

Haushaltssatzung 2021



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Entwurf – Band II

Dezernat VI

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat VI

Budgetverantwortung:

Herr Jansen

Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat VI	005
Dez. VI 010308	Dezernent VI	007
A 14 01.05.01 01.08.03	Prüfung und Beratung Prüfung und Beratung Datenschutz und Informationssicherheit	015 019 025
A 15 915100	Kommunalaufsicht und Wahlen Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	031 033
S 30 01.04.03 01.04.02	Recht Stabsstelle "Recht" Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	039 043 049
A 38 02.04.01 02.05.01 02.05.02 02.06.01 02.07.01 05.03.05	Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz Feuerschutz Rettungsdienst Luftrettung Katastrophenschutz Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz Aufwendungen für Flüchtlinge	055 059 071 083 089 099 105

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Dezernat VI

Dezernat 6		Dezernat VI					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	145.593,36	111.272,00	129.596,00	130.892,00	132.201,00	133.523,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.034.792,00	24.275.140,00	24.517.891,00	24.763.069,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.857,90	10.250,00	23.220,00	23.452,00	23.687,00	23.924,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	54.992,23	0,00	380.383,00	390.860,00	71.424,00	391.828,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.935,00	11.044,00	11.154,00	11.265,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	210.443,49	121.522,00	24.578.926,00	24.831.388,00	24.756.357,00	25.323.609,00
11	- Personalaufwendungen	-1.541.574,67	-1.585.267,00	-3.440.775,00	-3.475.187,00	-3.509.938,00	-3.545.039,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-198.451,48	-180.738,00	-612.479,00	-618.603,00	-624.789,00	-631.037,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-82.633,22	-110.949,00	-22.313.171,00	-22.517.549,00	-22.742.726,00	-22.970.149,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-53.975,74	-6.208,00	-966.270,00	-975.930,00	-985.685,00	-995.538,00
15	- Transferaufwendungen	-31.267,60	-32.000,00	-54.500,00	-54.570,00	-54.640,00	-54.712,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679.517,52	-566.280,00	-3.435.168,00	-3.172.147,00	-3.201.434,00	-3.231.030,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.587.420,23	-2.481.442,00	-30.822.363,00	-30.813.986,00	-31.119.212,00	-31.427.505,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.376.976,74	-2.359.920,00	-6.243.437,00	-5.982.598,00	-6.362.855,00	-6.103.896,00
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)	-2.376.976,74	-2.359.920,00	-6.243.437,00	-5.982.598,00	-6.362.855,00	-6.103.896,00
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	-2.376.976,74	-2.359.920,00	-6.243.437,00	-5.982.598,00	-6.362.855,00	-6.103.896,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.674.198,00	4.720.682,00	4.767.631,00	4.815.049,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.267,76	-382.361,00	-4.727.884,00	-4.773.925,00	-4.820.427,00	-4.867.397,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.705.244,50	-2.742.281,00	-6.297.123,00	-6.035.841,00	-6.415.651,00	-6.156.244,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Dezernat VI							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.506,25	111.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.034.792,00	24.275.140,00	24.517.891,00	24.763.069,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.857,90	10.250,00	23.220,00	23.452,00	23.687,00	23.924,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.311,83	0,00	380.383,00	390.860,00	71.424,00	391.828,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10.935,00	11.044,00	11.154,00	11.265,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	170.675,98	121.250,00	24.469.330,00	24.720.696,00	24.644.558,00	25.210.692,00
10	- Personalauszahlungen	-1.589.961,42	-1.585.267,00	-3.440.775,00	-3.475.187,00	-3.509.938,00	-3.545.039,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-209.736,50	-180.738,00	-612.479,00	-618.603,00	-624.789,00	-631.037,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-85.203,62	-110.949,00	-22.313.171,00	-22.517.549,00	-22.742.726,00	-22.970.149,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.437,96	-32.000,00	-54.500,00	-54.570,00	-54.640,00	-54.712,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-693.037,64	-566.280,00	-3.435.168,00	-3.172.147,00	-3.201.434,00	-3.231.030,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.609.377,14	-2.475.234,00	-29.856.093,00	-29.838.056,00	-30.133.527,00	-30.431.967,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.438.701,16	-2.353.984,00	-5.386.763,00	-5.117.360,00	-5.488.969,00	-5.221.275,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.559,87	0,00	-4.164.000,00	-3.161.000,00	-1.491.000,00	-1.276.000,00
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)	-7.559,87	0,00	-4.164.000,00	-3.161.000,00	-1.491.000,00	-1.276.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.559,87	0,00	-4.164.000,00	-3.161.000,00	-1.491.000,00	-1.276.000,00

Dezernent VI

Budgetverantwortung:

Herr Jansen
Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.08	Dezernent VI	009

Produkt 01.03.08 Dezernent VI

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	1,000	3,000	3,000
davon Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Produkt 01.03.08
Dezernent VI

Erläuterungen:

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

Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Kostenanteil Dezernent VI für die Nutzung von juris

gerundet

2021

1.385,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010308 Dezernent VI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-127.404,00	-128.679,00	-129.966,00	-131.265,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-27.030,00	-27.300,00	-27.573,00	-27.849,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.385,00	-1.399,00	-1.413,00	-1.427,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.950,00	-2.980,00	-3.010,00	-3.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-158.769,00	-160.358,00	-161.962,00	-163.581,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-158.769,00	-160.358,00	-161.962,00	-163.581,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-158.769,00	-160.358,00	-161.962,00	-163.581,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-158.769,00	-160.358,00	-161.962,00	-163.581,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	104.920,00	105.969,00	107.029,00	108.099,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-20.151,00	-20.353,00	-20.556,00	-20.762,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-74.000,00	-74.742,00	-75.489,00	-76.244,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010308 Dezernent VI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-127.404,00	-128.679,00	-129.966,00	-131.265,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-27.030,00	-27.300,00	-27.573,00	-27.849,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.385,00	-1.399,00	-1.413,00	-1.427,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.950,00	-2.980,00	-3.010,00	-3.040,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-158.769,00	-160.358,00	-161.962,00	-163.581,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-158.769,00	-160.358,00	-161.962,00	-163.581,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz insgesamt 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	104.920	0	104.920	105.969	107.029	108.099
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	104.920	0	104.920	105.969	107.029	108.099
	Summe Erträge		0,00	0	104.920	0	104.920	105.969	107.029	108.099
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	60.156	0	60.156	60.758	61.366	61.980
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	49.918	0	49.918	50.417	50.921	51.430
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	3.960	0	3.960	4.000	4.040	4.080
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	10.095	0	10.095	10.196	10.298	10.401
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	3.275	0	3.275	3.308	3.341	3.374
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	127.404	0	127.404	128.679	129.966	131.265
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	22.597	0	22.597	22.823	23.051	23.282
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	4.433	0	4.433	4.477	4.522	4.567
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	27.030	0	27.030	27.300	27.573	27.849
	Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	154.434	0	154.434	155.979	157.539	159.114
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	100	0	100	101	102	103
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €))		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	1.385	0	1.385	1.399	1.413	1.427
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	158.769	0	158.769	160.358	161.962	163.581
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	158.769	0	158.769	160.358	161.962	163.581
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	2.617	0	2.617	2.643	2.669	2.696
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	1.392	0	1.392	1.406	1.420	1.434
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	3.293	0	3.293	3.326	3.359	3.393
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	702	0	702	709	716	723
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	3.782	0	3.782	3.820	3.858	3.897
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	1.169	0	1.169	1.181	1.193	1.205
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	7.196	0	7.196	7.268	7.341	7.414
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	20.151	0	20.151	20.353	20.556	20.762
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	0	178.920	0	178.920	180.711	182.518	184.343
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	-74.000	0	-74.000	-74.742	-75.489	-76.244
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

A 14
Prüfung und Beratung

Budgetverantwortung:

Frau Steins-Hofer

Tel.: 1400

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 614 Prüfung und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	35.783,00	35.914,00	36.128,00	36.179,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	35.783,00	35.914,00	36.128,00	36.179,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-754.121,00	-761.664,00	-769.281,00	-776.974,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-118.117,00	-119.298,00	-120.491,00	-121.696,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-23.110,00	-23.341,00	-23.574,00	-23.809,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-470,00	-475,00	-480,00	-485,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-38.600,00	-38.988,00	-39.379,00	-39.774,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-934.418,00	-943.766,00	-953.205,00	-962.738,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-898.635,00	-907.852,00	-917.077,00	-926.559,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-898.635,00	-907.852,00	-917.077,00	-926.559,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-898.635,00	-907.852,00	-917.077,00	-926.559,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	808.486,00	816.571,00	824.737,00	832.984,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-85.618,00	-86.473,00	-87.340,00	-88.214,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-175.767,00	-177.754,00	-179.680,00	-181.789,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 614 Prüfung und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	35.783,00	35.914,00	36.128,00	36.179,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	35.783,00	35.914,00	36.128,00	36.179,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-754.121,00	-761.664,00	-769.281,00	-776.974,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-118.117,00	-119.298,00	-120.491,00	-121.696,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-23.110,00	-23.341,00	-23.574,00	-23.809,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-38.600,00	-38.988,00	-39.379,00	-39.774,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-933.948,00	-943.291,00	-952.725,00	-962.253,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-898.165,00	-907.377,00	-916.597,00	-926.074,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Schwerpunkte:

Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss gemäß § 102 GO

Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresabschlüsse

Prüfung von Vergaben und Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen

Korruptionsprävention und -bekämpfung

Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung (bzw. Auftragsprüfung) von externen Dritten

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

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

- Satzungsregelungen

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	2020	2019
Stellenanteile insgesamt	7,230	7,230	7,230
davon			
Beamte	4,730	4,730	4,730
tariflich Beschäftigte	2,500	2,500	2,500

Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Die hier veranschlagten Aufwendungen wurden bisher durch A 10.6 abgewickelt. Die Stadt Aachen wurde gem. einer Vereinbarung zwischen den örtlichen Rechnungsprüfungen auch durch die StädteRegion Aachen mandatiert, die von der regio iT eingeführten und gewarteten Programme vor ihrem Echteininsatz zu prüfen.

Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":

Notwendige externe Beratung und Fortführung von bereits begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Audit Agent für kommunale Prüfung (Wartung und Up-Date-Schulungen Firma Audicon)

2021

3.180,00 €

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

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

2021

10.900,40 €

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	22.738,94	25.900,00	21.250,00	21.381,00	21.595,00	21.646,00
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	22.738,94	25.900,00	21.250,00	21.381,00	21.595,00	21.646,00
11	- Personalaufwendungen	-502.374,55	-561.130,00	-559.116,00	-564.708,00	-570.355,00	-576.059,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-128.001,37	-111.453,00	-118.117,00	-119.298,00	-120.491,00	-121.696,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.821,81	-3.540,00	-14.080,00	-14.221,00	-14.363,00	-14.506,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.115,66	-404,00	-470,00	-475,00	-480,00	-485,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.518,37	-6.350,00	-36.350,00	-36.715,00	-37.083,00	-37.455,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637.831,76	-682.877,00	-728.133,00	-735.417,00	-742.772,00	-750.201,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-615.092,82	-656.977,00	-706.883,00	-714.036,00	-721.177,00	-728.555,00
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)	-615.092,82	-656.977,00	-706.883,00	-714.036,00	-721.177,00	-728.555,00
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	-615.092,82	-656.977,00	-706.883,00	-714.036,00	-721.177,00	-728.555,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	635.253,00	641.606,00	648.022,00	654.502,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.365,13	-68.106,00	-66.476,00	-67.140,00	-67.813,00	-68.492,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-680.457,95	-725.083,00	-138.106,00	-139.570,00	-140.968,00	-142.545,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	22.504,38	25.900,00	21.250,00	21.381,00	21.595,00	21.646,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	22.504,38	25.900,00	21.250,00	21.381,00	21.595,00	21.646,00
10	- Personalauszahlungen	-506.247,67	-561.130,00	-559.116,00	-564.708,00	-570.355,00	-576.059,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-135.284,57	-111.453,00	-118.117,00	-119.298,00	-120.491,00	-121.696,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.824,42	-3.540,00	-14.080,00	-14.221,00	-14.363,00	-14.506,00
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	-4.417,51	-6.350,00	-36.350,00	-36.715,00	-37.083,00	-37.455,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-650.774,17	-682.473,00	-727.663,00	-734.942,00	-742.292,00	-749.716,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-628.269,79	-656.573,00	-706.413,00	-713.561,00	-720.697,00	-728.070,00
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.	-860,35	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)	-860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		2.792,16	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.727	2.700
448390	Erstattungen von Zweckverbänden		0,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.555	5.500
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		8.438,04	8.150	5.900	0	5.900	5.959	6.019	6.079
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		11.508,74	10.050	7.150	0	7.150	7.222	7.294	7.367
	Zwischensumme		22.738,94	25.900	21.250	0	21.250	21.381	21.595	21.646
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458302	Andere nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		22.738,94	25.900	21.250	0	21.250	21.381	21.595	21.646
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		258.314,25	275.378	635.253	0	635.253	641.606	648.022	654.502
	Summe Erträge aus ILV		258.314,25	258.314	635.253	0	635.253	641.606	648.022	654.502
	Summe Erträge einschl. ILV		281.053,19	301.278	656.503	0	656.503	662.987	669.617	676.148
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		284.571,54	268.973	262.878	0	262.878	265.507	268.162	270.844
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		159.174,02	217.550	219.989	0	219.989	222.189	224.411	226.655
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.383,04	17.322	17.451	0	17.451	17.626	17.802	17.980
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.773,23	43.610	44.488	0	44.488	44.933	45.382	45.836
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.472,72	13.675	14.310	0	14.310	14.453	14.598	14.744
	Zw.-summe Personalaufwendungen		502.374,55	561.130	559.116	0	559.116	564.708	570.355	576.059
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		106.940,01	94.782	98.747	0	98.747	99.734	100.731	101.738
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		21.061,36	16.671	19.370	0	19.370	19.564	19.760	19.958
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		128.001,37	111.453	118.117	0	118.117	119.298	120.491	121.696
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		630.375,92	672.583	677.233	0	677.233	684.006	690.846	697.755
541130	Dienstreisekosten		692,10	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		268,78	500	750	0	750	758	766	774
543120	Bücher und Zeitschriften		407,49	1.000	750	0	750	758	766	774
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.821,81	3.540	3.180	0	3.180	3.212	3.244	3.276
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		3.000,00	0	10.900	0	10.900	11.009	11.119	11.230
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	f	150,00	150	150	0	150	152	154	156
	Zwischensumme		636.716,10	682.473	727.663	0	727.663	734.942	742.292	749.716
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		453,66	404	470	0	470	475	480	485
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Nieder-schlagung und Erlass)		662,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.115,66	404	470	0	470	475	480	485
	Summe Aufwendungen		637.831,76	682.877	728.133	0	728.133	735.417	742.772	750.201
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.635,39	8.998	11.178	0	11.178	11.290	11.403	11.517
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.975,83	4.887	5.946	0	5.946	6.005	6.065	6.126
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		13.138,07	10.777	14.060	0	14.060	14.201	14.343	14.486
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.568,98	2.515	2.997	0	2.997	3.027	3.057	3.088
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.462,99	3.018	2.525	0	2.525	2.550	2.576	2.602
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.250,84	4.778	4.539	0	4.539	4.584	4.630	4.676
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.153,89	3.194	4.333	0	4.333	4.376	4.420	4.464
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.771,14	2.677	1.238	0	1.238	1.250	1.263	1.276
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		26.408,00	27.261	19.660	0	19.660	19.857	20.056	20.257
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.365,13	68.105	66.476	0	66.476	67.140	67.813	68.492
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		703.196,89	750.982	794.609	0	794.609	802.557	810.585	818.693
	Saldo (Zuschussbedarf)		-422.143,70	-449.704	-138.106	0	-138.106	-139.570	-140.968	-142.545
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010501 Prüfung und Beratung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlagen:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	2020	2019
Stellenanteile insgesamt	2,500	2,500	2,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,500	2,500	2,500

Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt

2021
1.113,84 €
149,94 €
60,00 €
7.701,49 €
<u>9.025,27 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	15.387,84	14.533,00	14.533,00	14.533,00	14.533,00	14.533,00
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	15.387,84	14.533,00	14.533,00	14.533,00	14.533,00	14.533,00
11	- Personalaufwendungen	-198.413,52	-192.691,00	-195.005,00	-196.956,00	-198.926,00	-200.915,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.031,26	-9.030,00	-9.030,00	-9.120,00	-9.211,00	-9.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-491,17	-2.750,00	-2.250,00	-2.273,00	-2.296,00	-2.319,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.935,95	-204.471,00	-206.285,00	-208.349,00	-210.433,00	-212.537,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.548,11	-189.938,00	-191.752,00	-193.816,00	-195.900,00	-198.004,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-192.548,11	-189.938,00	-191.752,00	-193.816,00	-195.900,00	-198.004,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-192.548,11	-189.938,00	-191.752,00	-193.816,00	-195.900,00	-198.004,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	173.233,00	174.965,00	176.715,00	178.482,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.163,99	-19.512,00	-19.142,00	-19.333,00	-19.527,00	-19.722,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-213.712,10	-209.450,00	-37.661,00	-38.184,00	-38.712,00	-39.244,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

[illegible]

