

Haushaltssatzung 2020



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Entwurf – Band II

Dezernat II

Finanzen, Sicherheit und Ordnung

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

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

Budgetverantwortung:

Herr Jansen
 Tel.: 3404/3405

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dezernat | | | | | | | |
| | 2 | Dezernat II | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 118.601,39 | 147.752,00 | 199.334,00 | 200.615,00 | 201.909,00 | 203.218,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.220.329,53 | 26.555.734,00 | 31.220.320,00 | 31.532.523,00 | 31.847.849,00 | 32.166.327,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 628.343,31 | 597.220,00 | 614.170,00 | 620.312,00 | 626.517,00 | 632.783,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 364.725,07 | 261.580,00 | 326.962,00 | 329.863,00 | 332.792,00 | 335.750,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.785.668,82 | 6.410.885,00 | 6.190.535,00 | 6.252.151,00 | 6.314.384,00 | 6.377.237,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.117.668,12 | 33.973.171,00 | 38.551.321,00 | 38.935.464,00 | 39.323.451,00 | 39.715.315,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.502.468,73 | -14.798.804,00 | -17.599.416,00 | -17.775.409,00 | -17.953.164,00 | -18.132.694,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.913.736,49 | -1.876.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -15.927.188,97 | -20.401.354,00 | -23.731.971,00 | -23.969.292,00 | -24.208.987,00 | -24.451.073,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.019.361,99 | -935.240,00 | -1.210.865,00 | -1.222.962,00 | -1.235.181,00 | -1.247.523,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -192.387,69 | -197.033,00 | -247.735,00 | -249.849,00 | -251.983,00 | -254.140,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.464.630,13 | -4.288.604,00 | -5.677.731,00 | -5.728.615,00 | -5.530.003,00 | -5.581.901,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -37.019.774,00 | -42.497.535,00 | -48.467.718,00 | -48.946.127,00 | -49.179.318,00 | -49.667.331,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -9.902.105,88 | -8.524.364,00 | -9.916.397,00 | -10.010.663,00 | -9.855.867,00 | -9.952.016,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) | -9.902.105,88 | -8.524.364,00 | -9.916.397,00 | -10.010.663,00 | -9.855.867,00 | -9.952.016,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -9.902.105,88 | -8.524.364,00 | -9.916.397,00 | -10.010.663,00 | -9.855.867,00 | -9.952.016,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.931.746,89 | 4.072.448,00 | 4.291.871,00 | 4.334.789,00 | 4.378.136,00 | 4.421.917,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.459.787,18 | -7.592.013,00 | -8.532.938,00 | -8.618.257,00 | -8.704.440,00 | -8.791.495,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -13.430.146,17 | -12.043.929,00 | -14.157.464,00 | -14.294.131,00 | -14.182.171,00 | -14.321.594,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 9.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -620,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) | 8.677,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.593,80 | 71.100,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.577.329,88 | 26.555.734,00 | 31.220.320,00 | 31.532.523,00 | 31.847.849,00 | 32.166.327,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 622.774,42 | 597.220,00 | 614.170,00 | 620.312,00 | 626.517,00 | 632.783,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 351.501,03 | 261.580,00 | 326.962,00 | 329.863,00 | 332.792,00 | 335.750,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 6.512.370,70 | 6.410.885,00 | 6.190.535,00 | 6.252.151,00 | 6.314.384,00 | 6.377.237,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 27.071.569,83 | 33.896.519,00 | 38.422.987,00 | 38.805.849,00 | 39.192.542,00 | 39.583.097,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.590.125,94 | -14.781.021,00 | -17.599.416,00 | -17.775.409,00 | -17.953.164,00 | -18.132.694,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.156.322,69 | -1.876.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -14.803.377,46 | -20.401.354,00 | -23.731.971,00 | -23.969.292,00 | -24.208.987,00 | -24.451.073,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -207.750,69 | -197.033,00 | -247.735,00 | -249.849,00 | -251.983,00 | -254.140,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.102.367,22 | -4.288.604,00 | -5.677.731,00 | -5.728.615,00 | -5.530.003,00 | -5.581.901,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -35.859.944,00 | -41.544.512,00 | -47.256.853,00 | -47.723.165,00 | -47.944.137,00 | -48.419.808,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -8.788.374,17 | -7.647.993,00 | -8.833.866,00 | -8.917.316,00 | -8.751.595,00 | -8.836.711,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 41.381,62 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 50.681,62 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.158.164,43 | -4.243.397,00 | -4.176.966,00 | -3.942.036,00 | -1.169.000,00 | -1.142.500,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -1.158.164,43 | -4.243.397,00 | -4.176.966,00 | -3.942.036,00 | -1.169.000,00 | -1.142.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -1.107.482,81 | -4.223.397,00 | -4.176.966,00 | -3.942.036,00 | -1.169.000,00 | -1.142.500,00 |

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

Budgetverantwortung:

Herr Jansen
Tel.: 3404/3405

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

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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

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

Produkt 01.03.03
Dezernent II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen:

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

Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

gerundet

850,00 €

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, KomHVO NRW, EigVO NRW, Aachen-Gesetz, Versicherungsverträge

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

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

Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Erläuterungen:

Zu E/448311 "Erstattungen vom Zweckverband AVV":

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

Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":

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

Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":

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

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

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

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

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

Zu A/544625 "Gesetzliche Unfallversicherung":

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

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

Der Ansatz berücksichtigt höhere Prämienzahlungen aufgrund gestiegener Schadenquoten.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

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

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

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

Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|---|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 456200 543130, 543150, 543990 </div> |

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

Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Erläuterungen:

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

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

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

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

Zu A/543130 "Porto":

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

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

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

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsaufwendungen":

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt OE 232 A 32 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 47.868,37 | 28.026,00 | 58.683,00 | 59.270,00 | 59.863,00 | 60.462,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 113.401,10 | 138.600,00 | 143.500,00 | 144.935,00 | 146.385,00 | 147.849,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 239.747,92 | 164.100,00 | 222.252,00 | 224.475,00 | 226.720,00 | 228.987,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.286.018,01 | 6.125.500,00 | 5.903.300,00 | 5.962.334,00 | 6.021.959,00 | 6.082.179,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.687.035,40 | 6.456.226,00 | 6.327.735,00 | 6.391.014,00 | 6.454.927,00 | 6.519.477,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.751.265,54 | -1.887.796,00 | -2.160.435,00 | -2.182.039,00 | -2.203.860,00 | -2.225.898,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -151.165,42 | -170.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -392.315,50 | -467.746,00 | -484.560,00 | -489.405,00 | -494.299,00 | -499.241,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -75.509,55 | -91.160,00 | -98.627,00 | -99.613,00 | -100.609,00 | -101.615,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -153.004,69 | -153.000,00 | -208.352,00 | -210.436,00 | -212.540,00 | -214.666,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -332.405,68 | -450.328,00 | -498.805,00 | -503.795,00 | -508.831,00 | -513.919,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.855.666,38 | -3.220.790,00 | -3.450.779,00 | -3.485.288,00 | -3.520.139,00 | -3.555.339,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 3.831.369,02 | 3.235.436,00 | 2.876.956,00 | 2.905.726,00 | 2.934.788,00 | 2.964.138,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) | 3.831.369,02 | 3.235.436,00 | 2.876.956,00 | 2.905.726,00 | 2.934.788,00 | 2.964.138,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 3.831.369,02 | 3.235.436,00 | 2.876.956,00 | 2.905.726,00 | 2.934.788,00 | 2.964.138,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -492.587,98 | -539.980,00 | -534.619,00 | -539.963,00 | -545.365,00 | -550.816,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 3.338.781,04 | 2.695.456,00 | 2.342.337,00 | 2.365.763,00 | 2.389.423,00 | 2.413.322,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32 | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 543.571,45 | 138.600,00 | 143.500,00 | 144.935,00 | 146.385,00 | 147.849,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 239.747,92 | 164.100,00 | 222.252,00 | 224.475,00 | 226.720,00 | 228.987,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 6.210.374,98 | 6.125.500,00 | 5.903.300,00 | 5.962.334,00 | 6.021.959,00 | 6.082.179,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 6.993.694,35 | 6.428.200,00 | 6.269.052,00 | 6.331.744,00 | 6.395.064,00 | 6.459.015,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.802.045,46 | -1.887.796,00 | -2.160.435,00 | -2.182.039,00 | -2.203.860,00 | -2.225.898,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -171.497,37 | -170.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -376.403,62 | -467.746,00 | -484.560,00 | -489.405,00 | -494.299,00 | -499.241,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -153.004,69 | -153.000,00 | -208.352,00 | -210.436,00 | -212.540,00 | -214.666,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -524.355,07 | -450.328,00 | -498.805,00 | -503.795,00 | -508.831,00 | -513.919,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -3.027.306,21 | -3.129.630,00 | -3.352.152,00 | -3.385.675,00 | -3.419.530,00 | -3.453.724,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 3.966.388,14 | 3.298.570,00 | 2.916.900,00 | 2.946.069,00 | 2.975.534,00 | 3.005.291,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -330.573,31 | -1.099.000,00 | -284.000,00 | -284.000,00 | -284.000,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -330.573,31 | -1.099.000,00 | -284.000,00 | -284.000,00 | -284.000,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -330.573,31 | -1.099.000,00 | -284.000,00 | -284.000,00 | -284.000,00 | 0,00 |

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Schwerpunkte dieses Aufgabenbereiches sind:

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

Zielgruppen:

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

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

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

Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen:

Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten":

