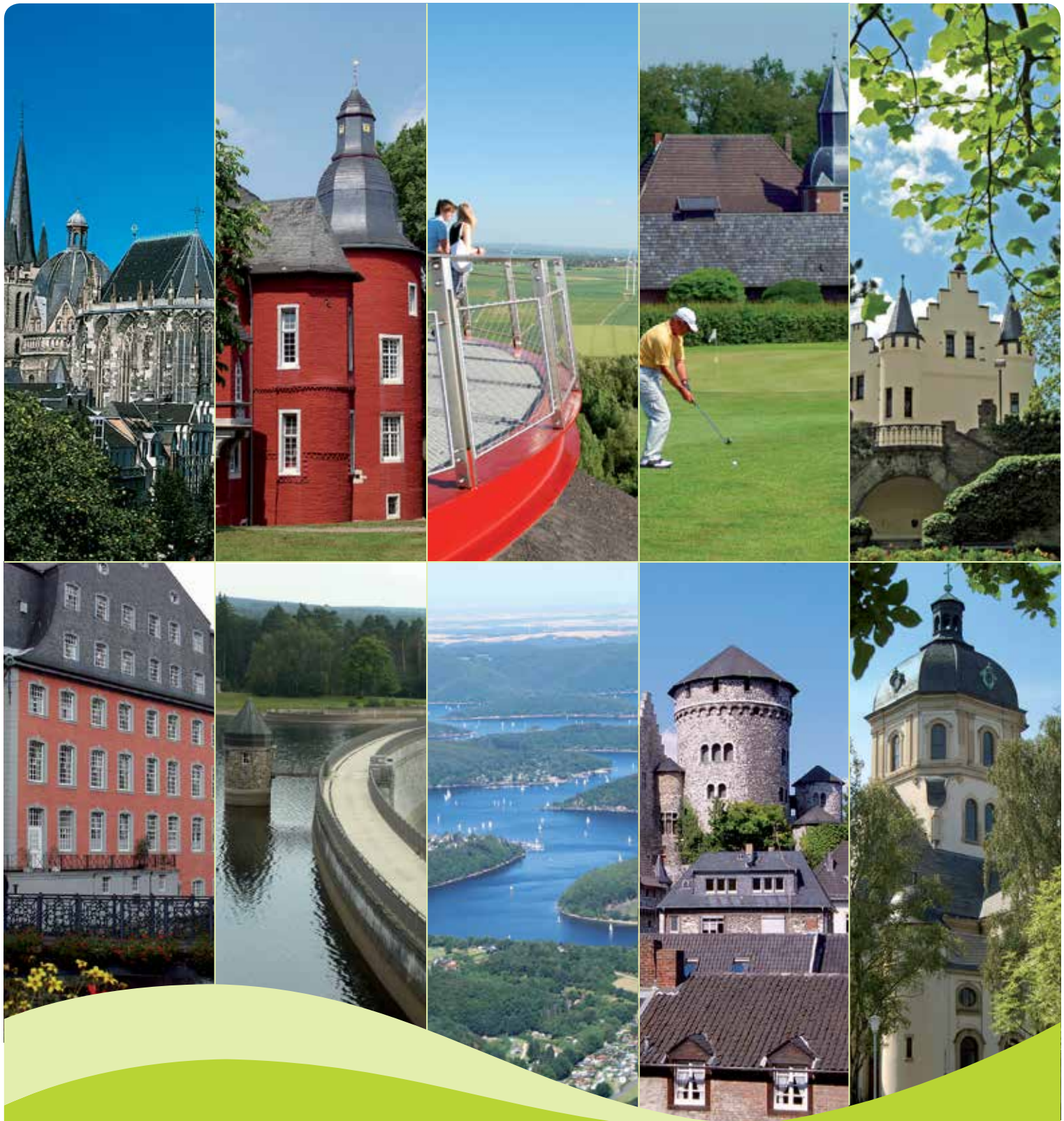




Haushaltssatzung 2018

Entwurf – Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat II

Finanzen, Sicherheit und Ordnung



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

Dezernat II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortung:

Herr Jansen

Tel.: 3404/3405

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat II	005
Dez. II 01.03.03	Dezernent II Dezernent II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung	007 009
A 20 01.07.01 01.07.02	Kämmerei / Kasse Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	015 019 025
A 32 02.03.01 932100 932110 932120 02.03.02 02.03.03 02.03.04	Amt für Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO) Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung) Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen) Bekämpfung der Schwarzarbeit	031 035 039 040 041 043 053 059
A 33 02.03.05 933200 933210	Ausländeramt Ausländerangelegenheiten Aufenthaltsangelegenheiten Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	065 067 073 074
A 36 02.03.09 936100 936200 936300 936400	Straßenverkehrsamt Straßenverkehrsamt Verwaltung Zulassungsstelle Führerscheinstelle Ausnahmegenehmigungen	077 079 085 087 089 091
A 38 02.04.01 02.05.01 02.06.01 02.07.01 05.03.05	Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz Feuerschutz Rettungsdienst Katastrophenschutz Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz Aufwendungen für Flüchtlinge	095 099 109 121 131 137

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Dezernat 2		Dezernat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.963.199,90	2.211.775,00	107.296,00	78.067,00	78.845,00	79.631,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.553.432,82	20.575.655,00	24.328.163,00	24.571.445,00	24.817.161,00	25.065.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.578,20	890.620,00	597.495,00	603.470,00	609.506,00	615.602,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.677.910,26	1.082.232,00	252.362,00	254.516,00	256.692,00	258.889,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.132.176,63	5.742.525,00	5.811.041,00	5.868.862,00	5.927.260,00	5.986.244,00
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	37.171.297,81	30.502.807,00	31.096.357,00	31.376.360,00	31.689.464,00	32.005.699,00
11	- Personalaufwendungen	-16.424.412,28	-17.776.343,00	-15.231.995,00	-15.371.195,00	-15.524.909,00	-15.680.158,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-849.658,26	-1.253.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.504.501,52	-22.984.628,00	-17.559.748,00	-17.735.347,00	-17.912.703,00	-18.091.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.951.772,95	-1.751.576,00	-898.785,00	-907.763,00	-916.828,00	-925.985,00
15	- Transferaufwendungen	-4.524.564,11	-4.750.983,00	-183.633,00	-168.277,00	-169.899,00	-171.538,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.387.284,63	-5.969.221,00	-5.089.565,00	-4.700.099,00	-4.746.122,00	-4.917.590,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.642.193,75	-54.486.142,00	-38.963.726,00	-38.882.681,00	-39.270.461,00	-39.787.101,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.470.895,94	-23.983.335,00	-7.867.369,00	-7.506.321,00	-7.580.997,00	-7.781.402,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-19.470.895,94	-23.983.335,00	-7.867.369,00	-7.506.321,00	-7.580.997,00	-7.781.402,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-19.470.895,94	-23.983.335,00	-7.867.369,00	-7.506.321,00	-7.580.997,00	-7.781.402,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.618.543,28	3.353.721,00	3.595.682,00	3.631.638,00	3.667.954,00	3.704.633,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.398.477,19	-23.556.026,00	-7.191.394,00	-7.263.293,00	-7.335.928,00	-7.409.286,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-39.250.829,85	-44.185.640,00	-11.463.081,00	-11.137.976,00	-11.248.971,00	-11.486.055,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg. Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-8.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.862.628,32	2.104.910,00	30.100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.844.021,00	20.575.655,00	24.328.163,00	24.571.445,00	24.817.161,00	25.065.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.003,35	890.620,00	597.495,00	603.470,00	609.506,00	615.602,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704.061,84	1.082.232,00	252.362,00	254.516,00	256.692,00	258.889,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.953.636,08	5.742.525,00	5.797.041,00	5.854.722,00	5.912.979,00	5.971.820,00
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)	39.200.350,59	30.395.942,00	31.005.161,00	31.284.254,00	31.596.440,00	31.911.747,00
10	- Personalauszahlungen	-16.663.544,80	-17.776.343,00	-15.219.005,00	-15.371.195,00	-15.524.909,00	-15.680.158,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-985.555,79	-1.253.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-26.307.544,77	-22.984.628,00	-17.559.748,00	-17.735.347,00	-17.912.703,00	-18.091.830,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.480.886,46	-4.750.983,00	-183.633,00	-168.277,00	-169.899,00	-171.538,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.278.084,66	-5.969.221,00	-5.089.565,00	-4.700.099,00	-4.746.122,00	-4.917.590,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-54.715.616,48	-52.734.566,00	-38.051.951,00	-37.974.918,00	-38.353.633,00	-38.861.116,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-15.515.265,89	-22.338.624,00	-7.046.790,00	-6.690.664,00	-6.757.193,00	-6.949.369,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.755,92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	837,34	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)	77.593,26	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.042.194,59	-4.917.323,00	-4.182.529,00	-1.400.397,00	-1.320.966,00	-1.631.036,00
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)	-2.042.194,59	-4.917.323,00	-4.182.529,00	-1.400.397,00	-1.320.966,00	-1.631.036,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.964.601,33	-4.897.323,00	-4.182.529,00	-1.400.397,00	-1.320.966,00	-1.631.036,00

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

Produkt 01.03.03
Dezernent II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Leitung des Dezernates (A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz, A 36 - Straßenverkehrsamt, A 40 - Schulverwaltung, A 53 - Gesundheitsamt)
- Moderator der Ordnungsamtsleiterbesprechung
- stellvertretendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz LKT
- Mitglied des Schulausschusses des LKT
- Vorsitzender der kommunalen Gesundheitskonferenz
- Vorsitzender Krankenhausbeirat
- Mitglied des Ausschusses für (eu)regionale Gesundheit des Zweckverbandes Region Aachen
- Mitglied des Vorstandes VabW e.V.
- stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes StädteRegion Aachen
- stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der EWV GmbH
- 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), Katastrophenschutz, Feuerschutz, Berufskollegs, Förderschulen, Gesundheitswesen und Straßenverkehrsamt
- Gewährleistung optimaler Bildungsangebote der Berufskollegs und Förderschulen sowie der Abendschulen in Kooperation mit dem Euregio-Kolleg
- hoher Sicherheitsstandard der Bevölkerung

Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Ämter und Stabsstelle des Dezernates II der StädteRegion Aachen
- Städte und Gemeinden der StädteRegion Aachen und Zweckverbände
- politische Gremien
- Aufsichtsbehörden
- Weiterbildungseinrichtungen
- Verbände, Vereine und sonstige Einrichtungen im Gesundheitsbereich

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Produkt 01.03.03
Dezernent II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen:

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

Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Kostenanteil Dezernent II für die Nutzung von juris Spectrum (juris GmbH; Erstattung an die Stadt Aachen)
gerundet

1.133,33 €

1.140,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Dezernent II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-150.000,06	-195.083,00	-244.903,00	-247.352,00	-249.826,00	-252.324,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.162,45	-55.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.140,00	-1.140,00	-1.151,00	-1.163,00	-1.175,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.305,93	-12.305,00	-12.305,00	-12.430,00	-12.556,00	-12.683,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.468,44	-263.818,00	-258.348,00	-260.933,00	-263.545,00	-266.182,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.468,44	-263.818,00	-258.348,00	-260.933,00	-263.545,00	-266.182,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-192.468,44	-263.818,00	-258.348,00	-260.933,00	-263.545,00	-266.182,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-192.468,44	-263.818,00	-258.348,00	-260.933,00	-263.545,00	-266.182,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.394,62	-34.122,00	-32.461,00	-32.785,00	-33.114,00	-33.445,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-220.863,06	-297.940,00	-290.809,00	-293.718,00	-296.659,00	-299.627,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Dezernent II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-153.725,22	-195.083,00	-244.903,00	-247.352,00	-249.826,00	-252.324,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.729,85	-55.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.140,00	-1.140,00	-1.151,00	-1.163,00	-1.175,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.229,22	-12.305,00	-12.305,00	-12.430,00	-12.556,00	-12.683,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-202.684,29	-263.818,00	-258.348,00	-260.933,00	-263.545,00	-266.182,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-202.684,29	-263.818,00	-258.348,00	-260.933,00	-263.545,00	-266.182,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					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
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	250.373	244.903	0	244.903	247.352	249.826	252.324
501100	Bezüge Beamte		118.740,45	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		17.013,31	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.298,02	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.375,49	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.572,79	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		150.000,06	250.373	244.903	0	244.903	247.352	249.826	252.324
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		34.474,15	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		6.688,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		41.162,45	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen		191.162,51	250.373	244.903	0	244.903	247.352	249.826	252.324
541130	Dienstreisekosten		1.218,27	1.950	1.950	0	1.950	1.970	1.990	2.010
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		87,66	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	55	55	0	55	56	57	58
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €))		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	1.140	1.140	0	1.140	1.151	1.163	1.175
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		192.468,44	263.818	258.348	0	258.348	260.933	263.545	266.182
	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		192.468,44	263.818	258.348	0	258.348	260.933	263.545	266.182
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.672,43	5.762	4.126	0	4.126	4.167	4.209	4.251
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.056,04	1.217	1.265	0	1.265	1.278	1.291	1.304
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.178,39	6.821	6.351	0	6.351	6.415	6.479	6.544
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.466,56	1.416	1.149	0	1.149	1.160	1.172	1.184
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.859,40	1.570	2.880	0	2.880	2.909	2.938	2.967
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.666,33	1.771	1.759	0	1.759	1.777	1.795	1.813
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.727,47	2.651	1.647	0	1.647	1.663	1.680	1.697
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	41	0	41	41	41	41
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.768,00	12.914	13.243	0	13.243	13.375	13.509	13.644
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.394,62	34.122	32.461	0	32.461	32.785	33.114	33.445
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		220.863,06	297.940	290.809	0	290.809	293.718	296.659	299.627
	Saldo (Zuschussbedarf)		-220.863,06	-297.940	-290.809	0	-290.809	-293.718	-296.659	-299.627
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

A 20
Kämmerei/Kasse

Budgetverantwortung:

Herr Claßen

Tel.: 2424

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 220 A 20							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	233,00	233,00	233,00	233,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	37.050,00	37.051,00	37.052,00	37.053,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	207.500,00	209.285,00	211.088,00	212.909,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	244.783,00	246.569,00	248.373,00	250.195,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.756.599,00	-1.774.165,00	-1.791.907,00	-1.809.827,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-596.408,00	-602.372,00	-608.396,00	-614.480,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.087,00	-1.087,00	-1.087,00	-1.087,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-773.250,00	-779.984,00	-786.785,00	-918.654,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.133.364,00	-3.163.628,00	-3.194.195,00	-3.350.068,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.888.581,00	-2.917.059,00	-2.945.822,00	-3.099.873,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-2.888.581,00	-2.917.059,00	-2.945.822,00	-3.099.873,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-2.888.581,00	-2.917.059,00	-2.945.822,00	-3.099.873,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	549.998,00	555.498,00	561.052,00	566.662,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-304.940,00	-307.973,00	-311.059,00	-314.171,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-2.643.523,00	-2.669.534,00	-2.695.829,00	-2.847.382,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 220 A 20							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	37.050,00	37.051,00	37.052,00	37.053,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	207.500,00	209.285,00	211.088,00	212.909,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	244.550,00	246.336,00	248.140,00	249.962,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.756.599,00	-1.774.165,00	-1.791.907,00	-1.809.827,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-596.408,00	-602.372,00	-608.396,00	-614.480,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-773.250,00	-779.984,00	-786.785,00	-918.654,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-3.132.277,00	-3.162.541,00	-3.193.108,00	-3.348.981,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-2.887.727,00	-2.916.205,00	-2.944.968,00	-3.099.019,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Dezernat II A 20 - Kämmerei	Budgetverantwortung: Herr Claßen, Tel.: 2424	Produktverantwortung: Herr Claßen, Tel.: 2424
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Städteregionshaushaltes einschl. Erstellung der Jahresrechnung
- Zentrale Anlagen-/Finanzbuchhaltung für die StädteRegion, AVV und Studieninstitut
- Kredit-, Schulden-, Vermögens- und Bürgerschaftsmanagement
- Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben
- Versicherungsangelegenheiten (Vertragsangelegenheiten/Schadensabwicklung)
- Abrechnung der finanziellen Be- und Entlastungen i.Z.m.d. Bildung der StädteRegion mit der Stadt Aachen

Auftragsgrundlagen:

GO NRW, KrO NRW, GemHVO NRW, EigVO NRW, Aachen-Gesetz, Versicherungsverträge

Zielsetzung:

- dauerhaft solide Finanzen
- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz
- transparente Haushaltsaufstellung und -ausführung
- Weiterentwicklung des NKF-Produkthaushaltes
- Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling)
- Sicherstellung eines umfassenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes
- Sicherstellung der haushalterischen Belastungsneutralität i.Z.m. der Bildung der StädteRegion

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	15,600	17,000	17,000
davon			
Beamte	7,000	9,000	9,000
tariflich Beschäftigte	8,600	8,000	8,000

Produkt 01.07.01

Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Erläuterungen:

Zu E/448311 "Erstattungen vom Zweckverband AVV":

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

Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":

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

Zu E/452100 "Erstattung Mehrwertsteuer durch MZ" und A/544113 "Mehrwertsteuer (MZ Würselen)":

Die Abrechnung der Mehrwertsteuer der "Parkplatz am MZ Würselen GmbH" muss aufgrund einer Entscheidung des Finanzamtes ab 2016 nicht mehr in die Umsatzsteuererklärung der StädteRegion Aachen aufgenommen werden. Die Ansätze können somit auf 0 gesetzt werden.

Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":

Ablieferungen aus Tätigkeiten in wirtschaftlichen Unternehmen werden 2018 in der veranschlagten Höhe erwartet.

Zu A/543912 "Sachkosten NKF":

Die künftigen Gesamtabschlüsse sollen ohne externe Hilfe aufgestellt werden.

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

Die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) in den Jahren 2015 - 2017 wird - nach den Erfahrungen bei der letzten überörtlichen Prüfung - einen Gesamtaufwand von voraussichtlich ca. 180.000 € verursachen. In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 wurden jeweils 70.000 €/Jahr bereitgestellt; 2017 war mit 40.000 € die letzte Rate vorgesehen.

Zu A/544625 "Gesetzliche Unfallversicherung":

Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren wird für 2018 ein Finanzbedarf von 247.500 € erwartet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2018
• Produktpreis newsystem kommunal Basis (regioit)	208.039,37 €
• Produktpreis newsystem kommunal User (regioit)	24.633,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL (regioit)	7.616,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioit)	10.129,28 €
• newsystem Analyse und Steuerung (regioit)	33.754,49 €
• KAI Inventarisierungslösung (regioit)	13.280,40 €
• Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consultin Pins/regioIT)	1.785,00 €
• Kassenzzeichenspende DB (regioit)	2.841,72 €
• Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)	300,00 €
• Impromptu-Datenbank KIRP7/FINIS (regioIT)	1.356,60 €
• IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH)	8.330,00 €
• Wartung neuer Scanner (regioit)	2.282,54 €
• S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)	4.056,24 €
• Scan-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	128,52 €
• OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten (Optial Systems)	1.283,42 €
• OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optial Systems)	896,50 €
• Infoma-Rechnungsworkflow (regioit)	152.010,60 €
• Lukanet Gesamtabschluss (regioit)	9.067,80 €
• 10 Infoma-Lizenzen	7.282,80 €
• E-Payment (regioit)	17.136,00 €
• Vollstreckung (regioiT)	<u>29.988,00 €</u>
insgesamt	536.198,28 €
aufgerundet	536.200,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei	<u>268.100,00 €</u>

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

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

	2018
• Durchführung Inventur mit Inventarisierungssoftware KAI (regio iT)	847,28 €
• Anpassung PK-Hochrechnung/Budgetbericht (regio iT)	7.000,00 €
• E-Rechnung/Rechnungseingangsworkflow (regio iT)	35.700,00 €
• Einführung E-Payment-Modul (regio iT)	16.660,00 €
insgesamt	60.207,28 €
aufgerundet	60.208,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei	<u>30.104,00 €</u>

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

Der Mitgliedsbeitrag Landkeistag NW beträgt seit dem 01.01.2014 0,34 €/EW.

