

Haushaltssatzung 2022



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Band II

Dezernat VI

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat VI

Budgetverantwortung:

Herr Jansen

Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat VI	005
Dez. VI 010308	Dezernat VI	007
A 14 01.05.01 01.08.03	Prüfung und Beratung Prüfung und Beratung Datenschutz und Informationssicherheit	015 019 025
A 15 915100	Kommunalaufsicht und Wahlen Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	031 033
S 30 01.04.03 01.04.02	Recht Stabsstelle "Recht" Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	039 043 049
A 38 02.04.01 02.05.01 02.05.02 02.06.01 02.07.01 05.03.05	Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz Feuerschutz Rettungsdienst Luftrettung Katastrophenschutz Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz Aufwendungen für Flüchtlinge	055 059 071 085 093 103 109

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Dezernat VI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.313,13	20.000,00	214.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.034.792,00	31.536.144,00	30.219.974,00	30.253.646,00	30.401.475,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961,00	23.220,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.441,05	380.383,00	377.028,00	55.733,00	370.640,00	370.849,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.935,00	10.825,00	10.933,00	11.042,00	11.152,00
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)	150.715,18	24.469.330,00	32.161.117,00	30.330.191,00	30.679.315,00	30.827.903,00
10	- Personalauszahlungen	-1.741.134,37	-3.440.775,00	-3.917.262,00	-4.008.722,00	-4.048.812,00	-4.089.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-207.376,96	-612.479,00	-706.638,00	-729.947,00	-737.245,00	-744.619,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-117.686,03	-22.313.171,00	-26.551.785,00	-26.680.049,00	-26.966.849,00	-27.256.316,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.570,00	-54.640,00	-54.712,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-454.768,52	-3.435.168,00	-4.567.050,00	-4.052.707,00	-4.392.762,00	-4.733.214,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.525.965,88	-29.856.093,00	-35.797.235,00	-35.525.995,00	-36.200.308,00	-36.878.161,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.375.250,70	-5.386.763,00	-3.636.118,00	-5.195.804,00	-5.520.993,00	-6.050.258,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.507,67	0,00	20.000,00	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)	1.507,67	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.507,67	-4.194.000,00	-5.313.695,00	-7.066.200,00	-2.296.000,00	-876.000,00
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)	-3.007,67	-4.194.000,00	-5.323.695,00	-7.066.200,00	-2.296.000,00	-876.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.500,00	-4.194.000,00	-5.303.695,00	-7.066.200,00	-2.296.000,00	-876.000,00

Dezernent VI**Budgetverantwortung:****Herr Jansen**

Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.08	Dezernent VI	009

**Produkt 01.03.08
Dezernent VI**

Dezernat VI Dezernent VI	Budgetverantwortung: Herr Jansen; Tel. 3404	Produktverantwortung: Herr Jansen; Tel. 3404
---	--	---

Inhalte des Produktes:**Beschreibung und Zielsetzung:**

- Leitung des Dezernates (A 14 - Prüfung und Beratung, A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen, S 30 - ZVS, A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz)
- stellvertretendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz LKT
- Mitglied des Vorstandes VabW e.V.
- Mitglied im Kuratorium der Spiritaner-Stiftung
- Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des WbK e.V.
- Rechtliche Betreuung durch die Stabsstelle Recht

Zielsetzung:

- optimale (schnelle, bürgerfreundliche, effiziente und qualitative) Dienstleistung in den Bereichen: Rettungsdienst (RTW, KTW, NEF und Luftrettung), Katastrophenschutz, Feuerschutz
- optimale und behördenfreundliche Wahrnehmung kommunalaufsichtlicher Fragestellungen
- optimale Wahrnehmung interner Prüfungen
- hoher Sicherheitsstandard der Bevölkerung

Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Ämter und Stabsstelle des Dezernates VI der StädteRegion Aachen
- Städte und Gemeinden der StädteRegion Aachen
- 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 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	0,000	3,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	2,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	1,000	0,000

Produkt 01.03.08
Dezernent VI

Erläuterungen:

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

Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Kostenanteil Dezernent VI für die Nutzung von juris
- Zoom-Lizenz

insgesamt

2022

1.080,70 €

235,62 €

1.316,32 €

A 14

Prüfung und Beratung

Budgetverantwortung:

Frau Steins-Hofer

Tel.: 1400

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.05.01	Prüfung und Beratung	019
01.08.03	Datenschutz und Informationssicherheit	025

Teilfinanzhaushalt OE 614 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	35.783,00	34.728,00	35.028,00	29.728,00	29.728,00
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	35.783,00	34.728,00	35.028,00	29.728,00	29.728,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-754.121,00	-753.935,00	-761.474,00	-769.089,00	-776.780,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-118.117,00	-118.329,00	-119.512,00	-120.707,00	-121.914,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-23.110,00	-19.991,00	-20.191,00	-20.392,00	-20.596,00
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	-38.600,00	-37.850,00	-38.150,00	-38.453,00	-38.759,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	-933.948,00	-930.105,00	-939.327,00	-948.641,00	-958.049,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	-898.165,00	-895.377,00	-904.299,00	-918.913,00	-928.321,00
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	-10.900,00	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	-10.900,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

Dezernat VI A 14 - Prüfung und Beratung	Budgetverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400	Produktverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Prüfung und Beratung bezüglich der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der Städte-Region Aachen zu Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auch im Rahmen der Prüfung und Beratung Externer.

Schwerpunkte:

- Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss gemäß § 102 GO
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresabschlüsse
- Prüfung von Vergaben und Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen
- Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems
- Korruptionsprävention und -bekämpfung
- Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung (bzw. Auftragsprüfung) von externen Dritten

Auftragsgrundlagen: - §§ 59, 102, 104, 116 GO i.V.m. §§ 26, 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung

- Einzelaufträge zum Teil auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen nach § 108 Abs. 1 Satz 2 GO
- Satzungsregelungen

Zielsetzung:

- Erteilung eines Bestätigungsvermerks als Grundlage für die Entlastung des Städteregionsrates
- Aussagen zum rechtlichen und wirtschaftlichen Verwaltungshandeln
- Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften
- Ursache für Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen

Zielgruppen:

- Städteregionstag
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
- Körperschaften, Unternehmen, Vereine u.dgl. mit Beteiligung der StädteRegion bzw. in deren Auftrag geprüft wird

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 NRW 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 NRW mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO NRW wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
--	--

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	8,230	7,230	7,230
davon			
Beamte	4,730	4,730	4,730
tariflich Beschäftigte	3,500	2,500	2,500

Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

Erläuterungen:

Zu E/448200 bis E/448803 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen":

Veranschlagt sind die voraussichtlich zu erwartenden Erstattungen von Prüfungskosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen sowie Verwendungsnachweise verschiedener Einrichtungen aufgeschlüsselt lt. Kontierungsplan.

Einige Prüfungen finden nicht jedes Jahr statt; deshalb keine vergleichbaren Erträge.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten" und A/581400 "Aufwendungen aus ILV Fuhrpark/Garage":

Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist.

Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)" erfolgen.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Die hier veranschlagten Aufwendungen wurden bisher durch A 10.6 abgewickelt. Die Stadt Aachen wurde gem. einer Vereinbarung zwischen den örtlichen Rechnungsprüfungen auch durch die StädteRegion Aachen mandatiert, die von der regio iT eingeführten und gewarteten Programme vor ihrem Echteinsatz zu prüfen. Auf Basis der SV 2021/0505 (SRT 09.12.2021) betragen die geschätzten Kosten für die IT-Prüfung nach § 104 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW jährlich rd. 18.000 €.

Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":

Notwendige externe Beratung und Fortführung von bereits begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Audit Agent für kommunale Prüfung (Wartung und Up-Date-Schulungen Firma Audicon)
- Kosten Lizenz ZOOM (regio iT)

2022

1.554,13

171,36

1.725,49

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für beabsichtigte Einführung der Fachanwendung IDEA:

9.151,10 €

Zu 011008 "IT-Fachanwendungen - Projekte - investiv":

10.900,40 €

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

Mitgliedsbeitrag für die Mitgliedschaft der StädteRegion im Institut der Rechnungsprüfer (IDR e.V.)

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	25.069,66	21.250,00	19.150,00	19.450,00	14.150,00	14.150,00
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)	25.069,66	21.250,00	19.150,00	19.450,00	14.150,00	14.150,00
10	- Personalauszahlungen	-512.437,32	-559.116,00	-572.487,00	-578.212,00	-583.994,00	-589.834,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-128.025,01	-118.117,00	-118.329,00	-119.512,00	-120.707,00	-121.914,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.669,93	-14.080,00	-10.876,00	-10.985,00	-11.094,00	-11.205,00
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	2.079,91	-36.350,00	-35.600,00	-35.900,00	-36.203,00	-36.509,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-640.052,35	-727.663,00	-737.292,00	-744.609,00	-751.998,00	-759.462,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-614.982,69	-706.413,00	-718.142,00	-725.159,00	-737.848,00	-745.312,00
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	-10.900,00	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	-10.900,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010501 Prüfung und Beratung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.900,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.900,00

Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

Dezernat VI A 14 - Prüfung und Beratung	Budgetverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400	Produktverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Eigenverantwortliche, weisungsfreie Beauftragtenfunktion im Organisationsbereich der örtlichen Rechnungsprüfung (Dienstaufsicht) in unmittelbarer Verantwortung zur Behördenleitung

Auftragsgrundlagen:

EU-Datenschutzgrundverordnung, Datenschutzgesetz NRW, Bundesdatenschutzgesetz, spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Regelungen E-Governmentgesetz, Digitalisierungsvorschriften, IT-Sicherheitslinie und iT-Grundschutz

Zielsetzung:

- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben Datenschutz und Überwachung der datenschutzrechtlichen Vorschriften
- Führung des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten
- Beratung der datenverarbeitenden Stellen
- Sicherstellung von Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Informationen
- Beratung in Fragen der Informationssicherheit
- Erstellung eines Sicherheitskonzeptes

Zielgruppen:

- alle Organisationseinheiten
- alle Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen, deren Daten bei der StädteRegion Aachen verarbeitet und gespeichert werden.

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 NRW 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 NRW mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO NRW wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	2,500	2,500	2,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,500	2,500	2,500

Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

Erläuterungen:

Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":

Es handelt sich um Pflichtfortbildungen, damit Datenschutzbeauftragte für regionsangehörige Kommunen bestellt werden können.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten" und A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)":

Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist.

Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)" erfolgen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- pmDSR; Plattform für Verfahrensbeschreibungen im Bereich Datenschutz
 - ucloud; Produktpreis (regio iT)
 - MindManager; jährliche Support- und Wartungskosten (regio iT)
 - Kosten Lizenz ZOOM (regio iT)
 - ISiMap 75 Kommune inclusive Hosting und 3 User-Lizenzen im Bereich Informationssicherheit
- insgesamt

2022

1.113,84 €

149,94 €

85,00 €

64,26 €

7.701,49 €

9.114,53 €

A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen

Budgetverantwortung:**Frau Palm**

Tel.: 2117

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.06.01 915100	Kommunalaufsicht und Wahlen Kommunalaufsicht und Wahlen	033

Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen

Dezernat VI A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen	Budgetverantwortung: Frau Palm; Tel.: 2117	Produktverantwortung: Frau Palm; Tel.: 2117
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Die Kommunalaufsicht ist das Korrelat zur selbständigen Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im eigenen Wirkungskreis. Sie erstreckt sich auf die Aufgaben und Befugnisse im Bereich der Selbstverwaltung und zwar sowohl auf die freiwilligen als auch auf die pflichtigen und ist - von gesetzlichen Ausnahmen abgesehen - eine reine Rechtmäßigkeitskontrolle. Sie dient dem allgemeinen staatlichen Interesse an einer gesetzmäßigen Verwaltung im gemeindlichen Bereich. Der Städeregionsrat wird insoweit als untere staatliche Verwaltungsbehörde tätig.
- Bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen trägt der Kreiswahlleiter in Zusammenarbeit mit den örtlichen Wahlämtern in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden die Verantwortung für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen im Wahlgebiet.

Zielgruppen:

Zielgruppe der Kommunalaufsicht sind die regionsangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Stadt Aachen) sowie deren Zweckverbände und wirtschaftliche Beteiligungen, die kommunalen Gremien sowie Bürger der StädteRegion Aachen.

Zielgruppe der Aufgaben des Kreiswahlleiters sind neben den regionsangehörigen Kommunen die Wahlberechtigten, die politischen Parteien und die Wahlbewerber.

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> <p style="text-align: center;">448100 543907 bis 543909 und 545831</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	3,600	3,600	3,600
davon			
Beamte	3,600	3,600	3,600
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen

Erläuterungen:

Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht und Wahlen"

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

Bei übergeordneten Wahlen erfolgt eine Wahlkostenerstattung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erstattungen für die Landtagswahl 2022, die Europawahl 2024 und die Bundestagswahl 2025.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Wahlkostenerstattung umfasst bei der Durchführung übergeordneter Wahlen nicht den Personalaufwand des Kreiswahlleiter.

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften":

Die Kostensteigerung basiert auf lfd. Abonnements von Rechtsvorschriften bzw. notwendiger Literatur.

Zu A/543907 "Kosten der Bundestagswahl":

Die nächste Bundestageswahl findet voraussichtlich 2025 statt.

Die Kosten entfallen auf

- Kosten der Bundestagswahl
- Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)

insgesamt

2025
300.000,00 €
20.000,00 €
320.000,00 €

Zu A/543908 "Kosten der Europawahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die nächste Europawahl findet voraussichtlich 2024 statt.

Die Kosten entfallen auf

- Kosten der Europawahl (A/543908)
- Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)

insgesamt

2024
300.000,00 €
20.000,00 €
320.000,00 €

Zu A/543909 "Kosten der Landtagswahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die nächste Landtagswahl findet 2022 statt.

Die Kosten entfallen auf

- Kosten der Landtagswahl (A/543908)
- Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831, s.u.)

insgesamt

2022
300.000,00 €
21.800,00 €
321.800,00 €

Zu A/543915 "Kosten der Kommunalwahlen" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die nächsten Kommunalwahl finden voraussichtlich 2025 statt.

Die Kosten entfallen auf

- Kosten der Landtagswahl (A/543908)
- Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)

insgesamt

2025
300.000,00 €
20.000,00 €
320.000,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

Nutzungspreis Wahlen VoteManager (regio IT) p.a. sowie anteilige Lizenzkosten

Juri (juris GmbH) sowie Video-/Ausdiokonferenzlösung

2022
8.260,00 €

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

Neben den Projektkosten für die Durchführung der Wahlen

(vgl. o.a. SK 543907, 543908, 543909 und 543915)

sind Haushaltsmittel für die Einführung der ASV veranschlagt.

2022
21.800,00 €
600,00 €
22.400,00 €

S 30 Stabsstelle Recht

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Dickmeis

Tel.: 3010

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.04.03	Stabsstelle Recht	043
01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	049

Produkt 01.04.03 Stabsstelle Recht

Dezernat VI S 30	Budgetverantwortung: Frau Dr. Dickmeis, Tel. 3010	Produktverantwortung: Frau Dr. Dickmeis, Tel. 3010
----------------------------	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Die StädteRegion Aachen hat zum 01.09.2020 eine Stabsstelle Recht - unmittelbar angebunden an das Dezernat VI - eingerichtet. Die Einrichtung dieser Stabsstelle wurde von der VK am 22.01.2020 beschlossen, um sowohl juristische Beratung und Unterstützung der städteregionalen Organisationseinheiten als auch gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der StädteRegion Aachen in Rechtsangelegenheiten wahrnehmen zu können. Es erfolgt gleichzeitig auch die Bearbeitung und Begleitung von rechtlich schwierigen Angelegenheiten innerhalb der Dezernate / Ämter.

Zielsetzung:

- Die bislang in den verschiedenen Organisationseinheiten über die Beauftragung von Rechtsanwälten wahrgenommenen juristischen Aufgaben weitestgehend verwaltungsintern zu bearbeiten.
- Rechtsstreitigkeiten für die StädteRegion eine höhere Wirtschaftlichkeit zu erreichen.
- Steigerung von Dienstleistungsqualitäten im juristischen Bereich.
- Aufbau und strategische Ausrichtung der neu gegründeten Stabsstelle S 30.
- Führen von bestimmten schwierigen gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsstreitigkeiten für die StädteRegion Aachen.
- Erzielung einer höheren Wirtschaftlichkeit, in der Wahrnehmung juristischer Tätigkeit.
- Aufbau der juristischen Dienstleistung in der Verwaltung.

Zielgruppen:

Dezernate und Ämter innerhalb der StädteRegion Aachen
Kommunale Tochtergesellschaften

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 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

**Produkt 01.04.03
Stabsstelle Recht****Erläuterungen:****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":****2022**

Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Kostenanteil S 30 für die Nutzung von juris
Lizenzen für zwei Nutzer von mehreren Modulen
gerundet

6.248,98 €

6.249,00 €

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	216.810	103.165	0	103.165	104.197	105.239	106.291
	Zwischensumme		0,00	216.810	103.165	0	103.165	104.197	105.239	106.291
	Summe Erträge		0,00	216.810	103.165	0	103.165	104.197	105.239	106.291
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	44.081	0	44.081	44.522	44.967	45.417
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	107.421	52.818	0	52.818	53.345	53.879	54.417
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	8.522	4.170	0	4.170	4.212	4.254	4.297
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	21.724	10.705	0	10.705	10.812	10.920	11.029
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	2.255	0	2.255	2.278	2.301	2.324
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	137.667	114.029	0	114.029	115.169	116.321	117.484
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	15.371	0	15.371	15.525	15.680	15.837
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	3.015	0	3.015	3.045	3.075	3.106
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	18.386	0	18.386	18.570	18.755	18.943
	Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0,00	137.667	132.415	0	132.415	133.739	135.076	136.427
541130	Dienstreisekosten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €))		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	1.385	6.249	0	6.249	6.311	6.374	6.438
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	155.802	155.414	0	155.414	156.968	158.538	160.124
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	155.802	155.414	0	155.414	156.968	158.538	160.124
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	2.418	2.516	0	2.516	2.541	2.566	2.592
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.286	1.501	0	1.501	1.516	1.531	1.546
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	3.042	3.186	0	3.186	3.218	3.250	3.283
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	648	724	0	724	731	738	745
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	356	891	0	891	900	909	918
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	864	879	0	879	888	897	906
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	49	84	0	84	85	86	87
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	4.476	4.901	0	4.901	4.950	5.000	5.050
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	13.139	14.682	0	14.682	14.829	14.977	15.127
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	168.941	170.096	0	170.096	171.797	173.515	175.251
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	47.869	-66.931	0	-66.931	-67.600	-68.276	-68.960
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.04.02
Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Dezernat VI S 30	Budgetverantwortung: Frau Dr. Dickmeis; Tel.: 3010	Produktverantwortung: Herr Aiello; Tel.: 6111
-----------------------------------	---	--

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

Die StädteRegion Aachen hat zum 01.01.2011 eine Zentrale Vergabestelle - unmittelbar angebunden an den Dezernenten IV - eingerichtet.

Diese Neuorganisation des Vergabewesens wurde von der VK am 12.10.2010 beschlossen, um die bestehenden hausinternen dezentralen Aufgabenwahrnehmungen mit unterschiedlichen Verfahrensweisen in verschiedenen Ämtern zu strukturieren und zu bündeln. Im Zuge der Änderung der Verwaltungsorganisation und der Verwaltungsgliederung wurde die Zentrale Vergabestelle zum 01.09.2020 dem Dezernat VI als Teil der Stabsstelle 30 / Recht und Vergabe zugewiesen.

Die Zentrale Vergabestelle verstärkt den Korruptionsschutz und bietet eine größere formelle Verfahrenssicherheit. In diesem Zusammenhang wurde zeitgleich zur Einrichtung der Zentralen Vergabestelle ein Vergabeportal für die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen sowie die Kreise Düren und Euskirchen eingeführt. Der Kreis Heinsberg konnte zwischenzeitlich als weiterer Partner gewonnen werden. Das Vergabeportal ist eine deutliche Verbesserung für den Mittelstand und die regionalen Unternehmen. Es lässt die Region Aachen nach außen einheitlich auftreten.

Des Weiteren werden durch die Zentrale Vergabestelle Vergabeverfahren für Dritte durchgeführt (z.B. für das Senioren- und Betreuungszentrum der StädteRegion Aachen).

Zielsetzung:

- die bisher in verschiedenen Organisationseinheiten wahrgenommenen Aufgaben im Zusammenhang mit den komplexen Vergabeverfahren zu bündeln und zu optimieren
- Ausweitung der Nutzung des Vergabeportals bei Kommunen und Unternehmen
- Durchführung von Vergabeverfahren für Dritte
- Einführung des Vergabemanagementsystems

Zielgruppen:

- Mitarbeiter im Haus
- Wirtschaftliche Unternehmen
- Kommunale Tochtergesellschaften
- Regionsangehörige Städte und Gemeinden

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> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">448803</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">545821</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	4,000	4,000	4,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

Produkt 01.04.02

Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Erläuterungen:

Die elektronische Vergabe hat das Ziel, eine höhere Dienstleistungsqualität einerseits und eine höhere Wirtschaftlichkeit andererseits zu erreichen. Sie bietet interessierten Unternehmen eine transparentere, schnellere und aktuellere Marktübersicht und kann den Kreis potenzieller Lieferanten erheblich vergrößern. Öffentliche Auftraggeber profitieren dabei von Einsparungen bei den Sachkosten sowie einem reduzierten Verwaltungsaufwand. Die elektronische Vergabe ist zudem ein Instrument für mehr Sicherheit und gleichzeitig ein geeignetes Mittel zur Korruptionsbekämpfung.

