



Haushaltssatzung 2019

Entwurf – Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat II
Finanzen, Sicherheit und Ordnung



*StädteRegion
Aachen*

Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

Dezernat II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortung:

Herr Jansen

Tel.: 3404/3405

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat II	005
Dez. II 01.03.03	Dezernent II Dezernent II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung	007 009
A 20 01.07.01 01.07.02	Kämmerei / Kasse Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	015 019 025
A 32 02.03.01	Amt für Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	031 035
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	039
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	040
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten")	041
932130	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")	042
02.03.02	Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)	043
02.03.03	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	053
02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	059
A 33 02.03.05	Ausländeramt Ausländerangelegenheiten	065 067
933200	Aufenthaltsangelegenheiten	073
933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	074
A 36 02.03.09	Straßenverkehrsamt Straßenverkehrsamt	077 079
936100	Verwaltung	085
936200	Zulassungsstelle	087
936300	Führerscheinstelle	089
936400	Ausnahmegenehmigungen	091
A 38 02.04.01	Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz Feuerschutz	095 099
02.05.01	Rettungsdienst	109
02.06.01	Katastrophenschutz	121
02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	131
05.03.05	Aufwendungen für Flüchtlinge	137

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Dezernat 2		Dezernat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.189.380,05	107.296,00	97.752,00	78.518,00	79.290,00	79.071,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.549.040,47	21.488.663,00	26.500.734,00	26.765.640,00	27.033.296,00	27.303.628,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.358,63	597.495,00	597.220,00	603.192,00	609.225,00	615.318,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.618.658,38	252.362,00	261.580,00	263.827,00	266.096,00	268.388,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.487.401,72	6.193.041,00	6.285.885,00	6.348.454,00	6.411.650,00	6.475.476,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.700.839,25	28.638.857,00	33.743.171,00	34.059.631,00	34.399.557,00	34.741.881,00
11	- Personalaufwendungen	-17.184.823,07	-13.965.069,00	-16.495.304,00	-16.642.297,00	-16.808.722,00	-16.976.810,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.185.979,54	-1.516.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.133.605,90	-14.509.748,00	-20.401.354,00	-20.605.369,00	-20.811.423,00	-21.019.536,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.068.363,74	-898.785,00	-935.240,00	-944.582,00	-954.016,00	-963.545,00
15	- Transferaufwendungen	-4.644.455,21	-197.033,00	-197.033,00	-198.640,00	-200.262,00	-201.901,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.384.611,61	-5.095.565,00	-4.238.604,00	-4.276.099,00	-4.233.961,00	-3.922.205,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.601.839,07	-36.182.264,00	-42.267.535,00	-42.666.987,00	-43.008.384,00	-43.083.997,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.900.999,82	-7.543.407,00	-8.524.364,00	-8.607.356,00	-8.608.827,00	-8.342.116,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-21.900.999,82	-7.543.407,00	-8.524.364,00	-8.607.356,00	-8.608.827,00	-8.342.116,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-21.900.999,82	-7.543.407,00	-8.524.364,00	-8.607.356,00	-8.608.827,00	-8.342.116,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.707.295,69	3.595.682,00	4.072.448,00	4.113.174,00	4.154.305,00	4.195.849,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.919.859,14	-7.191.394,00	-7.592.013,00	-7.667.938,00	-7.744.622,00	-7.822.068,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-42.113.563,27	-11.139.119,00	-12.043.929,00	-12.162.120,00	-12.199.144,00	-11.968.335,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-363.309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-360.259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.413.523,21	30.100,00	21.100,00	1.101,00	1.102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.964.678,79	21.488.663,00	26.500.734,00	26.765.640,00	27.033.296,00	27.303.628,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.772,34	597.495,00	597.220,00	603.192,00	609.225,00	615.318,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792.386,68	252.362,00	261.580,00	263.827,00	266.096,00	268.388,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.341.485,24	6.179.041,00	6.285.885,00	6.348.454,00	6.411.650,00	6.475.476,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	31.363.846,26	28.547.661,00	33.666.519,00	33.982.214,00	34.321.369,00	34.662.913,00
10	- Personalauszahlungen	-17.397.974,02	-13.952.079,00	-16.477.521,00	-16.642.297,00	-16.808.722,00	-16.976.810,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.283.535,21	-1.516.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.909.392,77	-14.509.748,00	-20.401.354,00	-20.605.369,00	-20.811.423,00	-21.019.536,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.641.148,08	-197.033,00	-197.033,00	-198.640,00	-200.262,00	-201.901,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.029.653,07	-5.095.565,00	-4.238.604,00	-4.276.099,00	-4.233.961,00	-3.922.205,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-50.261.703,15	-35.270.489,00	-41.314.512,00	-41.722.405,00	-42.054.368,00	-42.120.452,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-18.897.856,89	-6.722.828,00	-7.647.993,00	-7.740.191,00	-7.732.999,00	-7.457.539,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.541,30	0,00	20.000,00	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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	214.592,30	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.910.951,18	-4.222.529,00	-4.243.397,00	-2.360.966,00	-2.676.036,00	-878.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.910.951,18	-4.222.529,00	-4.243.397,00	-2.360.966,00	-2.676.036,00	-878.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.696.358,88	-4.222.529,00	-4.223.397,00	-2.360.966,00	-2.676.036,00	-878.000,00

**Dezernent II
für Finanzen, Sicherheit und Ordnung**

Budgetverantwortung:

Herr Jansen

Tel.: 3404/3405

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

Produkt 01.03.03
Dezernent II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Leitung des Dezernates (A 20 - Kämmerei/Kasse, A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, A 33 - Ausländeramt, A 36 - Straßenverkehrsamt, A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz)
- Moderator der Ordnungsamtsleiterbesprechung
- stellvertretendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz LKT
- Mitglied des Finanzausschusses LKT
- Mitglied des Ausschusses für (eu)regionale Gesundheit des Zweckverbandes Region Aachen
- Mitglied des Vorstandes VabW e.V.
- stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes StädteRegion Aachen
- stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der EWV GmbH
- Mitglied im Kuratorium der Spiritaner-Stiftung
- Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des WbK e.V.
- Rechtliche Betreuung durch die Stabsstelle Recht

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
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
Dezernent II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen:

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

Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

1.190,00 €

1.190,00 €

A 20
Kämmerei/Kasse

Budgetverantwortung:

Herr Claßen

Tel.: 2424

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

Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	15,500	15,600	17,000
davon			
Beamte	6,000	7,000	9,000
tariflich Beschäftigte	9,500	8,600	8,000

Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Erläuterungen:

Zu E/448311 "Erstattungen vom Zweckverband AVV":

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

Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":

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

Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":

Ablieferungen aus Tätigkeiten in wirtschaftlichen Unternehmen werden 2019 in der veranschlagten Höhe erwartet.

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

Die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) in den Jahren 2015 - 2017 hat einen Gesamtaufwand von ca. 180.000 € verursacht. In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 wurden jeweils 70.000 €/Jahr bereitgestellt; 2017 war mit 40.000 € die letzte Rate vorgesehen.

Zu A/544625 "Gesetzliche Unfallversicherung":

Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren wird für 2019 ein Finanzbedarf von 285.000 € erwartet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2019</u>
• Produktpreis newsystem kommunal Basis (regioit)	208.039,00 €
• Produktpreis newsystem kommunal User (regioit)	31.059,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL (regioit)	7.616,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioit)	10.129,00 €
• newsystem Analyse und Steuerung (regioit)	0,00 €
• KAI Inventarisierungslösung (regioit)	13.280,00 €
• Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consultin Pins/regioIT)	1.785,00 €
• Kassenzzeichenspender DB (regioit)	2.842,00 €
• Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)	300,00 €
• IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH)	12.126,00 €
• Wartung Scanner (regioit)	5.483,00 €
• S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)	4.056,00 €
• Scan-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	86,00 €
• OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten (Optimal Systems)	1.283,00 €
• OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems)	897,00 €
• Infoma-Rechnungsworkflow (regioit)	47.981,00 €
• Scanclients Kofax-Express	1.828,00 €
• Lukanet Gesamtabschluss (regioit)	9.068,00 €
• E-Payment (regioit)	17.136,00 €
• Vollstreckung (regioIT)	<u>29.988,00 €</u>
insgesamt	404.982,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei	<u>202.491,00 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	<u>2019</u>
• Berechtigungskonsolidierung (regioIT)	13.000,00 €
• Vollstreckungsmodul eAkte (regioIT)	15.000,00 €
• sfirm-Update V 4 (regioIT)	3.063,00 €
• Anpassung PK-Hochrechnung/Budgetbericht (regio iT)	7.000,00 €
• Anpassung Haushaltsplanung (regioIT)	5.000,00 €
• E-Rechnung/Rechnungseingangsworkflow (regio iT)	34.996,00 €
• Beratung ILV (regio iT)	9.520,00 €
• IKVS Kostenrechnung (regio iT)	10.000,00 €
• Einführung E-Payment-Modul (regio iT)	16.660,00 €
insgesamt	<u>114.239,00 €</u>
davon 50%-Anteil der Kämmerei	<u>57.120,00 €</u>

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	233,33	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.001,22	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.734,55	52.733,00	52.733,00	52.733,00	52.733,00	52.733,00
11	- Personalaufwendungen	-746.830,54	-837.470,00	-1.006.832,00	-1.016.900,00	-1.027.069,00	-1.037.340,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-163.497,67	-105.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-205.801,77	-298.204,00	-259.611,00	-262.207,00	-264.829,00	-267.478,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-914,32	-914,00	-876,00	-876,00	-876,00	-876,00
15	- Transferaufwendungen	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637.422,39	-684.400,00	-532.900,00	-637.229,00	-561.601,00	-466.016,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.760.486,69	-1.932.975,00	-1.806.239,00	-1.923.232,00	-1.860.395,00	-1.777.730,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.715.752,14	-1.880.242,00	-1.753.506,00	-1.870.499,00	-1.807.662,00	-1.724.997,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.715.752,14	-1.880.242,00	-1.753.506,00	-1.870.499,00	-1.807.662,00	-1.724.997,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.715.752,14	-1.880.242,00	-1.753.506,00	-1.870.499,00	-1.807.662,00	-1.724.997,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.225,25	274.999,00	258.314,00	260.899,00	263.507,00	266.142,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.208,05	-152.230,00	-160.547,00	-162.157,00	-163.787,00	-165.429,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.612.734,94	-1.757.473,00	-1.655.739,00	-1.771.757,00	-1.707.942,00	-1.624.284,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448311	Erstattungen vom ZV AVV	f	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut	f	13.500,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456901	Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen		21.001,22	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	Zwischensumme		44.501,22	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	52.500
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen		233,33	233	233	0	233	233	233	233
	Zwischensumme		233,33	233	233	0	233	233	233	233
	Summe Erträge		44.734,55	52.733	52.733	0	52.733	52.733	52.733	52.733
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		250.225,25	274.999	258.314	0	258.314	260.899	263.507	266.142
	Summe Erträge aus ILV		250.225,25	274.999	258.314	0	258.314	260.899	263.507	266.142
	Summe Erträge einschl. ILV		294.959,80	327.732	311.047	0	311.047	313.632	316.240	318.875
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	1.006.832	0	1.006.832	1.016.900	1.027.069	1.037.340
501100	Bezüge Beamte		343.747,20	353.048	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		290.280,27	360.279	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		22.760,93	28.291	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		60.381,11	71.439	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		29.661,03	24.413	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		746.830,54	837.470	1.006.832	0	1.006.832	1.016.900	1.027.069	1.037.340
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		132.514,06	88.419	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		30.983,61	17.548	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		163.497,67	105.967	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		910.328,21	943.437	1.006.832	0	1.006.832	1.016.900	1.027.069	1.037.340
531804	Zuschuss an die Sportkameradschaft	f	6.020,00	6.020	6.020	0	6.020	6.020	6.020	6.020
541130	Dienstreisekosten		110,92	400	400	0	400	404	408	412
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.776,86	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher und Zeitschriften		736,26	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		18.375,86	100.000	100.000	0	100.000	100.000	20.000	20.000
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		118,04	300	300	0	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		213,87	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		211,30	0	0	0	0	0	0	0
543943	Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA)		27.399,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0
544018	Zuführung zu Rückstellungen (überörtl. Prüfung GPA)		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfallversicherung (bis 2017)		247.215,08	0	0	0	0	0	0	0
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtsschutz u.a. bis 2017)		132.931,72	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfallversicherung (ab 2018)		0,00	247.500	285.000	0	285.000	287.850	290.729	293.636
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtsschutz u.a. ab 2018)		0,00	138.000	144.000	0	144.000	145.440	146.894	148.363
545821	IT-Fachanaufwendungen - lfd. Kosten -		168.703,80	268.100	202.491	0	202.491	204.516	206.561	208.627
545822	Zuf. zu Rückst. IT-Fachanaufwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanaufwendungen - Projekte -		37.097,97	30.104	57.120	0	57.120	57.691	58.268	58.851
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen (Beitrag LKT pp.)	f	188.333,48	195.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.759.572,37	1.932.061	1.805.363	0	1.805.363	1.922.356	1.859.519	1.776.854
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn. Allgem.Rücklagen		98,46	0	0	0	0	0	0	0
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		233,33	233	233	0	233	233	233	233
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		680,99	681	643	0	643	643	643	643
	Zwischensumme		1.012,78	914	876	0	876	876	876	876
	Summe Aufwendungen		1.760.585,15	1.932.975	1.806.239	0	1.806.239	1.923.232	1.860.395	1.777.730
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		24.488,88	22.003	21.887	0	21.887	22.104	22.328	22.556
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.608,04	6.750	6.215	0	6.215	6.277	6.340	6.403
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		28.778,49	33.394	31.292	0	31.292	31.605	31.921	32.240
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.535,71	6.128	6.152	0	6.152	6.214	6.276	6.339
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.506,01	5.837	5.791	0	5.791	5.850	5.910	5.968
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.143,35	8.800	6.526	0	6.526	6.590	6.655	6.722
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		29.638,93	16.922	29.688	0	29.688	29.986	30.288	30.591
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		213,64	0	289	0	289	293	295	299
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		41.295,00	52.396	52.707	0	52.707	53.238	53.774	54.311
	Summe Aufwendungen aus ILV		147.208,05	152.230	160.547	0	160.547	162.157	163.787	165.429
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.907.793,20	2.085.205	1.966.786	0	1.966.786	2.085.389	2.024.182	1.943.159
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.612.833,40	-1.757.473	-1.655.739	0	-1.655.739	-1.771.757	-1.707.942	-1.624.284

Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Erläuterungen:

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

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

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

Auf der Basis des Jahresergebnisses 2017 und der Einnahmenentwicklung im Haushaltsjahr 2018 wird für 2019 mit Erträgen in Höhe von 200.000 € gerechnet.

Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen":

Durch den vermehrten Bedarf an Zustellungen per Postzustellungsurkunde in der Vollstreckung (PZU-Umschläge) entstehen erhöhte Kosten.

Zu A/543130 "Porto":

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

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Für die Abnahme der Vermögensauskünfte etc. durch Gerichtsvollzieher entstehen in Haushaltsjahr 2019 vorauss. Kosten von 13.500 €.