553.922 EW (Stand: 31.12.2015) x 0,34 € = 188.334 €; wg. der noch nicht vorliegenden EW-Zahl zum 31.12.2016 aufgerundet auf 189.000 €.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	233,34	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	34.015,21	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.037,26	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.285,81	51.733,00	52.733,00	52.733,00	52.733,00	52.733,00
11	- Personalaufwendungen	-821.484,41	-865.630,00	-946.234,00	-955.696,00	-965.253,00	-974.906,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.455,47	-174.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-161.660,68	-282.375,00	-298.204,00	-301.186,00	-304.198,00	-307.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-914,34	-914,00	-914,00	-914,00	-914,00	-914,00
15	- Transferaufwendungen	-1.050,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.904,07	-720.250,00	-678.400,00	-684.184,00	-690.026,00	-820.926,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.771.468,97	-2.049.656,00	-1.929.772,00	-1.948.000,00	-1.966.411,00	-2.110.006,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.660.183,16	-1.997.923,00	-1.877.039,00	-1.895.267,00	-1.913.678,00	-2.057.273,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.660.183,16	-1.997.923,00	-1.877.039,00	-1.895.267,00	-1.913.678,00	-2.057.273,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.660.183,16	-1.997.923,00	-1.877.039,00	-1.895.267,00	-1.913.678,00	-2.057.273,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.297,00	250.226,00	274.999,00	277.749,00	280.526,00	283.331,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.186,86	-151.745,00	-152.230,00	-153.737,00	-155.281,00	-156.833,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.588.073,02	-1.899.442,00	-1.754.270,00	-1.771.255,00	-1.788.433,00	-1.930.775,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	34.015,21	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	88.599,96	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	122.615,17	51.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
10	- Personalauszahlungen	-794.706,73	-865.630,00	-946.234,00	-955.696,00	-965.253,00	-974.906,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-140.917,97	-174.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-157.760,45	-282.375,00	-298.204,00	-301.186,00	-304.198,00	-307.240,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.050,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-729.160,83	-720.250,00	-678.400,00	-684.184,00	-690.026,00	-820.926,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.823.595,98	-2.048.742,00	-1.928.858,00	-1.947.086,00	-1.965.497,00	-2.109.092,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.700.980,81	-1.997.242,00	-1.876.358,00	-1.894.586,00	-1.912.997,00	-2.056.592,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448311	Erstattungen vom ZV AVV	f	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut	f	24.015,21	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
452100	Erstattung Mehrwertsteuer durch MZ		48.101,39	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456901	Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen		28.935,87	28.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	Zwischensumme		111.052,47	51.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	52.500
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen		233,34	233	233	0	233	233	233	233
	Zwischensumme		233,34	233	233	0	233	233	233	233
	Summe Erträge		111.285,81	51.733	52.733	0	52.733	52.733	52.733	52.733
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		241.297,00	250.226	274.999	0	274.999	277.749	280.526	283.331
	Summe Erträge aus ILV		241.297,00	250.226	274.999	0	274.999	277.749	280.526	283.331
	Summe Erträge einschl. ILV		352.582,81	301.959	327.732	0	327.732	330.482	333.259	336.064
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	1.040.097	946.234	0	946.234	955.696	965.253	974.906
501100	Bezüge Beamte		400.290,66	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		280.976,04	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		21.927,07	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		56.743,36	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		28.132,28	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		33.415,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		821.484,41	1.040.097	946.234	0	946.234	955.696	965.253	974.906
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		101.654,56	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		19.800,91	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		121.455,47	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		942.939,88	1.040.097	946.234	0	946.234	955.696	965.253	974.906
531804	Zuschuss an die Sportkameradschaft	f	1.050,00	6.020	6.020	0	6.020	6.020	6.020	6.020
541130	Dienstreisekosten		0,00	400	400	0	400	404	408	412
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.713,80	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher und Zeitschriften		759,59	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	50.000
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		94,90	300	300	0	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
543943	Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA)		40.412,50	40.000	0	0	0	0	0	175.000
544018	Zuführung zu Rückstellungen (überörtl. Prüfung GPA)		18.855,50	0	0	0	0	0	0	0
544113	Mehrwertsteuer (MZ Würselen)		48.101,39	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfallversicherung (bis 2017)		236.375,69	245.000	0	0	0	0	0	0
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtsschutz u.a. bis 2017)		132.385,96	136.350	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	247.500	0	247.500	249.975	252.475	255.000
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtsschutz u.a. ab 2018)		0,00	0	138.000	0	138.000	139.380	140.774	142.182
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		142.959,83	196.825	268.100	0	268.100	270.781	273.489	276.224
545822	Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten)		3.453,98	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		15.246,87	85.550	30.104	0	30.104	30.405	30.709	31.016
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen (Beitrag LKT)	f	186.204,74	187.000	189.000	0	189.000	190.890	192.799	194.727
	Summe Aufwendungen		1.770.554,63	2.048.742	1.928.858	0	1.928.858	1.947.086	1.965.497	2.109.092
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		233,34	233	233	0	233	233	233	233
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		681,00	681	681	0	681	681	681	681
	Zwischensumme		914,34	914	914	0	914	914	914	914
	Summe Aufwendungen		1.771.468,97	2.049.656	1.929.772	0	1.929.772	1.948.000	1.966.411	2.110.006
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		21.982,61	22.046	22.003	0	22.003	22.223	22.445	22.669
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.307,18	4.661	6.750	0	6.750	6.818	6.886	6.955
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		42.909,70	26.094	33.394	0	33.394	33.711	34.050	34.391
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		8.766,30	5.475	6.128	0	6.128	6.189	6.251	6.314
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.669,02	4.610	5.837	0	5.837	5.897	5.960	6.020
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.055,28	4.579	9.328	0	9.328	9.416	9.506	9.597
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		17.082,77	42.617	16.922	0	16.922	17.092	17.265	17.438
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	368	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		58.414,00	41.295	52.396	0	52.396	52.923	53.454	53.989
	Summe Aufwendungen aus ILV		169.186,86	151.745	152.758	0	152.758	154.269	155.817	157.373
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.940.655,83	2.201.401	2.082.530	0	2.082.530	2.102.269	2.122.228	2.267.379
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.588.073,02	-1.899.442	-1.754.798	0	-1.754.798	-1.771.787	-1.788.969	-1.931.315

Produkt 01.07.02

Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Dezernat II A 20 - Kämmerei/Kasse	Budgetverantwortung: Herr Claßen; Tel. 2424	Produktverantwortung: Frau Beißel; Tel. 2417
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Betreuung der Giro- und Festgeldkonten
- Liquiditätsplanung
- Erstellung von Tages- und Jahresabschlüssen einschl. der Finanzrechnung
- Schnellstmögliche Durchführung des Vollstreckungsverfahrens bei allen überfälligen und gemahnten Forderungen

Zielgruppen:

- Externe Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige
- Banken, Sparkassen und Kreditinstitute
- Organisationseinheiten der StädteRegion und die Mandanten, für die die Kassenaufgaben wahrgenommen werden:
 - Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen
 - Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)
 - Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) - nur Vollstreckung

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 456200 543130, 543150, 543990

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	15,000	15,000	15,000
davon			
Beamte	5,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte	10,000	10,000	10,000

Produkt 01.07.02

Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Erläuterungen:

Zu E/448311 "Erstattungen vom ZV AVV", E/448302 "Erstattungen vom ZV Studieninstitut":

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

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

Auf der Basis der Jahresergebnisse 2016 und der Einnahmenentwicklung im Haushaltsjahr 2017 wird für 2018 mit Erträgen in Höhe von 170.000 € gerechnet.

Zu A/543130 "Porto":

Durch die Versendung der Mahnungen und seit 2017 zusätzlich der Vollstreckungsankündigungen durch die regio entstehen insgesamt Druck- und Portokosten in Höhe von insgesamt 41.000,00 €.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Für die Abnahme der Vermögensauskünfte etc. durch Gerichtsvollzieher entstehen in Haushaltsjahr 2018 Kosten von 13.500,00 €.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2018
• Produktpreis newsystem kommunal Basis (regioit)	208.039,37 €
• Produktpreis newsystem kommunal User (regioit)	24.633,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL (regioit)	7.616,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioit)	10.129,28 €
• newsystem Analyse und Steuerung (regioit)	33.754,49 €
• KAI Inventarisierungslösung (regioit)	13.280,40 €
• Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consultin Pins/regioIT)	1.785,00 €
• Kassenzeichenspende DB (regioit)	2.841,72 €
• Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)	300,00 €
• Impromptu-Datenbank KIRP7/FINIS (regioIT)	1.356,60 €
• IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH)	8.330,00 €
• Wartung neuer Scanner (regioit)	2.282,54 €
• S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)	4.056,24 €
• Scan-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	128,52 €
• OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten (Optial Systems)	1.283,42 €
• OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optial Systems)	896,50 €
• Infoma-Rechnungsworkflow (regioit)	152.010,60 €
• Lukanet Gesamtabschluss (regioit)	9.067,80 €
• 10 Infoma-Lizenzen	7.282,80 €
• E-Payment (regioit)	17.136,00 €
• Vollstreckung (regioIT)	<u>29.988,00 €</u>
insgesamt	536.198,28 €
aufgerundet	536.200,00 €
davon 50%-Anteil der Kasse	<u>268.100,00 €</u>

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

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

	2018
• Durchführung Inventur mit Inventarisierungssoftware KAI (regio iT)	847,28 €
• Anpassung PK-Hochrechnung/Budgetbericht (regio iT)	7.000,00 €
• E-Rechnung/Rechnungseingangswflow (regio iT)	35.700,00 €
• Einführung E-Payment-Modul (regio iT)	<u>16.660,00 €</u>
insgesamt	60.207,28 €
aufgerundet	60.208,00 €
davon 50%-Anteil der Kasse	<u>30.104,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	13.500,00	13.550,00	13.550,00	13.551,00	13.552,00	13.553,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.077,82	165.500,00	178.500,00	180.285,00	182.088,00	183.909,00
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	184.577,82	179.050,00	192.050,00	193.836,00	195.640,00	197.462,00
11	- Personalaufwendungen	-710.325,31	-717.768,00	-810.365,00	-818.469,00	-826.654,00	-834.921,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.163,40	-82.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-156.052,80	-282.375,00	-298.204,00	-301.186,00	-304.198,00	-307.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.763,61	-114,00	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.381,44	-54.350,00	-94.850,00	-95.800,00	-96.759,00	-97.728,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-994.686,56	-1.137.037,00	-1.203.592,00	-1.215.628,00	-1.227.784,00	-1.240.062,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-810.108,74	-957.987,00	-1.011.542,00	-1.021.792,00	-1.032.144,00	-1.042.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-810.108,74	-957.987,00	-1.011.542,00	-1.021.792,00	-1.032.144,00	-1.042.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-810.108,74	-957.987,00	-1.011.542,00	-1.021.792,00	-1.032.144,00	-1.042.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.297,00	250.225,00	274.999,00	277.749,00	280.526,00	283.331,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.125,89	-151.745,00	-152.710,00	-154.236,00	-155.778,00	-157.338,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-704.937,63	-859.507,00	-889.253,00	-898.279,00	-907.396,00	-916.607,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	14.228,00	13.550,00	13.550,00	13.551,00	13.552,00	13.553,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	149.271,56	165.500,00	178.500,00	180.285,00	182.088,00	183.909,00
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)	163.499,56	179.050,00	192.050,00	193.836,00	195.640,00	197.462,00
10	- Personalauszahlungen	-719.917,25	-717.768,00	-810.365,00	-818.469,00	-826.654,00	-834.921,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-80.194,45	-82.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-142.513,58	-282.375,00	-298.204,00	-301.186,00	-304.198,00	-307.240,00
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	-42.470,03	-54.350,00	-94.850,00	-95.800,00	-96.759,00	-97.728,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-985.095,31	-1.136.923,00	-1.203.419,00	-1.215.455,00	-1.227.611,00	-1.239.889,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-821.595,75	-957.873,00	-1.011.369,00	-1.021.619,00	-1.031.971,00	-1.042.427,00
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.	-772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448301	Erstattungen vom ZV AVV		0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
448311	Erstattungen v. ZV AVV		4.500,00		4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
448390	Erstattungen v. sonst. ZV u.dgl.		0,00	50	50	0	50	51	52	53
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		153.674,85	157.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
456201	Erstattungen Rücklastschriftgebühren		413,32	500	500	0	500	505	510	515
456202	Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 21)		12.193,64	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		179.781,81	179.050	192.050	0	192.050	193.836	195.640	197.462
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		4.796,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.796,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		184.577,81	179.050	192.050	0	192.050	193.836	195.640	197.462
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		241.297,00	250.225	274.999	0	274.999	277.749	280.526	283.331
	Summe Erträge aus ILV		241.297,00	250.225	274.999	0	274.999	277.749	280.526	283.331
	Summe Erträge einschl. ILV		425.874,81	429.275	467.049	0	467.049	471.585	476.166	480.793
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	800.198	810.365	0	810.365	818.469	826.654	834.921
501100	Bezüge Beamte		201.209,23	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		385.318,79	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		30.407,25	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		77.370,28	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		16.019,76	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		710.325,31	800.198	810.365	0	810.365	818.469	826.654	834.921
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		57.898,88	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		11.264,52	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		69.163,40	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		779.488,71	800.198	810.365	0	810.365	818.469	826.654	834.921
541130	Dienstreisekosten		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.504,12	3.200	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
543120	Bücher und Zeitschriften		721,11	750	750	0	750	758	766	774
543130	Porto		10.120,24	22.000	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		12.740,24	13.000	13.500	0	13.500	13.635	13.771	13.909
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		137,84	200	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 410 €)		121,46	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		12.142,35	14.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
544022	Zuführung zu Rückstellungen (andere sonstige Geschäftsausgaben)		2.380,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		142.513,58	196.825	268.100	0	268.100	270.781	273.489	276.224
545822	Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten)		3.453,97	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		10.085,25	85.550	30.104	0	30.104	30.405	30.709	31.016
548201	Rücklastschriftgebühren		464,08	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	f	50,00	50	50	0	50	51	52	53
	Zwischensumme		976.922,95	1.136.923	1.203.419	0	1.203.419	1.215.455	1.227.611	1.239.889
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		148,22	114	173	0	173	173	173	173
571560	Afa Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	Afa auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass)		17.615,39	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		17.763,61	114	173	0	173	173	173	173
	Summe Aufwendungen		994.686,56	1.137.037	1.203.592	0	1.203.592	1.215.628	1.227.784	1.240.062
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.243,59	22.046	22.004	0	22.004	22.224	22.446	22.670
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.957,20	4.661	6.748	0	6.748	6.815	6.883	6.952
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		33.659,77	26.094	33.871	0	33.871	34.210	34.552	34.898
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.877,04	5.476	6.129	0	6.129	6.190	6.252	6.315
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.446,94	4.610	5.836	0	5.836	5.894	5.953	6.013
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		9.718,95	4.579	8.797	0	8.797	8.885	8.974	9.064
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		13.400,40	42.617	16.924	0	16.924	17.093	17.264	17.437
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	368	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		45.822,00	41.294	52.399	0	52.399	52.923	53.452	53.987
	Summe Aufwendungen aus ILV		136.125,89	151.745	152.708	0	152.708	154.234	155.776	157.336
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.130.812,45	1.288.782	1.356.300	0	1.356.300	1.369.862	1.383.560	1.397.398
	Saldo (Zuschussbedarf)		-704.937,64	-859.507	-889.251	0	-889.251	-898.277	-907.394	-916.605

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 32
Amt für Ordnungsangelegenheiten

Budgetverantwortung:

Herr Desombre

Tel.: 2144

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	035
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	039
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	040
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	041
02.03.02	Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeits- überwachung)	043
02.03.03	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrig- keiten (Polizeianzeigen)	053
02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	059

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 232 A 32							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.065.945,13	1.248.769,00	28.026,00	28.306,00	28.589,00	28.875,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.812.163,21	12.958.255,00	109.500,00	110.595,00	111.701,00	112.818,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	173.822,26	214.300,00	159.100,00	160.691,00	162.298,00	163.921,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.929.512,35	5.711.475,00	5.537.550,00	5.592.926,00	5.648.855,00	5.705.345,00
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	25.984.562,95	20.136.019,00	5.834.176,00	5.892.518,00	5.951.443,00	6.010.959,00
11	- Personalaufwendungen	-3.081.054,16	-3.246.466,00	-1.780.518,00	-1.798.324,00	-1.816.308,00	-1.834.471,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-232.929,32	-344.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.861.840,39	-13.273.852,00	-448.753,00	-453.241,00	-457.774,00	-462.352,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-744.050,48	-942.787,00	-80.071,00	-80.872,00	-81.681,00	-82.498,00
15	- Transferaufwendungen	-192.987,71	-207.613,00	-153.000,00	-154.530,00	-156.075,00	-157.636,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.479.967,30	-3.074.101,00	-473.109,00	-477.821,00	-482.619,00	-487.446,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.592.829,36	-21.088.973,00	-2.935.451,00	-2.964.788,00	-2.994.457,00	-3.024.403,00
18	= Ordentliches Ergebnis	391.733,59	-952.954,00	2.898.725,00	2.927.730,00	2.956.986,00	2.986.556,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	391.733,59	-952.954,00	2.898.725,00	2.927.730,00	2.956.986,00	2.986.556,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	391.733,59	-952.954,00	2.898.725,00	2.927.730,00	2.956.986,00	2.986.556,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.417.425,92	3.167.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.440.059,30	-4.237.408,00	-526.620,00	-531.888,00	-537.203,00	-542.574,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-630.899,79	-2.022.858,00	2.372.105,00	2.395.842,00	2.419.783,00	2.443.982,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg. Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.022.339,92	1.188.900,00	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	11.186.648,89	12.958.255,00	109.500,00	110.595,00	111.701,00	112.818,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.435,86	214.300,00	159.100,00	160.691,00	162.298,00	163.921,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.833.074,65	5.711.475,00	5.523.550,00	5.578.786,00	5.634.574,00	5.690.921,00
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)	28.222.619,32	20.076.150,00	5.792.150,00	5.850.072,00	5.908.573,00	5.967.660,00
10	- Personalauszahlungen	-3.089.097,42	-3.246.466,00	-1.780.518,00	-1.798.324,00	-1.816.308,00	-1.834.471,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-269.991,46	-344.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.989.283,46	-13.273.852,00	-448.753,00	-453.241,00	-457.774,00	-462.352,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-192.987,71	-207.613,00	-153.000,00	-154.530,00	-156.075,00	-157.636,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.249.782,86	-3.074.101,00	-473.109,00	-477.821,00	-482.619,00	-487.446,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-24.791.142,91	-20.146.186,00	-2.855.380,00	-2.883.916,00	-2.912.776,00	-2.941.905,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	3.431.476,41	-70.036,00	2.936.770,00	2.966.156,00	2.995.797,00	3.025.755,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.993,78	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	837,34	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)	65.831,12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-988.192,52	-2.878.612,00	-270.500,00	-215.500,00	-164.000,00	-164.000,00
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)	-988.192,52	-2.878.612,00	-270.500,00	-215.500,00	-164.000,00	-164.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-922.361,40	-2.858.612,00	-270.500,00	-215.500,00	-164.000,00	-164.000,00

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Schwerpunkte dieses Aufgabenbereiches sind:

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Erledigung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, Gewerbe- und Handwerksrecht und nach dem Sprengstoffgesetz
- Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Sinne einer koordinierenden Aufgabenerledigung
- Erlaubnis- und Überwachungspflicht über Gewerbetreibende nach § 34c GewO
- Festsetzung von Messen und Ausstellungen nach § 69 GewO

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	TP 932100: 448200 531805	

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	5,211	5,210	4,250
davon			
Beamte	3,511	3,510	3,140
tariflich Beschäftigte	1,700	1,700	1,110

Produkt 02.03.01

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen:

Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten":

- a) Im Bereich der **Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden** der Städte und Gemeinden in der StädteRegion (ohne Stadt Aachen) geht es vornehmlich um eine koordinierende und ausgleichende Tätigkeit. Ziel ist es hierbei, durch die Erarbeitung und Verwendung von Richtlinien eine einheitliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Aufgaben zu gewährleisten. Als Fachaufsichtsbehörde können ortsrechtliche Angelegenheiten der Städte und Gemeinden überprüft bzw. Rahmenvorgaben entwickelt werden.
- b) Im Bereich der **Gewerbeangelegenheiten** sind neben der (präventiven) Beratung von Gewerbetreibenden, deren Zuverlässigkeit in Frage gestellt wird, Handwerks- und Gewerbeuntersagungen durchzuführen. Diese Verfahren werden hauptsächlich durch das Finanzamt, Krankenkassen, private Pflegeversicherungen oder Genossenschaften initiiert. Mit der Gesetzesänderung der GewO i.R. der EU-Dienstleistungsrichtlinie zum 28.12.2009 hat der Gesetzgeber neben dem formalen Untersagungsverfahren nahezu gleichberechtigt die präventive Beratung durch die Ordnungsbehörden herausgehoben. Hierbei ist es erklärtes Ziel, geeignete Hilfestellungen zur Wiederherstellung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit zu vereinbaren. Dabei ist insbesondere der Schutz der im Betrieb Beschäftigten und deren Existenz zu berücksichtigen.
- c) Das Land NRW hat die Zuständigkeit für die Durchführung des **§ 34 GewO (Bewachungsgewerbe)** ab dem 01.08.2017 von den örtlichen Ordnungsbehörden auf die Kreise und kreisfreien Städte verlagert. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragsstellung und andererseits die neuen sicherheitsrelevanten Überprüfungen des eingesetzten (Wach-) Personals und der Gewerbetreibenden.
- d) Das **Prostitutionsschutzgesetz** wurde am 27.10.2016 verabschiedet und tritt zum 01.07.2017 in Kraft. Mit dem Gesetz werden schutzwürdige Rechte und Pflichten für Prostituierte und für Gewerbebetriebe im Bereich der Prostitution festgeschrieben. Zuständig für die Umsetzung sind nach der entsprechenden Durchführungsverordnung des Landes NRW die Kreise und kreisfreien Städte. Die StädteRegion strebt an, diese Aufgaben teilw. auf die ra. Kommunen i.R. einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu verlagern.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2018
• migewa view (regio iT)	4.200,00 €
• migewa Bewachung	4.000,00 €
• Schnittstelle OSIP	2.000,00 €
• Produktpreis für 3 Tintenstrahldrucker (ProstSchG)	2.000,00 €
Insgesamt:	12.200,00 €

Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten":

Die Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz werden städteregional und (gegen Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten) auch für den Kreis Düren von hier wahrgenommen. Die Zahl der Erlaubnisinhaber lag zum Stichtag 31.12.2016 bei 526. Hiervon entfallen auf die StädteRegion Aachen 270 Inhaber (ehemals Kreis Aachen: 191, Stadt Aachen: 79) und auf den Kreis Düren 256.

Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Überwachungsaufgaben wird angestrebt, jährlich ca. 120 Erlaubnisinhaber zu überprüfen, damit in einem Turnus von vier Jahren alle Erlaubnisinhaber mindestens einmal überprüft werden. Die zu berücksichtigenden Anforderungen zur Erlaubniserteilung wurden in den letzten Jahren teilweise deutlich erhöht, bspw. musste im Herbst 2010 eine neue Software erworben werden, die es ermöglicht, während eines laufenden Antragsverfahrens elektronisch eine Anfrage bei der ZStV im Rahmen der Überprüfung der Zuverlässigkeit zu stellen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2018
• Condition, Registerrückkunft (Condition)	890,00 €

Teilprodukt 932120 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)":

Die StädteRegion Aachen ist für die Durchführung der Aufgaben nach § 34 c Gewerbeordnung für das gesamte Gebiet der StädteRegion ("Makler- und Bauträgerwesen") zuständig. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragstellung und andererseits die Überwachung der Vorlagepflicht für die jährlich einzureichenden Prüfberichte/"Negativverklärungen". Zum Stichtag 31.12.2016 kamen 842 Gewerbetreibende nach § 34 c aus der Stadt Aachen und 723 aus dem ehemaligen Kreisgebiet (zum 01.01.2010 Stadt: 981 und ehem. Kreis: 604). Dazu müssen noch ca. 1.700 Erlaubnisinhaber (Stadt: ca. 1.000 und Kreis: ca. 700) gerechnet werden, die aber derzeit kein Gewerbe ausüben.

Aufgrund der hohen Anzahl der Erlaubnisinhaber wird seit Ende 2010 eine Fachanwendungssoftware angewendet. Die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle resultiert aus einem Beschluss der Verwaltungskonferenz vom 16.03.2010.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2018
• Open FT-Server (regio iT)	445,50 €
• migewa Basis und MAS (regio iT)	7.300,00 €
insgesamt	7.745,50 €
gerundet	7.746,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.276,90	81.006,00	98.500,00	99.485,00	100.480,00	101.485,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	142.645,68	188.150,00	159.100,00	160.691,00	162.298,00	163.921,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.982,78	28.500,00	37.500,00	37.875,00	38.253,00	38.636,00
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	303.905,36	297.656,00	295.100,00	298.051,00	301.031,00	304.042,00
11	- Personalaufwendungen	-180.976,11	-176.828,00	-276.457,00	-279.222,00	-282.014,00	-284.834,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.180,85	-64.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.352,10	-13.945,00	-20.836,00	-21.044,00	-21.254,00	-21.466,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-132.004,09	-180.000,00	-150.000,00	-151.500,00	-153.015,00	-154.545,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.540,63	-18.320,00	-72.260,00	-72.963,00	-73.713,00	-74.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.062,93	-454.039,00	-519.553,00	-524.729,00	-529.996,00	-535.295,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.157,57	-156.383,00	-224.453,00	-226.678,00	-228.965,00	-231.253,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-157.157,57	-156.383,00	-224.453,00	-226.678,00	-228.965,00	-231.253,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-157.157,57	-156.383,00	-224.453,00	-226.678,00	-228.965,00	-231.253,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.434,63	-54.377,00	-64.633,00	-65.279,00	-65.928,00	-66.588,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-202.592,20	-210.760,00	-289.086,00	-291.957,00	-294.893,00	-297.841,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	66.520,88	81.006,00	98.500,00	99.485,00	100.480,00	101.485,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.645,68	188.150,00	159.100,00	160.691,00	162.298,00	163.921,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	160.755,42	28.500,00	23.500,00	23.735,00	23.972,00	24.212,00
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)	369.921,98	297.656,00	281.100,00	283.911,00	286.750,00	289.618,00
10	- Personalauszahlungen	-180.296,56	-176.828,00	-276.457,00	-279.222,00	-282.014,00	-284.834,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.164,90	-64.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.777,44	-13.945,00	-20.836,00	-21.044,00	-21.254,00	-21.466,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-132.004,09	-180.000,00	-150.000,00	-151.500,00	-153.015,00	-154.545,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-156.902,93	-18.320,00	-72.260,00	-72.963,00	-73.713,00	-74.450,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-515.145,92	-454.039,00	-519.553,00	-524.729,00	-529.996,00	-535.295,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-145.223,94	-156.383,00	-238.453,00	-240.818,00	-243.246,00	-245.677,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		4.656,90	4.000	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		132.004,09	180.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	100	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrige		1.700,00		1.000		1.000	1.010	1.020	1.030
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		10.353,00		10.000		10.000	10.100	10.201	10.303
456110	Zwangsgelder		14.300,00	10.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
				0						
	Zwischensumme		163.013,99	194.100	201.000	0	201.000	203.010	205.040	207.090
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		65.000,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl. bzw. erl		156,78							
	Zwischensumme		65.156,78	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		228.170,77	194.100	201.000	0	201.000	203.010	205.040	207.090
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	151.755	184.399	0	184.399	186.243	188.105	189.986
501100	Bezüge Beamte		66.803,53	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		26.935,87	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.086,44	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.041,84	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.349,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		107.216,97	151.755	184.399	0	184.399	186.243	188.105	189.986
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		22.540,80	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		4.400,22	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.summe Versorgungsaufwendungen		26.941,02	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		134.157,99	151.755	184.399	0	184.399	186.243	188.105	189.986
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		2.450,42	2.000	0	0	0	0	0	0
531805	Zuschuss für ein Tierasyl		132.004,09	180.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
541130	Dienstreisekosten		221,04	120	220	0	220	222	224	226
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		15,22	75	75	0	75	76	77	78
543120	Bücher und Zeitschriften		335,45	400	400	0	400	404	408	412
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		429,43	360	400	0	400	404	408	412
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		60,25	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		50,65	100	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	600	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
543919	Auslagen in Gewerbeangelegenheiten		0,00	500	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		3.570,00	4.200	12.200	0	12.200	12.322	12.445	12.569
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		373.294,54	353.110	415.694	0	415.694	419.851	424.049	428.289
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung/Erlass)		2.889,15	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.889,15	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		376.183,69	353.110	415.694	0	415.694	419.851	424.049	428.289
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.711,76	5.122	5.982	0	5.982	6.042	6.102	6.163
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.062,33	1.082	1.834	0	1.834	1.852	1.871	1.890
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.244,69	6.063	9.209	0	9.209	9.301	9.394	9.488
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.479,89	1.258	1.666	0	1.666	1.683	1.700	1.717
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.008,84	1.127	1.895	0	1.895	1.914	1.933	1.952
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.884,62	1.705	2.612	0	2.612	2.638	2.664	2.691
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.067,21	1.908	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	228	1.034	0	1.034	1.044	1.054	1.065
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.550,00	9.984	12.124	0	12.124	12.245	12.367	12.491
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.009,34	28.477	36.356	0	36.356	36.719	37.085	37.457
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		406.193,03	381.587	452.050	0	452.050	456.570	461.134	465.746
	Saldo (Zuschussbedarf)		-178.022,26	-187.487	-251.050	0	-251.050	-253.560	-256.094	-258.656
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten"										
4	Ordentliche Erträge			1	66,67%	33,33%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		9.990,00	12.500	8.334	4.166	12.500	12.625	12.751	12.879
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		8.221,59	8.000	5.334	2.666	8.000	8.080	8.161	8.243
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Einnahmen von übrigen Bereichen		720,00	50	67	33	100	101	102	103
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	500	333	167	500	505	510	515
	Zwischensumme		18.931,59	21.050	14.068	7.032	21.100	21.311	21.524	21.740
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Ertr. aus niedergeschl. bzw. erl		120,00							
	Zwischensumme		120,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		19.051,59	21.050	14.068	7.032	21.100	21.311	21.524	21.740
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	22.824	27.873	13.934	41.807	42.225	42.647	43.073
501100	Bezüge Beamte		3.098,24	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		13.543,69	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.058,44	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.781,17	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		97,68	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		20.579,22	22.824	27.873	13.934	41.807	42.225	42.647	43.073
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		441,97	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		87,98	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		529,95	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.109,17	22.824	27.873	13.934	41.807	42.225	42.647	43.073
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	200	133	67	200	202	204	206
541130	Dienstreisekosten		0,00	200	133	67	200	202	204	206
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	310	207	103	310	313	316	319
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		231,74	200	133	67	200	202	204	206
543120	Bücher und Zeitschriften		129,00	50	33	17	50	51	52	53
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	910	607	303	910	919	928	937
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		839,66	2.000	593	297	890	899	908	917
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		22.309,57	26.694	29.712	14.855	44.567	45.013	45.463	45.917
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen /Niederschlagung/Erläss)		120,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		120,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		22.429,57							

[illegible]

Produkt 02.03.02

Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindkeitsüberwachung)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Fahrzeugführer und sonstige Verkehrsteilnehmer

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">456100</td><td style="text-align: center;">525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td><td style="text-align: center;">071110, 081110, 525500 und 543163</td></tr> </table>	456100	525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919	456500	071110, 081110, 525500 und 543163
456100	525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919				
456500	071110, 081110, 525500 und 543163				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	21,970	21,750	21,020
davon			
Beamte	2,630	2,620	2,620
tariflich Beschäftigte	19,340	19,130	18,400

Produkt 02.03.02

Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Erläuterungen:

Das Produkt umfasst die Überwachung des fließenden Verkehrs - durch eigene Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und mobil - einschließlich der Ahndung der festgestellten Verstöße. Dies hat sich als professionelle und strategische Methode zur Optimierung der Verkehrssicherheit erwiesen. Zur Bestückung von insgesamt 49 stationären Standorten werden regelmäßig 15 Frontkameras und 1 Kamera zur Aufnahme von Heckkennzeichen eingesetzt. Für den Bereich der mobilen Überwachung stehen 2 Radarwagen mit Heckfotographie, ein Einseitensensor mit zwei Beweisfotos (für Ahndung von Zweirädern) und eine Infrarot-Messeinheit zur Verfügung.

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

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

Die Anzahl der festgestellten und geahndeten Geschwindigkeitsüberschreitungen, liegt in den letzten Jahren konstant bei ca. 200.000 Fälle/Jahr. Allerdings nimmt der prozentuale Anteil festgelegter Verstöße im Verhältnis zur Anzahl kontrollierter Fahrzeuge kontinuierlich ab. Diese Entwicklung belegt, dass die Überwachungsmaßnahmen das Geschwindigkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer im Gebiet des ehem. Kreises Aachen positiv beeinflussen.

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

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

Im Hinblick auf die kurze Verjährungsfrist, die im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten lediglich drei Monate beträgt, sind der Einsatz leistungsstarker EDV-Verfahren und das elektronische Archiv unerlässlich. Weiterhin ist für die fristgemäße und qualitativ hochwertige Abarbeitung von ca. 200.000 Fällen/Jahr eine ausreichende personelle Ausstattung erforderlich.

Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 100.000 € auf jeweils 4.600.000 € zu erhöhen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2018
• WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 65,25%-Anteil von 143.000,00 €	95.265,00 €
• WINOWIG - Anhörung Online	728,28 €
• Wartungskosten Fa. Traffidesk (4.891,00€) + LEIVTEC (2.356,20€)	7.247,20 €
• SQL Datenbank (Vorfall) Datenbank für Traffidesk-Geschwindigkeitsübertretungen	1.428,00 €
Summe	104.668,48 €

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

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

Implementierung einer Online -Bezahlform

5.950,00 €

Zu A/071110 "Zugang Maschinen und technische Anlagen":

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

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

	2018
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	78.000,00 €
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	86.000,00 €
Summe	164.000,00 €

	2019
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	78.000,00 €
• 1 TraffiTower 2.0 - Aufstellmast für eine Fahrtrichtung	31.000,00 €
Summe	109.000,00 €

Produkt 02.03.02
Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

	2020
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	78.000,00 €
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	86.000,00 €
Summe	<u>164.000,00 €</u>
	2021
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	78.000,00 €
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	86.000,00 €
Summe	<u>164.000,00 €</u>

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

Die Jenoptik ROBOT SpeedoPhot - Anlagen sind in 1996 bzw. 2001 beschafft worden. Aufgrund des hohen Alters dieser Anlagen ist in 2018 und 2019 jeweils eine Ersatzbeschaffung einzuplanen. Pro Ersatzgerät (TraffiStar S 350) inklusive Einbau sind Haushaltsmittel in Höhe von 106.500 € eingeplant.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	22.181,19	20.233,00	28.026,00	28.306,00	28.589,00	28.875,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.651.121,11	4.602.000,00	4.602.000,00	4.648.020,00	4.694.500,00	4.741.445,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.675.366,30	4.622.233,00	4.630.026,00	4.676.326,00	4.723.089,00	4.770.320,00
11	- Personalaufwendungen	-1.028.744,22	-1.070.994,00	-1.143.636,00	-1.155.072,00	-1.166.623,00	-1.178.289,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.530,94	-34.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-288.087,85	-310.962,00	-327.652,00	-330.929,00	-334.239,00	-337.582,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-72.663,65	-77.691,00	-80.071,00	-80.872,00	-81.681,00	-82.498,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.941,76	-284.404,00	-275.132,00	-277.883,00	-280.661,00	-283.469,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.650.968,42	-1.778.362,00	-1.826.491,00	-1.844.756,00	-1.863.204,00	-1.881.838,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.024.397,88	2.843.871,00	2.803.535,00	2.831.570,00	2.859.885,00	2.888.482,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	3.024.397,88	2.843.871,00	2.803.535,00	2.831.570,00	2.859.885,00	2.888.482,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.024.397,88	2.843.871,00	2.803.535,00	2.831.570,00	2.859.885,00	2.888.482,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.916,53	-328.388,00	-351.278,00	-354.794,00	-358.344,00	-361.925,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.686.481,35	2.515.483,00	2.452.257,00	2.476.776,00	2.501.541,00	2.526.557,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.064,00	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	488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.683.122,23	4.602.000,00	4.602.000,00	4.648.020,00	4.694.500,00	4.741.445,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	4.685.674,55	4.602.000,00	4.602.000,00	4.648.020,00	4.694.500,00	4.741.445,00
10	- Personalauszahlungen	-1.041.506,87	-1.070.994,00	-1.143.636,00	-1.155.072,00	-1.166.623,00	-1.178.289,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.091,43	-34.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-270.013,13	-310.962,00	-327.652,00	-330.929,00	-334.239,00	-337.582,00
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	-233.971,30	-284.404,00	-275.132,00	-277.883,00	-280.661,00	-283.469,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.578.582,73	-1.700.671,00	-1.746.420,00	-1.763.884,00	-1.781.523,00	-1.799.340,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	3.107.091,82	2.901.329,00	2.855.580,00	2.884.136,00	2.912.977,00	2.942.105,00
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.	-95.629,84	-270.500,00	-270.500,00	-215.500,00	-164.000,00	-164.000,00
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)	-95.629,84	-270.500,00	-270.500,00	-215.500,00	-164.000,00	-164.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-95.629,84	-270.500,00	-270.500,00	-215.500,00	-164.000,00	-164.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		2.064,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		4.650.673,11	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	4.646.000	4.692.460	4.739.385
456200	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		448,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		4.653.185,11	4.602.000	4.602.000	0	4.602.000	4.648.020	4.694.500	4.741.445
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		22.181,19	20.233	28.026	0	28.026	28.306	28.589	28.875
	Zwischensumme		22.181,19	20.233	28.026	0	28.026	28.306	28.589	28.875
	Summe Erträge		4.675.366,30	4.622.233	4.630.026	0	4.630.026	4.676.326	4.723.089	4.770.320
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	1.103.305	1.143.636	0	1.143.636	1.155.072	1.166.623	1.178.289
501100	Bezüge Beamte		67.905,31	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		745.689,66	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		58.437,96	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		148.746,05	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.740,03	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.027.519,01	1.103.305	1.143.636	0	1.143.636	1.155.072	1.166.623	1.178.289
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		23.866,72	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		4.664,22	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		28.530,94	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.056.049,95	1.103.305	1.143.636	0	1.143.636	1.155.072	1.166.623	1.178.289
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		1.225,21	2.000	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		6.311,85	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		12.761,06	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		8.491,14	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		97.781,43	95.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		64.572,87	74.033	74.033	0	74.033	74.773	75.521	76.276
541130	Dienstreisekosten		17.564,57	19.000	19.190	0	19.190	19.382	19.576	19.772
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.185,95	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542206	Miete für Leihfahrzeuge/Stadtteilauto		1.244,67	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542303	Leasing Kfz.		26.855,96	26.300	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.160,90	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543120	Bücher und Zeitschriften		181,24	400	404	0	404	408	412	416
543130	Porto		148.232,33	179.404	179.404	0	179.404	181.198	183.010	184.840
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		2.618,15	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		413,28	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		886,07	2.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten		24.460,16	33.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
544024	Zuführung zu Rückstellungen (Auslagen Verkehrsordnungswidrigkeiten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		821,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544121	KFZ Versicherungen (bis 2017)		5.265,49	5.000	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		51,99	200	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	834	0	834	842	850	859
544621	KFZ Versicherungen (ab 2018)		0,00	0	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		97.197,27	98.929	104.669	0	104.669	105.716	106.773	107.841
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		972,23	0	5.950	0	5.950	6.010	6.070	6.131
	Zwischensumme		1.578.304,77	1.700.671	1.746.420	0	1.746.420	1.763.884	1.781.523	1.799.340
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		390,28	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		54.828,41	50.299	60.674	0	60.674	61.281	61.894	62.513
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.444,96	27.392	19.397	0	19.397	19.591	19.787	19.985
	Zwischensumme		72.663,65	77.691	80.071	0	80.071	80.872	81.681	82.498
	Summe Aufwendungen		1.650.968,42	1.778.362	1.826.491	0	1.826.491	1.844.756	1.863.204	1.881.838
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		26.359,83	37.236	37.099	0	37.099	37.470	37.845	38.223
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		7.569,13	7.864	11.377	0	11.377	11.491	11.606	11.722
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		51.446,74	44.079	57.110	0	57.110	57.681	58.258	58.841
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		10.511,04	9.148	10.333	0	10.333	10.436	10.540	10.645
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.167,65	8.190	11.752	0	11.752	11.870	11.989	12.109
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		13.383,72	12.395	16.198	0	16.198	16.360	16.524	16.689
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		21.781,50	13.872	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.525,92	1.655	6.415	0	6.415	6.479	6.544	6.609
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		75.012,00	72.585	75.196	0	75.196	75.948	76.707	77.474
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		123.159,00	121.364	125.800	0	125.800	127.061	128.333	129.615
	Summe Aufwendungen aus ILV		337.916,53	328.388	351.280	0	351.280	354.796	358.346	361.927
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.988.884,95	2.106.750	2.177.771	0	2.177.771	2.199.552	2.221.550	2.243.765
	Saldo (Überschuss)		2.686.481,35	2.515.483	2.452.255	0	2.452.255	2.476.774	2.501.539	2.526.555

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Traffi-Tower (I320203021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
Neue mobile Messanlage (I320203022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
SpeedoPhot-Kamera (I320203023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00
TraffiStar S350 (I320203024)	-77.933,10	-164.000,00	-164.000,00	0,00	-78.000,00	-164.000,00	-428.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.933,10	-164.000,00	-164.000,00	0,00	-78.000,00	-164.000,00	-428.000,00
Erweiterg.SpeedoPhot Kamera (I320203025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
TraffiStar S350 mobil (I320203027)	0,00	-81.500,00	-81.500,00	0,00	-81.500,00	0,00	-163.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-81.500,00	-81.500,00	0,00	-81.500,00	0,00	-163.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-17.696,74	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	-1.161.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.696,74	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	-1.161.000,00

02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ansatz												
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	insgesamt €
071110	Zugang Maschinen und technische Anlagen														
	• Traffi Tower (neue stationäre Anlage)	I32020302.1	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
	• Neue mobile Messanlage	I32020302.2	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• TraffiStar S 350 (stationär, Ersatzbeschaffung)	I32020302.4	0	0	0	0	0	50.000	50.000	164.000	164.000	78.000	164.000	164.000	834.000
	(VE 2017: 437 T€, davon 164 T€ in 2018, 109 T€ in 2019 und 164 T€ in 2020 kassenwirksam)														
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	115.000	0	0	0	50.000	50.000	164.000	164.000	78.000	164.000	164.000	949.000
	Allgemeiner Bedarf	01	0	0	105.000	105.000	58.000	22.000	22.000	20.000	0	31.000	0	0	363.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	105.000	105.000	58.000	22.000	22.000	20.000	0	31.000	0	0	363.000
	Summe		0	115.000	105.000	105.000	58.000	72.000	72.000	184.000	164.000	109.000	164.000	164.000	1.312.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung														
	• Ersatzbeschaffung: SpeedoPhot Kamera für Heckeinsatz	I32020302.3	0	0	0	0	68.000	0	68.000	0	0	0	0	0	136.000
	• Erweiterung SpeedoPhot Kamera für Heck- oder Fronteinsatz	I32020302.5	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0	0	68.000
	• Neubeschaffung ESO-Komponenten	I32020302.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Ersatzbeschaffung: TraffiStar S 350 mobil (Kamera für Heckeinsatz)	I32020302.7	0	0	0	0	0	0	0	81.500	81.500	81.500	0	0	244.500
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	0	68.000	68.000	68.000	81.500	81.500	81.500	0	0	448.500
	Allgemeiner Bedarf	01	0	42.000	85.000	85.000	0	0	6.000	5.000	25.000	25.000	0	0	273.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	42.000	85.000	85.000	0	0	6.000	5.000	25.000	25.000	0	0	273.000
	Summe		0	42.000	85.000	85.000	68.000	68.000	74.000	86.500	106.500	106.500	0	0	721.500
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter														
	Allgemeiner Bedarf	01	1.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		1.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
	Auszahlungen insgesamt		1.000	158.000	192.000	192.000	126.000	140.000	146.000	270.500	270.500	215.500	164.000	164.000	2.039.500

