse bewältigt werden können.

Die Leitstelle ist ständig besetzt und erreichbar. Nach Dienstschluss der Verwaltung ist sie Ansprechpartner für alle Bürger/innen. Im Bedarfsfall werden andere Ämter, externe Behörden oder Dienststellen informiert bzw. alarmiert. Sie lenkt alle Einsätze des Rettungsdienstes, wozu auch der Rettungshubschrauber gehört, arbeitet mit den Krankenhäusern, der Polizei, den Feuerwehren sowie den ärztlichen Selbstverwaltungskörperschaften für den ärztlichen Notfalldienst zusammen, bietet nachbarschaftliche Hilfe und führt einen zentralen Krankenbettnachweis.

Die StädteRegion Aachen ist gem. § 1 Abs. 1 Ziffer 35 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgabenübertragung in die StädteRegion Aachen Trägerin der städteregionalen Leitstelle. Gemäß § 3 Ziffer 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum Vermögensübergang und zur Regelung der Finanzbeziehungen wurde die Stadt Aachen (Berufsfeuerwehr) mit der Durchführung der Leitstellenaufgabe beauftragt. Die hierdurch bei der Stadt entstehenden, nachzuweisenden, angemessenen Kosten werden der StädteRegion in Rechnung gestellt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Leitstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850.148,46	2.050.000,00	2.100.000,00	2.121.000,00	2.142.210,00	2.163.632,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.850.148,46	2.050.000,00	2.100.000,00	2.121.000,00	2.142.210,00	2.163.632,00
11	- Personalaufwendungen	-14.616,11	-17.189,00	-13.526,00	-13.661,00	-13.798,00	-13.936,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.200.000,00	-5.560.000,00	-5.800.000,00	-5.858.000,00	-5.916.580,00	-5.975.746,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.479,57	-882,00	-243,00	-245,00	-247,00	-249,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.216.095,68	-5.578.071,00	-5.813.769,00	-5.871.906,00	-5.930.625,00	-5.989.931,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.365.947,22	-3.528.071,00	-3.713.769,00	-3.750.906,00	-3.788.415,00	-3.826.299,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-3.365.947,22	-3.528.071,00	-3.713.769,00	-3.750.906,00	-3.788.415,00	-3.826.299,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.365.947,22	-3.528.071,00	-3.713.769,00	-3.750.906,00	-3.788.415,00	-3.826.299,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.355.891,39	3.529.962,00	3.715.257,00	3.752.409,00	3.789.933,00	3.827.832,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.818,00	-1.891,00	-1.488,00	-1.503,00	-1.518,00	-1.533,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-11.873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge

Dezernat II A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge
- Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte
- Koordination der Hilfen

Zielgruppen:

- Flüchtlinge

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamate	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 05.03.05

Aufwendungen für Flüchtlinge

Erläuterungen:

Mit Schreiben vom 16.09.2015, 06.10.2015 und 15.10.2015 erhielt die StädteRegion Aachen Verfügungen von der Bezirksregierung Köln, insgesamt 1.070 Personen in Notunterkünften unterzubringen. In Abstimmung mit den Altkreiskommunen mussten geeignete Räumlichkeiten zur Schaffung von Notunterkünften gefunden werden. Zusätzlich musste für die Ausstattung von Einrichtungen, tägliche Verpflegung, ärztliche Untersuchungen, die Gestellung von Sicherheitsdiensten u.a. gesorgt werden.

Der Aufbau leistungsfähiger Strukturen zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben, wie insbesondere die Organisation und Einrichtung von Unterkünften, vertragliche Bindungen von Betreibern und Dienstleistern sowie die permanente Abstimmung mit übergeordneten und zuweisenden Behörden wurde vornehmlich durch die Stabsstelle Flüchtlingshilfe erfolgreich wahrgenommen.

Bei der Bewältigung der bisherigen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen hat sich gezeigt, dass eine dezernatsübergreifende Koordination der Aufgaben sinnvoll ist und auch weiterhin gepflegt werden muss.

Dabei dient die Stabsstelle als strategischer und struktureller Steuerer und Dienstleister für die städtereionsangehörigen Kommunen und die Bezirksregierung bzw. das Land NRW.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050305 Flüchtlingsaufwendungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.093,60	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.093,60	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-499,80	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.093,60	-500,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050305 Flüchtlingsaufwendungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	2.257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wir gestalten Zukunft!

www.staedteregion-aachen.de

StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

Thomas Claßen

Telefon +49(241)5198-2414

E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de



[StaedteRegion.Aachen](https://www.facebook.com/StaedteRegion.Aachen)



[staedteregion_aachen](https://www.instagram.com/staedteregion_aachen)



[@SR_Aachen_News](https://twitter.com/@SR_Aachen_News)



[StaedteRegionAachen](https://www.youtube.com/StaedteRegionAachen)