Durch den Zusammenschluss mehrerer regional zusammen liegender Gebietskörperschaften lassen sich dabei zusätzliche Synergieeffekte erzielen.

Die StädteRegion hat deshalb Anfang 2009 die Einführung eines Vergabeportals (Veröffentlichungsorgan) im Rahmen einer regionalen Lösung bei der Stadt Aachen und den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg initiiert. Nach einer umfangreichen Testphase wurde das Vergabeportal der Wirtschaftsregion Aachen zum 01.01.2011 eingeführt.

In diesem Vergabeportal können die Kreise und die Stadt Aachen sowie die regions-/kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf einer einheitlichen Homepage ihre kommunalen Ausschreibungen veröffentlichen. Das Vergabeportal verbessert und erleichtert für die regionale Wirtschaft erheblich die Möglichkeit, gezielt Informationen über die Vergabeverfahren der öffentlichen Auftraggeber zu erhalten.

Der Bereich des Vergabeportals umfasst den IHK- bzw. Handwerkskammerbezirk Aachen und macht die regionale Verbundenheit deutlich. Der Bereich umfasst auch für die vielen kleinen Handwerksfirmen der Region den Einzugsbereich, in dem sie ihre wesentlichen Arbeits- und Dienstleistungen erbringen. Ein großer Vorteil für die regionale Wirtschaft, mittelstandsfreundlich und ein großer Imagegewinn für die öffentlichen Auftraggeber.

Die Zusammenarbeit der StädteRegion Aachen mit den beteiligten Kreisen und der Stadt Aachen war zunächst auf 5 Jahre ausgerichtet. Im Rahmen der kollegialen Konferenz haben sich die Hauptverwaltungsbeamten am 23.10.2014 einvernehmlich für die Weiterführung des Vergabeportals der Wirtschaftsregion Aachen ausgesprochen.

Die einmaligen und laufenden Kosten des Vergabeportals werden von den Kreisen/der Stadt Aachen getragen.

Alle regions-/kreisangehörigen Kommunen können das Vergabeportal kostenlos nutzen, damit eine große Akzeptanz und Teilnahmebereitschaft erzielt wird. Die regions-/kreisangehörigen Kommunen waren teilweise bereits am Systemauswahlverfahren beteiligt.

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.11.2010 (SV-Nr.: 2010/0402) die Unterstützung der Einführung eines zentralen Vergabeportals für die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Kreise Düren und Euskirchen beschlossen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Technischer Betrieb Vergabemarktplatz (regio iT)
- VMP Pflegekosten d-NRW (regio iT)
- ucloud (regio iT)

insgesamt

gerundet

2022

6.854,40 €

2.259,10 €

218,48 €

9.331,98 €

9.332,00 €

A 38
**Amt für Rettungswesen
und Bevölkerungsschutz**

Budgetverantwortung:

Frau Cremer
Tel.: 0241/5198-3800

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.04.01	Feuerschutz	059
02.05.01	Rettungsdienst	071
02.05.02	Luftrettung	085
02.06.01	Katastrophenschutz	093
02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	103
05.03.05	Aufwendungen für Flüchtlinge	109

Teilfinanzhaushalt OE 638 Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	214.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.034.792,00	31.536.144,00	30.219.974,00	30.253.646,00	30.401.475,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.220,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.600,00	15.500,00	15.655,00	15.811,00	15.969,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.935,00	10.825,00	10.933,00	11.042,00	11.152,00
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	24.118.547,00	31.799.589,00	30.290.113,00	30.324.486,00	30.473.023,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.025.334,00	-2.485.855,00	-2.563.001,00	-2.588.632,00	-2.614.519,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-348.317,00	-415.601,00	-436.000,00	-440.360,00	-444.764,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-22.250.919,00	-26.484.236,00	-26.634.449,00	-26.900.795,00	-27.169.802,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.570,00	-54.640,00	-54.712,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.078.418,00	-4.202.400,00	-3.987.487,00	-4.026.966,00	-4.066.837,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	-27.757.488,00	-33.642.592,00	-33.675.507,00	-34.011.393,00	-34.350.634,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	-3.638.941,00	-1.843.003,00	-3.385.394,00	-3.686.907,00	-3.877.611,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.194.000,00	-5.302.795,00	-7.066.200,00	-2.296.000,00	-876.000,00
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)	0,00	-4.194.000,00	-5.312.795,00	-7.066.200,00	-2.296.000,00	-876.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-4.194.000,00	-5.292.795,00	-7.066.200,00	-2.296.000,00	-876.000,00

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

Dezernat VI A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: 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 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	11,070	8,910	8,650
davon			
Beamte	6,450	4,280	4,150
tariflich Beschäftigte	4,620	4,630	4,500

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.

Zur Aufgabenwahrnehmung als **Brandschutzdienststelle** gehören im Wesentlichen alle Aufgaben des **Vorbeugenden Brandschutzes**. Hierzu zählen insbesondere die Aufgaben gemäß § 25, § 26, § 27 BHKG NRW, sonstige fachliche Beratungen und Begleitung der jeweils zuständigen Baugenehmigungsbehörden, beispielsweise im Rahmen der „Wiederkehrenden Prüfungen“ nach BauO NRW bzw. PrüfVO NRW.

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.

Die Implementierung des **Schornsteinfegerwesens** in den Bereich Brandschutzdienststelle, unterstreicht einerseits den hoheitlichen Charakter dieser Aufgabe, und andererseits die Herstellung des fachlichen Bezuges zwischen vorbeugendem Brandschutz und Einhaltung der behördlichen Maßnahmen im Schornsteinfegerwesen eindeutig.

Das Schornsteinfegerwesen dient der Prävention in Bezug auf Gesundheitsschutz, Brandschutz, Umweltschutz und der Schonung der vorhandenen Energiereserven. Rechtsgrundlagen, die diesen Aufgabenbereich betreffen, sind das Schornsteinfegerhandwerksgesetz, das Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Kehr- und Überprüfungsordnung und das Energieeinsparungsgesetz.

Die Aufgabenwahrnehmung als Brandschutzdienststelle muss jederzeit sichergestellt sein, da andernfalls – neben der Entstehung eines wirtschaftlichen Schadens – Rechtsgüter, jedoch auch Rechtsvorschriften, verletzt werden könnten.

Abrollbehälter Hochvolt:

Die Feuerwehren in der StädteRegion Aachen haben im gemeinsamen Arbeitskreis Feuerschutz die Notwendigkeit einer zentralen und ergänzende Beschaffung, im Bereich Abrollbehälter (Abrollbehälter „Hochvolt“), erörtert.

Dem Klimaschutz im Verkehrssektor wird immer mehr Bedeutung zugeschrieben. Der Anteil an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben - insbesondere Elektroantriebe - nimmt dadurch permanent zu. Im immer komplexer werdenden Umfeld moderner Kraftfahrzeuge, müssen sich auch die Einsatzkräfte der Feuerwehren auf diese Besonderheiten einstellen. Als mögliche Einsatzszenarien sind Verkehrsunfällen, Fahrzeugbrände und andere Zwischenfälle zu nennen. Vor allen Dingen stellen Fahrzeugbrände Einsatzkräfte vor große Herausforderungen, die mit einem Abrollbehälter „Hochvolt“ zur Bergung und Sicherstellung solcher Fahrzeuge u. a. bei der Brandbekämpfung absolute Unterstützung findet. In Brand geratene Fahrzeuge, die elektrisch angetrieben sind und als Stromspeicher eine Lithium-Ionen-Batterie besitzen, reagieren recht heftig sobald die Antriebsbatterie betroffen ist. Das thermische Durchgehen der Batterie (ThermalRunaway) lässt sich nur durch massives Kühlen eingrenzen, bzw. unterbrechen. Ein Problem ist hier, dass die Batterie im Fahrzeug meist gut gekapselt ist und man nicht effektiv kühlen kann. Wasser aus Strahlrohren fließt recht schnell ab, bzw. erreicht die Batterie erst gar nicht.

Die Lösungsmöglichkeit ist hier, das Fahrzeug in einen mit Wasser gefüllten Container (AB-Hochvolt) zu tauchen.

Der Abrollbehälter kann darüber hinaus auch zur Bildung einer „offenen Wasserentnahmestelle“ z.B. Wald- und Vegetationsbränden genutzt werden. Da diese perspektivisch zunehmen, kann durch den in Rede stehenden Abrollbehälter für mehrere Einsatzszenarien ein guter Synergieeffekt geschaffen werden. Die Beschaffung ist für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.

Die Ergänzung im Feuerschutzkonzept der StädteRegion Aachen wird bei der nächsten Fortschreibung erfolgen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2022
• U-Cloud	575,80 €
• Dezentrale Infrastruktur	2.951,70 €
• Dräger Atemschutz Software	3.694,24 €
• Datenanbindung Gerätewagen Atemschutz	1.845,00 €
• Zoom	706,86 €
Summe	9.773,60 €

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

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

	2022
• Datenanbindung Gerätewagen Atemschutz (GWA) in Würselen	7.982,92 €
• Ausbau der WLAN Infrastruktur	4.030,13 €
• "Portal" nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr	9.000,00 €
Summe (gerundet)	21.013,05 €