Produkt 02.03.03

Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Versicherungsnehmer
- Fahrzeugführer und Fahrzeughalter
- Verkehrsteilnehmer

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 456100 543919

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	9,230	4,950	5,120
davon			
Beamte	5,020	0,740	0,740
tariflich Beschäftigte	4,210	4,210	4,380

Produkt 02.03.03

Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

Erläuterungen:

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 34,75%-Anteil von 143.000,00 €
- ZAMIK (regio iT)
- Dokumentenscanner

Summe

2018
50.735,00 €
6.997,20 €
782,40 €
<u>58.514,60 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.492,00	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.026.297,43	1.006.000,00	835.000,00	843.350,00	851.784,00	860.302,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.035.789,43	1.017.000,00	846.000,00	854.460,00	863.005,00	871.635,00
11	- Personalaufwendungen	-281.679,05	-274.062,00	-280.369,00	-283.173,00	-286.005,00	-288.865,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.249,51	-15.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-77.529,61	-93.129,00	-96.515,00	-97.480,00	-98.455,00	-99.440,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.272,56	-114.662,00	-114.662,00	-115.809,00	-116.967,00	-118.136,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.730,73	-499.959,00	-494.546,00	-499.492,00	-504.487,00	-509.532,00
18	= Ordentliches Ergebnis	569.058,70	517.041,00	351.454,00	354.968,00	358.518,00	362.103,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	569.058,70	517.041,00	351.454,00	354.968,00	358.518,00	362.103,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	569.058,70	517.041,00	351.454,00	354.968,00	358.518,00	362.103,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.643,30	-85.411,00	-86.119,00	-86.980,00	-87.849,00	-88.728,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	478.415,40	431.630,00	265.335,00	267.988,00	270.669,00	273.375,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.492,00	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	856.581,34	1.006.000,00	835.000,00	843.350,00	851.784,00	860.302,00
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)	866.073,34	1.017.000,00	846.000,00	854.460,00	863.005,00	871.635,00
10	- Personalauszahlungen	-285.015,17	-274.062,00	-280.369,00	-283.173,00	-286.005,00	-288.865,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.379,50	-15.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-66.437,12	-93.129,00	-96.515,00	-97.480,00	-98.455,00	-99.440,00
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	-97.514,58	-114.662,00	-114.662,00	-115.809,00	-116.967,00	-118.136,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-467.346,37	-499.959,00	-494.546,00	-499.492,00	-504.487,00	-509.532,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	398.726,97	517.041,00	351.454,00	354.968,00	358.518,00	362.103,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		9.492,00	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		1.026.297,43	1.000.000	830.000	0	830.000	838.300	846.683	855.150
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		1.035.789,43	1.017.000	846.000	0	846.000	854.460	863.005	871.635
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.035.789,43	1.017.000	846.000	0	846.000	854.460	863.005	871.635
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	286.968	280.369	0	280.369	283.173	286.005	288.865
501100	Bezüge Beamte		38.917,52	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		185.722,37	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.656,50	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		38.031,64	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.125,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		280.453,84	286.968	280.369	0	280.369	283.173	286.005	288.865
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		11.049,41	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		2.200,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		13.249,51	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		293.703,35	286.968	280.369	0	280.369	283.173	286.005	288.865
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		1.225,21	2.200	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		25.742,74	38.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
531846	Zuschüsse zur Förderung der Verkehrswacht		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		398,46	500	500	0	500	505	510	515
543130	Porto		73.473,04	88.462	88.462	0	88.462	89.347	90.240	91.142
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	400	400	0	400	404	408	412
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten - Polizeianzeigen -		17.401,06	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		51.786,87	55.129	58.515	0	58.515	59.100	59.691	60.288
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		466.730,73	499.959	494.546	0	494.546	499.492	504.487	509.532
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung/Erläss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		466.730,73	499.959	494.546	0	494.546	499.492	504.487	509.532
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen (ILV)									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.103,41	9.685	9.095	0	9.095	9.186	9.278	9.371
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.036,14	2.045	2.789	0	2.789	2.817	2.845	2.873
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		13.863,92	11.465	14.001	0	14.001	14.141	14.282	14.425
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		2.832,19	2.379	2.533	0	2.533	2.558	2.584	2.610
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.931,24	2.130	2.881	0	2.881	2.910	2.939	2.968
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.606,78	3.224	3.971	0	3.971	4.011	4.051	4.092
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.870,62	3.608	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	430	1.573	0	1.573	1.589	1.605	1.621
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		20.214,00	18.879	18.435	0	18.435	18.619	18.805	18.993
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		33.185,00	31.566	30.841	0	30.841	31.149	31.460	31.775
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.643,30	85.411	86.119	0	86.119	86.980	87.849	88.728
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		557.374,03	585.370	580.665	0	580.665	586.472	592.336	598.260
	Saldo (Überschuss)		478.415,40	431.630	265.335	0	265.335	267.988	270.669	273.375
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Schwarzarbeit

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Beschäftigte

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	456500	525120

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	1,670	1,660	1,720
davon			
Beamte	1,670	1,660	1,060
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,660

Produkt 02.03.04

Bekämpfung von Schwarzarbeit

Erläuterungen:

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

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

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

Dabei handelt es sich größtenteils um gewerbe- und handwerksrechtliche Anzeige- und Eintragungspflichtverletzungen. Die Zuständigkeit ergibt sich aus § 16 Handwerksordnung.

Die Arbeitsgruppe war zunächst mit 4 Mitarbeitern besetzt (jeweils 2 aus Stadt und Kreis Aachen). Aufgrund eines Kreistagsbeschlusses aus dem Jahre 2006 sind die personellen Rahmenbedingungen sukzessive bis heute auf derzeit 1,66 Stellen reduziert worden.

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.174,92	63.050,00	63.050,00	63.681,00	64.318,00	64.962,00
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	30.174,92	63.100,00	63.050,00	63.681,00	64.318,00	64.962,00
11	- Personalaufwendungen	-89.981,23	-91.555,00	-80.056,00	-80.857,00	-81.666,00	-82.483,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.691,49	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.372,78	-3.750,00	-3.750,00	-3.788,00	-3.826,00	-3.864,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.370,17	-10.355,00	-11.055,00	-11.166,00	-11.278,00	-11.391,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.763,80	-122.260,00	-94.861,00	-95.811,00	-96.770,00	-97.738,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.588,88	-59.160,00	-31.811,00	-32.130,00	-32.452,00	-32.776,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-93.588,88	-59.160,00	-31.811,00	-32.130,00	-32.452,00	-32.776,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-93.588,88	-59.160,00	-31.811,00	-32.130,00	-32.452,00	-32.776,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.388,21	-31.597,00	-24.590,00	-24.835,00	-25.082,00	-25.333,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-125.977,09	-90.757,00	-56.401,00	-56.965,00	-57.534,00	-58.109,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.182,92	63.050,00	63.050,00	63.681,00	64.318,00	64.962,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	24.182,92	63.100,00	63.050,00	63.681,00	64.318,00	64.962,00
10	- Personalauszahlungen	-91.220,84	-91.555,00	-80.056,00	-80.857,00	-81.666,00	-82.483,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.867,84	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.725,87	-3.750,00	-3.750,00	-3.788,00	-3.826,00	-3.864,00
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	-7.370,90	-10.355,00	-11.055,00	-11.166,00	-11.278,00	-11.391,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-116.185,45	-122.260,00	-94.861,00	-95.811,00	-96.770,00	-97.738,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-92.002,53	-59.160,00	-31.811,00	-32.130,00	-32.452,00	-32.776,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				54,28%	45,72%	100,00%			
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		29.905,55	60.000	32.568	27.432	60.000	60.600	61.206	61.818
456500	Versicherungsleistungen		269,37	50	27	23	50	51	52	53
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	3.000	1.628	1.372	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme		30.174,92	63.050	34.223	28.827	63.050	63.681	64.318	64.962
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		30.174,92	63.050	34.223	28.827	63.050	63.681	64.318	64.962
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	106.155	43.454	36.602	80.056	80.857	81.666	82.483
501100	Bezüge Beamte		36.859,99	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		38.497,23	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.010,56	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.262,43	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.125,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		88.756,02	106.155	43.454	36.602	80.056	80.857	81.666	82.483
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		11.491,39	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		2.200,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		13.691,49	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		102.447,51	106.155	43.454	36.602	80.056	80.857	81.666	82.483
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		1.225,21	2.000	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung		630,95	2.000	1.086	914	2.000	2.020	2.040	2.060
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		1.741,83	1.750	950	800	1.750	1.768	1.786	1.804
541130	Dienstreisekosten		417,34	400	217	183	400	404	408	412
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		19,00	200	109	91	200	202	204	206
542303	Leasing Kfz.		4.382,12	6.000	3.257	2.743	6.000	6.060	6.121	6.182
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		251,69	475	258	217	475	480	485	490
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	54	46	100	101	102	103
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	600	326	274	600	606	612	618
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		34,95	300	163	137	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	54	54	46	100	101	102	103
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		254,50	380	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		2.010,57	1.900	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		254,50	380	206	174	380	384	388	392
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		2.010,57	1.900	1.357	1.143	2.500	2.525	2.550	2.576
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		115.680,74	124.540	51.491	43.370	94.861	95.811	96.770	97.738
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung/Erläss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen (Wertberichtigung JA)		10.348,13	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.348,13	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		126.028,87	124.540	51.491	43.370	94.861	95.811	96.770	97.738
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.538,41	3.583	1.410	1.187	2.597	2.623	2.649	2.675
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		730,35	757	432	364	796	804	812	820
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		4.954,89	4.241	2.170	1.828	3.998	4.038	4.078	4.119
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		1.012,36	880	392	331	723	730	737	744
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		690,65	788	447	376	823	831	839	847
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.288,91	1.193	616	518	1.134	1.145	1.156	1.168
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.096,64	1.335	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	159	244	205	449	453	458	463
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.219,00	6.984	2.857	2.407	5.264	5.317	5.370	5.424
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		11.857,00	11.677	4.780	4.026	8.806	8.894	8.983	9.073
	Summe Aufwendungen aus ILV		32.388,21	31.597	13.348	11.242	24.590	24.835	25.082	25.333
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		158.417,08	156.137	64.839	54.612	119.451	120.646	121.852	123.071
	Saldo (Zuschussbedarf)		-128.242,16	-93.087	-30.616	-25.785	-56.401	-56.965	-57.534	-58.109
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

A 33
Ausländeramt

Budgetverantwortung:

Frau Grünewald
Tel.: 3300

[illegible]

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>448110</td><td>543922</td></tr> <tr> <td>456500</td><td>525120</td></tr> </table>	448110	543922	456500	525120
448110	543922				
456500	525120				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	75,800	75,800	75,742
davon			
Beamte	41,100	41,100	39,601
tariflich Beschäftigte	34,700	34,700	36,141

Produkt 02.03.05

Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen:

Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"

In der StädteRegion Aachen leben ca. 84.800 ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, davon ca. 31.000 EU-Staatsangehörige (Stand: 31.03.2017). Durch die Erweiterung der Europäischen Union, vor allen Dingen durch die Osterweiterung, hat es einen vermehrten Zuzug u.a. aus Polen und Rumänien gegeben.

Seit Gründung der StädteRegion hat sich die Zahl der in der Region lebenden ausländischen Staatsangehörigen um ca. 23.000 Personen erhöht. Dies ist auch begründet durch die Aufnahme von Asylsuchenden gerade in 2015. Lebten Ende 2009 noch ca. 250 Asylsuchende in der StädteRegion, so waren dies zu Spitzenzeiten 2016 ca. 6.600. Durch die Bearbeitung der Anträge durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind dies zum 30.04.2017 noch ca. 4.900. Der überwiegende Teil der Schutzsuchenden kommt aus dem arabischen Raum (naher/mittlerer Osten). Durch die hohe Anerkennungsquote der syrischen Flüchtlinge wird auch im Jahr 2018 mit einem verstärkten Zuzug im Rahmen der Familienzusammenführung zu rechnen sein. Gerade Angehörige aus den Flüchtlingscamps werden Visaanträge zur Einreise in das Bundesgebiet stellen.

Für die Integration wird die Vermittlung in die gesetzlich vorgegebenen Sprachkurse von entscheidender Bedeutung sein.

Da die Anerkennungsquote aus anderen Staaten, hier vor allen Dingen aus dem nordafrikanischen Raum, sehr niedrig ist, kommt auf die Ausländerbehörden die große Herausforderung der freiwilligen Rückkehr aber auch der Abschiebungen zu.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW richtet regionale Rückkehrkoordinierungsstellen ein, deren Tätigkeit durch die kommunalen Ausländerbehörden sehr stark zu unterstützen ist.

Neben diesen besonderen Aufgaben, die zu bewältigen sind, gibt es aufgrund einer sehr dynamischen Entwicklung in der Gesetzgebung, einen vermehrten Zuzug zum Zweck der Arbeitsaufnahme; derzeit in erster Linie aus den Balkanstaaten.

Durch die vermehrte Umsetzung von EU-Richtlinien in den letzten Jahren wurde der Zuzug von Hochqualifizierten, Fachkräften und Selbständigen neu geregelt und vereinfacht. Weitere Regelungen werden folgen.

Die Entwicklung im extremistischen und terroristischen Umfeld zeigt Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden. Absprachen und aufwendige Ermittlungen mit dem Ziel der Ausweisung gefährlicher Personen nehmen kontinuierlich zu. Gerade hier unterliegen die notwendigen Verfügungen einer besonderen Sorgfalt und rechtlich umfangreicher Ausführungen.

Erkenntnisse über potentielle Gefährder werden zukünftig vermehrt an die Ausländerbehörden übermittelt und sind von dort zu beobachten und zu bewerten.

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

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

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

Eine überregionale Bedeutung für die StädteRegion haben die in Aachen ansässigen Hochschulen. Um die Attraktivität des Hochschulstandortes zu unterstreichen wurde bereits in 2005 eine Außenstelle des Ausländeramtes für Studenten/Wissenschaftler und Familienangehörige eingerichtet. Der Kooperationsvertrag mit der RWTH Aachen bzgl. der räumlichen Anbindung an das International Office im Super C wurde in 2016 um weitere fünf Jahre verlängert. Außerdem wurde in diesem Tätigkeitsfeld eine vierte Stelle eingerichtet, die sich mit den Studierenden der FH Aachen beschäftigt.

Der enorme Zuzug von Flüchtlingen hat im Ausländeramt insgesamt zu erheblichen personellen und finanziellen Mehraufwendungen geführt.

Ende 2016 entstand weiterer Mehraufwand im Bereich der statistischen Auswertungen. Spezielle Personengruppen sind nach unterschiedlichen Kriterien, wie Aufenthaltsstatus, Herkunftsland, Altersstruktur, Wohnort etc. statistisch zu ermitteln.

Dies bedeutet oft einen hohen Aufwand mit kurzen Berichtszeiträumen.

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

Besondere Kostensteigerungen sind auch bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten u.a. durch vermehrten Einsatz von Dolmetschern entstanden. Betroffen sind ebenfalls die laufenden Kosten für IT-Fachanwendungen und den Bürobedarf. Im Bereich der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen ist durch die Zunahme bei den Abschiebungen und örtlichen Ermittlungen die Anschaffung eines weiteren Dienstfahrzeugs notwendig.

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Ladiva (regio iT)
- Betrieb elektronischer Aufenthaltstitel (regio iT)
- Intermediär eAT (regio iT)
- DVD eAT (regio iT)
- OK.EWO-Änderung eAT (regio iT)
- XML Schnittstelle Ladiva (regio iT)
- XML Schnittstelle INGE-online (regio iT)
- Modul Einbürgerung (regio iT)
- Open FT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)
- ARAS (regio iT)
- Kassenautomat (regio iT)
- LaDIVA-Drucker-Service
- LaDIVA-Scanner-Service
- LaDIVA-Drucker-Service Epson PD B 510DB

insgesamt

2018
140.000,00 €
21.000,00 €
1.700,00 €
1.000,00 €
4.500,00 €
710,00 €
1.500,00 €
35.000,00 €
1.000,00 €
5.500,00 €
30.000,00 €
16.000,00 €
15.000,00 €
1.000,00 €
273.910,00 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)" und A/081115 "Zugang BGA (Zentrale Beschaffung A 10.6)":

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

- Umrüstung /Update des Kassenautomats aufgrund neuer Banknoten
- Einrichtung Kalender-Plugin im Fachverfahren LaDiVA
- Info-Monitor im Wartebereich der Infostelle

insgesamt

2018
1.500,00 €
7.500,00 €
8.160,00 €
17.160,00 €

Zu A/531870 "Förderung der Rückkehrberatung für Flüchtlinge":

Hier sollte ursprünglich eine Stelle beim Caritasverband mit 70.000,-- € gefördert werden. Diese Förderung ist mittlerweile nicht mehr notwendig.

Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen":

In den letzten Jahren ist die Zahl der eingebürgerten Personen relativ konstant geblieben (ca. 1.000 pro Jahr).

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

Der Ansatz für die Verwaltungsgebühren wurde entsprechend angepasst.