- a) Im Bereich der **Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden** der Städte und Gemeinden in der StädteRegion (ohne Stadt Aachen) geht es vornehmlich um eine koordinierende und ausgleichende Tätigkeit. Ziel ist es hierbei, durch die Erarbeitung und Verwendung von Richtlinien eine einheitliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Aufgaben zu gewährleisten. Als Fachaufsichtsbehörde können ortsrechtliche Angelegenheiten der Städte und Gemeinden überprüft bzw. Rahmenvorgaben entwickelt werden.
- b) Im Bereich der **Handwerks- und Gewerbeangelegenheiten** sind neben der (präventiven) Beratung von Gewerbetreibenden, deren Zuverlässigkeit in Frage gestellt wird, Handwerks- und Gewerbeuntersagungen durchzuführen. Diese Verfahren werden in erster Linie durch das Finanzamt, Krankenkassen, private Pflegeversicherungen oder Genossenschaften initiiert. Ziel ist es, geeignete Hilfestellungen zur Wiederherstellung der gewerblichen Zuverlässigkeit zu vereinbaren. Dabei ist insbesondere der Schutz der im Betrieb Beschäftigten und deren Existenz zu berücksichtigen.
- c) Das **Prostituiertenschutzgesetz** ist zum 01.07.2017 in Kraft getreten. Mit dem Gesetz werden schutzwürdige Rechte und Pflichten für Prostituierte und für Gewerbebetriebe im Bereich der Prostitution festgeschrieben. Zuständig für die Umsetzung sind nach der entsprechenden Durchführungsverordnung des Landes NRW die Kreise und kreisfreien Städte. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in erster Linie für die Anmeldungen und notwendigen Dolmetscherdienste benötigt. Für die Aufgabenbereiche "Allgemeine Fachaufsicht" (mit einem Anteil von 40%) und "Prostitutionsschutzgesetz" (mit einem Anteil von 60%) ist im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 eine zusätzliche Stelle mit 50.000 € bewilligt worden. Die geplanten Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern bei SK E/456100 wurden von 10.000 € auf 25.000 € angehoben.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- migewa view (regio iT)

2020

2.700,00 €

Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten":

Die Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz werden städteregional und (gegen Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten) auch für den Kreis Düren von hier wahrgenommen. Die Zahl der Erlaubnisinhaber lag zum Stichtag 31.12.2018 bei 477. Hiervon entfallen auf die StädteRegion Aachen 257 Inhaber (ehemals Kreis Aachen: 178, Stadt Aachen: 79) und auf den Kreis Düren 220. Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Überwachungsaufgaben wird angestrebt, jährlich ca. 120 Erlaubnisinhaber vor Ort zu überprüfen, damit in einem Turnus von vier Jahren alle Erlaubnisinhaber mindestens einmal überprüft werden. Die zu berücksichtigenden sicherheitsrelevanten Anforderungen zur Erlaubniserteilung wurden in den letzten Jahren teilweise deutlich erhöht. In diesem Zusammenhang wird eine entsprechende Software eingesetzt, die es ermöglicht, während eines laufenden Antragsverfahrens elektronisch eine Anfrage bei der ZStV im Rahmen der Überprüfung der Zuverlässigkeit zu stellen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Condition, Registerauskunft (Condition)

2020

890,00 €

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

Die Firma Condition wird die technische Unterstützung der Datenbankplattform "Microsoft Access" zum 31.12.2019 einstellen und empfiehlt die Umstellung auf eine MS-SQL-Datenbank

2020

2.130,00 €

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

2020

450,00 €

4.700,00 €

550,00 €

5.700,00 €

insgesamt

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

Einführung des migewa-Moduls "eAkte" mit Schnittstelle an das Dokumentenmanagementsystem enaio zwecks Digitalisierung der Akten in den Bereichen "Makler und Bauträgerwesen - 34c GewO" und "Bewacher - 34a GewO":

2020

26.400,00 €

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

Das Land NRW hat die Zuständigkeit für die Durchführung des § 34a GewO (Bewachungsgewerbe) seit dem 01.08.2017 von den örtlichen Ordnungsbehörden auf die Kreise und kreisfreien Städte verlagert. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragstellung 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 (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Migewa Modul Bewachung (regio iT)

2020

4.000,00 €

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 | | | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 € |
|--|--|------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 932130 Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe") | | | | | | | | | | |
| 4 | Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 40.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.350 | 35.704 | 36.061 |
| 431110 | Verwaltungsgebühren (Mwst-pflichtig) | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448403 | Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche | | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456100 | Buß- und Verwarnungsgelder | | 0,00 | 0 | 14.000 | | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| 456110 | Zwangsgelder | | 0,00 | 0 | 1.000 | | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 0 | 250 | | 250 | 253 | 256 | 259 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 45.100 | 50.250 | 0 | 50.250 | 50.753 | 51.261 | 51.774 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 458200 | Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückst. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 0,00 | 45.100 | 50.250 | 0 | 50.250 | 50.753 | 51.261 | 51.774 |
| 5 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 132.742 | 0 | 132.742 | 134.069 | 135.410 | 136.764 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 76.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 1.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 0,00 | 5.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 0,00 | 84.525 | 132.742 | 0 | 132.742 | 134.069 | 135.410 | 136.764 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 23.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | | 0,00 | 5.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 29.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 113.918 | 132.742 | 0 | 132.742 | 134.069 | 135.410 | 136.764 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 525120 | Pflege und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren | | 0,00 | 0 | 925 | 0 | 925 | 934 | 943 | 952 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 542302 | Leasing von Hard- und Software einschl. Wartung | | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542303 | Leasing Kfz. | | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 543140 | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) | | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 0,00 | 910 | 910 | 0 | 910 | 919 | 928 | 937 |
| 544512 | Kfz.-Steuer (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 544621 | Kfz.-Versicherung (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.313 | 1.326 | 1.339 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 0,00 | 3.860 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 120.838 | 145.877 | 0 | 145.877 | 147.335 | 148.807 | 150.293 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 0,00 | 120.838 | 145.877 | 0 | 145.877 | 147.335 | 148.807 | 150.293 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 0,00 | 2.723 | 2.687 | 0 | 2.687 | 2.714 | 2.741 | 2.768 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 0,00 | 773 | 1.459 | 0 | 1.459 | 1.474 | 1.489 | 1.504 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 0,00 | 3.893 | 3.218 | 0 | 3.218 | 3.250 | 3.283 | 3.316 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 0,00 | 765 | 751 | 0 | 751 | 759 | 767 | 775 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 0,00 | 981 | 978 | 0 | 978 | 988 | 998 | 1.008 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 0,00 | 1.503 | 1.813 | 0 | 1.813 | 1.831 | 1.849 | 1.867 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 0,00 | 1.987 | 1.946 | 0 | 1.946 | 1.965 | 1.985 | 2.005 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 0,00 | 506 | 648 | 0 | 648 | 654 | 661 | 668 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 0,00 | 6.679 | 7.259 | 0 | 7.259 | 7.332 | 7.405 | 7.479 |
| | Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 19.810 | 20.759 | 0 | 20.759 | 20.967 | 21.178 | 21.390 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 0,00 | 140.648 | 166.636 | 0 | 166.636 | 168.302 | 169.985 | 171.683 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 0,00 | -95.548 | -116.386 | 0 | -116.386 | -117.549 | -118.724 | -119.909 |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 388.023,06 | 355.200 | 311.164 | 9.138 | 410.802 | 414.911 | 419.062 | 423.253 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 180.156,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 568.179,84 | 355.200 | 311.164 | 9.138 | 410.802 | 414.911 | 419.062 | 423.253 |
| | Summe Erträge | | 568.179,84 | 355.200 | 311.164 | 9.138 | 410.802 | 414.911 | 419.062 | 423.253 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 495.051,58 | 638.085 | 750.355 | 36.550 | 786.905 | 794.774 | 802.721 | 810.746 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 179,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 495.230,98 | 638.085 | 750.355 | 36.550 | 786.905 | 794.774 | 802.721 | 810.746 |
| | Summe Aufwendungen | | 495.230,98 | 638.085 | 750.355 | 36.550 | 786.905 | 794.774 | 802.721 | 810.746 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -107.028,52 | -282.885 | -439.191 | -27.412 | -376.103 | -379.863 | -383.659 | -387.493 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | 179.977,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 72.948,86 | -282.885 | -439.191 | -27.412 | -376.103 | -379.863 | -383.659 | -387.493 |
| | Summe Saldo | | 72.948,86 | -360.259 | -514.479 | -43.641 | -467.619 | -472.292 | -477.014 | -481.781 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 57.149,62 | 57.564 | 54.529 | 16.229 | 70.757 | 71.462 | 72.177 | 72.898 |
| | Saldo | | 15.799,24 | -417.823 | -569.008 | -59.870 | -538.376 | -543.754 | -549.191 | -554.679 |

Produkt 02.03.02
Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindkeitsüberwachung)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Fahrzeugführer und sonstige Verkehrsteilnehmer

| Bewirtschaftungsregeln | | | | | | | |
|--|--|--------|--|--------|-------------------|--------|-------------------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">456100</td> <td>525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919</td> </tr> <tr> <td>456500</td> <td>525500 und 543163</td> </tr> <tr> <td>231101</td> <td>071110 und 081110</td> </tr> </table> | 456100 | 525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919 | 456500 | 525500 und 543163 | 231101 | 071110 und 081110 |
| 456100 | 525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919 | | | | | | |
| 456500 | 525500 und 543163 | | | | | | |
| 231101 | 071110 und 081110 | | | | | | |

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

Produkt 02.03.02

Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

Zu A/543130 - "Porto"

Zum 01.01.2020 werden die Portogebühren für einen Standardbrief (Inland) voraussichtlich von 0,70 € auf 0,90 € erhöht. Die Preise für Standardbriefe (Ausland) werden sich voraussichtlich von 0,90 € auf 1,10 € ebenfalls erhöhen.

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

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

Zu A/544512 - "Kfz-Steuer"

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

Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2019 beschlossen, den Haushaltsansatz um 90.000 € auf 4.990.000 € zu erhöhen.

Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Zu A/544624 - Elektronikversicherung

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

130.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA) | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 47.868,37 | 28.026,00 | 58.683,00 | 59.270,00 | 59.863,00 | 60.462,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.943.026,28 | 4.992.000,00 | 4.852.000,00 | 4.900.520,00 | 4.949.525,00 | 4.999.020,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.990.894,65 | 5.020.026,00 | 4.910.683,00 | 4.959.790,00 | 5.009.388,00 | 5.059.482,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.175.675,57 | -1.222.401,00 | -1.273.564,00 | -1.286.300,00 | -1.299.163,00 | -1.312.155,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -35.296,89 | -35.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -278.468,22 | -340.346,00 | -367.950,00 | -371.630,00 | -375.347,00 | -379.100,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -89.804,85 | -91.160,00 | -98.627,00 | -99.613,00 | -100.609,00 | -101.615,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -222.348,55 | -275.623,00 | -361.940,00 | -365.560,00 | -369.214,00 | -372.907,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.801.594,08 | -1.964.555,00 | -2.102.081,00 | -2.123.103,00 | -2.144.333,00 | -2.165.777,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 3.189.300,57 | 3.055.471,00 | 2.808.602,00 | 2.836.687,00 | 2.865.055,00 | 2.893.705,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) | 3.189.300,57 | 3.055.471,00 | 2.808.602,00 | 2.836.687,00 | 2.865.055,00 | 2.893.705,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 3.189.300,57 | 3.055.471,00 | 2.808.602,00 | 2.836.687,00 | 2.865.055,00 | 2.893.705,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -332.861,31 | -356.987,00 | -340.486,00 | -343.891,00 | -347.330,00 | -350.803,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | 2.856.439,26 | 2.698.484,00 | 2.468.116,00 | 2.492.796,00 | 2.517.725,00 | 2.542.902,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA) | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.985.346,74 | 4.992.000,00 | 4.852.000,00 | 4.900.520,00 | 4.949.525,00 | 4.999.020,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 4.985.346,74 | 4.992.000,00 | 4.852.000,00 | 4.900.520,00 | 4.949.525,00 | 4.999.020,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.195.865,27 | -1.222.401,00 | -1.273.564,00 | -1.286.300,00 | -1.299.163,00 | -1.312.155,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -39.766,79 | -35.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -273.488,87 | -340.346,00 | -367.950,00 | -371.630,00 | -375.347,00 | -379.100,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -230.849,73 | -275.623,00 | -361.940,00 | -365.560,00 | -369.214,00 | -372.907,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -1.739.970,66 | -1.873.395,00 | -2.003.454,00 | -2.023.490,00 | -2.043.724,00 | -2.064.162,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 3.245.376,08 | 3.118.605,00 | 2.848.546,00 | 2.877.030,00 | 2.905.801,00 | 2.934.858,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -330.573,31 | -319.000,00 | -284.000,00 | -284.000,00 | -284.000,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -330.573,31 | -319.000,00 | -284.000,00 | -284.000,00 | -284.000,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -330.573,31 | -319.000,00 | -284.000,00 | -284.000,00 | -284.000,00 | 0,00 |

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 | | | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|------------|---|------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 456100 | Buß- und Verwarnungsgelder | | 4.936.495,46 | 4.990.000 | 4.850.000 | 0 | 4.850.000 | 4.898.500 | 4.947.485 | 4.996.960 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 6.530,82 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | Zwischensumme | | 4.943.026,28 | 4.992.000 | 4.852.000 | 0 | 4.852.000 | 4.900.520 | 4.949.525 | 4.999.020 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg. | | 47.868,37 | 28.026 | 58.683 | 0 | 58.683 | 59.270 | 59.863 | 60.462 |
| | Zwischensumme | | 47.868,37 | 28.026 | 58.683 | 0 | 58.683 | 59.270 | 59.863 | 60.462 |
| | Summe Erträge | | 4.990.894,65 | 5.020.026 | 4.910.683 | 0 | 4.910.683 | 4.959.790 | 5.009.388 | 5.059.482 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 1.273.564 | 0 | 1.273.564 | 1.286.300 | 1.299.163 | 1.312.155 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 80.596,22 | 91.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 853.486,88 | 878.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 64.651,09 | 69.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 172.639,26 | 176.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 4.302,12 | 6.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 1.175.675,57 | 1.222.401 | 1.273.564 | 0 | 1.273.564 | 1.286.300 | 1.299.163 | 1.312.155 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 30.012,51 | 28.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | | 5.284,38 | 6.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 35.296,89 | 35.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.210.972,46 | 1.257.426 | 1.273.564 | 0 | 1.273.564 | 1.286.300 | 1.299.163 | 1.312.155 |
| 524130 | Stromkosten | | 4.856,92 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 11.338,47 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 525120 | Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren | | 3.294,85 | 14.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 85.004,92 | 105.000 | 105.000 | 0 | 105.000 | 106.050 | 107.111 | 108.182 |
| 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 67.565,88 | 79.605 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.900 | 91.809 | 92.727 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 18.038,76 | 19.400 | 19.400 | 0 | 19.400 | 19.594 | 19.790 | 19.988 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 1.254,27 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 542206 | Miete für Leihfahrzeuge/Stadtteilauto | | 871,53 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 542303 | Leasing Kfz. | | 16.164,96 | 16.650 | 16.650 | 0 | 16.650 | 16.817 | 16.985 | 17.155 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 6.166,95 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.728 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 158,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| 543130 | Porto | | 149.746,68 | 174.783 | 260.000 | 0 | 260.000 | 262.600 | 265.226 | 267.878 |
| 543140 | Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) | | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543150 | Sachverständigen u. Gerichtskosten | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 163,57 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 231,67 | 2.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 543919 | Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten | | 20.736,32 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.330 | 33.663 | 34.000 |
| 544512 | Kfz.-Steuer (ab 2018) | | 878,00 | 800 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 544621 | KFZ Versicherungen (ab 2018) | | 5.850,93 | 6.650 | 6.650 | 0 | 6.650 | 6.717 | 6.784 | 6.852 |
| 544624 | Elektronikversicherung (ab 2018) | | 2.086,91 | 4.340 | 7.240 | 0 | 7.240 | 7.312 | 7.385 | 7.459 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 106.407,18 | 111.434 | 137.350 | 0 | 137.350 | 138.724 | 140.111 | 141.512 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 0,00 | 6.307 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| | Zwischensumme | | 1.711.789,23 | 1.873.395 | 2.003.454 | 0 | 2.003.454 | 2.023.490 | 2.043.724 | 2.064.162 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 547700 | Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklagen | | 4,00 | | | | | | | |
| 571520 | AfA Maschinen/technische Anlagen | | 75.904,44 | 75.086 | 89.999 | 0 | 89.999 | 90.899 | 91.808 | 92.726 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 13.900,41 | 16.074 | 8.628 | 0 | 8.628 | 8.714 | 8.801 | 8.889 |
| | Zwischensumme | | 89.808,85 | 91.160 | 98.627 | 0 | 98.627 | 99.613 | 100.609 | 101.615 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.801.598,08 | 1.964.555 | 2.102.081 | 0 | 2.102.081 | 2.123.103 | 2.144.333 | 2.165.777 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 24.874,94 | 30.057 | 25.780 | 0 | 25.780 | 26.038 | 26.298 | 26.561 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 5.536,84 | 8.535 | 14.003 | 0 | 14.003 | 14.143 | 14.284 | 14.427 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 38.048,62 | 42.971 | 30.877 | 0 | 30.877 | 31.186 | 31.498 | 31.813 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 7.134,88 | 8.448 | 7.206 | 0 | 7.206 | 7.278 | 7.351 | 7.425 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 9.246,97 | 10.829 | 9.382 | 0 | 9.382 | 9.476 | 9.571 | 9.667 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 14.882,20 | 16.594 | 17.394 | 0 | 17.394 | 17.568 | 17.744 | 17.921 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 21.893,10 | 21.929 | 18.672 | 0 | 18.672 | 18.859 | 19.048 | 19.238 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 10.248,76 | 5.584 | 6.216 | 0 | 6.216 | 6.278 | 6.341 | 6.404 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 75.195,00 | 73.723 | 69.646 | 0 | 69.646 | 70.342 | 71.045 | 71.755 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) | | 125.800,00 | 138.317 | 141.310 | 0 | 141.310 | 142.723 | 144.150 | 145.592 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 332.861,31 | 356.987 | 340.486 | 0 | 340.486 | 343.891 | 347.330 | 350.803 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 2.134.459,39 | 2.321.542 | 2.442.567 | 0 | 2.442.567 | 2.466.994 | 2.491.663 | 2.516.580 |
| | Saldo (Überschuss) | | 2.856.435,26 | 2.698.484 | 2.468.116 | 0 | 2.468.116 | 2.492.796 | 2.517.725 | 2.542.902 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen | | 327.866,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | 327.866,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 071130 | Zugang Maschinen und technische Anlagen | | 327.866,20 | 109.000 | 164.000 | | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.707,11 | 210.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 330.573,31 | 319.000 | 284.000 | 0 | 284.000 | 284.000 | 164.000 | 0 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA) | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Traffi-Tower (I320203021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -55.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -55.000,00 |
| Neue mobilie Messanlage (I320203022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -60.000,00 |
| SpeedoPhot-Kamera (I320203023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -136.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -136.000,00 |
| TraffiStar S350 (I320203024) | -327.866,20 | -78.000,00 | -164.000,00 | 0,00 | -164.000,00 | -164.000,00 0,00 | -670.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -327.866,20 | -78.000,00 | -164.000,00 | 0,00 | -164.000,00 | -164.000,00 0,00 | -670.000,00 |
| Erweiterung.SpeedoPhot Kamera (I320203025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -68.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -68.000,00 |
| TraffiStar S350 mobil (I320203027) | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -373.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -373.000,00 |
| Ers. Besch. ESO ES 8,0 inkl. Fahrzeug (I320203028) | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 0,00 | -120.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 0,00 | -120.000,00 |
| Ers. Besch. mob. Geschkeitsüber. Anl. (I320203029) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 0,00 | 0,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -2.707,11 | -31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.192.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.707,11 | -31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.192.000,00 |

02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Investitionsmaßnahmen

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

Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

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

Produkt 02.03.03

Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

Erläuterungen:

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

Insgesamt

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

Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Schwarzarbeit

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Beschäftigte

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

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

Produkt 02.03.04

Bekämpfung von Schwarzarbeit

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

A 33
Ausländeramt

Budgetverantwortung:

Frau Grünewald

Tel.: 3300

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

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

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

Produkt 02.03.05

Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen:

Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

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

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

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

Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen":

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.295.341,85 | 1.250.000,00 | 1.240.000,00 | 1.252.400,00 | 1.264.924,00 | 1.277.573,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.249,81 | 22.070,00 | 37.560,00 | 37.936,00 | 38.315,00 | 38.698,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 27.690,08 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.111,00 | 1.122,00 | 1.133,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 1.366.281,74 | 1.273.170,00 | 1.278.660,00 | 1.291.447,00 | 1.304.361,00 | 1.317.404,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.935.414,93 | -4.654.322,00 | -5.696.481,00 | -5.753.446,00 | -5.810.980,00 | -5.869.090,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -957.208,74 | -797.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -378.218,17 | -450.422,00 | -432.901,00 | -437.230,00 | -441.602,00 | -446.017,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -769.600,44 | -909.018,00 | -909.168,00 | -918.260,00 | -927.442,00 | -936.716,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -6.040.442,28 | -6.810.891,00 | -7.038.550,00 | -7.108.936,00 | -7.180.024,00 | -7.251.823,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -4.674.160,54 | -5.537.721,00 | -5.759.890,00 | -5.817.489,00 | -5.875.663,00 | -5.934.419,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -16.806,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -16.806,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -16.806,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A 36
Straßenverkehrsamt

Budgetverantwortung:

Frau Maaßen

0241/ 5198-6510

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

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

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

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

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

Zielgruppen:

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

| Bewirtschaftungsregeln | | |
|--|--|-----------------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. | |
| | 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. | |
| | 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: | |
| | 431101 - 459100 | 525110 - 571560 |

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

Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

Erläuterungen:

Zu E/441190 "Sonstige Mieten und Pachten":

Geringere Mieteinnahmen wegen zusätzlichen Raumbedarfs in Bezug auf Personalaufstockung.