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	13.509,93	13.500,00	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	31.455,06	29.000,00	15.500,00	15.655,00	15.811,00	15.969,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.958,66	600,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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)	79.923,65	43.100,00	27.000,00	27.270,00	27.542,00	27.817,00
10	- Personalauszahlungen	-537.790,60	-537.903,00	-633.011,00	-639.341,00	-645.734,00	-652.191,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-99.051,05	-108.616,00	-138.598,00	-139.984,00	-141.384,00	-142.798,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-102.419,32	-94.452,00	-113.000,00	-114.130,00	-115.271,00	-116.424,00
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	-163.238,86	-149.850,00	-151.000,00	-152.511,00	-154.036,00	-155.576,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-917.499,83	-905.821,00	-1.050.609,00	-1.060.966,00	-1.071.425,00	-1.081.989,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-837.576,18	-862.721,00	-1.023.609,00	-1.033.696,00	-1.043.883,00	-1.054.172,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.718,42	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)	11.718,42	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.	-308.666,29	-1.143.000,00	-1.464.000,00	-305.000,00	-1.495.000,00	-95.000,00
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)	-308.666,29	-1.143.000,00	-1.464.000,00	-305.000,00	-1.495.000,00	-95.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-296.947,87	-1.143.000,00	-1.464.000,00	-305.000,00	-1.495.000,00	-95.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		10.745,93	13.500	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		22.498,77	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448400	Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		286,42	1.000	500	0	500	505	510	515
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (einschl. Owi Schornsteinfeger)		0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		3.356,67	5.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	600	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		36.887,79	43.100	27.000	0	27.000	27.270	27.542	27.817
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.637,21	14.424	25.490	0	25.490	25.745	26.002	26.262
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		1.799,41	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		19.436,62	14.424	25.490	0	25.490	25.745	26.002	26.262
	Summe Erträge		56.324,41	57.524	52.490	0	52.490	53.015	53.544	54.079
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		228.131,01	241.733	325.519	6.779	332.298	335.622	338.978	342.367
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		222.869,50	208.270	206.533	4.301	210.834	212.942	215.071	217.222
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.920,43	16.522	16.306	340	16.646	16.812	16.980	17.150
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		46.254,57	42.119	41.860	872	42.732	43.159	43.591	44.027
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zw.-summe Personalaufwendungen		11.422,55	13.159	16.654	347	17.001	17.171	17.343	17.516
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		525.598,06	521.803	606.872	12.639	619.511	625.706	631.963	638.282
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		78.191,91	90.804	113.510	2.364	115.874	117.033	118.203	119.385
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		619.091,04	630.419	742.642	15.467	758.109	765.690	773.347	781.080
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501902	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister		6.649,20	16.100	13.225	275	13.500	13.635	13.771	13.909
524120	Reinigungskosten		505,00	1.500	600	0	600	606	612	618
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		9.366,37	11.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		17.202,16	10.000	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		49.604,97	47.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		3.259,00	6.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
527901	Externe Planungskosten		4.677,12	0	0	0	0	0	0	0
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		33.724,79	70.000	68.572	1.428	70.000	70.700	71.407	72.121
541130	Dienstreisekosten		1.831,77	3.000	2.939	61	3.000	3.030	3.060	3.091
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		6.561,24	12.000	9.796	204	10.000	10.100	10.201	10.303
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	1.000	98	2	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.746,85	1.200	1.763	37	1.800	1.818	1.836	1.854
543120	Bücher und Zeitschriften		2.711,73	3.000	2.939	61	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Portokosten		11,99	100	49	1	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		11.566,72	11.000	11.755	245	12.000	12.120	12.241	12.363
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	2.000	1.959	41	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		5.099,29	4.000	5.388	112	5.500	5.555	5.611	5.667
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		20.776,51	25.000	20.572	428	21.000	21.210	21.422	21.636
543180	Verbrauchsmaterial		5.857,55	6.000	5.878	122	6.000	6.060	6.121	6.182
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		8.957,76	9.700	13.850	0	13.850	13.989	14.129	14.270
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		1.496,24	1.850	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		8.712,83	10.469	9.800	0	9.800	9.898	9.997	10.097
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	7.983	21.100	0	21.100	21.311	21.524	21.739
	Zwischensumme		834.410,13	905.821	1.032.125	18.484	1.050.609	1.060.966	1.071.425	1.081.989
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		975,09	6.505	106	0	106	107	108	109
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		8.782,63	8.783	11.822	0	11.822	11.940	12.059	12.180
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		59.352,28	45.368	94.577	0	94.577	95.523	96.478	97.443
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		70.528,02	91.728	108.880	0	108.880	109.969	111.069	112.180
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung/Erläss)		2.026,63	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		141.664,65	152.384	215.385	0	215.385	217.539	219.714	221.912
	Summe Aufwendungen		976.074,78	1.058.205	1.247.510	18.484	1.265.994	1.278.505	1.291.139	1.303.901

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Spezialfahrzeuge Kats (I320204011)	-23.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00 0,00	-1.998.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-611.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	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)	-230.463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-488.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-230.463,94	0,00	0,00	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	-130.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
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
Stabsoftware (I380204013)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
Dienstfahrzeug CBRN (I380204014)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Dienstfahrzeug KBM (I380204015)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00
Gerätewagen Atemschutz (I380204016)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Gerätewagen Atemschutz (I380204017)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
Kommandowagen II (I380204018)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
ELW II Süd Fahrzeug/Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00 0,00	0,00
Abrollbehälter Material Waldbr. (I38020401A)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
Abrollbehälter Hochvolt	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
FLE-Unterstützungsroboter	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-43.052,83	-93.000,00	-259.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00 -95.000,00	-1.458.050,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.771,25	-93.000,00	-259.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00 -95.000,00	-1.528.050,00

		Nr.	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €	
011002	Zugang DV-Software												
	• Software f.d. Bereich vorbeugender Brandschutz	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• Radiomanager System und Technik	01	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	
	• Stabssoftware (Stab Einsatzleitung) (VE 2022: 50 T€, kassenwirksam in 2023)	I38020401.3	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	150.000
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	150.000	
Summe			0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	150.000	
071130	Zugang Maschinen/technische Anlage												
	• Schlauchwaschanlage Katastrophenschutzzentrum	I32020401.C	0	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	130.000	
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	130.000	
Summe			0	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	130.000	
071231	Zugang Spezialfahrzeuge												
	• ELW II (VE 2022: 650 T€, kassenwirksam in 2024)	I32020401.1	510.000	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	1.790.000
	• Dienstfahrzeug CBRN	I38020401.4	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
	• Dienstfahrzeug KBM (VE 2022: 60 T€, kassenwirksam in 2023)	I38020401.5	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	• Gerätewagen Atemschutz	I38020401.6	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	750.000
	• Gerätewagen Atemschutz	I38020401.7	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	750.000
	• Kommandowagen II	I38020401.8	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	• ELW II Süd (VE 2022: 650 T€, kassenwirksam in 2024)	I38020401.9	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
	• Gerätewagen Messtechnik	I38020401.E	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	• Gerätewagen Messtechnik	I38020401.F	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	• Einsatzfahrzeug FLE-Einheit	I38020401.G	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	• Einsatzfahrzeug FLE-Einheit	I38020401.H	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		510.000	560.000	500.000	640.000	60.000	1.300.000	0	700.000	0	0	4.900.000
	Summe			510.000	560.000	500.000	640.000	60.000	1.300.000	0	700.000	0	4.900.000

		Nr.	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	• Ausstattung ELW II (VE 2022: 50 T€, kassenwirksam in 2024)	I32020401.1	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	• Ausstattung GW Gefahr Stolberg	I32020401.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Einrichtung Schulungsräume	I32020401.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Schließanlage	I32020401.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Ausstattung ELW II Süd (VE 2022: 50 T€, kassenwirksam in 2024)	I38020401.9	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	I32020401.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Mehrkosten Umrüstung	I32020401.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Umrüstung auf Digitalfunk weitere Fahrzeuge	I32020401.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Erkundungsdrohne	I32020401.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
	• Radiomanager System und Technik	I32020401.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Abrollbehälter Sonderlöschmittel	I32020401.B	110.000	268.000	0	0	0	0	0	0	0	488.000
	• Abrollbehälter Material Waldbrandbekämpfung	I38020401.A	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	750.000
	• Abrollbehälter Hochvolt	I38020401.B	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	500.000
	• FLE-Unterstützungsroboter (VE 2022: 100 T€, kassenwirksam in 2023)	I38020401.D	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		110.000	518.000	500.000	500.000	100.000	100.000	0	0	0	1.933.000
	• CSA Trockengerät Atemschutz	01	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	• Erneuerung Netzwerk beide ELW II	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 16 Chemieschutzanzüge Vollschutz Tesimax	01	0	20.000	0	87.000	0	0	0	0	0	107.000
	• 7 Messgeräte X-AM 8000 mit PID	01	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	• 4 Schnelleinsatzzelle System Lorsbach/ SR AC	01	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000
	• Baumbiegesimulator Nord	01	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	• Baumbiegesimulator Süd	01	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	• Allgemeiner Bedarf Atemschutz	01	21.500	20.000	18.000	67.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	256.500
	• Allgemeiner Bedarf	01	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	732.200
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		71.500	168.000	93.000	259.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	1.178.700
	Summe		181.500	686.000	593.000	759.000	195.000	195.000	95.000	95.000	95.000	3.161.700
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter											
	Ausstattung Einsatzfahrzeuge	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausstattung GW-Gefahr II Stolberg	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Allgemeiner Bedarf	01	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
	Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen insgesamt		691.500	1.361.000	1.143.000	1.464.000	305.000	1.495.000	95.000	795.000	95.000	8.341.700

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Dezernat VI A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Herr Schröder, 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: 10px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">432190</td> <td style="padding: 0 20px;">521110 bis 571550</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;">542299</td> </tr> </table> </div> 	432190	521110 bis 571550	456500	525120, 525500, 543160, 543163	441190, 481810, 481820	542299
432190	521110 bis 571550						
456500	525120, 525500, 543160, 543163						
441190, 481810, 481820	542299						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	17,840	14,070	14,490
davon			
Beamte	10,280	6,570	6,450
tariflich Beschäftigte	7,560	7,500	8,040

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 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 wird derzeit fortgeschrieben. Es ist beabsichtigt, dass der neue Rettungsdienstbedarfsplan zum 01.01.2022 in Kraft tritt.

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. Das Gesetz wurde mit Gesetz vom 14.12.2019 geändert. Nunmehr können Rettungsassistenten bis zum 31.12.2023 durch die Ablegung von Ergänzungsprüfungen die Qualifikation erlangen.

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:

	2022
• Cobra-Krankentransporte	30.404,50 €
• Cobra-Digitale Archivierung	7.969,72 €
• E-Learning-Plattform ILIAS	5.194,05 €
• Fahrzeugverwaltung	2.841,72 €
• Dezentrale Infrastruktur	4.919,50 €
• U-Cloud	959,66 €
• WLAN Infrastruktur Wachen	4.011,25 €
• Microsoft Sync-Toy - Suportkosten ÄLRD	446,25 €
• Notfallhelfer-App	44.000,00 €
• Statistikmodul InMANSYS	4.000,00 €
• Zoom	1.178,10 €
Summe (gerundet)	105.925,00 €