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbände		12.823,20	12.823	12.823	0	12.823	12.823	12.823	12.823
448390	Erstattungen von Zweckverbänden		1.709,76	1.710	1.710	0	1.710	1.710	1.710	1.710
448500	Erstattungen v. verbund. Untern., Beteiligungen		854,88	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		15.387,84	14.533	14.533	0	14.533	14.533	14.533	14.533
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		15.387,84	14.533	14.533	0	14.533	14.533	14.533	14.533
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		258.314,25	275.378	173.233	0	173.233	174.965	176.715	178.482
	Summe Erträge aus ILV		258.314,25	258.314	173.233	0	173.233	174.965	176.715	178.482
	Summe Erträge einschl. ILV		273.702,09	289.911	187.766	0	187.766	189.498	191.248	193.015
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		157.030,71	150.531	152.162	0	152.162	153.684	155.221	156.773
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.330,22	11.985	12.071	0	12.071	12.192	12.314	12.437
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.052,59	30.175	30.772	0	30.772	31.080	31.391	31.705
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		198.413,52	192.691	195.005	0	195.005	196.956	198.926	200.915
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		198.413,52	192.691	195.005	0	195.005	196.956	198.926	200.915
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541130	Dienstreisekosten		273,22	1.000	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543120	Bücher und Zeitschriften		217,95	1.500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		9.031,26	9.030	9.030	0	9.030	9.120	9.211	9.303
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		207.935,95	204.471	206.285	0	206.285	208.349	210.433	212.537
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		207.935,95	204.471	206.285	0	206.285	208.349	210.433	212.537
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.795,41	2.578	3.218	0	3.218	3.250	3.283	3.316
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		640,00	1.400	1.712	0	1.712	1.729	1.746	1.763
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.253,96	3.088	4.049	0	4.049	4.089	4.130	4.171
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		832,20	721	863	0	863	872	881	890
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		797,13	865	727	0	727	734	741	748
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.376,43	1.369	1.307	0	1.307	1.320	1.333	1.346
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.345,05	915	1.248	0	1.248	1.260	1.273	1.286
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		573,81	767	357	0	357	361	365	369
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.550,00	7.809	5.661	0	5.661	5.718	5.775	5.833
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.163,99	19.512	19.142	0	19.142	19.333	19.527	19.722
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		229.099,94	244.420	225.427	0	225.427	227.682	229.960	232.259
	Saldo (Zuschussbedarf)		44.602,15	45.491	-37.661	0	-37.661	-38.184	-38.712	-39.244
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

A 15

Budgetverantwortung:

Frau Palm

Tel.: 2117

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

Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Zielgruppe der Kommunalaufsicht sind die regionsangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Stadt Aachen) sowie deren Zweckverbände und wirtschaftliche Beteiligungen. Zielgruppe der Aufgaben des Kreiswahlleiters sind neben den regionsangehörigen Kommunen die Wahlberechtigten, die politischen Parteien und die Wahlbewerber.

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:	
	448100	543907 bis 543909 und 545831

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	2020	2019
Stellenanteile insgesamt	3,600	3,600	2,600
davon			
Beamte	3,600	3,600	2,600
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen

Erläuterungen:

Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht und Wahlen"

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

Bei übergeordneten Wahlen erfolgt eine Wahlkostenerstattung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erstattungen für die Bundestagswahl in 2021, die Landtagswahl in 2022 und die Europawahl in 2024.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Wahlkostenerstattung für übergeordnete Wahlen erfolgt nicht für den beim Kreiswahlleiter entstehenden Personalaufwand.

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften":

Die Kostensteigerung ab 2020 basiert auf lfd. Abonnements von Rechtsvorschriften.

Zu A/543907 "Kosten der Bundestagswahl":

Die Kosten für die Bundestagswahl 2021 sind mit 292.000 € eingeplant. Die Kosten werden zum größten Teil vom Land erstattet.

Die Kosten entfallen auf

- Kosten der Bundestagswahl

2021
292.000,00 €

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

Die nächste Europawahl findet voraussichtlich 2024 statt. Die Kosten sind mit 300.000 € eingeplant und werden zum größten Teil vom Land erstattet.

Die Kosten entfallen auf

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

insgesamt

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

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

Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich 2022 statt. Die Kosten sind mit 250.000 € eingeplant und werden zum größten Teil vom Land erstattet.

Die Kosten entfallen auf

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

insgesamt

2022
300.000,00 €
20.000,00 €
320.000,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Nutzungspreis Wahlen VoteManager (regio IT) p.a.
- Anteilige Lizenzkosten Juris (juris GmbH)

insgesamt

2021
7.477,00 €
587,00 €
8.064,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

- Vorbereitung/Durchführung Bundestagswahl mithilfe VoteManager (regioIT)

Einführung ASV

insgesamt

2021
18.000,00 €
569,00 €
18.569,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	276.891,40	0,00	310.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
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	276.891,40	0,00	310.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
11	- Personalaufwendungen	-148.409,92	-139.873,00	-196.572,00	-198.537,00	-200.522,00	-202.528,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.705,11	-55.154,00	-83.765,00	-84.602,00	-85.448,00	-86.302,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-24.665,14	-24.542,00	-26.633,00	-8.145,00	-8.226,00	-8.308,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.425,56	-254.500,00	-296.650,00	-4.698,00	-4.746,00	-4.795,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.205,73	-474.069,00	-603.620,00	-295.982,00	-298.942,00	-301.933,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-255.314,33	-474.069,00	-293.620,00	24.018,00	-298.942,00	18.067,00
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)	-255.314,33	-474.069,00	-293.620,00	24.018,00	-298.942,00	18.067,00
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	-255.314,33	-474.069,00	-293.620,00	24.018,00	-298.942,00	18.067,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.850,48	-28.083,00	-66.530,00	-67.195,00	-67.867,00	-68.544,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-286.164,81	-502.152,00	-360.150,00	-43.177,00	-366.809,00	-50.477,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	276.891,40	0,00	310.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	276.891,40	0,00	310.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
10	- Personalauszahlungen	-148.517,41	-139.873,00	-196.572,00	-198.537,00	-200.522,00	-202.528,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.280,37	-55.154,00	-83.765,00	-84.602,00	-85.448,00	-86.302,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-35.814,26	-24.542,00	-26.633,00	-8.145,00	-8.226,00	-8.308,00
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	-851.393,36	-254.500,00	-296.650,00	-4.698,00	-4.746,00	-4.795,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.102.005,40	-474.069,00	-603.620,00	-295.982,00	-298.942,00	-301.933,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-825.114,00	-474.069,00	-293.620,00	24.018,00	-298.942,00	18.067,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht und Wahlen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448100	Erstattungen vom Land (Wahlen)		276.891,40	0	310.000	0	310.000	320.000	0	320.000
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		276.891,40	0	310.000	0	310.000	320.000	0	320.000
	Zahlungsunwirksame Erträge									
448200	Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		276.891,40	0	310.000	0	310.000	320.000	0	320.000
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		140.801,79	133.106	186.424	0	186.424	188.288	190.171	192.073
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.608,13	6.767	10.148	0	10.148	10.249	10.351	10.455
	Zw.-summe Personalaufwendungen		148.409,92	139.873	196.572	0	196.572	198.537	200.522	202.528
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		52.393,44	46.904	70.028	0	70.028	70.728	71.435	72.149
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		10.311,67	8.250	13.737	0	13.737	13.874	14.013	14.153
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		62.705,11	55.154	83.765	0	83.765	84.602	85.448	86.302
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		211.115,03	195.027	280.337	0	280.337	283.139	285.970	288.830
541130	Dienstreisekosten		84,10	150	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		214,41	300	350	0	350	354	358	362
543120	Bücher und Zeitschriften		2.842,42	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	50	150	0	150	152	154	156
543907	Kosten der Bundestagswahl		0,00	0	292.000	0	292.000	0	0	0
543908	Kosten der Europawahl		259.705,98	0	0	0	0	0	0	0
543909	Kosten der Landtagswahl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543915	Kosten der Kommunalwahlen		33.578,65	250.000	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen (Iff. Kosten)		7.585,32	8.477	8.064	0	8.064	8.145	8.226	8.308
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte) Wahlen		17.079,82	16.065	18.569	0	18.569	0	0	0
	Zwischensumme		532.205,73	474.069	603.620	0	603.620	295.982	298.942	301.933
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		532.205,73	474.069	603.620	0	603.620	295.982	298.942	301.933
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.572,32	3.859	5.235	0	5.235	5.287	5.340	5.393
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.046,33	2.096	2.785	0	2.785	2.813	2.841	2.869
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.956,81	4.622	6.585	0	6.585	6.651	6.718	6.785
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.360,47	1.079	1.404	0	1.404	1.418	1.432	1.446
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		976,94	1.037	878	0	878	887	896	905
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.810,47	1.844	3.507	0	3.507	3.542	3.577	3.613
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		591,35	1.096	600	0	600	606	612	618
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		290,79	166	223	0	223	225	227	229
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		12.245,00	12.284	8.869	0	8.869	8.958	9.048	9.138
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	36.444	0	36.444	36.808	37.176	37.548
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.850,48	28.083	66.530	0	66.530	67.195	67.867	68.544
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		563.056,21	502.152	670.150	0	670.150	363.177	366.809	370.477
	Saldo (Zuschussbedarf)		-286.164,81	-502.152	-360.150	0	-360.150	-43.177	-366.809	-50.477
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

