

**#GEMEINSAM  
ZUKUNFT  
GESTALTEN**

# Haushaltssatzung 2025

**Band II**

**Dezernat II**

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur





## Dezernat II

Budgetverantwortung:

Frau Nolte  
Tel. 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	<b>Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat II</b>	<b>005</b>
<b>Dez. II</b>	<b>Dezernentin II</b>	<b>007</b>
01.03.03	Dezernentin II	009
<b>A 10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>015</b>
01.01.01	<b>Büro Städteregionstag</b>	<b>019</b>
01.04.01	<b>Personal und Organisation</b>	<b>025</b>
910100	Personal	033
910101	Personalreserve	034
910110	Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung	035
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	036
910130	Besoldung und Beihilfen	037
910140	Organisation	038
01.13.02	<b>Poststelle/Auskunft</b>	<b>041</b>
910300	Poststelle	045
910310	Auskunft	046
01.13.03	<b>Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit</b>	<b>047</b>
01.13.04	<b>Hausdruckerei</b>	<b>057</b>
01.13.05	<b>Fuhrpark/Garage</b>	<b>063</b>
<b>S 30</b>	<b>Stabsstelle Recht</b>	<b>071</b>
01.04.03	Stabsstelle Recht	075
01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	081
<b>A 32</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>087</b>
02.03.01	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>091</b>
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	097
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	098
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten")	099
932130	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")	100
932140	Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes	101
02.03.02	<b>Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)</b>	<b>102</b>
02.03.03	<b>Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)</b>	<b>115</b>
02.03.04	<b>Bekämpfung der Schwarzarbeit</b>	<b>121</b>
<b>A 33</b>	<b>Ausländeramt</b>	<b>127</b>
02.03.05	<b>Ausländerangelegenheiten</b>	<b>129</b>
933200	Aufenthaltsangelegenheiten	137
933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	138
<b>A 36</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>	<b>141</b>
02.03.09	<b>Straßenverkehrsamt</b>	<b>143</b>
936100	Verwaltung	149
936200	Zulassungsstelle	151
936300	Führerscheinstelle	153
936400	Ausnahmegenehmigungen	155
<b>A 38</b>	<b>Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz</b>	<b>159</b>
02.04.01	<b>Feuerschutz</b>	<b>163</b>
02.05.01	<b>Rettungsdienst</b>	<b>175</b>
02.05.02	<b>Luftrettung</b>	<b>191</b>
02.06.01	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>199</b>
02.07.01	<b>Leiststelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz</b>	<b>211</b>
05.03.05	<b>Aufwendungen für Flüchtlinge</b>	



Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Dezernat 2		Dezernat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	340.141,90	539.941,00	1.501.025,00	909.831,00	918.925,00	928.111,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.191.372,45	53.114.691,00	56.147.135,00	57.502.030,00	58.151.760,00	58.811.564,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.708,94	856.929,00	890.860,00	899.769,00	908.768,00	917.856,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.187.794,97	1.366.328,00	1.297.201,00	1.329.122,00	1.364.238,00	1.400.596,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.815.633,15	8.947.675,00	10.141.869,00	10.519.336,00	10.984.361,00	11.449.567,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.333.651,41</b>	<b>64.825.564,00</b>	<b>69.978.090,00</b>	<b>71.160.088,00</b>	<b>72.328.052,00</b>	<b>73.507.694,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.109.011,21	-27.084.604,00	-29.649.103,00	-30.961.883,00	-32.191.738,00	-33.470.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.967.494,54	-3.126.978,00	-3.080.727,00	-3.203.957,00	-3.332.118,00	-3.465.401,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.943.795,68	-39.700.064,00	-44.545.397,00	-44.353.036,00	-44.795.969,00	-45.243.329,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-418.248,55	-2.820.967,00	-2.813.633,00	-2.841.765,00	-2.870.175,00	-2.898.871,00
15	- Transferaufwendungen	-224.571,59	-580.339,00	-397.000,00	-397.165,00	-397.331,00	-397.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.683.712,46	-14.913.338,00	-15.000.645,00	-14.824.105,00	-14.922.540,00	-15.047.566,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.346.834,03</b>	<b>-88.226.290,00</b>	<b>-95.486.505,00</b>	<b>-96.581.911,00</b>	<b>-98.509.871,00</b>	<b>-100.523.367,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-14.013.182,62</b>	<b>-23.400.726,00</b>	<b>-25.508.415,00</b>	<b>-25.421.823,00</b>	<b>-26.181.819,00</b>	<b>-27.015.673,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-14.013.182,62</b>	<b>-23.400.726,00</b>	<b>-25.508.415,00</b>	<b>-25.421.823,00</b>	<b>-26.181.819,00</b>	<b>-27.015.673,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	1.110.422,59	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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>1.110.422,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-12.902.760,03</b>	<b>-23.400.726,00</b>	<b>-25.508.415,00</b>	<b>-25.421.823,00</b>	<b>-26.181.819,00</b>	<b>-27.015.673,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.269.594,10	14.702.120,00	15.855.940,00	16.015.853,00	16.177.459,00	16.340.691,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.174.337,41	-13.662.472,00	-14.444.153,00	-14.600.195,00	-14.758.279,00	-14.918.437,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.807.503,34</b>	<b>-22.361.078,00</b>	<b>-24.096.628,00</b>	<b>-24.006.165,00</b>	<b>-24.762.639,00</b>	<b>-25.593.419,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)</b>	<b>-338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.153,11	170.100,00	770.100,00	171.601,00	173.317,00	175.050,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.464.843,96	53.114.691,00	56.147.135,00	57.502.030,00	58.151.760,00	58.811.564,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.490,66	856.929,00	890.860,00	899.769,00	908.768,00	917.856,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.363,02	1.366.328,00	1.297.201,00	1.329.122,00	1.364.238,00	1.400.596,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.550.427,96	8.947.575,00	10.141.869,00	10.519.336,00	10.984.361,00	11.449.567,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>20.067.730,25</b>	<b>64.455.623,00</b>	<b>69.247.165,00</b>	<b>70.421.858,00</b>	<b>71.582.444,00</b>	<b>72.754.633,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.362.673,76	-27.084.604,00	-29.649.103,00	-30.961.883,00	-32.191.738,00	-33.470.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.277.174,17	-3.126.978,00	-3.080.727,00	-3.203.957,00	-3.332.118,00	-3.465.401,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.092.439,26	-39.700.064,00	-44.545.397,00	-44.353.036,00	-44.795.969,00	-45.243.329,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-224.571,59	-580.339,00	-397.000,00	-397.165,00	-397.331,00	-397.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.584.210,34	-14.913.338,00	-15.000.645,00	-14.824.105,00	-14.922.540,00	-15.047.566,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-35.541.069,12</b>	<b>-85.405.323,00</b>	<b>-92.672.872,00</b>	<b>-93.740.146,00</b>	<b>-95.639.696,00</b>	<b>-97.624.496,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-15.473.338,87</b>	<b>-20.949.700,00</b>	<b>-23.425.707,00</b>	<b>-23.318.288,00</b>	<b>-24.057.252,00</b>	<b>-24.869.863,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190.791,89	0,00	150.916,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>1.190.791,89</b>	<b>100,00</b>	<b>150.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-589.037,59	-17.233.637,00	-10.145.277,00	-8.811.000,00	-5.095.400,00	-5.495.400,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-589.037,59</b>	<b>-17.233.637,00</b>	<b>-10.145.277,00</b>	<b>-8.811.000,00</b>	<b>-5.095.400,00</b>	<b>-5.495.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>601.754,30</b>	<b>-17.233.537,00</b>	<b>-9.994.361,00</b>	<b>-8.811.000,00</b>	<b>-5.095.400,00</b>	<b>-5.495.400,00</b>

**Dezernentin II****Budgetverantwortung:****Frau Nolte**  
Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.03	Dezernentin II	009



## Produkt 01.03.03 Dezernentin II

<b>Dezernat II</b> <b>Dezernentin II</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Nolte; Tel. 2337</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Nolte; Tel. 2337</b>
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Kreisdirektorin/ allgemeine Vertreterin des Städteregionsrats
- Leitung des Dezernates (A 10 - Zentrale Dienste, A 32 - Ordnungsamt, S 30 - Recht und Vergabe, A 33 - Ausländeramt, A 36 - Straßenverkehrsamt, A 38 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz)
- Moderatorin der Ordnungsamtsleiterbesprechung
- Mitglied im Beirat ARS (Aachener Institut für Rettungsdienst und zivile Sicherheit)
- stellv. Mitglied Aufsichtsrat AWA Entsorgung GmbH (Stellv. für Dez. IV)
- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung ENERGETICON gGmbH (Stellv. für Dez. V)
- Mitglied Gesellschafterversammlung EWW Energie- und Wasser-Versorgung GmbH
- Mitglied Beirat Grenzlandtheater
- Mitglied Trägerversammlung Jobcenter
- Mitglied Gruppenausschuss KAV NW - Kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e.V.
- stellv. Mitglied Aufsichtsrat KOMPAC GmbH
- Mitglied Gesellschafterversammlung KOMPAC GmbH
- Mitglied Ausschuss für Verfassung und Personal Landkreistag NRW
- Mitglied Ausschuss für Bevölkerungsschutz Landkreistag NRW
- Mitglied Mitgliederversammlung Metropolregion Rheinland
- stellv. Mitglied Aufsichtsrat MVA Weisweiler GmbH
- Vorsitzende Aufsichtsrat RMK Finanzausschuss
- Mitglied Gesellschafterversammlung RMK GmbH
- stellv. Mitglied Aufsichtsrat RMK GmbH
- Vorsitzende Personalausschuss RMK GmbH
- Vorsitzende Aufsichtsrat RMK Service GmbH
- Mitglied Sicherheitskonferenz Polizeipräsidium Aachen
- Beisitzerin Silent Rider e.V.
- Mitglied Mitgliederversammlung SoKo Respekt
- Vorsitzende Umlegungsausschuss Stadt Alsdorf
- Mitglied Kuratorium Stiftung zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements in der Städteregion Aachen
- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Vogelsang IP gGmbH
- stellv. Kreisvorsitzende Volksbund Deutsche Kriegsgräber (VDK)
- stellv. Schatzmeisterin Bezirksverband Köln-Aachen Volksbund Deutsche Kriegsgräber (VDK)
- stellv. Mitglied Aufsichtsrat WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsgesellschaft Nordeifel GmbH
- stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Entsorgungsregion West
- Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse

#### Zielsetzung:

- optimale (schnelle, bürgerfreundliche, effiziente und qualitative) Dienstleistung in den Bereichen: Ordnungswesen, Ausländerwesen, Straßenverkehrswesen, Brandschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

#### 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

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

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

**Produkt 01.03.03  
Dezernentin II**

**Erläuterungen:**

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

Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Kostenanteil Dezernent II für die Nutzung von juris, Enaio, Office und Zoom

gerundet

**1.721,00 €**









## A 10 Zentrale Dienste

Budgetverantwortung:

Frau Wirtz

Tel.: 2668

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>01.01.01</b>	<b>Büro Städteregionstag</b>	<b>019</b>
<b>01.04.01</b>	<b>Personal und Organisation</b>	<b>025</b>
910100	Personalwesen	033
910101	Personalreserve	034
910110	Personalentwicklung und Fortbildung	035
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	036
910130	Besoldung und Beihilfen	037
910140	Organisation	038
<b>01.13.02</b>	<b>Poststelle/Auskunft</b>	<b>041</b>
910300	Poststelle	045
910310	Auskunft	046
<b>01.13.03</b>	<b>Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit</b>	<b>047</b>
<b>01.13.04</b>	<b>Hausdruckerei</b>	<b>057</b>
<b>01.13.05</b>	<b>Fuhrpark/Garage</b>	<b>063</b>



## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt OE 210 A 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	12.504,39	1.927,00	10.364,00	10.468,00	10.572,00	10.678,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.228,15	12.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.082,24	411.400,00	432.860,00	437.189,00	441.561,00	445.977,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	759.405,60	1.023.839,00	1.113.701,00	1.146.257,00	1.179.995,00	1.214.961,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.902,91	2.000,00	2.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.194.123,29</b>	<b>1.451.166,00</b>	<b>1.573.925,00</b>	<b>1.610.074,00</b>	<b>1.648.450,00</b>	<b>1.688.101,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.768.134,11	-7.427.285,00	-8.231.867,00	-8.602.743,00	-8.946.853,00	-9.304.726,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-772.974,89	-981.203,00	-1.021.813,00	-1.062.685,00	-1.105.193,00	-1.149.400,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.150.004,22	-1.313.871,00	-1.601.984,00	-1.617.605,00	-1.633.381,00	-1.649.314,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.522,01	-41.732,00	-33.046,00	-33.376,00	-33.709,00	-34.046,00
15	- Transferaufwendungen	-9.232,59	-9.500,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.335.326,75	-6.367.125,00	-6.910.280,00	-6.913.035,00	-6.981.469,00	-7.050.581,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.072.194,57</b>	<b>-16.140.716,00</b>	<b>-17.808.490,00</b>	<b>-18.239.039,00</b>	<b>-18.710.296,00</b>	<b>-19.197.855,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-12.878.071,28</b>	<b>-14.689.550,00</b>	<b>-16.234.565,00</b>	<b>-16.628.965,00</b>	<b>-17.061.846,00</b>	<b>-17.509.754,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-12.878.071,28</b>	<b>-14.689.550,00</b>	<b>-16.234.565,00</b>	<b>-16.628.965,00</b>	<b>-17.061.846,00</b>	<b>-17.509.754,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-12.878.071,28</b>	<b>-14.689.550,00</b>	<b>-16.234.565,00</b>	<b>-16.628.965,00</b>	<b>-17.061.846,00</b>	<b>-17.509.754,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.068.419,10	9.482.560,00	10.203.783,00	10.305.820,00	10.408.907,00	10.512.967,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.320.804,19	-1.605.362,00	-1.476.632,00	-1.491.399,00	-1.506.316,00	-1.521.378,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.130.456,37</b>	<b>-6.812.352,00</b>	<b>-7.507.414,00</b>	<b>-7.814.544,00</b>	<b>-8.159.255,00</b>	<b>-8.518.165,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 210 A 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	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	10.245,15	12.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.863,96	411.400,00	432.860,00	437.189,00	441.561,00	445.977,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.112,55	1.023.839,00	1.113.701,00	1.146.257,00	1.179.995,00	1.214.961,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.052,91	2.000,00	2.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.174.274,57</b>	<b>1.449.339,00</b>	<b>1.563.661,00</b>	<b>1.599.707,00</b>	<b>1.637.980,00</b>	<b>1.677.526,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.751.864,20	-7.427.285,00	-8.231.867,00	-8.602.743,00	-8.946.853,00	-9.304.726,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.736.341,39	-981.203,00	-1.021.813,00	-1.062.685,00	-1.105.193,00	-1.149.400,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.395.501,28	-1.313.871,00	-1.601.984,00	-1.617.605,00	-1.633.381,00	-1.649.314,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.232,59	-9.500,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.261.149,27	-6.367.125,00	-6.910.280,00	-6.913.035,00	-6.981.469,00	-7.050.581,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-15.154.088,73</b>	<b>-16.098.984,00</b>	<b>-17.775.444,00</b>	<b>-18.205.663,00</b>	<b>-18.676.587,00</b>	<b>-19.163.809,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-13.979.814,16</b>	<b>-14.649.645,00</b>	<b>-16.211.783,00</b>	<b>-16.605.956,00</b>	<b>-17.038.607,00</b>	<b>-17.486.283,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-94.422,24	-146.000,00	-32.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-94.422,24</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-94.422,24</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

<b>Dezernat II</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Wirtz; Tel.: 2668 Herr Pütz; Tel.: 2260	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Gromes; Tel.: 3640
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Das Produkt umfasst alle Dienstleistungen der Verwaltung zur Unterstützung der Arbeit der Städteregionsfraktionen sowie die Schriftführung im Städteregionsausschuss und Städteregionstag

#### Zielsetzung:

- Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Städteregionsvertretung und -verwaltung
- Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Erstellung der Ausschussvorlagen
- termingerechte Fertigung der Protokolle für Städteregionsausschuss und Städteregionstag

#### Zielgruppen:

- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- sachkundige Bürger\_innen
- Fraktionen des Städteregionstages
- Organisationseinheiten des Hauses

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">448803 <span style="float: right;">543990 und 549910</span></p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	5,611	6,520	8,170
davon			
Beamte	2,211	2,175	3,075
tariflich Beschäftigte	3,400	4,354	5,095

## Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

### Erläuterungen:

#### Zu Produkt 01.01.01 "Büro Städteregionstag":

Auf die gem. § 40 (3) KrO NW vorgeschriebene Darstellung der sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen, die dem Haushaltsplan als Anlage 8 beigefügt ist, wird verwiesen.

#### Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Die Fraktionen und andere Dritte erstatten die Kosten für Bewirtung. Die Kosten für Telefon, Kopien und Porto werden im Rahmen der ILV mit den entsprechenden Kostenträgern abgerechnet.

#### Zu E/448810 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR"

Über das Sachkonto 448810 werden die Rückerstattungen von nicht verausgabten Fraktionszuwendungen gebucht. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen war der Ertrag 2023 (für 2022) überdurchschnittlich hoch. Der Ansatz für 2025 orientiert sich an den zu erwartenden Erträgen im Haushaltsjahr 2024.

#### Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"

Bereitstellung der Mittel für zwei Sachkundes Schulungen gem. § 113 GO NRW für die politischen Mandatsträger der Städteregion Aachen nach der Kommunalwahl 2025.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Ratsinformationssystem ALLRIS 4 inkl. aller Module
- Gast-Internetflat-Grundpreis
- ALLRIS 4 App für Microsoft Surface

<b>2025</b>
33.558,00 €
1.000,00 €
1.428,00 €
<b>35.986,00 €</b>

#### Zu A/549200 "Zuwendungen Fraktionen " und A/501200 "Gehalt tarifliche Beschäftigte"

Durch das Ausscheiden von Fraktionsmitarbeitenden, die bislang über die Verwaltung beschäftigt wurden, erhalten die jeweiligen Fraktionen erhöhte Fraktionszuwendungen zur Nachbesetzung des Fachpersonals (Beschluss des Städteregionstages vom 04.02.2021 - Sitzungsvorlage 2021/0028).

Dies wirkt sich jeweils entsprechend auf die Ansätze der Sachkonten 549200 (Zuwendungen an die Fraktionen) und 501200 (Gehalt tariflich Beschäftigte) aus.

#### Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung":

Der Haushaltsansatz dient u.a. zur Finanzierung folgender Veranstaltungen:

- Eintrittskarten CHIO Aachen - Preis der StädteRegion Aachen
- Sonstiges

<b>2025</b>
7.000,00 €
3.000,00 €
<b>10.000,00 €</b>









## Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

<b>Dezernat II</b>  A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b>  Frau Wirtz; Tel. 2668 Herr Pütz; Tel.: 2260	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Engelen; Tel. 1046 Herr Pietsch; Tel. 2425 Her Pütz; 2260
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Das Produkt umfasst alle mit dem Einsatz von Personal betreffenden Fragen (von der Einstellung bis zum Ausscheiden), die Betreuung der Pensionäre, die Planung und Durchführung der Ausbildung, die Personalentwicklung, die Verwaltungsmodernisierung, die Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge und der Beihilfen sowie die Beratung der Organisationseinheiten in organisatorischen Angelegenheiten.

#### Zielsetzung:

Umfassendes und qualifiziertes Angebot an die Organisationseinheiten in allen personellen und organisatorischen Angelegenheiten

#### Zielgruppen:

- Organisationseinheiten der StädteRegion Aachen,
- Job-Center in der StädteRegion Aachen im Rahmen des gestellten Personals.

Bewirtschaftungsregeln			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>		
	<b>TP 910100:</b>	446904	542399

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	93,653	89,631	79,332
davon			
Beamte	18,402	19,865	17,865
tariflich Beschäftigte (incl. 25 Stellen Teilhabechancengesetz sowie incl. 19 Stellen f. Studierende u. 5 Reservestellen)	75,251	69,766	61,467

## Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

### Erläuterungen:

#### Teilprodukt 910100 "Personalwesen":

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

Erforderliche Beschaffungen für Messepräsenz pp.

#### Zu E/446904 "Erträge aus Fahrradleasing":

Verrechnungskonto zur Verbuchung der Beträge aus Fahrradleasing, s. a. SK 542399

#### Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":

Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 20% veranschlagt.

#### Zu A/526100 "Förderung der Gemeinschaftspflege":

2.000,00 € stehen der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Verfügung. Ansatzerhöhung aufgrund inflationsbedingter Kostensteigerungen.

#### Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" und A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.":

Maßnahmen zur Personalerhaltung und -gewinnung lt. Entscheidung des Städtereionstages (SV 2018/0526)

#### Zu A/541171 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Allgemeine Verwaltung)":

Nach der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretungen vom 25.02.1976 und unter der Voraussetzung, dass die derzeit beabsichtigte Änderung rückwirkend zum 01.01.2022 vom Landtag beschlossen wird, erhält der Personalrat einen Pauschalbetrag von 3.835€.

#### Zu A/541172 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwaltung)":

Nach § 2 der Aufwandsdeckungsverordnung vom 25.02.1976 und unter der Voraussetzung, dass die derzeit beabsichtigte Änderung rückwirkend zum 01.01.2022 vom Landtag beschlossen wird, erhält der Gesamtpersonalrat zur Deckung der als Aufwand entstehenden Kosten jährlich 38,40€ je Mitglied. Bei 15 Mitgliedern ergibt sich unter Berücksichtigung eines Anteilsbetrages des Senioren- und Betreuungszentrums in Eschweiler ein Haushaltsansatz von ca. 525€.

#### Zu A/542399 "sonstige Leasingaufwendungen"

Verrechnungskonto zur Verbuchung der Beträge aus Fahrradleasing s. a. SK 446904

#### Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für arbeits- und verwaltungsrechtliche Verfahren sowie für Kosten der amtsärztlichen Untersuchungen im Beamtenbereich (Eignungsuntersuchung, Dienstfähigkeitsprüfung, etc.).

#### Zu A/543170 "Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für Stellenanzeigen, Nachrufe für verstorbene Bedienstete pp.. Der Betrag berücksichtigt, dass es aufgrund der Notwendigkeit häufiger Ausschreibungen zu einer Kostensteigerung kommt. Zur Ausweitung des Bewerberkreises sollen zudem neue Ausschreibungsmedien (Internetportale, Fachzeitschriften, ect.) verstärkt genutzt werden. Aufgrund des Fachkräftemangels u. a. im Bereich der sozialpädagogischen Kräfte ist es erforderlich, dass zusätzliche Stellenanzeigen geschaltet und sowie weitere Printmedien und größere Reichweiten zur wöchentlichen Veröffentlichung genutzt werden. Der Ansatz wurde hierfür erhöht.

#### Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.":

Im Haushaltsjahr 2023 wird/wurde die neue AG-Marke "StädteRegion Aachen" etabliert. Aufgrund des bestehenden und des sich abzeichnenden verschärften Fachkräftemangels im öffentlichen Dienst ist es vorgesehen, die Marketingmassnahmen kontinuierlich auszubauen - dies u.a. durch die kostenpflichtige Inanspruchnahme von Drittfirmen, verstärkte Präsentation auf Messen und Stellenbörsen, etc..

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

	<b>2025</b>
• KommunalMaster/ HCM Professional -Auskunfts- User	16.708,00 €
• BITE Bewerbermanagement - Kosten in den Teilprodukten 910100 (50 %) und 910120 (50%)	6.825,00 €
• BITE Bewerbermanagement - Zusatzmodul Job Market (Kosten in den TP 910100 (50%) und 910120 (50%))	2.142,00 €
• BITE Bewerbermanagement - Zusatzmodul Job Alert und API (Kosten in den TP 910100 (50%) und 910120 (50%))	679,00 €
• Jobbörse Hosting TYP03 Professional (Kosten in TP 910100 (50%) und TP 910120 (50%))	207,00 €
• enaio_Scan Lizenzen OS/ECM/Wartungskosten	180,00 €
• Zoom Video-/Audiokonferenzlösung	215,00 €
• Arbeitsplatzscanner	1.579,00 €
insgesamt	<b>28.535,00 €</b>

## Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2025
• XFT Document Composer - Kommunalmaster-Komponente zur Erstellung von Musterschreiben	40.488,00 €
• XFT Personnel Manager - Workflow-Komponente zum Kommunalmaster zur Digitalisierung des Schriftverkehrs	60.397,00 €
• XFT Personnel File - Komponente zum Führen der Personalakte	26.039,00 €
• enaio Schnittstelle KommunalMaster in den TP 910100 (50%) und 910130 (50%)	15.839,00 €
• Weiterentwicklung d. KommunalMaster-Nutzungsmöglichkeiten Kosten in TP 910100 (50%) und 910130 (50%)	5.000,00 €
	<b>147.763,00 €</b>

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

Veranschlagt ist an dieser Stelle der Mitgliedsbeitrag KAV. Der Mitgliedsbeitrag "KAV" errechnet sich nach der Anzahl der Mitarbeitenden und Auszubildenden.

### Teilprodukt 910101 "Personalreserve":

Im Bereich des Personals kommt es immer wieder vor, dass Personen krankheitsbedingt oder aus sonstigen Gründen nicht mehr in den ursprünglichen Einsatzgebieten eingesetzt werden können. Die entsprechenden Bediensteten werden teilweise befristet in anderen Verwaltungsbereichen probeweise eingesetzt, bzw. sind bei langfristigen Erkrankungen keiner Organisationseinheit zuzuordnen. Diesbezüglich entstehen im Bereich des A 10 häufig Probleme mit der Zuordnung der Personalkosten, wenn die Beschäftigten langzeiterkrankt sind und die Stelle bereits wiederbesetzt wurde, bzw. wenn nach einer längeren Krankheit die Integration in das Berufsleben ansteht. Die Bereiche, in denen die Integration stattfinden könnte, verweisen auf die mangelnden Personalressourcen und sperren sich deswegen.

In den Bereichen, in denen solche Mitarbeiter vor ihrer Erkrankung tätig waren, sind in der Regel bereits Ersatzkräfte eingesetzt, d.h. eine doppelte Veranschlagung von Personalkosten bereitet in den Bereichen ebenfalls Budgetprobleme.

Aus diesem Grunde hat die VK am 05.06.2007 entschieden, für derartige Fälle ein Teilprodukt 910101 "Personalreserve" einzurichten und hierüber die Personalkosten, für diese Fälle abzuwickeln.

In 2024 müssen Personalkosten für 4 Mitarbeitende eingeplant werden.

Darüberhinaus werden ab dem Jahr 2019 in diesem Teilprodukt auf Basis der entsprechenden Beschlussfassung über den Haushalt 2019 im SRT am 13.12.2018 die Personalaufwendungen sowie die entsprechenden Bundeserstattungen für insgesamt 25 in der gesamten Verwaltung einzurichtenden Stellen nach dem Teilhabechancengesetz veranschlagt. Die Förderung des Bundes reduziert sich ab dem dritten Jahr (2021) bis zum fünften Jahr um jährlich 10% und endet danach.

Ab 2021 werden außerdem pauschal 200.000€ für die Beschäftigung von studentischen Hilfskräften in der Personalreserve eingeplant. Die Studierenden sollen bereits während ihres Studiums die StädteRegion als Arbeitgeber kennen und schätzen lernen. Im Zuge des Personalgewinnungskonzeptes "Kommen und Bleiben" werden die Aufwendungen zentral bei A 10 geplant und bedarfsorientiert den OE zur Vergütung gestellt, vgl. Sitzungsvorlagen-Nr. 2019/0513 und 2020/0323. Dieser Ansatz wurde ab 2023 um 60.000 € erhöht, um 17 Studierende zu insgesamt 9 Organisationseinheiten beschäftigen zu können. In 2025 erfolgt eine weitere Erhöhung um 100.000 € für das A 33/Ausländeramt.

### Teilprodukt 910110 "Personalentwicklung und Fortbildung":

#### Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Seit 2022 werden keine Einnahmen mehr durch externe Seminarteilnahmen erzielt.

#### Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":

Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten (13% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind anteilig veranschlagt.

#### Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Anhebung des Ansatzes um 40.000€ (ab 07/2025 einzurichtende Stelle für die Themen Personalbindung, "new work" und BGM) im Zuge der HH-Beratungen 2025. Ab 2026 erfolgt eine weitgehende Gegenfinanzierung durch Streichung des Ansatzes bei SK A/541123 für die bisherigen externen Kosten des betrieblichen Gesundheitsmanagements (keine Verlängerung des Vertrags), vgl. SV 2024/0448.

#### Zu A/537910 "Zweckverbandsumlage Studieninstitut":

Das Studieninstitut hat die Verbandsumlage ab 2018 auf 0,03€/Einwohner festgelegt.

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

Die Fortbildungskosten werden - mit Ausnahme der Bereiche "diff. RU-Mehrbelastung Jugendhilfe" und "Feuerschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst" zentral nur noch von A 10 bewirtschaftet.

Im Gesamtansatz sind für einzelne Organisationseinheiten Ansätze "reserviert", z.B. A 53 für Ärztfortbildung.

Sämtliche Reisekosten im Zusammenhang mit Fortbildungen werden als Fortbildungskosten gebucht und nicht über die Reisekostenansätze in den einzelnen OE. Deren Ansätze (A/541130) wurden ab 2015 entsprechend reduziert.

Der Ansatz 2025 wird im Rahmen der Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes bedarfsgerecht erhöht

(u. a. Fortführung der Fortbildungsreihe für neue Arbeitsgruppenleitungen, Teamentwicklung, Führungskräfteentwicklung).

Hierneben wurden ansteigende externe Fortbildungsbesuche berücksichtigt.

Von dem Ansatz wird weiterhin ein Teilbetrag von **mindestens** 10.000 € laut Beschluss des Städteregionstages vom 14.12.2023 für spezifische Bedarfs des A 33 - Ausländeramt eingesetzt.

#### Zu A/541121 "Kosten der IT-Fortbildung":

Die Kosten setzen sich aus Fachanwenderschulungen der jeweiligen Ämter zusammen sowie aus externen IT-Seminaren von A 12. Ein Mehrbedarf entsteht aufgrund anfallender Kosten im Bereich ASV- und ENAIO-Schulungen (Digitalisierung).

## Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

### Zu A/541123 "Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements":

Hierbei handelt es sich um die Abdeckung der Kosten, die im Rahmen der Durchführung eines jährlichen Gesundheitstages sowie kurz- und mittelfristige Gesundheitsmaßnahmen entstehen.

Das betriebliche Gesundheitsmanagement soll laut Entscheidung im Rahmen der HH-Beratungen 2025 ab 2026 von einem externen Dienstleister auf die Umsetzung mit eigenem Personal umgestellt werden (vgl. SK A/500001), so dass der Ansatz ab 2026 entfällt. Betriebliches Gesundheitsmanagement basiert auf aktivem Arbeits- und Gesundheitsschutz, ist tarifvertraglich zugesichert und somit keine freiwillige Leistung.

### Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Es handelt sich um Kosten, welche bislang unter A/541120 verbucht wurden.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen

- Bildungsplattform "acadeMe" Wissensmanagement
- Bildungsplattform "acadeMe" Kursmanagement
- Bildungsplattform "acadeMe" Office Modul

insgesamt

<b>2025</b>
11.424,00 €
11.424,00 €
11.424,00 €
<b>34.272,00 €</b>

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

- Online Umfragen " Stimmungsampel/Führungsfeedback"
  - Lunch Roulette
  - Implementierung von E-Learning- Modulen/Plattform
- insgesamt

<b>2025</b>
29.293,00 €
5.000,00 €
12.000,00 €
<b>46.293,00 €</b>

### Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":

#### Zu A/541130 "Dienstreisekosten":

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Fahrkosten, die den Anwärter\_innen beim Besuch der Fachhochschule am Standort Köln entstehen. Für die Azubi Geomatiker, Hygiene- und Lebensmittelkontrolleure werden hier die Fahrkosten im Rahmen der schulischen Ausbildung erstattet. Ebenso werden hierüber die Fahrt- und Nebenkosten des Qualifizierungsaufstiegs, der Modularen Qualifizierung und der Verwaltungslehrgänge I und II sowie sonstigen Lehrgangsbesuchen abgerechnet, sofern diese nicht am Wohn- oder Dienstort stattfinden.

#### Zu A/541122 "Kosten der Ausbildung":

In den "Kosten der Ausbildung" sind auch die "Kosten des Ausbildungsmarketings" (68.000€) und die Kosten für die Teilnehmer\_innen an der Modularen Qualifizierung (25.000€) enthalten. Durch die weiter steigende Anzahl von Nachwuchskräften und die zusätzliche Ausbildung von Volontären im Bereich der Pressestelle sind im Vergleich zum Vorjahr Kostensteigerungen zu berücksichtigen. Des Weiteren ist die Anzahl der Teilnehmenden an den Verwaltungslehrgängen I und II in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Dies verursacht einen zusätzlichen Mehraufwand.

Die im Rahmen des Traineelehrgangs bei A 33 anfallenden Kosten, führen ebenfalls zu einer Erhöhung des Ansatzes.

Hierin enthalten sind u.a. Mittel für Gesetzessammlungen, welche den Nachwuchskräften VFA zur Verfügung gestellt werden. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden im Rahmen der Nachwuchskräftegewinnung Zuschüsse für die Anschaffung von iPads oder ähnlichen Geräten gewährt. Dieser Mehraufwand (28.000€) ist in den "Kosten des Ausbildungsmarketings" eingerechnet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- BITE Bewerbermanagement (Kosten in den Teilprodukten 910100 (50 %) und 910120 (50 %))
- BITE Bewerbermanagement - Zusatzmodul Job Market (Kosten in den TP 910100 (50%) und 910120 (50 %))
- BITE Bewerbermanagement Zusatzmodul Job Alert und API TP 910100 (50 %) und 910120 (50 %)
- Jobbörse

insgesamt

<b>2025</b>
6.825,00 €
2.142,00 €
679,00 €
208,00 €
<b>9.854,00 €</b>

### Teilprodukt 910130 "Besoldung und Beihilfe":

#### Zu E/448302 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":

Für die Berechnung und Festsetzung der Bezüge und Beihilfen erstattet das Studieninstitut für kommunale Verwaltung der StädteRegion Aachen anteilige Personal- und Sachkosten.

#### Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Verbucht werden hier u.a. Erstattungen nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung.

### Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Für die Berechnung der Altersteilzeit-Rückstellungen einschl. Hochrechnung für künftige Haushaltsjahre werden jährlich finanz-mathematische Gutachten in Auftrag gegeben.

## Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2025</b>
• KommunalMaster Payroll Personalkostenabrechnung	217.456,00 €
• KommunalMaster Personal Zeitbeauftragte-User	32.202,00 €
• KommunalMaster/Komponente Zeitwirtschaft inkl. ESS/MSS	95.962,00 €
• KommunalMaster/Komponente Zeiterfassungsterminal	80.111,00 €
• KommunalMaster XFT HCM Suite	16.580,00 €
• Beihilfe NRW Plus Softwarelizenzkosten für 7 Arbeitsplätze	34.937,00 €
• Beihilfe NRW Plus Kosten für den Betrieb des Gebietszentrums	6.458,00 €
• Beihilfe NRW Plus Kostenerstattung an die zentrale Scanstelle	8.925,00 €
• Arbeitsplatzscanner Produktkosten für 3 Dokumentenscanner Canan DR-M140	4.141,00 €
• enaio_Scan-Lizenz OS/ECM/Wartungskosten A 10.3	45,00 €
• PC BAT TVöD - Informationssystem	119,00 €
• PC Beamte - Informationssystem	119,00 €
insgesamt	<b>497.055,00 €</b>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2025</b>
• Weiterentwicklung der KommunalMaster-Workflows Kosten in den TP 910100 (50%) und 910130 (50%)	5.000,00 €
• enaio Schnittstelle KommunalMaster in den TP 910100 (50%) und 910130 (50%)	15.839,00 €
insgesamt	<b>20.839,00 €</b>

### Teilprodukt 910140 "Organisation":

#### Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Veranschlagung von Mitteln für externe Organisationsuntersuchungen.

Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2024 durch den Städteregionstag am 14.12.2023 wurde der Ansatz um 15.000€

angehoben für den Einstieg der StädteRegion in das Thema "Gemeinwohlorientierung/Gemeinwohlbilanz".

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

	<b>2025</b>
• Kommunalmaster Personal/Komponente Organisationsmanagement	26.219,00 €
• PICTURE Prozessmanagement - Tool	35.186,00 €
• Group Alarm - Alarmierungssoftware für den Krisenstab	714,00 €
insgesamt	<b>62.119,00 €</b>

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

	<b>2025</b>
• KGSt-Beitrag (bis 2018 TP910100)	8.500,00 €
• LKT - Beitrag (bis 2018 Produkt 010701)	237.000,00 €
• Städtetag-Beitrag (bis 2015 Produkt 010701)	7.000,00 €
insgesamt	<b>252.500,00 €</b>





## Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	231.952,96	257.400,00	278.860,00	281.649,00	284.465,00	287.310,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.962,12	651.089,00	717.351,00	745.943,00	775.677,00	806.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.378,44	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>549.293,52</b>	<b>908.489,00</b>	<b>996.211,00</b>	<b>1.027.592,00</b>	<b>1.060.142,00</b>	<b>1.093.910,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.854.556,99	-5.577.591,00	-6.214.753,00	-6.504.945,00	-6.765.143,00	-7.035.749,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-858.312,86	-870.117,00	-903.698,00	-939.845,00	-977.439,00	-1.016.535,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-806.526,37	-757.284,00	-901.741,00	-910.359,00	-919.062,00	-927.853,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.232,59	-9.500,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.648.012,14	-2.113.250,00	-2.384.480,00	-2.341.977,00	-2.364.698,00	-2.387.644,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-8.176.640,95</b>	<b>-9.327.742,00</b>	<b>-10.414.172,00</b>	<b>-10.706.721,00</b>	<b>-11.036.033,00</b>	<b>-11.377.569,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-7.627.347,43</b>	<b>-8.419.253,00</b>	<b>-9.417.961,00</b>	<b>-9.679.129,00</b>	<b>-9.975.891,00</b>	<b>-10.283.659,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-4.790,76	-20.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-4.790,76</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-4.790,76</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>











Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 910140 "Organisation"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ILV</b>									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		401.703,00	592.611	586.878		586.878	592.747	598.674	604.661
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>401.703,00</b>	<b>592.611</b>	<b>586.878</b>	<b>0</b>	<b>586.878</b>	<b>592.747</b>	<b>598.674</b>	<b>604.661</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>401.703,00</b>	<b>592.611</b>	<b>586.878</b>	<b>0</b>	<b>586.878</b>	<b>592.747</b>	<b>598.674</b>	<b>604.661</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		167.961,57	186.464	165.822	0	165.822	172.455	179.354	186.528
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		49.289,01	46.286	71.880	0	71.880	74.755	77.745	80.855
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.669,29	3.654	5.458	0	5.458	5.676	5.903	6.139
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.944,58	9.381	14.297	0	14.297	14.869	15.464	16.083
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.393,21	12.392	12.391	0	12.391	12.887	13.402	13.938
	Zw.-summe Personalaufwendungen		243.257,66	258.177	269.848	0	269.848	280.642	291.868	303.543
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		46.643,19	62.682	51.338		51.338	53.392	55.528	57.749
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vorsorg.-empf.		9.307,26	15.181	13.108	0	13.108	13.632	14.177	14.744
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		55.950,45	77.863	64.446	0	64.446	67.024	69.705	72.493
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>299.208,11</b>	<b>336.040</b>	<b>334.294</b>	<b>0</b>	<b>334.294</b>	<b>347.666</b>	<b>361.573</b>	<b>376.036</b>
541130	Dienstreisekosten		26,72	350	350	0	350	354	358	362
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		105,30	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	215.000	215.000	0	215.000	217.150	219.322	221.515
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten		113,78	200	200	0	200	202	204	206
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		44.713,69	61.890	62.119	0	62.119	62.740	63.367	64.001
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	f	237.355,07	250.000	252.500	0	252.500	255.025	257.575	260.151
	<b>Zwischensumme</b>		<b>581.522,67</b>	<b>864.080</b>	<b>865.063</b>	<b>0</b>	<b>865.063</b>	<b>883.743</b>	<b>903.011</b>	<b>922.889</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>581.522,67</b>	<b>864.080</b>	<b>865.063</b>	<b>0</b>	<b>865.063</b>	<b>883.743</b>	<b>903.011</b>	<b>922.889</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.122,18	14.782	14.174	0	14.174	14.316	14.459	14.604
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		7.148,90	8.564	7.463	0	7.463	7.538	7.613	7.689
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		12.138,87	16.988	15.112	0	15.112	15.263	15.416	15.570
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		2.765,59	3.382	3.109	0	3.109	3.140	3.171	3.203
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.554,18	3.483	3.554	0	3.554	3.590	3.626	3.662
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.855,07	4.161	4.861	0	4.861	4.910	4.959	5.009
581400	Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)		2.581,62	1.970	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		13.436,86	19.733	13.816	0	13.816	13.954	14.094	14.235
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		27.966,00	40.147	40.483	0	40.483	40.888	41.297	41.710
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>81.569,27</b>	<b>113.210</b>	<b>102.572</b>	<b>0</b>	<b>102.572</b>	<b>103.599</b>	<b>104.635</b>	<b>105.682</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>663.091,94</b>	<b>977.290</b>	<b>967.635</b>	<b>0</b>	<b>967.635</b>	<b>987.342</b>	<b>1.007.646</b>	<b>1.028.571</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-261.388,94</b>	<b>-384.679</b>	<b>-380.757</b>	<b>0</b>	<b>-380.757</b>	<b>-394.595</b>	<b>-408.972</b>	<b>-423.910</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		549.194,35	0	996.211	0	996.211	1.027.592	1.060.142	1.093.910
	Zahlungsunwirksame Erträge		10.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		559.194,35	0	996.211	0	996.211	1.027.592	1.060.142	1.093.910
	<b>Summe Erträge</b>		<b>559.194,35</b>	<b>908.489</b>	<b>996.211</b>	<b>0</b>	<b>996.211</b>	<b>1.027.592</b>	<b>1.060.142</b>	<b>1.093.910</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		7.658.889,40	9.327.742	9.300.411	1.113.761	10.414.172	10.772.371	11.102.340	11.444.539
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		560,98	632	645	38	683	689	695	702
	Summe		7.659.450,38	9.328.374	9.301.056	1.113.799	10.414.855	10.773.060	11.103.035	11.445.241
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>7.659.450,38</b>	<b>9.328.074</b>	<b>9.301.056</b>	<b>1.113.799</b>	<b>10.414.855</b>	<b>10.773.060</b>	<b>11.103.035</b>	<b>11.445.241</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-7.109.695,05	-9.327.742	-8.304.200	-1.113.761	-9.417.961	-9.744.779	-10.042.198	-10.350.629
	Zahlungsunwirksamer Saldo		9.439,02	-632	-645	-38	-683	-689	-695	-702
	Summe		-7.100.256,03	-9.328.374	-8.304.845	-1.113.799	-9.418.644	-9.745.468	-10.042.893	-10.351.331
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-7.100.256,03</b>	<b>-8.419.585</b>	<b>-8.304.845</b>	<b>-1.113.799</b>	<b>-9.418.644</b>	<b>-9.745.468</b>	<b>-10.042.893</b>	<b>-10.351.331</b>
	Erträge ILV		4.913.403,00	5.865.933	6.375.782	0	6.375.782	6.439.540	6.503.935	6.568.976
	Aufwendungen ILV		846.723,10	1.016.296	893.112	109.403	1.002.515	1.012.540	1.022.665	1.032.891
	<b>Saldo</b>		<b>-3.033.576,13</b>	<b>-3.569.948</b>	<b>-2.822.175</b>	<b>-1.223.202</b>	<b>-4.045.377</b>	<b>-4.318.468</b>	<b>-4.561.623</b>	<b>-4.815.246</b>

## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 010401 Personal und Organisation</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-4.790,76	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.790,76	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00



## Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft

<b>Dezernat II</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Wirtz; Tel.: 2668 Herr Pütz; Tel.: 2260	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Estorer; Tel.: 2339
---	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

##### Poststelle

- Sortieren der eingehenden Briefpost
- Vorbereitung der Brief- und Frachtpost zur Versendung
- Beratung in Postangelegenheiten
- Beglaubigungen

##### Auskunft

- Erteilen von allgemeinen Auskünften an die Bürger\_innen
- Weitere Serviceleistungen (z.B. Ausgabe von Anträgen und Informationsmaterial)

#### Zielsetzung:

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung und für Bürger\_innen

#### Zielgruppen:

Organisationseinheiten und Besucher\_innen der Verwaltung

### Bewirtschaftungsregeln

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>		
	<b>TP 910300:</b>	448803	543130

### Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	6,934	6,722	4,930
davon			
Beamte	0,278	0,280	0,280
tariflich Beschäftigte	6,656	6,442	4,650

## **Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft**

### **Erläuterungen:**

#### ***Teilprodukt 910300 "Poststelle":***

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung alle Aufwendungen verrechnet.

#### **Zu A/431113 "Verwaltungsgebühren f. nichtamtl. Öffentl. Beglaubigungen"**

Änderung der Gebührensatzung und Anhebung der Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen ab 04/2023.

Hierdurch werden laufend höhere Einnahmen erzielt.

#### **Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":**

Seit 2014 werden hier die Kosten des Dienstleisters für die Frankierung der Briefpost sowie die Durchführung der Porto-optimierung veranschlagt. Der bestehende Vertrag wurde über den 30.06.2024 hinaus fortgeführt.

#### **Zu A/543130 "Porto":**

Der Ansatz beinhaltet die Portokosten für die Versendung der Brief- und Frachtpost für alle Dienststellen.

Aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen bei den Portokosten wurde der Ansatz angepasst.

#### **Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":**

Die Kosten für die tägliche Leerung und Anlieferung des Postfachinhalts und der Gebühren für die Kontoführung und die Nutzung des EC Gerätes zur Abrechnung der Gebühreneinnahmen sind hier eingeplant.







Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 910310 "Auskunft"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		119.783,00	158.257	168.943	0	168.943	170.632	172.338	174.061
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>119.783,00</b>	<b>158.257</b>	<b>168.943</b>	<b>0</b>	<b>168.943</b>	<b>170.632</b>	<b>172.338</b>	<b>174.061</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>119.783,00</b>	<b>158.257</b>	<b>168.943</b>	<b>0</b>	<b>168.943</b>	<b>170.632</b>	<b>172.338</b>	<b>174.061</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		9.985,97	9.051	9.775	0	9.775	10.166	10.572	10.994
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		72.972,63	104.019	117.442	0	117.442	122.140	127.026	132.107
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.440,50	8.213	8.918	0	8.918	9.275	9.646	10.032
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		15.036,18	21.083	23.360	0	23.360	24.294	25.266	26.277
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		688,52	602	730	0	730	759	789	821
	Zw.-summe Personalaufwendungen		104.123,80	142.968	160.225	0	160.225	166.634	173.299	180.231
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.989,96	3.043	3.026	0	3.026	3.147	3.273	3.404
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		612,31	737	773	0	773	804	836	869
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.602,27	3.780	3.799	0	3.799	3.951	4.109	4.273
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>107.726,07</b>	<b>146.748</b>	<b>164.024</b>	<b>0</b>	<b>164.024</b>	<b>170.585</b>	<b>177.408</b>	<b>184.504</b>
529103	Dienstleistungen Call Aachen		65.846,40	80.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00							
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>173.572,47</b>	<b>226.748</b>	<b>249.024</b>	<b>0</b>	<b>249.024</b>	<b>256.435</b>	<b>264.117</b>	<b>272.080</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>173.572,47</b>	<b>226.748</b>	<b>249.024</b>	<b>0</b>	<b>249.024</b>	<b>256.435</b>	<b>264.117</b>	<b>272.080</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.039,23	3.048	3.033	0	3.033	3.063	3.094	3.125
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.440,23	1.766	1.597	0	1.597	1.613	1.629	1.645
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.445,52	3.503	3.234	0	3.234	3.266	3.299	3.332
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		557,16	698	665	0	665	672	679	686
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		514,57	718	761	0	761	769	777	785
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		575,15	858	1.040	0	1.040	1.050	1.061	1.072
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		600,48	496	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)		3.727,00	4.801	3.621	0	3.621	3.657	3.694	3.731
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>11.899,34</b>	<b>15.888</b>	<b>13.951</b>	<b>0</b>	<b>13.951</b>	<b>14.090</b>	<b>14.233</b>	<b>14.376</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>185.471,81</b>	<b>242.636</b>	<b>262.975</b>	<b>0</b>	<b>262.975</b>	<b>270.525</b>	<b>278.350</b>	<b>286.456</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-65.688,81</b>	<b>-84.379</b>	<b>-94.032</b>	<b>0</b>	<b>-94.032</b>	<b>-99.893</b>	<b>-106.012</b>	<b>-112.395</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		11.915,48	12.750	15.750	0	15.750	15.908	16.068	16.229
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>		<b>11.915,48</b>	<b>12.750</b>	<b>15.750</b>	<b>0</b>	<b>15.750</b>	<b>15.908</b>	<b>16.068</b>	<b>16.229</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		634.558,74	755.398	899.016	0	899.016	919.962	941.596	963.942
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>634.558,74</b>	<b>755.398</b>	<b>899.016</b>	<b>0</b>	<b>899.016</b>	<b>919.962</b>	<b>941.596</b>	<b>963.942</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-622.643,26	-742.648	-883.266	0	-883.266	-904.054	-925.528	-947.713
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>-622.643,26</b>	<b>-742.648</b>	<b>-883.266</b>	<b>0</b>	<b>-883.266</b>	<b>-904.054</b>	<b>-925.528</b>	<b>-947.713</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-622.643,26</b>	<b>-742.648</b>	<b>-883.266</b>	<b>0</b>	<b>-883.266</b>	<b>-904.054</b>	<b>-925.528</b>	<b>-947.713</b>
	Erträge ILV		658.636,14	796.488	900.743	0	900.743	909.750	918.847	928.035
	Aufwendungen ILV		33.049,13	71.546	37.340	0	37.340	37.713	38.094	38.475
	<b>Summe Saldo</b>		<b>2.943,75</b>	<b>-17.706</b>	<b>-19.863</b>	<b>0</b>	<b>-19.863</b>	<b>-32.017</b>	<b>-44.775</b>	<b>-58.153</b>
	zur Kontrolle									
	Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt 01.13.03**  
**Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit**

<b>Dezernat II</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Wirtz; Tel. 2668 Herr Pütz; Tel.: 2260	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Estorer; Tel.: 2339
---	---	--

**Inhalte des Produktes:****Beschreibung:**

- Durchführung von vermögenswirksamen und nicht vermögenswirksamen Beschaffungsmaßnahmen (zentral/dezentral)
- Raumplanung, Vergabe von Sitzungsräumen, Parkraumbewirtschaftung, Aktenverwaltung, Bücherei, Arbeitssicherheit, allgemeiner Hausservice

**Zielsetzung:**

- Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für die Gesamtverwaltung
- Einhaltung der Arbeitssicherheit

**Zielgruppen:**

Organisationseinheiten und Mitarbeiter\_innen der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln	
------------------------	--

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

Personelle Ausstattung			
------------------------	--	--	--

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	15,186	14,440	14,240
davon			
Beamte	1,686	1,640	1,690
tariflich Beschäftigte	13,500	12,800	12,550

## **Produkt 01.13.03**

### **Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit**

#### **Erläuterungen:**

##### **Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land":**

Hier sind Zuweisungen aus Ausgleichsabgaben veranschlagt. Die bedarfsabhängigen Einnahmen sind nicht planbar.

##### **Zu E/441110 "Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze" und E/441120 "Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte":**

Die Ansätze berücksichtigen die Beteiligung der Parkberechtigten an den Parkplatzkosten für die angemieteten Parkplätze und die Parkflächen in der Tiefgarage.

##### **Zu E/448802 "Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket/Deutschlandticket" und A/541131 "Kosten des Jobtickets/Deutschlandtickets":**

Seit Januar 2023 wird das Jobticket für alle Beschäftigten standortunabhängig eingekauft.

Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge bei E/448802 aus dem Verkauf des Jobtickets für die private Nutzung gegenüber.

Der Eigenanteil für die private Nutzung beträgt seither einheitlich 10,00 €/Monat (vgl. SV 2022/0280, SRA 15.09.2022).

Durch SRA Beschluss vom 18.11.2021 (SV 2021/0499) wurde entschieden, auf den Kostenbeitrag der Auszubildenden und Anwärter für die private Nutzung des Jobtickets zu verzichten.

Seit September 2023 wird zudem das Deutschlandticket zu vergünstigten Preisen bei entsprechend höherem Eigenanteil zur privaten Nutzung angeboten.

Im Zuge der HH-Beratungen 2025 wurde der Ertrag aufgrund steigender Beschäftigtenzahlen um 20.000 € und der Aufwand zusätzlich wegen zwischenzeitlicher Preissteigerungen um 100.000 € angehoben.

##### **Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":**

Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt.

##### **Zu A/524160 "Bewachung u.ä.":**

Kosten für die abendliche Besetzung der Information und den anschließenden Schließdienst im Haus der StädteRegion Aachen.

Darüber hinaus werden hier die Kosten für den ab 2025 erforderlichen Sicherheitsdienst in den Aachen Arkaden veranschlagt.

Nach dem sukzessiven Umzug des A 33 werden dort dann insgesamt vier Organisationseinheiten verortet sein.

##### **Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":**

Hier wurden bis 2023 im Rahmen der Digitalisierung von Akten des A 63 entstehenden Lagerkosten veranschlagt.

##### **Zu A/542203 "Miete Parkplätze":**

Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge bei E/441110 aus der Parkplatzvermietung gegenüber.

##### **Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)":**

Es handelt sich überwiegend um Ersatzteile und Werkzeuge für den Hausdienst und ergänzenden Ausstattungsbedarf.

##### **Zu A/543161 "Geräte, Ausstattung - zentrale Beschaffung - (60 €- 800 €)" und E/456500 "Versicherungsleistungen":**

Aufgrund der Änderung der haushaltsrechtlichen Regelungen sind ab 2020 alle beweglichen Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800,00 € (bisher 410,00 €) zuzüglich MWSt. und somit der Großteil der zu beschaffenden Möbel hier zu buchen.

Neben einem jährlichen Grundbedarf für die Beschaffung von ergänzenden Ausstattungsgegenständen in Höhe von 165.000 €

wurden in 2025 für die nachfolgenden Maßnahmen zusätzliche Haushaltsmittel eingeplant:

Im Rahmen des geplanten Umzuges von Teilen des A 33 in die Aachen Arkaden (ca. 60 Arbeitsplätze) wird eine Neumöblierung erforderlich, da das derzeit genutzte Mobiliar von der Stadt Aachen zur Verfügung gestellt wurde. Hierfür wurden insgesamt 200.000 € zusätzlich eingeplant.

Weiterhin wurden zusätzlich 200.000 € eingeplant, um die mit der neuen Raumkonzeption einhergehenden Ausstattungsbedarfe umsetzen zu können. Die allgemeine Preissteigerung der letzten Jahren wurde bezüglich des Grundbedarfs entsprechend berücksichtigt.

##### **Zu A/543183 "Arbeitssicherheit":**

Beschaffungen im Bereich Arbeitssicherheit wie z. B. Verbandsmaterial, Erste Hilfe Ausstattung etc. werden hier verbucht.

Ab dem Jahr 2023 werden hier die Kosten für erforderliche Bildschirmarbeitsplatzbrillen mit 3.500,- € eingeplant.

Die Beauftragung der Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3 durch eine externe Firma wird hier mit 60.000 € berücksichtigt.

##### **Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"**

Hier wurden 20.000 € zusätzlich für den geplanten Umzug von Teilen des A 33 eingeplant.

## Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

### Zu A/545210 "Erstattung für laufenden Aufwand an Gemeinden/Gemeindeverbände"

Ab dem Jahr 2025 werden hier die anteiligen Kosten der StädteRegion Aachen für die Bildung eines interkommunalen Archivs mit der Kupferstadt Stolberg und der Gemeinde Roetgen eingeplant. Gemäß §10 Archivgesetz NRW tragen die Träger der kommunalen Selbstverwaltung dafür Sorge, ihr Archivgut in eigener Zuständigkeit zu archivieren. Die Bildung eines interkommunalen Archivverbundes ist ein probates Mittel, um die pflichtige Aufgabe der Bildung und Unterhaltung eines kommunalen Archivs gebündelt und effizient zu erfüllen (vgl. auch SV 2022/0260 sowie 2023/0171). Die in 2025 eingeplanten Mittel dienen primär der fachlichen Unterstützung durch entsprechendes Fachpersonal der Stadt Stolberg im Hinblick auf die Sichtung und Bewertung des vorhandenen Archivgutes der StädteRegion Aachen.

### Zu A/545214 "Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/Arbeitssicherheit":

Die Anzahl und somit auch die Kosten für Einstellungsuntersuchungen durch den betriebsärztlichen Dienst sind kontinuierlich gestiegen; die zu erwartende weiter steigende Inanspruchnahme von Grippe- und Coronaschutzimpfungen wurde berücksichtigt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2025
• KommunalMaster/SAP Reisekostenabrechnung	16.708,00 €
• KommunalMaster/SAP Reisekostenabrechnung Anbindung ESS/MSS-Selfservice	9.282,00 €
• GisboAlarm Alarmierungssoftware	41.698,00 €
• ElektroManager/ Update & Supportvertrag	1.122,00 €
• Handlungshilfe 4.0 Bereitstellung technische Infrastruktur (Server und Datenbank)	4.798,00 €
• Serverhosting SRV23801 (Winkhaus)	1.979,00 €
• Zoom (Video-/Audiokonferenzlösung, 1 Lizenz)	214,00 €
insgesamt	<b>75.801,00 €</b>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Projekte:

	2025
• Hardware für Gisbo-Alarm	5.000,00 €
insgesamt	<b>5.000,00 €</b>

### Zu A/081111 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Im Rahmen des Ökonomieprogramms bzw. des Strukturkonzeptes 2015-2020 ist eine Senkung des jährlichen Grundbedarfs für die zentrale Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung von 50.000 € auf 20.000 € vorgenommen worden. Die allgemeine Preissteigerung der letzten Jahren wurde entsprechend berücksichtigt und der Grundbetrag auf 22.000 € erhöht. Zusätzlich wurden hier Kosten von 10.000 € für die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten des A 33 in Aachen Arkaden mit Teeküchen eingeplant.





## Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	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	157.911,00	154.000,00	154.000,00	155.540,00	157.096,00	158.667,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.271,98	115.000,00	160.000,00	161.600,00	163.216,00	164.848,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>283.182,98</b>	<b>270.100,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>317.241,00</b>	<b>320.414,00</b>	<b>323.618,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-783.934,16	-804.105,00	-927.321,00	-964.414,00	-1.002.991,00	-1.043.110,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.390,52	-40.323,00	-43.029,00	-44.750,00	-46.540,00	-48.402,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-303.773,96	-348.237,00	-453.301,00	-457.834,00	-462.413,00	-467.037,00
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	-1.480.139,00	-1.772.000,00	-1.845.500,00	-1.863.955,00	-1.882.596,00	-1.901.422,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-2.613.237,64</b>	<b>-2.964.665,00</b>	<b>-3.269.151,00</b>	<b>-3.330.953,00</b>	<b>-3.394.540,00</b>	<b>-3.459.971,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-2.330.054,66</b>	<b>-2.694.565,00</b>	<b>-2.954.051,00</b>	<b>-3.013.712,00</b>	<b>-3.074.126,00</b>	<b>-3.136.353,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-15.759,99	-126.000,00	-32.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-15.759,99</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-15.759,99</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
431112	Verwaltungsgebühren (16% MWST-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441110	Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze	f	147.350,50	145.000	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
441120	Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	f	7.754,50	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
441192	Mieten & Pachten (16% Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		850,00	0	0	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448801	Kostensatz Bürobedarf		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448802	Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket	f	118.843,25	115.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		4.185,53	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl. Bzw. erl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>278.983,78</b>	<b>270.100</b>	<b>315.100</b>	<b>0</b>	<b>315.100</b>	<b>317.241</b>	<b>320.414</b>	<b>323.618</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		2.744,75	1.827	1.826	0	1.826	1.844	1.862	1.881
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.744,75</b>	<b>1.827</b>	<b>1.826</b>	<b>0</b>	<b>1.826</b>	<b>1.844</b>	<b>1.862</b>	<b>1.881</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>281.728,53</b>	<b>271.927</b>	<b>316.926</b>	<b>0</b>	<b>316.926</b>	<b>319.085</b>	<b>322.276</b>	<b>325.499</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		1.581.948,00	1.897.147	1.949.820	0	1.949.820	1.969.318	1.989.011	2.008.901
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.581.948,00</b>	<b>1.897.147</b>	<b>1.949.820</b>	<b>0</b>	<b>1.949.820</b>	<b>1.969.318</b>	<b>1.989.011</b>	<b>2.008.901</b>
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.863.676,53</b>	<b>2.169.074</b>	<b>2.266.746</b>	<b>0</b>	<b>2.266.746</b>	<b>2.288.403</b>	<b>2.311.287</b>	<b>2.334.400</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	tf	104.831,60	96.562	110.716	0	110.716	115.144	119.750	124.540
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	521.951,51	547.056	634.067	0	634.067	659.430	685.807	713.239
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	38.206,15	43.192	48.146	0	48.146	50.072	52.075	54.158
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	105.218,65	110.878	126.119	0	126.119	131.164	136.411	141.867
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	tf	7.711,34	6.417	8.273	0	8.273	8.604	8.948	9.306
	Zw.-summe Personalaufwendungen		777.919,25	804.105	927.321	0	927.321	964.414	1.002.991	1.043.110
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	tf	29.301,49	32.461	34.277	0	34.277	35.648	37.074	38.557
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	tf	5.878,28	7.862	8.752	0	8.752	9.102	9.466	9.845
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		35.179,77	40.323	43.029	0	43.029	44.750	46.540	48.402
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>813.099,02</b>	<b>844.428</b>	<b>970.350</b>	<b>0</b>	<b>970.350</b>	<b>1.009.164</b>	<b>1.049.531</b>	<b>1.091.512</b>
524160	Bewachung u.ä.		38.363,79	32.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.975,96	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
541130	Dienstreisekosten		45,50	500	500	0	500	505	510	515
541131	Kosten des Jobtickets	f	824.087,27	815.000	1.000.000	0	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.301
541136	Zuf.zu Rückst. Kosten des Profitickets		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung		1.158,54	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542203	Miete Parkplätze	f	93.653,90	95.000	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		7.924,10	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
543120	Bücher, Zeitschriften		5.945,96	4.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		6.957,07	6.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543161	Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale									
	Beschaffung - (60 € - 800 €)		358.281,43	700.000	565.000	0	565.000	570.650	576.357	582.121
543183	Arbeitssicherheit		71.395,70	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	78.930,15	60.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
543992	Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545210	Erstattung für laufenden Aufwand an Gemeinden/ Gemeindeverbände		0,00	0	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
545214	Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/ Arbeitssicherheit"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			236.326,80	230.000	240.000	0	240.000	242.400	244.824	247.272
545220	Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		21.554,54	78.737	75.801	0	75.801	76.559	77.325	78.098
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		8.364,51	7.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.570.064,24</b>	<b>2.964.665</b>	<b>3.269.151</b>	<b>0</b>	<b>3.269.151</b>	<b>3.330.953</b>	<b>3.394.540</b>	<b>3.459.971</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
541132	Zuf. Zu Rückst. Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd. bei Sachanl. Verrechn. Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		438,01	438	438	0	438	442	446	450
571542	AfA LKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.391,49	25.016	23.422	0	23.422	23.656	23.893	24.132
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>12.829,50</b>	<b>25.454</b>	<b>23.860</b>	<b>0</b>	<b>23.860</b>	<b>24.098</b>	<b>24.339</b>	<b>24.582</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.582.893,74</b>	<b>2.990.119</b>	<b>3.293.011</b>	<b>0</b>	<b>3.293.011</b>	<b>3.355.051</b>	<b>3.418.879</b>	<b>3.484.553</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		15.391,54	17.542	17.944	0	17.944	18.123	18.304	18.487
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		10.870,45	10.163	9.448	0	9.448	9.542	9.637	9.733
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		18.458,07	20.159	19.132	0	19.132	19.323	19.516	19.711
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.205,29	4.014	3.937	0	3.937	3.976	4.016	4.056
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.883,83	4.133	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.341,17	4.938	6.154	0	6.154	6.216	6.278	6.341
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		9.180,69	8.366	8.827	0	8.827	8.915	9.004	9.094
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		19.653,53	23.112	17.194	0	17.194	17.366	17.540	17.715
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		124.840,00	74.953	81.852	0	81.852	82.671	83.498	84.333
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>210.824,57</b>	<b>167.380</b>	<b>168.988</b>	<b>0</b>	<b>168.988</b>	<b>170.677</b>	<b>172.383</b>	<b>174.106</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.793.718,31</b>	<b>3.157.499</b>	<b>3.461.999</b>	<b>0</b>	<b>3.461.999</b>	<b>3.525.728</b>	<b>3.591.262</b>	<b>3.658.659</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-930.041,78</b>	<b>-988.425</b>	<b>-1.195.253</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.253</b>	<b>-1.237.325</b>	<b>-1.279.975</b>	<b>-1.324.259</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
061102	Abg. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071211	Zugang PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081111	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (zentrale Beschaffung)		0,00	126.000	32.000	0	32.000	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081211	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter (zentrale Beschaffung)		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
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>126.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Modernisierung Sitzungsräume B128 / B129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Erneuerung Videosignalverteilung Mediensaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Ausstattung/Möblierung neu angemieteter Flächen	-4.107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00
Ern. Mikrofonanlage/Präsentationstech. Mediensaal	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-11.652,11	-26.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.478.088,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.652,11	-26.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.486.088,00

01.13.03 - Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit Investitionsmaßnahmen												
Sach- konto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planungsjahr					mittelfristig (ab 2028)	insgesamt €			
			2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €			2027 €	2028 €	
081111	Modernisierung der Sitzungsräume B 128 und B 129	110011303.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
081111	Erneuerung der Videosignalverteilung im Mediensaal Ausstattung/Möblierung neu angemieteter Flächen A. 46, A. 51, A. 53	110011303.2 110011303.3	0 0	0 165.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40.000 165.000
081111	Erneuerung der Mikrofonanlage und Modernisierung der Präsentationstechnik im Mediensaal	110011303.4	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
081111	sonstige Beschaffung	01	20.000	20.000	26.000	32.000	0	0	0	0	20.000	158.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>185.000</b>	<b>126.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>513.000</b>

## Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

<b>Dezernat II</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Wirtz; Tel.: 2668 Herr Pütz; Tel.: 2260	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Estorer; Tel.: 2339
<b>A 10 - Zentrale Dienste</b>		

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Beratung
- Mediendesign, Herstellung von Printprodukten
- Entwicklung und Gestaltung von Print- und Non-Printprodukten
- Überwachung der Corporate Identity
- Serviceleistungen im Rahmen des Drucker-/Kopiererkonzeptes

#### Zielsetzung:

Wirtschaftlich und qualitativ hochwertige Erstellung von Print- und Non-Printprodukten

#### Zielgruppen:

- Organisationseinheiten und Mitarbeiter\_innen der Verwaltung
- Fraktionen des Städteregionstages
- Sonstige Dritte (z.B. Studieninstitut, Grenzlandtheater, Senioren- und Betreuungszentrum Eschweiler)

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">448312 und 448803 <span style="float: right;">525500 bis 543180</span></p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	3,189	3,134	3,178
davon			
Beamte	0,114	0,115	0,115
tariflich Beschäftigte	3,075	3,019	3,063

## Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

### Erläuterungen:

Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen.

Diese sog. Hilfsbetriebe der Verwaltung waren bis 1994 im UA 06000 zusammengefasst. Dies hatte zum Ergebnis, dass über die Kostensituation des jeweiligen Hilfsbetriebes keine Klarheit bestand. Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den Organisationseinheiten verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wurde diese differenzierte Darstellung weitergeführt und die Interne Leistungsverrechnung fortgeführt.

### Zu A/542205 "Mietkosten Kopierer":

Ausschreibung der Hausdruckerei zum Austausch der vorhandenen Produktionsdrucker.  
Neuer Vertrag mit der Fa. Ricoh Deutschland GmbH ab 01.07.2023.

### Zu A/542215 "Miete Hard- und Software":

Ausschreibung der regio iT zum Austausch der vorhandenen Multifunktionsdrucker. Der Vertrag mit der regio iT läuft ab 01.06.2023.  
Erhöhung der Preise aufgrund der Steigerung der Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.  
Mit der Beauftragung wird auch die Administrierung von Druckerservern und die netzwerktechnische Anbindung auf Dritte übertragen.