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsaufwendungen":

Die Einführung einer Buchungspostenpauschale durch die Sparkasse ab 2017 und die Einführung des e-payment-Angebots an den Bürger ab 2019 führt zu höheren Aufwendungen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2019</u>
• Produktpreis newsystem kommunal Basis (regioit)	208.039,00 €
• Produktpreis newsystem kommunal User (regioit)	31.059,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL (regioit)	7.616,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioit)	10.129,00 €
• newsystem Analyse und Steuerung (regioit)	0,00 €
• KAI Inventarisierungslösung (regioit)	13.280,00 €
• Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consultin Pins/regioIT)	1.785,00 €
• Kassenzeichenspende DB (regioit)	2.842,00 €
• Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)	300,00 €
• IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH)	12.126,00 €
• Wartung Scanner (regioit)	5.483,00 €
• S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)	4.056,00 €
• Scan-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	86,00 €
• OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten (Optial Systems)	1.283,00 €
• OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optial Systems)	897,00 €
• Infoma-Rechnungsworkflow (regioit)	47.981,00 €
• Scanclients Kofax-Express	1.828,00 €
• Lukanet Gesamtabschluss (regioit)	9.068,00 €
• E-Payment (regioit)	17.136,00 €
• Vollstreckung (regioIT)	<u>29.988,00 €</u>
insgesamt	404.982,00 €
davon 50%-Anteil der Kasse	<u>202.491,00 €</u>

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

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

	<u>2019</u>
• Berechtigungskonsolidierung (regioIT)	13.000,00 €
• Vollstreckungsmodul eAkte (regioIT)	15.000,00 €
• sfirm-Update V 4 (regioIT)	3.063,00 €
• Anpassung PK-Hochrechnung/Budgetbericht (regio iT)	7.000,00 €
• Anpassung Haushaltsplanung (regioIT)	5.000,00 €
• E-Rechnung/Rechnungseingangsworkflow (regio iT)	34.996,00 €
• Beratung ILV (regio iT)	9.520,00 €
• IKVS Kostenrechnung (regio iT)	10.000,00 €
• Einführung E-Payment-Modul (regio iT)	16.660,00 €
insgesamt	<u>114.239,00 €</u>
davon 50%-Anteil der Kasse	<u>57.119,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	13.500,00	13.550,00	13.550,00	13.551,00	13.552,00	13.553,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.590,51	178.500,00	208.500,00	210.585,00	212.691,00	214.818,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	224.090,51	192.050,00	222.050,00	224.136,00	226.243,00	228.371,00
11	- Personalaufwendungen	-680.989,64	-734.806,00	-850.813,00	-859.321,00	-867.914,00	-876.593,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.156,08	-73.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-186.767,34	-298.204,00	-259.610,00	-262.206,00	-264.828,00	-267.477,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-27.895,85	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.443,72	-94.850,00	-99.450,00	-100.446,00	-101.451,00	-102.467,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.063.252,63	-1.201.116,00	-1.210.046,00	-1.222.146,00	-1.234.366,00	-1.246.710,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-839.162,12	-1.009.066,00	-987.996,00	-998.010,00	-1.008.123,00	-1.018.339,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-839.162,12	-1.009.066,00	-987.996,00	-998.010,00	-1.008.123,00	-1.018.339,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-839.162,12	-1.009.066,00	-987.996,00	-998.010,00	-1.008.123,00	-1.018.339,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.225,25	274.999,00	258.314,00	260.897,00	263.506,00	266.141,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.208,06	-152.710,00	-163.278,00	-164.913,00	-166.563,00	-168.229,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-736.144,93	-886.777,00	-892.960,00	-902.026,00	-911.180,00	-920.427,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448311	Erstattungen v. ZV AVV		4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
448390	Erstattungen v. sonst. ZV u.dgl.		0,00	50	50	0	50	51	52	53
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		197.606,51	170.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
456201	Erstattungen Rücklastschriftgebühren		506,23	500	500	0	500	505	510	515
456202	Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 20.2)		7.154,05	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		218.766,79	192.050	222.050	0	222.050	224.136	226.243	228.371
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		5.323,72	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.323,72	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		224.090,51	192.050	222.050	0	222.050	224.136	226.243	228.371
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		250.225,25	274.999	258.314	0	258.314	260.897	263.506	266.141
	Summe Erträge aus ILV		250.225,25	274.999	258.314	0	258.314	260.897	263.506	266.141
	Summe Erträge einschl. ILV		474.315,76	467.049	480.364	0	480.364	485.033	489.749	494.512
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	850.813	0	850.813	859.321	867.914	876.593
501100	Bezüge Beamte		166.591,21	243.486	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		389.642,05	371.615	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		31.362,29	29.181	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		79.459,38	73.687	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.934,71	16.837	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		680.989,64	734.806	850.813	0	850.813	859.321	867.914	876.593
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		62.653,11	60.980	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		14.502,97	12.103	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		77.156,08	73.083	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		758.145,72	807.889	850.813	0	850.813	859.321	867.914	876.593
541130	Dienstreisekosten		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.001,19	3.200	3.800	0	3.800	3.838	3.876	3.915
543120	Bücher und Zeitschriften		798,83	750	750	0	750	758	766	774
543130	Porto		36.026,87	41.000	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		11.498,54	13.500	13.500	0	13.500	13.635	13.771	13.909
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 410 €)		101,29	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		35.334,50	35.000	39.000	0	39.000	39.390	39.784	40.182
544022	Zuführung zu Rückstellungen (andere sonstige Geschäftsausgaben)		3.042,19	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		168.703,76	268.100	202.491	0	202.491	204.516	206.561	208.627
545822	Zuf.zu Rückst IT-Fachwendungen (lfd.Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		18.063,58	30.104	57.119	0	57.119	57.690	58.267	58.850
548201	Rücklastschriftgebühren		590,31	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	f	50,00	50	50	0	50	51	52	53
	Zwischensumme		1.035.356,78	1.200.943	1.209.873	0	1.209.873	1.221.973	1.234.193	1.246.537
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		14,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		172,98	173	173	0	173	173	173	173
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass)		27.722,87	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		27.909,85	173	173	0	173	173	173	173
	Summe Aufwendungen		1.063.266,63	1.201.116	1.210.046	0	1.210.046	1.222.146	1.234.366	1.246.710
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		24.488,88	22.004	21.887	0	21.887	22.106	22.327	22.550
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.608,04	6.748	6.215	0	6.215	6.277	6.340	6.403
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		28.778,49	33.872	31.292	0	31.292	31.605	31.921	32.240
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.536,73	6.129	6.152	0	6.152	6.214	6.276	6.339
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.506,01	5.836	5.795	0	5.795	5.853	5.912	5.971
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.143,35	8.797	9.246	0	9.246	9.340	9.434	9.529
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		29.638,92	16.924	29.691	0	29.691	29.988	30.288	30.591
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		213,64	0	291	0	291	294	297	300
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		41.294,00	52.400	52.709	0	52.709	53.236	53.768	54.306
	Summe Aufwendungen aus ILV		147.208,06	152.710	163.278	0	163.278	164.913	166.563	168.229
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.210.474,69	1.353.826	1.373.324	0	1.373.324	1.387.059	1.400.929	1.414.939
	Saldo (Zuschussbedarf)		-736.158,93	-886.777	-892.960	0	-892.960	-902.026	-911.180	-920.427

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 232 A 32							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	152.922,03	28.026,00	28.026,00	28.306,00	28.589,00	28.875,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.843.782,20	117.500,00	138.600,00	139.885,00	141.284,00	142.697,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	205.200,46	159.100,00	164.100,00	165.741,00	167.399,00	169.073,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.327.547,97	5.919.550,00	6.000.500,00	6.060.505,00	6.121.111,00	6.182.322,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.532.572,66	6.224.176,00	6.331.226,00	6.394.437,00	6.458.383,00	6.522.967,00
11	- Personalaufwendungen	-3.170.825,94	-1.705.171,00	-2.008.556,00	-2.028.641,00	-2.048.928,00	-2.069.417,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-322.613,91	-119.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.454.474,23	-448.753,00	-467.746,00	-472.424,00	-477.148,00	-481.919,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-843.199,71	-80.071,00	-91.160,00	-92.072,00	-92.992,00	-93.922,00
15	- Transferaufwendungen	-172.967,69	-153.000,00	-153.000,00	-154.530,00	-156.075,00	-157.636,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.594.577,68	-473.109,00	-450.328,00	-454.835,00	-459.383,00	-463.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.558.659,16	-2.979.566,00	-3.170.790,00	-3.202.502,00	-3.234.526,00	-3.266.874,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.026.086,50	3.244.610,00	3.160.436,00	3.191.935,00	3.223.857,00	3.256.093,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.026.086,50	3.244.610,00	3.160.436,00	3.191.935,00	3.223.857,00	3.256.093,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.026.086,50	3.244.610,00	3.160.436,00	3.191.935,00	3.223.857,00	3.256.093,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.502.594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.653.014,27	-526.620,00	-539.980,00	-545.379,00	-550.830,00	-556.337,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.176.506,42	2.717.990,00	2.620.456,00	2.646.556,00	2.673.027,00	2.699.756,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-59.440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-56.390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.524.557,37	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	10.643.830,11	117.500,00	138.600,00	139.885,00	141.284,00	142.697,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.642,60	159.100,00	164.100,00	165.741,00	167.399,00	169.073,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.191.890,81	5.905.550,00	6.000.500,00	6.060.505,00	6.121.111,00	6.182.322,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	20.568.040,89	6.182.150,00	6.303.200,00	6.366.131,00	6.429.794,00	6.494.092,00
10	- Personalauszahlungen	-3.240.565,24	-1.705.171,00	-2.008.556,00	-2.028.641,00	-2.048.928,00	-2.069.417,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-349.175,62	-119.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.124.979,58	-448.753,00	-467.746,00	-472.424,00	-477.148,00	-481.919,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-157.604,69	-153.000,00	-153.000,00	-154.530,00	-156.075,00	-157.636,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.150.865,95	-473.109,00	-450.328,00	-454.835,00	-459.383,00	-463.980,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-19.023.191,08	-2.899.495,00	-3.079.630,00	-3.110.430,00	-3.141.534,00	-3.172.952,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	1.544.849,81	3.282.655,00	3.223.570,00	3.255.701,00	3.288.260,00	3.321.140,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.541,30	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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	214.592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.002.902,23	-270.500,00	-1.099.000,00	-834.000,00	-934.000,00	-284.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.002.902,23	-270.500,00	-1.099.000,00	-834.000,00	-934.000,00	-284.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-788.309,93	-270.500,00	-1.099.000,00	-834.000,00	-934.000,00	-284.000,00

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Schwerpunkte dieses Aufgabenbereiches sind:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="margin-left: 20px;">TP 932100:</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">448200</td> <td style="text-align: center;">531805</td> </tr> </table>	448200	531805
448200	531805		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	6,750	5,211	5,210
davon			
Beamte	5,750	3,511	3,510
tariflich Beschäftigte	1,000	1,700	1,700

Produkt 02.03.01

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen:

Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten":

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

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

Dabei ist insbesondere der Schutz der im Betrieb Beschäftigten und deren Existenz zu berücksichtigen.

c) Das **Prostitutionsschutzgesetz** ist zum 01.07.2017 in Kraft getreten. Mit dem Gesetz werden schutzwürdige Rechte und Pflichten für Prostituierte und für Gewerbebetriebe im Bereich der Prostitution festgeschrieben. Zuständig für die Umsetzung sind nach der entsprechenden Durchführungsverordnung des Landes NRW die Kreise und kreisfreien Städte. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in erster Linie für die Anmeldungen und notwendigen Dolmetscherdienste benötigt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- migewa view (regio iT)
- Produktpreis für 3 Dokumentenscanner
- Produktpreis für 3 Tintenstrahldrucker

Insgesamt:

2019

3.930,00 €

1.180,00 €

1.630,00 €

6.740,00 €

Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten":

Die Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz werden städteregional und (gegen Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten) auch für den Kreis Düren von hier wahrgenommen. Die Zahl der Erlaubnisinhaber lag zum Stichtag 31.12.2017 bei 526. Hiervon entfallen auf die StädteRegion Aachen 260 Inhaber (ehemals Kreis Aachen: 191, Stadt Aachen: 79) und auf den Kreis Düren 256.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Condition, Registerauskunft (Condition)

2019

890,00 €

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

Die StädteRegion Aachen ist für die Durchführung der Aufgaben nach § 34 c Gewerbeordnung für das gesamte Gebiet der StädteRegion ("Makler- und Bauträgerwesen") zuständig. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragstellung und andererseits die Überwachung der Vorlagepflicht für die jährlich einzureichenden Prüfberichte/"Negativerklärungen". Zum Stichtag 31.12.2017 kamen 857 Gewerbetreibende nach § 34 c aus der Stadt Aachen und 747 aus dem ehemaligen Kreisgebiet (zum 01.01.2010 Stadt: 981 und ehem. Kreis: 604). Dazu müssen noch ca. 1.600 Erlaubnisinhaber (Stadt: ca. 1.000 und Kreis: ca. 600) gerechnet werden, die aber derzeit kein Gewerbe ausüben.

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

Insgesamt

2019

450,00 €

6.920,00 €

7.370,00 €

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Migewa Modul Bewachung (regio iT)

2019

3.860,00 €

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 932130 Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")										
4	Ordentliche Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
431110	Verwaltungsgebühren (Mwst-pflichtig)		0,00	0	100	0	100	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		0,00	0	45.100	0	45.100	45.450	45.905	46.364
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückst.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	45.100	0	45.100	45.450	45.905	46.364
5	Ordentliche Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	113.918	0	113.918	115.057	116.208	117.370
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	113.918	0	113.918	115.057	116.208	117.370
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	113.918	0	113.918	115.057	116.208	117.370
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	300	0	300	303	306	309
542302	Leasing von Hard- und Software einschl.									
	Wartungskosten		0,00	0	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	200	0	200	202	204	206
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	0	50	0	50	51	52	53
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	910	0	910	919	928	937
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	3.860	0	3.860	3.899	3.938	3.977
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	120.838	0	120.838	122.047	123.268	124.500
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	120.838	0	120.838	122.047	123.268	124.500
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen (ILV)									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	2.723	0	2.723	2.750	2.778	2.806
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	773	0	773	781	789	797
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	3.893	0	3.893	3.932	3.971	4.011
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	765	0	765	773	781	789
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	981	0	981	991	1.001	1.011
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	1.503	0	1.503	1.518	1.533	1.548
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	1.987	0	1.987	2.007	2.027	2.047
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	506	0	506	510	515	520
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	6.679	0	6.679	6.746	6.813	6.881
	Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	0	19.810	0	19.810	20.008	20.208	20.410
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	0	140.648	0	140.648	142.055	143.476	144.910
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	-95.548	0	-95.548	-96.605	-97.571	-98.546
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		265.879,38	335.100	257.907	82.293	340.200	343.501	346.937	350.407
	Zahlungsunwirksame Erträge		20.299,34	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		286.178,72	335.100	257.907	82.293	340.200	343.501	346.937	350.407
	Summe Erträge		286.178,72	335.100	257.907	82.293	340.200	343.501	346.937	350.407
	Zahlungswirksame Aufwendungen		515.804,76	575.317	477.380	110.705	588.085	593.968	599.908	605.907
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		459,57	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		516.264,33	575.317	477.380	110.705	588.085	593.968	599.908	605.907
	Summe Aufwendungen		516.264,33	575.317	477.380	110.705	588.085	593.968	599.908	605.907
	Zahlungswirksamer Saldo		-249.925,38	-240.217	-219.473	-28.412	-247.885	-250.467	-252.971	-255.500
	Zahlungsunwirksamer Saldo		19.839,77	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-230.085,61	-240.217	-219.473	-28.412	-247.885	-250.467	-252.971	-255.500
	Summe Saldo		-230.085,61	-240.217	-278.752	-46.507	-325.259	-328.615	-331.898	-335.217
	Aufwendungen aus ILV		58.735,83	64.633	39.469	18.095	57.564	58.140	58.719	59.307
	Saldo		-288.821,44	-304.850	-318.221	-64.602	-382.823	-386.755	-390.617	-394.524

Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindkeitsüberwachung)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Fahrzeugführer und sonstige Verkehrsteilnehmer

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456100</td> <td style="padding: 0 20px;">525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">071110, 081110, 525500 und 543163</td> </tr> </table> 	456100	525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919	456500	071110, 081110, 525500 und 543163
456100	525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919				
456500	071110, 081110, 525500 und 543163				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	23,090	21,970	27,750
davon			
Beamte	2,250	2,630	2,620
tariflich Beschäftigte	20,840	19,340	19,130

Produkt 02.03.02

Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Erläuterungen:

Das Produkt umfasst die Überwachung des fließenden Verkehrs - durch eigene stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und die Ahndung der festgestellter Verstöße. Dies hat sich als professionelle und strategische Methode zur Optimierung der Verkehrssicherheit erwiesen. Die StädteRegion Aachen unterhält aktuell 48 Standorte stationärer Anlagen, die turnusmäßig mithilfe von 4 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 2 Radarwagen mit Heckfotografie, ein Einseitensensor, mit zwei Beweisfotos (für die Ahndung von Zweirädern) und eine Lasermesseinheit zur Verfügung.