Die Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz umfassen auch die Standesamtsaufsicht. Spätestens alle 5 Jahre erfolgt die gesetzlich vorgegebene Geschäftsprüfung der Standesämter der städteregionalen Kommunen (mit Ausnahme der Stadt Aachen).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.875,65	1.100.000,00	1.150.000,00	1.161.500,00	1.173.115,00	1.184.846,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	33.299,87	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00	17.690,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.274,50	1.600,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.265.450,02	1.118.600,00	1.168.270,00	1.179.953,00	1.191.752,00	1.203.669,00
11	- Personalaufwendungen	-3.749.613,25	-3.804.509,00	-4.706.276,00	-4.740.219,00	-4.787.621,00	-4.835.497,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-540.675,77	-742.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-323.196,54	-391.812,00	-402.978,00	-407.009,00	-411.078,00	-415.189,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.412,97	-2.484,00	-2.958,00	-2.988,00	-3.018,00	-3.049,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681.691,14	-871.745,00	-879.728,00	-888.526,00	-897.410,00	-906.385,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.300.589,67	-5.882.898,00	-5.991.940,00	-6.038.742,00	-6.099.127,00	-6.160.120,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.035.139,65	-4.764.298,00	-4.823.670,00	-4.858.789,00	-4.907.375,00	-4.956.451,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-4.035.139,65	-4.764.298,00	-4.823.670,00	-4.858.789,00	-4.907.375,00	-4.956.451,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.035.139,65	-4.764.298,00	-4.823.670,00	-4.858.789,00	-4.907.375,00	-4.956.451,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143.321,55	-1.158.517,00	-1.142.583,00	-1.154.008,00	-1.165.549,00	-1.177.205,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.178.461,20	-5.922.815,00	-5.966.253,00	-6.012.797,00	-6.072.924,00	-6.133.656,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.651,67	1.100.000,00	2.261.000,00	2.283.610,00	2.306.446,00	1.184.846,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.326,49	17.000,00	34.340,00	34.684,00	35.030,00	17.690,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.338,67	1.600,00	2.716,00	2.743,00	2.770,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.184.316,83	1.118.600,00	2.298.056,00	2.321.037,00	2.344.246,00	1.203.669,00
10	- Personalauszahlungen	-3.737.134,14	-3.804.509,00	-8.535.840,00	-8.621.198,00	-8.707.410,00	-4.835.497,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-627.050,79	-742.348,00	-749.772,00	-757.270,00	-764.843,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-320.567,56	-391.812,00	-798.708,00	-806.697,00	-814.763,00	-415.189,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-682.712,82	-871.745,00	-1.760.191,00	-1.777.794,00	-1.795.570,00	-906.385,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.367.465,31	-5.880.414,00	-11.914.511,00	-12.032.959,00	-12.152.586,00	-6.157.071,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.183.148,48	-4.761.814,00	-9.616.455,00	-9.711.922,00	-9.808.340,00	-4.953.402,00
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.	-7.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-7.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		974.633,26	850.000	277.110	622.890	900.000	909.000	918.090	927.271
448110	Erstattungen vom Land - ÖR -		15.204,66	10.000	3.110	6.990	10.100	10.201	10.303	10.406
448210	Erstattungen von Gemeinden/GV - ÖR -		1.103,06	1.000	311	699	1.010	1.020	1.030	1.040
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		8.216,01	0	0	0	0	0	0	0
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen - ÖR -		7.045,66	6.000	1.866	4.194	6.060	6.121	6.182	6.244
456110	Zwangsgelder		0,00	100	31	69	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	1.000	308	692	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertrag aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		451,50	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.006.654,15	868.600	282.736	635.534	918.270	927.453	936.727	946.094
4	Erträge									
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.006.654,15	868.600	282.736	635.534	918.270	927.453	936.727	946.094
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				30,79%	69,21%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	3.900.086	1.244.521	2.797.445	4.041.966	4.082.386	4.123.210	4.164.442
501100	Bezüge Beamte		516.494,40	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		778.217,90	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		60.446,52	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		156.290,19	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		100.904,99	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.612.354,00	3.900.086	1.244.521	2.797.445	4.041.966	4.082.386	4.123.210	4.164.442
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		363.304,52	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		70.755,25	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		434.059,77	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.046.413,77	3.900.086	1.244.521	2.797.445	4.041.966	4.082.386	4.123.210	4.164.442
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		3.095,90	5.000	1.555	3.495	5.050	5.101	5.152	5.204
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		614,22	5.800	1.804	4.054	5.858	5.917	5.976	6.036
531870	Förderung der Rückkehrberatung für Flüchtlinge		0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		3.740,16	5.000	1.555	3.495	5.050	5.101	5.152	5.204
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall u.ä.)		0,00	2.940	914	2.055	2.969	2.999	3.029	3.059
542303	Leasing KFZ		8.495,28	16.000	4.976	11.184	16.160	16.322	16.485	16.650
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		10.500,85	10.000	3.110	6.990	10.100	10.201	10.303	10.406
543120	Bücher und Zeitschriften		5.031,26	7.000	2.177	4.893	7.070	7.141	7.212	7.284
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		49.914,53	80.000	24.878	55.922	80.800	81.608	82.424	83.248
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		58,75	1.400	435	979	1.414	1.428	1.442	1.456
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		165,48	0	0	0	0	0	0	0
543922	Kosten für die Abschiebung von Ausländern		10.461,91	49.000	15.238	34.252	49.490	49.985	50.485	50.990
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		27.047,06	76.950	23.930	53.790	77.720	78.497	79.282	80.075
544001	Kosten Bundesdruckerei (eAT)		556.276,25	609.000	189.386	425.704	615.090	621.241	627.453	633.728
544112	KFZ-Steuer (bis 2017)		309,00	950	0	0	0	0	0	0
544121	KFZ-Versicherungen (bis 2017)		2.318,72	3.500	0	0	0	0	0	0
544512	KFZ-Steuer (ab 2018)		0,00	0	296	664	960	970	980	990
544621	KFZ-Versicherungen (ab 2018)		0,00	0	862	1.938	2.800	2.828	2.856	2.885
545215	Kosten der Mandatierung (Stadt Aachen i.S. Rechtsangelegenheiten; bisher: A/545205)		95.792,88	100.000	31.098	69.902	101.000	102.010	103.030	104.060
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		223.693,54	277.512	84.337	189.573	273.910	276.649	279.415	282.209
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	3.500	5.284	11.876	17.160	17.332	17.505	17.680
	Zwischensumme		3.043.929,56	5.223.638	1.636.356	3.678.211	5.314.567	5.367.716	5.421.391	5.475.606
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen für Inanspruchn. von Altersteilzeit		51.959,00	0	4.000	8.990	12.990	0	0	0
570100	Afa auf immaterielle VG		354,63	355	109	246	355	359	363	367
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.365,72	2.129	801	1.802	2.603	2.629	2.655	2.682
573110	Afa auf Forderungen und sonstige VG		880,62	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		55.559,97	2.484	4.910	11.038	15.948	2.988	3.018	3.049
	Summe Aufwendungen		3.099.489,53	5.226.122	1.641.266	3.689.249	5.330.515	5.370.704	5.424.409	5.478.655
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		86.037,82	125.205	30.632	68.856	99.488	100.483	101.488	102.503
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		24.733,37	26.443	9.394	21.117	30.511	30.816	31.124	31.435
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		168.132,41	148.214	47.154	105.993	153.147	154.678	156.225	157.787
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		34.349,57	30.760	8.532	19.178	27.710	27.987	28.267	28.550
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		23.097,92	27.425	9.072	20.392	29.464	29.759	30.057	30.358
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		35.776,49	38.980	11.975	26.917	38.892	39.281	39.674	40.071
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		59.766,29	60.085	20.686	46.497	67.183	67.855	68.534	69.219
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		7,58	0	13	28	41	41	41	41
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		524.486,00	536.611	165.891	372.890	538.781	544.169	549.611	555.107
	Summe Aufwendungen aus ILV		956.387,45	993.723	303.349	681.868	985.217	995.069	1.005.021	1.015.071
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		4.055.876,98	6.219.845	1.944.615	4.371.117	6.315.732	6.365.773	6.429.430	6.493.726
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.049.222,83	-5.351.245	-1.661.879	-3.735.583	-5.397.462	-5.438.320	-5.492.703	-5.547.632
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung)		7.116,20	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		249.242,39	250.000	105.400	144.600	250.000	252.500	255.025	257.575
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		4.250,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		256.492,39	250.000	105.400	144.600	250.000	252.500	255.025	257.575
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		573,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		573,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		257.065,39	250.000	105.400	144.600	250.000	252.500	255.025	257.575
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				42,16%	57,84%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	646.771	274.597	376.723	651.320	657.833	664.411	671.055
501100	Bezüge Beamte		87.114,21	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		87.520,39	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.708,18	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		17.502,48	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		24.713,41	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		223.558,67	646.771	274.597	376.723	651.320	657.833	664.411	671.055
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		89.279,20	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		17.336,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		106.616,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		330.174,67	646.771	274.597	376.723	651.320	657.833	664.411	671.055
541130	Dienstreisekosten		479,74	900	383	526	909	918	927	936
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.986,22	1.280	545	748	1.293	1.306	1.319	1.332
543120	Bücher und Zeitschriften		1.154,98	2.100	894	1.227	2.121	2.142	2.163	2.185
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		3.750,95	3.800	1.618	2.220	3.838	3.876	3.915	3.954
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	213	292	505	510	515	520
543959	Sachkosten Einbürgerungsveranstaltung	f	0,00	1.425	607	832	1.439	1.453	1.468	1.483
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		337.546,56	656.776	278.857	382.568	661.425	668.038	674.718	681.465
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführungen zur Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	Afa auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		1.812,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.812,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		339.358,56	656.776	278.857	382.568	661.425	668.038	674.718	681.465
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		16.817,05	20.764	6.759	9.273	16.032	16.192	16.354	16.518
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.835,69	4.385	2.073	2.843	4.916	4.965	5.015	5.065
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		32.862,47	24.579	10.404	14.274	24.678	24.925	25.174	25.426
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.714,17	5.101	1.882	2.583	4.465	4.510	4.555	4.601
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.514,54	4.548	2.002	2.746	4.748	4.795	4.843	4.891
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.992,77	6.464	2.642	3.625	6.267	6.330	6.393	6.457
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		11.681,75	9.964	3.980	5.461	9.441	9.535	9.630	9.726
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1,66	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		102.514,00	88.989	36.603	50.216	86.819	87.687	88.564	89.450
	Summe Aufwendungen aus ILV		186.934,10	164.794	66.345	91.021	157.366	158.939	160.528	162.134
	Summe Aufwendungen nach ILV		526.292,66	821.570	345.202	473.589	818.791	826.977	835.246	843.599
	Saldo (Zuschussbedarf)		-269.227,27	-571.570	-239.802	-328.989	-568.791	-574.477	-580.221	-586.024
			✓							

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00

A 36
Straßenverkehrsamt

Budgetverantwortung:

Frau Maaßen
Tel.: 02405/697151

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.09	Straßenverkehrsamt	079
936100	Verwaltung	085
936200	Zulassungsstelle	087
936300	Führerscheininstelle	089
936400	Ausnahmegenehmigungen	091

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Zulassung, Außerbetriebsetzung, Ausfuhr von Kraftfahrzeugen und sich daraus ergebende Aufgaben aus dem Zulassungsverfahren,
- Überwachung der Halterpflichten, insbesondere im Hinblick auf das Pflichtversicherungsgesetz, das KFZ-Steuergezet und die Fahrzeug-Zulassungsverordnung,
- Erteilung von nationalen und internationalen Fahrerlaubnissen, Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung, Fahrerkarten (z.B. Erteilung, Erweiterung, Verlängerung, Umschreibung, Zuerkennung) sowie Kraftfahrreignungsüberprüfungen und daraus resultierenden Maßnahmen (z.B. Entzug der Fahrerlaubnis; Untersagung, fahrerlaubnisfreie Kraftfahrzeuge und Fahrzeuge zu führen; Ablehnung von Antragsverfahren; Aberkennung ausländischer Fahrerlaubnisse; Anträge auf Aussetzung der sofortigen Vollziehung; Klageverfahren; Anträge zur Wiederherstellung der Anordnung der aufschiebenden Wirkung) und Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen,
- Erteilung von Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte sowie Gefahrguttransporte,
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Betrieb von Fahrzeugen über 7,5 t Gesamtgewicht an Sonn- und Feiertagen,
- Erteilung von Genehmigungen und Überwachung nach dem Personenbeförderungsgesetz.

Zielsetzung:

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

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

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

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	431101 - 459100	525110 - 571560

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	90,590	90,590	72,390
davon			
Beamte	26,570	26,570	21,740
tariflich Beschäftigte	64,020	64,020	50,650

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

Erläuterungen:

Zu E/441190 "Sonstige Mieten und Pachten":

Kündigung eines Mieters in 08/ 2017 wegen zusätzlichem Raumbedarf in Bezug auf Personalaufstockung.

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

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

Zu A/500001 "Personal- und Versorgungsaufwendungen":

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 09.02.2017 folgende Beschlüsse gefasst:

Der Städteregionsausschuss erkennt an, dass zur Sicherstellung eines nachhaltig bürgerfreundlichen Dienstbetriebes im Straßenverkehrsamt die Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung inklusive einer personellen Aufstockung vonnöten ist. Er ist bereit,

1. zur Umsetzung der dauerhaften personellen Auswirkungen ohne weitere finanzielle Auswirkungen insgesamt 4,5 derzeit befristet eingerichtete Stellen in unbefristete Stellen umzuwandeln.
2. zur Umsetzung der vorübergehenden personellen und finanziellen Auswirkungen insgesamt 4 weitere Stellen befristet bis 2018, 2020 bzw. 2021 einzurichten und die dargestellten vorübergehenden Stundenaufstockungen im Umfang von bis zu einer Stelle vorzunehmen.
3. zur Umsetzung der Maßnahmen mit dauerhaften personellen und finanziellen Auswirkungen insgesamt 8,5 Stellen einzurichten. Er nimmt zur Kenntnis, dass die Verwaltung im Sinne einer nachhaltigen Personalplanung für das Straßenverkehrsamt beabsichtigt, insgesamt 7 dieser Stellen mit fertig werdenden Nachwuchskräften des Abschlussjahrganges 2017 zu besetzen. Im Gegenzug werden in Jahren 2018, 2021 und 2023 insgesamt 2,3 Stellen gestrichen.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KBA/BZR)":

Durch Änderung der Abrechnungsmodalitäten erhöht sich der Aufwand im Bereich Zulassungs- und Führerscheinwesen.

Zu A/542303 "Leasing Kfz.", A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung"

Die Außendiensttätigkeit im Bereich "Ordnungsbehördliche Maßnahmen" ist auf Empfehlung der Organisationsuntersuchung der Arbeitsgruppe Verwaltung zugeordnet worden. Die anfallenden Sachkosten sind entsprechend dem Teilprodukt zugeordnet (insgesamt 3 Fahrzeuge)

Im Teilprodukt "Ausnahmegenehmigungen" ist ein weiteres Fahrzeug aufgrund der künftigen Aufgabenwahrnehmung im Zusammenhang mit der anfallenden Außendiensttätigkeit eingeplant.

Zu A/525120 "Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren", A/544512 "Kfz-Steuer" und A/544621 "Kfz-Versicherung":

In Verbindung mit den Kfz-Kosten für den Außendienst.

Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen":

Aufwand in direkter Abhängigkeit zur Geschäftstätigkeit (Bürgerservice) sowie des Personalszuwachses.

Zu A/543120 "Bücher, Zeitschriften":

Voraussichtlich höhere Anschaffungen aufgrund schnelllebigender Gesetzesänderungen.

Zu A/543140 "Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)":

Minderung im Ansatz durch Verrechnung über ILV.

Zu A/543990 "Andere sonstige Dienstleistungen":

Höherer Ansatz wegen der Umverteilung des ELBE-Zahlverfahrens von A 10.6 nach A 36.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

		2018
• Zulassungsverfahren IKOL-Kfz.(regio iT)	936200	55.220,76 €
• LogFT Schutzbrief-Software (Logics Software GmbH)	936300	249,90 €
• Tempo 100-Datenbank (DB2) - Hosting (regio iT)	936200	969,32 €
• Betreuung/Samstagsrufbereitschaft (regio iT)	936300	6.568,80 €
• iKfz-Portal Stufe I (regio iT)	936200	1.190,00 €
• iKfz-Portal Stufe II (regio iT)	936200	3.629,50 €
• Modul ZFZR-Online Schreiben (regio iT)	936200	542,64 €
• PrivateWireGateway-Lizenzen zum KBA (Telecomputer)	936200	714,00 €
• IKOL.Kfz-Schnittstelle zu OS/ECM	936200	929,63 €
• Webserver für Applikationen Wunschkennzeichen und Auskunftsportal	936200	1.413,72 €
• eFSINFO - Nutzungsgebühr	936300	150,00 €
• Führerscheinwesen prokommunal (regio iT)	936300	15.468,10 €
• Führerscheinverfahren OK-KOMM (regio iT)	936300	1.400,73 €
• Serverhosting sva_fue01 (regio iT)	936300	7.068,60 €
• ALVA.GSV-Schnittstelle zu OS/ECM	936400	99,67 €
• ALVA.SQL Datenbank (regio iT)	936400	1.056,72 €
• Dezentrales Scannen im Bereich Ausnahmegenehmigungen (regio i	936400	1.169,67 €
• ALVA9-Ausnahmegenehmigungen (Ascherslebener Computer)	936400	2.045,61 €
• Scan-Lizenzen OS/ECM (Optimal Systems)	936100	85,68 €
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090DC (regio iT)	936100	2.770,50 €
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090DC inkl. Kofax (Bechtle)	936100	2.133,46 €
• Wenger-Drucker (regio iT)	936100/936200/936300/936400	14.994,00 €

• Wenger-Drucker (Wenger)	936100/936200/936300/936401	20.620,32 €
• OS Capture Lizenzen OS/ECM	936200/936300/936400	3.850,23 €
• Hess-Kassenautomat (regio iT)	936200/936300/936400	64.724,39 €
• Hess-Schnittstelle zu OS/ECM	936200/936300/936400	621,18 €
• Serverhosting sva_kasse01 (regio iT)	936200/936300/936400	5.176,50 €
• Aufrufanlage (regio iT)	936200/936300	51.036,60 €
• Schnittstellen OK.EWO	936200/936300	9.000,00 €
• SQL Datenbanken, 2 Server (regio iT)	936200/936300	2.856,00 €
insgesamt		277.756,23 €
gerundet		<u>277.756,00 €</u>
davon		
Anteil Verwaltung		26.509,00 €
Anteil Zulassungsstelle		178.232,00 €
Anteil Führerscheinstelle		64.539,00 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen		8.476,00 €
		<u>277.756,00 €</u>

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

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

		2018
• Zulassungsverfahren eKOL-KFZ	936200	8.634,64 €
• Dezentrales Scannen Zulassungswesen	936200	7.500,00 €
• Dezentrales Scannen Führerscheinwesen	936300	50.747,26 €
• Einführung elektronischer Führerscheinantragungsprozess	936300	7.500,00 €
• Dezentrales Scannen Ausnahmegenehmigung	936400	10.000,00 €
• Anpassung Aufrufanlage / online Terminverwaltung	936200 (75%), 936300 (25%)	5.000,00 €
• Umrüstung/Update Kassenautomaten neue Banknoten	936200 (80%), 936300 (15%), 936400 (5%)	3.000,00 €
• Online-Bezahlverfahren	936200 (80%), 936300 (15%), 936400 (5%)	10.000,00 €
• Kleinprojekte	936100 (25%), 936200 (25%), 936300 (25%), 936400 (25%)	20.000,00 €
insgesamt		122.381,90 €
gerundet		<u>122.382,00 €</u>
davon		
Anteil Verwaltung		5.000,00 €
Anteil Zulassungsstelle		37.285,00 €
Anteil Führerscheinstelle		64.947,00 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen		15.150,00 €
		<u>122.382,00 €</u>

Zu A/011008 "Zugang DV-Software":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

• Matrix-Drucker für das Online-Zulassungsverfahren	936200	5.950,00 €
• Datalogic QuickScan	936200	878,99 €
		<u>6.828,99 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	774,63	775,00	775,00	783,00	791,00	799,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.108.648,60	6.955.000,00	6.924.212,00	6.993.454,00	7.063.390,00	7.134.024,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.424,52	613.500,00	594.275,00	600.218,00	606.221,00	612.284,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	55.645,63	9.350,00	13.442,00	13.576,00	13.712,00	13.849,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.980,77	27.450,00	53.956,00	54.496,00	55.041,00	55.592,00
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	7.929.474,15	7.606.075,00	7.586.660,00	7.662.527,00	7.739.155,00	7.816.548,00
11	- Personalaufwendungen	-3.467.578,34	-3.916.117,00	-4.823.752,00	-4.871.989,00	-4.920.709,00	-4.969.916,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-303.594,63	-472.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-488.073,83	-996.684,00	-937.619,00	-946.995,00	-956.466,00	-966.031,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-197.026,52	-28.083,00	-31.478,00	-31.792,00	-32.109,00	-32.429,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.730,39	-572.320,00	-612.442,00	-618.569,00	-624.754,00	-631.001,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.083.003,71	-5.986.012,00	-6.405.291,00	-6.469.345,00	-6.534.038,00	-6.599.377,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.846.470,44	1.620.063,00	1.181.369,00	1.193.182,00	1.205.117,00	1.217.171,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	2.846.470,44	1.620.063,00	1.181.369,00	1.193.182,00	1.205.117,00	1.217.171,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.846.470,44	1.620.063,00	1.181.369,00	1.193.182,00	1.205.117,00	1.217.171,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.455.443,99	-1.518.768,00	-1.551.623,00	-1.567.141,00	-1.582.811,00	-1.598.640,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.391.026,45	101.295,00	-370.254,00	-373.959,00	-377.694,00	-381.469,00
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	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.053.063,67	6.955.000,00	6.924.212,00	6.993.454,00	7.063.390,00	7.134.024,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.423,88	613.500,00	594.275,00	600.218,00	606.221,00	612.284,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.593,59	9.350,00	13.442,00	13.576,00	13.712,00	13.849,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.864,43	27.450,00	53.956,00	54.496,00	55.041,00	55.592,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.693.945,57	7.605.300,00	7.585.885,00	7.661.744,00	7.738.364,00	7.815.749,00
10	- Personalauszahlungen	-3.516.299,16	-3.916.117,00	-4.823.752,00	-4.871.989,00	-4.920.709,00	-4.969.916,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-352.085,87	-472.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-473.522,71	-996.684,00	-937.619,00	-946.995,00	-956.466,00	-966.031,00
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	-585.082,24	-572.320,00	-612.442,00	-618.569,00	-624.754,00	-631.001,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.926.989,98	-5.957.929,00	-6.373.813,00	-6.437.553,00	-6.501.929,00	-6.566.948,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	2.766.955,59	1.647.371,00	1.212.072,00	1.224.191,00	1.236.435,00	1.248.801,00
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.	-6.912,71	-52.428,00	-46.829,00	-16.897,00	-16.966,00	-17.036,00
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)	-6.912,71	-52.428,00	-46.829,00	-16.897,00	-16.966,00	-17.036,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-6.912,71	-52.428,00	-46.829,00	-16.897,00	-16.966,00	-17.036,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936100 "Verwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				50,00%	50,00%	100,00%			
431101	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		572.376,98	605.000	292.662	292.663	585.325	591.178	597.090	603.061
441121	Vermietung von Parkplätzen (mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.087,54	8.000	4.050	4.050	8.100	8.181	8.263	8.346
448810	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	500	250	250	500	505	510	515
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		820,20	850	265	265	530	535	540	545
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG >410 €		0,00		0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	50	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		192,50	300	189	189	378	382	386	390
	Zwischensumme		581.477,22	614.700	297.416	297.417	594.833	600.781	606.789	612.857
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		497,89	498	249	249	498	503	508	513
	Zwischensumme		497,89	498	249	249	498	503	508	513
	Summe Erträge		581.975,11	615.198	297.665	297.666	595.331	601.284	607.297	613.370
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	793.737	426.768	426.769	853.537	862.072	870.693	879.400
501100	Bezüge Beamte		194.997,01	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		347.547,55	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		28.346,47	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		68.425,18	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.140,62	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		654.456,83	793.737	426.768	426.769	853.537	862.072	870.693	879.400
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		54.363,07	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		10.648,48	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		65.011,55	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		719.468,38	793.737	426.768	426.769	853.537	862.072	870.693	879.400
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		36,56	750	2.250	2.250	4.500	4.545	4.590	4.636
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		49,04	370	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		0,00	1.000	1.377	1.377	2.754	2.782	2.810	2.838
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		13.738,55	10.000	6.414	6.414	12.828	12.956	13.086	13.217
541130	Dienstreisekosten		14,90	1.500	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
542303	Leasing Kfz.		1.674,75	2.000	2.670	2.671	5.341	5.394	5.448	5.502
542399	Sonstige Leasingaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.276,27	24.000	3.392	3.393	6.785	6.853	6.922	6.991
543120	Bücher, Zeitschriften		247,40	1.000	386	386	772	780	788	796
543130	Porto		547,20	250	810	811	1.621	1.637	1.653	1.670
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		465,12	5.000	237	238	475	480	485	490
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		6.869,80	3.700	875	876	1.751	1.769	1.787	1.805
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		120,57	300	150	150	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		502,89	300	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	500	250	250	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		543,47	1.000	1.690	1.690	3.380	3.414	3.448	3.482
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		38,00	100	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen (bis 2017)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	120	120	240	242	244	246
544121	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		0,00	0	1.500	1.500	3.000	3.030	3.060	3.091
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		12.957,17	5.046	13.254	13.255	56.509	57.074	57.645	58.221
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	2.500	2.500	35.000	35.350	35.704	36.061
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		758.550,07	851.553	466.643	466.650	993.293	1.003.226	1.013.259	1.023.390
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung									
	Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa immaterielle VG		0,00	0	413	413	826	834	842	850
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.195,05	841	863	863	1.726	1.743	1.760	1.778
	Zwischensumme		1.195,05	841	1.276	1.276	2.552	2.577	2.602	2.628
	Summe Aufwendungen		759.745,12	852.394	467.919	467.926	995.845	1.005.803	1.015.861	1.026.018