### Zu A/543111 "Papierkosten":

Erhöhung der Papierpreise aufgrund der Steigerung der Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Transport und der Kostensteigerung der Energie.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Datenbank für den Druckereiauftrag
- insgesamt

**2025**

2.956,00 €

**2.956,00 €**

## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	277,67	0,00	1.666,00	1.683,00	1.700,00	1.717,00
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 und Kostenumlagen	206.903,30	237.000,00	207.000,00	209.070,00	211.161,00	213.272,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.180,97</b>	<b>237.000,00</b>	<b>208.666,00</b>	<b>210.753,00</b>	<b>212.861,00</b>	<b>214.989,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-227.827,88	-220.322,00	-232.145,00	-241.431,00	-251.089,00	-261.133,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.881,81	-3.221,00	-3.239,00	-3.368,00	-3.502,00	-3.642,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-62.146,47	-33.842,00	-33.956,00	-34.296,00	-34.639,00	-34.985,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.412,61	-1.330,00	-1.666,00	-1.683,00	-1.700,00	-1.717,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.746,59	-554.500,00	-558.300,00	-563.883,00	-569.522,00	-575.217,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-764.015,36</b>	<b>-813.215,00</b>	<b>-829.306,00</b>	<b>-844.661,00</b>	<b>-860.452,00</b>	<b>-876.694,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-556.834,39</b>	<b>-576.215,00</b>	<b>-620.640,00</b>	<b>-633.908,00</b>	<b>-647.591,00</b>	<b>-661.705,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-556.834,39</b>	<b>-576.215,00</b>	<b>-620.640,00</b>	<b>-633.908,00</b>	<b>-647.591,00</b>	<b>-661.705,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-556.834,39</b>	<b>-576.215,00</b>	<b>-620.640,00</b>	<b>-633.908,00</b>	<b>-647.591,00</b>	<b>-661.705,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	571.097,42	574.885,00	620.640,00	626.846,00	633.144,00	639.445,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.679,26	-73.772,00	-36.381,00	-36.746,00	-37.114,00	-37.484,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.416,23</b>	<b>-75.102,00</b>	<b>-36.381,00</b>	<b>-43.808,00</b>	<b>-51.561,00</b>	<b>-59.744,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	207.607,07	237.000,00	207.000,00	209.070,00	211.161,00	213.272,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>207.607,07</b>	<b>237.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>209.070,00</b>	<b>211.161,00</b>	<b>213.272,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-229.299,83	-220.322,00	-232.145,00	-241.431,00	-251.089,00	-261.133,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.720,70	-3.221,00	-3.239,00	-3.368,00	-3.502,00	-3.642,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-66.030,24	-33.842,00	-33.956,00	-34.296,00	-34.639,00	-34.985,00
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	-472.622,31	-554.500,00	-558.300,00	-563.883,00	-569.522,00	-575.217,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-771.673,08</b>	<b>-811.885,00</b>	<b>-827.640,00</b>	<b>-842.978,00</b>	<b>-858.752,00</b>	<b>-874.977,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-564.066,01</b>	<b>-574.885,00</b>	<b>-620.640,00</b>	<b>-633.908,00</b>	<b>-647.591,00</b>	<b>-661.705,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-23.324,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-23.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-23.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-23.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-177.810,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-177.810,00

## Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

<b>Dezernat II</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>	<b>Produktverantwortung:</b>
A 10 - Zentrale Dienste	Frau Wirtz; Tel.: 2668 Herr Pütz; Tel.: 2260	Frau Estorer; Tel.: 2339

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Bereitstellen und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen zur Durchführung des Außendienstes
- Fahrdienst für Behördenleitung und stellv. Städteregionsräte

#### Zielsetzung:

- Wirtschaftliche Durchführung des Außendienstes

#### Zielgruppen:

- Behördenleitung
- Mitarbeiter\_innen der Organisationseinheiten

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">456500 <span style="float: right;">525120</span></p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	1,089	1,090	1,090
davon			
Beamte	0,214	0,215	0,215
tariflich Beschäftigte	0,875	0,875	0,875

## **Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)**

### **Erläuterungen:**

Dargestellt im Produkt 01.13.05 "Fuhrpark (Garage)" sind die Aufwendungen für alle Dienstfahrzeuge der StädteRegion, die der allgemeinen Verwaltung und der Behördenleitung zur Verfügung stehen. Seit 2005 werden die Kosten für Dienstfahrzeuge, die ausschließlich einer Organisationseinheit zur Verfügung stehen, in den Budgets der jeweiligen Organisationseinheiten nachgewiesen. Mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2007 wurde die Interne Leistungsverrechnung im Bereich "Fuhrpark/Garage" auf alle Bereiche der Verwaltung ausgedehnt.

### **Zu A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung":**

Aufgrund der zu erwartenden höheren Ausgaben für den Kraftstoff der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, unter anderem bedingt durch die Ausweitung des Fuhrparks wurde der Ansatz entsprechend angepasst.

### **Zu A/525120 "Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren":**

Über das Sachkonto werden insbesondere die entstandenen Reparaturschäden an den Leasingfahrzeugen gezahlt. Da in 2025 Händlerrückgaben für mehrere Fahrzeuge anstehen und somit Schlussabrechnungen erwartet werden, wurde der Ansatz entsprechend angepasst.

### **Zu A/542206 "Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos":**

Die Inanspruchnahme der Stadtteilautos ist in den letzten Jahren stetig gestiegen; der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

### **Zu A/542303 "Leasing Kfz.":**

Der Fuhrpark wurde aufgrund der wieder gestiegenen Nachfrage nach Ende der Pandemie um zwei weitere Fahrzeuge ausgeweitet. Die allgemeine Preisentwicklung auf dem Automobilmarkt, insbesondere im Bereich der Elektrofahrzeuge, sowie die neu abzuschließenden Leasingverträge führen zu einer Erhöhung des in 2025 zu erwartenden Aufwands.



## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.674,47	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>19.708,67</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.030,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-132.158,16	-74.401,00	-66.431,00	-69.088,00	-71.851,00	-74.724,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.323,18	-5.430,00	-5.417,00	-5.634,00	-5.860,00	-6.095,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-55.953,09	-38.449,00	-62.000,00	-62.620,00	-63.246,00	-63.878,00
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	-116.421,27	-115.300,00	-135.400,00	-136.754,00	-138.122,00	-139.502,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-310.855,70</b>	<b>-233.580,00</b>	<b>-269.248,00</b>	<b>-274.096,00</b>	<b>-279.079,00</b>	<b>-284.199,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-291.147,03</b>	<b>-232.580,00</b>	<b>-268.248,00</b>	<b>-273.086,00</b>	<b>-278.059,00</b>	<b>-283.169,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-50.547,49	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-50.547,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-50.547,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		34,20	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		19.674,47	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	<b>Zwischensumme</b>		<b>19.708,67</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		9.481,97	0	6.772	0	6.772	6.840	6.908	6.977
	<b>Zwischensumme</b>		<b>9.481,97</b>	<b>0</b>	<b>6.772</b>	<b>0</b>	<b>6.772</b>	<b>6.840</b>	<b>6.908</b>	<b>6.977</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>29.190,64</b>	<b>1.000</b>	<b>7.772</b>	<b>0</b>	<b>7.772</b>	<b>7.850</b>	<b>7.928</b>	<b>8.007</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481500	Erträge aus ILV (Fuhrpark/Garage)		343.334,54	348.107	356.798	0	356.798	360.366	363.970	367.610
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>343.334,54</b>	<b>348.107</b>	<b>356.798</b>	<b>0</b>	<b>356.798</b>	<b>360.366</b>	<b>363.970</b>	<b>367.610</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>372.525,18</b>	<b>349.107</b>	<b>364.570</b>	<b>0</b>	<b>364.570</b>	<b>368.216</b>	<b>371.898</b>	<b>375.617</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		14.242,89	13.002	13.939	0	13.939	14.496	15.076	15.678
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		85.805,16	47.233	40.359	0	40.359	41.973	43.652	45.398
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.343,87	3.729	3.064	0	3.064	3.187	3.314	3.447
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		17.224,27	9.573	8.027	0	8.027	8.348	8.682	9.029
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.101,62	864	1.042	0	1.042	1.084	1.127	1.172
	Zw.-summe Personalaufwendungen		124.717,81	74.401	66.431	0	66.431	69.088	71.851	74.724
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		4.185,93	4.371	4.315	0	4.315	4.488	4.668	4.855
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		734,79	1.059	1.102	0	1.102	1.146	1.192	1.240
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.920,72	5.430	5.417	0	5.417	5.634	5.860	6.095
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>129.638,53</b>	<b>79.831</b>	<b>71.848</b>	<b>0</b>	<b>71.848</b>	<b>74.722</b>	<b>77.711</b>	<b>80.819</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		21.537,07	20.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		36.358,30	15.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
541130	Dienstreisekosten		83,62	300	300	0	300	303	306	309
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		263,86	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542206	Miete Leihfahrzeuge/Stadteilautos		54.384,89	40.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
542303	Leasing Kfz.		44.995,88	52.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		1.100,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		17.202,53	20.000	22.100	0	22.100	22.321	22.544	22.769
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	3.449	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>305.564,68</b>	<b>233.580</b>	<b>269.248</b>	<b>0</b>	<b>269.248</b>	<b>274.096</b>	<b>279.079</b>	<b>284.199</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem. Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA auf PKW/Anhänger		18.500,91	13.266	6.772	0	6.772	6.840	6.908	6.977
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		64,70	65	65	0	65	66	67	68
591200	Ao. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>18.565,61</b>	<b>13.331</b>	<b>6.837</b>	<b>0</b>	<b>6.837</b>	<b>6.906</b>	<b>6.975</b>	<b>7.045</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>324.130,29</b>	<b>246.911</b>	<b>276.085</b>	<b>0</b>	<b>276.085</b>	<b>281.002</b>	<b>286.054</b>	<b>291.244</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.449,20	1.658	1.329	0	1.329	1.342	1.355	1.369
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.023,52	961	700	0	700	707	714	721
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.737,94	1.906	1.417	0	1.417	1.431	1.445	1.459
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		395,95	379	291	0	291	294	297	300
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		365,69	391	333	0	333	336	339	342
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		692,28	467	456	0	456	461	466	471
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		251,16	235	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)		22.148,00	103.179	75.694	0	75.694	76.451	77.216	77.988
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungskosten)		0,00	10.378	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>28.063,74</b>	<b>119.554</b>	<b>80.220</b>	<b>0</b>	<b>80.220</b>	<b>81.022</b>	<b>81.832</b>	<b>82.650</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>352.194,03</b>	<b>366.465</b>	<b>356.305</b>	<b>0</b>	<b>356.305</b>	<b>362.024</b>	<b>367.886</b>	<b>373.894</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>20.331,15</b>	<b>-17.358</b>	<b>8.265</b>	<b>0</b>	<b>8.265</b>	<b>6.192</b>	<b>4.012</b>	<b>1.723</b>



## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-50.547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.600,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.600,00



## S 30 Stabsstelle Recht

**Budgetverantwortung:****Frau Dr. Dickmeis**

Tel.: 3010

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.04.03	Stabsstelle Recht	075
01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	081







## Produkt 01.04.03 Stabsstelle Recht

<b>Dezernat VI</b> S 30	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Dr. Dickmeis, Tel. 3010	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Heinze, Tel. 3011
----------------------------	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

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

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

Dezernate und Ämter innerhalb der StädteRegion Aachen  
Kommunale Tochtergesellschaften

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	2,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	0,000	1,000	1,000

**Produkt 01.04.03  
Stabsstelle Recht****Erläuterungen:****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":****2025**

Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

4.994,23 €

**4.994,00 €**

Grundmodul juris Kommune Premium und der Partnermodule Kommune, Zivil- und Zivilprozessrecht und Verwaltungsrecht an zwei Arbeitsplätzen









## Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

<b>Dezernat VI</b> S 30	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Dr. Dickmeis; Tel.: 3010	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Heinze; Tel.: 3011
----------------------------	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

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

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

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

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">448803, 448500 <span style="float: right;">545821</span></p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	4,000	4,000	4,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

## Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

### Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt

gerundet

**2025**

6.854,40 €

2.480,01 €

1.017,45 €

10.351,86 €

**10.352,00 €**

## Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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 und Kostenumlagen	4.229,41	5.000,00	5.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.229,41</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.091,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-181.323,40	-271.009,00	-273.859,00	-284.814,00	-296.206,00	-308.054,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.175,49	-27.596,00	-29.106,00	-30.270,00	-31.481,00	-32.740,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.242,33	-10.334,00	-10.352,00	-10.456,00	-10.561,00	-10.667,00
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	-633,36	-1.962,00	-1.962,00	-1.983,00	-2.004,00	-2.025,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-223.374,58</b>	<b>-310.901,00</b>	<b>-315.279,00</b>	<b>-327.523,00</b>	<b>-340.252,00</b>	<b>-353.486,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-219.145,17</b>	<b>-305.901,00</b>	<b>-310.279,00</b>	<b>-324.493,00</b>	<b>-337.192,00</b>	<b>-350.395,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-219.145,17</b>	<b>-305.901,00</b>	<b>-310.279,00</b>	<b>-324.493,00</b>	<b>-337.192,00</b>	<b>-350.395,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-219.145,17</b>	<b>-305.901,00</b>	<b>-310.279,00</b>	<b>-324.493,00</b>	<b>-337.192,00</b>	<b>-350.395,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.358,08	-66.612,00	-65.119,00	-65.770,00	-66.429,00	-67.093,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-267.503,25</b>	<b>-372.513,00</b>	<b>-375.398,00</b>	<b>-390.263,00</b>	<b>-403.621,00</b>	<b>-417.488,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







## A 32 Ordnungsamt

Budgetverantwortung:

Herr Desombre

Tel.: 2144

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>02.03.01</b> 932100 932110 932120 932130 932140	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b> Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten Makler - und Bauträgerwesen gem. § 34c GewO Bewachungsgewerbe gem. § 34a GewO Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes	<b>091</b> 097 098 099 100 101
<b>02.03.02</b>	<b>Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)</b>	<b>102</b>
<b>02.03.03</b>	<b>Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)</b>	<b>115</b>
<b>02.03.04</b>	<b>Bekämpfung der Schwarzarbeit</b>	<b>121</b>



## Teilergebnishaushalt OE 232 A 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	277.637,51	242.793,00	362.802,00	366.430,00	370.094,00	373.795,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.162,72	144.000,00	137.000,00	138.370,00	139.755,00	141.152,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	228.579,38	229.539,00	17.200,00	17.372,00	17.546,00	17.721,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.599.101,80	8.882.600,00	10.078.224,00	10.456.065,00	10.920.458,00	11.385.027,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.241.481,41</b>	<b>9.498.932,00</b>	<b>10.595.226,00</b>	<b>10.978.237,00</b>	<b>11.447.853,00</b>	<b>11.917.695,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.329.127,36	-2.569.931,00	-2.750.383,00	-2.954.148,00	-3.072.316,00	-3.195.208,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.642,52	-188.916,00	-183.604,00	-190.948,00	-198.585,00	-206.528,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-415.278,22	-668.512,00	-717.505,00	-719.631,00	-726.825,00	-734.092,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-240.284,51	-378.181,00	-445.763,00	-450.221,00	-454.723,00	-459.270,00
15	- Transferaufwendungen	-215.339,00	-215.339,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.978,48	-591.315,00	-719.700,00	-725.992,00	-733.253,00	-740.587,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.797.650,09</b>	<b>-4.612.194,00</b>	<b>-4.819.955,00</b>	<b>-5.043.970,00</b>	<b>-5.188.762,00</b>	<b>-5.338.776,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>5.443.831,32</b>	<b>4.886.738,00</b>	<b>5.775.271,00</b>	<b>5.934.267,00</b>	<b>6.259.091,00</b>	<b>6.578.919,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>5.443.831,32</b>	<b>4.886.738,00</b>	<b>5.775.271,00</b>	<b>5.934.267,00</b>	<b>6.259.091,00</b>	<b>6.578.919,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>5.443.831,32</b>	<b>4.886.738,00</b>	<b>5.775.271,00</b>	<b>5.934.267,00</b>	<b>6.259.091,00</b>	<b>6.578.919,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591.466,52	-655.791,00	-694.046,00	-700.983,00	-707.994,00	-715.072,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>4.852.364,80</b>	<b>4.230.947,00</b>	<b>5.081.225,00</b>	<b>5.233.284,00</b>	<b>5.551.097,00</b>	<b>5.863.847,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)</b>	<b>-13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	124.314,92	144.000,00	137.000,00	138.370,00	139.755,00	141.152,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.916,88	229.539,00	17.200,00	17.372,00	17.546,00	17.721,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.491.181,29	8.882.600,00	10.078.224,00	10.456.065,00	10.920.458,00	11.385.027,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>8.846.413,09</b>	<b>9.256.139,00</b>	<b>10.232.424,00</b>	<b>10.611.807,00</b>	<b>11.077.759,00</b>	<b>11.543.900,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.244.868,50	-2.569.931,00	-2.750.383,00	-2.954.148,00	-3.072.316,00	-3.195.208,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-203.322,10	-188.916,00	-183.604,00	-190.948,00	-198.585,00	-206.528,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-422.441,83	-668.512,00	-717.505,00	-719.631,00	-726.825,00	-734.092,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-215.339,00	-215.339,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-578.989,96	-591.315,00	-719.700,00	-725.992,00	-733.253,00	-740.587,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-3.664.961,39</b>	<b>-4.234.013,00</b>	<b>-4.374.192,00</b>	<b>-4.593.749,00</b>	<b>-4.734.039,00</b>	<b>-4.879.506,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>5.181.451,70</b>	<b>5.022.126,00</b>	<b>5.858.232,00</b>	<b>6.018.058,00</b>	<b>6.343.720,00</b>	<b>6.664.394,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-478.518,36	-1.227.500,00	-1.885.000,00	-925.500,00	-35.000,00	-35.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-478.518,36</b>	<b>-1.227.500,00</b>	<b>-1.885.000,00</b>	<b>-925.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-478.518,36</b>	<b>-1.227.500,00</b>	<b>-1.885.000,00</b>	<b>-925.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>



## 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. Dem Aufgabenbereich "ordnungsbehördliche Fachaufsicht" sind organisatorisch auch die Aufgaben des "ordnungsbehördlichen Krisenmanagements" zugewiesen.

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

c) Zum 01.08.2021 wurden die Aufgabenbereiche **Standesamtsaufsicht, Personenstandsangelegenheiten und öffentlich-rechtliche Namensänderungen** aufgrund ihres ordnungsrechtlichen Bezugs vom A 33 zum A 32 verlagert.

Die Aufgaben werden nach dem Aachen-Gesetz für die Städte und Gemeinden in der StädteRegion Aachen (außer Stadt Aachen) wahrgenommen.

- Im Bereich der Standesamtsaufsicht geht es vornehmlich um die örtliche Prüfung der Geschäftsführung der Standesämter der städteregionsangehörigen Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen), die Überwachung der Bestellung von Standesbeamten sowie um die fachliche Beratung der Standesämter

- Im Bereich des Personenstandsrechts werden neben den Anordnungen von Beurkundungen, ausländische Entscheidungen geprüft und anerkannt.

- Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Namensänderung erfolgt die Bearbeitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Änderung des Vor- und/oder des Familiennamens.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2025</b>
• migewa view (regio iT)	2.800,00 €
• Zoom, Video-/Audiokonferenzlösung	250,00 €
• Enaio - Capture-Lizenz - Wartung	326,18 €
• Wartungsvertrag Scanner Cannon DR-G1100	91,50 €
• Juris-Rechtsportal	590,00 €
<b>insgesamt</b>	<b>4.057,68 €</b>

#### **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 30.06.2024 bei 488. Hiervon entfallen auf die StädteRegion Aachen 259 Inhaber (ehemals Kreis Aachen: 183, Stadt Aachen: 76 und auf den Kreis Düren 229. Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Überwachungsaufgaben wird angestrebt, jährlich ca. 95 Erlaubnisinhaber vor Ort zu überprüfen, damit in einem Turnus von fünf Jahren alle Erlaubnisinhaber mindestens einmal überprüft werden. Die zu berücksichtigenden sicherheitsrelevanten Anforderungen zur Erlaubniserteilung wurden in den letzten Jahren teilweise deutlich erhöht.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2025</b>
• Condition, Softwarewartung Sprengstoffverwaltung	350,00 €
• Condition - MS SQL-Datenbank	1.100,00 €
• Enaio - Capture-Lizenz - Wartung	761,10 €
• Wartungsvertrag Scanner Cannon DR-G1100	213,50 €
<b>insgesamt</b>	<b>2.424,60 €</b>

#### **Teilprodukt 932120 "Makler- und Bauträgerwesen gem. § 34c GewO":**

Die StädteRegion Aachen ist für die Durchführung der Aufgaben nach § 34 c Gewerbeordnung für das gesamte Gebiet der StädteRegion Aachen zuständig. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragstellung und andererseits die Überwachung der Vorlagepflicht für die jährlich einzureichenden Prüfberichte/"Negativerklärungen". Zum Stichtag 30.06.2024 kamen 833 Gewerbetreibende nach § 34 c aus der Stadt Aachen und 857 aus dem ehemaligen Kreisgebiet. Dazu müssen noch ca. 1.771 Erlaubnisinhaber (Stadt: ca. 891 und Kreis: ca. 880) gerechnet werden, die aber derzeit kein Gewerbe ausüben. Seit dem 01.08.2018 sind Gewerbetreibende, die eine Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 4 GewO besitzen, nach § 34c Abs. 2a Satz 1 GewO verpflichtet, sich innerhalb eines Weiterbildungszeitraums von 3 Kalenderjahren in einem Umfang von 20 Stunden weiterzubilden. Das Gleiche gilt entsprechend für unmittelbar bei der erlaubnispflichtigen Tätigkeit mitwirkende beschäftigte Personen. Die Erfüllung der Weiterbildungspflicht ist gegenüber dem Fachamt zu bestätigen und nachzuweisen.

## Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Open FT-Server (regio iT)
- migewa Basis inkl. der Module Makler und GZR/BZR (regioIT)
- Enaio - Capture-Lizenz - Wartung
- Wartungsvertrag Scanner Cannon DR-G1100

**insgesamt**

**2025**

500,00 €

6.550,00 €

2.174,56 €

610,00 €

**9.834,56 €**

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

#### • Umstieg von der Gewerbe-Software migewa auf VOIS|GESO inklusive E-Akte

Die Umstellung ist notwendig, um den Folgen einer Abkündigung des Supports entgegenzuwirken.

Das Fachverfahren VOIS|GESO beinhaltet die E-Akte. Lt. Angaben des Herstellers erlaubt die E-Akte einen schnellen, einfachen und effektiven Zugriff auf personenrelevante Daten in Form von ausgestellten Bescheinigungen, auf den Schriftverkehr und Dokumente.

**insgesamt**

**2025**

33.000,00 €

**33.000,00 €**

### Teilprodukt 932130 "Bewachungsgewerbe gem. § 34a GewO":

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

Das Land NRW hat zudem mit Erlass vom 31.05.2017 darauf hingewiesen, dass der dem o.a. Aufgabenübertragung im Bewachungsgewerbe auch Aufgaben im Vollzugs- und Außendienst wahrzunehmen sind.

Der rechtliche Rahmen für die Tätigkeit von privaten Sicherheitsunternehmen und von Beschäftigten im Sicherheitsgewerbe soll zukünftig in einem eigenen Gesetz, dem Sicherheitsgewerbegesetz (SiGG), geregelt werden. Der aktuelle Referentenentwurf, der sich derzeit im Abstimmungsverfahren befindet, sieht eine deutliche Ausweitung der Sicherheitsstandards durch die Schaffung einer Erlaubnispflicht für die Sicherheitsmitarbeitenden, die Ausweitung des Umfangs der Zuverlässigkeitsüberprüfung, eine stärkere Ahndung von Verstößen und die Verbesserung der Kommunikation zwischen den beteiligten Behörden vor. Für die zukünftige Praxis würden die o.a. Regelungen einen erheblichen organisatorischen Mehraufwand bedeuten.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Enaio - Capture-Lizenz - Wartung
- Wartungsvertrag Scanner Cannon DR-G1100

**insgesamt**

**2025**

1.087,28 €

305,00 €

**1.392,28 €**

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

#### • Umstieg von der Gewerbe-Software migewa auf VOIS|GESO inklusive E-Akte

Die Umstellung ist notwendig, um den Folgen einer Abkündigung des Supports entgegenzuwirken.

Das Fachverfahren VOIS|GESO beinhaltet die E-Akte.

Lt. Angaben des Herstellers erlaubt die E-Akte einen schnellen, einfachen und effektiven Zugriff auf personenrelevante Daten in Form von ausgestellten Bescheinigungen, auf den Schriftverkehr und Dokumente.

**insgesamt**

**2025**

33.000,00 €

**33.000,00 €**

### Teilprodukt 932140 " Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes"

Am 01.07.2017 trat das vom Bund beschlossene neue "Prostituiertenschutzgesetz" (ProstschG) in Kraft. Die Umsetzung des Gesetzes ist Aufgabe der Länder. Mit den gesetzlichen Regelungen wurden erstmals alle typischen Ausprägungsformen der gewerblichen Prostitution erfasst sowie Rechte und Pflichten für Prostituierte und Gewerbetreibende im Bereich der Prostitution vorgesehen bzw. eingeführt.

Die wesentlichen Kernpunkte des neuen ProstSchG sind:

- die verpflichtende gesundheitliche Beratung (§ 10 ProstSchG)
- die Anmeldung des/der Prostituierten mit Erteilung einer Anmeldebescheinigung ( §§ 3 ff. ProstSchG)
- sowie die Einführung der Erlaubnispflicht zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes (§12 ProstSchG).

## **Produkt 02.03.01**

### **Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Für die Umsetzung des Gesetzes durch die Länder gibt es u. a. entsprechende Rechtsverordnungen, Ausführungsgesetze und Verwaltungsvorschriften. Für Nordrhein-Westfalen gelten die Durchführungsverordnung, Prostituiertenschutzgesetz NRW (DVO ProstSchG NRW) und die Prostitutionsanmeldeverordnung (ProstAV).

Mit der DVO ProstSchG NRW wurde die Zuständigkeit für die Durchführung des ProstSchG und die damit verbundenen Aufgaben als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung auf die Kreise und kreisfreien Städte als Kreisordnungsbehörden übertragen, somit also auf die StädteRegion für den Altkreis und auf die Stadt Aachen. Eine Ausnahme bildet nach § 10 ProstSchG die gesundheitliche Beratung; diese Aufgabe wird auf die Kreise und kreisfreien Städte als untere Gesundheitsbehörde übertragen (s. Vorlage 2017/0276) und somit durch das hiesige Gesundheitsamt städteregional wahrgenommen.











Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 932130 "Bewachungsgewerbe gem. § 34a GewO"</b>										
<b>4</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren		25.325,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
431110	Verwaltungsgebühren (Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		1.369,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
456110	Zwangsgelder		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	250	250	0	250	253	256	259
	<b>Zwischensumme</b>		<b>26.694,00</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>0</b>	<b>36.250</b>	<b>36.613</b>	<b>36.980</b>	<b>37.350</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückst.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00							
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>26.694,00</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>0</b>	<b>36.250</b>	<b>36.613</b>	<b>36.980</b>	<b>37.350</b>
<b>5</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		23.920,02	22.515	25.828	0	25.828	26.860	27.934	29.052
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		52.037,05	74.987	71.080	0	71.080	73.923	76.880	79.955
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.844,78	5.920	5.397	0	5.397	5.613	5.838	6.072
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.308,44	15.198	14.138	0	14.138	14.704	15.292	15.904
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.790,13	1.496	1.930	0	1.930	2.007	2.087	2.170
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>91.900,42</b>	<b>120.116</b>	<b>118.373</b>	<b>0</b>	<b>118.373</b>	<b>123.107</b>	<b>128.031</b>	<b>133.153</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		6.577,88	7.568	7.996	0	7.996	8.316	8.649	8.995
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.347,10	1.833	2.042	0	2.042	2.124	2.209	2.297
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>7.924,98</b>	<b>9.401</b>	<b>10.038</b>	<b>0</b>	<b>10.038</b>	<b>10.440</b>	<b>10.858</b>	<b>11.292</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>99.825,40</b>	<b>129.517</b>	<b>128.411</b>	<b>0</b>	<b>128.411</b>	<b>133.547</b>	<b>138.889</b>	<b>144.445</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		635,53	800	800	0	800	808	816	824
525120	Pflege und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		269,57	500	500	0	500	505	510	515
541130	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	800	800	0	800	808	816	824
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		1.433,40	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		197,48	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		80,50	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543151	Zufuhr z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		41,00	50	100	0	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		696,55	600	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		3.855,60	4.000	1.393	0	1.393	1.407	1.421	1.435
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	47.750	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>107.341,32</b>	<b>187.617</b>	<b>169.704</b>	<b>0</b>	<b>169.704</b>	<b>175.253</b>	<b>181.011</b>	<b>186.987</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		75,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensg.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>75,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>107.416,32</b>	<b>187.617</b>	<b>169.704</b>	<b>0</b>	<b>169.704</b>	<b>175.253</b>	<b>181.011</b>	<b>186.987</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.966,79	2.493	2.833	0	2.833	2.861	2.890	2.919
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.264,66	1.444	1.492	0	1.492	1.507	1.522	1.537
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.354,51	2.865	3.021	0	3.021	3.051	3.082	3.113
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		536,43	570	622	0	622	628	634	640
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		739,52	875	1.044	0	1.044	1.054	1.065	1.076
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		783,40	1.008	1.119	0	1.119	1.130	1.141	1.152
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		676,94	787	610	0	610	616	622	628
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		177,82	250	370	0	370	374	378	382
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.428,00	3.656	2.571	0	2.571	2.597	2.623	2.649
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemkosten)		12.977,00	16.837	16.693	0	16.693	16.860	17.029	17.199
	<b>Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>23.905,07</b>	<b>30.785</b>	<b>30.375</b>	<b>0</b>	<b>30.375</b>	<b>30.678</b>	<b>30.986</b>	<b>31.295</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>131.321,39</b>	<b>218.402</b>	<b>200.079</b>	<b>0</b>	<b>200.079</b>	<b>205.931</b>	<b>211.997</b>	<b>218.282</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-104.627,39</b>	<b>-182.152</b>	<b>-163.829</b>	<b>0</b>	<b>-163.829</b>	<b>-169.318</b>	<b>-175.017</b>	<b>-180.932</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 932140 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes</b>										
<b>4</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren		6.550,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448403	Kostenerst.-umlagen v. ges. Sozialversichg.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
456110	Zwangsgelder		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	<b>Zwischensumme</b>		<b>6.550,00</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.655</b>	<b>15.812</b>	<b>15.970</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückst.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>6.550,00</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.655</b>	<b>15.812</b>	<b>15.970</b>
<b>5</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		37.558,02	35.703	31.675	0	31.675	32.942	34.261	35.632
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		19.324,65	22.279	22.901	0	22.901	23.817	24.770	25.761
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.442,92	1.759	1.739	0	1.739	1.809	1.881	1.956
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.873,75	4.516	4.555	0	4.555	4.737	4.926	5.123
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.754,05	2.373	2.367	0	2.367	2.462	2.560	2.662
	Zw.-summe Personalaufwendungen		64.953,39	66.630	63.237	0	63.237	65.767	68.398	71.134
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		10.763,82	12.002	9.806	0	9.806	10.198	10.606	11.030
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		2.081,89	2.907	2.504	0	2.504	2.604	2.708	2.816
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		12.845,71	14.909	12.310	0	12.310	12.802	13.314	13.846
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>77.799,10</b>	<b>81.539</b>	<b>75.547</b>	<b>0</b>	<b>75.547</b>	<b>78.569</b>	<b>81.712</b>	<b>84.980</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	200	200	0	200	202	204	206
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		174,29	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		19,95	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		1.789,32	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>79.782,66</b>	<b>88.639</b>	<b>82.147</b>	<b>0</b>	<b>82.147</b>	<b>85.236</b>	<b>88.446</b>	<b>91.782</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>79.782,66</b>	<b>88.639</b>	<b>82.147</b>	<b>0</b>	<b>82.147</b>	<b>85.236</b>	<b>88.446</b>	<b>91.782</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen (ILV)</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.532,80	1.569	1.667	0	1.667	1.684	1.701	1.718
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		985,59	909	878	0	878	887	896	905
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.834,96	1.804	1.777	0	1.777	1.795	1.813	1.831
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		418,06	359	366	0	366	370	374	378
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		576,34	551	614	0	614	620	626	632
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		610,54	635	658	0	658	665	672	679
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		203,58	495	359	0	359	363	367	371
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		138,58	158	218	0	218	220	222	224
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.892,00	2.302	1.513	0	1.513	1.528	1.543	1.558
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemkosten)		10.114,00	10.600	9.821	0	9.821	9.919	10.018	10.118
	<b>Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.306,45</b>	<b>19.382</b>	<b>17.871</b>	<b>0</b>	<b>17.871</b>	<b>18.051</b>	<b>18.232</b>	<b>18.414</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>98.089,11</b>	<b>108.021</b>	<b>100.018</b>	<b>0</b>	<b>100.018</b>	<b>103.287</b>	<b>106.678</b>	<b>110.196</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-91.539,11</b>	<b>-92.521</b>	<b>-84.518</b>	<b>0</b>	<b>-84.518</b>	<b>-87.632</b>	<b>-90.866</b>	<b>-94.226</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		407.113,26	411.889	136.400	68.150	204.550	206.596	208.665	210.751
	Zahlungsunwirksame Erträge		37.280,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>444.393,26</b>	<b>411.889</b>	<b>136.400</b>	<b>68.150</b>	<b>204.550</b>	<b>206.596</b>	<b>208.665</b>	<b>210.751</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>444.393,26</b>	<b>411.889</b>	<b>136.400</b>	<b>68.150</b>	<b>204.550</b>	<b>206.596</b>	<b>208.665</b>	<b>210.751</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		936.652,02	1.097.298	745.929	107.620	853.549	884.141	915.918	948.931
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		3.213,85	0	1.023	0	1.023	1.033	1.043	1.053
	<b>Summe</b>		<b>939.865,87</b>	<b>1.097.298</b>	<b>746.952</b>	<b>107.620</b>	<b>854.572</b>	<b>885.174</b>	<b>916.961</b>	<b>949.984</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>939.865,87</b>	<b>1.097.298</b>	<b>746.952</b>	<b>107.620</b>	<b>854.572</b>	<b>885.174</b>	<b>916.961</b>	<b>949.984</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-529.538,76	-685.409	-609.529	-39.470	-648.999	-677.545	-707.253	-738.180
	Zahlungsunwirksamer Saldo		34.066,15	0	-1.023	0	-1.023	-1.033	-1.043	-1.053
	<b>Summe</b>		<b>-495.472,61</b>	<b>-685.409</b>	<b>-610.552</b>	<b>-39.470</b>	<b>-650.022</b>	<b>-678.578</b>	<b>-708.296</b>	<b>-739.233</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-495.472,61</b>	<b>-685.409</b>	<b>-610.552</b>	<b>-39.470</b>	<b>-650.022</b>	<b>-678.578</b>	<b>-708.296</b>	<b>-739.233</b>
	Aufwendungen aus ILV		156.617,95	175.875	155.160	18.748	173.908	175.646	177.403	179.177
	<b>Saldo</b>		<b>-652.090,56</b>	<b>-861.284</b>	<b>-765.712</b>	<b>-58.218</b>	<b>-823.930</b>	<b>-854.224</b>	<b>-885.699</b>	<b>-918.410</b>



## Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindkeitsüberwachung)

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

- Fahrzeugführer und sonstige Verkehrsteilnehmer

### Bewirtschaftungsregeln

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">456100, 456500</td> <td style="width: 33%;">525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>524130, 525110, 542205, 541160</td> <td></td> </tr> <tr> <td>231101</td> <td>071130, 081110, 071211</td> <td></td> </tr> </table>	456100, 456500	525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919			524130, 525110, 542205, 541160		231101	071130, 081110, 071211	
456100, 456500	525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919									
	524130, 525110, 542205, 541160									
231101	071130, 081110, 071211									

### Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	24,700	23,450	19,380
davon			
Beamte	3,250	3,250	3,000
tariflich Beschäftigte	21,450	20,200	16,380

## Produkt 02.03.02

### Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

#### Erläuterungen:

Das Produkt umfasst die Überwachung des fließenden Verkehrs durch eigene stationäre, semistationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und die Ahndung der festgestellten Verstöße. Dies hat sich als professionelle und strategische Methode zur Optimierung der Verkehrssicherheit erwiesen. Die StädteRegion Aachen unterhält aktuell 30 betriebsbereite stationäre Messanlagen, die turnusmäßig mithilfe von 21 Laserscanner Traffi-Star S 350-Überwachungssystemen, 13 digitalen Mess- und Fotoeinheiten des Typs Traffiphot S (Frontkameras) sowie 1 Traffiphot H Digitalanlage zur Aufnahme von Heckkennzeichen ausgestattet werden. Für den Bereich der mobilen Überwachung stehen drei Messanlagen mit Einseitensensor (3 x System: ES 8.0 zur Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen durch Zweiräder) zur Verfügung. Zudem wurden drei Messeinheiten des Typs Semistation Traffistar S350 beschafft, die ohne externe Stromanbindung eine mögliche Einsatzzeit von 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche bei Messungen in zwei Fahrtrichtungen oder bis zu 24 Stunden an 14 Tagen bei der Überwachung einer Fahrtrichtung gewährleistet.