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

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

	2022
• Frühes Scannen	6.000,00 €
• Anpassung der digitalen Systeme des Rettungsdienstes an den Stand der Technik	7.500,00 €
• "Portal" nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr	15.000,00 €
• Statistikmodul Rettungsdienst mit Schnittstelle zu Leitstellendaten	89.494,00 €
• Ausbau der WLAN Infrastruktur	6.717,00 €
• QM Portal	54.000,00 €
Summe (gerundet)	178.711,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.420,45	8.894,00	39,00	39,00	39,00	39,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.479.369,04	17.921.573,00	25.254.075,00	23.762.679,00	23.733.841,00	23.818.535,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.744,83	23.220,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.740,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.658,92	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	15.595.933,24	17.964.512,00	25.287.459,00	23.796.396,00	23.767.895,00	23.852.929,00
11	- Personalaufwendungen	-1.046.628,78	-1.036.990,00	-1.246.207,00	-1.258.670,00	-1.271.257,00	-1.283.970,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-134.317,97	-143.245,00	-186.750,00	-188.617,00	-190.503,00	-192.408,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.054.329,87	-12.688.634,00	-15.570.636,00	-15.611.713,00	-15.767.831,00	-15.925.508,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-803.843,23	-655.647,00	-905.084,00	-914.135,00	-923.276,00	-932.509,00
15	- Transferaufwendungen	-15.363,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.181.275,04	-2.540.418,00	-3.345.200,00	-3.378.653,00	-3.412.443,00	-3.446.569,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.235.757,89	-17.097.434,00	-21.286.377,00	-21.384.288,00	-21.597.810,00	-21.813.464,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.639.824,65	867.078,00	4.001.082,00	2.412.108,00	2.170.085,00	2.039.465,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-1.639.824,65	867.078,00	4.001.082,00	2.412.108,00	2.170.085,00	2.039.465,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.639.824,65	867.078,00	4.001.082,00	2.412.108,00	2.170.085,00	2.039.465,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.858,00	25.858,00	25.858,00	25.858,00	25.858,00	25.858,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.586.053,73	-1.836.171,00	-2.644.257,00	-2.704.241,00	-2.730.283,00	-2.756.586,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.200.020,38	-943.235,00	1.382.683,00	-266.275,00	-534.340,00	-691.263,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.729,00	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 (=Zellen 31 und 32)	7.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	16.318.515,95	17.921.573,00	25.254.075,00	23.762.679,00	23.733.841,00	23.818.535,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.286,47	23.220,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.562,50	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)	16.395.104,92	17.955.618,00	25.287.420,00	23.796.357,00	23.767.856,00	23.852.890,00
10	- Personalauszahlungen	-1.104.239,90	-1.036.990,00	-1.246.207,00	-1.258.670,00	-1.271.257,00	-1.283.970,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-142.242,50	-143.245,00	-186.750,00	-188.617,00	-190.503,00	-192.408,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.819.618,87	-12.688.634,00	-15.570.636,00	-15.611.713,00	-15.767.831,00	-15.925.508,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.726,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.877.865,43	-2.540.418,00	-3.345.200,00	-3.378.653,00	-3.412.443,00	-3.446.569,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-15.974.692,70	-16.441.787,00	-20.381.293,00	-20.470.153,00	-20.674.534,00	-20.880.955,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	420.412,22	1.513.831,00	4.906.127,00	3.326.204,00	3.093.322,00	2.971.935,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.300,00	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)	8.300,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.834.731,16	-2.040.000,00	-2.958.795,00	-4.725.200,00	-150.000,00	-730.000,00
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)	-1.834.731,16	-2.040.000,00	-2.968.795,00	-4.725.200,00	-150.000,00	-730.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.826.431,16	-2.040.000,00	-2.968.795,00	-4.725.200,00	-150.000,00	-730.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		15.479.369,04	17.921.473	25.253.975	0	25.253.975	23.762.578	23.733.739	23.818.432
432191	sonstige Benutzungsgebühren privatrechtl. Ford.		28.624,83	20.000	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	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstatt.-umlagen v.ges.Sozialvers.		0,00	100	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.740,00	500	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €)		7.729,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		40.906,53	10.225	10.225	0	10.225	10.327	10.430	10.534
	Zwischensumme		15.561.489,40	17.955.618	25.287.420	0	25.287.420	23.796.357	23.767.856	23.852.890
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		15.420,45	8.894	39	0	39	39	39	39
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenaussgleich)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		7.700,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		19.052,39	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		42.172,84	8.894	39	0	39	39	39	39
	Summe Erträge		15.603.662,24	17.964.512	25.287.459	0	25.287.459	23.796.396	23.767.895	23.852.929
4	Erträge aus ILV									
481810	Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg)		12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.221	12.221	12.221
481820	Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg)		13.637,00	13.637	13.637	0	13.637	13.637	13.637	13.637
	Summe Erträge aus ILV		25.858,00	25.858	25.858	0	25.858	25.858	25.858	25.858
	Summe Erträge einschl. ILV		15.629.520,24	17.990.370	25.313.317	0	25.313.317	23.822.254	23.793.753	23.878.787
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		325.748,55	318.801	447.744	0	447.744	452.222	456.745	461.312
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		404.669,49	398.604	369.493	0	369.493	373.188	376.920	380.689
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		32.998,02	31.621	29.173	0	29.173	29.465	29.760	30.058
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		86.507,83	80.610	74.889	0	74.889	75.638	76.394	77.158
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		16.407,75	17.354	22.908	0	22.908	23.137	23.368	23.602
	Zw.-summe Personalaufwendungen		866.331,64	846.990	944.207	0	944.207	953.650	963.187	972.819
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		112.586,18	119.754	156.131	0	156.131	157.692	159.269	160.862
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		21.731,79	23.491	30.619	0	30.619	30.925	31.234	31.546
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		134.317,97	143.245	186.750	0	186.750	188.617	190.503	192.408
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000.649,61	990.235	1.130.957	0	1.130.957	1.142.267	1.153.690	1.165.227
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		177.397,14	190.000	302.000	0	302.000	305.020	308.070	311.151
501904	Zuf. zu Rückst. Gehalt Sonstige Beschäftigte		2.900,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		7.479,25	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		15.755,93	16.000	16.500	0	16.500	16.665	16.832	17.000
524120	Reinigungskosten		42.998,16	44.000	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
524130	Stromkosten		31.273,13	42.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		11.020,61	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		165.728,46	210.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		222.419,00	210.000	254.000	0	254.000	256.540	259.105	261.696
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur)		92.549,31	65.000	66.500	0	66.500	67.165	67.837	68.515
525501	Zuf. zu Rückst. Unterhaltung sonst. bew. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527901	Externe Planungskosten		7.795,20	0	0	0	0	0	0	0
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheits- fürsorge (Notfallseelsorge)		10.250,00	0	0	0	0	0	0	0
531801	Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531831	Zuschuss an die Notfallseelsorge		5.113,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500	32.500
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		20.423,43	44.000	56.000	0	56.000	56.560	57.126	57.697
541122	Kosten der Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter		1.166.378,06	1.100.000	1.623.000	0	1.623.000	1.639.230	1.655.622	1.672.178
541125	Zuf. zu Rückst. Kosten der Ausbildung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		3.511,84	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.441,92	1.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542299	Sonstige Mieten und Pachten		159.426,72	198.500	330.000	0	330.000	333.300	336.633	339.999
542305	Leasingkosten RW Bardenberg		99.431,36	98.000	96.000	0	96.000	96.960	97.930	98.909
542312	Wartungskosten für amtsbezogene Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		16.565,43	7.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
543120	Bücher und Zeitschriften		2.238,87	2.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Porto		171,56	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		41.207,47	48.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		71.445,61	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		19.468,14	10.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		88.979,73	217.000	100.200	0	100.200	101.202	102.214	103.236
543170	Öffentliche Bekanntmachung, Publikationen pp		0,00	100	100	0	100	101	102	103

543180	Verbrauchsmaterial	777.759,48	400.000	600.000	0	600.000	606.000	612.060	618.181
543185	Material für Lehretzungswachen (Arbeitstitel)	0,00	0	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543186	lfd. Kosten aus dem Ersthelfer-Projekt	0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten (NIDA)	0,00	150.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)	182.731,43	206.400	219.365	0	219.365	221.559	223.775	226.013
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)	317,03	568	550	0	550	556	562	568
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)	41.193,84	44.200	43.935	0	43.935	44.374	44.818	45.266
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)	2.137,48	2.600	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
545853	Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser	159.084,07	181.000	226.000	0	226.000	228.260	230.543	232.848
545854	Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser	2.369.414,66	2.715.000	3.140.000	0	3.140.000	3.171.400	3.203.114	3.235.145
545855	Erstattung der Kosten für die Gestellung der lfd. Notärzte und der OrgL	58.381,51	70.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
545856	Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org.	462.930,36	465.500	390.000	0	390.000	393.900	397.839	401.817
545857	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen	8.080.179,09	8.400.000	10.650.000	0	10.650.000	10.756.500	10.864.065	10.972.706
545858	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen (bisher: SK 545808)	6.819,80	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	44.245,37	54.821	105.925	0	105.925	106.984	108.054	109.135
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	35.634,89	181.313	178.711	0	178.711	65.869	66.528	67.193
	Zwischensumme	15.704.847,95	16.441.787	20.381.293	0	20.381.293	20.470.153	20.674.534	20.880.955
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
541124	Zuf. zu Rückst. Projekt-/Sachkosten "Rahmenplanung"	21.750,00	0	0	0	0	0	0	0
542216	Zuführung Rückstell. Mietnebenkosten Unterbring OE	6.750,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	69.249,37	0	0	0	0	0	0	0
543167	Zuf. zu Rückst Geräte, Ausstatt allgemein(60bis800€)	1.862,93	0	0	0	0	0	0	0
545863	Zuf zu Rückst. Erst.Kosten.Notarztsystems Krankenh	98.546,65	0	0	0	0	0	0	0
545865	Zuf zu Rückst. Erst.personalabh.Sachk.an Krankenh.	33.923,84	0	0	0	0	0	0	0
545867	Zuf. Rückst. Erst.Kosten Durchf. d. RD an Hilfsorg.	108.150,58	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.Verrechn.allg.Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549914	Zuführung Gebühreüberschuss an SoPo								
	Gebührenaussgleich	386.833,34	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.134,22	362	2.389	0	2.389	2.413	2.437	2.461
571240	AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)	25.289,65	25.276	25.253	0	25.253	25.506	25.761	26.019
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen	7.677,58	8.257	8.527	0	8.527	8.612	8.698	8.785
571541	AfA PKW/Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	471.344,43	440.958	590.989	0	590.989	596.899	602.868	608.897
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.640,80	180.794	277.926	0	277.926	280.705	283.512	286.347
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)	113.756,55	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.530.911,94	655.647	905.084	0	905.084	914.135	923.276	932.509
	Summe Aufwendungen	17.235.759,89	17.097.434	21.286.377	0	21.286.377	21.384.288	21.597.810	21.813.464
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
581100	ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen)	38.114,31	40.096	42.597	0	42.597	43.023	43.453	43.888
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	15.686,22	21.328	25.409	0	25.409	25.663	25.920	26.179
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	46.523,91	50.439	53.934	0	53.934	54.473	55.018	55.568
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	11.207,11	10.750	12.265	0	12.265	12.388	12.512	12.637
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	6.962,17	5.905	9.332	0	9.332	9.425	9.519	9.614
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	7.423,40	8.683	14.870	0	14.870	15.019	15.169	15.321
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	12.413,44	13.904	9.994	0	9.994	10.094	10.195	10.297
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	334.607,00	99.657	186.419	0	186.419	221.825	223.043	224.273
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	103.718,00	128.731	147.024	0	147.024	148.494	149.979	151.479
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	2.009.398,17	1.456.678	2.142.413	0	2.142.413	2.163.837	2.185.475	2.207.330
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.586.053,73	1.836.171	2.644.257	0	2.644.257	2.704.241	2.730.283	2.756.586
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	19.821.813,62	18.933.605	23.930.634	0	23.930.634	24.088.529	24.328.093	24.570.050
	Saldo (Zuschussbedarf)	-4.192.293,38	-943.235	1.382.683	0	1.382.683	-266.275	-534.340	-691.263
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	2.000	0	0	0	0	0	0
034203	Zug. Geb. Aufb. Betrieb. Sonstige Dienst, Gesch.	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
071212	Abg. PKW/Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	1.300.000	1.558.000	0	1.558.000	4.110.000	0	680.000
071232	Abg. Spezialfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	638.000	1.150.795	0	1.300.795	615.200	150.000	50.000
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)	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
091100	Geleistete Anzahlung auf bewegl. Vermögensge.	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
233112	Abgänge SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	2.040.000	2.818.795	0	2.968.795	4.725.200	150.000	730.000