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				60,20%	39,80%	100,00%			
431101	Verwaltungsgebühren SVA		5.380.689,17	5.350.000	3.150.701	2.083.022	5.233.723	5.286.060	5.338.921	5.392.310
431111	Verwaltungsgebühren SVA (MWSt.-pflichtig)		171.744,66	50.000	49.924	33.007	82.931	83.760	84.598	85.444
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		960,00	500	512	338	850	859	868	877
448210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden - OR -		5.958,00	3.000	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v.		27.498,77					5.071	5.122	5.173
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		224,00	500	151	100	251	254	257	260
452100	Erstattung von Steuern		109,90							
456111	Zwangsgelder SVA		0,00	1.500	903	597	1.500	1.515	1.530	1.545
456200	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen		41.065,05	15.000	20.561	13.594	34.155	34.497	34.842	35.190
	Zwischensumme		5.628.249,55	5.420.600	3.225.775	2.132.656	5.358.431	5.412.016	5.466.138	5.520.799
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		5.628.249,55	5.420.600	3.225.775	2.132.656	5.358.431	5.412.016	5.466.138	5.520.799
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	1.972.016	1.191.187	787.529	1.978.716	1.998.503	2.018.488	2.038.673
501100	Bezüge Beamte		301.163,99	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.106.262,96	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		89.993,62	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		232.279,38	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		19.145,59	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.748.845,54	1.972.016	1.191.187	787.529	1.978.716	1.998.503	2.018.488	2.038.673
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		69.390,29	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		13.464,62	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		82.854,91	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.831.700,45	1.972.016	1.191.187	787.529	1.978.716	1.998.503	2.018.488	2.038.673
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.259,06	4.500	869	575	1.444	1.458	1.473	1.488
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- setzung, TÜV-Gebühren		329,38	452	176	116	292	295	298	301
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		16.520,30	19.000	14.710	9.725	24.435	24.679	24.926	25.175
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		181.759,10	240.000	129.667	85.727	215.394	217.548	219.723	221.920
541130	Dienstreisekosten		1.825,70	6.128	4.771	3.154	7.925	8.004	8.084	8.165
542303	Leasing Kfz.		1.946,84	4.000	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.882,14	2.000	9.473	6.263	15.736	15.893	16.052	16.2

SVA
KSt. 236000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

Anlage

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle"										
4	Erträge				55,74%	44,26%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
431101	Verwaltungsgebühren SVA		1.181.408,02	1.150.000	662.965	526.424	1.189.389	1.201.283	1.213.296	1.225.429
448810	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlich Sozialversicherten		13.992,66	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		7.152,00	4.500	3.980	3.160	7.140	7.211	7.283	7.356
456111	Zwangsgelder SVA		7.500,00	7.500	4.181	3.320	7.500	7.575	7.651	7.728
458301	Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen		10.512,92	3.000	4.738	3.762	8.500	8.585	8.671	8.758
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.220.565,60	1.165.000	675.864	536.666	1.212.529	1.224.654	1.236.901	1.249.271
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendg.		276,74	277	277		277	280	283	286
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		120.213,40	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		120.490,14	277	277	0	277	280	283	286
	Summe Erträge		1.341.055,74	1.165.277	676.141	536.666	1.212.806	1.224.934	1.237.184	1.249.557
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	1.275.318	771.859	612.890	1.384.749	1.398.596	1.412.582	1.426.708
501100	Bezüge Beamte		337.737,56	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		442.068,01	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		34.242,73	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		88.898,17	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		25.006,46	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		927.952,93	1.275.318	771.859	612.890	1.384.749	1.398.596	1.412.582	1.426.708
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		89.721,18	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		17.512,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		107.233,99	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.035.186,92	1.275.318	771.859	612.890	1.384.749	1.398.596	1.412.582	1.426.708
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		267,09	750	686	544	1.230	1.242	1.254	1.267
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		3.278,71	4.000	2.439	1.936	4.375	4.419	4.463	4.508
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		101.167,00	115.000	76.531	60.769	137.300	138.673	140.060	141.461
541130	Dienstreisekosten		627,30	1.800	780	620	1.400	1.414	1.428	1.442
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.849,99	2.000	3.375	2.680	6.055	6.116	6.177	6.239
543120	Bücher, Zeitschriften		258,55	1.800	608	483	1.091	1.102	1.113	1.124
543130	Porto		2.631,80	3.000	1.672	1.328	3.000	3.030	3.060	3.091
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		24.680,20	11.500	11.148	8.852	20.000	20.200	20.402	20.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		358,86	150	697	553	1.250	1.263	1.276	1.289
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		553,35	2.500	1.115	885	2.000	2.020	2.040	2.060
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	100	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		103.372,97	120.000	63.481	50.407	113.888	115.027	116.177	117.339
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.587,54	2.500	1.823	1.447	3.270	3.303	3.336	3.369
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		24.392,60	24.500	13.803	10.961	24.764	25.012	25.262	25.515
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		33.974,85	54.556	35.974	28.565	64.539	65.184	65.836	66.494
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	68.766	36.201	28.746	64.947	65.596	66.252	66.915
	Zwischensumme		1.336.187,73	1.688.240	1.022.192	811.666	1.833.858	1.852.197	1.870.718	1.889.427
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		72.729,90	0	0	0	0	0	0	0
543191	Zuf.zu Rückst Vordrucke, Siege		7.050,00							
544022	Zuführung zur Rückstellung Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545221	Zuf.zu Rückst Erst.f. lfd Aufw		2.000,00							
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung Allg. Rücklage)		16,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.989,28	1.180	833	662	1.495	1.510	1.525	1.540
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		23.003,26	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		106.788,44	1.180	833	662	1.495	1.510	1.525	1.540
	Summe Aufwendungen		1.442.976,17	1.689.420	1.023.025	812.328	1.835.353	1.853.707	1.872.243	1.890.967
					</					

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		27.885,31	44.405	18.044	14.328	32.372	32.696	33.023	33.353
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		8.007,16	9.378	5.534	4.394	9.928	10.027	10.127	10.228
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		54.447,57	52.564	27.777	22.056	49.833	50.331	50.834	51.342
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		11.123,63	10.909	5.026	3.990	9.016	9.106	9.197	9.289
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.579,12	9.340	5.453	4.330	9.783	9.881	9.980	10.080
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		12.793,28	14.156	7.789	6.185	13.974	14.114	14.255	14.398
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		17.688,73	19.295	9.629	7.646	17.275	17.448	17.622	17.798
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	2	1	3	3	3	3
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		143.251,00	149.679	82.875	65.807	148.682	150.169	151.671	153.188
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		121.133,00	129.190	84.904	67.418	152.322	153.845	155.383	156.937
	Summe Aufwendungen aus ILV		403.908,80	438.916	247.033	196.155	443.188	447.620	452.095	456.616
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.846.884,97	2.128.336	1.270.058	1.008.483	2.278.541	2.301.327	2.324.338	2.347.583
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-505.829,23	-963.059	-593.917	-471.817	-1.065.735	-1.076.393	-1.087.154	-1.098.026
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.002,92	20.000	5.574	4.426	10.000	0	0	0
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		784,61	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		1.007,24	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		-15,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		-1,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		3.778,77	20.000	5.574	4.426	10.000	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				46,00%	54,00%	100,00%			
431101	Verwaltungsgebühren SVA		374.806,75	405.000	192.358	225.811	418.169	422.351	426.575	430.841
456111	Zwangsgelder SVA		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		374.806,75	405.000	192.358	225.811	418.169	422.351	426.575	430.841
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		3.387,00	0	885	1.038	1.923	1.942	1.961	1.981
	Zwischensumme		3.387,00	0	885	1.038	1.923	1.942	1.961	1.981
	Summe Erträge		378.193,75	405.000	193.243	226.849	420.092	424.293	428.536	432.822
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	347.854	279.105	327.645	606.750	612.818	618.946	625.135
501100	Bezüge Beamte		76.870,80	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		37.565,09	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.913,23	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.584,55	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.233,37	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		136.167,04	347.854	279.105	327.645	606.750	612.818	618.946	625.135
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		40.661,83	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		7.832,35	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		48.494,18	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		184.661,22	347.854	279.105	327.645	606.750	612.818	618.946	625.135
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	2.250	690	810	1.500	1.515	1.530	1.545
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		0,00	200	230	270	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		552,43	1.000	690	810	1.500	1.515	1.530	1.545
529100	Aufwendungen für sonst. Dienst		2.830,08		2.604	3.056	5.660	5.717	5.774	5.832
541130	Dienstreisekosten		122,90	800	368	432	800	808	816	824
542303	Leasing Kfz.		0,00	2.000	920	1.080	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		646,25	2.000	1.789	2.101	3.890	3.929	3.968	4.008
543120	Bücher, Zeitschriften		980,23	1.500	1.255	1.473	2.728	2.755	2.783	2.811
543130	Porto		152,37	1.000	230	270	500	505	510	515
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		11.077,40	6.000	9.200	10.800	20.000	20.200	20.402	20.606
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		488,25	500	1.081	1.269	2.350	2.374	2.398	2.422
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €)		0,00	2.500	1.150	1.350	2.500	2.525	2.550	2.576
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	200	92	108	200	202	204	206
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		1.844,50	0	920	1.080	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		695,11	1.000	552	648	1.200	1.212	1.224	1.236
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	37	43	80	81	82	83
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		1.830,60	1.614	3.899	4.577	8.476	8.561	8.647	8.733
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	42.096	6.969	8.181	15.150	15.302	15.455	15.610
	Zwischensumme		205.881,34	413.614	312.241	366.543	678.784	685.574	692.429	699.352
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
529114	Zuf. zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstl.		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ zu Rückstellungen für Prozesskosten		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuführung zu Rückstellungen Andere Sonstige									
	Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verechnung Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		213,20	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		260,07	261	290	340	630	636	642	648
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		3.157,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		16.630,77	261	290	340	630	636	642	648
	Summe Aufwendungen		222.512,11	413.875	312.531	366.883	679.414	686.210	693.071	700.000

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-6.912,71	-52.428,00	-46.829,00	0,00	-16.897,00	-16.966,00 -17.036,00	-750.897,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.912,71	-52.428,00	-46.829,00	0,00	-16.897,00	-16.966,00 -17.036,00	-750.897,00

A 38
**Amt für Rettungswesen
und Bevölkerungsschutz**

Budgetverantwortung:

Frau Cremer
Tel.: 02473/9696-112

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.04.01	Feuerschutz	099
02.05.01	Rettungsdienst	109
02.06.01	Katastrophenschutz	121
02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	131
05.03.05	Aufwendungen für Flüchtlinge	137

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 238 A 38							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	78.262,00	48.745,00	49.232,00	49.724,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	16.144.451,00	16.305.896,00	16.468.955,00	16.633.645,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	25.600,00	25.856,00	26.115,00	26.376,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.935,00	11.044,00	11.154,00	11.265,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.262.468,00	16.394.793,00	16.558.741,00	16.724.328,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.919.947,00	-1.939.146,00	-1.958.538,00	-1.978.123,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-15.172.850,00	-15.324.579,00	-15.477.826,00	-15.632.603,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-783.191,00	-791.024,00	-798.933,00	-806.922,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-24.613,00	-7.727,00	-7.804,00	-7.882,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.338.731,00	-1.922.769,00	-1.941.998,00	-1.961.421,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-20.239.332,00	-19.985.245,00	-20.185.099,00	-20.386.951,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-3.976.864,00	-3.590.452,00	-3.626.358,00	-3.662.623,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-3.976.864,00	-3.590.452,00	-3.626.358,00	-3.662.623,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-3.976.864,00	-3.590.452,00	-3.626.358,00	-3.662.623,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.045.684,00	3.076.140,00	3.106.902,00	3.137.971,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.633.167,00	-3.669.498,00	-3.706.192,00	-3.743.251,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-4.564.347,00	-4.183.810,00	-4.225.648,00	-4.267.903,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 238 A 38							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	30.100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	16.144.451,00	16.305.896,00	16.468.955,00	16.633.645,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	25.600,00	25.856,00	26.115,00	26.376,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10.935,00	11.044,00	11.154,00	11.265,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	16.214.306,00	16.346.149,00	16.509.611,00	16.674.707,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.919.947,00	-1.939.146,00	-1.958.538,00	-1.978.123,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-15.172.850,00	-15.324.579,00	-15.477.826,00	-15.632.603,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-24.613,00	-7.727,00	-7.804,00	-7.882,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.338.731,00	-1.922.769,00	-1.941.998,00	-1.961.421,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-19.456.141,00	-19.194.221,00	-19.386.166,00	-19.580.029,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-3.241.835,00	-2.848.072,00	-2.876.555,00	-2.905.322,00
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	-3.865.200,00	-1.168.000,00	-1.140.000,00	-1.450.000,00
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	-3.865.200,00	-1.168.000,00	-1.140.000,00	-1.450.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-3.865.200,00	-1.168.000,00	-1.140.000,00	-1.450.000,00

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

Dezernat II A 32 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: AGL Hollands; Tel.: 02473/9696-264
--	---	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Bekämpfung von Schadensfeuern
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse, Explosionen u.ä.
- vorbeugender Brandschutz
- Betreibung 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:	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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">431100, 448200 und 448700</td><td style="text-align: center;">525500, 543160, 543163 und 543180</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">448200, 448700 und 448803</td><td style="text-align: center;">541120</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td><td style="text-align: center;">525120, 525500, 543160, 543163, 071231, 081110</td></tr> </table>	431100, 448200 und 448700	525500, 543160, 543163 und 543180	448200, 448700 und 448803	541120	456500	525120, 525500, 543160, 543163, 071231, 081110
431100, 448200 und 448700	525500, 543160, 543163 und 543180						
448200, 448700 und 448803	541120						
456500	525120, 525500, 543160, 543163, 071231, 081110						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	7,510	7,450	6,200
davon			
Beamte	4,160	4,050	3,050
tariflich Beschäftigte	3,350	3,400	3,150

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

Erläuterungen:

Die StädteRegion unterhält Einrichtungen, deren eigenständige Unterhaltung durch die städteregionsangehörigen 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 im Juni 2011 fortgeschrieben wurde. Einige Beispiele sind die Funkwerkstatt, die Schlauchwerkstatt, die Atemschutzwerkstatt, in der auch Chemikalienschutzanzüge gewartet werden, mit Atemschutzübungsstrecke sowie die Bevorratung besonderer Einsatzmittel und die Vorhaltung von Sonderfahrzeugen.

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- PROBrandschutz (regio iT)

2018

3.500,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.666,22	6.575,00	6.587,00	6.653,00	6.720,00	6.787,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.844,32	15.100,00	15.100,00	15.251,00	15.404,00	15.558,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	23.809,69	24.500,00	24.500,00	24.745,00	24.993,00	25.243,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.224,09	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.544,32	46.775,00	46.787,00	47.255,00	47.729,00	48.206,00
11	- Personalaufwendungen	-366.822,32	-427.299,00	-521.561,00	-526.777,00	-532.045,00	-537.365,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.881,99	-84.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42.107,89	-62.100,00	-62.800,00	-63.428,00	-64.062,00	-64.703,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-155.083,73	-126.525,00	-173.621,00	-175.357,00	-177.110,00	-178.882,00
15	- Transferaufwendungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.786,23	-138.100,00	-130.300,00	-131.603,00	-132.918,00	-134.248,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-726.282,16	-839.732,00	-889.882,00	-897.165,00	-906.135,00	-915.198,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-681.737,84	-792.957,00	-843.095,00	-849.910,00	-858.406,00	-866.992,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-681.737,84	-792.957,00	-843.095,00	-849.910,00	-858.406,00	-866.992,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-681.737,84	-792.957,00	-843.095,00	-849.910,00	-858.406,00	-866.992,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.126.256,29	-1.367.022,00	-1.379.162,00	-1.392.954,00	-1.406.883,00	-1.420.951,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.807.994,13	-2.159.979,00	-2.222.257,00	-2.242.864,00	-2.265.289,00	-2.287.943,00
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	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.716,58	15.100,00	15.100,00	15.251,00	15.404,00	15.558,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.510,51	24.500,00	24.500,00	24.745,00	24.993,00	25.243,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.542,32	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	39.029,41	40.200,00	40.200,00	40.602,00	41.009,00	41.419,00
10	- Personalauszahlungen	-368.614,78	-427.299,00	-521.561,00	-526.777,00	-532.045,00	-537.365,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.482,53	-84.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-41.141,80	-62.100,00	-62.800,00	-63.428,00	-64.062,00	-64.703,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.021,28	-138.100,00	-130.300,00	-131.603,00	-132.918,00	-134.248,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-574.860,39	-713.207,00	-716.261,00	-721.808,00	-729.025,00	-736.316,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-535.830,98	-673.007,00	-676.061,00	-681.206,00	-688.016,00	-694.897,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.719,49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	10.719,49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-94.346,11	-266.400,00	-897.200,00	-88.000,00	-85.000,00	-85.000,00
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)	-94.346,11	-266.400,00	-897.200,00	-88.000,00	-85.000,00	-85.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-83.626,62	-256.400,00	-897.200,00	-88.000,00	-85.000,00	-85.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		7.844,32	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00		0					
448100	Erstattungen vom Land		2.982,83							
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		17.878,66	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
448400	Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		115,37	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (einschl. Owi Schornsteinfeger)		32,28	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		2.800,55	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		250,00							
456500	Versicherungsleistungen		2.292,32	600	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		34.196,33	40.200	40.200	0	40.200	40.602	41.009	41.419
	Zahlungsunwirksame Erträge									
414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke		260,00							
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.406,22	6.575	6.587	0	6.587	6.653	6.720	6.787
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		2.681,77	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.347,99	6.575	6.587	0	6.587	6.653	6.720	6.787
	Summe Erträge		44.544,32	46.775	46.787	0	46.787	47.255	47.729	48.206
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	496.507	505.461	0	505.461	510.516	515.621	520.777
501100	Bezüge Beamte		167.253,11	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		131.945,22	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.010,59	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		26.526,01	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.503,23	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		348.238,16	496.507	505.461	0	505.461	510.516	515.621	520.777
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		45.081,58	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger		8.800,41	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		53.881,99	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		402.120,15	496.507	505.461	0	505.461	510.516	515.621	520.777
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		8.168,16	4.400	0	0	0	0	0	0
501902	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister		10.416,00	10.500	16.100	0	16.100	16.261	16.424	16.588
524120	Reinigungskosten		660,60	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		6.304,65	9.300	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		9.628,80	10.500	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		19.203,56	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		2.800,55	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
531802	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	f	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		43.581,01	50.000	53.000	0	53.000	53.530	54.065	54.606
541130	Dienstreisekosten		1.263,47	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		3.460,17	2.900	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		746,96	900	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
543120	Bücher und Zeitschriften		2.511,03	4.100	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
543130	Portokosten		0,00	0	400	0	400	404	408	412
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		9.072,88	8.500	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.301,36	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		20.690,58	27.000	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
543180	Verbrauchsmaterial		7.101,18	16.500	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		898,75	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		8.635,52	8.400	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		1.523,32	2.300	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		0,00	0	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		3.509,73	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		571.198,43	713.207	716.261	0	716.261	721.808	729.025	736.316