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, ebenso wie die semistationäre Messanlage, rund um die Uhr in Betrieb. Im Bereich der mobilen Messungen kann die Geschwindigkeitsüberwachung im Sinne der Verkehrssicherungsarbeit und der Reduzierung von Unfällen neben den reinen Bürozeiten, nach einer KT-Entscheidung i.R.d. Haushaltsberatungen vom 14.12.2000, auch in den Abendstunden werktäglich bis ca. 22.30 Uhr erfolgen. Des Weiteren werden Messfahrzeuge gem. Dienstplan auch an Wochenenden und an Feiertagen eingesetzt.

Die Anzahl der festgestellten und geahndeten Geschwindigkeitsüberschreitungen liegt bei ca. 200.000 Fällen/Jahr, wobei langfristig durch die Nutzung der semistationären Messanlagen eine Erhöhung der festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen auf bis zu 250.000 p.a. prognostiziert wird. Der prozentuale Anteil festgestellter Verstöße nimmt im Verhältnis zur Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge kontinuierlich ab. Diese Entwicklung belegt, dass die Überwachungsmaßnahmen auf das Geschwindigkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer im Gebiet der StädteRegion Aachen positiv einwirken. 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/431100 "Verwaltungsgebühren":

Aufgrund der Einrichtung eines Beppo-Postfaches für das A 32 werden Aktenübersendungen an Rechtsanwälte nunmehr hauptsächlich hierüber versandt, so dass dann keine Übersendungskosten mehr entstehen.

#### Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Die erhöhten Erträge wurden auf Basis der Ausdehnung des Einsatzes semistationärer Anlagen ab 2025 kalkuliert. Der Ansatz wurde im Zuge der HH-Beratungen 2025 leicht nach oben angepasst.

#### Zu A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung":

In 2024 wurden zusätzlich zu den vorhandenen Messfahrzeugen 3 Fahrzeuge für den hauptamtlichen Ermittlungsdienst angeschafft. Da die Ermittlungen im gesamten Städtereionsgebiet durchgeführt werden, werden erhöhte Kosten in Höhe von 5.000,00 € erwartet.

#### Zu A/525120 "Pflege und Inspektionskosten, Unterhaltungskosten":

Gem. DGUV-Vorschrift 3 sind von den bei A 32.2 genutzten Überwachungssystemen alle Traffitower und Semistationen jährlich entsprechend der hierin festgelegten Vorgaben zu prüfen. Da die StädteRegion Aachen keine entspr. Fachkräfte vorweist, ist die Prüfung durch die Fa. Jenoptik vornehmen zu lassen. Die erwarteten Kosten liegen für 20 Traffitower und 3 Semistationen bei 16.148,30 € netto + 19 % MwSt = 19.216,48 € brutto. Diese waren bisher im SK 525120 nicht berücksichtigt, so dass diese noch hinzugerechnet werden müssen.

## Produkt 02.03.02

### Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

#### Zu A/525500 "Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens":

In 2025 sollen insgesamt 5 neue Messstandorte für stationäre Messanlagen sowie 3 neue semistationäre Messanlagen mit je 2 Messanlagen eingerichtet werden. Somit werden die Kosten für Eichungen und Eichunterstützung (pro Anlage 1.936,00 € \* 11 Anlagen = 21.296,00 €) entstehen.

#### Zu A/529100 "Aufw. f. sonst. Dienstleistungen (Druckkosten)":

Durch die Anschaffung 3 weiterer semistationären Messanlagen wird eine Erhöhung der Fallzahlen erwartet, so dass vermehrt Bescheide versandt werden. Hier wird mit einer Erhöhung der Druckkosten in Höhe von ca. 10 % = 99.000,00 € gerechnet.

#### Zu A/531846 "Zuschüsse zur Förderung der Verkehrssicherheit":

Ab 2025 Verlagerung des Ansatzes aus dem Produkt 020303.

#### Zu A/534150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Ab 2025 wird für alle MA des A 32.2 im Außendienst die Selbstbeteiligung im Versicherungsfall in Strafsachen in Höhe von je 2.500,- Euro eingeplant.

#### Zu A/542205 "Miete Semistationäre GÜA":

Die große Fläche der StädteRegion Aachen (ohne Stadt Aachen) von 546 km<sup>2</sup> und einer Nord-Süd-Ausdehnung von 60 Straßenkilometern macht die Anmietung einer weiteren (vierten) semistationären Messeinheit erforderlich, um in den Monaten März bis September die durch die guten Wetterverhältnisse entstehenden Verkehrsspitzen zu kompensieren. Da die Mietpreise seitens des Herstellers bereits im Zeitraum 2023 zu 2024 um 24,69 % gestiegen sind, wird in 2025 auch mit einer Erhöhung von ca. 25 % gerechnet.

#### Zu A/542303 "Leasing Kfz":

Im Jahr 2024 wurden 3 Fahrzeuge für den Bereich Ermittlungsdienst angeschafft. Des Weiteren wird für den stationären Bereich ein neues Fahrzeug geleast, so dass Leasingkosten in Höhe von insgesamt 16.878,12 € entstehen werden. Für den semistationären Bereich wird ab März 2025 für die Dauer von 2 Jahren ein Leasingfahrzeug angeschafft, so dass hier Leasingkosten in Höhe von insgesamt ca. 7.000,00 € anfallen werden.

#### Zu A/543130 "Portokosten":

Durch die Anschaffung 3 weiterer semistationären Messanlagen wird eine Erhöhung der Fallzahlen erwartet, so dass vermehrt Bescheide versandt werden. Hier wird mit einer Erhöhung der Portokosten in Höhe von ca. 10 % = 30.150,00 € gerechnet.

#### Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Ab 2025 wird für alle MA des A 32.2 im Außendienst die Selbstbeteiligung im Versicherungsfall in Strafsachen in Höhe von je 2.500,- Euro eingeplant.

#### Zu A/543990 "sonst. Geschäftsausgaben":

Hierbei handelt es sich um die Nutzungsgebühren für PayPal und einen weiteren deutschen oder europäischen Zahlungsanbieter. Bei einer Ertragssumme von ca. 7,7 Mio € und einer Zahlungsquote von 25 % über PayPal und ca. 25 % über zusätzliche Anbieter für das Jahr 2025 bei den Produkten 020302 (90%-Anteil) und 020303 (10%-Anteil) sind mit Blick auf den voraussichtlichen Produktivstart des Moduls Epayment zum 01.07.2025 Nutzungsgebühren von insgesamt 50.000,00 € zu veranschlagen.

#### Zu A/544621 "Kfz-Versicherung":

Aufgrund der 4 zusätzlich neu angeschafften Fahrzeuge für den Ermittlungs- bzw. stationären Bereich fallen Kfz-Versicherungsbeiträge in Höhe von 13.199,41 €. Bei einer Steigerungsrate im Vergleich zu 2024 sind Versicherungsbeiträge in Höhe von insgesamt rd. 17.500,00 € zu erwarten. Durch die weitere Anschaffung eines Fahrzeuges im semistationären Bereich fallen zusätzliche Kfz-Versicherungsbeiträge in Höhe von insgesamt rd. 2.000,00 € an.

#### Zu A/544624 "Elektronikversicherung":

Eine Versicherung der stationären und mobilen Messeinschübe vom Typ Traffiphot S ist mit Blick auf den bisherigen Schadensverlauf und die Höhe der angebotenen Jahresbeiträge nicht zweckmäßig. Bezüglich der neuen Anlagen vom Typ TraffiStar S 330 und 350 ist von höheren Anschaffungskosten und - im Falle eines Schadens - höheren Reparaturkosten auszugehen. Um diese Anlagen vor Schäden abzusichern (insbesondere vor Vandalismus) wurde eine Versicherung abgeschlossen. Die Anzahl der stationären und mobilen Messeinschübe vom Typ TraffiStar S 350 wird von 23 Anlagen im Jahr 2024 auf 28 Anlagen in 2025 erhöht. Ebenso sind die Messeinheiten der 3 semistationären Messanlagen (2 Semistationen mit je 2 Messanlagen und 1 Semistation mit 1 Messanlage) sowie 3 Semistationen mit je 2 Messanlagen in die Elektronikversicherung einzubeziehen.

- Versicherungsbeitrag TraffiStar S 330 und 350 (26 stationäre + 2 mobile + 11 semistationäre Messanlagen)
- Versicherungsbeitrag sonstige elektronische Geräte

18.560,00 €

40,00 €

---

**18.600,00 €**


---

Summe

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

---

**2025**


---

**Produkt 02.03.02****Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)**

• WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 90%-Anteil	177.120,00 €
• WINOWIG - Anhörung Online (757,41 €)	760,00 €
• WINOWIG - xJustiz plus; 90%-Anteil (2.546,10)	2.550,00 €
• Traffidesk pro- Softwarepflegekosten (7.056,82 €)	7.060,00 €
• Managed SQL Database S/AA (Datenbank Vorfall), TraffDesk II (1.056,72 €)	7.060,00 €
• Managed SQL Database S/AA (Datenbank Vorfall), TraffDesk pro (1.056,72 €)	1.057,00 €
• Serverhosting SRV23801; TraffiDesk II - Admin Server (395,70 €)	400,00 €
• beBPo- Funktionspostfach; 50 %-Anteil (341,58 €)	350,00 €
Dokumentenscanner Fujitsu FI-7160 (5 Stück à 526,08 €)	2.650,00 €
<b>Summe</b>	<b>199.007,00 €</b>

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

WINOWIG.mailbox, mit LDAP-Anbindung (24.737,72 € : 2 Arbeitsgruppen = 12.368,86 €)	12.400,00 €
WINOWIG ePayment (13.683,81 € : 2 Arbeitsgruppen = 6.841,91 €)	6.850,00 €
<b>Summe</b>	<b>19.250,00 €</b>

**Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine pp.":**

Ab 2025 Verlagerung des Ansatzes aus dem Produkt 020303.

**Zu A/011002 "Zugang DV-Software":**

Zur Bearbeitung der mit dem Messsystem ES 8.0 erfassten Daten ist die Verwendung eines Datenkonverters erforderlich. Jeder Konverter wird werkseitig hierbei genau einer Messanlage zugeordnet, so dass die Beschaffung eines dritten Konverters notwendig ist. Weiterhin sind Ersatzbeschaffungen im Bereich der IT zu berücksichtigen.

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

Das A 32 hat, um Produktabkündigungen rechtzeitig entgegen zu wirken und die Modernisierung der Messanlagen und Messsysteme zu betreiben, eine mittelfristige Investitionsübersicht entwickelt. Diese sieht für den Zeitraum 2025 bis 2026 die folgenden Beschaffungen vor:

	<b>2025</b>
• 5 TraffiStar S 350 - Überwachungssysteme für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast und 1 Minirack	520.000,00 €
• Beschaffung Rotlichtüberwachungsanlage	200.000,00 €
• Upgrade von 14 der dann insgesamt 28 vorhandenen Traffistar S 350 Anlagen auf S 351 zur Verbesserung der Performance und Durchführung technischer Aktualisierungen (je 12.500,- €)	175.000,00 €
• Semistation S350 (z.B. Mover, Akkuneubeschaffung pp.)	100.000,00 €
• Neubeschaffung 3 Semistationen S350 mit je 2 Messanlagen	830.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.825.000,00 €</b>

	<b>2026</b>
• Messfahrzeug für den semistationären Bereich	115.000,00 €
• Messanlage ES8.0 semistationären Bereich	110.000,00 €
• Beschaffung Rotlichtüberwachungsanlage	200.000,00 €
• 2 TraffiStar S 350 - Überwachungssysteme für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast und 1 Minirack	228.000,00 €
• Upgrade der verbliebenen 14 der insgesamt 33 vorhandenen Traffistar S 350 Anlagen auf S 351 zur Verbesserung der Performance und Durchführung technischer Aktualisierungen (je 12.500,- €)	237.500,00 €
<b>Summe</b>	<b>890.500,00 €</b>

**Gesamtsumme 2025-2026**

**2.715.500,00 €**

## Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	277.637,51	242.793,00	362.802,00	366.430,00	370.094,00	373.795,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	7.000,00	500,00	505,00	510,00	515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.203.390,67	7.590.000,00	8.780.624,00	9.145.488,00	9.596.773,00	10.048.105,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.483.815,00</b>	<b>7.839.793,00</b>	<b>9.143.926,00</b>	<b>9.512.423,00</b>	<b>9.967.377,00</b>	<b>10.422.415,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.342.038,29	-1.471.446,00	-1.637.670,00	-1.796.927,00	-1.868.805,00	-1.943.556,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.591,62	-74.535,00	-73.051,00	-75.973,00	-79.012,00	-82.173,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-363.385,98	-496.622,00	-561.254,00	-566.867,00	-572.536,00	-578.261,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-292.174,39	-378.181,00	-444.740,00	-449.188,00	-453.680,00	-458.217,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.629,06	-493.200,00	-617.050,00	-623.221,00	-629.453,00	-635.748,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.412.819,34</b>	<b>-2.913.984,00</b>	<b>-3.336.765,00</b>	<b>-3.515.206,00</b>	<b>-3.606.546,00</b>	<b>-3.701.046,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>5.070.995,66</b>	<b>4.925.809,00</b>	<b>5.807.161,00</b>	<b>5.997.217,00</b>	<b>6.360.831,00</b>	<b>6.721.369,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>5.070.995,66</b>	<b>4.925.809,00</b>	<b>5.807.161,00</b>	<b>5.997.217,00</b>	<b>6.360.831,00</b>	<b>6.721.369,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>5.070.995,66</b>	<b>4.925.809,00</b>	<b>5.807.161,00</b>	<b>5.997.217,00</b>	<b>6.360.831,00</b>	<b>6.721.369,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.646,60	-367.488,00	-404.679,00	-408.725,00	-412.813,00	-416.941,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>4.737.349,06</b>	<b>4.558.321,00</b>	<b>5.402.482,00</b>	<b>5.588.492,00</b>	<b>5.948.018,00</b>	<b>6.304.428,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)</b>	<b>-13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.875,00	7.000,00	500,00	505,00	510,00	515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.114.974,51	7.590.000,00	8.780.624,00	9.145.488,00	9.596.773,00	10.048.105,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>7.117.761,33</b>	<b>7.597.000,00</b>	<b>8.781.124,00</b>	<b>9.145.993,00</b>	<b>9.597.283,00</b>	<b>10.048.620,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.412.345,89	-1.471.446,00	-1.637.670,00	-1.796.927,00	-1.868.805,00	-1.943.556,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-79.430,89	-74.535,00	-73.051,00	-75.973,00	-79.012,00	-82.173,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-367.775,28	-496.622,00	-561.254,00	-566.867,00	-572.536,00	-578.261,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-362.219,87	-493.200,00	-617.050,00	-623.221,00	-629.453,00	-635.748,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-2.221.771,93</b>	<b>-2.535.803,00</b>	<b>-2.892.025,00</b>	<b>-3.066.018,00</b>	<b>-3.152.866,00</b>	<b>-3.242.829,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>4.895.989,40</b>	<b>5.061.197,00</b>	<b>5.889.099,00</b>	<b>6.079.975,00</b>	<b>6.444.417,00</b>	<b>6.805.791,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-478.518,36	-1.227.500,00	-1.885.000,00	-925.500,00	-35.000,00	-35.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-478.518,36</b>	<b>-1.227.500,00</b>	<b>-1.885.000,00</b>	<b>-925.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-478.518,36</b>	<b>-1.227.500,00</b>	<b>-1.885.000,00</b>	<b>-925.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren		1.875,00	7.000	500	0	500	505	510	515
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		911,82	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		7.191.566,00	7.575.000	8.765.624	0	8.765.624	9.130.338	9.581.471	10.032.650
456500	Versicherungsleistungen		6.269,67	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
459100	Andere sonst. ordentliche Erträge		5.555,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>7.206.177,49</b>	<b>7.597.000</b>	<b>8.781.124</b>	<b>0</b>	<b>8.781.124</b>	<b>9.145.993</b>	<b>9.597.283</b>	<b>10.048.620</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		277.637,51	242.793	362.802	0	362.802	366.430	370.094	373.795
	<b>Zwischensumme</b>		<b>277.637,51</b>	<b>242.793</b>	<b>362.802</b>	<b>0</b>	<b>362.802</b>	<b>366.430</b>	<b>370.094</b>	<b>373.795</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>7.483.815,00</b>	<b>7.839.793</b>	<b>9.143.926</b>	<b>0</b>	<b>9.143.926</b>	<b>9.512.423</b>	<b>9.967.377</b>	<b>10.422.415</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
501100	Bezüge Beamte		184.109,13	178.493	187.964	0	187.964	195.483	203.303	211.434
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		890.283,56	999.575	1.126.155	0	1.126.155	1.244.740	1.294.530	1.346.311
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		68.556,86	78.920	85.510	0	85.510	94.514	98.295	102.227
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		185.593,91	202.596	223.996	0	223.996	247.583	257.486	267.785
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.494,83	11.862	14.045	0	14.045	14.607	15.191	15.799
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.342.038,29	1.471.446	1.637.670	0	1.637.670	1.796.927	1.868.805	1.943.556
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		51.427,10	60.003	58.192	0	58.192	60.520	62.941	65.459
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		10.164,52	14.532	14.859	0	14.859	15.453	16.071	16.714
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		61.591,62	74.535	73.051	0	73.051	75.973	79.012	82.173
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.403.629,91</b>	<b>1.545.981</b>	<b>1.710.721</b>	<b>0</b>	<b>1.710.721</b>	<b>1.872.900</b>	<b>1.947.817</b>	<b>2.025.729</b>
524130	Stromkosten		8.016,35	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		14.240,78	20.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsk.		7.532,34	17.500	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		139.636,65	150.000	175.000	0	175.000	176.750	178.518	180.303
529100	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen (Druckkosten)		75.853,71	90.000	99.000	0	99.000	99.990	100.990	102.000
531846	Zuschüsse zur Förderung der Verkehrssicherheit		0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten		14.807,65	24.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.579,56	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
542205	Miete semistationäre GÜA		46.936,36	70.000	86.000	0	86.000	86.860	87.729	88.606
542206	Miete für Leihfahrzeuge/Stadteilauto		752,10	7.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
542303	Leasing Kfz.		8.162,82	12.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		593,21	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher und Zeitschriften		268,70	600	600	0	600	606	612	618
543130	Porto		235.726,45	301.500	331.650	0	331.650	334.967	338.317	341.700
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	100	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		293,51	1.000	700	0	700	707	714	721
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		874,74	5.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten		18.250,56	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543990	Andere sonst. Geschäftsausgaben		0,00	0	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		1.499,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544621	KFZ Versicherungen (ab 2018)		7.830,37	15.000	19.500	0	19.500	19.695	19.892	20.091
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		16.054,03	20.000	18.600	0	18.600	18.786	18.974	19.164
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		118.106,15	199.122	193.004	0	193.004	194.934	196.883	198.852
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	19.250	0	19.250	19.443	19.637	19.833
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine pp.		0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.120.644,95</b>	<b>2.535.803</b>	<b>2.892.025</b>	<b>0</b>	<b>2.892.025</b>	<b>3.066.018</b>	<b>3.152.866</b>	<b>3.242.829</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		13,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		241.024,51	305.726	370.163	0	370.163	373.865	377.604	381.380
571541	AfA PKW/Anhänger		46.517,72	61.047	61.661	0	61.661	62.278	62.901	63.530
570100	AfA a. immateriellen VG		2.020,62	9.271	11.521	0	11.521	11.636	11.752	11.870
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.485,48	2.137	1.395	0	1.395	1.409	1.423	1.437
573110	AfA a. Forderung. U. sonst. VG		126,06	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>292.187,39</b>	<b>378.181</b>	<b>444.740</b>	<b>0</b>	<b>444.740</b>	<b>449.188</b>	<b>453.680</b>	<b>458.217</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.412.832,34</b>	<b>2.913.984</b>	<b>3.336.765</b>	<b>0</b>	<b>3.336.765</b>	<b>3.515.206</b>	<b>3.606.546</b>	<b>3.701.046</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		27.654,46	29.758	37.747	0	37.747	38.124	38.505	38.890
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		17.781,94	17.240	19.874	0	19.874	20.073	20.274	20.477
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		33.106,05	34.197	40.246	0	40.246	40.648	41.054	41.465
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		7.542,53	6.809	8.281	0	8.281	8.364	8.448	8.532
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		10.398,19	10.441	13.914	0	13.914	14.053	14.194	14.336
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		11.015,19	12.037	14.911	0	14.911	15.060	15.211	15.363
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.042,01	9.393	8.129	0	8.129	8.210	8.292	8.375
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.500,23	2.989	4.929	0	4.929	4.978	5.028	5.078
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		34.134,00	43.646	34.254	0	34.254	34.597	34.943	35.292
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		182.472,00	200.978	222.394	0	222.394	224.618	226.864	229.133
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>333.646,60</b>	<b>367.488</b>	<b>404.679</b>	<b>0</b>	<b>404.679</b>	<b>408.725</b>	<b>412.813</b>	<b>416.941</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.746.478,94</b>	<b>3.281.472</b>	<b>3.741.444</b>	<b>0</b>	<b>3.741.444</b>	<b>3.923.931</b>	<b>4.019.359</b>	<b>4.117.987</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>4.737.336,06</b>	<b>4.558.321</b>	<b>5.402.482</b>	<b>0</b>	<b>5.402.482</b>	<b>5.588.492</b>	<b>5.948.018</b>	<b>6.304.428</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugang DV-Software		0,00	95.000	25.000	0	25.000	0	0	0
071211	Zugang PKW/Anhänger		0,00	85.000	0	0	0	115.000	0	0
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.037.500	1.825.000	0	1.850.000	800.500	25.000	25.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.860.000</b>	<b>0</b>	<b>1.885.000</b>	<b>925.500</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>



Investitionen Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Traffi-Tower (I320203021)	0,00	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 0,00	-55.000,00
Neue mobilie Messanlage (I320203022)	0,00	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 0,00	-60.000,00
SpeedoPhot-Kamera (I320203023)	0,00	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 0,00	-136.000,00
TraffiStar S350 (I320203024)	-234.869,68	-300.000,00	-520.000,00	0,00	-228.000,00	0,00 0,00	-2.311.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-234.869,68	-300.000,00	-520.000,00	0,00	-228.000,00	0,00 0,00	-2.311.000,00
Erweiterg.SpeedoPhot Kamera (I320203025)	0,00	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 0,00	-68.000,00
TraffiStar S350 mobil (I320203027)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-373.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-373.000,00
Ers. Besch. ESO ES 8.0 inkl. Fahrzeug (I320203028)	-11.930,90	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00	-422.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.930,90	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00	-422.000,00
Mobile Messanlage Leivtec XV 4 inkl. Fahrzeug	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-348.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-348.000,00
semi-stationäre GÜA	-226.755,93	-235.000,00	-930.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.905.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-226.755,93	-235.000,00	-930.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.905.000,00
Einsatzfahrzeug Semistationen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00 0,00	-170.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00 0,00	-170.000,00
Rotlichtüberwachungsanlage	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-600.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-600.000,00
Traffidesk Pro	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
esoDigitales 3 - 3 Lizenzen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Update TraffiStar S 350 auf S 351	0,00	-162.500,00	-175.000,00	0,00	-237.500,00	0,00 0,00	-337.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-162.500,00	-175.000,00	0,00	-237.500,00	0,00 0,00	-337.500,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-4.961,85	-35.000,00	-60.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-1.379.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.961,85	-35.000,00	-60.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-1.379.000,00

## 02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

### Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028	mittelfristig (2029-2035) €	langfristig (ab 2036) €	insgesamt €			
011002	Zugang DV-Software Traffidesk Pro esoDigitales 3 - 3 Lizenzen Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) Allgemeiner Bedarf Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) <b>Summe</b>	I32020302D I32020302E  01	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000		
			0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000		
			0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	
			0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
			0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
			<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>95.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>			
071211	Zugang PKW/Anhänger Messfahrzeug mobile Geschwindigkeitsüber- wachungsanlage ESO 8.0 Messfahrzeug mobile Geschwindigkeitsüber- wachungsanlage Leivtec XV 4 Einsatzfahrzeug Semistationen VE 2025: 115.000 €, kassenwirksam 2026 Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) Allgemeiner Bedarf Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) <b>Summe</b>	I32020302.8 I32020302.9 I32020302.B  01	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000		
			60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
			0	85.000	85.000	0	115.000	0	0	0	0	0	0	285.000	
			120.000	85.000	85.000	0	115.000	0	0	0	0	0	0	445.000	
			0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
			<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>			
			<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>85.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>			
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen TraffiStar S 350 (stationär, Ersatz-/Neubeschaffung) VE 2025: 228.000 €, kassenwirksam 2026 Update TraffiStar S 350 auf S 351 VE 2025: 237.500 €, kassenwirksam 2026 Semistation S 350 Ersatzbeschaffung: TraffiStar S 350 mobil Beschaffung ESO ES 8.0 (mob. Messanlage) VE 2025: 110.000 €, kassenwirksam 2026 Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsüber- wachungsanlage VE 2025: 200.000 €, kassenwirksam 2026 Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) Allgemeiner Bedarf Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) <b>Summe</b>	I32020302.4 I32020302.F I32020302.A I32020302.7 I32020302.8 I32020302.9 I32020302.C	276.000	300.000	300.000	520.000	228.000	0	0	0	164.000	164.000	2.197.000		
			0	0	162.500	175.000	237.500	0	0	0	0	0	0	575.000	
			260.000	230.000	235.000	930.000	0	0	0	0	0	0	0	1.905.000	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000
			0	115.000	115.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000
			0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
			536.000	845.000	1.012.500	1.825.000	775.500	0	0	0	0	164.000	164.000	5.817.000	
			0	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	160.000
			0	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	160.000
			<b>536.000</b>	<b>880.000</b>	<b>1.037.500</b>	<b>1.850.000</b>	<b>800.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>5.977.000</b>			

## 02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

### Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	mittelfristig (2029-2035)	langfristig (ab 2036)	insgesamt		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
081110	<b>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> Ersatzbeschaffung: Traffistar S 350 mobil (Kamera für Heckensatz) inklusive Fahrzeug Ersatzbeschaffung ESO ES 8.0 (mob. Messanlage) Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeits- überwachungsanlagen	I32020302.7 I32020302.8 I32020302.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.000	
			58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	298.000
			170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	500.000
	Allgemeiner Bedarf	01	5.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	67.000	
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		5.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	67.000	
	<b>Summe</b>		<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>567.000</b>		
	<b>Auszahlungen insgesamt</b>		<b>831.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.885.000</b>	<b>925.500</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>7.149.000</b>		



**Produkt 02.03.03****Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)**

<b>Dezernat II</b> A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Desombre, Tel.: 2144	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Krott, Tel.: 3230
--	--	--

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

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

**Zielgruppen:**

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

**Bewirtschaftungsregeln**

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 u. 545831) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>		
	<table> <tr> <td style="width: 50%;">456100</td> <td style="width: 50%;">529100, 543130, 543919, 543160, 543163</td> </tr> </table>	456100	529100, 543130, 543919, 543160, 543163
456100	529100, 543130, 543919, 543160, 543163		

**Personelle Ausstattung**

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2025	2024	2023
Stellenanteile insgesamt	5,010	5,517	4,580
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,375
tariflich Beschäftigte	4,510	5,017	4,205

## 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:

2020	8.133 davon	1.705 Unfälle
2021	7.551 davon	2.080 Unfälle
2022	9.021 davon	1.658 Unfälle
2023	8.802 davon	1.467 Unfälle

#### Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Der Ansatz zu SK 456100/ Buß- und Verwarnungsgelder orientiert sich am vorläufigen Rechnungsergebnis des Jahres 2023.

#### Zu A/531846 "Zuschüsse zur Förderung der Verkehrssicherheit":

Ab 2025 Verlagerung des Ansatzes in das Produkt 020302.

#### Zu A/543990 "sonst. Geschäftsausgaben":

Hierbei handelt es sich um die Nutzungsgebühren für PayPal und einen weiteren deutschen oder europäischen Zahlungsanbieter.

Bei einer Ertragssumme von ca. 1,17 Mio € und einer Zahlungsquote von 25 % über PayPal und ca. 25 % über zusätzliche Anbieter für das Jahr 2025 bei den Produkten 020302 (90%-Anteil) und 020303 (10%-Anteil) sind mit Blick auf den voraussichtlichen Produktivstart des Moduls Epayment zum 01.07.2025 Nutzungsgebühren von insgesamt 50.000,00 € zu veranschlagen.

**5.000,00 €**

Die Aufwendungen zu den Sachkonten 529100/Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, 543130/Porto sowie SK 545821/IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten (hier nur bezogen auf die lfd. Kosten der WiNOWiG-Fachaufwendung) sind im Verhältnis 90% (Produkt 02.03.02) zu 10% (Produkt 02.03.03) aufgeteilt worden. Dies entspricht dem Verhältnis der Fallzahlen in den beiden Produkten.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachaufwendungen:

- WINOWiG - ohne Druckkosten - (regio iT); anteilig 10%
- ZAMIK (regio iT)
- WiNOWiG - Xjustiz-plus (Mandant 10) anteilig 10 %
- WINOWiG - xjustiz plus (Mandant 11 AOWI)
- beBPo-Funktionspostfach

Insgesamt

**2025**

19.700,00 €

5.500,00 €

290,00 €

3.150,00 €

350,00 €

**28.990,00 €**

#### Zu A/545831 "IT-Fachaufwendungen (Projekte)"

**2025**

##### • WINOWiG.mailbox mit LDAP-Anbindung

12.400,00 €

Das von der Fa. Schelhorn für das Verfahren WiNOWiG bereitgestellte Zusatzmodul WiNOWiG.mailbox ermöglicht es, ein oder mehrere Outlook-Funktionspostfächer in WiNOWiG einzubinden. In Outlook eingehende E-Mails werden dupliziert und dem Zusatzmodul mailbox zugewiesen. Dort erfolgt mittels Aktenzeichenerkennung eine automatisierte Ablage in der jeweiligen WiNOWiG-Akte. Auch der Versand von E-Mails (mit Anhängen) erfolgt aus dem Zusatzmodul. Die versendete E-Mail wird zur Dokumentation in der Akte abgelegt. Mit dem Einsatz von WiNOWiG.mailbox entfällt das Ausdrucken von eingehenden Mails und elektronischen Faxen, um sie anschließend erneut durch Scannen zu digitalisieren um eine Übernahme in WiNOWiG zu ermöglichen. Darüber hinaus soll das SAFE-Adressbuch eingebunden werden, um elektronische Akten/Dokumente direkt aus WiNOWiG über das besondere Behördenpostfach (beBPo) an die Justiz adressieren und versenden zu können.

##### • WINOWiG.ePayment

6.850,00 €

Das vorhandene Fachverfahren WiNOWiG der Firma Schelhorn OWiG Software GmbH dient der Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten und soll erweitert werden um das Modul ePayment, um Verwarn- und Bußgelder online bezahlen zu können.

**Insgesamt**

**19.250,00 €**

#### Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine pp.":

Ab 2025 Verlagerung des Ansatzes in das Produkt 020302.









## Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Schwarzarbeit

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Beschäftigte

Bewirtschaftungsregeln			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">525120</td> </tr> </table>	456500	525120
456500	525120		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	1,590	1,590	1,423
davon			
Beamte	0,700	0,700	0,950
tariflich Beschäftigte	0,890	0,890	0,473

## Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Schwarzarbeit

### Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Um Schwarzarbeit effektiv begegnen zu können werden Kontrollen auch an Wochenenden, Feiertagen oder zu Abend-/Nachtstunden durchgeführt. Aus aufgegriffenen Fällen ergeben sich häufig Folgefälle, die ihrerseits ermittlungstechnische Maßnahmen nach sich ziehen. Zu diesem Zweck stehen dem Fachamt als zuständige Verfolgungsbehörde verschiedene Prüf- und Ermittlungsinstrumente zur Verfügung. Hierunter fallen u.a. Initiativprüfungen, Betriebs- und Geschäftsunterlagenprüfungen sowie diverse strafprozessuale Maßnahmen.

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

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

**2025**

- Schnittstelle WinOWiG zum Vollzug Handwerksordnung und Schwarzarbeitsbekämpfung

5.000,00 €

**5.000,00 €**









**A 33  
Ausländeramt****Budgetverantwortung:****Herr Joeris**

Tel.: 3300

<b>Produkt/ Teilprodukt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>02.03.05</b> 933200 933210	<b>Ausländerangelegenheiten</b> Aufenthaltsangelegenheiten Einbürgerungen	<b>129</b> 137 138



## Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

<b>Dezernat II</b> <b>A 33 - Ausländeramt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Joeris; Tel.: 3300</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Her Joeris; Tel.: 3300</b>
--	---	---

### 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

#### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln									
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100</td> <td style="padding: 0 20px;">545831</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448110</td> <td style="padding: 0 20px;">543922</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">231101</td> <td style="padding: 0 20px;">011008 und 081115</td> </tr> </table>	414100	545831	448110	543922	456500	525120	231101	011008 und 081115
414100	545831								
448110	543922								
456500	525120								
231101	011008 und 081115								

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	124,340	120,000	108,000
davon			
Beamte	41,000	38,500	44,000
tariflich Beschäftigte	83,340	81,500	64,000

## Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

### **Erläuterungen zum Teilprodukt 933200 „Aufenthaltsangelegenheiten“:**

Vorab wird darauf hingewiesen, dass der Begriff Menschen im Nachfolgenden Menschen meint, die nicht im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit sind.

Das A 33 der StädteRegion Aachen ist für die Anliegen von 112.560 Menschen (Stand 31.03.2024) zuständig.

Der Anteil der Menschen im Städteregionsgebiet wächst stetig und ist in den vergangenen Jahren stark durch Fluchtbewegungen geprägt worden.