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

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

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

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

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

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

Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 beschlossen, den Haushaltsansatz um 180.000 € auf 4.780.000 € zu erhöhen.

Zu A/544624 - Elektronikversicherung

• Eine Versicherung der stationären Messeinschübe vom Typ Traffiphot S ist mit Blick auf den bisherigen Schadensverlauf und die Höhe der angebotenen Jahresbeiträge nicht zweckmäßig. Bezüglich der neuen Anlagen von Typ Traffistar S 350 ist von höheren Anschaffungskosten und - im Falle eines Schadens - höheren Reparaturkosten auszugehen. Um diese Anlagen vor Schäden abzusichern (insbesondere vor Vandalismus) wird eine Versicherung abgeschlossen

4.300,00 €

40,00 €

4.340,00 €

• Versicherungsbeitrag sonstige elektronische Geräte

Summe

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 65,25%-Anteil von 155.000,00 €

2019

101.137,50 €

• WINOWIG - Anhörung Online

728,28 €

• Wartungskosten Fa. Traffidesk (4.891,17€) + LEIVTEC (2.891,70€)

7.782,87 €

• SQL Datenbank (Vorfall) Datenbank für Traffidesk-Geschwindigkeitsübertretungen

1.428,00 €

• WiNOWiG Auswertung

357,00 €

Summe

111.433,65 €

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

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

Implementierung einer Online -Bezahlform

6.307,00 €

Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

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

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

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

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

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

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

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

Der Service für die mobilen JENOPTIK Robot SpeedoPhot - Anlagen (beschafft 1996 bzw. 2001) wurde seitens des Herstellers, der Firma JENOPTIK Robot GmbH zum 31.12.2019 abgekündigt. Entsprechend sind im Haushalt 2019 Mittel für die Ersatzbeschaffung von zwei mobilen Anlagen einzuplanen. Pro Anlage (inklusive Messfahrzeug) sind Haushaltsmittel in Höhe von 105.000,00 € pro Anlage einzuplanen.

210.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	28.026,17	28.026,00	28.026,00	28.306,00	28.589,00	28.875,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.968.402,33	4.782.000,00	4.902.000,00	4.951.020,00	5.000.530,00	5.050.535,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.996.428,50	4.810.026,00	4.930.026,00	4.979.326,00	5.029.119,00	5.079.410,00
11	- Personalaufwendungen	-1.082.478,57	-1.106.674,00	-1.257.426,00	-1.270.000,00	-1.282.700,00	-1.295.527,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.124,12	-28.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-285.884,31	-327.652,00	-340.346,00	-343.749,00	-347.187,00	-350.659,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-75.563,36	-80.071,00	-91.160,00	-92.072,00	-92.992,00	-93.922,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.629,59	-275.132,00	-275.623,00	-278.380,00	-281.162,00	-283.975,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.720.679,95	-1.817.631,00	-1.964.555,00	-1.984.201,00	-2.004.041,00	-2.024.083,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.275.748,55	2.992.395,00	2.965.471,00	2.995.125,00	3.025.078,00	3.055.327,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	3.275.748,55	2.992.395,00	2.965.471,00	2.995.125,00	3.025.078,00	3.055.327,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.275.748,55	2.992.395,00	2.965.471,00	2.995.125,00	3.025.078,00	3.055.327,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375.820,34	-351.278,00	-356.987,00	-360.556,00	-364.161,00	-367.802,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.899.928,21	2.641.117,00	2.608.484,00	2.634.569,00	2.660.917,00	2.687.525,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1.221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.928.478,75	4.782.000,00	4.902.000,00	4.951.020,00	5.000.530,00	5.050.535,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	4.928.478,75	4.782.000,00	4.902.000,00	4.951.020,00	5.000.530,00	5.050.535,00
10	- Personalauszahlungen	-1.087.508,10	-1.106.674,00	-1.257.426,00	-1.270.000,00	-1.282.700,00	-1.295.527,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.819,74	-28.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-293.856,41	-327.652,00	-340.346,00	-343.749,00	-347.187,00	-350.659,00
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	-235.275,30	-275.132,00	-275.623,00	-278.380,00	-281.162,00	-283.975,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.651.459,55	-1.737.560,00	-1.873.395,00	-1.892.129,00	-1.911.049,00	-1.930.161,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	3.277.019,20	3.044.440,00	3.028.605,00	3.058.891,00	3.089.481,00	3.120.374,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.939,25	-270.500,00	-319.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-17.939,25	-270.500,00	-319.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-17.939,25	-270.500,00	-319.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		4.968.377,33	4.780.000	4.900.000	0	4.900.000	4.949.000	4.998.490	5.048.475
456200	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		25,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		4.968.402,33	4.782.000	4.902.000	0	4.902.000	4.951.020	5.000.530	5.050.535
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		28.026,17	28.026	28.026	0	28.026	28.306	28.589	28.875
	Zwischensumme		28.026,17	28.026	28.026	0	28.026	28.306	28.589	28.875
	Summe Erträge		4.996.428,50	4.810.026	4.930.026	0	4.930.026	4.979.326	5.029.119	5.079.410
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	1.257.426	0	1.257.426	1.270.000	1.282.700	1.295.527
501100	Bezüge Beamte		83.536,64	93.627	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		776.024,04	788.348	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		58.547,62	61.904	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		157.545,71	156.321	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.772,96	6.474	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.081.426,97	1.106.674	1.257.426	0	1.257.426	1.270.000	1.282.700	1.295.527
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		26.059,25	23.448	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		6.064,87	4.654	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		32.124,12	28.102	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.113.551,09	1.134.776	1.257.426	0	1.257.426	1.270.000	1.282.700	1.295.527
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		1.051,60	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		6.490,71	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		10.634,71	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		4.186,56	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		89.109,66	105.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		71.939,53	74.033	79.605	0	79.605	80.401	81.205	82.017
541130	Dienstreisekosten		18.028,31	19.190	19.400	0	19.400	19.594	19.790	19.988
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		642,58	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542206	Miete für Leihfahrzeuge/Stadteilauto		5.359,55	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542303	Leasing Kfz.		24.170,82	16.000	16.650	0	16.650	16.817	16.985	17.155
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.644,68	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	404	400	0	400	404	408	412
543130	Porto		160.227,08	179.404	174.783	0	174.783	176.531	178.296	180.079
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		2.607,43	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		29,98	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.039,89	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten		22.649,00	33.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
544024	Zuführung zu Rückstellungen (Auslagen Verkehrsordnungswidrigkeiten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		697,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	KFZ Versicherungen (bis 2017)		5.481,28	0	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		51,99	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	834	800	0	800	808	816	824
544621	KFZ Versicherungen (ab 2018)		0,00	6.100	6.650	0	6.650	6.717	6.784	6.852
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		0,00	100	4.340	0	4.340	4.383	4.427	4.471
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		103.523,14	104.669	111.434	0	111.434	112.548	113.673	114.810
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	5.950	6.307	0	6.307	6.370	6.434	6.498
	Zwischensumme		1.645.116,59	1.737.560	1.873.395	0	1.873.395	1.892.129	1.911.049	1.930.161
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklagen		1.221,72							
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		61.391,84	60.674	75.086	0	75.086	75.837	76.595	77.361
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.133,02	19.397	16.074	0	16.074	16.235	16.397	16.561
573110	AfA auf Forder.u.Sonst.VG (NiederschI+Erläss)		38,50							
	Zwischensumme		76.785,08	80.071	91.160	0	91.160	92.072	92.992	93.922
	Summe Aufwendungen		1.721.901,67	1.817.631	1.964.555	0	1.964.555	1.984.201	2.004.041	2.024.083
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		42.882,12	37.099	30.057	0	30.057	30.358	30.662	30.969
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		8.068,72	11.377	8.535	0	8.535	8.620	8.706	8.793
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		50.393,99	57.109	42.971	0	42.971	43.401	43.835	44.273
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		9.694,64	10.333	8.448	0	8.448	8.532	8.617	8.703
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		10.675,88	11.752	10.829	0	10.829	10.937	11.046	11.156
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		10.630,86	16.198	16.594	0	16.594	16.760	16.928	17.097
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		22.231,99	0	21.929	0	21.929	22.148	22.369	22.593
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		27.293,14	6.415	5.584	0	5.584	5.640	5.696	5.753
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		72.585,00	75.195	73.723	0	73.723	74.460	75.205	75.957
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		121.364,00	125.800	138.317	0	138.317	139.700	141.097	142.508
	Summe Aufwendungen aus ILV		375.820,34	351.278	356.987	0	356.987	360.556	364.161	367.802
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.097.722,01	2.168.909	2.321.542	0	2.321.542	2.344.757	2.368.202	2.391.885
	Saldo (Überschuss)		2.898.706,49	2.641.117	2.608.484	0	2.608.484	2.634.569	2.660.917	2.687.525

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Traffi-Tower (I320203021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
Neue mobilie Messanlage (I320203022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
SpeedoPhot-Kamera (I320203023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00
TraffiStar S350 (I320203024)	0,00	-164.000,00	-78.000,00	0,00	-164.000,00	-164.000,00	-506.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-164.000,00	-78.000,00	0,00	-164.000,00	-164.000,00	-506.000,00
Erweiterg.SpeedoPhot Kamera (I320203025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
TraffiStar S350 mobil (I320203027)	0,00	-81.500,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	-373.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-81.500,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	-373.000,00
Ers. Besch. ESO ES 8.0 inkl. Fahrzeug (I320203028)	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
Ers. Besch. mob. Geschkeitsüber. Anl. (I320203029)	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	-120.000,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-17.939,25	-25.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.192.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.939,25	-25.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.192.000,00

02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)
Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ansatz													mittelfristig (2023-2029)	langfristig (ab 2030)	insgesamt	
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen																		
	• Traffi Tower (neue stationäre Anlage)	I32020302.1	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
	• Neue mobile Messanlage	I32020302.2	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• TraffiStar S 350 (stationär, Ersatzbeschaffung)	I32020302.4	0	0	0	0	0	50.000	50.000	164.000	164.000	78.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	1.326.000
	(VE 2017: 437 T€ davon 164 T€ in 2018, 109 T€ in 2019 und 164 T€ in 2020 kassenwirksam)																		
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	115.000	0	0	0	50.000	50.000	164.000	164.000	78.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	1.441.000	
Allgemeiner Bedarf	01	0	0	105.000	105.000	58.000	22.000	22.000	20.000	0	31.000	0	0	0	0	0	0	363.000	
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	105.000	105.000	58.000	22.000	22.000	20.000	0	31.000	0	0	0	0	0	0	363.000	
Summe		0	115.000	105.000	105.000	58.000	72.000	72.000	184.000	164.000	109.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	1.804.000	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung																		
	• Ersatzbeschaffung: SpeedoPhot Kamera für Heckeinsatz	I32020302.3	0	0	0	0	68.000	0	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.000
	• Erweiterung SpeedoPhot Kamera für Heck- oder Fronteinsatz	I32020302.5	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000
	• Neubeschaffung ESO-Komponenten	I32020302.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Ersatzbeschaffung: TraffiStar S 350 mobil (Kamera für Heckeinsatz) inklusive Fahrzeug	I32020302.7	0	0	0	0	0	0	0	81.500	81.500	210.000	0	0	0	0	0	0	373.000
• Ersatzbeschaffung ESO ES 8.0 inklusive Fahrzeug	I32020302.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	240.000	
• Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	I32020302.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0	360.000	
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	0	68.000	68.000	68.000	81.500	81.500	210.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	1.177.000	
Allgemeiner Bedarf	01	0	42.000	85.000	85.000	0	0	6.000	5.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	248.000	
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	42.000	85.000	85.000	0	0	6.000	5.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	248.000	
Summe		0	42.000	85.000	85.000	68.000	68.000	74.000	86.500	106.500	210.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	1.425.000	
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter																		
	Allgemeiner Bedarf	01	1.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Summe (Investitionen unter 40.000 €)		1.000	1.000	2.000	2.000	0	0	6.000											
Auszahlungen insgesamt			1.000	158.000	192.000	192.000	126.000	140.000	146.000	270.500	270.500	319.000	284.000	284.000	164.000	284.000	284.000	3.235.000	

Produkt 02.03.03
Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Versicherungsnehmer
- Fahrzeugführer und Fahrzeughalter
- Verkehrsteilnehmer

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">456100543919</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	5,100	5,020	4,950
davon			
Beamte	0,690	0,810	0,740
tariflich Beschäftigte	4,410	4,210	4,210

Produkt 02.03.03

Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

Erläuterungen:

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

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

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

Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 beschlossen, den Haushaltsansatz um 170.000 € auf 1.000.000 € zu erhöhen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 34,75%-Anteil von 155.000,00 €
- ZAMIK (regio iT)
- Dokumentenscanner

Insgesamt

<u>2019</u>
53.900,00 €
7.000,00 €
790,00 €
<u>61.690,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.064,00	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.146.436,69	1.005.000,00	1.005.000,00	1.015.050,00	1.025.201,00	1.035.453,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.157.500,69	1.016.000,00	1.016.000,00	1.026.160,00	1.036.422,00	1.046.786,00
11	- Personalaufwendungen	-284.880,42	-268.225,00	-279.981,00	-282.781,00	-285.609,00	-288.465,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.280,42	-9.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-96.946,13	-96.515,00	-104.690,00	-105.737,00	-106.794,00	-107.862,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.117,87	-114.662,00	-122.400,00	-123.624,00	-124.860,00	-126.109,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.547,84	-492.376,00	-510.071,00	-515.172,00	-520.323,00	-525.527,00
18	= Ordentliches Ergebnis	655.952,85	523.624,00	505.929,00	510.988,00	516.099,00	521.259,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	655.952,85	523.624,00	505.929,00	510.988,00	516.099,00	521.259,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	655.952,85	523.624,00	505.929,00	510.988,00	516.099,00	521.259,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.652,65	-86.119,00	-79.486,00	-80.281,00	-81.084,00	-81.895,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	565.300,20	437.505,00	426.443,00	430.707,00	435.015,00	439.364,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Schwarzarbeit

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Beschäftigte

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	1,750	1,670	1,660
davon			
Beamte	1,650	1,670	1,660
tariflich Beschäftigte	0,100	0,000	0,000

Produkt 02.03.04

Bekämpfung von Schwarzarbeit

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.436,53	63.050,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.436,53	63.050,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
11	- Personalaufwendungen	-67.799,39	-62.024,00	-92.049,00	-92.969,00	-93.899,00	-94.838,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.652,97	-17.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.686,43	-3.750,00	-3.850,00	-3.889,00	-3.928,00	-3.967,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.404,83	-11.055,00	-12.180,00	-12.303,00	-12.427,00	-12.552,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.216,17	-94.242,00	-108.079,00	-109.161,00	-110.254,00	-111.357,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.779,64	-31.192,00	-63.079,00	-63.711,00	-64.349,00	-64.993,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-76.779,64	-31.192,00	-63.079,00	-63.711,00	-64.349,00	-64.993,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-76.779,64	-31.192,00	-63.079,00	-63.711,00	-64.349,00	-64.993,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.535,59	-24.590,00	-26.133,00	-26.394,00	-26.658,00	-26.923,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-110.315,23	-55.782,00	-89.212,00	-90.105,00	-91.007,00	-91.916,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 33
Ausländeramt

Budgetverantwortung:

Frau Grünewald

Tel.: 3300

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

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	85,500	80,500	75,800
davon			
Beamte	38,900	38,900	41,100
tariflich Beschäftigte	46,600	41,600	34,700

Produkt 02.03.05

Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen:

Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"

In der StädteRegion Aachen leben ca. 86.200 ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, davon ca. 31.000 EU-Staatsangehörige (Stand: 31.03.2018). Durch die Erweiterung der Europäischen Union, vor allen Dingen durch die Osterweiterung, hat es einen vermehrten Zuzug u.a. aus Polen und Rumänien gegeben.