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€		€
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung							0	0	0
	Allg. Rücklage		1,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		8.908,08	8.909	8909	0	8.909	8.998	9.088	9.179
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		5.935,78	5.936	5936	0	5.936	5.995	6.055	6.116
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0		0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		70.873,96	65.175	102.401	0	102.401	103.425	104.459	105.504
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		60.161,62	46.505	56.375	0	56.375	56.939	57.508	58.083
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung/Erläss)		9.204,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		155.084,73	126.525	173.621	0	173.621	175.357	177.110	178.882
	Summe Aufwendungen		726.283,16	839.732	889.882	0	889.882	897.165	906.135	915.198
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		9.784,42	16.757	12.573	0	12.573	12.699	12.826	12.954
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.810,76	3.539	3.856	0	3.856	3.895	3.934	3.973
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		19.096,40	19.836	19.355	0	19.355	19.549	19.744	19.941
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.901,36	4.117	3.502	0	3.502	3.537	3.572	3.608
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.660,51	3.686	3.335	0	3.335	3.368	3.402	3.436
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.967,90	5.578	3.805	0	3.805	3.843	3.881	3.920
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.771,96	6.243	14.850	0	14.850	14.999	15.149	15.300
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		53.222,00	72.134	74.346	0	74.346	75.089	75.840	76.598
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		0,00	1.222.911	1.231.320	0	1.231.320	1.243.633	1.256.070	1.268.631
581810	Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg)		12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
	Summe Aufwendungen aus ILV		112.436,31	1.367.022	1.379.163	0	1.379.163	1.392.955	1.406.884	1.420.952
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		838.719,47	2.206.754	2.269.045	0	2.269.045	2.290.120	2.313.019	2.336.150
	Saldo (Zuschussbedarf)		-794.175,15	-2.159.979	-2.222.258	0	-2.222.258	-2.242.865	-2.265.290	-2.287.944
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP Feuerschutz)		7.399,18	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land		3.320,31	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		10.719,49	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		47.869,66	100.000	630.000	0	630.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.254,23	166.400	267.200	0	267.200	88.000	85.000	85.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		94.123,89	266.400	897.200	0	897.200	88.000	85.000	85.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Spezialfahrzeuge KatS (I320204011)	-47.869,66	-100.000,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.488.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.869,66	-100.000,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.488.000,00
Ausstattung GW Gefahr (I320204012)	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	-234.600,00
Einrichtung Schulungsräume (I320204013)	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	-115.000,00
Schließanlage (I320204014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Umrüstung auf Digitalfunk (I320204015)	-1.239,96	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.239,96	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611.500,00
Digitalfunk weitere Fahrzeuge (I320204017)	-6.695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.695,84	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	-15.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Erkundungsdrohne (I320204019)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
Radiomanagersystem (I32020401A)	-5.852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Abrollbehälter Sonderlöschmittel (I32020401B)	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
Gerätewagen-Mess (I380204011)	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	-539.000,00
Gerätewagen-Gefahrgut II (I380204012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-21.968,30	-61.400,00	-112.200,00	0,00	-88.000,00	-85.000,00	-876.550,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.719,49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.687,79	-71.400,00	-112.200,00	0,00	-88.000,00	-85.000,00	-936.550,00

	02.04.01 - Feuerschutz Investitionsmaßnahmen
--	---

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr											
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
011002	Zugang DV-Software	01 01												
	• Software f.d. Bereich vorbeugender Brandschutz		0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
	• Radiomanager System und Technik		0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
													0	
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)	0	0	0	0	12.000	14.000	0	0	0	0	0	0	26.000
	Summe		0	0	0	0	12.000	14.000	0	0	0	0	0	26.000
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	01 01												
	• Prüfstand Atemschutzwerkstatt		0	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500
	• Atemschutzkompressor, Waschmaschine, Trockner		0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	46.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)	0	0	15.500	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.500
	Summe		0	0	15.500	46.000	0	0	0	0	0	0	0	61.500
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	I32020401.1 I32020401.1 I32020401.1 I32020401.1 (VE 2017: 410 T€, kassenwirksam in 2018) I32020401.1 I32020401.1												
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk		80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	• Umrüstung 4 weiterer Fahrzeuge auf Digitalfunk		8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
	• GW Gefahr II Stolberg		0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
	• ELW II		0	0	0	0	0	420.000	0	100.000	630.000	0	0	1.150.000
	• Dienstfahrzeug CBRN		0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Dienstfahrzeug KBM		0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)	88.000	0	130.000	0	60.000	480.000	0	100.000	630.000	0	0	0	1.488.000
	Summe (Investitionen über 40.000 €)		88.000	0	130.000	0	60.000	480.000	0	100.000	630.000	0	0	1.488.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	I32020401.2 I32020401.3 I32020401.4 I32020401.8 I32020401.5 I32020401.6 I32020401.7 I32020401.9 I32020401.A I32020401.B												
	• Ausstattung GW Gefahr Stolberg		84.600	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	234.600
	• Einrichtung Schulungsräume		50.000	50.000	0	40.000	15.000	0	0	0	0	0	0	155.000
	• Schließanlage		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	• Ausstattung ELW II		0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk		0	0	180.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	420.000
	• Mehrkosten Umrüstung		0	0	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	53.500
	• Umrüstung auf Digitalfunk weitere Fahrzeuge		0	0	43.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	143.000
	• Erkundungsdrohne		0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
	• Radiomanager System und Technik		0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	• Abrollbehälter Sonderlöschmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)	184.600	50.000	426.500	40.000	185.000	225.000	0	0	155.000	0	0	0	1.266.100

02.04.01 - Feuerschutz

[illegible]

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Dezernat II A 32 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: Frau Schloemer, Tel.: 02473/9696-119
--	---	---

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:	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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">432190</td><td style="text-align: center;">521110 bis 571560</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td><td style="text-align: center;">525120, 525500, 543160, 543163</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: center;">011008, 071231, 081110</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">441190, 481810, 481820</td><td style="text-align: center;">542299</td></tr> </table>	432190	521110 bis 571560	456500	525120, 525500, 543160, 543163		011008, 071231, 081110	441190, 481810, 481820	542299
432190	521110 bis 571560								
456500	525120, 525500, 543160, 543163								
	011008, 071231, 081110								
441190, 481810, 481820	542299								

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	12,800	12,200	11,940
davon			
Beamte	4,490	3,990	3,990
tariflich Beschäftigte	8,310	8,210	7,950

Produkt 02.05.01

Rettungsdienst

Erläuterungen:

Zur Erfüllung des Auftrags des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) ist eine ständige Überprüfung der Struktur und der Organisation des Rettungsdienstes - vor allem der personellen und materiellen Ressourcen - notwendig. Als Grundlage hierfür dient der am 12.12.2013 vom Städteregionstag verabschiedete Rettungsdienstbedarfsplan, in dem insbesondere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weitere Qualitätsanforderungen sowie die Zahl der erforderlichen Krankenkraftwagen und Notarzt-Einsatzfahrzeuge festgelegt ist. Er ist Grundlage für sämtliche organisatorischen, personellen und finanziellen Maßnahmen im Rettungsdienstbereich. Der Rettungsdienstbedarfsplan wird derzeit fortgeschrieben. Die Fortschreibung soll zum 01.01.2018 in Kraft treten.

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 Rettungssassistentengesetz. Rettungssassistenten, können bis zum 31.12.2020 die Qualifikation durch die Ablegung von Ergänzungsprüfungen erlangen. Der Rettungsdienstbedarfsplan wurde bezüglich der Notfallsanitäteraus- und Weiterbildung entsprechend ergänzt.

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

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 E/432190 "Sonstige Benutzungsgebühren", A/545803 "Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser" und A/545804 "Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 - auf der Basis des SRA-Beschlusses vom 28.11.2013 (SV-Nr.: 2012/0439) - die vorerwähnten Haushaltsstellen angepasst.

Zu A/531706 "Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge (Notfallseelsorge)":

Die bisher im Produkt 07.01.01 "Öffentlicher Gesundheitsdienst" bereitgestellten Haushaltsmittel (10.250 €) wurden mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2012 ins Produkt 02.05.01 "Rettungsdienst" verlagert. Dieser Betrag wird nicht durch Gebühren refinanziert.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2018
• Cobra-Krankentransporte	31.000,00 €
• Statistik-Modul (Applikationsserver)	5.630,00 €
• Cobra-Digitale Archivierung	11.455,00 €
• Fahrzeugverwaltung	2.850,00 €
• Fortbildung Notfallsanitäter per E-Learning	3.480,00 €
Summe	54.415,00 €

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

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

	2018
• COBRA-Upgrade auf V 4.12 (regio iT/Fa. ISE)	6.000,00 €
• Statistik-Modul	22.500,00 €
• Fortbildung Notfallsanitäter per E-Learning	21.000,00 €
• COBRA-Schnittstelle zu OS/ECM (regio iT/Fa. Optimal Systems/Fa. ISE)	5.000,00 €
Summe	54.500,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.423,19	9.572,00	13.496,00	13.631,00	13.767,00	13.905,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.058.773,99	11.101.149,00	14.229.351,00	14.371.645,00	14.515.361,00	14.660.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.896,08	1.500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.677,02	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	9.204.890,28	11.125.666,00	14.257.292,00	14.399.865,00	14.543.863,00	14.689.302,00
11	- Personalaufwendungen	-759.772,99	-781.043,00	-966.213,00	-975.875,00	-985.634,00	-995.490,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.172,13	-67.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.963.483,62	-6.816.654,00	-10.170.000,00	-10.271.700,00	-10.374.418,00	-10.478.161,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-440.003,43	-565.351,00	-453.391,00	-457.926,00	-462.505,00	-467.129,00
15	- Transferaufwendungen	-15.363,00	-20.013,00	-20.013,00	-4.697,00	-4.744,00	-4.791,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798.305,31	-1.641.750,00	-1.654.421,00	-1.670.966,00	-1.687.677,00	-1.704.555,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.027.100,48	-9.892.454,00	-13.264.038,00	-13.381.164,00	-13.514.978,00	-13.650.126,00
18	= Ordentliches Ergebnis	177.789,80	1.233.212,00	993.254,00	1.018.701,00	1.028.885,00	1.039.176,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	177.789,80	1.233.212,00	993.254,00	1.018.701,00	1.028.885,00	1.039.176,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	177.789,80	1.233.212,00	993.254,00	1.018.701,00	1.028.885,00	1.039.176,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.858,00	25.858,00	25.858,00	26.116,00	26.377,00	26.641,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376.680,25	-1.843.336,00	-1.733.121,00	-1.750.453,00	-1.767.957,00	-1.785.637,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.173.032,45	-584.266,00	-714.009,00	-705.636,00	-712.695,00	-719.820,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg. Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.331.603,43	11.101.149,00	14.229.351,00	14.371.645,00	14.515.361,00	14.660.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320,54	1.500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	105.890,42	10.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	9.445.654,39	11.116.094,00	14.243.796,00	14.386.234,00	14.530.096,00	14.675.397,00
10	- Personalauszahlungen	-755.957,28	-781.043,00	-966.213,00	-975.875,00	-985.634,00	-995.490,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.179,68	-67.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.888.093,77	-6.816.654,00	-10.170.000,00	-10.271.700,00	-10.374.418,00	-10.478.161,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.363,00	-20.013,00	-20.013,00	-4.697,00	-4.744,00	-4.791,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.106.827,83	-1.641.750,00	-1.654.421,00	-1.670.966,00	-1.687.677,00	-1.704.555,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.824.421,56	-9.327.103,00	-12.810.647,00	-12.923.238,00	-13.052.473,00	-13.182.997,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	621.232,83	1.788.991,00	1.433.149,00	1.462.996,00	1.477.623,00	1.492.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	837,34	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)	2.800,38	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.	-662.387,79	-1.153.212,00	-1.652.500,00	-180.000,00	-595.000,00	-965.000,00
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)	-662.387,79	-1.153.212,00	-1.652.500,00	-180.000,00	-595.000,00	-965.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-659.587,41	-1.153.212,00	-1.652.500,00	-180.000,00	-595.000,00	-965.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		20,00	100	100	0	100	101	102	103
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		9.058.753,99	11.101.049	14.229.251	0	14.229.251	14.371.544	14.515.259	14.660.412
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.120,00	3.120	3.120	0	3.120	3.151	3.183	3.215
446900	Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	500	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.896,08	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
454200	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit de		836,34	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		103.311,51	10.225	10.225	0	10.225	10.327	10.430	10.534
	Zwischensumme		9.169.937,92	11.116.094	14.243.796	0	14.243.796	14.386.234	14.530.096	14.675.397
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		13.423,19	9.572	13.496	0	13.496	13.631	13.767	13.905
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		22.365,51	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		35.788,70	9.572	13.496	0	13.496	13.631	13.767	13.905
	Summe Erträge		9.205.726,62	11.125.666	14.257.292	0	14.257.292	14.399.865	14.543.863	14.689.302
4	Erträge aus ILV									
481810	Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg)		12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
481820	Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg)		13.637,00	13.637	13.637	0	13.637	13.773	13.911	14.050
	Summe Erträge aus ILV		25.858,00	25.858	25.858	0	25.858	26.116	26.377	26.641
	Summe Erträge einschl. ILV		9.231.584,62	11.151.524	14.283.150	0	14.283.150	14.425.981	14.570.240	14.715.943
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	705.486	776.213	0	776.213	783.975	791.815	799.733
501100	Bezüge Beamte		170.150,79	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		323.422,29	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		25.374,45	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		64.832,33	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.624,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		595.403,96	705.486	776.213	0	776.213	783.975	791.815	799.733
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		41.987,75	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		8.184,38	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		50.172,13	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		645.576,09	705.486	776.213	0	776.213	783.975	791.815	799.733
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		159.507,64	143.200	190.000	0	190.000	191.900	193.819	195.757
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		17.116,03	44.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		13.433,57	15.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
524120	Reinigungskosten		31.165,85	43.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524130	Stromkosten		33.001,55	38.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524131	Wasserkosten		0,00	0	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		10.455,00	12.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		158.002,54	190.000	195.000	0	195.000	196.950	198.920	200.909
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		269.621,78	190.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur)		46.620,03	52.000	47.000	0	47.000	47.470	47.945	48.424
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge (Notfallseelsorge)		10.250,00	10.250	10.250	0	10.250	0	0	0
531801	Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH		0,00	4.650	4.650	0	4.650	4.697	4.744	4.791
531831	Kostenanteil Notfallseelsorge		5.113,00	5.113	5.113	0	5.113	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		7.095,46	15.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
541122	Kosten der Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter		0,00	750.000	675.000	0	675.000	681.750	688.568	695.454
541130	Dienstreisekosten		6.538,65	5.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.591,81	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542299	Sonstige Mieten und Pachten		117.206,94	120.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
542305	Leasingkosten RW Bardenberg		105.093,47	104.000	104.000	0	104.000	105.040	106.090	107.151
542312	Wartungskosten für amtsbezogene Software		0,00	900	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.714,83	9.000	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543120	Bücher und Zeitschriften		2.456,77	3.000	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
543130	Porto		0,00	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		42.455,44	41.000	48.000	0	48.000	48.480	48.965	49.455
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		6.393,97	5.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)		8.491,79	11.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		33.901,46	73.700	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
543180	Verbrauchsmaterial		286.252,85	310.000	310.000	0	310.000	313.100	316.231	319.393
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten (NIDA)		2.317,32	6.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		132.955,65	150.000	178.000	0	178.000	179.780	181.578	183.394
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		820,28	1.100	0	0	0	0	0	0
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; bis 2017)		32.226,82	33.500	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		2.152,83	2.500	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	771	0	771	779	787	795
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)		0,00	0	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		0,00	0	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
545853	Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser		152.425,00	100.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
545854	Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser		1.951.406,65	1.850.000	1.870.000		1.870.000	1.888.700	1.907.587	1.926.663
545855	Erstattung der Kosten für die Gestellung der lfd. Notärzte und der OrgL		62.096,21	120.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
545856	Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org.		236.108,28	250.000	390.000	0	390.000	393.900	397.839	401.817
545857	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen		3.813.955,47	3.800.000	7.050.000	0	7.050.000	7.120.500	7.191.705	7.263.622
545858	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen (bisher: SK 545808)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		24.602,07	33.026	56.500	0	56.500	57.065	57.636	58.212
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.463,49	79.628	54.500	0	54.500	55.045	55.595	56.151
	Zwischensumme		8.436.586,59	9.327.103	12.810.647	0	12.810.647	12.923.238	13.052.473	13.182.997
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
501904	Zuf. zu Rückst Gehalt Sontige		4.861,39	0	0	0	0	0	0	0
525501	Zuf. zu Rückst. Unterhaltung s		1.253,07	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543181	Zuführung zu Rückstellungen Verbrauchsmaterial		3.638,97	0	0	0	0	0	0	0
545813	Zuführung zu Rückstellungen Notarztgestellung		12.868,24	0	0	0	0	0	0	0
545863	Zuf zu Rückst. Erst.Kosten.Not		127.098,79	0	0	0	0	0	0	0
545865	Zuf zu Rückst. Erst.personalab		790,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
549914	Abführung Gebührenüberschuss an SoPo									
	Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		2.039,01	857	809	0	809	817	825	833
571240	AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		25.289,66	25.290	25.290	0	25.290	25.543	25.798	26.056
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		7.677,59	7.678	7.678	0	7.678	7.755	7.833	7.911
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0		0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		208.107,58	363.864	287.351	0	287.351	290.225	293.127	296.058
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		108.855,82	167.662	132.263	0	132.263	133.586	134.922	136.271
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens- gegenständen (Niederschlagung und Erlass)		88.033,77	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		590.514,89	565.351	453.391	0	453.391	457.926	462.505	467.129
	Summe Aufwendungen		9.027.101,48	9.892.454	13.264.038	0	13.264.038	13.381.164	13.514.978	13.650.126
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		15.515,67	24.783	19.720	0	19.720	19.917	20.116	20.317
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.459,59	5.234	6.047	0	6.047	6.107	6.168	6.230
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		30.282,13	29.338	30.355	0	30.355	30.659	30.966	31.276
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.186,85	6.089	5.492	0	5.492	5.547	5.602	5.658
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.218,37	5.451	5.231	0	5.231	5.283	5.336	5.389
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.877,87	8.250	5.968	0	5.968	6.028	6.088	6.149
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.983,22	9.233	19.194	0	19.194	19.386	19.580	19.776
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		181.642,00	149.952	160.666	0	160.666	162.273	163.896	165.535
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- kosten)		67.189,00	77.603	85.383	0	85.383	86.237	87.099	87.970
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		0,00	1.527.403	1.395.065	0	1.395.065	1.409.016	1.423.106	1.437.337
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		323.354,70	1.843.336	1.733.121	0	1.733.121	1.750.453	1.767.957	1.785.637
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		9.350.456,18	11.735.790	14.997.159	0	14.997.159	15.131.617	15.282.935	15.435.763
	Saldo (Zuschussbedarf)		-118.871,56	-584.266	-714.009	0	-714.009	-705.636	-712.695	-719.820
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
011008	Zugang DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		553.203,93	600.000	775.000	0	775.000	105.000	380.000	695.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		101.545,83	547.500	877.500	0	877.500	75.000	215.000	270.000
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		740,14							
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
091100	Geleistete Anzahlung auf bewegl. Vermögensge.		-49.444,50							
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		-26.955,04							
	Summe Auszahlungen		579.090,36	1.147.500	1.652.500	0	1.652.500	180.000	595.000	965.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Einrichtg. neue RW Würs. (I32020501K)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1 RTW (I32020501M)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1 RTW (I32020501N)	0,00	0,00	-180.000,00	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	-180.000,00
1 RTW (I32020501O)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1 KTW (I32020501P)	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
1KTW (I32020501Q)	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
1 KTW (I32020501R)	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
1 KTW (I32020501S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
1 KTW (I32020501T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
Aufber. Koffer RTW (I32020501U)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Beatmungsgeräte RTW, KTW, AB ManV (I32020501V)	0,00	-157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.500,00
Spritzenpumpen für RTW und NEF (I32020501W)	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00
Corpuls C³ 12 x 2018, 2 x 2020 (I32020501X)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00
Verlege-RTW 2017 (I32020501Y)	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00
1 RTW	0,00	0,00	-180.000,00	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	-180.000,00
1 V-RTW	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1 NEF	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1 KTW	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
1 KTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
1 KTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -95.000,00 0,00	0,00
1 ELW I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -115.000,00 0,00	0,00
4 NEF	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	-440.000,00 0,00 -440.000,00	0,00
4 KTW	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	-380.000,00 0,00 -380.000,00	0,00
1 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	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	-95.000,00 0,00 -95.000,00	0,00
Beschaffung Spezialfahrzeuge (I389381002)	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 0,00	-840.000,00 -840.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-75.533,13	-55.712,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.957.236,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.866,47	-55.712,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-1.957.236,00

02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen															
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr												
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	insgesamt €
011002	Zugang DV-Software														
	• Software für Qualitätsmanagement	01	4.500	4.000	4.000	4.000	4.500	0	0	0	0	0	0	0	21.000
	• Software für Cobra	01	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	• Software PCs Wachen	01	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		4.500	4.000	17.000	4.000	4.500	0	0	0	0	0	0	0	34.000
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	01	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	I32020501.1	672.000	300.000	210.000	290.000	588.000	0	0	0	0	0	0	0	2.060.000
	• 4 NEF (Notarzteinsatzfahrzeuge)	I32020501.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 1 RTW (wg. Unfallschaden)	I32020501.7													
	• 4 NEF (Notarzteinsatzfahrzeuge)	I32020501.8	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.9	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.M	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.N	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.A	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.O	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.B	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.P	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.Q	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
	• 1 RTW (Rettungswagen; nur Fahrgestell und Koffer-aufbereitung)	I32020501.C	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	• Aufbereitung eines Koffer eines RTW	I32020501.U	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	• Ersatz Dienstwagen (Passat)	I32020501.D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
	• 3 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.E	0	0	0	0	0	246.000	0	0	0	0	0	0	246.000
	• 1 ELW I (Einsazleitwagen)	I32020501.F	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	• Kauf gebrauchter ITW (Intensivtransportwagen)	I32020501.L													
	• Ausstattung 1 V-RTW	I32020501.Y	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I38020501.1	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	• 1 RTW (V-Rettungswagen)	I38020501.2	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
	• 1 NEF (Notarzteinsatzfahrzeug)	I38020501.3	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.4	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
	• 1 ELW I (Einsazleitwagen)	I38020501.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	• 1 RTW (Rettungswagen; nur Fahrgestell und Koffer-aufbereitung)	I38020501.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
	• 4 NEF (Notarzteinsatzfahrzeuge)	I38020501.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
	• 4 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		672.000	300.000	210.000	290.000	588.000	766.000	70.000	600.000	775.000	105.000	380.000	695.000	5.451.000
	• Allgemeiner Bedarf	01	28.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		28.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000
	Summe		700.000	300.000	240.000	290.000	588.000	766.000	70.000	600.000	775.000	105.000	380.000	695.000	5.509.000