Beispielhaft wird hier der Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2023 angeführt. In diesem Zeitraum ist der Anteil um 45.039 Menschen gewachsen.

Großen Einfluss auf das Wachstum haben die weltweiten Fluchtbewegungen. Im Städteregionsgebiet lebten zum 31.12.2023 insgesamt 7.079 Menschen, die aufgrund des russischen Angriffskrieges aus der Ukraine vertrieben worden sind, sowie 2.076 weitere Menschen die sich in einem noch anhängigen Asylverfahren befanden.

Eine weitere bundesweit große Herausforderung ist der Fachkräftemangel, der u. a. durch den Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland, wenigstens zu Teilen, abgefangen werden soll. Das hierfür geschaffene Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG) bezweckt eine Steigerung des Zuzuges von Fachkräften aus Drittstaaten, die unter vereinfachten Voraussetzungen zur Ausbildung und Erwerbstätigkeit einreisen sollen. Zum 31.12.2023 befanden sich 12.886 Menschen zur Ausbildung und Erwerbstätigkeit im Städteregionsgebiet. Diese Zahl soll noch durch das bereits stufenweise in Kraft getretene Gesetz zur Weiterentwicklung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes erheblich gesteigert werden.

Mittelbar folgt aus dem beispielhaft genannten steigenden Zuzug von Menschen in das Städteregionsgebiet auch ein Zuzug von weiteren Familienangehörigen, sodass der Aufgabenbereich der allgemeinen Aufenthaltsangelegenheiten aktuell einer sehr starken Arbeitsbelastung ausgesetzt ist.

Der steigende Zuzug hat auch erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitsbelastung und -anforderungen des Aufgabenbereiches der Rückführungen. Dieser Bereich unterliegt aufgrund gesellschaftlicher Diskussionen und der hieraus erfolgenden politischen Reaktionen einem stetigen Wandel der zu erfüllenden Aufgaben.

Deutlich zu erkennen ist hier der gesetzgeberische Wille, dass einer Vielzahl von ausreisepflichtigen Menschen ein Verbleib im Bundesgebiet über eine Erweiterung von Duldungsgründen und Bleiberechten ermöglicht werden soll. Beispielhaft kann hier das in der aktuellen Legislaturperiode des Deutschen Bundestages eingeführte Chancenaufenthaltsrecht angeführt werden. Dies führt, wenigstens temporär, zu einer Verminderung der ausreisepflichtigen Personen und soll eine rechtliche Vorstufe zu einem Übergang in ein Bleiberecht dienen, erfordert jedoch einen stark erhöhten rechtlichen Prüfungsbedarf.

Weiterhin bleibt aber auch aufgrund der gemeinsamen Flüchtlingspolitik von Bund und Ländern die Rückführung von ausreisepflichtigen Menschen eine originäre Aufgabe, die der Gesetzgeber, z. B. aktuell mit dem sog. „Rückkehrverbesserungsgesetz“, wieder effektiver und effizienter gestalten möchte.

Zu den Aufgaben gehören beispielhaft die Rückkehrberatung für Menschen ohne Bleibeperspektive im Bundesgebiet, die freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren möchten, oder auch, sollte eine freiwillige Ausreise nicht erfolgen, die Durchsetzung und -führung von Abschiebungen.

Des Weiteren werden in diesem Bereich auch die Menschen aufenthaltsrechtlich betreut, die zurzeit in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Aachen inhaftiert sind. Hier besteht insbesondere eine enge Zusammenarbeit mit den dort tätigen Sozialarbeiter\_innen.

Aufgrund der geographischen Lage des Städteregionsgebietes in Grenznähe zu den Niederlanden und Belgien ist auch ein hohes Arbeitsaufkommen aufgrund von Aufgriffen von unerlaubt einreisenden Menschen durch die Bundespolizei, aber auch aufgrund von Rücküberstellungen im Rahmen des Dublin III-Abkommens gegeben.

Der Aufgabenbereich der Rückführungen ist auch eine wichtige Schnittstelle zu allen sicherheitsrechtlich agierenden Behörden und Institutionen.

In allen Aufgabenbereiche der Ausländerbehörde kommt es, aufgrund der teilweisen existenziellen Entscheidungen, als eine Art letzter Instanz, zu einer höheren Anzahl von Eingaben, Petitionen und/oder Härtefallanträgen an das Land NRW, die sehr ausführliche Stellungnahmen durch die Ausländerbehörde erfordern und über die Bezirksregierung (als Fachaufsicht) und das Ministerium für Kinder, Jugendliche, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration (als oberste Fachaufsicht) weitergeleitet und ggfls. in Präsenzterminen im Landtag NRW erörtert werden.

Darüber hinaus befindet sich die Ausländerbehörde in Veränderungsprozessen, die es als Ziel haben, eine Sonderordnungsbehörde bestmöglich in eine offene, moderne und bürgerorientierte Verwaltungskultur zu überführen.

Dies ist auch die Zielsetzung der gemeinsamen Flüchtlingspolitik von Bund und Ländern, die das sehr optimistische Ziel einer medienbruchfreien Digitalisierung der kommunalen Ausländerbehörden bis zum Ende des Jahres 2025 vorgegeben haben. Zur Unterstützung der Digitalisierungsmaßnahmen wurden der Ausländerbehörde vom Bund über das Land NRW Fördermittel – zunächst für das Jahr 2024 - zur Verfügung gestellt.

## Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

Diese Veränderungen erfordern im Bereich der IT-Ausstattung und der regulären Bürobedarfe eine höhere Kostendeckung.

Bei allen derzeit ergriffenen und noch zu ergreifenden Maßnahmen im A 33 muss auch berücksichtigt werden, dass das A 33 die Räumlichkeiten im Dienstgebäude auf der Hackländerstraße aufgeben muss. In einem ersten Schritt wird das A 33 bis spätestens Januar 2026 ein Frontoffice für den persönlichen Kontakt mit den Verwaltungskund\_innen in den Aachen Arkaden beziehen. In einem zweiten Schritt wird bis spätestens Januar 2027 ein Backofficebereich in den Aachen Arkaden bezogen.

### Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten":

#### Zu E/414100 "Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land":

Auch im Jahr 2025 ist hier mit der fachbezogenen Pauschale für zusätzliche Personalstellen in der Ausländer- und Einbürgerungsbehörde im Rahmen von KIM Modul 3 des Landes NRW in Höhe von 150.000,00 € zu rechnen.

Außerdem wird die fachbezogene Pauschale „Digitalisierung der Ausländerbehörden“ des Landes NRW auch über das Jahr 2024 zur Verfügung stehen. Hier werden nach derzeitigem Stand ca. 400.000,00 € von der Gesamtsumme 1.190.791,89 € in das Jahr 2025 übertragen, die zur teilweisen Deckung des Sachkontos 545831 IT-Fachanwendungen – Projekte zur Fortführung der in 2024 begonnenen Projekte zu Verfügung stehen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2025</b>
• ADVIS / Einbürgerung / VISITVIS	254.326,80 €
• ADVIS / Einbürgerung / VISITVIS -> Infoma	10.824,24 €
• ADVIS -> DMS Schnittstelle	8.425,20 €
• eAT Web Info	1.413,72 €
• Speed Capture - Selbstbedienungsterminals	37.870,56 €
• OZG-Prozess "Aufenthaltsitel"	31.217,78 €
• OK.EWO-Änderung eAT	4.548,63 €
• Open FT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)	463,26 €
• Kassenautomat (regio iT)	6.783,00 €
• Kassenautomat (regio iT) (Smartkiosk)	12.852,00 €
• PIK-Station	14.137,20 €
• enaio_Schnittstelle DMS-System enaio Aktenexport	4.998,00 €
• enaio Scan Lizenzen - Softwarepflegegebühren	358,71 €
• enaio Capture-scan - Softwarepflegegebühren	9.157,57 €
• enaio - Postkorb und movepost inkl. Postdashlet	3.189,20 €
• Anteil an der Juris-Nutzung	585,72 €
• idgard (ehemals ucloud)	1.017,45 €
• Zoom Lizenz	1.285,20 €
• beBPo A 33	614,04 €
• Wartungsverträge für Scanner	1.301,06 €
• Wartungsvertrag für Scanner	1.707,10 €
• Wartungsvertrag für Scanner	840,41 €
• Wartungsvertrag für Scanner	1.120,50 €
• Foxit	2.475,20 €
• CallCenter	6.073,71 €
• Chatbot	19.992,00 €
• SINA NB	20.000,00 €
• Betrieb XTA 2-Server	8.353,80 €
• PDF Compressor	1.237,60 €
insgesamt	<b>467.170,00 €</b>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	<b>2025</b>
• Maßnahmen u. a. zur Verbesserung der Kommunikation mit den Bürgern	10.000,00 €
• Beschaffung/Austausch von Peripheriegeräten und Lizenzen	10.000,00 €
• Dokumentenausgabebox	36.196,94 €
• Anschaffung eines weiteren Kassenautomaten	8.377,60 €
• Digitalisierung der Altakten	391.546,60 €
• Erweiterung Aufrufanlage	8.925,00 €
• ADVIS-enaio - Implementierung einer CEMIS-Schnittstelle	15.000,00 €
• enaio - Scanprozess	9.072,28 €
• enaio - Erstellung eines einheitlichen Profils	3.500,00 €
insgesamt (gerundet)	<b>492.619,00 €</b>

## Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

### Erläuterungen zum Teilprodukt 933210 „Einbürgerungen“:

Die steigenden Zuständigkeitszahlen für Menschen im Bereich der Aufenthaltsangelegenheiten führt zeitversetzt auch zu einem Anstieg der zu bearbeitenden Anträge im Bereich der Staatsangehörigkeitsbehörde.

In den Jahren 2014 bis 2018 haben pro Jahr ca. 1.000 Menschen einen Antrag auf Einbürgerung gestellt. Die Antragszahlen in den nachfolgenden Jahren sind deutlich angestiegen, sodass im Jahr 2023 bereits 2.157 Menschen Einbürgerungsanträge gestellt haben. Dazu kamen zahlreiche Rückstände aus den vorherigen Jahren.

Diese Situation im Bereich der Einbürgerung hat bereits in der jüngeren Vergangenheit dazu geführt, dass eine Aufstockung der personellen Kapazitäten erforderlich geworden ist.

In der aktuellen Legislaturperiode des Deutschen Bundestages wurde eine Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechtes beschlossen, die zum 27.06.2024 in Kraft getreten ist. Diese Modernisierung sieht zahlreiche Erleichterungen zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit vor, sodass die Zahl der Menschen im Städteregionsgebiet, die bereits die zeitliche Voraussetzung erfüllen und über ein einbürgerungsfähiges Aufenthaltsrecht verfügen und somit potentiell einen Antrag stellen könnten, kurzfristig auf ca. 34.000 Menschen erweitert worden ist.

Es ist somit in den kommenden Jahren mit einem weiteren starken Anstieg der Anzahl der Einbürgerungsanträge zu rechnen, der auch, ggfls. sehr kurzfristig, weitere personelle Maßnahmen erfordern wird. Dies ergibt sich auch aus den ersten festzustellenden Zahlen aus dem Jahr 2024. Zum 12.07.2024 hatten bereits 2.412 Menschen einen Antrag auf Einbürgerung in die deutsche Staatsangehörigkeit im Jahr 2024 gestellt.

Des Weiteren erfolgen auch im Bereich der Einbürgerung zahlreiche Digitalisierungsmaßnahmen, die zukünftig noch fortgesetzt werden. Auch die Staatsangehörigkeitsbehörde wird die Räumlichkeiten im Dienstgebäude auf der Hackländerstraße verlassen müssen und ebenfalls neue Räumlichkeiten in den Aachen Arkaden beziehen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- EINBÜRGERUNG Online / OZG-Adapter
- insgesamt (gerundet)

**2025**

5.697,72 €

5.698,00 €

## Teilergebnishaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	50.000,00	150.000,00	550.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994.535,05	2.240.000,00	2.600.000,00	2.626.000,00	2.652.260,00	2.678.783,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	111.177,36	78.800,00	78.800,00	79.588,00	80.384,00	81.187,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	668,37	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.156.380,78</b>	<b>2.469.900,00</b>	<b>3.229.900,00</b>	<b>2.858.199,00</b>	<b>2.886.781,00</b>	<b>2.915.648,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.396.234,68	-7.024.349,00	-7.560.419,00	-7.862.835,00	-8.177.349,00	-8.504.443,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-625.296,26	-848.984,00	-784.039,00	-815.401,00	-848.017,00	-881.938,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-641.130,61	-957.658,00	-1.254.487,00	-867.164,00	-875.837,00	-884.596,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.479,68	-22.917,00	-27.150,00	-27.421,00	-27.694,00	-27.971,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.186.796,99	-1.704.798,00	-1.716.798,00	-1.733.967,00	-1.751.308,00	-1.768.820,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.867.938,22</b>	<b>-10.558.706,00</b>	<b>-11.342.893,00</b>	<b>-11.306.788,00</b>	<b>-11.680.205,00</b>	<b>-12.067.768,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-6.711.557,44</b>	<b>-8.088.806,00</b>	<b>-8.112.993,00</b>	<b>-8.448.589,00</b>	<b>-8.793.424,00</b>	<b>-9.152.120,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-6.711.557,44</b>	<b>-8.088.806,00</b>	<b>-8.112.993,00</b>	<b>-8.448.589,00</b>	<b>-8.793.424,00</b>	<b>-9.152.120,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	1.110.422,59	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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>1.110.422,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.601.134,85</b>	<b>-8.088.806,00</b>	<b>-8.112.993,00</b>	<b>-8.448.589,00</b>	<b>-8.793.424,00</b>	<b>-9.152.120,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.533.893,66	-2.923.551,00	-3.057.959,00	-3.088.541,00	-3.119.426,00	-3.150.621,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.135.028,51</b>	<b>-11.012.357,00</b>	<b>-11.170.952,00</b>	<b>-11.537.130,00</b>	<b>-11.912.850,00</b>	<b>-12.302.741,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)</b>	<b>-34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.153,11	150.000,00	550.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.298.658,48	2.240.000,00	2.600.000,00	2.626.000,00	2.652.260,00	2.678.783,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.721,18	78.800,00	78.800,00	79.588,00	80.384,00	81.187,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.097,59	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>2.476.630,36</b>	<b>2.469.900,00</b>	<b>3.229.900,00</b>	<b>2.858.199,00</b>	<b>2.886.781,00</b>	<b>2.915.648,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.799.442,27	-7.024.349,00	-7.560.419,00	-7.862.835,00	-8.177.349,00	-8.504.443,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-806.599,17	-848.984,00	-784.039,00	-815.401,00	-848.017,00	-881.938,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-550.048,69	-957.658,00	-1.254.487,00	-867.164,00	-875.837,00	-884.596,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.198.760,52	-1.704.798,00	-1.716.798,00	-1.733.967,00	-1.751.308,00	-1.768.820,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-9.354.850,65</b>	<b>-10.535.789,00</b>	<b>-11.315.743,00</b>	<b>-11.279.367,00</b>	<b>-11.652.511,00</b>	<b>-12.039.797,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-6.878.220,29</b>	<b>-8.065.889,00</b>	<b>-8.085.843,00</b>	<b>-8.421.168,00</b>	<b>-8.765.730,00</b>	<b>-9.124.149,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190.791,89	0,00	150.916,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>1.190.791,89</b>	<b>0,00</b>	<b>150.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-4.109,07	-90.000,00	-302.677,00	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-4.109,07</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-302.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>1.186.682,82</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-151.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		50.000,00	150.000	169.345	380.655	550.000	151.500	153.015	154.545
431100	Verwaltungsgebühren		1.606.453,30	1.850.000	569.615	1.280.385	1.850.000	1.868.500	1.887.185	1.906.057
448110	Erstattungen vom Land - ÖR -		28.967,25	40.000	12.316	27.684	40.000	40.400	40.804	41.212
448210	Erstattungen von Gemeinden/GV - ÖR -		3.548,81	1.800	554	1.246	1.800	1.818	1.836	1.854
448403	Kostenersatzungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		41.675,67	30.000	9.237	20.763	30.000	30.300	30.603	30.909
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen - ÖR -		13.888,69	7.000	2.155	4.845	7.000	7.070	7.141	7.212
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 niedergeschl. bzw. erlassenen Ford.		477,37	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.745.011,09</b>	<b>2.079.900</b>	<b>763.561</b>	<b>1.716.339</b>	<b>2.479.900</b>	<b>2.100.699</b>	<b>2.121.706</b>	<b>2.142.922</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		1.110.422,59	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.110.422,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>2.855.433,68</b>	<b>2.079.900</b>	<b>763.561</b>	<b>1.716.339</b>	<b>2.479.900</b>	<b>2.100.699</b>	<b>2.121.706</b>	<b>2.142.922</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>				30,79%	69,21%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		1.670.591,42	1.800.138	568.244	1.277.304	1.845.548	1.919.369	1.996.143	2.075.990
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		2.417.983,75	3.525.885	1.192.895	2.681.399	3.874.294	4.029.266	4.190.437	4.358.054
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		181.401,50	278.379	90.578	203.603	294.181	305.948	318.186	330.913
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		486.568,56	714.631	237.272	533.341	770.613	801.438	833.496	866.836
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		122.692,80	119.630	42.461	95.444	137.905	143.421	149.158	155.124
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.879.238,03	6.438.663	2.131.450	4.791.091	6.922.541	7.199.442	7.487.420	7.786.917
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		465.833,84	605.140	175.925	395.446	571.371	594.226	617.995	642.715
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		92.705,19	146.559	44.920	100.973	145.893	151.729	157.798	164.110
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		558.539,03	751.699	220.845	496.419	717.264	745.955	775.793	806.825
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>5.437.777,06</b>	<b>7.190.362</b>	<b>2.352.295</b>	<b>5.287.510</b>	<b>7.639.805</b>	<b>7.945.397</b>	<b>8.263.213</b>	<b>8.593.742</b>
524160	Bewachung		83.494,26	130.000	40.027	89.973	130.000	131.300	132.613	133.939
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		3.055,01	6.000	1.847	4.153	6.000	6.060	6.121	6.182
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		838,81	8.000	2.463	5.537	8.000	8.080	8.161	8.243
541130	Dienstreisekosten		644,10	5.000	1.539	3.461	5.000	5.050	5.101	5.152
542100	Ehrenamtl. Tätigkeiten (Erst. Verdienstausf. pp.)		0,00	2.000	616	1.384	2.000	2.020	2.040	2.060
542203	Miete Parkplatz		1.080,00	3.000	924	2.076	3.000	3.030	3.060	3.091
542303	Leasing KFZ		6.683,04	10.000	2.463	5.537	8.000	8.080	8.161	8.243
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		8.905,40	17.000	5.234	11.766	17.000	17.170	17.342	17.515
543120	Bücher und Zeitschriften		8.777,71	8.500	3.079	6.921	10.000	10.100	10.201	10.303
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		29.599,09	85.000	24.632	55.368	80.000	80.800	81.608	82.424
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.526,48	2.000	616	1.384	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543922	Kosten für die Abschiebung von Ausländern		37.873,41	49.490	15.238	34.252	49.490	49.985	50.485	50.990
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		44.754,63	90.000	27.711	62.289	90.000	90.900	91.809	92.727
544001	Kosten Bundesdruckerei (eAT)		943.521,06	1.400.000	431.060	968.940	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.421
544512	KFZ-Steuer (ab 2018)		309,00	960	296	664	960	970	980	990
544621	KFZ-Versicherungen (ab 2018)		2.074,37	3.750	1.155	2.595	3.750	3.788	3.826	3.864
545215	Mandatierung (Stadt Aachen i.S. Rechtsangelegenh.)		78.993,31	145.000	63.844	81.156	145.000	146.540	147.915	149.394
545821	IT-Fachwendungen - ftd. Kosten -		293.888,16	424.169	143.842	323.328	467.170	471.842	476.560	481.326
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		132.295,72	223.403	151.677	340.942	492.619	97.677	98.654	99.641
	<b>Zwischensumme</b>		<b>7.116.090,62</b>	<b>9.803.634</b>	<b>3.270.558</b>	<b>7.289.236</b>	<b>10.559.794</b>	<b>10.494.719</b>	<b>10.838.030</b>	<b>11.194.307</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückkl		32,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		1.510,11	2.053	1.111	2.496	3.607	3.643	3.679	3.716
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	7.500	1.293	2.908	4.201	4.243	4.285	4.328
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.345,34	13.364	5.955	13.387	19.342	19.535	19.730	19.927
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		1.119,07	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>15.006,52</b>	<b>22.917</b>	<b>8.359</b>	<b>18.791</b>	<b>27.150</b>	<b>27.421</b>	<b>27.694</b>	<b>27.971</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>7.131.097,14</b>	<b>9.826.551</b>	<b>3.278.917</b>	<b>7.308.027</b>	<b>10.586.944</b>	<b>10.522.140</b>	<b>10.865.724</b>	<b>11.222.278</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		161.895,89	193.984	66.362	149.169	215.531	217.686	219.863	222.062
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		104.462,85	112.384	34.940	78.538	113.478	114.613	115.759	116.917
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		194.486,76	222.934	82.419	185.263	267.682	270.359	273.063	275.794
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		44.309,80	44.386	14.558	32.725	47.283	47.756	48.234	48.716
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		36.377,23	39.786	14.323	32.195	46.518	46.983	47.453	47.928
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		46.398,14	56.769	20.212	45.434	65.646	66.302	66.965	67.635
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		47.292,33	53.504	14.672	32.981	47.653	48.130	48.611	49.097
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		857.193,00	0	59	131	190	192	194	196
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		838.484,00	1.011.454	0	1.002.587	1.002.587	1.012.613	1.022.739	1.032.966
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	934.747	993.175	0	993.175	1.003.107	1.013.138	1.023.269
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>2.330.900,00</b>	<b>2.669.948</b>	<b>1.240.720</b>	<b>1.559.023</b>	<b>2.799.743</b>	<b>2.827.741</b>	<b>2.856.019</b>	<b>2.884.580</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>9.461.997,14</b>	<b>12.496.499</b>	<b>4.519.637</b>	<b>8.867.050</b>	<b>13.386.687</b>	<b>13.349.881</b>	<b>13.721.743</b>	<b>14.106.858</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-6.606.563,46</b>	<b>-10.416.599</b>	<b>-3.756.076</b>	<b>-7.150.711</b>	<b>-10.906.787</b>	<b>-11.249.182</b>	<b>-11.600.037</b>	<b>-11.963.936</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge SoPo auf Zuwendungen		0,00	0	150.916	0	150.916	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.916</b>	<b>0</b>	<b>150.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011008	Zugang DV-Software		0,00	0	8.666	0	8.666	0	0	0
071231	Zug. Spezialfahrzeuge		0,00	0	124.098	0	124.098	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A12)		0,00	90.000	169.913	0	169.913	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>302.677</b>	<b>0</b>	<b>302.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Fahrzeug A 33	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
Dokumentenausgabebox	0,00	0,00	-150.916,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.916,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	150.916,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.916,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-150.916,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.916,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	1.186.682,82	0,00	-61.761,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.561,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190.791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.109,07	0,00	-61.761,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.561,00

02.03.05 - Ausländerangelegenheiten Investitionsmaßnahmen												
Sach- konto	Teilprodukt/Maßnahme	Investitions- Nr.	Planungsjahr					mittelfristig (ab 2028)	insgesamt			
			2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €			2027 €	2028 €	€
	<b>Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"</b>											
011008	Zugang DV-Software	01	0	0	0	8.666	0	0	0	0	0	8.666
	<b>Zwischensumme</b>		0	0	0	8.666	0	0	0	0	0	8.666
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A12)	01				18.997						18.997
	Dokumentenausgabebox	1339332003				150.916						150.916
	<b>Zwischensumme</b>		0	0	0	169.913	0	0	0	0	0	169.913
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen	1339332003				-150.916						-150.916
	<b>Zuschussbedarf</b>					18.997						18.997
071231	Zug. Spezialfahrzeuge	01				34.098						34.098
	Kauf eines Transporters	1339332001				90.000						90.000
	<b>Zwischensumme</b>		0	0	0	124.098	0	0	0	0	0	124.098
	<b>Summe Auszahlungen</b>		0	0	0	302.677	0	0	0	0	0	302.677
	<b>Summe Einzahlungen</b>		0	0	0	-150.916	0	0	0	0	0	-150.916
	<b>Summe Zuschussbedarf</b>		0	0	0	151.761	0	0	0	0	0	151.761

## A 36 Straßenverkehrsamt

**Budgetverantwortung:****Frau Maaßen**  
0241/ 5198-6510

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>02.03.09</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>	<b>143</b>
936100	Verwaltung	149
936200	Zulassungsstelle	151
936300	Führerscheinstelle	153
936400	Ausnahmegenehmigungen	155



## Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Zulassung, Außerbetriebsetzung, Ausfuhr von Kraftfahrzeugen und sich daraus ergebende Aufgaben aus dem Zulassungsverfahren,
- Überwachung der Halterpflichten, insbesondere im Hinblick auf das Pflichtversicherungsgesetz, das KFZ-Steuerrecht und die Fahrzeug-Zulassungsverordnung,
- Erteilung von nationalen und internationalen Fahrerlaubnissen, Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung, Umschreibung, Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung, Fahrerkarten Fahrerqualifizierungsnachweise
- Kraftfahrereignisüberprüfungen und daraus resultierenden Maßnahmen z. B. Entzug der Fahrerlaubnis; Untersagung, fahrerlaubnisfreie Kraftfahrzeuge und- Fahrzeuge zu führen; Ab- und Zuerkennung ausländischer Fahrerlaubnisse; Anträge auf Aussetzung der sofortigen Vollziehung; Klageverfahren; Wiedererteilung und Versagung nach vorrangigem Entzug sowie Erteilung und Widerruf von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen.
- Erteilung von Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte sowie Gefahrguttransporte,
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Betrieb von Fahrzeugen über 7,5 t Gesamtgewicht an Sonn- und Feiertagen,
- Erteilung von Genehmigungen und Überwachung nach dem Personenbeförderungsgesetz.
- Erteilung von Genehmigungen und Überwachung nach dem Güterkraftverkehrsgesetz

#### Zielsetzung:

Aufgrund des hohen Publikumsaufkommens von rund 150.000 Besucher\_innen jährlich steht das Amt in besonderem Maße im öffentlichen Fokus. Durch einen qualifizierten, freundlichen, zügigen Kundenservice soll eine möglichst hohe Zufriedenheit bei den Besucher\_innen erzielt werden. Um den Bürger\_innen Wegezeiten zu ersparen, liegt ein besonderer Fokus auf die Bereitstellung von Online Services, soweit gesetzliche Grundlagen dies zulassen.

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 u. a. im Rahmen der Neuerteilung; Aberkennung des Rechtes von ausländischen Fahrerlaubnissen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Gebrauch zu machen; Untersagung, fahrerlaubnisfreie Kraftfahrzeuge und Fahrzeuge zu führen). Für alle am Straßenverkehr Beteiligten wird Sorge getragen, dass möglichst nur qualifizierte und geeignete Fahrer\_innen 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 im Rahmen der Zulassungsstelle 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

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">431101 - 459100 <span style="margin-left: 200px;">524160, 525110 - 571560</span></p>		
--	---	--	--

### Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	94,000	93,500	82,800
davon			
Beamte	22,000	21,500	18,660
tariflich Beschäftigte	72,000	72,000	64,140

## Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

### Erläuterungen:

#### Zu E/431101 "Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt"

Erhöhung des Haushaltsansatzes im Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle":

- Der Fahrzeugmarkt erholt sich nach Corona
- gleichzeitig ist die Gebührenentwicklung ungewiss aufgrund der reduzierten Gebühren bei Nutzung von i-KfZ Stufe 4

#### Zu A/541160 "Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung"

Höhere Aufwendungen, da aus Arbeitsschutzgründen die Beschaffung zusätzlicher persönlicher Schutzausrüstung/-kleidung erforderlich ist, siehe #sicher im Dienst.

#### Zu A/542303 "Leasing KFZ"

Höhere Aufwendungen im Teilprodukt Verwaltung, da aus Arbeitsschutzgründen eine umfangreichere Ausstattung für den Vollzugsdienst benötigt wird.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2025
• Multidirektionale Schnittstelle IKOL-EWO	2.910,84 €
• enaio-Scan-Lizenzen (Softwarepflegegebühren)	2.466,16 €
• ZFZR-Online Schreiben	564,35 €
• Rufbereitschaft außerhalb der Servicezeit IKOL	1.871,25 €
• Samstags-Rufbereitschaft SQL-Datenbank FSW	6.568,80 €
• IKOL KFZ Module IKOL Gutachten Online	1.500,71 €
• IKOL-KFZ Plaketten- und ZB-Verwaltung	1.707,89 €
• IKOL-KFZ Basissystem	54.546,97 €
• IKOL-eAkte/KFZ	19.755,81 €
• PrivateWireGateway-Lizenzen zum KBA	742,56 €
• IKOL.KFZ-Schnittstelle zu enaio (Pflegegebühren)	973,04 €
• Führerscheinverfahren - OK.KOMM (OK.EWO)	1.720,74 €
• LogFT Schutzbrief	249,90 €
• Serverhosting SRV23954 Kassenautomaten	3.088,76 €
• Managed SQL Database S/AA, FAO, FSW, ALVA	3.170,16 €
• ALVA9	2.755,03 €
• ALVA.GSV-Schnittstelle zu OS ECM - Wartungskosten	104,24 €
• ALVA.Assistent Sonntagsfahrgenehmigung	977,65 €
• ALVA.Schnittstelle Sonntagsfahrgenehmigung	1.564,28 €
• ALVA Antragsassistent Erlaubnis gewerblicher Güterverkehr	1.033,44 €
• HESS-Schnittstelle zu enaio (Pflegegebühren)	650,17 €
• HESS Kassenautomaten	27.132,00 €
• EC-Cash Anbindung	271,32 €
• Schnittstellen-Service zu OK.EWO	9.235,96 €
• VOIS / TEVIS Testumgebung	5.569,20 €
• HESS Kassenautomaten, KassenSichV TSE	1.791,00 €
• IKOL-KFZ Zusatzmodul Mail	4.306,85 €
• IKOL-KFZ Zusatzmodul GVA	3.326,67 €
• STVA-Portal iKFZ Stufe 4	28.757,54 €
• IKOL-KFZ Großkundenschnittstelle i-Kfz Stufe 4	13.851,60 €
• Führerschein-Antrag-Online-Web-Server	760,98 €
• FAO Stundenkontingent Server	3.000,00 €
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090 DC	610,00 €
• FSW / FAO Softwarepflege FSW, FLE, FKR, FAO, etc.	26.540,81 €
• Arbeitsplatzscanner	38.655,96 €
• idgard	1.288,77 €
• MindManager	425,00 €
• Zoom Lizenz	214,20 €
• Infomonitor	928,20 €
• Chatbot (Einführung in 2024)	14.065,80 €
• Stundenkontingent für MS SQL	595,00 €
• Wenger-Drucker	13.100,00 €
insgesamt	<b>303.349,61 €</b>
<b>gerundet</b>	<b><u>303.350,00 €</u></b>

davon

Anteil Verwaltung	19.123,80 €
Anteil Zulassungsstelle	205.965,94 €
Anteil Führerscheinstelle	62.026,78 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen	16.233,08 €
	<b><u>303.349,60 €</u></b>

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

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

	<u>2025</u>
• BCM Notfallmanagement	10.000,00 €
• Optimierung (digitaler) Zugang	5.000,00 €
• Umstellung digitaler Prozesse auf Formcycle	11.200,00 €
• ALVA 10 Upgrade	8.928,71 €
• Optimierung FAO-Prozess	5.000,00 €
• Einführung neue Software für Kopfstelle zum KBA	5.000,00 €
• Nachrüstung Kassenautomaten TA 7.2	5.000,00 €
• Ablösung IKOL und EKOL	50.000,00 €
• Machbarkeitsstudie Abholstation	2.500,00 €
• Machbarkeitsstudie KI	10.000,00 €
insgesamt	<b>112.628,71 €</b>
gerundet	<b><u>112.629,00 €</u></b>

davon

Anteil Verwaltung	25.000,00 €
Anteil Zulassungsstelle	56.500,00 €
Anteil Führerscheinstelle	10.750,00 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen	20.378,71 €
insgesamt	<b>112.628,71 €</b>
gerundet	<b><u>112.629,00 €</u></b>

**Zu A/011008 "Zugang DV-Software":**

	<u>2025</u>
• FSW (sichere Datenübermittlung)	5.000,00 €
davon	
Anteil Führerscheinstelle	5.000,00 €
Einplanung im Zuge der HH-Beratungen 2025.	