Seit Gründung der StädteRegion hat sich die Zahl der in der Region lebenden ausländischen Staatsangehörigen um ca. 25.000 Personen erhöht. Dies ist auch begründet durch die Aufnahme von Asylsuchenden gerade in 2015. Lebten Ende 2009 noch ca. 250 Asylsuchende in der StädteRegion, so waren dies zu Spitzenzeiten 2016 ca. 6.600. Durch die Bearbeitung der Anträge durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind dies zum 30.04.2018 noch ca. 2.150. Der überwiegende Teil der Schutzsuchenden kommt aus dem arabischen Raum (naher/mittlerer Osten). Durch die hohe Anerkennungsquote der syrischen Flüchtlinge wird auch im Jahr 2018 mit einem verstärkten Zuzug im Rahmen der Familienzusammenführung zu rechnen sein. Gerade Angehörige aus den Flüchtlingscamps werden Visaanträge zur Einreise in das Bundesgebiet stellen. Ab dem 01.08.2018 ist der Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten im Rahmen einer Kontingentierung möglich.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

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

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

In der Planungsphase befindet sich weiterhin ein Projekt zur Digitalisierung der Akten von Staatsangehörigen der Europäischen Union. Im Jahr 2019 soll damit begonnen werden.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2019
• Ladiva (regio iT)	135.000,00 €
• Betrieb elektronischer Aufenthaltstitel (regio iT)	21.000,00 €
• Intermediär eAT (regio iT)	1.700,00 €
• DVD eAT (regio iT)	1.000,00 €
• OK.EWO-Änderung eAT (regio iT)	4.500,00 €
• XML Schnittstelle Ladiva (regio iT)	710,00 €
• XML Schnittstelle INGE-online (regio iT)	1.500,00 €
• Modul Einbürgerung (regio iT)	35.000,00 €
• Open FT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)	1.000,00 €
• ARAS (regio iT)	5.500,00 €
• Kassenautomat (regio iT)	25.000,00 €
• LaDIVA-Drucker-Service	20.000,00 €
• LaDIVA-Scanner-Service	20.000,00 €
• LaDIVA-Drucker-Service Epson PD B 510DB	1.500,00 €
• Bereitstellung Webserver für den Infomonitor	570,49 €
• PIK-Station	4.000,00 €
• enaio Scan Lizenzen	238,00 €
• enaio Scan Lizenzen - Wartung	51,00 €
• enaio Capture-scan - Wartung	2.600,00 €
• Wartungskosten für Schnittstelle enaio LaDiVA	10.000,00 €
• Wartungskosten für Scan von Posteingängen	10.000,00 €
• Wartungskosten für einen mittleren Scanner	2.000,00 €
• Anteil an der Juris-Nutzung	1.190,00 €
• ucloud	498,36 €
insgesamt	304.557,85 €

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

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

	2019
• Einführung der Terminverwaltung in LaDiVA	7.500,00 €
• Einführung des Posteingangsworkflow enaio	18.813,90 €
• Wartungsverträge für Scanner	5.000,00 €
insgesamt	31.313,90 €

Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen":

In den letzten Jahren ist die Zahl der eingebürgerten Personen zurückgegangen (760 Anträge in 2017).

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

Der Ansatz für die Verwaltungsgebühren wurde entsprechend angepasst.

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.723,58	1.200.000,00	1.250.000,00	1.262.500,00	1.275.125,00	1.287.876,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	29.116,35	17.170,00	22.070,00	22.291,00	22.514,00	22.739,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.703,15	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.292.543,08	1.218.270,00	1.273.170,00	1.285.902,00	1.298.761,00	1.311.748,00
11	- Personalaufwendungen	-3.957.878,35	-4.294.730,00	-5.469.234,00	-5.505.966,00	-5.561.026,00	-5.616.636,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-695.882,00	-674.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-343.529,95	-402.978,00	-450.422,00	-454.927,00	-459.476,00	-464.071,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.637,72	-2.958,00	-3.100,00	-3.131,00	-3.163,00	-3.195,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789.468,43	-879.728,00	-909.018,00	-918.109,00	-927.289,00	-936.562,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.791.396,45	-6.254.771,00	-6.831.774,00	-6.882.133,00	-6.950.954,00	-7.020.464,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.498.853,37	-5.036.501,00	-5.558.604,00	-5.596.231,00	-5.652.193,00	-5.708.716,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-4.498.853,37	-5.036.501,00	-5.558.604,00	-5.596.231,00	-5.652.193,00	-5.708.716,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.498.853,37	-5.036.501,00	-5.558.604,00	-5.596.231,00	-5.652.193,00	-5.708.716,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-890.695,70	-1.142.583,00	-929.076,00	-938.366,00	-947.750,00	-957.226,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.389.549,07	-6.179.084,00	-6.487.680,00	-6.534.597,00	-6.599.943,00	-6.665.942,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.258.495,96	1.200.000,00	1.250.000,00	1.262.500,00	1.275.125,00	1.287.876,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.227,63	17.170,00	22.070,00	22.291,00	22.514,00	22.739,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.565,50	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.305.289,09	1.218.270,00	1.273.170,00	1.285.902,00	1.298.761,00	1.311.748,00
10	- Personalauszahlungen	-3.957.570,57	-4.281.740,00	-5.451.451,00	-5.505.966,00	-5.561.026,00	-5.616.636,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-753.513,36	-674.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-343.911,20	-402.978,00	-450.422,00	-454.927,00	-459.476,00	-464.071,00
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	-807.202,47	-879.728,00	-909.018,00	-918.109,00	-927.289,00	-936.562,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.862.197,60	-6.238.823,00	-6.810.891,00	-6.879.002,00	-6.947.791,00	-7.017.269,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.556.908,51	-5.020.553,00	-5.537.721,00	-5.593.100,00	-5.649.030,00	-5.705.521,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 36
Straßenverkehrsamt

Budgetverantwortung:

Frau Maaßen

0241/ 5198-6510

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

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

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

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

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	88,820	90,590	86,000
davon			
Beamte	25,570	26,570	26,000
tariflich Beschäftigte	63,250	64,020	60,000

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

Erläuterungen:

Zu E/441190 "Sonstige Mieten und Pachten":

Geringere Mieteinnahmen wegen zusätzlichen Raumbedarfs in Bezug auf Personalaufstockung.

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

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

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

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

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

In 2019 ist neben den laufenden Aufwendungen für die Umlage VEMAGS (Verfahrensabwicklung Groß- und Schwertransporte) ein Gutachten im Taxibereich in Höhe von ca. 50.000 € geplant.

Zu A/543120 "Bücher, Zeitschriften":

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

Zu A/543990 "Andere sonstige Dienstleistungen":

Leichte Kostensteigerungen für Terminalabrechnungen und vermehrte Aktenvernichtung wegen Digitalisierung.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2019
• Zulassungsverfahren IKOL-Kfz.(regio iT)	936200 58.189,57 €
• IKOL.Kfz-Schnittstelle zu OS/ECM	936200 929,63 €
• iKfz-Portal Stufe I (regio iT)	936200 1.190,00 €
• iKfz-Portal Stufe II (regio iT)	936300 5.991,65 €
• Tempo 100-Datenbank (DB2) - Hosting (regio iT)	936200 969,33 €
• Modul ZFZR-Online Schreiben (regio iT)	936200 542,64 €
• PrivateWireGateway-Lizenzen zum KBA (Telecomputer)	936200 714,00 €
• Webserver für Applikationen Wunschkennzeichen und Auskunftsportal	936200 1.413,72 €
• Rufbereitschaft außerhalb der Servicezeit (regio iT)	936200 1.799,30 €
• eFSINFO - Nutzungsgebühr	936300 150,00 €
• LogFT Schutzbrief-Software (Logics Software GmbH)	936300 249,90 €
• Führerscheinwesen prokommunal (pro Kommunal)	936300 15.468,10 €
• Führerscheinverfahren OK-KOMM (regio iT)	936300 1.400,73 €
• Serverhosting sva_fue01 (regio iT)	936300 7.068,60 €
• OSICapture-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	936300 1.283,41 €
• Dezentrales Scannen im Bereich (regio iT)	936300 13.023,36 €
• Samstags-Rufbereitschaft (Führerscheinwesen regio iT Datenbank)	936300 6.568,80 €
• Digant Lizenzen (prokommunal)	936300 3.410,06 €
• ALVA.GSV-Schnittstelle zu OS/ECM	936400 99,67 €
• ALVA.SQL Datenbank (regio iT)	936400 1.056,72 €
• Dezentrales Scannen im Bereich Ausnahmegenehmigungen (regio i	936400 5.686,30 €
• ALVA9-Ausnahmegenehmigungen (Ascherslebener Computer)	936400 2.266,24 €
• Managed SQL Database S/AA	936400 1.056,72 €
• Scan-Lizenzen OS/ECM (Optimal Systems)	936100 85,68 €
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090DC (regio iT)	936100 3.024,25 €
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090DC inkl. Kofax (Bechtle)	936100 2.133,46 €
• Wenger-Drucker FB 249	936100 34.728,96 €
• OS-Scanner für RWF	936100 391,32 €
• Wenger-Drucker (Wenger)	936100/936200/936300/936400 3.641,40 €
• OS Capture Lizenzen OS/ECM	936200/936300/936400 2.566,82 €
• Hess-Kassenautomat (regio iT)	936200/936300/936400 68.951,27 €
• Hess-Schnittstelle zu OS/ECM	936200/936300/936400 621,18 €
• EC-Cash Anbindung	936200/936300/936400 271,32 €
• Serverhosting sva_kasse01 (regio iT)	936200/936300/936400 5.176,50 €
• Aufrufanlage (regio iT)	936200/936300 43.914,75 €
• Schnittstellen OK.EWO	936200/936300 8.880,73 €
• SQL Datenbanken, 2 Server (regio iT)	936200/936300 2.856,00 €
insgesamt	307.772,09 €
gerundet	307.772,09 €
davon	
Anteil Verwaltung	40.582,15 €
Anteil Zulassungsstelle	175.941,75 €
Anteil Führerscheinstelle	77.093,94 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen	14.154,25 €
	307.772,09 €

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

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

		2019
• Schnittstelle IKOL-Kfz zu infoma	936100	8.568,00 €
• Schlüsselverwaltung	936100	800,00 €
• Dezentrales Scannen Zulassungswesen	936200	50.484,74 €
• Optimierung Verfügbarkeit und Verbesserung Servicelevel Zulassungswesen	936200	50.000,00 €
• i-kfz Stufe III	936200	20.000,00 €
• Zulassungsverfahren eKOL-KFZ	936200	9.115,40 €
• Dezentrales Scannen Führerschein (Restarbeiten)	936300	10.000,00 €
• Einführung elektronischer Führerscheinantragsprozess	936300	7.900,41 €
• Digitale Übertragung biometrischer Daten	936300	10.000,00 €
• Grobkonzept zur Optimierung Verfügbarkeit Fachanwendungen und Verbesserung Servicelevel im Bereich FSW	936300	5.950,00 €
• Ortskenntnisprüfung	936400	2.000,00 €
• Anpassung Aufrufanlage / online Terminverwaltung	936200, 936300	3.669,96 €
• Online-Bezahlverfahren	936200, 936400	10.000,00 €
• Technische Ausstattung Außendienst	936100, 936400	5.950,00 €
• Digitaler Wegweiser	936100, 936200, 936300, 936400	5.000,00 €
• Grobkonzept zur Optimierung Verfügbarkeit Hess	936100, 936200, 936300, 936400	5.950,00 €
• Kleinprojekte	936100, 936200, 936300, 936400	20.000,00 €
insgesamt		<u>225.388,51 €</u>
gerundet		<u>225.389,00 €</u>
davon		
Anteil Verwaltung		18.000,00 €
Anteil Zulassungsstelle		148.771,62 €
Anteil Führerscheinstelle		43.313,39 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen		15.303,50 €
		<u>225.388,51 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.177,26	775,00	775,00	783,00	791,00	799,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.979.559,98	6.924.212,00	7.018.433,00	7.088.617,00	7.159.503,00	7.231.097,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.849,37	594.275,00	594.000,00	599.940,00	605.940,00	612.000,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	19.666,57	13.442,00	8.860,00	8.949,00	9.038,00	9.129,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.785,24	53.956,00	35.850,00	36.209,00	36.572,00	36.938,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.735.038,42	7.586.660,00	7.657.918,00	7.734.498,00	7.811.844,00	7.889.963,00
11	- Personalaufwendungen	-3.885.271,88	-4.475.446,00	-4.866.085,00	-4.914.746,00	-4.963.894,00	-5.013.533,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-443.006,73	-310.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-517.388,38	-937.619,00	-995.261,00	-1.005.214,00	-1.015.266,00	-1.025.418,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-157.331,38	-31.478,00	-6.116,00	-6.178,00	-6.240,00	-6.302,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.212,83	-612.442,00	-571.248,00	-576.961,00	-582.729,00	-588.556,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.538.211,20	-6.367.929,00	-6.438.710,00	-6.503.099,00	-6.568.129,00	-6.633.809,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.196.827,22	1.218.731,00	1.219.208,00	1.231.399,00	1.243.715,00	1.256.154,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	2.196.827,22	1.218.731,00	1.219.208,00	1.231.399,00	1.243.715,00	1.256.154,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.196.827,22	1.218.731,00	1.219.208,00	1.231.399,00	1.243.715,00	1.256.154,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.481.970,51	-1.551.623,00	-1.570.080,00	-1.585.782,00	-1.601.639,00	-1.617.655,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	714.856,71	-332.892,00	-350.872,00	-354.383,00	-357.924,00	-361.501,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-151.057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-151.057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	6.578.952,31	6.924.212,00	7.018.433,00	7.088.617,00	7.159.503,00	7.231.097,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.400,86	594.275,00	594.000,00	599.940,00	605.940,00	612.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.666,57	13.442,00	8.860,00	8.949,00	9.038,00	9.129,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.709,59	53.956,00	35.850,00	36.209,00	36.572,00	36.938,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.199.729,33	7.585.885,00	7.657.143,00	7.733.715,00	7.811.053,00	7.889.164,00
10	- Personalauszahlungen	-3.926.167,12	-4.475.446,00	-4.866.085,00	-4.914.746,00	-4.963.894,00	-5.013.533,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-479.305,25	-310.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-453.142,50	-937.619,00	-995.261,00	-1.005.214,00	-1.015.266,00	-1.025.418,00
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	-435.461,53	-612.442,00	-571.248,00	-576.961,00	-582.729,00	-588.556,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.294.076,40	-6.336.451,00	-6.432.594,00	-6.496.921,00	-6.561.889,00	-6.627.507,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	1.905.652,93	1.249.434,00	1.224.549,00	1.236.794,00	1.249.164,00	1.261.657,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.508,05	-46.829,00	-16.897,00	-16.966,00	-17.036,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-23.508,05	-46.829,00	-16.897,00	-16.966,00	-17.036,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-23.508,05	-46.829,00	-16.897,00	-16.966,00	-17.036,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936100 "Verwaltung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge				50,00%	50,00%	100,00%			
431101	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		586.999,28	585.325	292.500	292.500	585.000	590.850	596.759	602.727
441121	Vermietung von Parkplätzen (mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.596,09	8.100	4.050	4.050	8.100	8.181	8.263	8.346
448810	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	500	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattung,-umlagen ges. Sozialvers.		1.883,28							
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		648,00	530	180	180	360	364	368	372
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		297,00	378	125	125	250	253	256	259
	Zwischensumme		598.423,65	594.833	296.855	296.855	593.710	599.648	605.646	611.704
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		497,90	498	249	249	498	503	508	513
	Zwischensumme		497,90	498	249	249	498	503	508	513
	Summe Erträge		598.921,55	595.331	297.104	297.104	594.208	600.151	606.154	612.217
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	422.459	422.458	844.917	853.366	861.900	870.519
501100	Bezüge Beamte		190.386,23	145.598	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		349.427,59	507.168	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		27.634,58	39.825	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		69.936,35	100.566	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		16.721,66	10.068	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		654.106,41	803.225	422.459	422.458	844.917	853.366	861.900	870.519
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		74.851,04	36.464	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		17.403,57	7.237	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		92.254,61	43.701	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		746.361,02	846.926	422.459	422.458	844.917	853.366	861.900	870.519
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		43,00	4.500	1.750	1.750	3.500	3.535	3.570	3.606
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		174,27	1.500	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		1.005,55	2.754	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	12.828	6.000	6.000	12.000	12.120	12.241	12.363
541130	Dienstreisekosten		0,00	1.500	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
542303	Leasing Kfz.		3.503,36	5.341	2.000	2.000	4.000	4.040	4.080	4.121
542399	Sonstige Leasingaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.969,40	6.785	2.000	2.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543120	Bücher, Zeitschriften		365,80	772	386	386	772	780	788	796
543130	Porto		388,61	1.621	250	250	500	505	510	515
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		408,21	475	238	238	476	481	486	491
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		60,00	1.751	250	250	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		642,54	300	2.500	2.500	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		211,94	1.000	5.000	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	500	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.079,84	3.380	2.000	2.000	4.000	4.040	4.080	4.121
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		22,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen (bis 2017)		104,98	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	240	50	50	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		0,00	3.000	1.500	1.500	3.000	3.030	3.060	3.091
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		5.021,97	56.509	20.291	20.291	40.582	40.988	41.398	41.812
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		0,00	35.000	9.000	9.000	18.000	18.180	18.362	18.546
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		763.152,53	986.682	477.674	477.673	955.347	964.901	974.549	984.295
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allg. Rücklage		4.696,37	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa immaterielle VG		747,72	826	179	178	357	361	365	369
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.226,19	1.726	542	542	1.084	1.095	1.106	1.117
	Zwischensumme		6.670,28	2.552	721	720	1.441	1.456	1.471	1.486
	Summe Aufwendungen		769.822,81	989.234	478.395	478.393	956.788	966.357	976.020	985.781