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-174.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
1 KTW	-174.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-174.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
1 ELW I	0,00	-135.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-135.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00
4 NEF	0,00	-775.000,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.550.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-775.000,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.550.000,00
4 KTW	-6.223,98	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-630.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.223,98	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-630.000,00
1 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
Notstromaggregat RW Baesweiler (I38020501B)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
1 RTW (I38020501C)	-199.532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-199.532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
1 KTW (I38020501D)	0,00	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 0,00	-95.000,00
Mobile Datenerfassung (Tablet) f. RTW (I38020501E)	0,00	-61.000,00	-191.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-374.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-61.000,00	-191.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-374.500,00
3 RTW (I38020501F)	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00 0,00	0,00
ITW (I38020501G)	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00 0,00	0,00
KTW (I38020501I)	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00 0,00	0,00
Ultraschallgeräte NEF (I38020501N)	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.000,00
Gerätewagen Logistik ManV (GW Log ManV)	0,00	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	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
4 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -680.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -680.000,00	0,00
Gerätewagen 3,5 t	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-58.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-58.000,00
6 KTW (Krankentransportwagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.177.200,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.177.200,00	0,00 0,00	0,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
7 RTW (Rettungswagen) mit TNA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.128.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.128.000,00	0,00 0,00	0,00
1 NEF (Notarzteinsatzfahrzeug)	0,00	0,00	-204.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-204.100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-204.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-204.100,00
1 PKW	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00 0,00	0,00
Corpuls C ³ (5 Geräte Konfiguration 2)	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-245.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-245.000,00
Beschaffung Spezialfahrzeuge (I389381002)	1,00	0,00	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	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	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 €	-106.837,42	-207.000,00	-419.195,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-2.687.431,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106.837,42	-207.000,00	-409.195,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-2.677.431,00
Ausstattung KTW (I38020501K)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00

02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	mittelfristig (2026-2032)	langfristig (ab 2033)	insgesamt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
011008	Zugang DV-Software (Zentrale Beschaffung A 10.6) Kofax-Lizenz	01	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
034203	Zugang Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Klimaanlage Schulungsbereich Bardenberg	01	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen Notstromaggregat RW Baesweiler	I38020501.B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		50.000	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	300.000
	Notstromaggregat RW Monschau	01	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
	Summe		50.000	54.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	304.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	I32020501.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.Q	70.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.R	70.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000
	• 1 RTW (Rettungswagen; nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	I32020501.C	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000
	• Aufbereitung eines Koffer eines RTW	I32020501.U	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	• Ersatz Dienstwagen (Passat)	I32020501.D	35.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	115.000
	• 1 ELW I (Einsatzleitwagen)	I32020501.F	0	120.000	0	0	0	0	0	160.000	0	280.000
	• 1 RTW (V-Rettungswagen)	I38020501.2	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000
	• 2 ELW I (Einsatzleitwagen)	I38020501.7	0	120.000	120.000	320.000	0	120.000	0	160.000	160.000	880.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.5	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.6	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	• 1 RTW	I38020501.A	0	0	0	210.000	0	0	0	235.000	0	445.000
	• 5 NEF (Notarzteinsatzfahrzeuge)	I38020501.8	0	0	625.000	625.000	0	0	0	750.000	0	2.000.000
	• 3 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.9	0	0	555.000	0	0	0	0	0	0	555.000
	• 3 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung) (VE: 2022: 510 T€, kassenwirksam in 2023)	I38020501.F	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	510.000
	• 3 RTW	I38020501.S	0	0	0	0	0	0	0	705.000	0	705.000
	• 4 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	I38020501.P	0	0	0	0	0	0	680.000	940.000	0	1.620.000
	• 1 RTW	I38020501.Q	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
	• 1 ITW (Intensivtransportwagen) (VE: 2022: 600 T€, kassenwirksam in 2023)	I38020501.G	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
	• 1 V-RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	I38020501.H	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen) (VE: 2022: 190 T€, kassenwirksam in 2023)	I38020501.I	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	190.000
	• 8 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.J	0	0	0	0	0	0	0	1.520.000	0	1.520.000
	• Gerätewagen Logistik ManV (GW Log ManV)	I38020501.O	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	• Gerätewagen 3,5 t	I38020501.T	0	0	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000
	• 6 KTW (Krankentransportwagen) (VE: 2022: 1.110 T€, kassenwirksam in 2023)	I38020501.U	0	0	0	0	1.110.000	0	0	0	0	1.110.000
	• 7 RTW (Rettungswagen) mit TNA (VE: 2022: 1.645 T€, kassenwirksam in 2023)	I38020501.V	0	0	0	0	1.645.000	0	0	0	0	1.645.000
	• 1 NEF (Notarzteinsatzfahrzeug)	I38020501.W	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
• 1 PKW (VE: 2022: 55 T€, kassenwirksam in 2023)	I38020501.X	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000	
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		490.000	1.050.000	1.300.000	1.558.000	4.110.000	0	680.000	4.840.000	160.000	14.188.000

02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	2019							2025		langfristig (ab 2033)		insgesamt
			2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €		
071231	Allgemeiner Bedarf	01	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
	Summe		490.000	1.050.000	1.300.000	1.558.000	4.110.000	0	680.000	4.840.000	160.000	14.188.000		
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung													
	• Glide Scopes für NEF	I32020501.6	0	0	90.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	185.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.Q	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.R	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	• Einrichtung neue Rettungswache Würselen (VE 2022: 100 T€, kassenwirksam in 2024)	I32020501.K	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	• Corpuls C³ (5 Geräte Konfiguration 2)	I38020501.Y	340.000	232.000	0	245.000	0	0	0	0	0	0	0	817.000
	• Corpuls C³ Geräte Konfiguration 3	I32020501.X	340.000	232.000	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0	623.000
	• Ausstattung 1 V-RTW	I38020501.2	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.5	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.6	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 2 ELW I	I38020501.7	0	15.000	15.000	60.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0	150.000
	• Ausstattung 5 NEF	I38020501.8	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
	• Ausstattung 3 KTW	I38020501.9	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
	• Ausstattung 1 RTW	I38020501.A	60.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.D	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 3 RTW	I38020501.S	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
	• Ausstattung 4 RTW	I38020501.P	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
	• Mobile Datenerfassung (Tablets) für RTW	I38020501.E	61.000	61.000	61.000	191.500	0	0	0	0	0	0	0	374.500
	• Ausstattung für 1 KTW (VE: 2022: 15 T€, kassenwirksam in 2023)	I38020501.K	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
	• Ausstattung für 8 KTW	I38020501.L	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	• Beatmungsgeräte für 5 NEF	I38020501.M	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
• Ultraschallgeräte NEF	I38020501.N	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	
• Ausstattung 7 RTW (VE: 2022: 483 T€, kassenwirksam in 2023)	I38020501.V	0	0	0	0	483.000	0	0	0	0	0	0	483.000	
• Ausstattung 6 KTW (VE: 2022: 67,2 T€, kassenwirksam in 2023)	I38020501.U	0	0	0	0	67.200	0	0	0	0	0	0	67.200	
• Ausstattung 1 NEF	I38020501.W	0	0	0	79.100	0	0	0	0	0	0	0	79.100	
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			986.000	750.000	433.000	891.600	565.200	100.000	0	750.000	30.000	4.505.800		

02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.										
			2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
081110	Allgemeiner Bedarf	01	50.000	50.000	135.000	52.000	50.000	50.000	50.000	0	0	437.000
	• Alarmvisualisierung RW 2, 5, 6, 7 und 9	01	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	30.000
	• Alarmvisualisierung RW Würselen-Mitte	01	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
	• Anpassung Medizintechnik allgemein	01	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	50.000
	• Präsentations- und Videotechnik	01	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung Lehrrettungswachen	01	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	• Präsentationstechnik RW Baesweiler u. Bardenberg	01	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
	• Umrüstung vorhandene C³-Geräte auf WLAN, 4G und Ausstattung mit Corp-Manager	01	0	0	0	80.795	0	0	0	0	0	80.795
	• Accouvac	01	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0	7.200
	• AED an jeder RW (Förderung Ersthelfer)	01	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
	• Hamilton T1	01	0	0	0	54.300	0	0	0	0	0	54.300
	• Perfusor Space	01	0	0	0	24.500	0	0	0	0	0	24.500
	• 3-D-Drucker	01	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	• 2 Reanimationgeräte (Corpuls CPR)	01	0	0	0	45.400	0	0	0	0	0	45.400
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		50.000	50.000	205.000	409.195	50.000	50.000	50.000	0	0	864.195
	Summe		1.036.000	800.000	638.000	1.300.795	615.200	150.000	50.000	750.000	30.000	5.369.995
	Auszahlungen insgesamt		1.576.000	1.904.000	2.040.000	2.968.795	4.725.200	150.000	730.000	5.590.000	190.000	19.873.995

Produkt 02.05.02 Luftrettung

Dezernat VI 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:	<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> <p style="text-align: center;">432190 545868</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	0,990	1,090	1,170
davon			
Beamte	0,200	0,380	0,670
tariflich Beschäftigte	0,790	0,710	0,500

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 Zulpich sowie angrenzende Gebiete in Belgien und den Niederlanden.

Die Träger des Rettungsdienstes im regelmäßigen Einsatzbereich des RTH bilden eine Trägergemeinschaft und haben den Betrieb des RTH durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit geregelt. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde am 30.11.2020 im Amtsblatt der Bezirksregierung Köln bekannt gemacht und ist zum 01.12.2020 in Kraft getreten.

Zum 01.08.2019 ist erstmals eine Gebührensatzung für den RTH Christoph Europa 1 in Kraft getreten. Die 1. Änderungssatzung gilt seit dem 01.01.2021.

Zu A/545854 "Erstattung der Kosten des Notarztsystems":

Die veranschlagten Aufwendungen ergeben sich aus der Vergabe der Notarztstellung im SRA am 19.11.2020 (SV 2020/0532).

Zu A/545868 "Kostenerstattung Vertragspartner Luftrettung":

Die veranschlagten Aufwendungen ergeben sich aus der Vergabe der Durchführung des Luftrettungsdienstes im SRA am 19.11.2020 (SV 2020/0533).