S 30

Stabsstelle Recht

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Dickmeis

Tel.: 3010

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 630 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-337.344,00	-340.718,00	-344.124,00	-347.566,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-35.250,00	-35.603,00	-35.959,00	-36.319,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-11.124,00	-11.235,00	-11.347,00	-11.460,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-60,00	-61,00	-62,00	-63,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-18.550,00	-18.736,00	-18.925,00	-19.115,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-402.328,00	-406.353,00	-410.417,00	-414.523,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-397.328,00	-401.303,00	-405.316,00	-409.371,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-397.328,00	-401.303,00	-405.316,00	-409.371,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-397.328,00	-401.303,00	-405.316,00	-409.371,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	216.810,00	218.978,00	221.168,00	223.380,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-66.099,00	-66.759,00	-67.426,00	-68.101,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-246.617,00	-249.084,00	-251.574,00	-254.092,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 630 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-337.344,00	-340.718,00	-344.124,00	-347.566,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-35.250,00	-35.603,00	-35.959,00	-36.319,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-11.124,00	-11.235,00	-11.347,00	-11.460,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-18.550,00	-18.736,00	-18.925,00	-19.115,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-402.268,00	-406.292,00	-410.355,00	-414.460,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-397.268,00	-401.242,00	-405.254,00	-409.308,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.04.03 Stabsstelle Recht

Dezernat VI S 30	Budgetverantwortung: <i>Frau Dr. Dickmeis, Tel. 3010</i>	Produktverantwortung: <i>Frau Dr. Dickmeis, Tel. 3010</i>
-----------------------------------	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Dezernate und Ämter innerhalb der StädteRegion Aachen
Kommunale Tochtergesellschaften

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	2,000	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	0,000	0,000

Produkt 01.04.03
Stabsstelle Recht

Erläuterungen:

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

Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Kostenanteil S 30 für die Nutzung von juris

gerundet

1.385,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010403 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-137.667,00	-139.043,00	-140.433,00	-141.838,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.385,00	-1.399,00	-1.413,00	-1.427,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-16.750,00	-16.918,00	-17.088,00	-17.259,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-155.802,00	-157.360,00	-158.934,00	-160.524,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-155.802,00	-157.360,00	-158.934,00	-160.524,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-155.802,00	-157.360,00	-158.934,00	-160.524,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-155.802,00	-157.360,00	-158.934,00	-160.524,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	216.810,00	218.978,00	221.168,00	223.380,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-13.139,00	-13.270,00	-13.403,00	-13.538,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	47.869,00	48.348,00	48.831,00	49.318,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010403 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-137.667,00	-139.043,00	-140.433,00	-141.838,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.385,00	-1.399,00	-1.413,00	-1.427,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-16.750,00	-16.918,00	-17.088,00	-17.259,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-155.802,00	-157.360,00	-158.934,00	-160.524,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-155.802,00	-157.360,00	-158.934,00	-160.524,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz insgesamt 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	216.810	0	216.810	218.978	221.168	223.380
	Zwischensumme		0,00	0	216.810	0	216.810	218.978	221.168	223.380
	Summe Erträge		0,00	0	216.810	0	216.810	218.978	221.168	223.380
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	107.421	0	107.421	108.495	109.580	110.676
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	8.522	0	8.522	8.607	8.693	8.780
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	21.724	0	21.724	21.941	22.160	22.382
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	137.667	0	137.667	139.043	140.433	141.838
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	137.667	0	137.667	139.043	140.433	141.838
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €))		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	1.385	0	1.385	1.399	1.413	1.427
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	155.802	0	155.802	157.360	158.934	160.524
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	155.802	0	155.802	157.360	158.934	160.524
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	2.418	0	2.418	2.442	2.466	2.491
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	1.286	0	1.286	1.299	1.312	1.325
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	3.042	0	3.042	3.072	3.103	3.134
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	648	0	648	654	661	668
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	356	0	356	360	364	368
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	864	0	864	873	882	891
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	49	0	49	49	49	49
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	4.476	0	4.476	4.521	4.566	4.612
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	13.139	0	13.139	13.270	13.403	13.538
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	0	168.941	0	168.941	170.630	172.337	174.062
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	47.869	0	47.869	48.348	48.831	49.318
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Dezernat VI S 30	Budgetverantwortung: Frau Dr. Dickmeis; Tel.: 3010	Produktverantwortung: Frau Klinkenberg; Tel.: 6110
-----------------------------------	---	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Diese Neuorganisation des Vergabewesens wurde von der VK am 12.10.2010 beschlossen, um die bestehenden hausinternen dezentralen Aufgabenwahrnehmungen mit unterschiedlichen Verfahrensweisen in verschiedenen Ämtern zu strukturieren und zu bündeln.

Die Zentrale Vergabestelle verstärkt den Korruptionsschutz und bietet eine größere formelle Verfahrenssicherheit. In diesem Zusammenhang wurde zeitgleich zur Einrichtung der zentralen Vergabestelle ein Vergabeportal für die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen sowie die Kreise Düren und Euskirchen eingeführt.

Der Kreis Heinsberg konnte zwischenzeitlich als weiterer Partner gewonnen werden.

Das Vergabeportal ist eine deutliche Verbesserung für den Mittelstand und die regionalen Unternehmen. Es lässt die Region Aachen nach außen einheitlich auftreten.

Des Weiteren werden durch die Zentrale Vergabestelle Vergabeverfahren für Dritte durchgeführt (z.B. für die AWA Entsorgung GmbH).

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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:	
	448803	545821

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	4,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	2,000	1,000	1,000

Produkt 01.04.02

Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt

gerundet

2021

6.854,40 €

2.666,08 €

218,48 €

9.738,96 €

9.739,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	22.587,50	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
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	22.587,50	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
11	- Personalaufwendungen	-134.520,53	-147.015,00	-199.677,00	-201.675,00	-203.691,00	-205.728,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.908,82	-32.097,00	-35.250,00	-35.603,00	-35.959,00	-36.319,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.060,88	-9.771,00	-9.739,00	-9.836,00	-9.934,00	-10.033,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60,36	-60,00	-60,00	-61,00	-62,00	-63,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.346,27	-800,00	-1.800,00	-1.818,00	-1.837,00	-1.856,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.896,86	-189.743,00	-246.526,00	-248.993,00	-251.483,00	-253.999,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.309,36	-184.743,00	-241.526,00	-243.943,00	-246.382,00	-248.847,00
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)	-155.309,36	-184.743,00	-241.526,00	-243.943,00	-246.382,00	-248.847,00
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	-155.309,36	-184.743,00	-241.526,00	-243.943,00	-246.382,00	-248.847,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.122,72	-23.562,00	-52.960,00	-53.489,00	-54.023,00	-54.563,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-179.432,08	-208.305,00	-294.486,00	-297.432,00	-300.405,00	-303.410,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	22.587,50	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	22.587,50	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
10	- Personalauszahlungen	-134.915,08	-147.015,00	-199.677,00	-201.675,00	-203.691,00	-205.728,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.686,22	-32.097,00	-35.250,00	-35.603,00	-35.959,00	-36.319,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.042,67	-9.771,00	-9.739,00	-9.836,00	-9.934,00	-10.033,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.346,27	-800,00	-1.800,00	-1.818,00	-1.837,00	-1.856,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-179.990,24	-189.683,00	-246.466,00	-248.932,00	-251.421,00	-253.936,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-157.402,74	-184.683,00	-241.466,00	-243.882,00	-246.320,00	-248.784,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		22.587,50	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		22.587,50	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		22.587,50	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		70.316,40	77.462	78.454	0	78.454	79.239	80.031	80.831
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		46.552,74	51.259	91.258	0	91.258	92.171	93.093	94.024
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.208,25	4.081	7.239	0	7.239	7.311	7.384	7.458
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.596,33	10.275	18.455	0	18.455	18.640	18.826	19.014
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.846,81	3.938	4.271	0	4.271	4.314	4.357	4.401
	Zw.-summe Personalaufwendungen		134.520,53	147.015	199.677	0	199.677	201.675	203.691	205.728
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		25.837,86	27.296	29.470		29.470	29.765	30.063	30.364
514100	Beihilfen u. Unterstützungsgep. f. Versorgungsempf.		5.070,96	4.801	5.780		5.780	5.838	5.896	5.955
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		30.908,82	32.097	35.250	0	35.250	35.603	35.959	36.319
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		165.429,35	179.112	234.927	0	234.927	237.278	239.650	242.047
541130	Dienstreisekosten		0,00	150	100	0	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		206,27	350	460	0	460	465	470	475
543120	Bücher und Zeitschriften		1.140,00	300	1.240	0	1.240	1.252	1.265	1.278
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		11.060,88	9.771	9.739	0	9.739	9.836	9.934	10.033
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		177.836,50	189.683	246.466	0	246.466	248.932	251.421	253.936
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		60,36	60	60	0	60	61	62	63
	Zwischensumme		60,36	60	60	0	60	61	62	63
	Summe Aufwendungen		177.896,86	189.743	246.526	0	246.526	248.993	251.483	253.999
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.429,24	3.859	4.125	0	4.125	4.166	4.208	4.250
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		784,75	2.096	2.195	0	2.195	2.217	2.239	2.261
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.217,61	4.622	5.190	0	5.190	5.242	5.294	5.347
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.020,35	1.079	1.106	0	1.106	1.117	1.128	1.139
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		726,79	925	608	0	608	614	620	626
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.098,05	0	1.474	0	1.474	1.489	1.504	1.519
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		131,11	0	84	0	84	85	86	87
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		768,82	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.946,00	10.981	7.637	0	7.637	7.713	7.790	7.868
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	0	30.541	0	30.541	30.846	31.154	31.466
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.122,72	23.562	52.960	0	52.960	53.489	54.023	54.563
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		202.019,58	213.305	299.486	0	299.486	302.482	305.506	308.562
	Saldo (Zuschussbedarf)		-179.432,08	-208.305	-294.486	0	-294.486	-297.432	-300.405	-303.410
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