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431101	Verwaltungsgebühren SVA		5.275.252,77	5.233.723	3.190.600	2.109.400	5.300.000	5.353.000	5.406.530	5.460.595
431111	Verwaltungsgebühren SVA (MwSt.-pflichtig)		172.162,77	82.931	60.200	39.800	100.000	101.000	102.010	103.030
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.254,00	850	542	358	900	909	918	927
448210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ÖR -		1.062,00	5.021	2.408	1.592	4.000	4.040	4.080	4.121
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v.		6.492,27		1.204	796	2.000	2.020	2.040	2.060
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	251	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00		0	0	0	0	0	0
456111	Zwangsgelder SVA		0,00	1.500	301	199	500	505	510	515
456200	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen		34.141,44	34.155	15.050	9.950	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		5.490.365,25	5.358.431	3.270.305	2.162.095	5.432.400	5.486.724	5.541.591	5.597.006
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d.Auflös. V. SoPo aus Zuwendung		10,00							
458200	Erträge aus d.Auflös.od.Herabs.v. Rückstell.		56,72							
	Zwischensumme		66,72	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		5.490.431,97	5.358.431	3.270.305	2.162.095	5.432.400	5.486.724	5.541.591	5.597.006
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	1.219.149	806.016	2.025.165	2.045.417	2.065.871	2.086.530
501100	Bezüge Beamte		281.892,81	293.937	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.172.538,92	1.222.500	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		96.282,83	95.995	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		240.882,40	242.408	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		21.300,20	20.326	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.812.897,16	1.875.166	1.219.149	806.016	2.025.165	2.045.417	2.065.871	2.086.530
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		95.920,24	73.615	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		22.281,84	14.610	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		118.202,08	88.225	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.931.099,24	1.963.391	1.219.149	806.016	2.025.165	2.045.417	2.065.871	2.086.530
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.023,51	1.444	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		224,19	292	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		7.589,23	24.435	12.040	7.960	20.000	20.200	20.402	20.606
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		176.637,70	215.394	114.380	75.620	190.000	191.900	193.819	195.757
541130	Dienstreisekosten		2.894,10	7.925	3.612	2.388	6.000	6.060	6.121	6.182
542303	Leasing Kfz.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		7.170,03	15.736	5.418	3.582	9.000	9.090	9.181	9.273
543120	Bücher, Zeitschriften		7.356,82	6.000	4.816	3.184	8.000	8.080	8.161	8.243
543130	Porto		1.051,13	3.070	903	597	1.500	1.515	1.530	1.545
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		1.373,00	25.000	3.612	2.388	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.363,55	1.300	1.204	796	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		214,93	5.000	3.010	1.990	5.000	5.050	5.101	5.152
543165	Geräte, Ausstattungsgegenst. A 10.6 (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		222.914,49	303.066	184.212	121.788	306.000	309.060	312.151	315.273
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		20.881,12	20.978	13.846	9.154	23.000	23.230	23.462	23.697
544109	Körperschaftsteuer (bis 2017)		3.951,05	0	0	0	0	0	0	0
544110	Gewerbesteuer (bis 2017)		10.016,80	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		44,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen (bis 2017)		2.227,80	0	0	0	0	0	0	0
544509	Körperschaftsteuer (ab 2018)		0,00	3.000	1.806	1.194	3.000	3.030	3.060	3.091
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	3.000	1.806	1.194	3.000	3.030	3.060	3.091
544514	Steuermachforderung Finanzamt		0,00	500	253	167	420	424	428	432
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		17.258,30	37.505	15.050	9.950	25.000	25.250	25.503	25.758
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		69.360,84	178.232	105.917	70.025	175.942	177.701	179.478	181.273
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		50.358,65	37.285	89.561	59.211	148.772	150.260	151.763	153.281
	Zwischensumme		2.535.010,48	2.852.553	1.780.595	1.177.204	2.957.799	2.987.377	3.017.252	3.047.426
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525501	Zuf.zu Rückst. Unterhaltung sonst.bew.Vermögen		611,26							
542307	Zuf. zu Rückst. Leasing KFZ		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543153	Zuführung Sonstige Rückstellun		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
544116	Zuf. Zu Rückst. Körperschaftsteuer		2.300,00							
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		139.635,76							
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.644,87	26.801	2.265	1.497	3.762	3.800	3.838	3.876
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		107.249,68	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		307.441,57	26.801	2.265	1.497	3.762	3.800	3.838	3.876
	Summe Aufwendungen		2.842.452,05	2.879.354	1.782.860	1.178.701	2.961.561	2.991.177	3.021.090	3.051.302

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle"										
4	Erträge					55,74%	44,26%	100,00%		
	Zahlungswirksame Erträge									
431101	Verwaltungsgebühren SVA		1.141.364,89	1.189.389	668.007	530.426	1.198.433	1.210.417	1.222.521	1.234.746
448810	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlich Sozialversicherten		2.342,09	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		7.238,93	7.140	1.394	1.107	2.500	2.525	2.550	2.576
456111	Zwangsgelder SVA		500,00	7.500	2.564	2.036	4.600	4.646	4.692	4.739
458301	Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen		7.407,90	8.500	2.787	2.213	5.000	5.050	5.101	5.152
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.158.853,81	1.212.529	674.752	535.782	1.210.533	1.222.638	1.234.864	1.247.213
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendg.		2.669,36	277	154	123	277	280	283	286
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		87.729,90	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		90.399,26	277	154	123	277	280	283	286
	Summe Erträge		1.249.253,07	1.212.806	674.906	535.905	1.210.810	1.222.918	1.235.147	1.247.499
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	773.579	614.255	1.387.834	1.401.712	1.415.729	1.429.886
501100	Bezüge Beamte		394.984,89	418.903	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		536.273,60	626.888	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		41.885,07	49.226	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		109.636,51	124.305	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		28.864,76	28.967	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.111.644,83	1.248.289	773.579	614.255	1.387.834	1.401.712	1.415.729	1.429.886
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		129.187,36	104.912	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		30.060,70	20.822	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		159.248,06	125.734	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.270.892,89	1.374.023	773.579	614.255	1.387.834	1.401.712	1.415.729	1.429.886
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		87,01	1.230	56	44	100	101	102	103
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		1.154,62	4.375	2.230	1.770	4.000	4.040	4.080	4.121
525501	Zuf.z.Rückst.Unterhaltung sonst.bew.Vermögen		101,88							
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		98.812,10	137.300	62.986	50.014	113.000	114.130	115.271	116.424
541130	Dienstreisekosten		808,20	1.400	780	620	1.400	1.414	1.428	1.442
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		5.359,87	6.055	3.344	2.656	6.000	6.060	6.121	6.182
543120	Bücher, Zeitschriften		1.352,04	1.091	1.115	885	2.000	2.020	2.040	2.060
543130	Porto		2.725,85	3.000	1.672	1.328	3.000	3.030	3.060	3.091
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		2.778,64	20.000	3.344	2.656	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		613,54	1.250	697	553	1.250	1.263	1.276	1.289
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		602,49	2.000	1.115	885	2.000	2.020	2.040	2.060
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		92.323,15	113.888	64.101	50.899	115.000	116.150	117.312	118.485
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.113,21	3.270	2.230	1.770	4.000	4.040	4.080	4.121
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		23.585,60	24.764	13.378	10.622	24.000	24.240	24.482	24.727
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		31.349,73	64.539	42.972	34.122	77.094	77.865	78.644	79.430
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		11.369,91	64.947	24.143	19.170	43.313	43.746	44.183	44.625
	Zwischensumme		1.547.030,73	1.823.132	997.742	792.249	1.789.991	1.807.891	1.825.969	1.844.228
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		96.210,40	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)		6.344,69	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		2.308,39	1.495	509	404	913	922	931	940
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		18.385,97	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		123.249,45	1.495	509	404	913	922	931	940
	Summe Aufwendungen		1.670.280,18	1.824.627	998.251	792.653	1.790.904	1.808.813	1.826.900	1.845.168

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431101	Verwaltungsgebühren SVA		390.779,55	418.169	193.200	226.800	420.000	424.200	428.442	432.726
456111	Zwangsgelder SVA		0,00	0	0	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		390.779,55	418.169	193.200	226.800	420.500	424.705	428.952	433.241
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen		5.497,28	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		155,00	1.923	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.652,28	1.923	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		396.431,83	420.092	193.200	226.800	420.500	424.705	428.952	433.241
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	279.758	328.411	608.169	614.251	620.394	626.598
501100	Bezüge Beamte		149.669,40	177.525	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		112.294,84	281.142	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.748,36	22.076	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		22.573,37	55.747	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.337,51	12.276	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		306.623,48	548.766	279.758	328.411	608.169	614.251	620.394	626.598
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		59.326,39	44.460	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		13.975,59	8.824	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		73.301,98	53.284	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		379.925,46	602.050	279.758	328.411	608.169	614.251	620.394	626.598
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	1.500	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		0,00	500	230	270	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		164,94	1.500	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
525501	Zuf.z.Rückst.Unterhaltung sonst.bew.Vermögens		14,55							
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		0,00	5.660	29.900	35.100	65.000	65.650	66.307	66.970
541130	Dienstreisekosten		72,00	800	368	432	800	808	816	824
542303	Leasing Kfz.		0,00	2.000	644	756	1.400	1.414	1.428	1.442
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		596,43	3.890	690	810	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher, Zeitschriften		980,80	2.728	1.150	1.350	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Porto		129,83	500	230	270	500	505	510	515
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		1.800,00	20.000	4.600	5.400	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	920	1.080	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	2.350	1.150	1.350	2.500	2.525	2.550	2.576
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €)		0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	200	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		0,00	2.000	414	486	900	909	918	927
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		440,84	1.200	552	648	1.200	1.212	1.224	1.236
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	80	14	16	30	30	30	30
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	1.000	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		3.029,19	8.476	6.511	7.643	14.154	14.296	14.439	14.583
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		14.910,38	15.150	7.040	8.264	15.304	15.457	15.612	15.768
	Zwischensumme		402.064,42	674.084	335.551	393.906	729.457	736.752	744.119	751.558
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
529114	Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstl.		3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuführung zu Rückstellungen Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verechnung Allg. Rücklage)		380,56	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		260,06	630	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		508,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.649,12	630	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		406.713,54	674.714	335.551	393.906	729.457	736.752	744.119	751.558

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-23.508,05	-46.829,00	-16.897,00	0,00	-16.966,00	-17.036,00 0,00	-767.794,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.508,05	-46.829,00	-16.897,00	0,00	-16.966,00	-17.036,00 0,00	-767.794,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 238 A 38							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.100,00	21.100,00	1.101,00	1.102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.246.951,00	18.093.701,00	18.274.638,00	18.457.384,00	18.641.958,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.220,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.600,00	29.500,00	29.795,00	30.093,00	30.394,00
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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	13.316.806,00	18.158.456,00	18.319.830,00	18.503.018,00	18.687.038,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.715.035,00	-2.056.029,00	-2.076.590,00	-2.097.357,00	-2.118.332,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-191.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-12.122.850,00	-17.967.514,00	-18.147.189,00	-18.328.662,00	-18.511.947,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-38.013,00	-38.013,00	-38.090,00	-38.167,00	-38.245,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.338.731,00	-1.663.210,00	-1.575.943,00	-1.588.805,00	-1.351.793,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	-16.406.265,00	-21.724.766,00	-21.837.812,00	-22.052.991,00	-22.020.317,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	-3.089.459,00	-3.566.310,00	-3.517.982,00	-3.549.973,00	-3.333.279,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.905.200,00	-3.127.500,00	-1.510.000,00	-1.725.000,00	-594.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-3.905.200,00	-3.127.500,00	-1.510.000,00	-1.725.000,00	-594.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-3.905.200,00	-3.107.500,00	-1.510.000,00	-1.725.000,00	-594.000,00

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	7,520	7,510	7,450
davon			
Beamte	4,120	4,160	4,050
tariflich Beschäftigte	3,400	3,350	3,400

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

Erläuterungen:

Die StädteRegion unterhält Einrichtungen, deren eigenständige Unterhaltung durch die städteregionsangehörigen Gemeinden entweder zu teuer und unwirtschaftlich wäre oder bei deren gemeinsamer Nutzung in der StädteRegion ein nicht unerheblicher Rationalisierungseffekt erzielt werden kann. In der StädteRegion sind diese Bereiche im Feuerschutzkonzept aufgeführt, welches vom Kreistag am 31.10.2002 (DS-Nr.: 319/2002) beschlossen und im Juni 2011 fortgeschrieben wurde. Einige Beispiele sind die Funkwerkstatt, die Schlauchwerkstatt, die Atemschutzwerkstatt, in der auch Chemikalienschutzanzüge gewartet werden, mit Atemschutzübungsstrecke sowie die Bevorratung besonderer Einsatzmittel und die Vorhaltung von Sonderfahrzeugen.