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

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

- Frühes Scannen
 - Anpassung der digitalen Systeme des Rettungsdienstes/ Luftrettung an den Stand der Technik
- Summe (gerundet)

2022

6.000,00 €

7.500,00 €

13.500,00 €

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 Luftrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.609.907,64	3.699.719,00	3.671.069,00	3.820.185,00	3.856.324,00	3.892.824,00
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)	2.609.907,64	3.699.719,00	3.671.069,00	3.820.185,00	3.856.324,00	3.892.824,00
10	- Personalauszahlungen	-74.776,85	-69.439,00	-56.035,00	-56.595,00	-57.161,00	-57.733,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.047,93	-11.049,00	-7.283,00	-7.356,00	-7.430,00	-7.504,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.155.300,00	-3.496.370,00	-3.453.500,00	-3.488.035,00	-3.522.916,00	-3.558.145,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.000,00	-29.000,00	-29.290,00	-29.583,00	-29.879,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.246.124,78	-3.595.858,00	-3.549.818,00	-3.585.316,00	-3.621.170,00	-3.657.382,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-636.217,14	103.861,00	121.251,00	234.869,00	235.154,00	235.442,00
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	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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)	0,00	0,00	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
432190	Gebühren		3.173.864,45	3.699.719	3.671.069	0	3.671.069	3.820.185	3.856.324	3.892.824
	Zwischensumme		3.173.864,45	3.699.719	3.671.069	0	3.671.069	3.820.185	3.856.324	3.892.824
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		3.173.864,45	3.699.719	3.671.069	0	3.671.069	3.820.185	3.856.324	3.892.824
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		38.970,57	24.590	17.461	0	17.461	17.636	17.812	17.990
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		30.232,74	33.951	29.401	0	29.401	29.694	29.992	30.292
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		982,78	2.693	2.321	0	2.321	2.344	2.367	2.391
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.421,01	6.866	5.959	0	5.959	6.019	6.079	6.140
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.959,66	1.339	893	0	893	902	911	920
	Zw.-summe Personalaufwendungen		74.566,76	69.439	56.035	0	56.035	56.595	57.161	57.733
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		13.450,17	9.237	6.089	0	6.089	6.150	6.212	6.274
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		2.597,76	1.812	1.194	0	1.194	1.206	1.218	1.230
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		16.047,93	11.049	7.283	0	7.283	7.356	7.430	7.504
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		90.614,69	80.488	63.318	0	63.318	63.951	64.591	65.237
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
531801	Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	0	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		0,00	0	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543180	Verbrauchsmaterial		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
545854	Erstattung der Kosten des Notarztsystems		0,00	465.000	475.000	0	475.000	479.750	484.548	489.393
545868	Kostenerstattung Vertragspartner Luftrettung		3.043.366,00	2.981.370	2.965.000	0	2.965.000	2.994.650	3.024.597	3.054.843
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	13.500	0	13.500	13.635	13.771	13.909
	Zwischensumme		3.133.980,69	3.595.858	3.549.818	0	3.549.818	3.585.316	3.621.170	3.657.382
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
549914	Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo									
	Gebührenaussgleich		22.101,54	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.800	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		8.522,36	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		30.623,90	2.800	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
	Summe Aufwendungen		3.164.604,59	3.598.658	3.556.118	0	3.556.118	3.591.679	3.627.597	3.663.873
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen)		0,00	3.207	2.385	0	2.385	2.409	2.433	2.457
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.706	1.423	0	1.423	1.437	1.451	1.466
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	4.035	3.020	0	3.020	3.050	3.081	3.112
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	860	687	0	687	694	701	708
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	472	522	0	522	527	532	537
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	695	833	0	833	841	849	857
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	1.112	560	0	560	566	572	578
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	156.979	89.656	0	89.656	90.553	91.459	92.374
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		9.000,00	10.463	8.231	0	8.231	8.313	8.396	8.480
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		69.146,92	108.465	103.000	0	103.000	104.030	105.070	106.121
	Summe Aufwendungen aus ILV		78.146,92	287.994	210.317	0	210.317	212.420	214.544	216.690
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		3.242.751,51	3.886.652	3.766.435	0	3.766.435	3.804.099	3.842.141	3.880.563
	Saldo (Zuschussbedarf)		-68.887,06	-186.933	-95.366	0	-95.366	16.086	14.183	12.261
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	14.000	0	14.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen		0,00	0	14.000	0	14.000	5.000	5.000	5.000

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020502 Luftrettung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-14.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-14.000,00

02.05.02 - Luftrettung Investitionsmaßnahmen																
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planjahr										mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €	
			2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €				
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung															
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• Allgemeiner Bedarf	01	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000
	• Präsentationstechnik (Smartboard oä.)	01	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	14.000	5.000	5.000	5.000	0	0	29.000
	Summe		0	0	0	0	0	0	0	14.000	5.000	5.000	5.000	0	0	29.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter															
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen insgesamt		0	0	0	0	0	0	0	14.000	5.000	5.000	5.000	0	0	29.000

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

Dezernat VI 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> <p style="text-align: center;">456500 525120, 525500, 543160, 543163 071130, 071231, 081110</p>
--	--

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	8,570	6,360	6,080
davon			
Beamte	3,310	3,500	3,580
tariflich Beschäftigte	5,260	2,860	2,500

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/500001 "Personalaufwendungen":

Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 wurde der Ansatz auf Basis des SRT-Beschlusses vom 29.09.2021 (SV 2021/0407) für zwei einzurichtende Stellen ab 06/2022 um 127.000 € für 2022 bzw. um 217.000 € ab 2023 angehoben.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 wurde der Ansatz 2022 einmalig zur Erarbeitung eines Konzeptes zur Koordinierung von Spontan- und Laienhelfern in Krisensituationen um 50.000 € angehoben.

Zu A/542299 "Sonstige Mieten und Pachten", A/501900 "Sonstige Personalkosten" und E/414100 "Landeszuweisungen":

Kosten im Jahr 2022 infolge der Hochwasserkatastrophe, die voraussichtlich aus der Aufbauhilfe des Landes erstattet werden.

Zu A/543932 "Allg. Aufwendungen des Zivil- und Katastrophenschutzes":

Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 wurde der Ansatz 2022 einmalig für Kosten des Hochwassereinsatzes, die voraussichtlich nicht erstattungsfähig sind (z.B. beschädigtes Material der Hilfsorganisationen) um 30.000 € angehoben.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachwendungen:

- U-Cloud
- Dezentrale Infrastruktur
- Zoom Lizenzen
- Summe (gerundet)

2022
383,86 €
1.967,80 €
471,24 €
2.823,00 €

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

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

- Portal nicht polizeiliche Gefahrenabwehr
- Ausbau der WLAN Infrastruktur Kasi Simmerath
- Summe (gerundet)

2022
6.000,00 €
2.686,75 €
8.687,00 €

Zu A/071130 "Zug. Maschinen/techn. Anlagen", A/071231 "Zug. Spezialfahrzeuge" und A/081110 "Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 wurden die Ansätze 2022 und 2023 verändert, um dem gestiegenen Bedarf und den Erkenntnissen aus der Hochwasserkatastrophe Rechnung zu tragen. U.a. ist in 2023 die Beschaffung von zwei walfähigen Krankenkraftwagen vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	109.212,03	106.278,00	300.317,00	107.380,00	108.454,00	109.539,00
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	5.269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.566,40	110,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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	118.047,98	106.388,00	300.417,00	107.481,00	108.556,00	109.642,00
11	- Personalaufwendungen	-369.334,29	-367.286,00	-522.399,00	-579.910,00	-585.710,00	-591.567,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.654,05	-83.164,00	-82.970,00	-100.043,00	-101.043,00	-102.054,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-84.554,00	-71.463,00	-147.100,00	-148.571,00	-150.057,00	-151.558,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-155.906,44	-154.319,00	-194.502,00	-196.446,00	-198.410,00	-200.393,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.358,62	-373.150,00	-677.200,00	-427.033,00	-430.904,00	-434.813,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-869.807,40	-1.052.382,00	-1.627.171,00	-1.455.033,00	-1.469.184,00	-1.483.476,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-751.759,42	-945.994,00	-1.326.754,00	-1.347.552,00	-1.360.628,00	-1.373.834,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-751.759,42	-945.994,00	-1.326.754,00	-1.347.552,00	-1.360.628,00	-1.373.834,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.590,70	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 (=Zellen 23 und 24)	1.590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-750.168,72	-945.994,00	-1.326.754,00	-1.347.552,00	-1.360.628,00	-1.373.834,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-734.061,95	-647.289,00	-754.559,00	-761.970,00	-769.453,00	-777.011,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.484.230,67	-1.593.283,00	-2.081.313,00	-2.109.522,00	-2.130.081,00	-2.150.845,00
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	-907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.434,09	20.000,00	214.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
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	4.944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	110,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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)	27.378,31	20.110,00	214.100,00	20.301,00	20.504,00	20.709,00
10	- Personalauszahlungen	-375.635,40	-367.286,00	-522.399,00	-579.910,00	-585.710,00	-591.567,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-86.523,87	-83.164,00	-82.970,00	-100.043,00	-101.043,00	-102.054,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-117.998,10	-71.463,00	-147.100,00	-148.571,00	-150.057,00	-151.558,00
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	-214.014,29	-373.150,00	-677.200,00	-427.033,00	-430.904,00	-434.813,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-797.171,66	-898.063,00	-1.432.669,00	-1.258.587,00	-1.270.774,00	-1.283.083,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-769.793,35	-877.953,00	-1.218.569,00	-1.238.286,00	-1.250.270,00	-1.262.374,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.350,00	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)	32.350,00	0,00	20.000,00	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.	-242.897,26	-1.011.000,00	-866.000,00	-2.031.000,00	-646.000,00	-46.000,00
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)	-242.897,26	-1.011.000,00	-866.000,00	-2.031.000,00	-646.000,00	-46.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-210.547,26	-1.011.000,00	-846.000,00	-2.031.000,00	-646.000,00	-46.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		22.434,09	20.000	214.000	0	214.000	20.200	20.402	20.606
414210	Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren (Tihange)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		2.119,48							
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		335,83							
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		2.814,24	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		3.566,40	110	100	0	100	101	102	103
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Andere nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		31.270,04	20.110	214.100	0	214.100	20.301	20.504	20.709
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		86.777,94	86.278	86.317	0	86.317	87.180	88.052	88.933
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		1.590,70	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		88.368,64	86.278	86.317	0	86.317	87.180	88.052	88.933
	Summe Erträge		119.638,68	106.388	300.417	0	300.417	107.481	108.556	109.642
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		198.108,64	185.086	198.924	0	198.924	239.858	242.257	244.679
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		125.694,89	134.309	228.847	0	228.847	255.753	258.311	260.894
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.716,24	10.655	18.068	0	18.068	20.192	20.394	20.598
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.858,70	27.161	46.383	0	46.383	51.836	52.354	52.878
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.955,82	10.075	10.177	0	10.177	12.271	12.394	12.518
	Zw.-summe Personalaufwendungen		369.334,29	367.286	502.399	0	502.399	579.910	585.710	591.567
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		68.431,63	69.526	69.366	0	69.366	83.640	84.476	85.321
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vorsorg.-empf.		13.222,42	13.638	13.604	0	13.604	16.403	16.567	16.733
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		81.654,05	83.164	82.970	0	82.970	100.043	101.043	102.054
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		450.988,34	450.450	585.369	0	585.369	679.953	686.753	693.621
501900	Sonstige Personalkosten		0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0
524120	Reinigungskosten		267,62	750	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		7.901,91	7.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		63.805,01	14.500	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		8.793,46	22.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
527901	Externe Planungskosten		3.118,08	25.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
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		4.447,86	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541130	Dienstreisekosten		2.801,09	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		286,37	12.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstaussfall pp.)		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
542299	Sonstige Mieten und Pachten		18.472,96	25.000	199.000	0	199.000	25.250	25.503	25.758
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.627,93	1.500	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
543120	Bücher und Zeitschriften		1.293,49	1.500	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
543130	Porto		13,98	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fermeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		10.420,00	12.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
543150	Sachverst.- und Gerichtskosten (Tihange/Sirenen)		21.837,56	152.000	150.000	0	150.000	101.000	102.010	103.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.196,69	13.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		17.767,94	30.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
543180	Verbrauchsmaterial		18.167,03	19.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
543932	Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastrophenschutzes		739,96	5.000	31.000	0	31.000	1.010	1.020	1.030
544011	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr		40.667,00	48.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		27.166,78	29.550	28.800	0	28.800	29.088	29.379	29.673
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)		1.809,99	2.050	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		641,99	1.500	750	0	750	758	766	774
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		667,92	2.213	2.900	0	2.900	2.929	2.958	2.988
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	8.700	0	8.700	8.787	8.875	8.964
	Zwischensumme		713.900,96	898.063	1.432.669	0	1.432.669	1.258.587	1.270.774	1.283.083
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem Rücklagen		907,92	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		32.301,68	32.139	32.629	0	32.629	32.955	33.285	33.618
571541	AfA PKW/Anhänger		1.124,32	1.124	1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.158
571543	AfA Spezialfahrzeuge		58.056,23	57.598	91.206	0	91.206	92.118	93.039	93.969
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		64.424,21	63.458	69.542	0	69.542	70.237	70.939	71.648
	Zwischensumme		156.814,36	154.319	194.502	0	194.502	196.446	198.410	200.393
	Summe Aufwendungen		870.715,32	1.052.382	1.627.171	0	1.627.171	1.455.033	1.469.184	1.483.476