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

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

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

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

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

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

Zu A/543120 "Bücher, Zeitschriften":

Voraussichtlich höhere Anschaffungen aufgrund schnelllebigter 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:

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.066.066,66 | 7.018.433,00 | 7.080.000,00 | 7.150.800,00 | 7.222.308,00 | 7.294.530,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 606.284,38 | 594.000,00 | 590.950,00 | 596.860,00 | 602.830,00 | 608.859,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.057,79 | 8.860,00 | 4.500,00 | 4.545,00 | 4.590,00 | 4.636,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 14.807,21 | 35.850,00 | 37.700,00 | 38.077,00 | 38.458,00 | 38.842,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 7.697.216,04 | 7.657.143,00 | 7.713.150,00 | 7.790.282,00 | 7.868.186,00 | 7.946.867,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.563.693,69 | -4.524.234,00 | -5.225.959,00 | -5.278.218,00 | -5.331.000,00 | -5.384.310,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -444.287,48 | -416.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -679.176,56 | -995.261,00 | -1.028.300,00 | -1.038.584,00 | -1.048.970,00 | -1.059.458,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -467.727,47 | -571.248,00 | -583.398,00 | -589.233,00 | -595.125,00 | -601.077,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -6.154.885,20 | -6.507.594,00 | -6.837.657,00 | -6.906.035,00 | -6.975.095,00 | -7.044.845,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | 1.542.330,84 | 1.149.549,00 | 875.493,00 | 884.247,00 | 893.091,00 | 902.022,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -38.246,95 | -16.897,00 | -16.966,00 | -17.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -38.246,95 | -16.897,00 | -16.966,00 | -17.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -38.246,95 | -16.897,00 | -16.966,00 | -17.036,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 | | | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|--|--|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | -10,50 | 0 | 62,18% | 37,82% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren SVA | | 5.236.738,24 | 5.300.000 | 3.295.540 | 2.004.460 | 5.300.000 | 5.353.000 | 5.406.530 | 5.460.595 |
| 431111 | Verwaltungsgebühren SVA (MWSt.-pflichtig) | | 119.155,15 | 100.000 | 62.180 | 37.820 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 446900 | Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 13.416,00 | 900 | 591 | 359 | 950 | 960 | 970 | 980 |
| 448210 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ÖR - | | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448403 | Kostenerstattungen,-umlagen v. | | 0,00 | 2.000 | 1.244 | 756 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452100 | Erstattung von Steuern | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452500 | Erstattung von sonstigen Steuern | | 12.128,20 | 0 | 311 | 189 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 456111 | Zwangsgelder SVA | | -362,40 | 500 | 311 | 189 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 456200 | Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen | | 39.811,26 | 25.000 | 15.545 | 9.455 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| | Zwischensumme | | 5.420.875,95 | 5.432.400 | 3.375.722 | 2.053.228 | 5.428.950 | 5.483.240 | 5.538.073 | 5.593.453 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus d.Auflös. v. SoPo aus Zuwendung | | 0,00 | 0 | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus d.Auflös.od.Herabs.v. Rückstell. | | 164,02 | 0 | | | | | | |
| | Zwischensumme | | 164,02 | 0 |
| | Summe Erträge | | 5.421.039,97 | 5.432.400 | 3.375.722 | 2.053.228 | 5.428.950 | 5.483.240 | 5.538.073 | 5.593.453 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 1.417.157 | 861.964 | 2.279.121 | 2.301.912 | 2.324.931 | 2.348.180 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 275.163,03 | 279.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 1.334.631,16 | 1.324.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 107.814,73 | 104.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 273.423,17 | 266.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 13.343,88 | 19.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 2.004.375,97 | 1.993.348 | 1.417.157 | 861.964 | 2.279.121 | 2.301.912 | 2.324.931 | 2.348.180 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 94.604,65 | 86.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | | 16.659,44 | 20.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 111.264,09 | 106.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 2.115.640,06 | 2.100.165 | 1.417.157 | 861.964 | 2.279.121 | 2.301.912 | 2.324.931 | 2.348.180 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 548,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525120 | Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren | | 12,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | | 2.425,58 | 20.000 | 6.218 | 3.782 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 529100 | Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR) | | 180.025,90 | 190.000 | 118.142 | 71.858 | 190.000 | 191.900 | 193.819 | 195.757 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 2.107,10 | 6.000 | 2.798 | 1.702 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| 542303 | Leasing Kfz. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 3.685,78 | 9.000 | 5.596 | 3.404 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 7.380,93 | 8.000 | 4.974 | 3.026 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 543130 | Porto | | 986,64 | 1.500 | 933 | 567 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | | 2.602,63 | 6.000 | 3.731 | 2.269 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 199,78 | 2.000 | 1.244 | 756 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 241,53 | 5.000 | 4.663 | 2.837 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.728 |
| 543165 | Geräte, Ausstattungsgegenst. A 10.6 (60 € - 800 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543190 | Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. | | 267.490,72 | 306.000 | 190.271 | 115.729 | 306.000 | 309.060 | 312.151 | 315.273 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 22.362,75 | 23.000 | 18.654 | 11.346 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 544509 | Körperschaftsteuer (ab 2018) | | 2.307,28 | 3.000 | 1.865 | 1.135 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 544510 | Gewerbesteuer (ab 2018) | | 2.509,00 | 3.000 | 1.865 | 1.135 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 544514 | Steuernachforderung Finanzamt | | 0,00 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544621 | Kfz-Versicherungen | | -224,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545210 | Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV | | 17.571,20 | 25.000 | 15.545 | 9.455 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| 545821 | IT-Fachwendungen (lfd. Kosten) | | 180.954,55 | 175.942 | 171.556 | 104.346 | 275.902 | 278.661 | 281.448 | 284.262 |
| 545831 | IT-Fachwendungen (Projekte) | | 28.674,84 | 148.772 | 42.777 | 26.018 | 68.795 | 69.483 | 70.178 | 70.880 |
| | Zwischensumme | | 2.837.502,93 | 3.032.799 | 2.007.989 | 1.221.329 | 3.229.318 | 3.261.611 | 3.294.228 | 3.327.171 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 507300 | Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525501 | Zuf. zu Rückst. Unterhaltung sonst.bew.Vermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542307 | Zuf. zu Rückst. Leasing KFZ | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543151 | Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543153 | Zuführung Sonstige Rückstellun | | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544116 | Zuf. Zu Rückst. Körperschaftsteuer | | 2.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547700 | Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA auf immaterielle VG | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.477,42 | 3.762 | 1.203 | 732 | 1.935 | 1.954 | 1.974 | 1.994 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | | 93.284,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 101.162,17 | 3.762 | 1.203 | 732 | 1.935 | 1.954 | 1.974 | 1.994 |
| | Summe Aufwendungen | | 2.938.665,10 | 3.036.561 | 2.009.192 | 1.222.061 | 3.231.253 | 3.263.565 | 3.296.202 | 3.329.165 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 | | | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|--|--|------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 431101 | Verwaltungsgebühren SVA | | 1.233.290,81 | 1.198.433 | 694.375 | 555.625 | 1.250.000 | 1.262.500 | 1.275.125 | 1.287.876 |
| 448810 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448403 | Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlich Sozialversicherten | | 3.315,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 4.890,00 | 2.500 | 1.389 | 1.111 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 456111 | Zwangsgelder SVA | | 6.979,40 | 4.600 | 2.555 | 2.045 | 4.600 | 4.646 | 4.692 | 4.739 |
| 458301 | Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen | | 6.441,21 | 5.000 | 2.777 | 2.223 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 1.254.916,65 | 1.210.533 | 701.096 | 561.004 | 1.262.100 | 1.274.721 | 1.287.468 | 1.300.343 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendg. | | 0,00 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454700 | Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 74.892,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 74.892,70 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 1.329.809,35 | 1.210.810 | 701.096 | 561.004 | 1.262.100 | 1.274.721 | 1.287.468 | 1.300.343 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 836.812 | 669.600 | 1.506.412 | 1.521.476 | 1.536.691 | 1.552.058 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 471.262,33 | 420.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 581.810,72 | 607.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 46.024,90 | 47.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 119.592,25 | 122.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 19.104,35 | 29.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 507300 | Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit | | 27.337,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 1.265.131,55 | 1.226.949 | 836.812 | 669.600 | 1.506.412 | 1.521.476 | 1.536.691 | 1.552.058 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 135.056,31 | 130.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfl. | | 23.782,26 | 30.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 158.838,57 | 160.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.423.970,12 | 1.387.834 | 836.812 | 669.600 | 1.506.412 | 1.521.476 | 1.536.691 | 1.552.058 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 217,31 | 100 | 56 | 44 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | | 567,42 | 4.000 | 1.666 | 1.334 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 525501 | Zuf.z.Rückst.Unterhaltung sonst.bew.Vermögen | | 0,00 | | | | | | | |