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

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

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

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

Zu A/531802 "Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband":

Der Städteregionstag hat im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2018 am 14.12.2017 den Ansatz auf 15.000 € angehoben zum Aufbau sowie zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Kinder- und Jugendfeuerwehren.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Aufgrund veränderter Rechtsgrundlagen im Schornsteinfegerwesen ist mit Klageverfahren in Einzelfällen zu rechnen, für die auf Empfehlung der Aufsichtsbehörde Finanzmittel vorgesehen werden.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- PROBrandschutz (regio iT)
- U-Cloud
- Dezentrale Infrastruktur
- Dezentrale Infrastruktur - ESX Host
- Serverhosting Hermes

Summe

2019

3.455,76 €

149,08 €

509,80 €

2.891,70 €

5.626,32 €

12.632,66 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.634,10	6.587,00	6.461,00	6.526,00	6.591,00	6.657,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.873,99	15.100,00	13.100,00	13.231,00	13.363,00	13.497,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	28.607,49	24.500,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.210,87	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.326,45	46.787,00	45.161,00	45.613,00	46.069,00	46.530,00
11	- Personalaufwendungen	-407.144,66	-448.157,00	-596.390,00	-602.354,00	-608.378,00	-614.462,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.660,51	-69.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-52.980,52	-62.800,00	-77.433,00	-78.207,00	-78.989,00	-79.778,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-144.497,79	-173.621,00	-151.998,00	-153.518,00	-155.053,00	-156.604,00
15	- Transferaufwendungen	-1.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.750,16	-130.300,00	-134.600,00	-135.946,00	-137.306,00	-138.679,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-795.633,64	-899.366,00	-975.421,00	-985.025,00	-994.726,00	-1.004.523,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-743.307,19	-852.579,00	-930.260,00	-939.412,00	-948.657,00	-957.993,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-743.307,19	-852.579,00	-930.260,00	-939.412,00	-948.657,00	-957.993,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-743.307,19	-852.579,00	-930.260,00	-939.412,00	-948.657,00	-957.993,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.431.933,20	-1.379.162,00	-1.564.337,00	-1.579.979,00	-1.595.778,00	-1.611.737,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.175.240,39	-2.231.741,00	-2.494.597,00	-2.519.391,00	-2.544.435,00	-2.569.730,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-15.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-15.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.826,83	15.100,00	13.100,00	13.231,00	13.363,00	13.497,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.049,62	24.500,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.661,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	37.537,45	40.200,00	38.700,00	39.087,00	39.478,00	39.873,00
10	- Personalauszahlungen	-410.449,30	-448.157,00	-596.390,00	-602.354,00	-608.378,00	-614.462,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-85.099,55	-69.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-53.163,48	-62.800,00	-77.433,00	-78.207,00	-78.989,00	-79.778,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.134,61	-130.300,00	-134.600,00	-135.946,00	-137.306,00	-138.679,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-666.446,94	-725.745,00	-823.423,00	-831.507,00	-839.673,00	-847.919,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-628.909,49	-685.545,00	-784.723,00	-792.420,00	-800.195,00	-808.046,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.714,88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	10.714,88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-78.166,82	-897.200,00	-691.500,00	-600.000,00	-735.000,00	-85.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-78.166,82	-897.200,00	-691.500,00	-600.000,00	-735.000,00	-85.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-67.451,94	-897.200,00	-681.500,00	-600.000,00	-735.000,00	-85.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		11.873,99	15.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		3.976,55	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		20.065,83	15.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
448400	Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		249,09	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (einschl. Owi Schornsteinfeger)		538,12	6.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		3.777,90	2.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		753,44							
456500	Versicherungsleistungen		1.157,56	600	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		42.392,48	40.200	38.700	0	38.700	39.087	39.478	39.873
	Zahlungsunwirksame Erträge									
414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.634,10	6.587	6.461	0	6.461	6.526	6.591	6.657
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen		2.299,87	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		9.933,97	6.587	6.461	0	6.461	6.526	6.591	6.657
	Summe Erträge		52.326,45	46.787	45.161	0	45.161	45.613	46.069	46.530
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	580.290	0	580.290	586.093	591.954	597.874
501100	Bezüge Beamte		188.033,75	231.513	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		142.639,75	144.528	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.102,95	11.349	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		32.167,10	28.658	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		14.332,84	16.009	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		388.276,39	432.057	580.290	0	580.290	586.093	591.954	597.874
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		63.762,00	57.981	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger		14.898,51	11.507	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		78.660,51	69.488	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		466.936,90	501.545	580.290	0	580.290	586.093	591.954	597.874
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		7.011,07	0	0	0	0	0	0	0
501902	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister		11.857,20	16.100	16.100	0	16.100	16.261	16.424	16.588
524120	Reinigungskosten		763,98	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		10.836,13	9.500	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		6.459,45	11.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		25.431,44	35.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		3.777,90	2.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
531802	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	f	1.600,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		51.532,81	53.000	56.000	0	56.000	56.560	57.126	57.697
541130	Dienstreisekosten		1.304,73	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		4.588,55	4.500	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.611,96	1.400	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
543120	Bücher und Zeitschriften		2.149,81	4.100	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543130	Portokosten		0,00	400	400	0	400	404	408	412
543140	Fermeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		12.427,12	9.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		4.231,42	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		12.704,57	21.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
543180	Verbrauchsmaterial		9.696,85	7.800	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		9.055,74	0	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		1.446,60	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	9.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		0,00	1.600	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		5.711,62	3.500	12.633	0	12.633	12.759	12.887	13.016
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		651.135,85	725.745	823.423	0	823.423	831.507	839.673	847.919

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allg. Rücklage		15.505,36	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		8.908,07	8.909	8909	0	8.909	8.998	9.088	9.179
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		5.935,77	5.936	5936	0	5.936	5.995	6.055	6.116
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		72.012,72	102.401	74.401	0	74.401	75.145	75.896	76.655
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		55.126,28	56.375	62.752	0	62.752	63.380	64.014	64.654
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erläss)		2.514,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		160.003,15	173.621	151.998	0	151.998	153.518	155.053	156.604
	Summe Aufwendungen		811.139,00	899.366	975.421	0	975.421	985.025	994.726	1.004.523
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		19.297,87	12.573	22.028	0	22.028	22.248	22.470	22.695
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.631,13	3.856	6.255	0	6.255	6.318	6.381	6.445
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		22.677,81	19.355	31.493	0	31.493	31.808	32.126	32.447
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.363,01	3.502	6.192	0	6.192	6.254	6.317	6.380
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.804,80	3.335	5.344	0	5.344	5.397	5.451	5.506
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.784,06	3.805	4.231	0	4.231	4.273	4.316	4.359
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.567,68	14.850	6.942	0	6.942	7.011	7.081	7.152
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		72.134,00	74.345	74.640	0	74.640	75.386	76.140	76.901
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		1.281.451,84	1.231.320	1.394.991	0	1.394.991	1.408.941	1.423.030	1.437.260
581810	Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg)		12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.431.933,20	1.379.162	1.564.337	0	1.564.337	1.579.979	1.595.778	1.611.736
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.243.072,20	2.278.528	2.539.758	0	2.539.758	2.565.004	2.590.504	2.616.259
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.190.745,75	-2.231.741	-2.494.597	0	-2.494.597	-2.519.391	-2.544.435	-2.569.729
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP Feuerschutz)		0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		2,00							
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land		10.714,88	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		-10.712,88	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	65.000	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	630.000	510.000	0	510.000	450.000	650.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		109.089,45	267.200	181.500	0	181.500	85.000	85.000	85.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.401,36							
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		104,00							
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		93.584,09	897.200	691.500	0	691.500	600.000	735.000	85.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Spezialfahrzeuge KatS (I320204011)	0,00	-630.000,00	-510.000,00	0,00	-450.000,00	-650.000,00 0,00	-1.998.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-630.000,00	-510.000,00	0,00	-450.000,00	-650.000,00 0,00	-1.998.000,00
Ausstattung GW Gefahr (I320204012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-234.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-234.600,00
Einrichtung Schulungsräume (I320204013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Schließanlage (I320204014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Umrüstung auf Digitalfunk (I320204015)	-18.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-611.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.673,00	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	-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
Radiomanagersystem (I32020401A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Abrollbehälter Sonderlöschmittel (I32020401B)	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
Schlauchwaschanl. Katastrophenschutz.(I32020401C)	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00 0,00	0,00
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
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-48.778,94	-112.200,00	-61.500,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00	-938.050,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.714,88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.493,82	-112.200,00	-71.500,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00	-1.008.050,00

**02.04.01 - Feuerschutz
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr													insgesamt €
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
011002	Zugang DV-Software	01 01														
	• Software f.d. Bereich vorbeugender Brandschutz		0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
	• Radiomanager System und Technik		0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	12.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000
	Summe		0	0	0	0	12.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	01 01														
	• Prüfstand Atemschutzwerkstatt		0	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500	
	• Atemschutzkompressor, Waschmaschine, Trockner		0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	15.500	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.500	
	Summe		0	0	15.500	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.500	
071130	Zugang Maschinen/technische Anlage	I32020401.C														
	• Schlauchwaschanlange Katastrophenschutzzentrum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000	
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000	
	Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000		
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	I32020401.1 I32020401.1 I32020401.1 I32020401.1 I32020401.1 I32020401.1 NEU NEU NEU														
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk		80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	
	• Umrüstung 4 weiterer Fahrzeuge auf Digitalfunk		8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	
	• GW Gefahr II Stolberg		0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	
	• ELW II (VE 2017: 410 T€ kassenwirksam in 2018)		0	0	0	0	0	420.000	0	100.000	630.000	510.000	0	0	1.660.000	
	• Dienstfahrzeug CBRN		0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
	• Dienstfahrzeug KBM		0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	
	• Gerätewagen Atemschutz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	
	• Kommandowagen II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
	• ELW II Süd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000	
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		88.000	0	130.000	0	60.000	480.000	0	100.000	630.000	510.000	450.000	650.000	3.098.000	
			Summe (Investitionen über 40.000 €)		88.000	0	130.000	0	60.000	480.000	0	100.000	630.000	510.000	450.000	650.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	I32020401.2 I32020401.3 I32020401.4 I32020401.8 I32020401.5 I32020401.6 I32020401.7 I32020401.9 I32020401.A I32020401.B														
	• Ausstattung GW Gefahr Stolberg		84.600	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234.600	
	• Einrichtung Schulungsräume		50.000	50.000	0	40.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	155.000	
	• Schließanlage		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
	• Ausstattung ELW II		0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk		0	0	180.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	420.000	
	• Mehrkosten Umrüstung		0	0	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.500	
	• Umrüstung auf Digitalfunk weitere Fahrzeuge		0	0	43.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	143.000	
	• Erkundungsdrohne		0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	
	• Radiomanager System und Technik		0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	
	• Abrollbehälter Sonderlöschmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	220.000	
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		184.600	50.000	426.500	40.000	185.000	225.000	0	0	155.000	110.000	0	0	1.376.100	

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">432190</td> <td style="text-align: center;">521110 bis 571560</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">525120, 525500, 543160, 543163</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">441190, 481810, 481820</td> <td style="text-align: center;">011008, 071231, 081110</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">542299</td> </tr> </table>	432190	521110 bis 571560	456500	525120, 525500, 543160, 543163	441190, 481810, 481820	011008, 071231, 081110		542299
432190	521110 bis 571560								
456500	525120, 525500, 543160, 543163								
441190, 481810, 481820	011008, 071231, 081110								
	542299								

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	12,800	12,800	11,200
davon			
Beamte	4,620	4,490	3,990
tariflich Beschäftigte	8,180	8,310	7,210

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2019</u>
• Verwaltung Einsatzfahrzeuge	2.841,72 €
• Cobra-Krankentransporte	30.821,00 €
• Dezentrale Infrastruktur - ESX Host	4.819,50 €
• Dezentrale Infrastruktur NIDA	7.698,35 €
• Dezentrale Infrastruktur	849,66 €
• Schnittstelle enaio/ Cobra	4.498,20 €
• Statistik-Modul (Applikationsserver)	5.626,32 €
• Dokumentenscanner Canon GR1100	2.100,00 €
• OS Captur-scan - Wartung	1.300,00 €
• OS Scan Lizenzen	238,00 €
• OS Scan Lizenzen - Wartung	50,98 €
• U-Cloud	248,47 €
• Microsoft Sync-Toy-Supportkosten Dr. Habers	500,00 €
Summe	<u>61.592,20 €</u>

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

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

	<u>2019</u>
• Fortbildung Notfallsanitäter per E-Learning	12.819,50 €
• Notfallhelfer-App	55.000,00 €
Summe	<u>67.819,50 €</u>