5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	18.747,84	17.950	17.264	0	17.264	17.437	17.611	17.787	
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	7.716,62	9.548	10.298	0	10.298	10.401	10.505	10.610	
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	22.885,73	22.581	21.859	0	21.859	22.078	22.299	22.522	
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	5.512,10	4.813	4.971	0	4.971	5.021	5.071	5.122	
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.424,46	2.644	3.782	0	3.782	3.820	3.858	3.897	
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	3.650,54	3.887	6.027	0	6.027	6.087	6.148	6.209	
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	6.104,44	6.225	4.051	0	4.051	4.092	4.133	4.174	
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	7.428,80	0	0	0	0	0	0	0	
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	144.517,00	33.995	34.525	0	34.525	34.870	35.219	35.571	
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	500.437,42	58.559	59.588	0	59.588	60.184	60.786	61.394	
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	13.637,00	473.450	578.557	0	578.557	584.343	590.186	596.088	
581820	Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, Wechsellader)	0,00	13.637	13.637	0	13.637	13.637	13.637	13.637	
	Summe Aufwendungen aus ILV	734.061,95	647.289	754.559	0	754.559	761.970	769.453	777.011	
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.604.777,27	1.699.671	2.381.730	0	2.381.730	2.217.003	2.238.637	2.260.487	
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.485.138,59	-1.593.283	-2.081.313	0	-2.081.313	-2.109.522	-2.130.081	-2.150.845	
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
091100	Geleistete Anzahlungen auf bew. Verm.Gegenstände	0,00								
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (LZ KatS)	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00								
	Summe Einzahlungen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	0	0	0	
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071110	Maschinen, Techn. Anlagen im Bau	0,00								
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	0,00	805.000	625.000	0	625.000	775.000	600.000	0	
071211	Zug. PKW/Anhänger	0,00								
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	120.000	165.000	0	165.000	1.200.000	0	0	
071232	Abg. Spezialfahrzeuge	0,00								
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	86.000	76.000	0	76.000	56.000	46.000	46.000	
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	0,00	1.011.000	866.000	0	866.000	2.031.000	646.000	46.000	

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Umrüstung 10 Sirenen (I320206011)	0,00	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 0,00	-200.000,00
5 Stromaggregate (I320206012)	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
Aufbau Sirenenwarnnetz(I320206013)	-217.056,69	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00 0,00	-4.800.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-217.056,69	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00 0,00	-4.800.000,00
5 Stromaggregate(I320206014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	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 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
Mobiles Notstromaggregat (I320206016)	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00 0,00	-495.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00 0,00	-495.000,00
Wechselladerfahrzeug (I320206017)	0,00	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 0,00	-460.000,00
Kastenwagen (I320206018)	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Gerätewagen DuK (I320206019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
ELW 1 (I32020601A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-178.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-178.000,00
Ersatz Touareg (I32020601B)	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.000,00
Transporter (I32020601C)	0,00	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 0,00	-70.000,00
Digitalfunk für ELW II (I32020601D)	0,00	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 0,00	-85.000,00
AB bzw. Anhänger "Aufenthal" (I32020601E)	0,00	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 0,00	-120.000,00
GW Logistik (I32020601F)	0,00	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 0,00	-160.000,00
Erkundungs- und Messdrohne (I32020601G)	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
Umr. Fernm.-betriebsst. auf Digitalf. (I32020601H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Spezialfahrzeug KatS (I380206011)	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
GW IuK (I380206012)	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-150.000,00
MTF (I380206013)	0,00	-60.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
2 Krankenwagen auf Unimog-Fahrgestell	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	0,00 0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	7.417,35	-116.000,00	-81.000,00	0,00	-56.000,00	-46.000,00 -46.000,00	-1.364.330,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	110.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.840,57	-116.000,00	-101.000,00	0,00	-56.000,00	-46.000,00 -46.000,00	-1.474.330,00

02.06.01 - Katastrophenschutz												
Investitionsmaßnahmen												
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.										
			2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen											
	• Umrüstung 10 Sirenen à 10.000 €	I32020601.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Aufbau Sirenenwarnnetz (VE 2022: 1.200 T€, davon kassenwirksam 600 T€ in 2023 und 600 T€ in 2024)	I32020601.3	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	50.000	0	4.250.000
	• Stromaggregate	I32020601.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Mobiles Notstromaggregat (VE 2022: 175 T€, kassenwirksam 2023)	I32020601.6	190.000	0	175.000	0	175.000	0	0	0	0	540.000
	• AB bzw. Anhänger "Aufenthalt"	I32020601.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		790.000	600.000	775.000	600.000	775.000	600.000	0	50.000	0	4.910.000
	• Behelfstankanlagen	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Telefonanlage KHLZ	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Containeranhänger AB Dekon-G	01	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	60.000
• Notstromaggregat Leuchtturm	01	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
• Notstromaggregat mit Lichtmast auf Anhänger	01	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		30.000	10.000	30.000	25.000	0	0	0	0	0	95.000	
Summe		820.000	610.000	805.000	625.000	775.000	600.000	0	50.000	0	5.005.000	
071231	Zugang Spezialfahrzeuge											
	• Logistik-Fahrzeug	I32020601.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• Wechselladerfahrzeug	I32020601.7	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	
	• Kastenwagen (Ersatz als Transport-/FuW-Kfz)	I32020601.8	35.000	0	60.000	20.000	0	0	0	0	160.000	
	• Gerätewagen DuK	I32020601.9	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
	• ELW 1 (Einsatzleitwagen)	I32020601.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• Ersatz Dienstwagen Touareg	I32020601.B	0	0	0	55.000	0	0	0	0	105.000	
	• Transporter (Ersatz für 9-Sitzer)	I32020601.C	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	
	• GW Logistik	I32020601.F	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	
	• Erkundungs- und Messdrohne	I32020601.G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• GW IuK (tlw. Ersatz Citroen FmZg) (VE 2022: 250 T€, kassenwirksam 2023)	I38020601.2	0	150.000	0	0	250.000	0	0	0	400.000	
	• Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	I38020601.3	0	0	60.000	90.000	0	0	0	0	150.000	
	• Krankenkraftwagen auf Unimogfahrgestell (VE 2022: 950 T€, kassenwirksam 2023)	I38020601.4	0	0	0	0	950.000	0	0	0	950.000	
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		35.000	200.000	120.000	165.000	1.200.000	0	0	0	2.190.000	
• Zugang Spezialfahrzeuge	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe		35.000	200.000	120.000	165.000	1.200.000	0	0	0	0	2.190.000	

02.06.01 - Katastrophenschutz													
Investitionsmaßnahmen													
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.											
			2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	• 5 Stromaggregate	I32020601.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	I32020601.D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	
	• Digitalfunk für Fernmeldebetriebsstelle	I32020601.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	
	• Betreuung	01	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	40.000
	• Dekon-V	01	0	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	73.000
	• Funkwerkstatt	01	0	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	55.000
	• FmZug	01	0	25.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	95.000
	• Umbau Lagezentrum	01	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	10.000
• Ergänzungsbedarf Digitalfunk	01	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	40.000	
• Allgemeiner Bedarf	01	70.000	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	335.500	
• Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
• Präsentations- und Videotechnik Bunker	01	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	
• 2 Notstromaggregate	01	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)			70.000	133.000	86.000	76.000	56.000	46.000	46.000	46.000	45.000	0	698.500
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
	Summe		70.000	133.000	86.000	56.000	56.000	46.000	46.000	45.000	0	0	703.500
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter												
	• Allgemeiner Bedarf	01	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
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen insgesamt		925.000	943.000	1.011.000	866.000	2.031.000	646.000	46.000	95.000	0	7.918.500	

Produkt 02.07.01
Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Dezernat VI 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 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	0,360	0,220	0,160
davon			
Beamate	0,000	0,120	0,000
tariflich Beschäftigte	0,360	0,100	0,160

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.

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020701 Leitstelle							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Notrufabfrageanlage (I380207011)	0,00	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 0,00	-160.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-316.550,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-316.550,00

Produkt 05.03.05
Aufwendungen für Flüchtlinge

Dezernat VI 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 2020
	2022	2021	
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.

Wir gestalten Zukunft!

www.staedteregion-aachen.de

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

Thomas Claßen
Telefon +49 241 5198-2424
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)