| 529100 | Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR) | | 98.580,80 | 113.000 | 62.771 | 50.229 | 113.000 | 114.130 | 115.271 | 116.424 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 612,60 | 1.400 | 778 | 622 | 1.400 | 1.414 | 1.428 | 1.442 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 4.062,44 | 6.000 | 3.333 | 2.667 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 1.976,67 | 2.000 | 1.278 | 1.022 | 2.300 | 2.323 | 2.346 | 2.369 |
| 543130 | Porto | | 3.265,12 | 3.000 | 1.944 | 1.556 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | | 1.656,07 | 6.000 | 3.333 | 2.667 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 1.229,42 | 1.250 | 694 | 556 | 1.250 | 1.263 | 1.276 | 1.289 |
| 543163 | Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €) | | 1.034,31 | 2.000 | 2.777 | 2.223 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 543165 | Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543170 | Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543190 | Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. | | 99.422,54 | 115.000 | 63.882 | 51.118 | 115.000 | 116.150 | 117.312 | 118.485 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 3.364,02 | 4.000 | 2.777 | 2.223 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 545210 | Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV | | 20.392,10 | 24.000 | 13.887 | 11.113 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| 545821 | IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten) | | 69.693,55 | 77.094 | 43.608 | 34.895 | 78.503 | 79.288 | 80.081 | 80.882 |
| 545831 | IT-Fachaufwendungen (Projekte) | | 25.189,56 | 43.313 | 37.025 | 29.626 | 66.651 | 67.318 | 67.991 | 68.671 |
| | Zwischensumme | | 1.755.234,05 | 1.789.991 | 1.076.621 | 861.495 | 1.938.116 | 1.957.498 | 1.977.075 | 1.996.846 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 543151 | Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten | | 86.165,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543191 | Zuf.zu Rückst Vordrucke, Siegel | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544022 | Zuführung zur Rückstellung Andere Sonstige | | | | | | | | | |
| | Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545221 | Zuf.zu Rückst Erst.f. lfd Aufw | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547700 | Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung Allg. Rücklage) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA auf immaterielle VG | | 1.303,70 | 0 | 1.242 | 993 | 2.235 | 2.257 | 2.280 | 2.303 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.000,05 | 913 | 689 | 552 | 1.241 | 1.253 | 1.266 | 1.279 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | | 22.091,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 110.560,74 | 913 | 1.931 | 1.545 | 3.476 | 3.510 | 3.546 | 3.582 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.865.794,79 | 1.790.904 | 1.078.552 | 863.040 | 1.941.592 | 1.961.008 | 1.980.621 | 2.000.428 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 | | | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|---|--|------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 12,00 | 0 | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren SVA | | 431.103,95 | 420.000 | 215.000 | 215.000 | 430.000 | 434.300 | 438.643 | 443.029 |
| 456102 | Bußgelder A 36 | | 555,40 | 0 | 500 | 500 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 456111 | Zwangsgelder SVA | | 1.000,00 | 500 | 250 | 250 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | Zwischensumme | | 432.671,35 | 420.500 | 215.750 | 215.750 | 431.500 | 435.815 | 440.173 | 444.574 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen | | 659,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen | | 170,50 | 0 | 100 | 100 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | Zwischensumme | | 830,18 | 0 | 100 | 100 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | Summe Erträge | | 433.501,53 | 420.500 | 215.850 | 215.850 | 431.700 | 436.017 | 440.377 | 444.780 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 303.903 | 303.903 | 607.806 | 613.884 | 620.023 | 626.223 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 187.529,64 | 200.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 254.552,81 | 247.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 20.057,53 | 19.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 50.124,73 | 49.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 8.093,82 | 14.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 520.358,53 | 531.476 | 303.903 | 303.903 | 607.806 | 613.884 | 620.023 | 626.223 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 57.415,25 | 62.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. | | 10.110,60 | 14.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 67.525,85 | 76.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 587.884,38 | 608.169 | 303.903 | 303.903 | 607.806 | 613.884 | 620.023 | 626.223 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 80,02 | 1.000 | 500 | 500 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 525120 | Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren | | 0,00 | 500 | 250 | 250 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | | 24,03 | 1.000 | 400 | 400 | 800 | 808 | 816 | 824 |
| 525501 | Zuf.z.Rückst.Unterhaltung sonst.bew.Vermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | | 78,00 | 65.000 | 3.500 | 3.500 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 15,71 | 800 | 250 | 250 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 542303 | Leasing Kfz. | | 0,00 | 1.400 | 700 | 700 | 1.400 | 1.414 | 1.428 | 1.442 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 1.151,45 | 1.500 | 750 | 750 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 787,50 | 2.500 | 1.250 | 1.250 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 543130 | Porto | | 374,68 | 500 | 400 | 400 | 800 | 808 | 816 | 824 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | | 3.517,43 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 338,68 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 543165 | Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543170 | Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543190 | Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. | | 100,64 | 900 | 450 | 450 | 900 | 909 | 918 | 927 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 261,23 | 1.200 | 750 | 750 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 544112 | Kfz.-Steuer (bis 2017) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544121 | Kfz.-Versicherung (bis 2017) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544512 | Kfz.-Steuer (ab 2018) | | 64,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544621 | Kfz.-Versicherung (ab 2018) | | 88,11 | 1.000 | 450 | 450 | 900 | 909 | 918 | 927 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) | | 15.061,52 | 14.154 | 7.225 | 7.225 | 14.450 | 14.595 | 14.741 | 14.888 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen (Projekte) | | 2.267,25 | 15.304 | 15.403 | 15.403 | 30.806 | 31.114 | 31.425 | 31.739 |
| | Zwischensumme | | 612.094,63 | 729.457 | 343.681 | 343.681 | 687.362 | 694.236 | 701.177 | 708.186 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 529114 | Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstl. | | 6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543151 | Zuführ zu Rückstellungen für Prozesskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544022 | Zuführung zu Rückstellungen Andere Sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547700 | Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verechnung Allg. Rücklage) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA auf immaterielle VG | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 11,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) | | 322,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 6.833,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 618.928,59 | 729.457 | 343.681 | 343.681 | 687.362 | 694.236 | 701.177 | 708.186 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 | | | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|-----------|---|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 15.176,60 | 16.060 | 7.929 | 7.929 | 15.857 | 16.016 | 16.176 | 16.338 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 3.380,30 | 4.560 | 4.307 | 4.307 | 8.613 | 8.699 | 8.786 | 8.874 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 23.230,05 | 22.961 | 9.496 | 9.496 | 18.992 | 19.182 | 19.374 | 19.568 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 4.356,27 | 4.514 | 2.216 | 2.216 | 4.432 | 4.476 | 4.521 | 4.566 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 4.395,17 | 4.712 | 2.314 | 2.314 | 4.627 | 4.673 | 4.720 | 4.767 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 5.626,26 | 6.394 | 3.360 | 3.360 | 6.720 | 6.787 | 6.855 | 6.924 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 10.938,46 | 8.524 | 3.471 | 3.471 | 6.941 | 7.010 | 7.080 | 7.151 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 65.147,00 | 61.606 | 29.155 | 29.155 | 58.310 | 58.893 | 59.482 | 60.077 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) | | 66.743,00 | 66.899 | 33.720 | 33.720 | 67.440 | 68.118 | 68.795 | 69.483 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 198.993,11 | 196.230 | 95.968 | 95.968 | 191.932 | 193.854 | 195.789 | 197.748 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 817.921,70 | 925.687 | 439.649 | 439.649 | 879.294 | 888.090 | 896.966 | 905.934 |
| | Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) | | -384.420,17 | -505.187 | -223.799 | -223.799 | -447.594 | -452.073 | -456.589 | -461.154 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 011002 | Zugang DV-Software | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081120 | Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081220 | Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | 0,00 | 0 |
| | Zusammenfassung | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 7.704.491,39 | 7.657.143 | 4.633.523 | 3.079.427 | 7.712.950 | 7.790.080 | 7.867.982 | 7.946.661 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 76.384,79 | 775 | 195 | 170 | 365 | 369 | 373 | 377 |
| | Summe | | 7.780.876,18 | 7.657.918 | 4.633.718 | 3.079.597 | 7.713.315 | 7.790.449 | 7.868.355 | 7.947.038 |
| | Summe Erträge | | 7.780.876,18 | 7.657.918 | 4.633.718 | 3.079.597 | 7.713.315 | 7.790.449 | 7.868.355 | 7.947.038 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 6.003.077,13 | 6.507.594 | 3.995.892 | 2.841.765 | 6.837.657 | 6.906.035 | 6.975.095 | 7.044.845 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 221.797,52 | 6.116 | 5.133 | 3.740 | 8.873 | 8.961 | 9.052 | 9.143 |
| | Summe | | 6.224.874,65 | 6.513.710 | 4.001.025 | 2.845.505 | 6.846.530 | 6.914.996 | 6.984.147 | 7.053.988 |
| | Summe Aufwendungen | | 6.224.874,65 | 6.513.710 | 4.001.025 | 2.845.505 | 6.846.530 | 6.914.996 | 6.984.147 | 7.053.988 |
| | Überschuss/Zuschussbedarf | | 1.556.001,53 | 1.144.208 | 632.693 | 234.092 | 866.785 | 875.453 | 884.208 | 893.050 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 1.559.928,44 | 1.570.084 | 959.552 | 690.688 | 1.650.237 | 1.666.741 | 1.683.413 | 1.700.247 |
| | Saldo | | -3.926,91 | -425.876 | -326.859 | -456.596 | -783.452 | -791.288 | -799.205 | -807.197 |
| | zur Kontrolle Differenz | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionen | | 40.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

A 38
**Amt für Rettungswesen
und Bevölkerungsschutz**

Budgetverantwortung:

Frau Cremer
Tel.: 0241/5198-3800

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|--|-------|
| 02.04.01 | Feuerschutz | 097 |
| 02.05.01 | Rettungsdienst | 107 |
| 02.05.02 | Luftrettung | 119 |
| 02.06.01 | Katastrophenschutz | 125 |
| 02.07.01 | Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz | 135 |
| 05.03.05 | Aufwendungen für Flüchtlinge | 141 |
| | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt OE 238 A 38 | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 69.391,92 | 118.718,00 | 138.423,00 | 139.097,00 | 139.778,00 | 140.467,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.784.763,13 | 18.148.701,00 | 22.756.820,00 | 22.984.388,00 | 23.214.232,00 | 23.446.375,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.052,93 | 3.220,00 | 23.220,00 | 23.452,00 | 23.687,00 | 23.924,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 34.494,77 | 29.500,00 | 25.600,00 | 25.856,00 | 26.115,00 | 26.376,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 40.421,55 | 10.935,00 | 10.935,00 | 11.044,00 | 11.154,00 | 11.265,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.950.124,30 | 18.311.074,00 | 22.954.998,00 | 23.183.837,00 | 23.414.966,00 | 23.648.407,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.632.171,80 | -1.878.488,00 | -2.267.423,00 | -2.290.097,00 | -2.312.999,00 | -2.336.128,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -241.711,34 | -232.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -14.074.845,62 | -17.967.514,00 | -21.207.450,00 | -21.419.524,00 | -21.633.720,00 | -21.850.056,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -778.396,51 | -833.815,00 | -1.095.106,00 | -1.106.057,00 | -1.117.116,00 | -1.128.287,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -33.363,00 | -38.013,00 | -33.363,00 | -33.393,00 | -33.423,00 | -33.454,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.140.719,73 | -1.713.210,00 | -2.854.060,00 | -2.879.202,00 | -2.904.597,00 | -2.930.241,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -18.901.208,00 | -22.663.581,00 | -27.457.402,00 | -27.728.273,00 | -28.001.855,00 | -28.278.166,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -7.951.083,70 | -4.352.507,00 | -4.502.404,00 | -4.544.436,00 | -4.586.889,00 | -4.629.759,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) | -7.951.083,70 | -4.352.507,00 | -4.502.404,00 | -4.544.436,00 | -4.586.889,00 | -4.629.759,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -7.951.083,70 | -4.352.507,00 | -4.502.404,00 | -4.544.436,00 | -4.586.889,00 | -4.629.759,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.381.749,39 | 3.555.820,00 | 3.741.115,00 | 3.778.525,00 | 3.816.310,00 | 3.854.473,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.990.165,19 | -4.194.672,00 | -4.786.847,00 | -4.834.717,00 | -4.883.067,00 | -4.931.899,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -8.559.499,50 | -4.991.359,00 | -5.548.136,00 | -5.600.628,00 | -5.653.646,00 | -5.707.185,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 9.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -616,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) | 8.681,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt OE 238 A 38 | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.593,80 | 71.100,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.672.349,92 | 18.148.701,00 | 22.756.820,00 | 22.984.388,00 | 23.214.232,00 | 23.446.375,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.490,04 | 3.220,00 | 23.220,00 | 23.452,00 | 23.687,00 | 23.924,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.445,51 | 29.500,00 | 25.600,00 | 25.856,00 | 26.115,00 | 26.376,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 65.241,09 | 10.935,00 | 10.935,00 | 11.044,00 | 11.154,00 | 11.265,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 10.783.120,36 | 18.263.456,00 | 22.887.575,00 | 23.115.740,00 | 23.346.188,00 | 23.578.940,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.615.254,07 | -1.878.488,00 | -2.267.423,00 | -2.290.097,00 | -2.312.999,00 | -2.336.128,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -270.447,18 | -232.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -12.965.418,51 | -17.967.514,00 | -21.207.450,00 | -21.419.524,00 | -21.633.720,00 | -21.850.056,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -48.726,00 | -38.013,00 | -33.363,00 | -33.393,00 | -33.423,00 | -33.454,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.611.899,63 | -1.713.210,00 | -2.854.060,00 | -2.879.202,00 | -2.904.597,00 | -2.930.241,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -17.511.745,39 | -21.829.766,00 | -26.362.296,00 | -26.622.216,00 | -26.884.739,00 | -27.149.879,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -6.728.625,03 | -3.566.310,00 | -3.474.721,00 | -3.506.476,00 | -3.538.551,00 | -3.570.939,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 41.381,62 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 50.681,62 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -772.537,82 | -3.127.500,00 | -3.876.000,00 | -3.641.000,00 | -885.000,00 | -1.142.500,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -772.537,82 | -3.127.500,00 | -3.876.000,00 | -3.641.000,00 | -885.000,00 | -1.142.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -721.856,20 | -3.107.500,00 | -3.876.000,00 | -3.641.000,00 | -885.000,00 | -1.142.500,00 |

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

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

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

2020

5.183,64 €

165,79 €

3.461,50 €

4.189,07 €

13.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 6.976,32 | 6.461,00 | 7.696,00 | 7.773,00 | 7.851,00 | 7.930,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.876,61 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.231,00 | 13.363,00 | 13.497,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 31.558,79 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.503,00 | 25.758,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.948,39 | 600,00 | 600,00 | 606,00 | 612,00 | 618,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 54.360,11 | 45.161,00 | 46.396,00 | 46.860,00 | 47.329,00 | 47.803,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -438.348,47 | -512.458,00 | -610.579,00 | -616.685,00 | -622.853,00 | -629.081,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -87.476,52 | -83.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -63.545,02 | -77.433,00 | -84.500,00 | -85.345,00 | -86.199,00 | -87.061,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -138.337,22 | -151.998,00 | -212.629,00 | -214.756,00 | -216.903,00 | -219.073,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.457,29 | -134.600,00 | -155.700,00 | -157.257,00 | -158.830,00 | -160.419,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -836.164,52 | -975.421,00 | -1.078.408,00 | -1.089.043,00 | -1.099.785,00 | -1.110.634,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -781.804,41 | -930.260,00 | -1.032.012,00 | -1.042.183,00 | -1.052.456,00 | -1.062.831,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) | -781.804,41 | -930.260,00 | -1.032.012,00 | -1.042.183,00 | -1.052.456,00 | -1.062.831,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -781.804,41 | -930.260,00 | -1.032.012,00 | -1.042.183,00 | -1.052.456,00 | -1.062.831,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.442.632,85 | -1.564.337,00 | -1.743.933,00 | -1.761.372,00 | -1.778.986,00 | -1.796.776,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -2.224.437,26 | -2.494.597,00 | -2.775.945,00 | -2.803.555,00 | -2.831.442,00 | -2.859.607,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -612,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) | -612,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.692,80 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.231,00 | 13.363,00 | 13.497,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.509,53 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.503,00 | 25.758,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 35.771,47 | 600,00 | 600,00 | 606,00 | 612,00 | 618,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 63.973,80 | 38.700,00 | 38.700,00 | 39.087,00 | 39.478,00 | 39.873,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -457.655,14 | -512.458,00 | -610.579,00 | -616.685,00 | -622.853,00 | -629.081,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -98.538,97 | -83.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -63.034,15 | -77.433,00 | -84.500,00 | -85.345,00 | -86.199,00 | -87.061,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -92.227,26 | -134.600,00 | -155.700,00 | -157.257,00 | -158.830,00 | -160.419,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -726.455,52 | -823.423,00 | -865.779,00 | -874.287,00 | -882.882,00 | -891.561,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -662.481,72 | -784.723,00 | -827.079,00 | -835.200,00 | -843.404,00 | -851.688,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.381,62 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 11.381,62 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -151.809,56 | -691.500,00 | -1.261.000,00 | -1.385.000,00 | -225.000,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -151.809,56 | -691.500,00 | -1.261.000,00 | -1.385.000,00 | -225.000,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -140.427,94 | -681.500,00 | -1.261.000,00 | -1.385.000,00 | -225.000,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547700 | Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung | | | | | | | 0 | 0 |
| | Allg. Rücklage | 612,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 8.908,08 | 8.909 | 5975 | 0 | 5.975 | 6.035 | 6.095 | 6.156 |
| 571520 | AfA Maschinen und technische Anlagen | 6.284,15 | 5.936 | 9783 | 0 | 9.783 | 9.881 | 9.980 | 10.080 |
| 571541 | AfA PKW/Anhänger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571543 | AfA Spezialfahrzeuge | 57.400,69 | 74.401 | 104.066 | 0 | 104.066 | 105.107 | 106.158 | 107.220 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 60.781,03 | 62.752 | 92.805 | 0 | 92.805 | 93.733 | 94.670 | 95.617 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass) | 4.963,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | 138.949,87 | 151.998 | 212.629 | 0 | 212.629 | 214.756 | 216.903 | 219.073 |
| | Summe Aufwendungen | 836.777,17 | 975.421 | 1.078.408 | 0 | 1.078.408 | 1.089.043 | 1.099.785 | 1.110.634 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | 17.163,81 | 22.028 | 20.466 | 0 | 20.466 | 20.671 | 20.878 | 21.087 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | 3.813,48 | 6.255 | 11.117 | 0 | 11.117 | 11.228 | 11.340 | 11.453 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | 26.206,44 | 31.493 | 24.513 | 0 | 24.513 | 24.758 | 25.006 | 25.256 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | 4.914,12 | 6.192 | 5.721 | 0 | 5.721 | 5.778 | 5.836 | 5.894 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | 0,00 | 5.344 | 4.908 | 0 | 4.908 | 4.957 | 5.007 | 5.057 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | 3.495,89 | 4.231 | 6.137 | 0 | 6.137 | 6.198 | 6.260 | 6.323 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | 6.948,53 | 6.942 | 6.273 | 0 | 6.273 | 6.336 | 6.399 | 6.463 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | 74.345,00 | 74.640 | 198.763 | 0 | 198.763 | 200.751 | 202.759 | 204.787 |
| 581800 | Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) | 1.293.524,58 | 1.394.991 | 1.453.814 | 0 | 1.453.814 | 1.468.352 | 1.483.035 | 1.497.865 |
| 581810 | Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg) | 12.221,00 | 12.221 | 12.221 | 0 | 12.221 | 12.343 | 12.466 | 12.591 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | 1.442.632,85 | 1.564.337 | 1.743.933 | 0 | 1.743.933 | 1.761.372 | 1.778.986 | 1.796.776 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | 2.279.410,02 | 2.539.758 | 2.822.341 | 0 | 2.822.341 | 2.850.415 | 2.878.771 | 2.907.410 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | -2.225.049,91 | -2.494.597 | -2.775.945 | 0 | -2.775.945 | -2.803.555 | -2.831.442 | -2.859.607 |
| 0 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 231101 | Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP Feuerschutz) | 19.648,71 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231102 | Abgänge SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374100 | Erhaltene Anzahlungen v. Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | 19.648,71 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 011002 | Zugänge DV-Software | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 071130 | Zugang Maschinen/technische Anlagen | 5.972,07 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 071231 | Zugang Spezialfahrzeuge | 0,00 | 510.000 | 560.000 | 0 | 560.000 | 1.300.000 | 140.000 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 82.339,59 | 181.500 | 318.000 | 0 | 318.000 | 85.000 | 85.000 | 0 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081215 | Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091100 | Gel. Anzahl. auf bewegl. Verm.-Gegenst. | 26.360,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 114.672,55 | 691.500 | 993.000 | 0 | 993.000 | 1.385.000 | 225.000 | 0 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bisher bereitgestellt |
| ELW II Süd (I380204019) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Abrollbehälter Material Waldbr. (I38020401A) | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -150.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -150.000,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -68.500,20 | -61.500,00 | -168.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | -85.000,00 0,00 | -1.106.050,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.381,62 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 70.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -79.881,82 | -71.500,00 | -168.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | -85.000,00 0,00 | -1.176.050,00 |