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

Die ursprünglich im Haushalt 2018 bei dieser Position anteilig veranschlagten 300.000 € für die Beschaffung von 12 Corpuls C³ wurden aufgrund des Ausschreibungsergebnisses und der Tatsache, dass die Lieferung erst im Jahr 2019 stattfinden wird, in 2019 mit 340.000 € neu veranschlagt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.507,09	13.496,00	13.496,00	13.631,00	13.767,00	13.905,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.807.066,88	11.331.851,00	16.030.601,00	16.190.907,00	16.352.816,00	16.516.344,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.570,24	1.000,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.242,19	10.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.933.506,40	11.359.792,00	16.062.042,00	16.222.662,00	16.384.888,00	16.548.737,00
11	- Personalaufwendungen	-749.742,59	-883.223,00	-1.029.787,00	-1.040.085,00	-1.050.486,00	-1.060.991,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.561,97	-76.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.877.328,03	-7.120.000,00	-12.286.913,00	-12.409.782,00	-12.533.881,00	-12.659.219,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-522.135,75	-453.391,00	-560.339,00	-565.942,00	-571.600,00	-577.315,00
15	- Transferaufwendungen	-15.363,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.060,00	-20.107,00	-20.154,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.635.175,98	-1.654.421,00	-1.010.950,00	-1.021.060,00	-1.031.273,00	-1.041.585,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.863.307,32	-10.207.899,00	-14.908.002,00	-15.056.929,00	-15.207.347,00	-15.359.264,00
18	= Ordentliches Ergebnis	70.199,08	1.151.893,00	1.154.040,00	1.165.733,00	1.177.541,00	1.189.473,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	70.199,08	1.151.893,00	1.154.040,00	1.165.733,00	1.177.541,00	1.189.473,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	70.199,08	1.151.893,00	1.154.040,00	1.165.733,00	1.177.541,00	1.189.473,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.858,00	25.858,00	25.858,00	26.116,00	26.377,00	26.641,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.110.570,06	-1.733.121,00	-2.056.674,00	-2.077.242,00	-2.098.014,00	-2.118.993,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.014.512,98	-555.370,00	-876.776,00	-885.393,00	-894.096,00	-902.879,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-37.488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-34.438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.866.660,62	11.331.851,00	16.030.601,00	16.190.907,00	16.352.816,00	16.516.344,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,24	1.000,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.373,75	10.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	8.952.724,61	11.346.296,00	16.048.546,00	16.209.031,00	16.371.121,00	16.534.832,00
10	- Personalauszahlungen	-793.066,00	-883.223,00	-1.029.787,00	-1.040.085,00	-1.050.486,00	-1.060.991,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.835,91	-76.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.961.083,74	-7.120.000,00	-12.286.913,00	-12.409.782,00	-12.533.881,00	-12.659.219,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.060,00	-20.107,00	-20.154,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.159.575,10	-1.654.421,00	-1.010.950,00	-1.021.060,00	-1.031.273,00	-1.041.585,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-8.982.560,75	-9.754.508,00	-14.347.663,00	-14.490.987,00	-14.635.747,00	-14.781.949,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-29.836,14	1.591.788,00	1.700.883,00	1.718.044,00	1.735.374,00	1.752.883,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	359,55	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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	3.410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-692.067,31	-1.652.500,00	-2.241.000,00	-745.000,00	-980.000,00	-50.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-692.067,31	-1.652.500,00	-2.241.000,00	-745.000,00	-980.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-688.656,76	-1.652.500,00	-2.241.000,00	-745.000,00	-980.000,00	-50.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	100	0	0	0	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		9.045.275,26	11.331.751	16.059.143	0	16.059.143	16.219.734	16.381.931	16.545.750
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.120,00	3.120	3.120	0	3.120	3.151	3.183	3.215
446900	Anderer sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstatt.-umlagen v.ges.Sozialvers.		4.270,74	0	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.299,50	1.000	500	0	500	505	510	515
454200	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit de		3.050,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		81.180,33	10.225	10.225	0	10.225	10.327	10.430	10.534
	Zwischensumme		9.139.195,83	11.346.296	16.077.088	0	16.077.088	16.237.858	16.400.236	16.564.238
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		13.507,09	13.496	13.496	0	13.496	13.631	13.767	13.905
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenaussgleich)		761.791,62	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		22.061,86	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		797.360,57	13.496	13.496	0	13.496	13.631	13.767	13.905
	Summe Erträge		9.936.556,40	11.359.792	16.090.584	0	16.090.584	16.251.489	16.414.003	16.578.143
4	Erträge aus ILV									
481810	Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg)		12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
481820	Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg)		13.637,00	13.637	13.637	0	13.637	13.773	13.911	14.050
	Summe Erträge aus ILV		25.858,00	25.858	25.858	0	25.858	26.116	26.377	26.641
	Summe Erträge einschl. ILV		9.962.414,40	11.385.650	16.116.442	0	16.116.442	16.277.605	16.440.380	16.604.784
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	849.787	0	849.787	858.285	866.868	875.537
501100	Bezüge Beamte		174.991,71	256.038	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		297.711,98	328.537	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		23.184,17	25.798	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		59.073,03	65.145	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.446,37	17.705	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		566.407,26	693.223	849.787	0	849.787	858.285	866.868	875.537
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		51.564,06	64.124	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		11.997,91	12.727	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		63.561,97	76.851	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		629.969,23	770.074	849.787	0	849.787	858.285	866.868	875.537
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		183.335,33	190.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		32.876,48	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		15.743,85	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
524120	Reinigungskosten		38.342,28	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524130	Stromkosten		35.396,97	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524131	Wasserkosten		0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		11.399,61	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		169.084,46	195.000	190.000	0	190.000	191.900	193.819	195.757
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		183.261,87	200.000	195.000	0	195.000	196.950	198.920	200.909
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur)		74.222,48	47.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge (Notfallseelsorge)		0,00	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250
531801	Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH		0,00	4.650	4.650	0	4.650	4.697	4.744	4.791
531831	Kostenanteil Notfallseelsorge		0,00	5.113	5.113	0	5.113	5.113	5.113	5.113
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		14.082,68	28.000	36.500	0	36.500	36.865	37.234	37.606
541122	Kosten der Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter		610.500,00	675.000	0	0	0	0	0	0
541125	Zuf.zu Rückst. Kosten der Ausbildung		153.032,34	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		6.039,28	5.500	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		399,74	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542299	Sonstige Mieten und Pachten		117.227,36	150.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
542305	Leasingkosten RW Bardenberg		103.828,25	104.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
542312	Wartungskosten für amtsbezogene Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		7.054,85	7.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543120	Bücher und Zeitschriften		1.862,34	2.800	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543130	Porto		13,98	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		41.192,85	48.000	48.000	0	48.000	48.480	48.965	49.455
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		24.341,88	2.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.642,53	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		13.382,77	80.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
543170	Öffentliche Bekanntmachung, Publikationen pp		394,03	0	100	0	100	101	102	103
543180	Verbrauchsmaterial		322.618,22	310.000	340.000	0	340.000	343.400	346.834	350.302
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten (NIDA)		11.923,80	6.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		142.428,46	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		507,55	0	0	0	0	0	0	0
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; bis 2017)		40.906,07	0	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		2.066,57	0	0	0	0	0	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	178.000	165.000	0	165.000	166.650	168.317	170.000
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	771	500	0	500	505	510	515
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)		0,00	44.000	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		0,00	2.300	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
545853	Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser		122.730,00	110.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
545854	Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser		1.994.250,59	1.870.000	2.350.000		2.350.000	2.373.500	2.397.235	2.421.207
545855	Erstattung der Kosten für die Gestellung der ltd. Notärzte und der OrgL		62.555,71	70.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
545856	Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org.		236.109,12	390.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
545857	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen		3.856.180,68	4.000.000	8.800.000	0	8.800.000	8.888.000	8.976.880	9.066.649
545858	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen (bisher: SK 545808)		478,85	0	500	0	500	505	510	515
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		22.818,17	56.500	61.593	0	61.593	62.209	62.831	63.459
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		16.750,85	54.500	67.820	0	67.820	68.498	69.183	69.875
	Zwischensumme		9.302.952,08	9.754.508	14.347.663	0	14.347.663	14.490.987	14.635.747	14.781.949
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
501904	Zuf. zu Rückst Gehalt Sontige		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531745	Zuf. Rückst.sonst.Zuschüsse Gesundheitsfürs.		10.250,00	0	0	0	0	0	0	0
531852	Zuf. Rückst.Zuschuss a.d.Notfallseelsorge AC		5.113,00							
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		8.191,84	0	0	0	0	0	0	0
543181	Zuführung zu Rückstellungen Verbrauchsmaterial		9.538,59	0	0	0	0	0	0	0
545866	Zuf. Rückst. Erst. RD Groß durchf. Hilfsorganisation		4.486,06							
545867	Zuf. Rückst. Erst.Kosten Durchf. d. RD an Hilfsorg.		640,00							
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklage		37.488,18							
549914	Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		968,66	809	343	0	343	346	349	352
571240	AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		25.289,65	25.290	25.290	0	25.290	25.543	25.798	26.056
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		7.677,58	7.678	9.345	0	9.345	9.438	9.532	9.627
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		321.746,91	287.351	391.479	0	391.479	395.394	399.348	403.341
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		116.471,08	132.263	133.882	0	133.882	135.221	136.573	137.939
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)		49.981,87	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		597.843,42	453.391	560.339	0	560.339	565.942	571.600	577.315
	Summe Aufwendungen		9.900.795,50	10.207.899	14.908.002	0	14.908.002	15.056.929	15.207.347	15.359.264
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen)		28.540,86	19.720	32.911	0	32.911	33.240	33.572	33.908
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.370,26	6.047	9.346	0	9.346	9.439	9.533	9.628
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		33.541,11	30.355	47.052	0	47.052	47.523	47.998	48.478
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.452,85	5.492	9.250	0	9.250	9.343	9.436	9.530
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.105,52	5.231	7.983	0	7.983	8.063	8.144	8.225
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.074,08	5.968	6.321	0	6.321	6.384	6.448	6.512
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		9.710,46	19.194	10.371	0	10.371	10.475	10.580	10.686
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		149.952,00	160.666	151.389	0	151.389	152.903	154.432	155.976
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		77.603,00	85.383	93.477	0	93.477	94.412	95.356	96.310
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		1.785.219,92	1.395.065	1.688.574	0	1.688.574	1.705.460	1.722.515	1.739.740
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.110.570,06	1.733.121	2.056.674	0	2.056.674	2.077.242	2.098.014	2.118.993
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		12.011.365,56	11.941.020	16.964.676	0	16.964.676	17.134.171	17.305.361	17.478.257
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.048.951,16	-555.370	-848.234	0	-848.234	-856.566	-864.981	-873.473
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
011008	Zugang DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6)		562,55	0	0	0	0	0	0	0
071120	Abg. Maschinen, techn. Anlagen		2,00							
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen		0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
071212	Abg. PKW/Anhänger		1,00							
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		526.273,40	775.000	1.070.000	0	1.070.000	260.000	705.000	0
071232	Abg. Spezialfahrzeuge		2.303,74							
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		166.474,44	877.500	1.121.000	0	1.121.000	295.000	275.000	90.000
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		0,00							
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.852,44							
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		330,00							
091100	Geleistete Anzahlung auf bewegl. Vermögensge.		0,00							
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		359,55							
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		13,00							
233112	Abgänge SoPo Gebührenaussgleich		761.791,62							
	Summe Auszahlungen		1.417.266,28	1.652.500	2.241.000	0	2.241.000	555.000	980.000	90.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Spezialfahrzeuge (I320205011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510.000,00
4 NEF/1 baugl. Fz. ELW 1 Nord (I320205012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.051,00	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	-550.000,00
4 Beatmungsgeräte für NEF (I320205013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
5 Difibrilatoren (I320205014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
Einrichtg. RW Bardenberg (I320205015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Glide Scopes für NEF (I320205016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
4 NEF (I320205018)	-233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
je 1 RTW (I320205019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2 RTW (I32020501A)	-191.128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-191.128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
je 1 KTW (I32020501B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2 RTW-Fahrgestell (I32020501C)	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
Ersatz Dienstwagen (I32020501D)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
3 KTW (I32020501E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00
1 ELW I (I32020501F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Ausstattg. 4 NEF (I32020501G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Ausstattg. je 1 RTW (I32020501H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Ausstattg. 2 RTW (I32020501I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Ausstattg. je 1 KTW (I32020501J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Einrichtg. neue RW Würs. (I32020501K)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
1 RTW (I32020501M)	-190.565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-190.565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1 RTW (I32020501N)	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
1 RTW (I32020501O)	-190.565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-190.565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1 KTW (I32020501P)	-96.955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96.955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
1 KTW (I32020501Q)	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1 KTW (I32020501R)	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
1 KTW (I32020501S)	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
1 KTW (I32020501T)	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
Aufber. Koffer RTW (I32020501U)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Beatmungsgeräte RTW, KTW, AB ManV (I32020501V)	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-317.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-317.500,00
Spritzenpumpen für RTW und NEF (I32020501W)	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00
Corpuls C ³ 12 x 2018, 2 x 2020 (I32020501X)	0,00	-300.000,00	-340.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-640.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-300.000,00	-340.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-640.000,00
Verlege-RTW 2017 (I32020501Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00
1 RTW	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
1 V-RTW	0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
1 NEF	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1 KTW	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1 KTW	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1 KTW	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
1 ELW I	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
4 NEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
4 KTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00
1 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
Notstromaggregat RW Baesweiler (I38020501B)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1 RTW (I38020501C)	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1 KTW (I38020501D)	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
NIDA Pads für RTW (I38020501E)	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00
Beschaffung Spezialfahrzeuge (I389381002)	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	-840.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-22.260,30	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.007.236,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.619,85	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.007.236,00

02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr													insgesamt	
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €		
011002	Zugang DV-Software																
	• Software für Qualitätsmanagement	01	4.500	4.000	4.000	4.000	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	
	• Software für Cobra	01	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
	• Software PCs Wachen	01	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		4.500	4.000	17.000	4.000	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen																
	Notstromaggregat RW Baesweiler	I38020501.B	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	I32020501.1	672.000	300.000	210.000	290.000	588.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.060.000	
	• 4 NEF (Notarzteinsatzfahrzeuge)	I32020501.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• 1 RTW (wg. Unfallschaden)	I32020501.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• 4 NEF (Notarzteinsatzfahrzeuge)	I32020501.8	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.9	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.M	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.N	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	240.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.A	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.O	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.B	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.P	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	140.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen; nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	I32020501.C	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0	190.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• Aufbereitung eines Koffer eines RTW	I32020501.U	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000	
	• Ersatz Dienstwagen (Passat)	I32020501.D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	
	• 3 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.E	0	0	0	0	0	246.000	0	0	0	0	0	0	0	246.000	
	• 1 ELW I (Einsatzleitwagen)	I32020501.F	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	
	• Kauf gebrauchter ITW (Intensivtransportwagen)	I32020501.L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• Ausstattung 1 V-RTW	I32020501.Y	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I38020501.1	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	240.000	
	• 1 RTW (V-Rettungswagen)	I38020501.2	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	340.000	
	• 1 NEF (Notarzteinsatzfahrzeug)	I38020501.3	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	160.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.4	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	140.000	
	• 1 ELW I (Einsatzleitwagen)	I38020501.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen; nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	I38020501.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000	
	• 5 NEF (Notarzteinsatzfahrzeuge)	I38020501.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	
	• 3 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I38020501.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	
		Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		672.000	300.000	210.000	290.000	588.000	766.000	70.000	600.000	775.000	1.070.000	260.000	705.000	0	6.306.000
		• Allgemeiner Bedarf	01	28.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000
		Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		28.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000
	Summe		700.000	300.000	240.000	290.000	588.000	766.000	70.000	600.000	775.000	1.070.000	260.000	705.000	0	6.364.000	

02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr													insgesamt
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung															
	• 4 Beatmungsgeräte à 15.000 € für NEF	I32020501.3	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• 5 Defibrilatoren (3 für RTW, 2 für AB-MANV)	I32020501.4	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
	• Einrichtung RW Bardenberg	I32020501.5	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	• Glide Scopes für NEF	I32020501.6	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	• Ausstattung 4 NEF	I32020501.G	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.H	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.M	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.O	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 2 RTW	I32020501.I	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.A	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.N	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.J	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.P	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.Q	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	• Einrichtung neue Rettungswache Würselen	I32020501.K	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	200.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Beatmungsgeräte für RTW, KTW und AB ManV	I32020501.V	0	0	0	0	0	0	0	0	157.500	160.000	0	0	0	317.500
	• Spritzenpumpen für RTW und NEF	I32020501.W	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	0	0	0	0	27.500
	• Corpuls C³ (12 Geräte 2019, 2 Geräte 2020) (VE 2017: 300 T€ davon 300 T€ in 2018 fällig)	I32020501.X	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	340.000	80.000	0	40.000	760.000
	• Ausstattung 1 V-RTW	I32020501.Y	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	135.000
	• Ausstattung 1 RTW	I38020501.1	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 V-RTW	I38020501.2	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	220.000
	• Ausstattung 1 NEF	I38020501.3	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	240.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.4	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 ELW I	I38020501.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
	• Ausstattung 5 NEF	I38020501.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	• Ausstattung 3 KTW	I38020501.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
• Ausstattung 1 RTW	I38020501.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	
• Ausstattung 1 KTW	I38020501.D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	
• NIDA Pads für RTW	I38020501.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000	0	0	0	61.000	
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		335.000	0	0	0	50.000	180.000	145.000	497.500	827.500	1.071.000	245.000	225.000	40.000	3.616.000
	• Allgemeiner Bedarf	01	93.000	100.000	272.200	238.600	139.000	164.600	58.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.365.900
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		93.000	100.000	272.200	238.600	139.000	164.600	58.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.365.900
	Summe		428.000	100.000	272.200	238.600	189.000	344.600	203.500	547.500	877.500	1.121.000	295.000	275.000	90.000	4.981.900
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter															
	• Medizinische Ausstattung RTW	01	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
	• Einrichtung RW Bardenberg	01	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	• RD allgemein	01	10.900	32.900	900	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.050
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		20.900	32.900	1.900	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.050
	Auszahlungen insgesamt		1.153.400	436.900	532.100	534.950	782.500	1.110.600	273.500	1.147.500	1.652.500	2.191.000	555.000	980.000	90.000	11.439.950

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	6,160	5,910	4,850
davon			
Beamte	2,570	2,350	2,240
tariflich Beschäftigte	3,590	3,560	2,610

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

Erläuterungen:

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

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

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

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

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.04.2018 im Rahmen der Beschlussfassung über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr in der Euregio Maas-Rhein Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt. (vgl. SV 2018/0149).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Dezentrale Infrastruktur - ESX Host
- Dezentrale Infrastruktur
- Ucolud