A 38
**Amt für Rettungswesen
und Bevölkerungsschutz**

Budgetverantwortung:

Frau Cremer
Tel.: 0241/5198-3800

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.04.01	Feuerschutz	059
02.05.01	Rettungsdienst	071
02.05.02	Luftrettung	083
02.06.01	Katastrophenschutz	089
02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	099
05.03.05	Aufwendungen für Flüchtlinge	105

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 638 Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	129.596,00	130.892,00	132.201,00	133.523,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.034.792,00	24.275.140,00	24.517.891,00	24.763.069,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	23.220,00	23.452,00	23.687,00	23.924,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	29.600,00	29.896,00	30.195,00	30.497,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.935,00	11.044,00	11.154,00	11.265,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	24.228.143,00	24.470.424,00	24.715.128,00	24.962.278,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-2.025.334,00	-2.045.589,00	-2.066.045,00	-2.086.706,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-348.317,00	-351.800,00	-355.318,00	-358.871,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-22.250.919,00	-22.473.429,00	-22.698.166,00	-22.925.145,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-965.740,00	-975.394,00	-985.143,00	-994.990,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-54.500,00	-54.570,00	-54.640,00	-54.712,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.078.418,00	-3.106.745,00	-3.135.374,00	-3.164.306,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-28.723.228,00	-29.007.527,00	-29.294.686,00	-29.584.730,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-4.495.085,00	-4.537.103,00	-4.579.558,00	-4.622.452,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-4.495.085,00	-4.537.103,00	-4.579.558,00	-4.622.452,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-4.495.085,00	-4.537.103,00	-4.579.558,00	-4.622.452,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.543.982,00	3.579.164,00	3.614.697,00	3.650.586,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-4.489.486,00	-4.533.145,00	-4.577.238,00	-4.621.776,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-5.440.589,00	-5.491.084,00	-5.542.099,00	-5.593.642,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 638 Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.034.792,00	24.275.140,00	24.517.891,00	24.763.069,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	23.220,00	23.452,00	23.687,00	23.924,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	29.600,00	29.896,00	30.195,00	30.497,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10.935,00	11.044,00	11.154,00	11.265,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	24.118.547,00	24.359.732,00	24.603.329,00	24.849.361,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-2.025.334,00	-2.045.589,00	-2.066.045,00	-2.086.706,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-348.317,00	-351.800,00	-355.318,00	-358.871,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-22.250.919,00	-22.473.429,00	-22.698.166,00	-22.925.145,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-54.500,00	-54.570,00	-54.640,00	-54.712,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.078.418,00	-3.106.745,00	-3.135.374,00	-3.164.306,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-27.757.488,00	-28.032.133,00	-28.309.543,00	-28.589.740,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-3.638.941,00	-3.672.401,00	-3.706.214,00	-3.740.379,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.164.000,00	-3.161.000,00	-1.491.000,00	-1.276.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-4.164.000,00	-3.161.000,00	-1.491.000,00	-1.276.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-4.164.000,00	-3.161.000,00	-1.491.000,00	-1.276.000,00

Produkt 02.04.01 Feuerschutz

Dezernat VI A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	Budgetverantwortung: Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800	Produktverantwortung: Hr. 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
- Betreibung von Einrichtungen (Funk-, Schlauch- und Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsstrecke)
- Vorbereitung und Durchführung der weitergehenden Aus- und Fortbildung gemäß BHKG
- Schornsteinfegerwesen für alle 10 Kommunen der StädteRegion

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) 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: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">431100, 448200 und 448700</td><td style="text-align: center;">525500, 543160, 543163 und 543180</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">448200, 448700 und 448803</td><td style="text-align: center;">541120</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td><td style="text-align: center;">525120, 525500, 543160, 543163, 071231, 081110</td></tr> </table>	431100, 448200 und 448700	525500, 543160, 543163 und 543180	448200, 448700 und 448803	541120	456500	525120, 525500, 543160, 543163, 071231, 081110
431100, 448200 und 448700	525500, 543160, 543163 und 543180						
448200, 448700 und 448803	541120						
456500	525120, 525500, 543160, 543163, 071231, 081110						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	2020	2019
Stellenanteile insgesamt	8,910	8,680	8,640
davon			
Beamte	4,280	4,170	4,130
tariflich Beschäftigte	4,630	4,510	4,510

Produkt 02.04.01

Feuerschutz

Erläuterungen:

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

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

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

Ziel des vorbeugenden Brandschutzes ist es

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

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

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

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

Abrollbehälter Hochvolt:

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

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

Summe

2021
3.455,76 €
367,57 €
2.951,70 €
3.694,24 €
10.469,27 €

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

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

- Datenanbindung Gerätewagen Atemschutz (GWA) in Würselen

Summe (gerundet)

2021
7.982,92 €
7.982,92 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.979,01	7.696,00	14.424,00	14.568,00	14.714,00	14.861,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.321,15	13.100,00	13.500,00	13.635,00	13.771,00	13.909,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	30.092,16	25.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	674,93	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	56.067,25	46.396,00	57.524,00	58.099,00	58.680,00	59.267,00
11	- Personalaufwendungen	-484.662,97	-518.331,00	-537.903,00	-543.282,00	-548.716,00	-554.204,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-93.628,17	-92.248,00	-108.616,00	-109.702,00	-110.799,00	-111.907,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-81.331,71	-84.500,00	-94.452,00	-95.397,00	-96.352,00	-97.314,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-144.526,77	-212.629,00	-152.384,00	-153.908,00	-155.447,00	-157.002,00
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.231,28	-155.700,00	-149.850,00	-151.349,00	-152.862,00	-154.390,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-932.380,90	-1.078.408,00	-1.058.205,00	-1.068.638,00	-1.079.176,00	-1.089.817,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-876.313,65	-1.032.012,00	-1.000.681,00	-1.010.539,00	-1.020.496,00	-1.030.550,00
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)	-876.313,65	-1.032.012,00	-1.000.681,00	-1.010.539,00	-1.020.496,00	-1.030.550,00
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	-876.313,65	-1.032.012,00	-1.000.681,00	-1.010.539,00	-1.020.496,00	-1.030.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.414.894,90	-1.743.933,00	-1.715.957,00	-1.732.994,00	-1.750.202,00	-1.767.582,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.291.208,55	-2.775.945,00	-2.716.638,00	-2.743.533,00	-2.770.698,00	-2.798.132,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	12.814,49	13.100,00	13.500,00	13.635,00	13.771,00	13.909,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.926,29	25.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.200,25	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)	78.941,03	38.700,00	43.100,00	43.531,00	43.966,00	44.406,00
10	- Personalauszahlungen	-490.959,83	-518.331,00	-537.903,00	-543.282,00	-548.716,00	-554.204,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-98.966,57	-92.248,00	-108.616,00	-109.702,00	-110.799,00	-111.907,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-74.761,47	-84.500,00	-94.452,00	-95.397,00	-96.352,00	-97.314,00
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	-150.681,62	-155.700,00	-149.850,00	-151.349,00	-152.862,00	-154.390,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-830.369,49	-865.779,00	-905.821,00	-914.730,00	-923.729,00	-932.815,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-751.428,46	-827.079,00	-862.721,00	-871.199,00	-879.763,00	-888.409,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.650,00	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)	13.135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.719,87	-1.361.000,00	-1.143.000,00	-1.685.000,00	-60.000,00	-80.000,00
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)	-68.719,87	-1.361.000,00	-1.143.000,00	-1.685.000,00	-60.000,00	-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-55.584,45	-1.361.000,00	-1.143.000,00	-1.685.000,00	-60.000,00	-80.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€		€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		14.321,15	13.000	13.500	0	13.500	13.635	13.771	13.909
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	100	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		24.637,60	16.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448400	Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		51,81	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen						0			
	(einschl. Owi Schornsteinfeger)		30,00	5.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		5.372,75	3.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem						0			
	Vermögen >410 €		1.650,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	600	600	0	600	606	612	618
							0			
	Zwischensumme		46.063,31	38.700	43.100	0	43.100	43.531	43.966	44.406
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	Zuwendungen		10.979,01	7.696	14.424	0	14.424	14.568	14.714	14.861
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		674,93	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		11.653,94	7.696	14.424	0	14.424	14.568	14.714	14.861
	Summe Erträge		57.717,25	46.396	57.524	0	57.524	58.099	58.680	59.267
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		210.343,24	222.629	236.802	4.931	241.733	244.150	246.592	249.058
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		199.546,76	205.677	204.021	4.249	208.270	210.353	212.457	214.582
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.192,37	16.376	16.185	337	16.522	16.687	16.854	17.023
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		41.476,46	41.230	41.260	859	42.119	42.540	42.965	43.395
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.454,94	11.319	12.891	268	13.159	13.291	13.424	13.558
	Zw.-summe Personalaufwendungen		478.013,77	497.231	511.159	10.644	521.803	527.021	532.292	537.616
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		78.231,29	78.450	88.952	1.852	90.804	91.712	92.629	93.555
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger		15.396,88	13.798	17.449	363	17.812	17.990	18.170	18.352
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		93.628,17	92.248	106.401	2.215	108.616	109.702	110.799	111.907
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		571.641,94	589.479	617.560	12.859	630.419	636.723	643.091	649.523
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
501902	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister		6.649,20	16.100	15.772	328	16.100	16.261	16.424	16.588
524120	Reinigungskosten		1.037,55	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		9.067,74	11.500	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		7.325,76	18.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		46.905,10	35.000	47.000	0	47.000	47.470	47.945	48.424
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		6.059,95	5.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
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		59.916,19	60.000	68.572	1.428	70.000	70.700	71.407	72.121
541130	Dienstreisekosten		2.421,25	3.000	2.939	61	3.000	3.030	3.060	3.091
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		11.850,01	6.000	11.755	245	12.000	12.120	12.241	12.363
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	2.500	980	20	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		879,57	1.700	1.176	24	1.200	1.212	1.224	1.236
543120	Bücher und Zeitschriften		2.257,64	3.500	2.939	61	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Portokosten		0,00	500	98	2	100	101	102	103
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		10.415,72	12.500	10.776	224	11.000	11.110	11.221	11.333
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	5.000	1.959	41	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.959,06	6.000	3.918	82	4.000	4.040	4.080	4.121
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		6.128,43	16.000	24.490	510	25.000	25.250	25.503	25.758
543180	Verbrauchsmaterial		4.470,17	10.000	5.878	122	6.000	6.060	6.121	6.182
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
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		9.453,16	26.000	9.700	0	9.700	9.797	9.895	9.994
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		2.480,08	3.000	1.850	0	1.850	1.869	1.888	1.907
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		10.935,61	13.000	10.469	0	10.469	10.574	10.680	10.787
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	7.983	0	7.983	8.063	8.144	8.225
	Zwischensumme		787.854,13	865.779	889.814	16.007	905.821	914.730	923.729	932.815
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		8.908,08	5.975	6.505	0	6.505	6.570	6.636	6.702
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		6.729,62	9.783	8.783	0	8.783	8.871	8.960	9.050
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		57.563,41	104.066	45.368	0	45.368	45.822	46.280	46.743
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		66.153,75	92.805	91.728	0	91.728	92.645	93.571	94.507
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-gegenständen (Niederschlagung/Erlass)		5.171,91	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		144.526,77	212.629	152.384	0	152.384	153.908	155.447	157.002
	Summe Aufwendungen		932.380,90	1.078.408	1.042.198	16.007	1.058.205	1.068.638	1.079.176	1.089.817