**02.04.01 - Feuerschutz
Investitionsmaßnahmen**

| Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Investitions-Nr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | mittelfristig (2024-2030) | langfristig (ab 2031) | insgesamt |
|---|--|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 011002 | Zugang DV-Software | 01 01 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| | • Software f.d. Bereich vorbeugender Brandschutz | | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
| | • Radiomanager System und Technik | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) | | 12.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000 |
| | • Stabssoftware (Stab Einsatzleitung) | I380204013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Summe | | | 12.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.000 |
| 071130 | Zugang Maschinen/technische Anlage | I32020401.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| | • Schlauchwaschanlange Katastrophenschutzzentrum | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| | Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| Summe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | |
| 071231 | Zugang Spezialfahrzeuge | I32020401.1 | 0 | 420.000 | 0 | 100.000 | 630.000 | 510.000 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.310.000 |
| | • ELW II (VE 2020: 650 T€, kassenwirksam in 2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| | • Dienstfahrzeug CBRN (VE 2020: 80 T€, kassenwirksam in 2022) | I38020401.4 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| | • Dienstfahrzeug KBM (VE 2020: 60 T€, kassenwirksam in 2022) | I38020401.5 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | • Gerätewagen Atemschutz | I38020401.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| | • Gerätewagen Atemschutz | I38020401.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| | • Kommandowagen II | I38020401.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| | • ELW II Süd (VE 2020: 650 T€, kassenwirksam in 2021) | I38020401.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 |
| | Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) | | 60.000 | 480.000 | 0 | 100.000 | 630.000 | 510.000 | 560.000 | 1.300.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 3.780.000 |
| | Summe (Investitionen über 40.000 €) | | 60.000 | 480.000 | 0 | 100.000 | 630.000 | 510.000 | 560.000 | 1.300.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 3.780.000 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | I32020401.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • Ausstattung GW Gefahr Stolberg | | | | | | | | | | | | | | |
| | • Einrichtung Schulungsräume | I32020401.3 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | • Schließanlage | I32020401.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • Ausstattung ELW II | I32020401.8 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | • Umrüstung ELW II auf Digitalfunk | I32020401.5 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| | • Mehrkosten Umrüstung | I32020401.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • Umrüstung auf Digitalfunk weitere Fahrzeuge | I32020401.7 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | • Erkundungsdrohne | I32020401.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| | • Radiomanager System und Technik | I32020401.A | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | • Abrollbehälter Sonderlöschmittel | I32020401.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 268.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.000 |
| • Abrollbehälter Material Waldbrandbekämpfung | I38020401.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | |
| Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) | | 185.000 | 225.000 | 0 | 0 | 155.000 | 110.000 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Digitale Funkausbildungsgeräte • 2 Beamer mit Leinwand und Zubehör • CSA Trockengerät Atemschutz • Erneuerung Netzwerk beide ELW II • 6 Chemieschutzanzüge Vollschutz • 7 Messgeräte X-AM 8000 mit PID • 4 Schnelleinsatzzelle System Lorsbach/ SR AC • Allgemeiner Bedarf Atemschutz • Allgemeiner Bedarf | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | |
| | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | | |
| | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | | |
| | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | | |
| | 01 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 21.500 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 131.500 | |
| | 01 | 78.000 | 74.200 | 52.500 | 61.400 | 82.200 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 623.300 | |
| | Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) | | 88.000 | 84.200 | 62.500 | 71.400 | 112.200 | 71.500 | 168.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 827.800 |
| Summe | | 273.000 | 309.200 | 62.500 | 71.400 | 267.200 | 181.500 | 586.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 1.920.800 | |
| 081210 Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausstattung Einsatzfahrzeuge | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausstattung GW-Gefahr II Stolberg | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Allgemeiner Bedarf | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe (Investitionen unter 40.000 €) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen insgesamt | | | 345.000 | 803.200 | 62.500 | 171.400 | 897.200 | 691.500 | 1.261.000 | 1.385.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 5.841.800 |

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

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

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

Erläuterungen:

Zur Erfüllung des Auftrags des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) ist eine ständige Überprüfung der Struktur und der Organisation des Rettungsdienstes - vor allem der personellen und materiellen Ressourcen - notwendig. Als Grundlage hierfür dient der am 14.12.2017 vom 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/545821 "IT-Fachanwendungen (Ild. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 13.495,09 | 13.496,00 | 13.495,00 | 13.630,00 | 13.766,00 | 13.904,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.923.738,06 | 16.085.601,00 | 17.327.601,00 | 17.500.877,00 | 17.675.886,00 | 17.852.645,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.052,93 | 3.220,00 | 23.220,00 | 23.452,00 | 23.687,00 | 23.924,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 1.975,00 | 4.500,00 | 600,00 | 606,00 | 612,00 | 618,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35.017,69 | 10.225,00 | 10.225,00 | 10.327,00 | 10.430,00 | 10.534,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.995.278,77 | 16.117.042,00 | 17.375.141,00 | 17.548.892,00 | 17.724.381,00 | 17.901.625,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -818.385,78 | -991.896,00 | -1.124.759,00 | -1.136.007,00 | -1.147.367,00 | -1.158.840,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -97.452,21 | -92.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -8.771.100,96 | -12.286.913,00 | -12.116.930,00 | -12.238.099,00 | -12.360.480,00 | -12.484.084,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -529.489,95 | -560.339,00 | -729.378,00 | -736.672,00 | -744.038,00 | -751.478,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.363,00 | -20.013,00 | -15.363,00 | -15.363,00 | -15.363,00 | -15.363,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.732.574,97 | -1.010.950,00 | -2.229.600,00 | -2.251.897,00 | -2.274.418,00 | -2.297.160,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.964.366,87 | -14.963.002,00 | -16.216.030,00 | -16.378.038,00 | -16.541.666,00 | -16.706.925,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.969.088,10 | 1.154.040,00 | 1.159.111,00 | 1.170.854,00 | 1.182.715,00 | 1.194.700,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) | -2.969.088,10 | 1.154.040,00 | 1.159.111,00 | 1.170.854,00 | 1.182.715,00 | 1.194.700,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -2.969.088,10 | 1.154.040,00 | 1.159.111,00 | 1.170.854,00 | 1.182.715,00 | 1.194.700,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.858,00 | 25.858,00 | 25.858,00 | 26.116,00 | 26.377,00 | 26.641,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.994.996,07 | -2.056.674,00 | -2.281.515,00 | -2.304.331,00 | -2.327.376,00 | -2.350.651,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -4.938.226,17 | -876.776,00 | -1.096.546,00 | -1.107.361,00 | -1.118.284,00 | -1.129.310,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 9.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) | 9.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.334.274,12 | 16.085.601,00 | 17.327.601,00 | 17.500.877,00 | 17.675.886,00 | 17.852.645,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.490,04 | 3.220,00 | 23.220,00 | 23.452,00 | 23.687,00 | 23.924,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.975,00 | 4.500,00 | 600,00 | 606,00 | 612,00 | 618,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 29.469,62 | 10.225,00 | 10.225,00 | 10.327,00 | 10.430,00 | 10.534,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 9.382.208,78 | 16.103.546,00 | 17.361.646,00 | 17.535.262,00 | 17.710.615,00 | 17.887.721,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -793.433,20 | -991.896,00 | -1.124.759,00 | -1.136.007,00 | -1.147.367,00 | -1.158.840,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -109.303,38 | -92.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -7.905.498,62 | -12.286.913,00 | -12.116.930,00 | -12.238.099,00 | -12.360.480,00 | -12.484.084,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -30.726,00 | -20.013,00 | -15.363,00 | -15.363,00 | -15.363,00 | -15.363,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.155.195,41 | -1.010.950,00 | -2.229.600,00 | -2.251.897,00 | -2.274.418,00 | -2.297.160,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -10.994.156,61 | -14.402.663,00 | -15.486.652,00 | -15.641.366,00 | -15.797.628,00 | -15.955.447,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -1.611.947,83 | 1.700.883,00 | 1.874.994,00 | 1.893.896,00 | 1.912.987,00 | 1.932.274,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -210.614,34 | -2.241.000,00 | -1.672.000,00 | -1.485.000,00 | -90.000,00 | -705.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -210.614,34 | -2.241.000,00 | -1.672.000,00 | -1.485.000,00 | -90.000,00 | -705.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -201.314,34 | -2.241.000,00 | -1.672.000,00 | -1.485.000,00 | -90.000,00 | -705.000,00 |

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bisher bereitgestellt |
| 1 RTW (I32020501M) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| 1 RTW (I32020501N) | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360.000,00 |
| 1 RTW (I32020501O) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| 1 KTW (I32020501P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 |
| 1KTW (I32020501Q) | 0,00 | -95.000,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -365.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -95.000,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -365.000,00 |
| 1 KTW (I32020501R) | 0,00 | -95.000,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -95.000,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 |
| Aufber. Koffer RTW (I32020501U) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| Beatmungsgeräte RTW, KTW, AB ManV (I32020501V) | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -317.500,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -317.500,00 |
| Spritzenpumpen für RTW und NEF (I32020501W) | -27.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.500,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -27.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.500,00 |
| Corpuls C ³ 12 x 2018, 2 x 2020 (I32020501X) | 0,00 | -340.000,00 | -232.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -872.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -340.000,00 | -232.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -872.000,00 |
| Verlege-RTW 2017 (I32020501Y) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -305.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -305.000,00 |
| 1 RTW | -2.320,50 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.320,50 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360.000,00 |
| 1 V-RTW | -27.640,49 | -280.000,00 | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -840.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -27.640,49 | -280.000,00 | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -840.000,00 |
| 1 NEF | -143.931,18 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -143.931,18 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| 1 KTW | 0,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190.000,00 |
| 1 KTW | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 |
| 1 KTW | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 |
| 1 ELW I | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 |
| 4 NEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 KTW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -525.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -525.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