02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen															
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr												
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	insgesamt €
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung														
	• 4 Beatmungsgeräte à 15.000 € für NEF	I32020501.3	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• 5 Defibrilatoren (3 für RTW, 2 für AB-MANV)	I32020501.4	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
	• Einrichtung RW Bardenberg	I32020501.5	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	• Glide Scopes für NEF	I32020501.6	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	• Ausstattung 4 NEF	I32020501.G	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.H	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.M	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.O	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 2 RTW	I32020501.I	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.A	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.N	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.J	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.P	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.Q	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
	• Einrichtung neue Rettungswache Würselen	I32020501.K	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
	• Beatmungsgeräte für RTW, KTW und AB ManV	I32020501.V	0	0	0	0	0	0	0	157.500	0	0	0	0	157.500
	• Spritzenpumpen für RTW und NEF	I32020501.W	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	0	0	0	27.500
	• Corpuls C³ (12 Geräte 2018, 2 Geräte 2020) (VE 2017: 300 T€; davon 300 T€ in 2018 fällig)	I32020501.X	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	50.000	0	350.000
	• Ausstattung 1 V-RTW	I32020501.Y	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	135.000
	• Ausstattung 1 RTW	I38020501.1	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 V-RTW	I38020501.2	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
	• Ausstattung 1 NEF	I38020501.3	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.4	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
	• Ausstattung 1 ELW I	I38020501.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
	• Ausstattung 4 NEF	I38020501.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
	• Ausstattung 4 KTW	I38020501.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		335.000	0	0	0	50.000	180.000	145.000	497.500	827.500	25.000	165.000	220.000	2.445.000
	• Allgemeiner Bedarf	01	93.000	100.000	272.200	238.600	139.000	164.600	58.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.315.900
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		93.000	100.000	272.200	238.600	139.000	164.600	58.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.315.900
	Summe		428.000	100.000	272.200	238.600	189.000	344.600	203.500	547.500	877.500	75.000	215.000	270.000	3.760.900
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter														
	• Medizinische Ausstattung RTW	01	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
	• Einrichtung RW Bardenberg	01	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	• RD allgemein	01	10.900	32.900	900	350	0	0	0	0	0	0	0	0	45.050
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		20.900	32.900	1.900	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	57.050
	Auszahlungen insgesamt		1.153.400	436.900	532.100	534.950	782.500	1.110.600	273.500	1.147.500	1.652.500	180.000	595.000	965.000	9.363.950

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

Dezernat II A 32 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: Herr Nellessen, Tel.: 02473/9696-263
--	---	---

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:	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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td><td style="text-align: center;">525120, 525500, 543160, 543163 071130, 071231, 081110</td></tr> </table>	456500	525120, 525500, 543160, 543163 071130, 071231, 081110
456500	525120, 525500, 543160, 543163 071130, 071231, 081110		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	5,910	4,850	4,070
davon			
Beamte	2,350	2,240	2,240
tariflich Beschäftigte	3,560	2,610	1,830

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 E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und E/414210 "Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren Tihange":

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten (Tihange)" und A/543182 "Schutzbedarf Tihange":

Zu A/544011 "Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 - auf der Basis des SRA-Beschlusses vom 01.10.2013 (SV-Nrn: 2013/0155, E1 und E2) - für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 € bereitgestellt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Portalbetrieb Jodsoftware (Einplanung für 1/2 Jahr)

2018

2.150.00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	141.305,20	142.671,00	57.261,00	27.534,00	27.809,00	28.087,00
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	3.470,81	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00	1.100,00	110,00	111,00	112,00	113,00
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	144.811,01	143.871,00	57.471,00	27.746,00	28.023,00	28.303,00
11	- Personalaufwendungen	-228.403,51	-293.450,00	-415.646,00	-419.802,00	-424.000,00	-428.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.622,80	-47.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-25.058,59	-75.012,00	-40.050,00	-40.451,00	-40.856,00	-41.264,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-57.014,30	-169.065,00	-153.779,00	-155.317,00	-156.870,00	-158.439,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711.201,91	-844.010,00	-554.010,00	-120.200,00	-121.403,00	-122.618,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.056.301,11	-1.432.282,00	-1.166.485,00	-738.800,00	-746.189,00	-753.652,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-911.490,10	-1.288.411,00	-1.109.014,00	-711.054,00	-718.166,00	-725.349,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-911.490,10	-1.288.411,00	-1.109.014,00	-711.054,00	-718.166,00	-725.349,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-911.490,10	-1.288.411,00	-1.109.014,00	-711.054,00	-718.166,00	-725.349,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-425.755,09	-494.436,00	-519.066,00	-524.255,00	-529.498,00	-534.791,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.012.822,80	-1.782.847,00	-1.628.080,00	-1.235.309,00	-1.247.664,00	-1.260.140,00
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	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.091,50	120.100,00	30.100,00	101,00	102,00	103,00
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	3.470,81	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	110,00	111,00	112,00	113,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	119.562,31	121.300,00	30.310,00	313,00	316,00	319,00
10	- Personalauszahlungen	-222.799,28	-293.450,00	-415.646,00	-419.802,00	-424.000,00	-428.240,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.665,37	-47.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-26.477,79	-75.012,00	-40.050,00	-40.451,00	-40.856,00	-41.264,00
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	-661.099,49	-844.010,00	-554.010,00	-120.200,00	-121.403,00	-122.618,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-950.041,93	-1.263.217,00	-1.012.706,00	-583.483,00	-589.319,00	-595.213,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-830.479,62	-1.141.917,00	-982.396,00	-583.170,00	-589.003,00	-594.894,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.281,20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	46.281,20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-130.830,78	-1.188.500,00	-1.315.500,00	-900.000,00	-460.000,00	-400.000,00
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)	-130.830,78	-1.188.500,00	-1.315.500,00	-900.000,00	-460.000,00	-400.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-84.549,58	-1.178.500,00	-1.315.500,00	-900.000,00	-460.000,00	-400.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		1.591,50	100	100	0	100	101	102	103
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	110.000	20.000	0	20.000	0	0	0
414210	Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren (Tihange)		114.500,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		3.470,81	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Vermischte Einnahmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
454200	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	1.100	110	0	110	111	112	113
458301	Andere nicht zahlungswirks. or		35,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		119.597,31	121.300	30.310	0	30.310	313	316	319
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25.213,70	22.571	27.161	0	27.161	27.433	27.707	27.984
	Zwischensumme		25.213,70	22.571	27.161	0	27.161	27.433	27.707	27.984
	Summe Erträge		144.811,01	143.871	57.471	0	57.471	27.746	28.023	28.303
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	336.795	415.646	0	415.646	419.802	424.000	428.240
501100	Bezüge Beamte		123.006,78	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		73.386,18	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.747,66	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		14.852,70	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.326,11	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		224.319,43	336.795	415.646	0	415.646	419.802	424.000	428.240
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		26.518,58	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		5.104,22	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		31.622,80	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		255.942,23	336.795	415.646	0	415.646	419.802	424.000	428.240
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		4.084,08	4.400	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		416,96	1.450	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		3.223,05	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		10.927,56	14.500	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		10.455,03	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
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		4.035,49	19.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541130	Dienstreisekosten		3.609,28	2.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		357,86	2.000	500	0	500	505	510	515
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstaussfall pp.)		4.749,99	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542299	Sonstige Mieten und Pachten		6.440,28	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		167,12	1.000	300	0	300	303	306	309
543120	Bücher und Zeitschriften		1.343,57	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543130	Porto		0,00	10	10	0	10	10	10	10
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		2.545,30	8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Tihange)		598.472,86	400.000	250.000	0	250.000	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		5.854,53	9.500	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		21.565,23	18.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543180	Verbrauchsmaterial		8.136,23	7.500	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543182	Schutzbedarf Tihange		0,00	300.000	150.000	0	150.000	0	0	0
543932	Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastrophenschutzes		1.172,42	2.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544011	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr		35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		15.265,59	22.500	0	0	0	0	0	0
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; bis 2017)		1.809,99	2.000	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		676,17	1.500	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	22.500	0	22.500	22.725	22.952	23.182
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)		0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		0,00	0	700	0	700	707	714	721
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		35,99	13.062	2.150	0	2.150	2.172	2.194	2.216
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	19.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		999.286,81	1.263.217	1.012.706	0	1.012.706	583.483	589.319	595.213
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		93,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		13.335,74	49.988	71.037	0	71.037	71.747	72.464	73.189
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		18.785,08	65.796	42.679	0	42.679	43.106	43.537	43.972
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.893,48	53.281	40.063	0	40.063	40.464	40.869	41.278
	Zwischensumme		57.107,30	169.065	153.779	0	153.779	155.317	156.870	158.439
	Summe Aufwendungen		1.056.394,11	1.432.282	1.166.485	0	1.166.485	738.800	746.189	753.652

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	5.612,16	-140.500,00	-140.500,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00	-934.330,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.387,84	-150.500,00	-140.500,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00	-1.014.330,00

02.06.01 - Katastrophenschutz	
Investitionsmaßnahmen	

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr												
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	insgesamt €
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen														
	• Umrüstung 10 Sirenen à 10.000 €	I32020601.1	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	• Aufbau Sirenenwarnnetz	I32020601.3	0	0	150.000	150.000	250.000	250.000	400.000	600.000	600.000	400.000	400.000	400.000	3.800.000
	• Stromaggregat	I32020601.4	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	500.000
	• Mobiles Notstromaggregat	I32020601.6	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	190.000	0	0	320.000
	(VE 2018: 190 T€; davon 190 T€ in 2019 fällig)														
	• AB bzw. Anhänger "Aufenthalt"	I32020601.E	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	(VE 2017: 120 T€; davon 120 T€ in 2018 fällig)														
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		100.000	100.000	200.000	200.000	350.000	350.000	630.000	700.000	720.000	790.000	400.000	400.000	4.940.000
071130	• Behelfstankanlagen	01	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	• Telefonanlage KHLZ	01	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	10.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	35.000
	Summe		100.000	100.000	210.000	200.000	350.000	350.000	630.000	725.000	720.000	790.000	400.000	400.000	4.975.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge														
	• Logistik-Fahrzeug	I32020601.5	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	• Wechselladerfahrzeug	I32020601.7	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000	140.000	0	0	0	420.000
	• Kastenwagen (Ersatz als Transport-/FuW-Kfz)														
	(VE 2017: 45 T€; davon 45 T€ in 2018 fällig)	I32020601.8	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	• Gerätewagen DuK	I32020601.9	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
	• ELW 1 (Einsatzleitwagen)	I32020601.A	0	0	0	0	0	0	0	98.000	0	0	0	0	98.000
	• Ersatz Dienstwagen Touareg	I32020601.B	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	• Transporter (Ersatz für 9-Sitzer)	I32020601.C	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	70.000
	• GW Logistik														
	(VE 2017: 160 T€; davon 160 T€ in 2018 fällig)	I32020601.F	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
	• Erkundungs- und Messdrohne	I32020601.G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	100.000	0	180.000	0	273.000	430.000	50.000	0	0	1.033.000
071231	• Zugang Spezialfahrzeuge	01	30.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		30.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000
	Summe		30.000	0	14.000	100.000	0	180.000	0	273.000	430.000	50.000	0	0	1.077.000

02.06.01 - Katastrophenschutz	
Investitionsmaßnahmen	

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr												
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	insgesamt €
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung • 5 Stromaggregate • Umrüstung ELW II auf Digitalfunk • Digitalfunk für Fernmeldebetriebsstelle	I32020601.2 I32020601.D I32020601.H	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 60.000	0 0	0 25.000	0 0	0 0	0 0	50.000 85.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		50.000	0	0	0	0	0	60.000	0	25.000	0	0	0	135.000
	• Allgemeiner Bedarf	01	35.000	39.000	39.100	41.000	41.500	105.600	124.080	102.500	140.500	60.000	60.000	0	788.280
	• Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge	01	0	0	9.400	0	0	40.600	7.900	23.000	0	0	0	0	80.900
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		35.000	39.000	48.500	41.000	41.500	146.200	131.980	125.500	140.500	60.000	60.000	0	869.180
	Summe		85.000	39.000	48.500	41.000	41.500	146.200	191.980	125.500	165.500	60.000	60.000	0	1.004.180
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter • Allgemeiner Bedarf • Digitale Meldeempfänger	01 01	6.600 0	3.200 50.000	6.100 0	5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20.900 50.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		6.600	53.200	6.100	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.900
	Auszahlungen insgesamt		221.600	192.200	278.600	346.000	391.500	676.200	821.980	1.123.500	1.315.500	900.000	460.000	400.000	7.127.080

Produkt 02.07.01

Dezernat II A 32 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112	Produktverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112
--	---	--

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:	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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 432190 545215 - 571550

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,340	0,340	0,670
davon			
Beamte	0,140	0,140	0,140
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,530

Produkt 02.07.01

Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Erläuterungen:

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Leitstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663.712,00	1.750.000,00	1.900.000,00	1.919.000,00	1.938.190,00	1.957.572,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.663.778,00	1.750.000,00	1.900.000,00	1.919.000,00	1.938.190,00	1.957.572,00
11	- Personalaufwendungen	-49.478,98	-29.943,00	-16.527,00	-16.692,00	-16.859,00	-17.028,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.327,86	-3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.992.000,00	-4.852.000,00	-4.900.000,00	-4.949.000,00	-4.998.490,00	-5.048.475,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.010,09	-3.236,00	-1.481,00	-1.496,00	-1.511,00	-1.526,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.050.816,93	-4.888.474,00	-4.918.008,00	-4.967.188,00	-5.016.860,00	-5.067.029,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.387.038,93	-3.138.474,00	-3.018.008,00	-3.048.188,00	-3.078.670,00	-3.109.457,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-2.387.038,93	-3.138.474,00	-3.018.008,00	-3.048.188,00	-3.078.670,00	-3.109.457,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.387.038,93	-3.138.474,00	-3.018.008,00	-3.048.188,00	-3.078.670,00	-3.109.457,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.067.145,53	3.141.646,00	3.019.826,00	3.050.024,00	3.080.525,00	3.111.330,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.985,00	-3.172,00	-1.818,00	-1.836,00	-1.854,00	-1.872,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-324.878,40	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
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	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Leitstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767.252,00	1.750.000,00	1.900.000,00	1.919.000,00	1.938.190,00	1.957.572,00
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)	1.767.252,00	1.750.000,00	1.900.000,00	1.919.000,00	1.938.190,00	1.957.572,00
10	- Personalauszahlungen	-47.587,97	-29.943,00	-16.527,00	-16.692,00	-16.859,00	-17.028,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.031,76	-3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.460.901,66	-4.852.000,00	-4.900.000,00	-4.949.000,00	-4.998.490,00	-5.048.475,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.513.521,39	-4.885.238,00	-4.916.527,00	-4.965.692,00	-5.015.349,00	-5.065.503,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.746.269,39	-3.135.238,00	-3.016.527,00	-3.046.692,00	-3.077.159,00	-3.107.931,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		1.663.712,00	1.750.000	1.900.000	0	1.900.000	1.919.000	1.938.190	1.957.572
448200	Erstattungen Fernmeldekosten Notruf 112		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.663.712,00	1.750.000	1.900.000	0	1.900.000	1.919.000	1.938.190	1.957.572
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen		66,00	0	0	0	0	0	0	0
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage									
457100	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		66,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.663.778,00	1.750.000	1.900.000	0	1.900.000	1.919.000	1.938.190	1.957.572
4	Erträge aus ILV									
481800	Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		0,00	3.141.646	3.019.826	0	3.019.826	3.050.024	3.080.524	3.111.329
	Summe Erträge aus ILV		0,00	3.141.646	3.019.826	0	3.019.826	3.050.024	3.080.524	3.111.329
	Summe Erträge einschl. ILV		1.663.778,00	4.891.646	4.919.826	0	4.919.826	4.969.024	5.018.714	5.068.901
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	28.838	16.527	0	16.527	16.692	16.859	17.028
501100	Bezüge Beamte		9.275,42	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		29.187,10	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.280,68	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.619,24	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.074,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		47.436,94	28.838	16.527	0	16.527	16.692	16.859	17.028
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.535,81	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		792,05	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.327,86	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		51.764,80	28.838	16.527	0	16.527	16.692	16.859	17.028
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		2.042,04	4.400	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542212	Miete und Wartung Einsatzleitrechner		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543130	Portokosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544124	Schwachstromversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545215	Kosten der Mandatierung		3.992.000,00	4.852.000	4.900.000	0	4.900.000	4.949.000	4.998.490	5.048.475
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.045.806,84	4.885.238	4.916.527	0	4.916.527	4.965.692	5.015.349	5.065.503
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
549914	Zuführung Gebührenausschuss an SoPo									
	Gebührenausschuss		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Allg. Rücklage		1,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		2.125,91	2.126	531	0	531	536	541	546
571542	AfA LKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.884,18	1.110	950	0	950	960	970	980
	Zwischensumme		5.011,09	3.236	1.481	0	1.481	1.496	1.511	1.526
	Summe Aufwendungen		4.050.817,93	4.888.474	4.918.008	0	4.918.008	4.967.188	5.016.860	5.067.029

[illegible]

Produkt 05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge

Dezernat II A 32 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: <i>Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112</i>	Produktverantwortung: <i>Frau Cremer; Tel.: 02473/9696-112</i>
--	---	--

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:	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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Produkt 05.03.05

Aufwendungen für Flüchtlinge

Erläuterungen:

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

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050305 Flüchtlingsaufwendungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.881.303,33	1.069.718,00	918,00	927,00	936,00	945,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.881.303,33	1.069.718,00	918,00	927,00	936,00	945,00
11	- Personalaufwendungen	-95.195,75	-101.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.271,75	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.458.847,95	-1.046.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-918,00	-919,00	-919,00	-928,00	-937,00	-946,00
15	- Transferaufwendungen	-38.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.548,73	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.029.802,80	-1.181.411,00	-919,00	-928,00	-937,00	-946,00
18	= Ordentliches Ergebnis	851.500,53	-111.693,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	851.500,53	-111.693,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	851.500,53	-111.693,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	851.500,53	-141.362,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050305 Flüchtlingsaufwendungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.905.268,42	1.068.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	10.905.268,42	1.068.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-96.098,67	-101.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.128,45	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.224.714,88	-1.046.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-38.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-885.074,55	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.251.037,17	-1.180.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	2.654.231,25	-111.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.030,05	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)	6.030,05	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.	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	1.032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		8.880.385,33	1.068.800	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.880.385,33	1.068.800	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		8.880.385,33	1.068.800	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		918,00	918	918	0	918	927	936	945
	Summe Erträge aus ILV		918,00	918	918	0	918	927	936	945
	Summe Erträge einschl. ILV		8.881.303,33	1.069.718	918	0	918	927	936	945
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	111.692	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		19.415,46	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		58.590,13	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.658,39	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.164,22	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.367,55	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		95.195,75	111.692	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.303,71	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		968,04	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.271,75	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		101.467,50	111.692	0	0	0	0	0	0
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		11.155,70	5.000	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		8.113,86	3.000	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		159.804,92	33.000	0	0	0	0	0	0
524130	Wasser-,Gas- und Stromkosten		51.872,38	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		7.656,61	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grunderwerbsteuer)		2.350,40	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		25.083,41	12.000	0	0	0	0	0	0
524160	Bewachung u.ä.		140.504,97	3.300	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Ins.		255,62	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		69.237,16	0	0	0	0	0	0	0
527140	Verpflegungskosten		525.549,80	240.000	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		24.030,15	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)		38.020,62	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		1.726,74	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		427.096,32	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		221,42	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		395,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		42,78	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		117,80	0	0	0	0	0	0	0
543180	Verbrauchsmaterial		948,67	0	0	0	0	0	0	0
543932	Allg. Aufwendungen des Zivil- und Katastrophenschutzes		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545710	Erstattungen für laufende Aufwendungen an private Unternehmen		6.433.232,97	750.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.028.884,80	1.180.492	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571543	AfA Spezialfahrzeuge		499,80	500	500	0	500	505	510	515
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		418,20	419	419	0	419	423	427	431
	Zwischensumme		918,00	919	919	0	919	928	937	946
	Summe Aufwendungen		8.029.802,80	1.181.411	919	0	919	928	937	946
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	3.770	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	796	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	4.462	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	926	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	829	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	1.255	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	1.404	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	16.227	0	0	0	0	0	0
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	29.669	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		8.029.802,80	1.211.080	919	0	919	928	937	946
	Saldo (Zuschussbedarf)		851.500,53	-141.362	-1	0	-1	-1	-1	-1

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050305 Flüchtlingsaufwendungen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	1.032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sie haben Fragen?
StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
Dezernat für Finanzen, Sicherheit und Ordnung
Kämmerei/Kasse
52090 Aachen
0241/5198-2414
thomas.classen@staedteregion-aachen.de

Damit Zukunft passiert.
www.staedteregion-aachen.de