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Spezialfahrzeuge KatS (I320204011)	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	-1.998.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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)	-26.415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.415,13	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	-268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488.000,00
Schlauchwaschanl. Katastrophenschutz.(I32020401C)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-65.000,00	0,00	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
Stabsoftware (I380204013)	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
Dienstfahrzeug CBRN (I380204014)	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	-80.000,00	0,00
Dienstfahrzeug KBM (I380204015)	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	-60.000,00	0,00
Gerätewagen Atemschutz (I380204016)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Gerätewagen Atemschutz (I380204017)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Kommandowagen II (I380204018)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
ELW II Süd (I380204019)	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
Abrollbehälter Material Waldbr. (I38020401A)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Abrollbehälter Hochvolt	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
Abrollbehälter Sanitär	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
FLE-Unterstützungsroboter	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-30.819,32	-168.000,00	-93.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	-1.199.050,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.304,74	-168.000,00	-93.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	-1.269.050,00

**02.04.01 - Feuerschutz
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.										
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	mittelfristig (2025-2031) €	langfristig (ab 2032) €	insgesamt €
011002	Zugang DV-Software											
	• Software f.d. Bereich vorbeugender Brandschutz	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Radiomanager System und Technik	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Stabssoftware (Stab Einsatzleitung)	I38020401.3	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
	Summe		0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
071130	Zugang Maschinen/technische Anlage											
	• Schlauchwaschanlange Katastrophenschutzzentrum	I32020401.C	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
	Summe		0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge											
	• ELW II (VE 2021: 650 T€, kassenwirksam in 2022)	I32020401.1	630.000	510.000	0	0	650.000	0	0	0	0	1.790.000
	• Dienstfahrzeug CBRN	I38020401.4	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
	• Dienstfahrzeug KBM	I38020401.5	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	• Gerätewagen Atemschutz	I38020401.6	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	500.000
	• Gerätewagen Atemschutz	I38020401.7	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	500.000
	• Kommandowagen II	I38020401.8	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	• ELW II Süd (VE 2021: 650 T€, kassenwirksam in 2022)	I38020401.9	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
	• Gerätewagen Messtechnik	I38020401.E	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
	• Gerätewagen Messtechnik	I38020401.F	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
	• Einsatzfahrzeug FLE-Einheit	I38020401.G	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	• Einsatzfahrzeug FLE-Einheit	I38020401.H	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		630.000	510.000	560.000	500.000	1.300.000	60.000	80.000	700.000	0	4.340.000
	Summe		630.000	510.000	560.000	500.000	1.300.000	60.000	80.000	700.000	0	4.340.000

02.04.01 - Feuerschutz Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.										insgesamt €
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	mittelfristig (2025-2031) €	langfristig (ab 2032) €	
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	• Ausstattung GW Gefahr Stolberg	I32020401.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Einrichtung Schulungsräume	I32020401.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Schließanlage	I32020401.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Ausstattung ELW II	I32020401.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	I32020401.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Mehrkosten Umrüstung	I32020401.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Umrüstung auf Digitalfunk weitere Fahrzeuge	I32020401.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Erkundungsdrohne	I32020401.9	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
	• Radiomanager System und Technik	I32020401.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Abrollbehälter Sonderlöschmittel	I32020401.B	110.000	110.000	268.000	0	0	0	0	0	0	488.000
	• Abrollbehälter Material Waldbrandbekämpfung	I38020401.A	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	500.000
	• Abrollbehälter Hochvolt	I38020401.B	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	• Abrollbehälter Sanitär	I38020401.C	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
081110	• FLE-Unterstützungsroboter (VE 2021: 200 T€, kassenwirksam in 2022)	I38020401.D	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	(VE 2021: 100 T€, kassenwirksam in 2022)											
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		155.000	110.000	518.000	500.000	300.000	0	0	0	0	1.583.000
	• Digitale Funkausbildungsgeräte	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 2 Beamer mit Leinwand und Zubehör	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• CSA Trockengerät Atemschutz	01	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	• Erneuerung Netzwerk beide ELW II	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 6 Chemieschutzanzüge Vollschutz	01	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	• 7 Messgeräte X-AM 8000 mit PID	01	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
	• 4 Schnelleinsatzzelte System Lorschbach/ SR AC	01	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
	• Allgemeiner Bedarf Atemschutz	01	30.000	21.500	20.000	18.000	10.000	0	0	0	0	99.500
	• Allgemeiner Bedarf	01	82.200	50.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	357.200
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		112.200	71.500	168.000	93.000	85.000	0	0	0	0	529.700
	Summe		267.200	181.500	686.000	593.000	385.000	0	0	0	0	2.112.700
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter											
	Ausstattung Einsatzfahrzeuge	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausstattung GW-Gefahr II Stolberg	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Allgemeiner Bedarf	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen insgesamt		897.200	691.500	1.361.000	1.143.000	1.685.000	60.000	80.000	700.000	0	6.617.700

Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) 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: <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">432190</td><td style="text-align: center;">521110 bis 571550</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td><td style="text-align: center;">525120, 525500, 543160, 543163</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">441190, 481810, 481820</td><td style="text-align: center;">542299</td></tr> </table>	432190	521110 bis 571550	456500	525120, 525500, 543160, 543163	441190, 481810, 481820	542299
432190	521110 bis 571550						
456500	525120, 525500, 543160, 543163						
441190, 481810, 481820	542299						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	2020	2019
Stellenanteile insgesamt	14,070	14,490	13,330
davon			
Beamte	6,570	6,450	5,650
tariflich Beschäftigte	7,500	8,040	7,680

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Cobra-Krankentransporte
- Cobra-Digitale Archivierung
- Server Hosting Hermes/Statistik-Modul (Applikationsserver)
- Fahrzeugverwaltung
- Dezentrale Infrastruktur
- U-Cloud
- WLAN Infrastruktur Wachen
- Microsoft Sync-Toy - Suportkosten Dr. Habers

Summe (gerundet)

2021

32.487,00 €
7.969,72 €
2.955,39 €
2.841,72 €
4.919,50 €
612,61 €
2.535,27 €
500,00 €