**02.05.01 - Rettungsdienst
Investitionsmaßnahmen**

| Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Investitions-Nr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | mittelfristig | langfristig | insgesamt |
|--|---|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 011002 | Zugang DV-Software | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| | • Software für Qualitätsmanagement | | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe (Investitionen unter 40.000 €) | | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
| 071130 | Zugang Maschinen/technische Anlagen | I38020501.B | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| | Notstromaggregat RW Baesweiler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) | | | | | | | 50.000 | | | | | | | 101.000 |
| | Notstromaggregat RW Monschau | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| | Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) | | | | | | | | 4.000 | | | | | | 4.000 |
| | Summe | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 |
| 071231 | Zugang Spezialfahrzeuge | I32020501.1 | 588.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.000 |
| | • 4 NEF (Notarzteinsetzfahrzeuge) | I32020501.8 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| | • 1 RTW (Rettungswagen) | I32020501.9 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | • 1 RTW (Rettungswagen) | I32020501.M | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | • 1 RTW (Rettungswagen) | I32020501.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| | • 1 RTW (Rettungswagen) | I32020501.A | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | • 1 RTW (Rettungswagen) | I32020501.O | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | • 1 KTW (Krankentransportwagen) | I32020501.B | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| | • 1 KTW (Krankentransportwagen) | I32020501.P | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| | • 1 KTW (Krankentransportwagen) | I32020501.Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| | • 1 KTW (Krankentransportwagen) | I32020501.R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
| | • 1 RTW (Rettungswagen; nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung) | I32020501.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 |
| | • Aufbereitung eines Koffer eines RTW | I32020501.U | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | • Ersatz Dienstwagen (Passat) | I32020501.D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 40.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| | • 3 KTW (Krankentransportwagen) | I32020501.E | 0 | 246.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.000 |
| | • 1 ELW I (Einsatzleitwagen) | I32020501.F | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 360.000 |
| | • Ausstattung 1 V-RTW | I32020501.Y | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| | • 1 RTW (Rettungswagen) | I38020501.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| | • 1 RTW (V-Rettungswagen) | I38020501.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.000 |
| | • 1 NEF (Notarzteinsetzfahrzeug) | I38020501.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| | • 1 KTW (Krankentransportwagen) | I38020501.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| | • 1 ELW I (Einsatzleitwagen) | I38020501.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| | • 1 KTW (Krankentransportwagen) | I38020501.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | • 1 KTW (Krankentransportwagen) | I38020501.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | • 1 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung) | I38020501.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| | | (VE 2020: 160 T€, kassenwirksam in 2021) | | | | | | | | | | | | | |
| | • 5 NEF (Notarzteinsetzfahrzeuge) | I38020501.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| | | (VE 2020: 500 T€, kassenwirksam in 2021) | | | | | | | | | | | | | |
| | • 3 KTW (Krankentransportwagen) | I38020501.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| | | (VE 2020: 450 T€, kassenwirksam in 2021) | | | | | | | | | | | | | |
| | • 1 RTW (Rettungswagen) | I38020501.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | • 1 KTW (Krankentransportwagen) | I38020501.D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| | • 3 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung) | I38020501F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 | 0 | 960.000 |
| • 1 ITW (Intensivtransportwagen) | I38020501G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | |
| • 1 V-RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung) | I38020501H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | |
| • 1 KTW (Krankentransportwagen) | I38020501I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | |
| • 8 KTW (Krankentransportwagen) | I38020501J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | |
| | Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) | | 588.000 | 766.000 | 70.000 | 600.000 | 775.000 | 1.070.000 | 1.050.000 | 1.110.000 | 0 | 630.000 | 2.460.000 | 0 | 9.119.000 |
| | • Allgemeiner Bedarf | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 588.000 | 766.000 | 70.000 | 600.000 | 775.000 | 1.070.000 | 1.050.000 | 1.110.000 | 0 | 630.000 | 2.460.000 | 0 | 9.119.000 |

**02.05.01 - Rettungsdienst
Investitionsmaßnahmen**

| Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Investitions-Nr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | mittelfristig (2024-2030) | langfristig (ab 2031) | insgesamt | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • 4 Beatmungsgeräte à 15.000 € für NEF | I32020501.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 5 Defibrilatoren (3 für RTW, 2 für AB-MANV) | I32020501.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • Einrichtung RW Bardenberg | I32020501.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • Glide Scopes für NEF | I32020501.6 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | • Ausstattung 4 NEF | I32020501.G | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | • Ausstattung 1 RTW | I32020501.H | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| | • Ausstattung 1 RTW | I32020501.M | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| | • Ausstattung 1 RTW | I32020501.O | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| | • Ausstattung 2 RTW | I32020501.J | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | • Ausstattung 1 RTW | I32020501.A | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| | • Ausstattung 1 RTW | I32020501.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | • Ausstattung 1 KTW | I32020501.J | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | • Ausstattung 1 KTW | I32020501.P | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | • Ausstattung 1 KTW | I32020501.Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| | • Ausstattung 1 KTW | I32020501.R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | • Einrichtung neue Rettungswache Würselen (VE 2020: 100 T€, kassenwirksam in 2021) | I32020501.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 157.500 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.500 |
| | • Spritzenpumpen für RTW und NEF | I32020501.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.500 |
| | • Corpuls C³ (12 Geräte 2019, 2 Geräte 2020) | I32020501.X | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 340.000 | 232.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.000 |
| | • Ausstattung 1 V-RTW | I32020501.Y | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| | • Ausstattung 1 RTW | I38020501.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | • Ausstattung 1 V-RTW | I38020501.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| | • Ausstattung 1 NEF | I38020501.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| | • Ausstattung 1 KTW | I38020501.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | • Ausstattung 1 KTW | I38020501.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | • Ausstattung 1 KTW | I38020501.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | • Ausstattung 1 ELW I | I38020501.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | • Ausstattung 5 NEF (VE 2020: 150 T€, kassenwirksam in 2021) | I38020501.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| | • Ausstattung 3 KTW (VE 2020: 75 T€, kassenwirksam in 2021) | I38020501.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| | • Ausstattung 1 RTW | I38020501.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| • Ausstattung 1 KTW | I38020501.D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | |
| • NIDA Pads für RTW | I38020501.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.000 | |
| • Ausstattung für 1 KTW | I38020501K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | |
| • Ausstattung für 8 KTW | I38020501L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | |
| • Beatmungsgeräte für 5 NEF | I38020501M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | |
| | Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) | | 50.000 | 180.000 | 145.000 | 497.500 | 827.500 | 1.071.000 | 518.000 | 325.000 | 40.000 | 25.000 | 300.000 | 0 | 3.979.000 | |
| | • Allgemeiner Bedarf | 01 | 139.000 | 164.600 | 58.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 712.100 | |
| | Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) | | 139.000 | 164.600 | 58.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 712.100 | |
| | Summe | | 189.000 | 344.600 | 203.500 | 547.500 | 877.500 | 1.121.000 | 568.000 | 375.000 | 90.000 | 75.000 | 300.000 | 0 | 4.691.100 | |
| 081210 | Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • Medizinische Ausstattung RTW | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • Einrichtung RW Bardenberg | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • RD allgemein | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe (Investitionen unter 40.000 €) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen insgesamt | | 782.500 | 1.110.600 | 273.500 | 1.147.500 | 1.652.500 | 2.191.000 | 1.618.000 | 1.485.000 | 90.000 | 705.000 | 2.760.000 | 0 | 13.815.600 | |

Produkt 02.05.02 Luftrettung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Notfallpatienten

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

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

Produkt 02.05.02

Luftrettung

Erläuterungen:

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

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

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

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

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

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

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

Erläuterungen:

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachwendungen:

- U-Cloud
- Dezentrale Infrastruktur

Summe (gerundet)

2020

110,53 €

2.307,66 €

2.420,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz | | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 71.100,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 960,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 111,00 | 112,00 | 113,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 960,98 | 71.210,00 | 71.110,00 | 71.111,00 | 71.112,00 | 71.113,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -373.175,36 | -356.945,00 | -436.740,00 | -441.107,00 | -445.518,00 | -449.973,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -63.837,23 | -55.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -42.459,21 | -43.168,00 | -50.720,00 | -51.227,00 | -51.739,00 | -52.256,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.030,00 | -3.060,00 | -3.091,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -365.184,85 | -567.660,00 | -468.760,00 | -470.048,00 | -471.349,00 | -472.662,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -847.656,65 | -1.026.491,00 | -959.220,00 | -965.412,00 | -971.666,00 | -977.982,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -846.695,67 | -955.281,00 | -888.110,00 | -894.301,00 | -900.554,00 | -906.869,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -410.113,92 | -975.000,00 | -943.000,00 | -771.000,00 | -570.000,00 | -437.500,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -410.113,92 | -975.000,00 | -943.000,00 | -771.000,00 | -570.000,00 | -437.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -380.113,92 | -965.000,00 | -943.000,00 | -771.000,00 | -570.000,00 | -437.500,00 |

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bisher bereitgestellt |
| MTF (1380206013) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -92.979,88 | -90.000,00 | -143.000,00 | 0,00 | -131.000,00 | -125.000,00 -37.500,00 | -1.167.330,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 90.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -122.979,88 | -100.000,00 | -143.000,00 | 0,00 | -131.000,00 | -125.000,00 -37.500,00 | -1.257.330,00 |

**02.06.01 - Katastrophenschutz
Investitionsmaßnahmen**

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

**02.06.01 - Katastrophenschutz
Investitionsmaßnahmen**

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

Produkt 02.07.01
Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

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

Produkt 02.07.01

Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Erläuterungen:

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Produkt 05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Flüchtlinge

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

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

Produkt 05.03.05

Aufwendungen für Flüchtlinge

Erläuterungen:

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

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

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

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

Wir gestalten Zukunft!

www.staedteregion-aachen.de

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

Thomas Claßen

Telefon +49(241)5198-2414

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



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



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



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



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