Summe

2019

1.927,80 €

339,86 €

99,39 €

2.367,05 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	35.661,08	57.261,00	48.261,00	28.534,00	28.809,00	28.087,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.157,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110,00	110,00	111,00	112,00	113,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.818,38	57.471,00	48.371,00	28.645,00	28.921,00	28.200,00
11	- Personalaufwendungen	-265.032,38	-367.128,00	-412.663,00	-416.790,00	-420.958,00	-425.168,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.477,48	-45.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-29.996,24	-40.050,00	-43.168,00	-43.600,00	-44.036,00	-44.476,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-74.394,19	-153.779,00	-120.096,00	-121.296,00	-122.509,00	-123.734,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.670,29	-554.010,00	-517.660,00	-418.937,00	-420.226,00	-171.529,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-789.570,58	-1.163.264,00	-1.096.587,00	-1.003.653,00	-1.010.789,00	-767.998,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-752.752,20	-1.105.793,00	-1.048.216,00	-975.008,00	-981.868,00	-739.798,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-752.752,20	-1.105.793,00	-1.048.216,00	-975.008,00	-981.868,00	-739.798,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-752.752,20	-1.105.793,00	-1.048.216,00	-975.008,00	-981.868,00	-739.798,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-517.492,10	-519.066,00	-571.770,00	-577.487,00	-583.261,00	-589.093,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.270.244,30	-1.624.859,00	-1.619.986,00	-1.552.495,00	-1.565.129,00	-1.328.891,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-3.412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	30.100,00	21.100,00	1.101,00	1.102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	110,00	110,00	111,00	112,00	113,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	10.157,30	30.310,00	21.210,00	1.212,00	1.214,00	216,00
10	- Personalauszahlungen	-263.215,81	-367.128,00	-412.663,00	-416.790,00	-420.958,00	-425.168,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.122,66	-45.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.125,48	-40.050,00	-43.168,00	-43.600,00	-44.036,00	-44.476,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-353.139,30	-554.010,00	-517.660,00	-418.937,00	-420.226,00	-171.529,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-686.603,25	-1.009.485,00	-976.491,00	-882.357,00	-888.280,00	-644.264,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-676.445,95	-979.175,00	-955.281,00	-881.145,00	-887.066,00	-644.048,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.044,82	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	199.044,82	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-214.728,85	-1.355.500,00	-975.000,00	-715.000,00	-660.000,00	-459.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-214.728,85	-1.355.500,00	-975.000,00	-715.000,00	-660.000,00	-459.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-15.684,03	-1.355.500,00	-965.000,00	-715.000,00	-660.000,00	-459.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
414210	Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren (Tihange)		9.000,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
448001	Erstattungen vom Bund		1.157,30							
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Vermischte Einnahmen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	110	110	0	110	111	112	113
458301	Andere nicht zahlungswirks. or		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.157,30	30.310	21.210	0	21.210	1.212	1.214	216
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		26.661,08	27.161	27.161	0	27.161	27.433	27.707	27.984
	Zwischensumme		26.661,08	27.161	27.161	0	27.161	27.433	27.707	27.984
	Summe Erträge		36.818,38	57.471	48.371	0	48.371	28.645	28.921	28.200
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	412.663	0	412.663	416.790	420.958	425.168
501100	Bezüge Beamte		124.936,27	150.916	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		99.935,61	161.164	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.854,28	12.655	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		20.638,87	31.957	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.161,76	10.436	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		261.526,79	367.128	412.663	0	412.663	416.790	420.958	425.168
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		36.039,39	37.796	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		8.438,09	7.501	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		44.477,48	45.297	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		306.004,27	412.425	412.663	0	412.663	416.790	420.958	425.168
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		3.505,59	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		354,62	1.400	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		3.429,96	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		10.575,83	14.500	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		15.457,14	15.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
531832	Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		4.712,77	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541130	Dienstreisekosten		3.756,43	5.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.797,98	500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.)		207,55	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542299	Sonstige Mieten und Pachten		2.146,76	7.500	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.601,62	300	1.750	0	1.750	1.768	1.786	1.804
543120	Bücher und Zeitschriften		1.086,12	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543130	Porto		9,49	10	10	0	10	10	10	10
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		3.507,77	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Tihange)		224.069,30	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.911,23	25.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		16.672,82	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543180	Verbrauchsmaterial		5.952,96	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543182	Schutzbedarf Tihange		31.816,64	150.000	100.000	0	100.000	0	0	0
543932	Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastrophenschutzes		7.214,51	1.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544011	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr		36.671,27	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		14.520,21	0	0	0	0	0	0	0
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; bis 2017)		1.809,99	0	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		619,97	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	22.500	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)		0,00	2.500	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		0,00	700	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		178,69	2.150	2.368	0	2.368	2.392	2.416	2.440
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		704.176,39	1.009.485	976.491	0	976.491	882.357	888.280	644.264
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543101	Zuf. Zu Rückst. Geschäftsaufwendungen		11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem Rücklagen		3.412,66	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		19.616,17	71.037	31.930	0	31.930	32.249	32.571	32.897
571541	AfA PKW/Anhänger		33,88	0	722	0	722	729	736	743
571543	AfA Spezialfahrzeuge		19.103,06	42.679	34.903	0	34.903	35.252	35.605	35.961
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.641,08	40.063	52.541	0	52.541	53.066	53.597	54.133
	Zwischensumme		88.806,85	153.779	120.096	0	120.096	121.296	122.509	123.734
	Summe Aufwendungen		792.983,24	1.163.264	1.096.587	0	1.096.587	1.003.653	1.010.789	767.998

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.090,58	10.339	15.665	0	15.665	15.822	15.980	16.140
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.463,50	3.171	4.448	0	4.448	4.492	4.537	4.582
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		15.383,78	15.916	22.396	0	22.396	22.620	22.846	23.074
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.959,90	2.880	4.403	0	4.403	4.447	4.491	4.536
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.258,82	2.742	3.800	0	3.800	3.838	3.876	3.915
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.247,49	3.129	3.009	0	3.009	3.039	3.069	3.100
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.455,44	12.676	4.936	0	4.936	4.985	5.035	5.085
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		48.931,00	61.135	53.079	0	53.079	53.610	54.146	54.687
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		410.064,59	393.441	446.397	0	446.397	450.861	455.370	459.924
581820	Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, Wechsellader)		13.637,00	13.637	13.637	0	13.637	13.773	13.911	14.050
	Summe Aufwendungen aus ILV		517.492,10	519.066	571.770	0	571.770	577.487	583.261	589.093
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.310.475,34	1.682.330	1.668.357	0	1.668.357	1.581.140	1.594.050	1.357.091
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.273.656,96	-1.624.859	-1.619.986	0	-1.619.986	-1.552.495	-1.565.129	-1.328.891
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
091100	Geleistete Anzahlungen auf bew. Verm.Gegenstände		10.739,28							
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (LZ KatS)		0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land		199.044,82							
	Summe Einzahlungen		-188.305,54	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071110	Maschinen, Techn. Anlagen im Bau		23.583,08							
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen		58.471,72	720.000	820.000	0	820.000	600.000	600.000	400.000
071211	Zug. PKW/Anhänger		4.473,20							
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	470.000	35.000	0	35.000	50.000	0	45.000
071232	Abg. Spezialfahrzeuge		916,70							
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		147.915,00	165.500	70.000	0	70.000	65.000	60.000	59.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.488,96							
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		7,00							
	Summe Auszahlungen		231.030,34	1.355.500	925.000	0	925.000	715.000	660.000	504.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-87.578,81	-140.500,00	-90.000,00	0,00	-65.000,00	-60.000,00 -59.000,00	-1.024.330,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-117.578,81	-140.500,00	-100.000,00	0,00	-65.000,00	-60.000,00 -59.000,00	-1.114.330,00

**02.06.01 - Katastrophenschutz
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr													insgesamt
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen															
	• Umrüstung 10 Sirenen à 10.000 €	I32020601.1	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	• Aufbau Sirenenwarnnetz	I32020601.3	0	0	150.000	150.000	250.000	250.000	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	400.000	4.600.000
	• Stromaggregate	I32020601.4	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	500.000
	• Mobiles Notstromaggregat (VE 2018: 190 T€ davon 190 T€ in 2019 fällig)	I32020601.6	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	190.000	0	0	0	320.000
	• AB bzw. Anhänger "Aufenthalt" (VE 2017: 120 T€ davon 120 T€ in 2018 fällig)	I32020601.E	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		100.000	100.000	200.000	200.000	350.000	350.000	630.000	700.000	720.000	790.000	600.000	600.000	400.000	5.740.000
	• Behelfstankanlagen	01	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	• Telefonanlage KHLZ	01	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	• AB Dekon-G	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	10.000	0	0	0	0	25.000	0	30.000	0	0	0	65.000	
Summe		100.000	100.000	210.000	200.000	350.000	350.000	630.000	725.000	720.000	820.000	600.000	600.000	400.000	5.805.000	
071231	Zugang Spezialfahrzeuge															
	• Logistik-Fahrzeug	I32020601.5	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	• Wechselladerfahrzeug	I32020601.7	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000	180.000	0	0	0	0	460.000
	• Kastenwagen (Ersatz als Transport-/FuW-Kfz) (VE 2017: 45 T€ davon 45 T€ in 2018 fällig)	I32020601.8	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	35.000	0	0	0	80.000
	• Gerätewagen DuK	I32020601.9	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	50.000	0	0	90.000
	• ELW 1 (Einsatzleitwagen)	I32020601.A	0	0	0	0	0	0	0	98.000	0	0	0	0	0	98.000
	• Ersatz Dienstwagen Touareg	I32020601.B	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	45.000	95.000
	• Transporter (Ersatz für 9-Sitzer)	I32020601.C	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	70.000
	• GW Logistik (VE 2017: 160 T€ davon 160 T€ in 2018 fällig)	I32020601.F	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
	• Erkundungs- und Messdrohne	I32020601.G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	100.000	0	180.000	0	273.000	470.000	35.000	50.000	0	45.000	1.153.000	
• Zugang Spezialfahrzeuge	01	30.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		30.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	
Summe		30.000	0	14.000	100.000	0	180.000	0	273.000	470.000	35.000	50.000	0	45.000	1.197.000	

**02.06.01 - Katastrophenschutz
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr													insgesamt
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung															
	• 5 Stromaggregate	I32020601.2	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	I32020601.D	0	0	0	0	0	0	60.000	0	25.000	0	0	0	0	85.000
	• Digitalfunk für Fernmeldebetriebsstelle	I32020601.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		50.000	0	0	0	0	0	60.000	0	25.000	0	0	0	0	135.000
• Allgemeiner Bedarf		01	35.000	39.000	39.100	41.000	41.500	105.600	124.080	102.500	140.500	70.000	65.000	60.000	59.000	922.280
	• Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge	01	0	0	9.400	0	0	40.600	7.900	23.000	0	0	0	0	0	80.900
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		35.000	39.000	48.500	41.000	41.500	146.200	131.980	125.500	140.500	70.000	65.000	60.000	59.000	1.003.180
Summe			85.000	39.000	48.500	41.000	41.500	146.200	191.980	125.500	165.500	70.000	65.000	60.000	59.000	1.138.180
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter															
	• Allgemeiner Bedarf	01	6.600	3.200	6.100	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.900
	• Digitale Meldeempfänger	01	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Summe (Investitionen unter 40.000 €)			6.600	53.200	6.100	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.900
Auszahlungen insgesamt			221.600	192.200	278.600	346.000	391.500	676.200	821.980	1.123.500	1.355.500	925.000	715.000	660.000	504.000	8.211.080

Produkt 02.07.01
Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	0,200	0,340	0,200
davon			
Beamate	0,000	0,140	0,000
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,200

Produkt 02.07.01

Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Erläuterungen:

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Leitstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.142,17	1.900.000,00	2.050.000,00	2.070.500,00	2.091.205,00	2.112.117,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.960.908,69	1.900.000,00	2.050.000,00	2.070.500,00	2.091.205,00	2.112.117,00
11	- Personalaufwendungen	-40.465,16	-16.527,00	-17.189,00	-17.361,00	-17.535,00	-17.711,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.075.185,13	-4.900.000,00	-5.560.000,00	-5.615.600,00	-5.671.756,00	-5.728.474,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.235,52	-1.481,00	-882,00	-891,00	-900,00	-909,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.122.317,31	-4.918.008,00	-5.578.071,00	-5.633.852,00	-5.690.191,00	-5.747.094,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.161.408,62	-3.018.008,00	-3.528.071,00	-3.563.352,00	-3.598.986,00	-3.634.977,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-3.161.408,62	-3.018.008,00	-3.528.071,00	-3.563.352,00	-3.598.986,00	-3.634.977,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.161.408,62	-3.018.008,00	-3.528.071,00	-3.563.352,00	-3.598.986,00	-3.634.977,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.476.736,35	3.019.826,00	3.529.962,00	3.565.262,00	3.600.915,00	3.636.925,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.172,00	-1.818,00	-1.891,00	-1.910,00	-1.929,00	-1.948,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	312.155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		1.649.071,00	1.900.000	1.025.000	1.025.000	2.050.000	2.070.500	2.091.205	2.112.117
448200	Erstattungen Fernmeldekosten Notruf 112		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.649.071,00	1.900.000	1.025.000	1.025.000	2.050.000	2.070.500	2.091.205	2.112.117
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		281.071,17	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		30.766,52	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		311.837,69	0						
	Summe Erträge		1.960.908,69	1.900.000	1.025.000	1.025.000	2.050.000	2.070.500	2.091.205	2.112.117
4	Erträge aus ILV									
481800	Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		3.476.736,35	3.019.826	2.685.675	844.287	3.529.962	3.565.262	3.600.915	3.636.925
	Summe Erträge aus ILV		3.476.736,35	3.019.826	2.685.675	844.287	3.529.962	3.565.262	3.600.915	3.636.925
	Summe Erträge einschl. ILV		5.437.645,04	4.919.826	3.710.675	1.869.287	5.579.962	5.635.762	5.692.120	5.749.042
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	8.595	8.594	17.189	17.361	17.535	17.710
501100	Bezüge Beamte		8.417,25	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		23.495,32	12.944	0	0	0	0	0	1
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.857,42	1.016	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.444,76	2.567	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		497,67	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		38.712,42	16.527	8.595	8.594	17.189	17.361	17.535	17.711
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.772,27	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		659,23	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.431,50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		42.143,92	16.527	8.595	8.594	17.189	17.361	17.535	17.711
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		1.752,74	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542212	Miete und Wartung Einsatzleitrechner		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543130	Portokosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544124	Schwachstromversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545215	Kosten der Mandatierung		5.024.332,40	4.900.000	2.780.000	2.780.000	5.560.000	5.615.600	5.671.756	5.728.474
545222	Zuf. Zu Rück.Kosten der Mandatierung (an St.AC)		50.852,73	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		5.119.081,79	4.916.527	2.788.595	2.788.594	5.577.189	5.632.961	5.689.291	5.746.185
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
549914	Zuführung Gebühreüberschuss an SoPo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Allg. Rücklage		318,04	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		2.125,90	531	0	0	0	0	0	0
571542	AfA LKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.109,62	950	441	441	882	891	900	909
	Zwischensumme		3.553,56	1.481	441	441	882	891	900	909
	Summe Aufwendungen		5.122.635,35	4.918.008	2.789.036	2.789.035	5.578.071	5.633.852	5.690.191	5.747.094

Produkt 05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Flüchtlinge

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	1,730
davon			
Beamate	0,000	0,000	0,730
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	1,000

Produkt 05.03.05

Aufwendungen für Flüchtlinge

Erläuterungen:

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

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050305 Flüchtlingsaufwendungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	68.093,59	918,00	500,00	505,00	510,00	515,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	7.374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.468,30	918,00	500,00	505,00	510,00	515,00
11	- Personalaufwendungen	-77.375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-917,98	-919,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.122,02	-919,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.653,72	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-63.653,72	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-63.653,72	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-94.756,22	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1.491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050305 Flüchtlingsaufwendungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.515.557,37	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	7.374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	3.522.932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-82.344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-274.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-406.533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	3.116.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	1.422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Damit Zukunft passiert.
www.staedteregion-aachen.de