**Zu A/081115 "Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)":**

	<u>2025</u>
• VOIS TEVIS Hardware (Optimierung der Prozesse in der Nebenstelle)	10.000,00 €
davon	
Anteil Zulassungsstelle	10.000,00 €



## Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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	7.049.446,53	6.570.000,00	7.440.000,00	7.514.400,00	7.589.544,00	7.665.440,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.626,70	422.409,00	423.000,00	427.230,00	431.503,00	435.818,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	88.632,63	4.650,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.960,07	51.040,00	49.610,00	50.106,00	50.607,00	51.112,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.741.665,93</b>	<b>7.048.099,00</b>	<b>7.917.110,00</b>	<b>7.996.281,00</b>	<b>8.076.244,00</b>	<b>8.157.006,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.373.198,55	-5.517.501,00	-5.952.289,00	-6.190.381,00	-6.437.995,00	-6.695.517,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-364.275,86	-426.626,00	-441.344,00	-458.998,00	-477.359,00	-496.452,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-735.932,82	-937.021,00	-911.081,00	-920.192,00	-929.394,00	-938.688,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-122.962,35	-24.997,00	-23.275,00	-23.508,00	-23.743,00	-23.980,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721.126,95	-676.750,00	-637.515,00	-643.890,00	-650.327,00	-656.826,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.317.496,53</b>	<b>-7.582.895,00</b>	<b>-7.965.504,00</b>	<b>-8.236.969,00</b>	<b>-8.518.818,00</b>	<b>-8.811.463,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>424.169,40</b>	<b>-534.796,00</b>	<b>-48.394,00</b>	<b>-240.688,00</b>	<b>-442.574,00</b>	<b>-654.457,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>424.169,40</b>	<b>-534.796,00</b>	<b>-48.394,00</b>	<b>-240.688,00</b>	<b>-442.574,00</b>	<b>-654.457,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>424.169,40</b>	<b>-534.796,00</b>	<b>-48.394,00</b>	<b>-240.688,00</b>	<b>-442.574,00</b>	<b>-654.457,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.680.820,11	-1.830.507,00	-1.888.610,00	-1.907.494,00	-1.926.568,00	-1.945.834,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.256.650,71</b>	<b>-2.365.303,00</b>	<b>-1.937.004,00</b>	<b>-2.148.182,00</b>	<b>-2.369.142,00</b>	<b>-2.600.291,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)</b>	<b>-290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.031.441,41	6.570.000,00	7.440.000,00	7.514.400,00	7.589.544,00	7.665.440,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.626,70	422.409,00	423.000,00	427.230,00	431.503,00	435.818,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.909,01	4.650,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.563,50	50.940,00	49.610,00	50.106,00	50.607,00	51.112,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>7.565.540,62</b>	<b>7.047.999,00</b>	<b>7.917.110,00</b>	<b>7.996.281,00</b>	<b>8.076.244,00</b>	<b>8.157.006,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.260.128,26	-5.517.501,00	-5.952.289,00	-6.190.381,00	-6.437.995,00	-6.695.517,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-469.896,07	-426.626,00	-441.344,00	-458.998,00	-477.359,00	-496.452,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-723.052,92	-937.021,00	-911.081,00	-920.192,00	-929.394,00	-938.688,00
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	-544.729,12	-676.750,00	-637.515,00	-643.890,00	-650.327,00	-656.826,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-6.997.806,37</b>	<b>-7.557.898,00</b>	<b>-7.942.229,00</b>	<b>-8.213.461,00</b>	<b>-8.495.075,00</b>	<b>-8.787.483,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>567.734,25</b>	<b>-509.899,00</b>	<b>-25.119,00</b>	<b>-217.180,00</b>	<b>-418.831,00</b>	<b>-630.477,00</b>
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	100,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-11.987,92	-5.000,00	-20.000,00	-15.100,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-11.987,92</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-11.987,92</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936100 "Verwaltung"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				58,00%	42,00%	100,00%			
414100	Zuw. u. Zusch. F. lft. Zwecke v. Land		0,00	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		417.409,20	417.409	242.440	175.560	418.000	422.180	426.402	430.666
441121	Vermietung von Parkplätzen (mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.217,50	5.000	2.900	2.100	5.000	5.050	5.101	5.152
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448810	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattung,-umlagen ges. Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	150	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG		0,00	100	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	116	84	200	202	204	206
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		11,90	300	12	8	20	20	20	20
	<b>Zwischensumme</b>		<b>421.638,60</b>	<b>423.059</b>	<b>245.468</b>	<b>177.752</b>	<b>423.220</b>	<b>427.452</b>	<b>431.727</b>	<b>436.044</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		1,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>421.639,60</b>	<b>423.059</b>	<b>245.468</b>	<b>177.752</b>	<b>423.220</b>	<b>427.452</b>	<b>431.727</b>	<b>436.044</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		189.182,52	191.679	98.601	71.400	170.001	176.801	183.874	191.229
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		479.311,06	533.124	343.670	248.864	592.534	616.235	640.884	666.519
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		35.898,64	42.092	26.095	18.897	44.992	46.792	48.664	50.611
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		96.249,44	108.054	68.358	49.500	117.858	122.572	127.475	132.574
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.907,94	12.738	7.368	5.335	12.703	13.211	13.739	14.289
	Zw.-summe Personalaufwendungen		814.549,60	887.687	544.092	393.996	938.088	975.611	1.014.636	1.055.222
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		52.623,09	64.436	30.526	22.105	52.631	54.736	56.925	59.202
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		10.531,90	15.606	7.795	5.644	13.439	13.977	14.536	15.117
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		63.154,99	80.042	38.321	27.749	66.070	68.713	71.461	74.319
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>877.704,59</b>	<b>967.729</b>	<b>582.413</b>	<b>421.745</b>	<b>1.004.158</b>	<b>1.044.324</b>	<b>1.086.097</b>	<b>1.129.541</b>
507800	Zuführ z Rückst Jahresfreistellung		9.600,56	0	0	0	0	0	0	0
524160	Bewachung u.ä.		85.858,15	100.000	58.000	42.000	100.000	101.000	102.010	103.030
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		2.826,77	4.500	2.320	1.680	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		1.954,65	2.000	1.160	840	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		221,16	8.000	870	630	1.500	1.515	1.530	1.545
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.000,00	10.000	1.740	1.260	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten		1.157,10	6.000	2.320	1.680	4.000	4.040	4.080	4.121
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	500	3.770	2.730	6.500	6.565	6.631	6.697
542303	Leasing Kfz.		10.151,89	13.000	9.860	7.140	17.000	17.170	17.342	17.515
542399	Sonstige Leasingaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.085,76	3.000	1.160	840	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher, Zeitschriften		200,21	900	522	378	900	909	918	927
543130	Porto		760,82	900	522	378	900	909	918	927
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		15,00	800	58	42	100	101	102	103
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		188,71	2.500	870	630	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		2.310,93	7.000	2.320	1.680	4.000	4.040	4.080	4.121
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.115,15	3.000	1.740	1.260	3.000	3.030	3.060	3.091
544031	Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung		1.232,14	5.000	1.740	1.260	3.000	3.030	3.060	3.091
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		363,00	500	348	252	600	606	612	618
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		2.346,07	5.000	2.900	2.100	5.000	5.050	5.101	5.152
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		3.177,47	5.324	11.092	8.032	19.124	19.315	19.508	19.703
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		714,00	10.000	14.500	10.500	25.000	25.250	25.503	25.758
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.004.984,13</b>	<b>1.155.653</b>	<b>700.225</b>	<b>507.057</b>	<b>1.207.282</b>	<b>1.249.479</b>	<b>1.293.302</b>	<b>1.338.817</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		28,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.665,95	9.190	4.384	3.175	7.559	7.635	7.711	7.788
573110	Afa auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	Afa auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JAB)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>7.693,95</b>	<b>9.190</b>	<b>4.384</b>	<b>3.175</b>	<b>7.559</b>	<b>7.635</b>	<b>7.711</b>	<b>7.788</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.012.678,08</b>	<b>1.164.843</b>	<b>704.609</b>	<b>510.232</b>	<b>1.214.841</b>	<b>1.257.114</b>	<b>1.301.013</b>	<b>1.346.605</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		19.198,77	24.300	13.939	10.093	24.032	24.272	24.515	24.760
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		12.375,17	14.078	7.339	5.314	12.653	12.780	12.908	13.037
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		23.039,83	27.927	18.630	13.491	32.121	32.442	32.766	33.094
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.249,14	5.560	3.058	2.214	5.272	5.325	5.378	5.432
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.720,14	5.461	3.419	2.475	5.894	5.953	6.013	6.073
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.925,76	7.441	4.659	3.373	8.032	8.112	8.193	8.275
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.986,44	7.043	3.926	2.843	6.769	6.837	6.905	6.974
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	4	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		59.926,00	80.395	41.356	29.948	71.304	72.017	72.737	73.464
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		114.102,00	125.805	75.714	54.827	130.541	131.846	133.164	134.496
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>250.523,25</b>	<b>298.014</b>	<b>172.040</b>	<b>124.578</b>	<b>296.618</b>	<b>299.584</b>	<b>302.579</b>	<b>305.605</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.263.201,33</b>	<b>1.462.857</b>	<b>876.649</b>	<b>634.810</b>	<b>1.511.459</b>	<b>1.556.698</b>	<b>1.603.592</b>	<b>1.652.210</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>		<b>-841.561,73</b>	<b>-1.039.798</b>	<b>-631.181</b>	<b>-457.058</b>	<b>-1.088.239</b>	<b>-1.129.246</b>	<b>-1.171.865</b>	<b>-1.216.166</b>
			✓							
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011008	Zugang DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	3.000	1.740	1.260	3.000	3.000	3.000	3.000
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.740</b>	<b>1.260</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				62,82%	37,18%	100,00%			
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		4.697.231,01	4.300.000	3.203.820	1.896.180	5.100.000	5.151.000	5.202.510	5.254.535
431111	Verwaltungsgebühren SVA (MWST.-pflichtig)		122.734,25	130.000	81.666	48.334	130.000	131.300	132.613	133.939
431112	Verwaltungsgebühren (16% MWST-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden u. GV		1.189,83	0	0	0	0	0	0	0
448210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		54.042,72	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialv.		13.818,78	2.000	1.256	744	2.000	2.020	2.040	2.060
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452500	Erstattung von sonstigen Steuern		0,00	500	0	0	0	0	0	0
456111	Zwangsgelder SVA		3.500,00	500	314	186	500	505	510	515
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
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		510,00	950	314	186	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.893.026,59</b>	<b>4.434.050</b>	<b>3.287.370</b>	<b>1.945.630</b>	<b>5.233.000</b>	<b>5.285.330</b>	<b>5.338.183</b>	<b>5.391.564</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus d.Auflös.od.Herabs.v. Rückstell.		3.827,65	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge a. niedergeschl. Forderungen		34.714,66	30.000	18.846	11.154	30.000	30.300	30.603	30.909
	<b>Zwischensumme</b>		<b>38.542,31</b>	<b>30.000</b>	<b>18.846</b>	<b>11.154</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.603</b>	<b>30.909</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>4.931.568,90</b>	<b>4.464.050</b>	<b>3.306.216</b>	<b>1.956.784</b>	<b>5.263.000</b>	<b>5.315.630</b>	<b>5.368.786</b>	<b>5.422.473</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		348.707,48	336.898	259.040	153.312	412.352	428.848	446.001	463.842
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.457.293,18	1.532.419	1.018.822	602.989	1.621.811	1.686.683	1.754.150	1.824.316
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		114.222,69	120.989	77.360	45.786	123.146	128.072	133.195	138.523
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		293.395,64	310.593	202.648	119.937	322.585	335.488	348.908	362.864
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		25.612,64	22.389	19.356	11.456	30.812	32.044	33.326	34.659
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.239.231,63	2.323.288	1.577.226	933.480	2.510.706	2.611.135	2.715.580	2.824.204
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		97.472,28	113.253	80.197	47.465	127.662	132.768	138.079	143.602
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		19.349,29	27.429	20.477	12.120	32.597	33.901	35.257	36.667
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		116.821,57	140.682	100.674	59.585	160.259	166.669	173.336	180.269
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>2.356.053,20</b>	<b>2.463.970</b>	<b>1.677.900</b>	<b>993.065</b>	<b>2.670.965</b>	<b>2.777.804</b>	<b>2.888.916</b>	<b>3.004.473</b>
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		59.987,00	0	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- setzung, TÜV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		1.638,02	5.000	1.570	930	2.500	2.525	2.550	2.576
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		156.540,50	156.000	100.512	59.488	160.000	161.600	163.216	164.848
541130	Dienstreisekosten		1.844,90	3.500	2.199	1.301	3.500	3.535	3.570	3.606
542303	Leasing Kfz.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.386,12	8.800	3.769	2.231	6.000	6.060	6.121	6.182
543120	Bücher, Zeitschriften		14.034,73	11.500	7.297	4.318	11.615	11.731	11.848	11.966
543130	Porto		970,32	3.000	1.885	1.115	3.000	3.030	3.060	3.091
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		585,00	2.000	942	558	1.500	1.515	1.530	1.545
543153	Zuführung Sonstige Rückstellungen/Verpflichtungsrü		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		133,83	2.000	628	372	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		90,42	5.000	3.141	1.859	5.000	5.050	5.101	5.152
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		231.432,00	250.000	157.050	92.950	250.000	252.500	255.025	257.575
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.969,23	11.000	3.141	1.859	5.000	5.050	5.101	5.152
544031	Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung		19.024,37	22.000	13.820	8.180	22.000	22.220	22.442	22.666
544509	Körperschaftsteuer (ab 2018)		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz-Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		15.603,50	25.000	12.564	7.436	20.000	20.200	20.402	20.606
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		198.860,23	200.560	129.388	76.578	205.966	208.026	210.106	212.207
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		12.578,02	16.450	35.493	21.007	56.500	57.065	57.636	58.212
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.075.731,39</b>	<b>3.191.780</b>	<b>2.151.299</b>	<b>1.273.247</b>	<b>3.424.546</b>	<b>3.538.921</b>	<b>3.657.644</b>	<b>3.780.887</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543153	Zuführung Sonstige Rückstellun		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544116	Zuf. Zu Rückst. Körperschaftsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		25,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.545,55	8.475	5.928	3.508	9.436	9.530	9.625	9.721
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		76.089,13	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>84.659,68</b>	<b>8.475</b>	<b>5.928</b>	<b>3.508</b>	<b>9.436</b>	<b>9.530</b>	<b>9.625</b>	<b>9.721</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.160.391,07</b>	<b>3.200.255</b>	<b>2.157.227</b>	<b>1.276.755</b>	<b>3.433.982</b>	<b>3.548.451</b>	<b>3.667.269</b>	<b>3.790.608</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		51.533,89	61.872	40.156	23.767	63.923	64.562	65.208	65.860
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		33.217,80	35.846	21.143	12.513	33.656	33.993	34.333	34.676
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		61.844,21	71.105	53.673	31.767	85.440	86.294	87.157	88.029
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		14.089,93	14.157	8.809	5.214	14.023	14.163	14.305	14.448
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		12.669,96	13.905	9.848	5.828	15.676	15.833	15.991	16.151
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		15.906,11	18.947	13.422	7.944	21.366	21.580	21.796	22.014
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		19.060,23	17.932	11.311	6.694	18.005	18.185	18.367	18.551
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	7	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		221.547,00	204.698	119.144	70.516	189.660	191.557	193.473	195.408
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		306.287,00	320.316	218.127	129.098	347.225	350.697	354.204	357.746
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>736.156,13</b>	<b>758.785</b>	<b>495.633</b>	<b>293.341</b>	<b>788.974</b>	<b>796.864</b>	<b>804.834</b>	<b>812.883</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>3.896.547,20</b>	<b>3.959.040</b>	<b>2.652.860</b>	<b>1.570.096</b>	<b>4.222.956</b>	<b>4.345.315</b>	<b>4.472.103</b>	<b>4.603.491</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>1.035.021,70</b>	<b>505.010</b>	<b>653.356</b>	<b>386.688</b>	<b>1.040.044</b>	<b>970.315</b>	<b>896.683</b>	<b>818.982</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011008	Zugang DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.000	1.256	744	2.000	2.000	2.000	2.000
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	6.282	3.718	10.000	10.100	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>7.538</b>	<b>4.462</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>					55,22%	44,78%	100,00%		
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		1.710.354,35	1.640.000	938.740	761.260	1.700.000	1.717.000	1.734.170	1.751.512
448810	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenersatzungen, -umlagen von gesetzlich Sozialversicherten		13.845,30	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		5.736,00	2.500	1.380	1.120	2.500	2.525	2.550	2.576
456111	Zwangsgelder SVA		7.000,00	4.600	2.540	2.060	4.600	4.646	4.692	4.739
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.736.935,65</b>	<b>1.647.100</b>	<b>942.660</b>	<b>764.440</b>	<b>1.707.100</b>	<b>1.724.171</b>	<b>1.741.412</b>	<b>1.758.827</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
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		100.954,50	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		11.512,70	6.000	3.313	2.687	6.000	6.060	6.121	6.182
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CiG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>112.467,20</b>	<b>6.000</b>	<b>3.313</b>	<b>2.687</b>	<b>6.000</b>	<b>6.060</b>	<b>6.121</b>	<b>6.182</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.849.402,85</b>	<b>1.653.100</b>	<b>945.973</b>	<b>767.127</b>	<b>1.713.100</b>	<b>1.730.231</b>	<b>1.747.533</b>	<b>1.765.009</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		391.299,94	348.507	199.617	161.877	361.494	375.954	390.991	406.631
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		931.000,36	985.083	614.490	498.314	1.112.804	1.157.316	1.203.609	1.251.753
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		70.565,76	77.775	46.659	37.838	84.497	87.877	91.392	95.048
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		186.976,61	199.658	122.225	99.117	221.342	230.196	239.404	248.980
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		28.779,79	23.160	14.916	12.096	27.012	28.092	29.216	30.385
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.608.622,46	1.634.183	997.907	809.242	1.807.149	1.879.435	1.954.612	2.032.797
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		108.834,10	117.155	61.801	50.116	111.917	116.394	121.050	125.892
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		21.676,12	28.374	15.780	12.797	28.577	29.720	30.909	32.145
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		130.510,22	145.529	77.581	62.913	140.494	146.114	151.959	158.037
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.739.132,68</b>	<b>1.779.712</b>	<b>1.075.488</b>	<b>872.155</b>	<b>1.947.643</b>	<b>2.025.549</b>	<b>2.106.571</b>	<b>2.190.834</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	150	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		0,00	3.000	552	448	1.000	1.010	1.020	1.030
525501	Zuf.z. Rückst. Unterhaltung sonst. bew. Vermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		119.210,27	145.000	80.069	64.931	145.000	146.450	147.915	149.394
541130	Dienstreisekosten		8,00	2.000	1.104	896	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.317,95	9.200	3.313	2.687	6.000	6.060	6.121	6.182
543120	Bücher, Zeitschriften		1.257,73	2.000	828	672	1.500	1.515	1.530	1.545
543130	Porto		847,27	5.000	1.380	1.120	2.500	2.525	2.550	2.576
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		5.482,75	4.000	2.209	1.791	4.000	4.040	4.080	4.121
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		65.698,10	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		47,20	1.250	552	448	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		319,00	3.000	884	716	1.600	1.616	1.632	1.648
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	5.000	276	224	500	505	510	515
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		221.389,66	230.000	127.006	102.994	230.000	232.300	234.623	236.969
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		653,99	5.000	1.380	1.120	2.500	2.525	2.550	2.576
544031	Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung		5.114,71	6.000	3.313	2.687	6.000	6.060	6.121	6.182
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		22.702,60	35.000	16.566	13.434	30.000	30.300	30.603	30.909
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		66.221,78	78.293	34.251	27.776	62.027	62.647	63.273	63.906
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		7.471,42	21.000	5.936	4.814	10.750	10.858	10.967	11.077
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.259.875,11</b>	<b>2.334.605</b>	<b>1.355.107</b>	<b>1.098.913</b>	<b>2.454.020</b>	<b>2.536.990</b>	<b>2.623.126</b>	<b>2.712.554</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543191	Zuf.zu Rückst Vordrucke, Siegel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuführung zur Rückstellung Andere Sonstige									
	Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545221	Zuf.zu Rückst Erst.f. lfd Aufw		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung Allg. Rücklage)		228,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		8.574,03	5.686	2.768	2.245	5.013	5.063	5.114	5.165
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.127,92	1.378	552	447	999	1.009	1.019	1.029
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		19.899,47	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>29.829,42</b>	<b>7.064</b>	<b>3.320</b>	<b>2.692</b>	<b>6.012</b>	<b>6.072</b>	<b>6.133</b>	<b>6.194</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.289.704,53</b>	<b>2.341.669</b>	<b>1.358.427</b>	<b>1.101.605</b>	<b>2.460.032</b>	<b>2.543.062</b>	<b>2.629.259</b>	<b>2.718.748</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		38.040,46	44.690	25.739	20.873	46.612	47.078	47.549	48.024
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		24.520,19	25.891	13.552	10.990	24.542	24.787	25.035	25.285
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		45.651,17	51.359	34.403	27.899	62.302	62.925	63.554	64.190
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		10.400,68	10.226	5.647	4.579	10.226	10.328	10.431	10.535
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		9.352,50	10.043	6.312	5.119	11.431	11.545	11.660	11.777
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		11.741,32	13.685	8.603	6.976	15.579	15.735	15.892	16.051
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		10.779,30	12.952	7.250	5.879	13.129	13.260	13.393	13.527
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	5	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		121.139,00	147.853	76.369	61.930	138.299	139.682	141.079	142.490
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		226.087,00	231.363	139.814	113.380	253.194	255.726	258.283	260.866
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>497.711,62</b>	<b>548.067</b>	<b>317.689</b>	<b>257.625</b>	<b>575.314</b>	<b>581.066</b>	<b>586.876</b>	<b>592.745</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.787.416,15</b>	<b>2.889.736</b>	<b>1.676.116</b>	<b>1.359.230</b>	<b>3.035.346</b>	<b>3.124.128</b>	<b>3.216.135</b>	<b>3.311.493</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>		<b>-938.013,30</b>	<b>-1.236.636</b>	<b>-730.143</b>	<b>-592.103</b>	<b>-1.322.246</b>	<b>-1.393.897</b>	<b>-1.468.602</b>	<b>-1.546.484</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011008	Zugang DV-Software		0,00	0	2.761	2.239	5.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.761</b>	<b>2.239</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				50,00%	50,00%	100,00%			
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		519.036,62	500.000	255.000	255.000	510.000	515.100	520.251	525.454
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456102	Bußgelder A 36		18.088,50	7.000	3.500	3.500	7.000	7.070	7.141	7.212
456111	Zwangsgelder SVA		4.875,00	500	250	250	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>532.250,12</b>	<b>507.600</b>	<b>258.750</b>	<b>258.750</b>	<b>517.500</b>	<b>522.675</b>	<b>527.902</b>	<b>533.181</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge a. d. Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellg.		6.715,16	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge a. niedergeschl. bzw. erlassenen Forder.		0,00	290	145	145	290	293	296	299
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00		0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>6.715,16</b>	<b>290</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>290</b>	<b>293</b>	<b>296</b>	<b>299</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>538.965,28</b>	<b>507.890</b>	<b>258.895</b>	<b>258.895</b>	<b>517.790</b>	<b>522.968</b>	<b>528.198</b>	<b>533.480</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		161.672,04	144.577	95.873	95.873	191.746	199.416	207.392	215.689
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		365.698,52	404.295	192.288	192.289	384.577	399.960	415.958	432.596
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		27.384,81	31.920	14.600	14.601	29.201	30.369	31.584	32.847
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		74.609,53	81.943	38.247	38.247	76.494	79.554	82.736	86.045
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.842,40	9.608	7.164	7.164	14.328	14.901	15.497	16.117
	Zw.-summe Personalaufwendungen		641.207,30	672.343	348.172	348.174	696.346	724.200	753.167	783.294
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		44.849,21	48.602	29.681	29.682	59.363	61.738	64.208	66.776
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		8.939,87	11.771	7.579	7.579	15.158	15.764	16.395	17.051
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		53.789,08	60.373	37.260	37.261	74.521	77.502	80.603	83.827
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>694.996,38</b>	<b>732.716</b>	<b>385.432</b>	<b>385.435</b>	<b>770.867</b>	<b>801.702</b>	<b>833.770</b>	<b>867.121</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		325,50	2.000	250	250	500	505	510	515
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		12,00	500	50	50	100	101	102	103
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		0,00	800	250	250	500	505	510	515
525501	Zuf.z.Rückst.Unterhaltung sonst.bew.Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		109,20	70.000	12.500	12.500	25.000	25.250	25.503	25.758
529114	Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstleistu		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		143,48	2.500	1.250	1.250	2.500	2.525	2.550	2.576
542303	Leasing Kfz.		1.754,06	7.000	3.500	3.500	7.000	7.070	7.141	7.212
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		395,54	2.000	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher, Zeitschriften		1.219,10	3.000	400	400	800	808	816	824
543130	Porto		165,83	800	250	250	500	505	510	515
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	6.000	3.000	3.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		115.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	2.000	250	250	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		305,32	3.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		320,23	1.500	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		41,43	500	250	250	500	505	510	515
544031	Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung		399,58	1.500	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		49,00	150	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		897,32	1.450	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		16.418,02	20.444	8.117	8.117	16.234	16.396	16.560	16.726
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		1.489,56	18.000	10.190	10.190	20.380	20.584	20.790	20.998
	<b>Zwischensumme</b>		<b>853.943,55</b>	<b>875.860</b>	<b>428.189</b>	<b>428.192</b>	<b>856.381</b>	<b>888.071</b>	<b>921.003</b>	<b>955.225</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
529114	Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		10,00	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		267,99	268	134	134	268	271	274	277
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensg.		1.143,10	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		350,79	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.070,30</b>	<b>268</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>268</b>	<b>271</b>	<b>274</b>	<b>277</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>855.013,85</b>	<b>876.128</b>	<b>428.323</b>	<b>428.326</b>	<b>856.649</b>	<b>888.342</b>	<b>921.277</b>	<b>955.502</b>



## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-11.987,92	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-15.100,00	-5.000,00 -5.000,00	-928.760,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.987,92	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-15.100,00	-5.000,00 -5.000,00	-928.760,00



**A 38**  
**Amt für Brandschutz, Rettungsdienst**  
**und Bevölkerungsschutz**

**Budgetverantwortung:**

**Herr Dovern**  
Tel.: 0241/5198-3800

<b>Produkt/ Teilprodukt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
02.04.01	Feuerschutz	163
02.05.01	Rettungsdienst	175
02.05.02	Luftrettung	191
02.06.01	Katastrophenschutz	199
02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	211
05.03.05	Aufwendungen für Flüchtlinge	





## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 238 A 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	220.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	44.148.691,00	45.955.135,00	47.208.110,00	47.754.899,00	48.310.734,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.120,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.500,00	78.000,00	78.330,00	78.663,00	79.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.935,00	10.935,00	11.044,00	11.154,00	11.265,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>184,00</b>	<b>44.227.246,00</b>	<b>46.299.070,00</b>	<b>47.352.834,00</b>	<b>47.900.620,00</b>	<b>48.457.462,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.871.882,00	-4.457.323,00	-4.627.081,00	-4.803.543,00	-4.986.978,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-519.580,00	-522.510,00	-543.411,00	-565.149,00	-587.755,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-35.806.623,00	-40.043.273,00	-40.211.206,00	-40.613.122,00	-41.019.054,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-355.500,00	-384.500,00	-384.540,00	-384.580,00	-384.621,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.550.238,00	-4.993.240,00	-4.783.876,00	-4.782.604,00	-4.806.937,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.103.823,00</b>	<b>-50.400.846,00</b>	<b>-50.550.114,00</b>	<b>-51.148.998,00</b>	<b>-51.785.345,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>184,00</b>	<b>-1.876.577,00</b>	<b>-4.101.776,00</b>	<b>-3.197.280,00</b>	<b>-3.248.378,00</b>	<b>-3.327.883,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-15.765.137,00	-7.905.600,00	-7.870.400,00	-5.055.400,00	-5.455.400,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.765.137,00</b>	<b>-7.905.600,00</b>	<b>-7.870.400,00</b>	<b>-5.055.400,00</b>	<b>-5.455.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.765.137,00</b>	<b>-7.905.600,00</b>	<b>-7.870.400,00</b>	<b>-5.055.400,00</b>	<b>-5.455.400,00</b>

## Produkt 02.04.01 Feuerschutz

<b>Dezernat VI</b> <b>A 38 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Dovern; Tel.: 0241/5198-3800</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Fr. Mahr Tel.: 0241/5198-3830</b>
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	15,910	12,910	11,410
davon			
Beamte	8,620	7,820	7,320
tariflich Beschäftigte	7,290	5,090	4,090

## Produkt 02.04.01 Feuerschutz

### Erläuterungen:

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

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

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

Ziel des vorbeugenden Brandschutzes ist es

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

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

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

Die Aufgabenwahrnehmung als Brandschutzdienststelle muss jederzeit sichergestellt sein, da andernfalls

– neben der Entstehung eines wirtschaftlichen Schadens – Rechtsgüter, jedoch auch Rechtsvorschriften, verletzt werden könnten.

### Zu A/071231 "Zug. Spezialfahrzeuge" und A/081110 "Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung":

#### • Löschfahrzeug LF20KatS

Die Erfordernis der Beschaffung ergibt sich aus § 4 BHKG als Fahrzeug für die Aus- und Fortbildung der Feuerwehren in der StädteRegion Aachen und verhindert eine Schwächung der kommunalen Fuhrparks und bietet somit eine Sicherung der Leistungsfähigkeit der örtlichen Feuerwehren.

Zudem dient es der Umsetzung konzeptioneller Vorgaben aus Landes-, Bezirks- und Feuerschutzkonzepten und eigener erhöhter Unterstützungsleistungen bspw. in besonderen Einsatzlagen in der StädteRegion Aachen als Einsatzfahrzeug. Eine Implementierung im Feuerschutzkonzept der StädteRegion Aachen wird bei der nächsten Fortschreibung erfolgen.

#### • Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20 KatS

Die Erfordernis der Beschaffung ergibt sich aus § 4 BHKG als Fahrzeug der Aus- und Fortbildung für die Feuerwehren in der StädteRegion Aachen und verhindert eine Schwächung der kommunalen Fuhrparks und bietet somit eine Sicherung der Leistungsfähigkeit der örtlichen Feuerwehren.

Zudem dient es der Umsetzung konzeptioneller Vorgaben aus Landes-, Bezirks- und Feuerschutzkonzepten und eigener erhöhter Unterstützungsleistungen bspw. in besonderen Einsatzlagen in der StädteRegion Aachen als Einsatzfahrzeug. Eine Implementierung im Feuerschutzkonzept der StädteRegion Aachen wird bei der nächsten Fortschreibung erfolgen.

#### • Drehleiter

Die Grundlage der Beschaffung ergibt sich aus § 4 BHKG. Als Fahrzeug für die Aus- und Fortbildung der Feuerwehren in der StädteRegion Aachen verhindert dieses Hubrettungsfahrzeug bei Nutzung eine Schwächung der Leistungsfähigkeit der örtlichen Feuerwehren. Zudem wird dieses Fahrzeug, sowohl im Einsatzfall als auch bei technischem Ausfall von Hubrettungsfahrzeugen in den Kommunen, umgehend zur Verfügung gestellt. Das Fahrzeug bietet somit eine bedeutend schnelle Rückfallebene und auch wirtschaftliche Synergieeffekte. Eine Implementierung im Feuerschutzkonzept der StädteRegion Aachen wird bei der nächsten Fortschreibung erfolgen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2025</b>
• U-Cloud	1.404,08 €
• Memplex Datenbank für Gefahrstoffe	1.122,17 €
• Datenanbindung GWA	1.845,00 €
• Dräger Atemschutz Betriebssystemlizenz und Speicher	3.582,85 €
• Dräger Atemschutz Software	3.074,13 €
• Bos Pro Feuerwehr	1.927,80 €
• VB-Office	8.187,20 €
• Zoom	1.220,94 €
• Support IKAT, mobiles Infrastruktorkataster	6.545,00 €
Summe	<b>28.909,17 €</b>

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

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

	<b>2025</b>
• Autarke Telefonanlage Simmerath	17.019,81 €
Summe (gerundet)	<b>17.019,81 €</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	64.655,58	32.540,00	32.540,00	32.865,00	33.194,00	33.526,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.505,11	11.000,00	23.000,00	23.230,00	23.462,00	23.697,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	34.014,76	24.500,00	33.000,00	33.330,00	33.663,00	34.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.816,22	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.991,67</b>	<b>68.640,00</b>	<b>89.140,00</b>	<b>90.031,00</b>	<b>90.931,00</b>	<b>91.841,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-757.824,31	-845.132,00	-1.067.619,00	-1.109.919,00	-1.153.906,00	-1.199.649,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-132.545,57	-177.126,00	-210.448,00	-218.866,00	-227.621,00	-236.726,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-118.371,73	-113.237,00	-137.529,00	-138.904,00	-140.294,00	-141.697,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-119.660,41	-207.067,00	-202.387,00	-204.411,00	-206.455,00	-208.519,00
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.319,79	-240.450,00	-234.800,00	-237.149,00	-239.521,00	-241.918,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.348.721,81</b>	<b>-1.598.012,00</b>	<b>-1.867.783,00</b>	<b>-1.924.249,00</b>	<b>-1.982.797,00</b>	<b>-2.043.509,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.197.730,14</b>	<b>-1.529.372,00</b>	<b>-1.778.643,00</b>	<b>-1.834.218,00</b>	<b>-1.891.866,00</b>	<b>-1.951.668,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.197.730,14</b>	<b>-1.529.372,00</b>	<b>-1.778.643,00</b>	<b>-1.834.218,00</b>	<b>-1.891.866,00</b>	<b>-1.951.668,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.197.730,14</b>	<b>-1.529.372,00</b>	<b>-1.778.643,00</b>	<b>-1.834.218,00</b>	<b>-1.891.866,00</b>	<b>-1.951.668,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.188.157,37	-2.456.614,00	-2.573.333,00	-2.599.347,00	-2.625.636,00	-2.652.208,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.385.887,51</b>	<b>-3.985.986,00</b>	<b>-4.351.976,00</b>	<b>-4.433.565,00</b>	<b>-4.517.502,00</b>	<b>-4.603.876,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)</b>	<b>1.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.147,20	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	15.088,22	11.000,00	23.000,00	23.230,00	23.462,00	23.697,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.419,69	24.500,00	33.000,00	33.330,00	33.663,00	34.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.780,81	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>127.435,92</b>	<b>36.100,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>57.166,00</b>	<b>57.737,00</b>	<b>58.315,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-782.332,43	-845.132,00	-1.067.619,00	-1.109.919,00	-1.153.906,00	-1.199.649,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-161.644,20	-177.126,00	-210.448,00	-218.866,00	-227.621,00	-236.726,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-113.380,23	-113.237,00	-137.529,00	-138.904,00	-140.294,00	-141.697,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-186.327,95	-240.450,00	-234.800,00	-237.149,00	-239.521,00	-241.918,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.258.684,81</b>	<b>-1.390.945,00</b>	<b>-1.665.396,00</b>	<b>-1.719.838,00</b>	<b>-1.776.342,00</b>	<b>-1.834.990,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.131.248,89</b>	<b>-1.354.845,00</b>	<b>-1.608.796,00</b>	<b>-1.662.672,00</b>	<b>-1.718.605,00</b>	<b>-1.776.675,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.400,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>15.539,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	-310.444,42	-1.586.000,00	-830.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-900.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-310.444,42</b>	<b>-1.586.000,00</b>	<b>-830.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-294.905,14</b>	<b>-1.586.000,00</b>	<b>-830.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund		31.147,20	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		24.505,11	11.000	22.531	469	23.000	23.230	23.462	23.697
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		24.836,00	20.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
448403	Kostenerstattungen-umlagen v. gesetz. Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		210,00	500	500	0	500	505	510	515
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (einschl. Owi Schornsteinfeger)		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		8.968,76	3.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		27.456,79	600	600	0	600	606	612	618
	<b>Zwischensumme</b>		<b>117.123,86</b>	<b>36.100</b>	<b>56.131</b>	<b>469</b>	<b>56.600</b>	<b>57.166</b>	<b>57.737</b>	<b>58.315</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		33.508,38	32.540	32.540	0	32.540	32.865	33.194	33.526
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		359,43	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>33.867,81</b>	<b>32.540</b>	<b>32.540</b>	<b>0</b>	<b>32.540</b>	<b>32.865</b>	<b>33.194</b>	<b>33.526</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>150.991,67</b>	<b>68.640</b>	<b>88.671</b>	<b>469</b>	<b>89.140</b>	<b>90.031</b>	<b>90.931</b>	<b>91.841</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		395.843,24	424.174	530.444	11.046	541.490	563.150	585.675	609.101
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		261.489,03	295.926	362.819	7.556	370.375	385.190	400.598	416.622
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.688,99	23.364	27.549	574	28.123	29.248	30.418	31.635
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		52.729,23	59.979	72.166	1.503	73.689	76.616	79.681	82.868
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		29.073,82	28.189	39.637	825	40.462	42.080	43.763	45.514
	Zw.-summe Personalaufwendungen		757.824,31	831.632	1.032.615	21.504	1.054.119	1.096.284	1.140.135	1.185.740
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		110.558,02	142.592	164.222	3.420	167.642	174.348	181.322	188.575
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger		21.987,55	34.534	41.933	873	42.806	44.518	46.299	48.151
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		132.545,57	177.126	206.155	4.293	210.448	218.866	227.621	236.726
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>890.369,88</b>	<b>1.008.758</b>	<b>1.238.770</b>	<b>25.797</b>	<b>1.264.567</b>	<b>1.315.150</b>	<b>1.367.756</b>	<b>1.422.466</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501902	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister		0,00	13.500	13.225	275	13.500	13.635	13.771	13.909
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.115,52	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524120	Reinigungskosten		35,99	600	600	0	600	606	612	618
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		13.566,44	13.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		39.874,51	17.500	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		37.298,25	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		10.138,54	4.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
527901	Externe Planungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531802	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	f	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		76.716,67	70.000	78.368	1.632	80.000	80.800	81.608	82.424
541130	Dienstreisekosten		2.179,56	5.000	3.429	71	3.500	3.535	3.570	3.606
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		20.031,86	45.000	34.286	714	35.000	35.350	35.704	36.061
542299	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	882	18	900	909	918	927
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	200	49	1	50	51	52	53
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.538,44	1.800	2.449	51	2.500	2.525	2.550	2.576
543120	Bücher und Zeitschriften		2.501,40	4.000	2.939	61	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Portokosten		10,69	50	49	1	50	51	52	53
543140	Fermeldentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		16.473,51	16.800	19.592	408	20.000	20.200	20.402	20.606
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	2.000	1.959	41	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		8.845,38	10.000	9.796	204	10.000	10.100	10.201	10.303
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		54.426,89	57.000	34.286	714	35.000	35.350	35.704	36.061
543180	Verbrauchsmaterial		5.824,73	10.500	8.816	184	9.000	9.090	9.181	9.273
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		14.500,53	15.400	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		2.270,13	2.700	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
544628	Maschinenkaskoversicherung		0,00	0	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		16.342,48	19.293	28.909	0	28.909	29.198	29.490	29.785
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		0,00	18.844	17.020	0	17.020	17.190	17.362	17.536
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.229.061,40</b>	<b>1.390.945</b>	<b>1.635.224</b>	<b>30.172</b>	<b>1.665.396</b>	<b>1.719.838</b>	<b>1.776.342</b>	<b>1.834.990</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		6.288,16	9.774	5.524	0	5.524	5.579	5.635	5.691
571543	AfA Spezialfahrzeuge		43.607,02	83.218	111.461	0	111.461	112.576	113.702	114.839
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		68.839,37	114.075	83.402	0	83.402	84.236	85.078	85.929
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erläss)		925,86	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>119.660,41</b>	<b>207.067</b>	<b>202.387</b>	<b>0</b>	<b>202.387</b>	<b>204.411</b>	<b>206.455</b>	<b>208.519</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.348.721,81</b>	<b>1.598.012</b>	<b>1.837.611</b>	<b>30.172</b>	<b>1.867.783</b>	<b>1.924.249</b>	<b>1.982.797</b>	<b>2.043.509</b>