54.821,00 €

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

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

- Fortbildung Notfallsanitäter per E-Learning
- Notfallhelfer-App
- Statistik Modul Rettungsdienst mit Schnittstelle zu Leitstellendaten
- QM Portal

Summe (gerundet)

2021

12.819,50 €
55.000,00 €
69.493,24 €
44.000,00 €

181.313,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	13.495,00	8.894,00	8.983,00	9.073,00	9.164,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.876.557,70	17.327.601,00	17.921.573,00	18.100.789,00	18.281.797,00	18.464.615,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.835,70	23.220,00	23.220,00	23.452,00	23.687,00	23.924,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	50,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.041,15	10.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.996.979,64	17.375.141,00	17.964.512,00	18.144.157,00	18.325.599,00	18.508.855,00
11	- Personalaufwendungen	-966.681,03	-1.010.103,00	-1.036.990,00	-1.047.360,00	-1.057.833,00	-1.068.411,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.987,15	-114.656,00	-143.245,00	-144.678,00	-146.125,00	-147.587,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.948.770,05	-12.116.930,00	-12.688.634,00	-12.815.520,00	-12.943.676,00	-13.073.112,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-573.892,37	-729.378,00	-655.647,00	-662.205,00	-668.827,00	-675.515,00
15	- Transferaufwendungen	-15.363,00	-15.363,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.333.962,14	-2.229.600,00	-2.540.418,00	-2.562.843,00	-2.585.513,00	-2.608.428,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.966.655,74	-16.216.030,00	-17.097.434,00	-17.265.106,00	-17.434.474,00	-17.605.553,00
18	= Ordentliches Ergebnis	30.323,90	1.159.111,00	867.078,00	879.051,00	891.125,00	903.302,00
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)	30.323,90	1.159.111,00	867.078,00	879.051,00	891.125,00	903.302,00
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	30.323,90	1.159.111,00	867.078,00	879.051,00	891.125,00	903.302,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.858,00	25.858,00	25.858,00	25.858,00	25.858,00	25.858,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155.031,88	-2.281.515,00	-1.836.171,00	-1.854.532,00	-1.873.076,00	-1.891.809,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.098.849,98	-1.096.546,00	-943.235,00	-949.623,00	-956.093,00	-962.649,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	6.265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	12.441.675,13	17.327.601,00	17.921.573,00	18.100.789,00	18.281.797,00	18.464.615,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.306,31	23.220,00	23.220,00	23.452,00	23.687,00	23.924,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.880,40	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)	12.519.911,84	17.361.646,00	17.955.618,00	18.135.174,00	18.316.526,00	18.499.691,00
10	- Personalauszahlungen	-921.984,52	-1.010.103,00	-1.036.990,00	-1.047.360,00	-1.057.833,00	-1.068.411,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-135.284,58	-114.656,00	-143.245,00	-144.678,00	-146.125,00	-147.587,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.621.497,47	-12.116.930,00	-12.688.634,00	-12.815.520,00	-12.943.676,00	-13.073.112,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15.363,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.047.448,54	-2.229.600,00	-2.540.418,00	-2.562.843,00	-2.585.513,00	-2.608.428,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-15.726.215,11	-15.486.652,00	-16.441.787,00	-16.602.901,00	-16.765.647,00	-16.930.038,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.206.303,27	1.874.994,00	1.513.831,00	1.532.273,00	1.550.879,00	1.569.653,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.470,00	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)	7.470,00	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.	-617.330,88	-1.672.000,00	-2.040.000,00	-600.000,00	-775.000,00	-550.000,00
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)	-617.330,88	-1.672.000,00	-2.040.000,00	-600.000,00	-775.000,00	-550.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-609.860,88	-1.672.000,00	-2.040.000,00	-600.000,00	-775.000,00	-550.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		333,00	100	100	0	100	101	102	103
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		14.785.160,87	17.327.501	17.921.473	0	17.921.473	18.100.688	18.281.695	18.464.512
432191	sonstige Benutzungsgebühren privatrechtl. Ford.		24.715,70	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.120,00	3.120	3.120	0	3.120	3.151	3.183	3.215
446900	Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0,00	100	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	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		50,00	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 der Allgemeinen Rückla		6.296,92	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		61.414,27	10.225	10.225	0	10.225	10.327	10.430	10.534
	Zwischensumme		14.881.090,76	17.361.646	17.955.618	0	17.955.618	18.135.174	18.316.526	18.499.691
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		13.495,09	13.495	8.894	0	8.894	8.983	9.073	9.164
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenaussgleich)		1.091.063,83	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		17.626,88	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.122.185,80	13.495	8.894	0	8.894	8.983	9.073	9.164
	Summe Erträge		16.003.276,56	17.375.141	17.964.512	0	17.964.512	18.144.157	18.325.599	18.508.855
4	Erträge aus ILV									
481810	Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg)		12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.221	12.221	12.221
481820	Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg)		13.637,00	13.637	13.637	0	13.637	13.637	13.637	13.637
	Summe Erträge aus ILV		25.858,00	25.858	25.858	0	25.858	25.858	25.858	25.858
	Summe Erträge einschl. ILV		16.029.134,56	17.400.999	17.990.370	0	17.990.370	18.170.015	18.351.457	18.534.713
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		285.840,79	276.705	318.801	0	318.801	321.989	325.209	328.461
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		378.737,03	413.513	398.604	0	398.604	402.590	406.616	410.682
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		29.864,96	32.924	31.621	0	31.621	31.937	32.256	32.579
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		77.462,51	82.893	80.610	0	80.610	81.416	82.230	83.052
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.558,20	14.068	17.354	0	17.354	17.528	17.703	17.880
	Zw.-summe Personalaufwendungen		787.463,49	820.103	846.990	0	846.990	855.460	864.014	872.654
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		106.940,01	97.506	119.754	0	119.754	120.952	122.162	123.384
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		21.047,14	17.150	23.491	0	23.491	23.726	23.963	24.203
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		127.987,15	114.656	143.245	0	143.245	144.678	146.125	147.587
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		915.450,64	934.759	990.235	0	990.235	1.000.138	1.010.139	1.020.241
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		173.731,72	190.000	190.000	0	190.000	191.900	193.819	195.757
501904	Zuf. zu Rückst. Gehalt Sonstige Beschäftigte		5.485,82	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		4.693,07	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		15.076,87	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
524120	Reinigungskosten		39.477,51	42.000	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
524130	Stromkosten		25.788,37	40.000	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		11.220,23	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		194.017,16	200.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		250.754,47	200.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur)		83.137,25	65.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
525501	Zuf. zu Rückst. Unterhaltung sonst. bew. Vermögens		1.509,34	0	0	0	0	0	0	0
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheits- fürsorge (Notfallseelsorge)		10.250,00	10.250	0	0	0	0	0	0
531801	Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531831	Kostenanteil Notfallseelsorge		5.113,00	5.113	32.500	0	32.500	32.500	32.500	32.500
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		16.109,95	25.000	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
541122	Kosten der Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter		1.062.000,00	1.057.000	1.100.000	0	1.100.000	1.111.000	1.122.110	1.133.331
541125	Zuf. zu Rückst. Kosten der Ausbildung		254.000,00							
541130	Dienstreisekosten		4.555,34	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542299	Sonstige Mieten und Pachten		169.713,34	164.800	198.500	0	198.500	200.485	202.490	204.515
542305	Leasingkosten RW Bardenberg		101.004,62	100.000	98.000	0	98.000	96.000	94.000	92.000
542312	Wartungskosten für amtsbezogene Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.352,71	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543120	Bücher und Zeitschriften		1.645,93	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543130	Porto		116,96	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		41.053,94	48.000	48.000	0	48.000	48.480	48.965	49.455
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		13.380,63	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		5.067,97	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		47.617,92	70.000	217.000	0	217.000	219.170	221.362	223.576
543170	Öffentliche Bekanntmachung, Publikationen pp		0,00	100	100		100	101	102	103
543180	Verbrauchsmaterial		399.894,83	360.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120