<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	35.879,35	36.918	46.718	0	46.718	47.185	47.657	48.134
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	23.154,96	21.389	22.322	0	22.322	22.545	22.770	22.998
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	43.109,42	42.428	46.237	0	46.237	46.699	47.166	47.638
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	9.821,59	8.447	9.843	0	9.843	9.941	10.040	10.140
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	6.794,75	6.317	9.211	0	9.211	9.303	9.396	9.490
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	5.267,30	4.927	7.760	0	7.760	7.838	7.916	7.995
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	6.466,67	5.479	7.504	0	7.504	7.579	7.655	7.732
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	3,09	16	4	0	4	4	4	4
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	69.628,00	124.803	108.681	0	108.681	109.768	110.866	111.975
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	98.165,00	131.139	164.394	0	164.394	166.038	167.698	169.375
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	1.877.646,24	2.062.530	2.138.438	0	2.138.438	2.160.226	2.182.247	2.204.506
581810	Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg)	12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.221	12.221	12.221
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>2.188.157,37</b>	<b>2.456.614</b>	<b>2.573.333</b>	<b>0</b>	<b>2.573.333</b>	<b>2.599.347</b>	<b>2.625.636</b>	<b>2.652.208</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>3.536.879,18</b>	<b>4.054.626</b>	<b>4.410.944</b>	<b>30.172</b>	<b>4.441.116</b>	<b>4.523.596</b>	<b>4.608.433</b>	<b>4.695.717</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-3.385.887,51</b>	<b>-3.985.986</b>	<b>-4.322.273</b>	<b>-29.703</b>	<b>-4.351.976</b>	<b>-4.433.565</b>	<b>-4.517.502</b>	<b>-4.603.876</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP Feuerschutz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen	0,00							
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
011008	Zugänge DV-Software	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	896.000	600.000	0	600.000	200.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	670.000	230.000	0	230.000	200.000	100.000	900.000
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
091100	GeL Anzahl. auf bewegl. Verm.-Gegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.000</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>

## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Spezialfahrzeuge KatS (I320204011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.998.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.998.000,00
Ausstattung GW Gefahr (I320204012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-234.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-234.600,00
Einrichtung Schulungsräume (I320204013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Schließanlage (I320204014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Umrüstung auf Digitalfunk (I320204015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-611.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-611.500,00
Digitalfunk weitere Fahrzeuge (I320204017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Ausstattg. ELW II (I320204018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
Erkundungsdrohne (I320204019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Radiomanagersystem (I32020401A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Abrollbehälter Sonderlöschmittel (I32020401B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-488.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-488.000,00
Schlauchwaschanl. Katastrophenschutz (I32020401C)	-92.368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-92.368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
Gerätewagen-Mess (I380204011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-539.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-539.000,00
Gerätewagen-Gefahrgut II (I380204012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Stabsoftware (I380204013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Dienstfahrzeug CBRN (I380204014)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
Dienstfahrzeug KBM (I380204015)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Gerätewagen Atemschutz (I380204016)	-64.510,97	-353.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.653.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-64.510,97	-353.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.653.000,00

## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Gerätewagen Atemschutz (I380204017)	-64.510,98	-353.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.653.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-64.510,98	-353.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.653.000,00
Kommandowagen II (I380204018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Abrollbehälter Material Waldbr. (I38020401A)	-16.890,75	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.890,75	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.000,00
Abrollbehälter Hochvolt	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
FLE-Unterstützungsroboter	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Einsatzfahrzeug FLE-Einheit	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Einsatzfahrzeug FLE-Einheit	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Vorreinigungsmaschine zur Grobdekontamination	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2 Baumbiegesimulatoren Nord und Süd	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
AB Starkregen	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	-400.000,00	0,00
AB Einsatzstellenhygiene	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	-400.000,00	0,00
FLE Multikopter	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-58.022,45	-163.000,00	-170.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.936.050,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72.162,73	-163.000,00	-170.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.006.050,00



## 02.04.01 - Feuerschutz Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	mittelfristig (2029-2035) €	langfristig (ab 2036) €	insgesamt €		
081110	<b>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> • Ausstattung ELW II • Ausstattung GW Gefahr Stolberg • Einrichtung Schulungsräume • Schließanlage • Ausstattung ELW II Süd • Ausstattung ELW II auf Digitalfunk • Umrüstung ELW II auf Digitalfunk • Mehrkosten Umrüstung • Umrüstung auf Digitalfunk weitere Fahrzeuge • Erkundungsdrohne • Abrollbehälter Material Waldbrandbekämpfung • Abrollbehälter Hochvolt • FLE-Unterstützungsroboter (VE 2025: 100 T€, kassenwirksam 2026) • Vorrangungsmaschine zur Grobdekontamination • Beladung Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF20 • 2 Baumbiegesimulatoren Nord und Süd • AB Starkregen • AB Einsatzstellenhygiene • FLE Multikopter	I32020401.1	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	
		I32020401.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		I32020401.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		I32020401.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		I38020401.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		I32020401.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		I32020401.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		I32020401.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		I32020401.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		I38020401.A	250.000	250.000	137.000	0	0	0	0	0	0	0	0	887.000
		I38020401.B	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
		I38020401.D	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
		I38020401.N	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
		I38020401.I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I38020401.O	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000		
I38020401.S	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000		
I38020401.T	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000		
I38020401.U	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000		
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		500.000	500.000	567.000	60.000	100.000	0	800.000	50.000	0	3.077.000		
	CSA Trockengerät Atemschutz	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Erneuerung Netzwerk beide ELW II	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	16 Chemieschutzanzüge Vollschutz Tesimax	01	87.000	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000		
	7 Messgeräte X-AM 8000 mit PID	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4 Schnellreinsatzzelle System Lorschbach/ SR AC	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Baumbiegesimulator Nord	01	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000		
	Baumbiegesimulator Süd	01	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000		
	Notebookschranke Bunker	01	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000		
	Allgemeiner Bedarf Atemschutz	01	67.000	20.000	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	275.000		
	Allgemeiner Bedarf	01	75.000	75.000	75.000	115.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	790.000		
	Funkwerkstatt	01	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000		
	Software Brandschutzdienststelle	01	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000		
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		259.000	145.000	108.000	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.275.000		
	<b>Summe</b>		<b>759.000</b>	<b>645.000</b>	<b>675.000</b>	<b>230.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.352.000</b>		
	<b>Auszahlungen insgesamt</b>		<b>1.464.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>830.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.230.000</b>		

## Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

<b>Dezernat VI</b> <b>A 38 - Amt für Brandschutz, Rettungs-</b> <b>dienst und Bevölkerungsschutz</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Doavern; Tel.: 0241/5198-3800</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Schröder, Tel.: 0241/5198-3810</b>
--	--	--

### 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							
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">432190</td> <td style="padding: 0 20px;">521110 bis 571550</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120, 525500, 543160, 543163</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">481810, 481820</td> <td style="padding: 0 20px;">542299</td> </tr> </table> </div>	432190	521110 bis 571550	456500	525120, 525500, 543160, 543163	481810, 481820	542299
432190	521110 bis 571550						
456500	525120, 525500, 543160, 543163						
481810, 481820	542299						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	36,910	35,410	20,910
davon			
Beamte	11,660	10,160	8,660
tariflich Beschäftigte	25,250	25,250	12,250

## Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

### Erläuterungen:

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

Der Rettungsdienstbedarfsplan wurde in 2022 fortgeschrieben. Die fortgeschriebene Version ist zum 01.07.2022 in Kraft getreten.

Zum 01.01.2014 ist das Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Notfallsanitätergesetz - NotSanG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz regelt die Voraussetzungen zum Führen der Berufsbezeichnung "Notfallsanitäter" einschl. der Ausbildung und ersetzt das Rettungsassistentengesetz. Das Gesetz wurde mit Gesetz vom 14.12.2019 geändert. Nunmehr können Rettungsassistenten bis zum 31.12.2023 durch die Ablegung von Ergänzungsprüfungen die Qualifikation erlangen.

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

Nach dem Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen (Aachen-Gesetz) i.V. m. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgabenübertragung in die StädteRegion Aachen ist die StädteRegion Aachen mit Wirkung vom 21.10.2009 Trägerin des Rettungsdienstes. Gemäß der vorgenannten Vereinbarung zur Aufgabenübertragung wurde die Stadt Aachen mandatiert, Aufgaben des Rettungswesens auf dem Gebiet der Stadt Aachen für die StädteRegion Aachen wahrzunehmen.

Die im Produkt veranschlagten Aufwendungen und Erträge beziehen sich demnach auf den Rettungsdienst der StädteRegion Aachen ohne Berücksichtigung der Haushaltsansätze der Stadt Aachen für die mandatierten Aufgaben im Stadtgebiet Aachen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2025
• Cobra-Krankentransporte	27.704,05 €
• Cobra-Digitale Archivierung	6.228,73 €
• E-Learning-Plattform ILIAS	5.747,70 €
• U-Cloud	2.340,14 €
• WLAN Infrastruktur Wachen	2.406,75 €
• Microsoft Sync-Toy - Suportkosten ÄLRD	267,75 €
• Notfallhelfer-App	43.750,00 €
• Statistikmodul InMANSYS	3.550,96 €
• Zoom	2.034,90 €
• QM Portal	9.697,29 €
• LIS Personaleinsatzplanung	27.988,80 €
Summe	<b>131.717,07 €</b>

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

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

	2025
• WLAN - AP für Standort Simmerath	1.403,93 €
• Statistikmodul InManSys	92.500,00 €
• Autarke Telefonanlage Simmerath	28.366,35 €
• QM Portal	13.000,00 €
Summe (gerundet)	<b>185.270,00 €</b>

### Nicht gebührenrelevante Aufwendungen:

Gemäß § 14 Abs. 5 RettG NRW haben die Träger rettungsdienstlicher Aufgaben die Kosten für die ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben zu tragen. Nach § 14 Abs. 1 RettG NRW erfolgt die Festsetzung der Gebühren in der Gebührensatzung auf der Grundlage des jeweils geltenden Bedarfsplanes. Für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes werden Benutzungsgebühren nach § 6 KAG erhoben. Es dürfen jedoch nur die betriebsbedingten Kosten berücksichtigt werden.

Folgende Kosten sind nicht betriebsbedingt im Sinne des RettG NRW in Verbindung mit § 6 KAG und werden daher nicht über Gebühren refinanziert:

	2025
• Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgungsempfänger	30.619,00 €
• Zuschuss an die Notfallseelsorge	33.500,00 €
• Kosten des Ersthelferprojekts	48.750,00 €
• Haftpflichtversicherung für Rettungsdienstpersonal	39.800,00 €
<b>insgesamt</b>	<b>152.669,00 €</b>

Ferner trägt die StädteRegion Aachen die Kosten der nicht abrechenbaren Einsätze.

## Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	17.662,29	39,00	55.942,00	56.501,00	57.066,00	57.637,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.947.512,30	36.616.576,00	37.977.169,00	39.147.729,00	39.611.176,00	40.082.720,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.966,71	23.120,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.054,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.500,94	10.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.182.696,61</b>	<b>36.649.960,00</b>	<b>38.078.336,00</b>	<b>39.249.907,00</b>	<b>39.714.376,00</b>	<b>40.186.952,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.401.333,44	-2.262.945,00	-2.564.956,00	-2.659.575,00	-2.757.899,00	-2.860.074,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-135.553,39	-207.652,00	-201.833,00	-209.906,00	-218.302,00	-227.034,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.514.326,82	-23.454.073,00	-26.563.687,00	-26.829.324,00	-27.097.618,00	-27.368.594,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.142.326,19	-1.831.870,00	-1.729.700,00	-1.746.997,00	-1.764.467,00	-1.782.112,00
15	- Transferaufwendungen	-33.500,00	-33.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.941.844,51	-4.748.138,00	-4.000.790,00	-4.040.798,00	-4.081.206,00	-4.122.017,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.168.884,35</b>	<b>-32.538.178,00</b>	<b>-35.096.466,00</b>	<b>-35.522.100,00</b>	<b>-35.954.992,00</b>	<b>-36.395.331,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-986.187,74</b>	<b>4.111.782,00</b>	<b>2.981.870,00</b>	<b>3.727.807,00</b>	<b>3.759.384,00</b>	<b>3.791.621,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-986.187,74</b>	<b>4.111.782,00</b>	<b>2.981.870,00</b>	<b>3.727.807,00</b>	<b>3.759.384,00</b>	<b>3.791.621,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-986.187,74</b>	<b>4.111.782,00</b>	<b>2.981.870,00</b>	<b>3.727.807,00</b>	<b>3.759.384,00</b>	<b>3.791.621,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.858,00	25.858,00	25.858,00	25.858,00	25.858,00	25.858,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.195.179,18	-2.850.991,00	-3.419.393,00	-3.464.419,00	-3.510.330,00	-3.557.151,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.155.508,92</b>	<b>1.286.649,00</b>	<b>-411.665,00</b>	<b>289.246,00</b>	<b>274.912,00</b>	<b>260.328,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)</b>	<b>-888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.836,88	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	19.925.810,51	36.616.576,00	37.977.169,00	39.147.729,00	39.611.176,00	40.082.720,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.825,64	23.120,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.480,51	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>19.997.665,95</b>	<b>36.649.921,00</b>	<b>38.022.394,00</b>	<b>39.193.406,00</b>	<b>39.657.310,00</b>	<b>40.129.315,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.275.768,76	-2.262.945,00	-2.564.956,00	-2.659.575,00	-2.757.899,00	-2.860.074,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-174.862,78	-207.652,00	-201.833,00	-209.906,00	-218.302,00	-227.034,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.793.031,27	-23.454.073,00	-26.563.687,00	-26.829.324,00	-27.097.618,00	-27.368.594,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-33.500,00	-33.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.933.963,72	-4.748.138,00	-4.000.790,00	-4.040.798,00	-4.081.206,00	-4.122.017,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-20.211.126,53</b>	<b>-30.706.308,00</b>	<b>-33.366.766,00</b>	<b>-33.775.103,00</b>	<b>-34.190.525,00</b>	<b>-34.613.219,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-213.460,58</b>	<b>5.943.613,00</b>	<b>4.655.628,00</b>	<b>5.418.303,00</b>	<b>5.466.785,00</b>	<b>5.516.096,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.159,99	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>277.159,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.913.821,27	-10.946.637,00	-4.453.600,00	-4.760.400,00	-3.495.400,00	-4.295.400,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.913.821,27</b>	<b>-10.946.637,00</b>	<b>-4.453.600,00</b>	<b>-4.760.400,00</b>	<b>-3.495.400,00</b>	<b>-4.295.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.636.661,28</b>	<b>-10.946.637,00</b>	<b>-4.453.600,00</b>	<b>-4.760.400,00</b>	<b>-3.495.400,00</b>	<b>-4.295.400,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		2.836,88	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		20.947.512,30	36.616.576	37.977.169	0	37.977.169	39.147.729	39.611.176	40.082.720
432191	sonstige Benutzungsgebühren privatrechtl. Ford.		43.966,71	20.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	3.120	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattung v. Gemeinden u. GV		856,37	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstatt,-umlagen v.ges.Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		198,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückkla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		24.538,31	10.225	10.225	0	10.225	10.327	10.430	10.534
459100	andere sonstige ordentliche Erträge		1.150,20	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>21.021.058,77</b>	<b>36.649.921</b>	<b>38.022.394</b>	<b>0</b>	<b>38.022.394</b>	<b>39.193.406</b>	<b>39.657.310</b>	<b>40.129.315</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		14.825,41	39	55.942	0	55.942	56.501	57.066	57.637
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		111.700,47	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		35.111,96	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>161.637,84</b>	<b>39</b>	<b>55.942</b>	<b>0</b>	<b>55.942</b>	<b>56.501</b>	<b>57.066</b>	<b>57.637</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>21.182.696,61</b>	<b>36.649.960</b>	<b>38.078.336</b>	<b>0</b>	<b>38.078.336</b>	<b>39.249.907</b>	<b>39.714.376</b>	<b>40.186.952</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481810	Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg)		12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.221	12.221	12.221
481820	Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg)		13.637,00	13.637	13.637	0	13.637	13.637	13.637	13.637
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>25.858,00</b>	<b>25.858</b>	<b>25.858</b>	<b>0</b>	<b>25.858</b>	<b>25.858</b>	<b>25.858</b>	<b>25.858</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>21.208.554,61</b>	<b>36.675.818</b>	<b>38.104.194</b>	<b>0</b>	<b>38.104.194</b>	<b>39.275.765</b>	<b>39.740.234</b>	<b>40.212.810</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		406.046,54	497.277	519.323	0	519.323	540.098	561.703	584.171
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		564.272,13	1.187.250	1.365.530	0	1.365.530	1.420.151	1.476.957	1.536.035
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		42.016,89	93.737	103.687	0	103.687	107.834	112.147	116.633
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		114.249,52	240.634	271.610	0	271.610	282.474	293.773	305.524
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		29.881,41	33.047	38.806	0	38.806	40.358	41.972	43.651
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.156.466,49	2.051.945	2.298.956	0	2.298.956	2.390.915	2.486.552	2.586.014
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		113.020,02	167.166	160.780	0	160.780	167.211	173.899	180.855
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		22.533,37	40.486	41.053	0	41.053	42.695	44.403	46.179
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		135.553,39	207.652	201.833	0	201.833	209.906	218.302	227.034
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.292.019,88</b>	<b>2.259.597</b>	<b>2.500.789</b>	<b>0</b>	<b>2.500.789</b>	<b>2.600.821</b>	<b>2.704.854</b>	<b>2.813.048</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		70.817,90	211.000	266.000	0	266.000	268.660	271.347	274.060
501904	Zuf. zu Rückst. Gehalt Sonstige Beschäftigte		133.108,05	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführ. Z. Rückst. f. Inanspr. V. Altersteilzeit		40.941,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		59.081,17	41.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524110	Heizungskosten		15.042,79	41.250	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524120	Reinigungskosten		33.974,01	44.000	89.000	0	89.000	89.890	90.789	91.697
524130	Stromkosten		52.890,14	85.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
524131	Wasserkosten		297,67	500	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		11.259,29	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		286.532,42	400.000	350.000	0	350.000	353.500	357.035	360.605
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		370.600,63	394.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur)		194.611,34	169.500	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
525501	Zuf. zu Rückst. Unterhaltung sonst. bew. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527901	Externe Planungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531831	Zuschuss an die Notfallseelsorge		33.500,00	33.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500	35.500
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		58.963,88	214.500	214.500	0	214.500	216.645	218.811	220.999
541122	Kosten der Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter		1.255.857,52	2.666.000	2.000.000	0	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602
541125	Zuf. zu Rückst. Kosten der Ausbildung		54.507,95	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		4.592,01	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		18.492,71	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542299	Sonstige Mieten und Pachten		278.822,58	338.000	215.000	0	215.000	217.150	219.322	221.515
542305	Leasingkosten RW Bardenberg		93.964,03	91.500	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		20.400,94	20.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
543120	Bücher und Zeitschriften		3.841,42	3.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543130	Porto		189,18	50	200	0	200	202	204	206
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		47.382,87	55.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		4.922,24	5.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		56.885,70	40.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		358.774,38	202.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
543170	Öffentliche Bekanntmachung, Publikationen pp		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543180	Verbrauchsmaterial		397.826,12	530.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
543185	Material für Lehrrettungswachen		5.379,01	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455

543186	lfd. Kosten aus dem Ersthelfer-Projekt	4.737,14	5.000	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten (elkt. DV)	255,65	200.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
544512	KfZ-Steuer	168,00	0	200	0	200	202	204	206
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)	236.420,92	271.000	350.000	0	350.000	353.500	357.035	360.605
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)	691,54	1.600	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)	37.181,00	40.188	40.090	0	40.090	40.491	40.896	41.305
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)	1.917,72	2.200	4.400	0	4.400	4.444	4.488	4.533
544628	Maschinenkaskoversicherung	0,00	0	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
545853	Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser	198.624,61	226.000	244.000	0	244.000	246.440	248.904	251.393
545854	Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser	2.454.301,75	3.216.000	3.346.000	0	3.346.000	3.379.460	3.413.255	3.447.388
545855	Erstattung der Kosten für die Gestellung der lfd. Notärzte und der OrgL	146.524,82	223.400	234.000	0	234.000	236.340	238.703	241.090
545856	Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org.	356.512,86	570.800	572.500	0	572.500	578.225	584.007	589.847
545857	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen	11.775.531,79	17.638.000	20.605.000	0	20.605.000	20.811.050	21.019.161	21.229.353
545858	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen (bisher: SK 545808)	8.605,58	1.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	88.949,15	164.303	131.717	0	131.717	133.034	134.364	135.708
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	29.142,99	223.320	185.270	0	185.270	187.123	188.994	190.884
	<b>Zwischensumme</b>	<b>20.594.714,35</b>	<b>30.706.308</b>	<b>33.366.766</b>	<b>0</b>	<b>33.366.766</b>	<b>33.775.103</b>	<b>34.190.525</b>	<b>34.613.219</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>								
541124	Zuf.zu Rückst. Projekt-/Sachkosten "Rahmenplanung"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
542216	Zuführung Rückstell. Mietnebenkosten Unterbring OE	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543167	Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis800€)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545863	Zuf zu Rückst. Erst.Kosten.Notarztsystems Krankenh	155.149,61	0	0	0	0	0	0	0
545865	Zuf zu Rückst. Erst.personalabh.Sachk.an Krankenh.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545867	Zuf.Rückst. Erst.Kosten Durchf. d. RD an Hilfsorg.	276.694,20	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.Verrechn.allg.Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549914	Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.388,32	2.388	1.365	0	1.365	1.379	1.393	1.407
571240	AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)	25.252,76	25.253	24.850	0	24.850	25.099	25.350	25.604
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen	4.632,96	10.258	12.133	0	12.133	12.254	12.377	12.501
571541	AfA PKW/Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	710.828,62	1.300.206	1.249.030	0	1.249.030	1.261.520	1.274.135	1.286.876
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	314.023,68	493.765	442.322	0	442.322	446.745	451.212	455.724
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensg.	85.199,85	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.574.170,00</b>	<b>1.831.870</b>	<b>1.729.700</b>	<b>0</b>	<b>1.729.700</b>	<b>1.746.997</b>	<b>1.764.467</b>	<b>1.782.112</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.168.884,35</b>	<b>32.538.178</b>	<b>35.096.466</b>	<b>0</b>	<b>35.096.466</b>	<b>35.522.100</b>	<b>35.954.992</b>	<b>36.395.331</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
581100	ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen)	56.357,43	82.696	83.523	0	83.523	84.358	85.202	86.054
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	36.370,61	47.909	48.388	0	48.388	48.872	49.361	49.855
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	67.714,04	95.037	95.987	0	95.987	96.947	97.916	98.895
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	15.427,25	18.922	19.111	0	19.111	19.302	19.495	19.690
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	10.672,83	14.152	14.294	0	14.294	14.437	14.581	14.727
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	9.012,48	11.036	11.146	0	11.146	11.257	11.370	11.484
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	12.979,90	12.272	12.395	0	12.395	12.519	12.644	12.770
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	5,28	36	36	0	36	36	36	36
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	142.668,00	306.601	491.601	0	491.601	496.517	501.482	506.497
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	167.963,00	293.748	325.103	0	325.103	338.107	351.631	365.696
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	1.676.008,36	1.968.582	2.317.809	0	2.317.809	2.342.067	2.366.612	2.391.447
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.195.179,18</b>	<b>2.850.991</b>	<b>3.419.393</b>	<b>0</b>	<b>3.419.393</b>	<b>3.464.419</b>	<b>3.510.330</b>	<b>3.557.151</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>24.364.063,53</b>	<b>35.389.169</b>	<b>38.515.859</b>	<b>0</b>	<b>38.515.859</b>	<b>38.986.519</b>	<b>39.465.322</b>	<b>39.952.482</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-3.155.508,92</b>	<b>1.286.649</b>	<b>-411.665</b>	<b>0</b>	<b>-411.665</b>	<b>289.246</b>	<b>274.912</b>	<b>260.328</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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
034203	Zug. Geb. Aufb. Betrieb. Sonstige Dienst, Gesch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
071212	Abg. PKW/Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	8.214.000	2.755.600	0	2.755.600	3.928.400	2.858.400	3.658.400
071232	Abg. Spezialfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.707.637	1.698.000	0	1.698.000	832.000	637.000	637.000
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
091100	Geleistete Anzahlung auf bewegl. Vermögensge.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
233112	Abgänge SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.946.637</b>	<b>4.453.600</b>	<b>0</b>	<b>4.453.600</b>	<b>4.760.400</b>	<b>3.495.400</b>	<b>4.295.400</b>

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
1 RTW (gebraucht)	-4.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Digitalisierung Rettungsdienst	0,00	-640.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.920.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-640.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.920.000,00
Beschaffung Gerätewagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
Beschaffung ITW	-2.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	-770.000,00	0,00 0,00	-930.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	-770.000,00	0,00 0,00	-930.000,00
Beschaffung KTW	-51.106,57	-3.736.500,00	-840.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	-7.076.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-51.106,57	-3.736.500,00	-840.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	-7.076.500,00
Anpassung Medizintechnik	-132.991,48	-166.800,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-771.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-132.991,48	-166.800,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-771.800,00
Beschaffung NEF	-378.120,12	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -800.000,00	-1.056.100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-378.120,12	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -800.000,00	-1.056.100,00
Beschaffung RTW	-105.186,76	-5.684.000,00	-2.303.600,00	0,00	-3.410.400,00	-3.410.400,00 -3.410.400,00	-13.621.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-105.186,76	-5.684.000,00	-2.303.600,00	0,00	-3.410.400,00	-3.410.400,00 -3.410.400,00	-13.621.600,00
Beschaffung sonstige Einsatzmittel	-492.055,33	0,00	-100.000,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	-638.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-492.055,33	0,00	-100.000,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	-638.000,00
Spezialfahrzeuge (I320205011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.510.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.510.000,00
4 NEF/1 baugl. Fz. ELW 1 Nord (I320205012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
4 Beatmungsgeräte für NEF (I320205013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
5 Difibrilatoren (I320205014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
Einrichtg. RW Bardenberg (I320205015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Glide Scopes für NEF (I320205016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
4 NEF (I320205018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
je 1 RTW (I320205019)	-4.414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00

## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
2 RTW (I32020501A)	-4.403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.000,00
je 1 KTW (I32020501B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
2 RTW-Fahrgestell (I32020501C)	-11.398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
Ersatz Dienstwagen (I32020501D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
3 KTW (I32020501E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-246.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-246.000,00
1 ELW I (I32020501F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
Ausstattg. 4 NEF (I32020501G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
Ausstattg. je 1 RTW (I32020501H)	0,00	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 0,00	-60.000,00
Ausstattg. 2 RTW (I32020501I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
Ausstattg. je 1 KTW (I32020501J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
Einrichtg. neue RW Würs. (I32020501K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
1 RTW (I32020501M)	-4.414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
1 RTW (I32020501N)	-11.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
1 RTW (I32020501O)	-3.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
1 KTW (I32020501P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
1KTW (I32020501Q)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-365.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-365.000,00
1 KTW (I32020501R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00



## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
Mobile Datenerfassung (Tablet) f. RTW (I38020501E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-374.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-374.500,00
Ultraschallgeräte NEF (I38020501N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.000,00
Gerätewagen Logistik ManV (GW Log ManV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
Gerätewagen 3,5 t	-27.351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-58.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-58.000,00
1 NEF (Notarzteinsatzfahrzeug)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-204.100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-204.100,00
Corpuls C <sup>3</sup> (5 Geräte Konfiguration 2)	-316.839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-245.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-316.839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-245.000,00
Beschaffung Spezialfahrzeuge (I389381002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-246.532,23	-447.337,00	-270.000,00	0,00	-110.000,00	-85.000,00 -85.000,00	-4.254.168,00
- Sonstige Auszahlungen	-4.073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-242.458,43	-447.337,00	-270.000,00	0,00	-110.000,00	-85.000,00 -85.000,00	-4.244.168,00

## 02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	mittelfristig (2029-2035)	langfristig (ab 2036)	insgesamt	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
011008	Zugang DV-Software (Zentrale Beschaffung A 12) • Kofax-Lizenz Summe (Investitionen unter 40.000 €)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
034203	Zugang Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude • Klimaanlage Schulungsbereich Bardenberg Summe (Investitionen unter 40.000 €)	01	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
			10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen • Notstromaggregat RW Baesweiler Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)	I38020501.B	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
			100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
	Notstromaggregat RW Monschau Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)	01	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
			0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge • sonstige Einsatzmittel (VE 2025: 120 T€, kassenwirksam in 2026) • ELW I • KTW (VE 2025: 350 T€, kassenwirksam in 2026) • RTW (VE 2025: 8.575.200 €, davon kw. in 2026, 2027 und 2028 je 2.858.400 €) • NEF • ITW • Gerätewagen	I020501SEM I38020501.7 I020501.KTW I020501RTW I020501NEF I020501ITW I020501GW	0	0	0	100.000	120.000	0	0	0	0	0	0
			40.000	478.000	0	100.000	120.000	0	0	0	0	320.000	1.378.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		320.000	2.260.000	3.450.000	750.000	350.000	0	0	0	2.640.000	0	440.000
			0	2.260.000	3.450.000	750.000	350.000	0	0	0	0	2.640.000	0
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		210.000	4.764.000	4.764.000	1.905.600	2.858.400	2.858.400	2.858.400	2.858.400	5.510.000	5.510.000	31.238.800
			750.000	725.000	0	0	600.000	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000
071231	Allgemeiner Bedarf Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)	01	238.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	468.000
			1.588.000	9.057.000	8.214.000	2.755.600	3.928.400	2.858.400	2.858.400	2.858.400	3.658.400	9.870.000	9.870.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung • Ausstattung sonstige Einsatzmittel • Ausstattung KTW • Ausstattung RTW (VE 2025: 1.656 T€, davon kw. in 2026, 2027 und 2028 je 552 T€) • Ausstattung NEF • Ausstattung ITW (VE 2025: 170 T€, kassenwirksam in 2026) • Anpassung Medizintechnik • Digitalisierung Rettungsdienst	I020501SEM I020501.KTW I020501RTW I020501NEF I020501ITW I020501MPG I020501DIG	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
			0	240.000	286.500	90.000	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		20.000	870.000	920.000	398.000	552.000	552.000	552.000	552.000	0	0	3.864.000
			229.100	229.100	102.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		391.000	305.000	166.800	300.000	0	0	0	0	0	0	1.294.800
			191.500	640.000	640.000	640.000	0	0	0	0	0	0	0
			891.600	2.504.100	2.285.300	1.428.200	722.000	552.000	552.000	0	0	9.368.000	
			1.588.000	9.057.000	8.214.000	2.755.600	3.928.400	2.858.400	3.658.400	9.870.000	9.870.000	53.069.800	

**02.05.01 - Rettungsdienst  
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	mittelfristig (2029-2035)	langfristig (ab 2036)	insgesamt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
081110	Allgemeiner Bedarf • Alarmvisualisierung RW 2, 5, 6, 7 und 9 • Alarmvisualisierung RW Würselen-Mitte • Anpassung Medizintechnik allgemein • Präsentations- und Videotechnik • Ausstattung Lehrrettungswachen • Ausstattung Rettungswachen • Zentrale Aus- und Fortbildung • Präsentationstechnik RW Beesweiler u. Bardenberg • Umrüstung vorhandene C <sup>2</sup> -Geräte auf WLAN, 4G und Ausstattung mit Corp-Manager • Absaugpumpen • AED an jeder RW (Förderung Ersthelfer) • Beatmungsgeräte • Spritzenpumpe • 3-D-Drucker • 2 Reanimationgeräte • 3 gebrauchte KTW der Feuerwehren Herzogenrath und Eschweiler zum RBW • Corpuls C3 Konfiguration 2 • Corpuls C3 Konfiguration 3 • Funkausrüstung luk • Simbody-Übungspuppe	01	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	587.000
			15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
			25.000	385.400	60.000	60.000	0	0	0	0	0	555.400
			30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
			30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	130.000
			0	307.000	179.000	100.000	0	0	0	0	0	586.000
			0	82.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	292.000
			18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
			80.795	0	0	0	0	0	0	0	0	80.795
			7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200
			18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
			54.300	0	0	0	0	0	0	0	0	54.300
			24.500	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500
			5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
			45.400	0	0	0	0	0	0	0	0	45.400
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	33.333	0	0	0	0	0	0	33.333
			0	0	40.004	0	0	0	0	0	0	40.004
			409.195	849.400	422.337	270.000	110.000	85.000	85.000	85.000	50.000	2.570.932
			1.300.795	3.353.500	2.707.637	1.698.000	832.000	637.000	637.000	85.000	50.000	11.938.932
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)											
	<b>Summe</b>				<b>2.707.637</b>	<b>1.698.000</b>	<b>832.000</b>	<b>637.000</b>	<b>637.000</b>	<b>85.000</b>	<b>50.000</b>	<b>11.938.932</b>
	<b>Auszahlungen insgesamt</b>		<b>2.968.795</b>	<b>12.510.500</b>	<b>10.946.637</b>	<b>4.453.600</b>	<b>4.760.400</b>	<b>3.495.400</b>	<b>4.295.400</b>	<b>9.955.000</b>	<b>9.920.000</b>	<b>65.345.732</b>

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen im Rettungsdienst				
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsnummer	Beschreibung	Betrag
071231	sonstige Einsatzmittel	I020501SEM		100.000,00 €
Zugang			Fahrzeug Gemeindesaniäter	100.000,00 €
Spezial- fahrzeuge				
	<b>KTW</b>	<b>I020501.KTW</b>		<b>750.000,00 €</b>
			10 Krankentransportwagen Restzahlung 20 %: Ersatz für AC-RD 1444, AC-RD 1422, AC-RD 1423, AC-RD 1424, AC-RD 1425, AC-RD 1429, AC-RD 1431, AC-RD 1443, ein zusätzlicher KTW aufgrund BP 2022, ein Spitzenbedarf KTW, ein zusätzlicher KTW nach Unfallschaden	750.000,00 €
	<b>RTW</b>	<b>I020501RTW</b>		<b>1.905.600,00 €</b>
			4 Rettungswagen	1.905.600,00 €
	<b>NEF</b>	<b>I020501NEF</b>		- €
	<b>ITW</b>	<b>I020501ITW</b>		- €
	<b>Gerätewagen</b>	<b>I020501GW</b>		- €
			<b>Gesamt 071231</b>	<b>2.755.600,00 €</b>
081110	Ausstattung sonstige Einsatzmittel	I020501SEM		- €
Geschäfts-	Ausstattung KTW	I020501.KTW		90.000,00 €
			Ausstattung für 10 Krankentransportwagen Restzahlung: Ersatz für AC-RD 1444, AC-RD 1422, AC-RD 1423, AC-RD 1424, AC-RD 1425, AC-RD 1429, AC-RD 1431, AC-RD 1443, ein zusätzlicher KTW aufgrund BP 2022, ein Spitzenbedarf KTW, ein zusätzlicher KTW nach Unfallschaden	90.000,00 €
ausstattung	Ausstattung RTW	I020501RTW		398.000,00 €
			Ausstattung für 4 Rettungswagen mit Telenotarzt:	398.000,00 €
	Ausstattung NEF	I020501NEF		- €
	Ausstattung ITW	I020501ITW		- €
	Anpassung Medizintechnik	I020501MPG		300.000,00 €
			Sonografiegeräte	70.000,00 €
			Videolaryngoscop	60.000,00 €
			EKG/ Beatmungsgeräte	170.000,00 €
	Digitalisierung Rettungsdienst	I020501Dig		640.000,00 €
			Mobile Datenerfassung (Tablets) für RTW	640.000,00 €
			<b>Zwischensumme</b>	<b>1.428.000,00 €</b>
	Allgemeiner Bedarf	01		50.000,00 €
	Anpassung Medizintechnik	01		60.000,00 €
	Ausstattung Lehrrettungswachen	01		25.000,00 €
	Ausstattung Rettungswachen	01		100.000,00 €
	Zentrale Aus- und Fortbildung	01		35.000,00 €
			Ausbildungsmaterial, welches zentral vorgehalten wird	35.000,00 €
			<b>Zwischensumme</b>	<b>270.000,00 €</b>
			<b>Gesamt 081110</b>	<b>1.698.000,00 €</b>



## Produkt 02.05.02 Luftrettung

<b>Dezernat VI</b> <b>A 38 - Amt für Brandschutz, Rettungs-</b> <b>dienst und Bevölkerungsschutz</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Doavern; Tel.: 0241/5198-3800</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Schröder, Tel.: 0241/5198-3810</b>
--	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

- Notfallpatienten

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">432190 und 448200</td> <td style="padding: 0 20px;">525500 bis 545868</td> </tr> </table> </div>	432190 und 448200	525500 bis 545868
432190 und 448200	525500 bis 545868		

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	0,850	0,880	0,880
davon			
Beamte	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	0,650	0,680	0,680

## Produkt 02.05.02 Luftrettung

### **Erläuterungen:**

Durch Erlass vom 07.12.2022 "Regelung zum Einsatz von Luftfahrzeugen im Rettungsdienst"-hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW die öffentliche Luftrettung in NRW neu geregelt. Die Aufgaben, Kernträger, Standorte und Einsatzbereiche wurden festgelegt.

Standort des Rettungshubschraubers Christoph Europa 1 ist Würselen. Kernträgerin dieses RTH im Sinne des § 10 Abs. 2 RettG NRW ist die StädteRegion Aachen. Zu dem regelmäßigen Einsatzbereich des Christoph Europa 1 gehören die kreisfreie Stadt Aachen, die StädteRegion Aachen und die Kreise Düren und Heinsberg, sowie die Städte beziehungsweise Gemeinden Bedburg, Blankenheim, Dahlem, Elsdorf, Hellenthal, Kall, Mechernich, Nettersheim, Schleiden und Zülpich.

Zum Einsatzbereich gehören außerdem auch angrenzende Gebiete in Belgien und in den Niederlanden.

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

Zum 01.08.2019 ist erstmals eine Gebührensatzung für den RTH Christoph Europa 1 in Kraft getreten. Die aktuellen Gebührensatzung gilt seit dem 01.01.2023.

### **Zu E/448200 "Erstattungen v. Gemeinden u. GV":**

Die StädteRegion Aachen sowie die Trägergemeinschaft zahlt die Kosten der nicht abrechenbaren Einsätze. Veranschlagt sind hier die erwarteten Erstattungen der Kommunen der Trägergemeinschaft.

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

Die veranschlagten Aufwendungen ergeben sich aus der Vergabe der Notarztgestellung im SRA am 23.09.2021 (SV 2021/0327).

### **Zu A/545868 "Kostenerstattung Vertragspartner Luftrettung":**

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachwendungen:

- Cobra-Digitale Archivierung

---

**2025**

---

**692,08 €**



## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 Luftrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.976.765,20	4.071.115,00	4.654.966,00	4.704.151,00	4.753.931,00	4.804.324,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>3.976.765,20</b>	<b>4.071.115,00</b>	<b>4.699.966,00</b>	<b>4.749.151,00</b>	<b>4.798.931,00</b>	<b>4.849.324,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-73.437,85	-64.769,00	-73.946,00	-76.903,00	-79.978,00	-83.177,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.581,05	-6.349,00	-6.208,00	-6.457,00	-6.716,00	-6.985,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.736.098,46	-3.786.000,00	-4.436.460,00	-4.480.825,00	-4.525.634,00	-4.570.890,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.526,19	-64.700,00	-35.500,00	-35.855,00	-36.213,00	-36.576,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-3.833.643,55</b>	<b>-3.925.818,00</b>	<b>-4.556.114,00</b>	<b>-4.604.080,00</b>	<b>-4.652.621,00</b>	<b>-4.701.749,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>143.121,65</b>	<b>145.297,00</b>	<b>143.852,00</b>	<b>145.071,00</b>	<b>146.310,00</b>	<b>147.575,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
432190	Gebühren		3.989.330,37	4.071.145	4.654.966	0	4.654.966	4.704.151	4.753.931	4.804.324
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.989.330,37</b>	<b>4.071.145</b>	<b>4.699.966</b>	<b>0</b>	<b>4.699.966</b>	<b>4.749.151</b>	<b>4.798.931</b>	<b>4.849.324</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
438100	Ertr. aus d. Aufl. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,06	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>3.989.330,43</b>	<b>4.071.145</b>	<b>4.699.966</b>	<b>0</b>	<b>4.699.966</b>	<b>4.749.151</b>	<b>4.798.931</b>	<b>4.849.324</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		12.300,72	15.205	15.971	0	15.971	16.609	17.271	17.962
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		47.052,45	37.885	44.541	0	44.541	46.323	48.176	50.103
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.613,55	2.991	3.382	0	3.382	3.517	3.658	3.804
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.232,81	7.678	8.859	0	8.859	9.213	9.582	9.965
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		963,91	1.010	1.193	0	1.193	1.241	1.291	1.343
	Zw.-summe Personalaufwendungen		73.163,44	64.769	73.946	0	73.946	76.903	79.978	83.177
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.587,93	5.111	4.945	0	4.945	5.143	5.349	5.563
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		734,78	1.238	1.263	0	1.263	1.314	1.367	1.422
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.322,71	6.349	6.208	0	6.208	6.457	6.716	6.985
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>77.486,15</b>	<b>71.118</b>	<b>80.154</b>	<b>0</b>	<b>80.154</b>	<b>83.360</b>	<b>86.694</b>	<b>90.162</b>
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		1.063,24	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
531801	Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		2.534,55	2.200	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		252,75	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		851,40	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543180	Verbrauchsmaterial		16.614,22	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
543985	Veranstaltungen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
545854	Erstattung der Kosten des Notarztsystems		490.455,14	516.000	605.500	0	605.500	611.555	617.671	623.848
545868	Kostenerstattung Vertragspartner Luftrettung		3.237.063,75	3.270.000	3.828.268	0	3.828.268	3.866.551	3.905.217	3.944.269
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		3.331,26	0	692	0	692	699	706	713
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.829.652,46</b>	<b>3.925.818</b>	<b>4.556.114</b>	<b>0</b>	<b>4.556.114</b>	<b>4.604.080</b>	<b>4.652.621</b>	<b>4.701.749</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
549914	Zufühhg. Gebührenüberschuss an SoPo Gebührengl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.020,41	4.520	2.190	0	2.190	2.212	2.234	2.256
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschlag+Erläss)		10.036,21	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		-23.273,55	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>-12.216,93</b>	<b>4.520</b>	<b>2.190</b>	<b>0</b>	<b>2.190</b>	<b>2.212</b>	<b>2.234</b>	<b>2.256</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.817.435,53</b>	<b>3.930.338</b>	<b>4.558.304</b>	<b>0</b>	<b>4.558.304</b>	<b>4.606.292</b>	<b>4.654.855</b>	<b>4.704.005</b>
							141.662	142859	144076	145319
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen)		0,00	2.603	2.603	0	2.603	2.629	2.655	2.682
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.508	1.508	0	1.508	1.523	1.538	1.553
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	2.991	2.991	0	2.991	3.021	3.051	3.082
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		0,00	596	596	0	596	602	608	614
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	445	445	0	445	449	453	458
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	347	347	0	347	350	354	358
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	386	386	0	386	390	394	398
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	1	1	0	1	1	1	1
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		85.311,00	85.852	108.128	0	108.128	109.209	110.301	111.404
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	9.245	10.420	0	10.420	10.837	11.270	11.721
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		98.208,60	108.998	113.205	0	113.205	114.337	115.480	116.635
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>183.519,60</b>	<b>212.972</b>	<b>240.630</b>	<b>0</b>	<b>240.630</b>	<b>243.348</b>	<b>246.105</b>	<b>248.906</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>4.000.955,13</b>	<b>4.143.310</b>	<b>4.798.934</b>	<b>0</b>	<b>4.798.934</b>	<b>4.849.640</b>	<b>4.900.960</b>	<b>4.952.911</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-11.624,70</b>	<b>-72.165</b>	<b>-98.968</b>	<b>0</b>	<b>-98.968</b>	<b>-100.489</b>	<b>-102.029</b>	<b>-103.587</b>
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>



## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 020502 Luftrettung</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-109.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-109.000,00



## Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

<b>Dezernat VI</b> A 38 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Dovern; Tel.: 0241/5198-3800	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Johnen, Tel.: 0241/5198-3820
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120, 525500, 543160, 543163</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 0 20px;">071130, 071231, 081110</td> </tr> </table> </div>	456500	525120, 525500, 543160, 543163		071130, 071231, 081110
456500	525120, 525500, 543160, 543163				
	071130, 071231, 081110				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	10,970	11,470	9,470
davon			
Beamte	4,950	7,250	5,250
tariflich Beschäftigte	6,020	4,220	4,220

## 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 (Großeinsatzlagen und Katastrophen). Die mitwirkenden Einsatzeinheiten werden in der StädteRegion Aachen von den Hilfsorganisationen gestellt. Die Ausstattung erfolgt durch den Bund, das Land und ergänzend durch die StädteRegion sowie den Hilfsorganisationen.

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

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

### Zu A/527901 "Externe Planungskosten":

Zur Beauftragung der Machbarkeitsstudie des Bevölkerungsschutzzentrums werden 50.000 € eingeplant und für die Bestandsanalyse der bestehenden Katastrophenschutzgebäude 100.000 €.

Mit Vorlage SRT 2024/0229 wurde beschlossen, einen Katastrophenschutzbedarfsplan auszuschreiben. Weitere Notfallschutzpläne werden in der, durch die Politik beschlossenen Reihenfolge, beauftragt.

### Zu A/521110 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen", A/524120 "Reinigungskosten", A/542299 "Sonstige Mieten und Pachten, A/543163 "Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800 €), A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Die Ansätze in den genannten Konten ergeben sich aus der Notwendigkeit (siehe Strategiepapier Katastrophenschutz), ein Bevölkerungsschutzlager anzumieten, einzurichten, zu bestücken und zu betreiben. Dies soll mit Beschlussovorlage 2024/0313 im SRT im letzten Quartal genehmigt werden.

### Zu A 531799 "Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine":

Unterstützung und Förderung des Ehrenamtes laut Beschluss des Strategiepapiers Katastrophenschutz (SV 2023/0210; SRT vom 15.06.2023).

### Zu A 531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement":

Zuschüsse zur Projektförderung und Beschaffung für die Bereiche Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Diese Ehrenamtsförderung läuft 2024 aus und war bisher im Budget von S 85 im Produkt 010201 veranschlagt. Die Haushaltsmittel sollen auf Basis eines Beschlusses (SV 2024/0458, SRA 05.12.2024) nach her verlagert und weiterhin eingeplant werden.

### Zu A 531832 "Zuschuss an das THW für Bergungstaucherguppe":

Anhebung des seit Jahren unveränderten Zuschusses im Zuge der HH-Beratungen 2025; **Sperrvermerk** (aufzuheben durch SRA-Beschluss): sofern ab 2025 eine anderweitige THW-interne Finanzierung erfolgt, entfällt der Betrag

### Zu A 543175 "Öffentlichkeitsarbeit, Marketing":

Im Zuge der wissenschaftlichen Begleitung des Sirenenausbaus wurde in den Vorjahren ein Konzept erarbeitet. In 2024 soll nun ein Marketingkonzept umgesetzt werden. Hierüber wird im RETT Ausschuss im 3. Quartal 2024 berichtet

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

2025
936,05 €
813,96 €
<b>1.750,00 €</b>

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

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

- Autarke Telefonanlage Simmerath
- Summe (gerundet)

2025
11.346,54 €
<b>11.347,00 €</b>

### Zu A/071130 "Zug. Maschinen/techn. Anlagen" und A/071231 "Zug. Spezialfahrzeuge":

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich aus dem Strategiepapier Katastrophenschutz (vgl. SRT 2023/0210) sowie aus dem Landeskonzept für den Katastrophenschutz.

## Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	156.150,66	112.142,00	488.961,00	291.651,00	294.568,00	297.514,00
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 und Kostenumlagen	650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.515,67	110,00	110,00	111,00	112,00	113,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>177.316,55</b>	<b>112.252,00</b>	<b>489.071,00</b>	<b>291.762,00</b>	<b>294.680,00</b>	<b>297.627,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-683.379,83	-658.790,00	-707.235,00	-735.374,00	-764.638,00	-795.071,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-108.034,04	-124.383,00	-100.020,00	-104.021,00	-108.182,00	-112.509,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-79.566,26	-253.313,00	-405.597,00	-177.153,00	-178.726,00	-180.314,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-174.899,45	-309.140,00	-349.706,00	-353.203,00	-356.734,00	-360.301,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-303.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.554,72	-496.950,00	-722.150,00	-470.074,00	-425.664,00	-406.426,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.515.434,30</b>	<b>-2.145.576,00</b>	<b>-2.614.708,00</b>	<b>-2.169.825,00</b>	<b>-2.163.944,00</b>	<b>-2.184.621,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.338.117,75</b>	<b>-2.033.324,00</b>	<b>-2.125.637,00</b>	<b>-1.878.063,00</b>	<b>-1.869.264,00</b>	<b>-1.886.994,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.338.117,75</b>	<b>-2.033.324,00</b>	<b>-2.125.637,00</b>	<b>-1.878.063,00</b>	<b>-1.869.264,00</b>	<b>-1.886.994,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.338.117,75</b>	<b>-2.033.324,00</b>	<b>-2.125.637,00</b>	<b>-1.878.063,00</b>	<b>-1.869.264,00</b>	<b>-1.886.994,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-832.264,44	-968.220,00	-960.421,00	-970.018,00	-979.716,00	-989.516,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.170.382,19</b>	<b>-3.001.544,00</b>	<b>-3.086.058,00</b>	<b>-2.848.081,00</b>	<b>-2.848.980,00</b>	<b>-2.876.510,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)</b>	<b>-2.755,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.133,39	20.000,00	220.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00
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	3.674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.183,88	110,00	110,00	111,00	112,00	113,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>68.991,44</b>	<b>20.110,00</b>	<b>220.110,00</b>	<b>20.111,00</b>	<b>20.312,00</b>	<b>20.515,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-729.533,02	-658.790,00	-707.235,00	-735.374,00	-764.638,00	-795.071,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-131.745,51	-124.383,00	-100.020,00	-104.021,00	-108.182,00	-112.509,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-78.441,07	-253.313,00	-405.597,00	-177.153,00	-178.726,00	-180.314,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-303.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-498.187,11	-496.950,00	-722.150,00	-470.074,00	-425.664,00	-406.426,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.440.906,71</b>	<b>-1.836.436,00</b>	<b>-2.265.002,00</b>	<b>-1.816.622,00</b>	<b>-1.807.210,00</b>	<b>-1.824.320,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.371.915,27</b>	<b>-1.816.326,00</b>	<b>-2.044.892,00</b>	<b>-1.796.511,00</b>	<b>-1.786.898,00</b>	<b>-1.803.805,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.051,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>52.291,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.115.912,96	-3.212.500,00	-2.602.000,00	-2.690.000,00	-1.440.000,00	-240.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.115.912,96</b>	<b>-3.212.500,00</b>	<b>-2.602.000,00</b>	<b>-2.690.000,00</b>	<b>-1.440.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.063.621,91</b>	<b>-3.212.500,00</b>	<b>-2.602.000,00</b>	<b>-2.690.000,00</b>	<b>-1.440.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zusch. für lfd. Zwecke vom Land		47.133,39	20.000	220.000	0	220.000	20.000	20.200	20.402
441190	sonstige Mieten u. Pachten (Nutzungsentsch. Kasi)									
448001	Erstattungen vom Bund		650,22	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		20.515,67	110	110	0	110	111	112	113
458301	Andere nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>68.299,28</b>	<b>20.110</b>	<b>220.110</b>	<b>0</b>	<b>220.110</b>	<b>20.111</b>	<b>20.312</b>	<b>20.515</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		109.017,27	92.642	268.961	0	268.961	271.651	274.368	277.112
	<b>Zwischensumme</b>		<b>109.017,27</b>	<b>92.642</b>	<b>268.961</b>	<b>0</b>	<b>268.961</b>	<b>271.651</b>	<b>274.368</b>	<b>277.112</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>177.316,55</b>	<b>112.752</b>	<b>489.071</b>	<b>0</b>	<b>489.071</b>	<b>291.762</b>	<b>294.680</b>	<b>297.627</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		322.756,82	297.867	257.355	0	257.355	267.650	278.355	289.490
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		263.976,43	262.265	333.887	0	333.887	347.242	361.132	375.577
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		19.839,94	20.707	25.352	0	25.352	26.366	27.421	28.518
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		50.234,76	53.156	66.411	0	66.411	69.067	71.830	74.703
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		23.650,94	19.795	19.230	0	19.230	19.999	20.799	21.631
	Zw.-summe Personalaufwendungen		680.458,89	653.790	702.235	0	702.235	730.324	759.537	789.919
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		90.086,39	100.132	79.676	0	79.676	82.863	86.178	89.625
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		17.947,65	24.251	20.344	0	20.344	21.158	22.004	22.884
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		108.034,04	124.383	100.020	0	100.020	104.021	108.182	112.509
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>788.492,93</b>	<b>778.173</b>	<b>802.255</b>	<b>0</b>	<b>802.255</b>	<b>834.345</b>	<b>867.719</b>	<b>902.428</b>
501900	Sonstige Personalkosten		2.920,94	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		743,68	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Reinigungskosten		0,00	500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
524130	Stromkosten		1.399,21	2.500	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524160	Bewachung u.ä.		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		6.192,24	11.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		53.908,46	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		14.556,08	40.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
527901	Externe Planungskosten		0,00	150.000	250.000	0	250.000	20.000	20.000	20.000
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
531810	Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement	f	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
531832	Zuschuss an das THW für Bergungstaugergruppe		3.000,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		5.397,44	23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
541130	Dienstreisekosten		9.158,47	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		17.061,64	17.500	17.500	0	17.500	10.000	10.000	10.000
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		773,94	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
542299	Sonstige Mieten und Pachten		133.275,27	35.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.567,28	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543120	Bücher und Zeitschriften		1.433,39	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
543130	Porto		39,11	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fermeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		18.554,23	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543150	Sachverst.- und Gerichtskosten (Tihange/Sirenen)		69.395,56	50.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		12.094,67	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		54.637,86	90.000	250.000	0	250.000	100.000	50.000	25.000
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing		0,00	75.000	125.000	0	125.000	25.000	25.000	25.000
543180	Verbrauchsmaterial		9.623,71	22.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543932	Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastrophenschutzes		60.604,97	55.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
544011	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr		40.000,00	45.000	55.650	0	55.650	58.433	61.354	64.422
544512	Kfz Steuer		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544621	Kfz-Versicherung (ab 2018)		30.547,07	33.550	58.500	0	58.500	59.085	59.676	60.273
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)		1.809,99	2.100	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		580,12	850	1.350	0	1.350	1.364	1.378	1.392
544628	Maschinenkaskoversicherung		0,00	0	38.100	0	38.100	38.481	38.866	39.255
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.834,01	1.751	1.750	0	1.750	1.768	1.786	1.804
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		932,58	12.562	11.347	0	11.347	11.460	11.575	11.691
585867	Zuf. Z. Rückstellg.Erst.Kost.Durchf. RD an Hilfsorg.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.340.534,85</b>	<b>1.836.436</b>	<b>2.265.002</b>	<b>0</b>	<b>2.265.002</b>	<b>1.816.622</b>	<b>1.807.210</b>	<b>1.824.320</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		40.875,74	85.864	153.388	0	153.388	154.922	156.471	158.036
571541	AfA PKW/Anhänger		1.124,33	1.124	1.124	0	1.124	1.135	1.146	1.157
571543	AfA Spezialfahrzeuge		64.720,44	143.019	147.858	0	147.858	149.337	150.830	152.338
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		68.178,94	79.633	47.336	0	47.336	47.809	48.287	48.770
	<b>Zwischensumme</b>		<b>174.899,45</b>	<b>309.640</b>	<b>349.706</b>	<b>0</b>	<b>349.706</b>	<b>353.203</b>	<b>356.734</b>	<b>360.301</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.515.434,30</b>	<b>2.146.076</b>	<b>2.614.708</b>	<b>0</b>	<b>2.614.708</b>	<b>2.169.825</b>	<b>2.163.944</b>	<b>2.184.621</b>

<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	25.636,19	28.479	30.472	0	30.472	30.777	31.085	31.396	
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	16.544,47	16.500	13.769	0	13.769	13.907	14.046	14.186	
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	30.802,15	32.729	28.916	0	28.916	29.205	29.497	29.792	
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	7.017,63	6.516	6.278	0	6.278	6.341	6.404	6.468	
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	4.854,92	4.873	6.211	0	6.211	6.273	6.336	6.399	
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	3.929,70	3.801	5.316	0	5.316	5.369	5.423	5.477	
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.811,27	4.226	4.990	0	4.990	5.040	5.090	5.141	
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	2,31	12	2	0	2	2	2	2	
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	51.946,00	96.275	62.237	0	62.237	62.859	63.488	64.123	
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	73.236,00	101.162	104.293	0	104.293	105.336	106.389	107.453	
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	600.846,80	660.010	684.300	0	684.300	691.272	698.319	705.442	
581820	Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, Wechsellader)	13.637,00	13.637	13.637	0	13.637	13.637	13.637	13.637	
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>832.264,44</b>	<b>968.220</b>	<b>960.421</b>	<b>0</b>	<b>960.421</b>	<b>970.018</b>	<b>979.716</b>	<b>989.516</b>	
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>2.347.698,74</b>	<b>3.114.296</b>	<b>3.575.129</b>	<b>0</b>	<b>3.575.129</b>	<b>3.139.843</b>	<b>3.143.660</b>	<b>3.174.137</b>	
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-2.170.382,19</b>	<b>-3.001.544</b>	<b>-3.086.058</b>	<b>0</b>	<b>-3.086.058</b>	<b>-2.848.081</b>	<b>-2.848.980</b>	<b>-2.876.510</b>	
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
091100	Geleistete Anzahlungen auf bew. Verm.Gegenstände	0,00								
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (LZ KatS)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00								
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071110	Maschinen, Techn. Anlagen im Bau	0,00								
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	0,00	625.000	737.000	0	737.000	790.000	700.000	0	
071211	Zug. PKW/Anhänger	0,00								
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	2.535.000	1.570.000	0	1.570.000	1.400.000	450.000	200.000	
071232	Abg. Spezialfahrzeuge	0,00								
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	52.500	295.000	0	295.000	500.000	290.000	40.000	
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212.500</b>	<b>2.602.000</b>	<b>0</b>	<b>2.602.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>240.000</b>	

## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Umrüstung 10 Sirenen (I320206011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
5 Stromaggregate (I320206012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Aufbau Sirenenwarnnetz(I320206013)	-431.130,42	-300.000,00	-222.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.072.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-431.130,42	-300.000,00	-222.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.072.000,00
5 Stromaggregate(I320206014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.628,03	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	-500.000,00
Logistik-/Wechseladerkfz (I320206015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Mobiles Notstromaggregat (I320206016)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-695.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-695.000,00
Wechseladerfahrzeug (I320206017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-460.000,00
Kastenwagen (I320206018)	-3.966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Gerätewagen DuK (I320206019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
ELW 1 (I32020601A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00	-178.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00	-178.000,00
Ersatz Touareg (I32020601B)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-255.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-255.000,00
Transporter (I32020601C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Digitalfunk für ELW II (I32020601D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
AB bzw. Anhänger "Aufenthal" (I32020601E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
GW Logistik (I32020601F)	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 -200.000,00	-160.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 -200.000,00	-160.000,00
Erkundungs- und Messdrohne (I32020601G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Umr. Fernm.-betriebsst. auf Digitalf. (I32020601H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00

## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00
Spezialfahrzeug KatS (I380206011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
GW IuK (I380206012)	0,00	-250.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-770.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-770.000,00
MTF (I380206013)	-30.419,97	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.419,97	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
2 Krankenwagen auf Unimog-Fahrgestell	0,00	-950.000,00	-1.170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.070.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-950.000,00	-1.170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.070.000,00
Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	-180.000,00	0,00	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 0,00	-180.000,00
10 Logistik- und Warnfahrzeuge	-424.813,34	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-424.813,34	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400.000,00
10 Logistikunterstützungsfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	0,00
9 Notstromaggregate auf Anhänger	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00 0,00	-620.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00 0,00	-620.000,00
Sandsackfüllanlage 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
Sandsackfüllanlage 2	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Notstromversorgung 2 Tankstellen	-83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Dienstwagen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00	-150.000,00
Spezialfahrzeug Waldeinsätze	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
2 Kühlanhänger Einsatzeinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00
Wechseladerfahrzeug	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Gitterrollwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00

## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

**Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz**

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Ausstattung Katastrophenschutzlager	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 0,00	-200.000,00
2 Wechselpritschen für Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-93.042,69	-127.500,00	-115.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-1.972.830,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	110.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-142.282,74	-127.500,00	-115.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-2.082.830,00



## 02.06.01 - Katastrophenschutz Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	mittelfristig (2029-2035)	langfristig (ab 2036)	insgesamt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
071231	<b>Zugang Spezialfahrzeuge</b>											
	• 10 Logistik- und Warnfahrzeuge	I38020601.6	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
	• 5 Logistikunterstützungsfahrzeuge GWL 2 (VE 2025: 1.200 T€, kassenwirksam 2026)	I38020601.7	0	0	0	0	1.200.000	0	0	300.000	0	1.500.000
	• Logistik Fahrzeug	I38020601.D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 5 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (VE 2025: 150 T€, kassenwirksam 2027)	I38020601.E	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0	600.000	900.000
	• Spezialfahrzeug Waldeinsätze	I38020601.G	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
	• Wechselladerfahrzeug	I38020601.I	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	600.000
	• Teleskoplader mit Zubehör	I38020601.J	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		165.000	2.065.000	2.535.000	1.570.000	1.400.000	450.000	200.000	2.700.000	0	11.085.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>165.000</b>	<b>2.065.000</b>	<b>2.535.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>11.085.000</b>	
08110	<b>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
	• 5 Stromaggregate	I32020601.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	I32020601.D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Digitalfunk für Fernmeldebetriebsstelle	I32020601.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Sandsackfüllanlage	I38020601.9	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000
	• Krankenkraftwagen auf Uhinogfahrgerstell	I38020601.4	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	• Gitterrollwagen	I38020601.K	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	• (VE 2025: 60 T€, kassenwirksam 2026)											
	• Ausstattung Katastrophenschutzlager (VE 2025: 250 T€, kassenwirksam 2026)	I38020601.L	0	0	0	200.000	250.000	250.000	0	0	0	700.000
	• 2 Wechselladegeräte für Uhinog (VE 2025: 150 T€, kassenwirksam 2026)	I38020601.M	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0	300.000
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	190.000	0	220.000	460.000	250.000	0	150.000	0	1.270.000	

## 02.06.01 - Katastrophenschutz Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	mittelfristig (2029-2035)	langfristig (ab 2036)	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung • Betreuung • Dekon-V • Funkwerkstatt • FmZug • Umbau Lagezentrum • Ergänzungsbedarf Digitalfunk • Allgemeiner Bedarf • Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge • Präsentations- und Videotechnik Bunker • 2 Notstromaggregate • 10 mobile Warneinrichtungen • 2 Sandsackfüllanlagen "Zivilhelfer" • Behelfstankstellen • Notstromaggregat • 2 Feldküchen • Schlüsselverwaltungsschrank Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)	01	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	53.000		
			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000	
			15.000	7.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000	
			10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	90.000	
			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
			5.000	8.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	45.500	
			10.000	20.000	15.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	125.000	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
			0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
			0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
			0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
			0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
			0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
76.000	326.000	52.500	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	689.500			
<b>Summe</b>															
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		76.000	516.000	52.500	295.000	500.000	290.000	40.000	190.000	0	1.959.500			
	Summe		-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000			
	Summe		56.000	516.000	52.500	295.000	500.000	290.000	40.000	190.000	0	1.939.500			
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter • Allgemeiner Bedarf • Digitale Meldeempfänger	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Auszahlungen insgesamt</b>		866.000	3.901.000	3.212.500	2.602.000	2.690.000	1.440.000	240.000	3.440.000	0	18.391.500			

**Produkt 02.07.01**  
**Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz**

<b>Dezernat VI</b> A 38 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Dovern; Tel.: 0241/5198-3800	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Schröder; Tel.: 0241/5198-3810
---	--	---

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

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

**Zielgruppen:**

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

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

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	0,550	0,560	0,560
davon			
Beamte	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	0,350	0,360	0,360

## **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 Städte Alsdorf und Stolberg haben in den letzten Jahren ihre Einsatzzentralen auf die städteregionale Leitstelle aufgeschaltet. Derzeit verfügt nur noch die Stadt Eschweiler über eine eigene Einsatzzentrale.

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.

## Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und 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	3.257.874,97	3.450.000,00	3.300.000,00	3.333.000,00	3.366.330,00	3.399.993,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und 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 Eigenleistungen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.257.874,97</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.333.000,00</b>	<b>3.366.330,00</b>	<b>3.399.993,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.743,42	-40.246,00	-43.567,00	-45.310,00	-47.122,00	-49.007,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.161,36	-4.070,00	-4.001,00	-4.161,00	-4.328,00	-4.501,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.461.957,53	-8.200.000,00	-8.500.000,00	-8.585.000,00	-8.670.850,00	-8.757.559,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-90,66	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.504.952,97</b>	<b>-8.244.359,00</b>	<b>-8.547.568,00</b>	<b>-8.634.471,00</b>	<b>-8.722.300,00</b>	<b>-8.811.067,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-4.247.078,00</b>	<b>-4.794.359,00</b>	<b>-5.247.568,00</b>	<b>-5.301.471,00</b>	<b>-5.355.970,00</b>	<b>-5.411.074,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-4.247.078,00</b>	<b>-4.794.359,00</b>	<b>-5.247.568,00</b>	<b>-5.301.471,00</b>	<b>-5.355.970,00</b>	<b>-5.411.074,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.247.078,00</b>	<b>-4.794.359,00</b>	<b>-5.247.568,00</b>	<b>-5.301.471,00</b>	<b>-5.355.970,00</b>	<b>-5.411.074,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.252.710,00	4.800.120,00	5.253.752,00	5.307.902,00	5.362.658,00	5.418.030,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.578,00	-5.761,00	-6.184,00	-6.431,00	-6.688,00	-6.956,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)</b>	<b>-54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 020701 Leitstelle</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffung Notrufabfrageanlage (I380207011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-316.550,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-316.550,00

## Produkt 05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge

<b>Dezernat VI</b> A 38 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Dovern; Tel.: 0241/5198-3800	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Dovern; Tel.: 0241/5198-3800
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

- Flüchtlinge

### Bewirtschaftungsregeln

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

### Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

## **Produkt 05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge**

### **Erläuterungen:**

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

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











## StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat  
A 20 | Kämmerei/Kasse  
52090 Aachen

Thomas Claßen  
Telefon +49 241 5198-2424  
E-Mail [thomas.classen@staedteregion-aachen.de](mailto:thomas.classen@staedteregion-aachen.de)  
Internet [staedteregion-aachen.de](http://staedteregion-aachen.de)

Mehr von uns auf