544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten (NIDA)	4.099,21	150.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)	171.240,70	179.300	206.400	0	206.400	208.464	210.549	212.654
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)	321,12	350	568	0	568	574	580	586
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)	36.797,01	42.000	44.200	0	44.200	44.642	45.088	45.539
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)	1.989,96	2.000	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
545853	Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser	150.949,40	152.000	181.000	0	181.000	182.810	184.638	186.484
545854	Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser	2.214.853,09	2.400.000	2.715.000		2.715.000	2.742.150	2.769.572	2.797.268
545855	Erstattung der Kosten für die Gestellung der lfd. Notärzte und der OrgL	63.743,88	70.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
545856	Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org.	408.213,57	463.000	465.500	0	465.500	470.155	474.857	479.606
545857	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen	8.078.157,16	8.300.000	8.400.000	0	8.400.000	8.484.000	8.568.840	8.654.528
545858	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen (bisher: SK 545808)	3.985,40	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen an Hilfsorganisationen	45.927,77	67.110	54.821	0	54.821	55.369	55.923	56.482
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	18.948,61	67.820	181.313	0	181.313	183.126	184.957	186.807
	Zwischensumme	15.054.446,47	15.486.652	16.441.787	0	16.441.787	16.602.901	16.765.647	16.930.038
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545813	Zuführung zu Rückst. für Notarztgestellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545853	Erstattung personalabhängiger Sachk. an Krankenh.	150.949,40	0	0	0	0	0	0	0
545863	Zuf zu Rückst. Erst.Kosten.Notarztssystems Krankenh	125.238,18	0	0	0	0	0	0	0
545866	Zuf.Rückst. Erst. RD Groß durchf. Hilfsorganisation	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545867	Zuf.Rückst. Erst.Kosten Durchf. d. RD an Hilfsorg.	213.078,72	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	31,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b. Sachanl.Verrechn.allg.Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549914	Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	342,61	113	362	0	362	366	370	374
571240	AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)	25.289,64	25.290	25.276	0	25.276	25.529	25.784	26.042
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen	7.677,58	9.478	8.257	0	8.257	8.340	8.423	8.507
571541	AfA PKW/Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	322.495,36	484.299	440.958	0	440.958	445.368	449.822	454.320
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.879,34	210.198	180.794	0	180.794	182.602	184.428	186.272
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)	64.207,84	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.063.189,67	729.378	655.647	0	655.647	662.205	668.827	675.515
	Summe Aufwendungen	16.117.636,14	16.216.030	17.097.434	0	17.097.434	17.265.106	17.434.474	17.605.553
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
581100	ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen)	34.128,82	30.251	40.096	0	40.096	40.497	40.902	41.311
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	7.804,09	16.431	21.328	0	21.328	21.541	21.756	21.974
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	51.884,87	36.232	50.439	0	50.439	50.943	51.452	51.967
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	10.146,13	8.456	10.750	0	10.750	10.858	10.967	11.077
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	7.228,06	7.254	5.905	0	5.905	5.964	6.024	6.084
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	8.390,84	9.071	8.683	0	8.683	8.770	8.858	8.947
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	13.756,50	9.272	13.904	0	13.904	14.043	14.183	14.325
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	151.388,00	334.608	99.657	0	99.657	100.653	101.659	102.676
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	93.477,00	103.718	128.731	0	128.731	130.018	131.318	132.631
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	776.827,57	1.726.222	1.456.678	0	1.456.678	1.471.245	1.485.957	1.500.817
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.031,88	2.281.515	1.836.171	0	1.836.171	1.854.532	1.873.076	1.891.809
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	17.272.668,02	18.497.545	18.933.605	0	18.933.605	19.119.638	19.307.550	19.497.362
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.243.533,46	-1.096.546	-943.235	0	-943.235	-949.623	-956.093	-962.649
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	2.000	0	2.000	0	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	0,00	54.000	100.000	0	100.000	0	0	0
071212	Abg. PKW/Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	1.050.000	1.300.000	0	1.300.000	390.000	700.000	500.000
071232	Abg. Spezialfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	568.000	638.000	0	638.000	210.000	75.000	50.000
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
091100	Geleistete Anzahlung auf bewegl. Vermögensge.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
233111	Zugänge SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
233112	Abgänge SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	1.672.000	2.040.000	0	2.040.000	600.000	775.000	550.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Spezialfahrzeuge (I320205011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.161,08	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	-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	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
Ersatz Dienstwagen (I32020501D)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	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	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
Ausstattg. 4 NEF (I32020501G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
1 RTW (I32020501M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
1 RTW (I32020501N)	-2.563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.563,99	0,00	0,00	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 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
1 KTW (I32020501P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
1KTW (I32020501Q)	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-365.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-365.000,00
1 KTW (I32020501R)	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00
Aufber. Koffer RTW (I32020501U)	-1.271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Beatmungsgeräte RTW, KTW, AB ManV (I32020501V)	-144.361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-317.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-144.361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-317.500,00
Spritzenpumpen für RTW und NEF (I32020501W)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.500,00
Corpuls C ³ 12 x 2018, 2 x 2020 (I32020501X)	-366.546,12	-232.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-872.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-366.546,12	-232.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-872.000,00
Verlege-RTW 2017 (I32020501Y)	0,00	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 0,00	-305.000,00
1 RTW	-2.563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
1 V-RTW	-37.496,32	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.496,32	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
1 NEF	-36.697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
1 KTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
1 KTW	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
1 KTW	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
1 ELW I	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00
4 NEF	0,00	0,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-775.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-775.000,00
4 KTW	0,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-630.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-630.000,00
1 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00 0,00	0,00
Notstromaggregat RW Baesweiler (I38020501B)	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
1 RTW (I38020501C)	-2.563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
1 KTW (I38020501D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
Mobile Datenerfassung (Tablet) f. RTW (I38020501E)	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-183.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-183.000,00
3 RTW (I38020501F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00 0,00	0,00
ITW (I38020501G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	0,00
KTW (I38020501I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 0,00	0,00
Ultraschallgeräte NEF (I38020501N)	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.000,00
Gerätewagen Logistik ManV (GW Log ManV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	0,00
Beschaffung Spezialfahrzeuge (I389381002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-23.253,72	-54.000,00	-207.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-2.268.236,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.265,72	-54.000,00	-207.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-2.268.236,00
Ausstattung KTW (I38020501K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 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	0,00

02.05.01 - Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.								mittelfristig (2025-2031)	langfristig (ab 2032)	insgesamt
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
011008	Zugang DV-Software (Zentrale Beschaffung A 10.6)	01										
	Kofax-Lizenz		0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	I38020501.B	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Notstromaggregat RW Baesweiler		0	50.000	50.000	100.000	0	0		0	0	200.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	50.000	50.000	100.000	0	0	0	0	0	200.000
	Notstromaggregat RW Monschau	01	0	0	4.000	0	0	0		0	0	4.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
	Summe		0	50.000	54.000	100.000	0	0	0	0	0	204.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	I32020501.1	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.Q	70.000	70.000	150.000	0	0	0	0	0	0	290.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.R	0	70.000	150.000	0	0	0	0	0	0	220.000
	• 1 RTW (Rettungswagen; nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	I32020501.C	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000
	• Aufbereitung eines Koffer eines RTW	I32020501.U	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	• Ersatz Dienstwagen (Passat)	I32020501.D	0	35.000	40.000	0	0	0	0	0	0	75.000
	• 1 ELW I (Einsatzleitwagen)	I32020501.F	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	• 1 RTW (V-Rettungswagen)	I38020501.2	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	510.000
	• 1 ELW I (Einsatzleitwagen)	I38020501.7	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	240.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.5	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.6	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	• 1 RTW	I38020501.A	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	210.000
	(VE 2021: 210 T€, kassenwirksam in 2022)											
	• 5 NEF (Notarzteinsetzfahrzeuge)	I38020501.8	0	0	0	625.000	0	0	0	0	0	625.000
	• 3 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.9	0	0	0	555.000	0	0	0	0	0	555.000
	• 3 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	I38020501.F	0	0	0	0	0	510.000	0	0	0	510.000
	• 4 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	I38020501.P	0	0	0	0	0	0	0	680.000	0	680.000
	• 1 RTW	I38020501.Q	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
	• 1 ITW (Intensivtransportwagen)	I38020501.G	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
	• 1 V-RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	I38020501.H	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.I	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
	• 8 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.J	0	0	0	0	0	0	0	1.520.000	0	1.520.000
	• Gerätewagen Logistik ManV (GW Log ManV)	I38020501.O	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
	(VE 2021: 180 T€, kassenwirksam in 2022)											
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		385.000	490.000	1.050.000	1.300.000	390.000	700.000	500.000	2.570.000	0	7.385.000
	• Allgemeiner Bedarf	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		385.000	490.000	1.050.000	1.300.000	390.000	700.000	500.000	2.570.000	0	7.385.000

02.05.01 - Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.								mittelfristig (2025-2031)	langfristig (ab 2032)	insgesamt
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	• Glide Scopes für NEF	I32020501.6	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.Q	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	75.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.R	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	• Einrichtung neue Rettungswache Würselen (VE 2021: 100 T€, kassenwirksam in 2022)	I32020501.K	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	200.000
	• Corpuls C³ (12 Geräte 2019, 2 Geräte 2020) (VE 2021: 60 T€, kassenwirksam in 2022)	I32020501.X	300.000	340.000	232.000	0	60.000	0	0	0	0	932.000
	• Ausstattung 1 V-RTW	I38020501.2	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	330.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.5	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.6	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 ELW I	I38020501.7	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	30.000
	12 Ausstattung 5 NEF	I38020501.8	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	• Ausstattung 3 KTW	I38020501.9	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	• Ausstattung 1 RTW	I38020501.C	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.D	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	• Mobile Datenerfassung (Tablets) für RTW	I38020501.E	0	61.000	61.000	61.000	0	0	0	0	0	183.000
	• Ausstattung für 1 KTW	I38020501.K	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	• Ausstattung für 8 KTW	I38020501.L	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	• Beatmungsgeräte für 5 NEF	I38020501.M	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	• Ultraschallgeräte NEF	I38020501.N	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		535.000	646.000	518.000	433.000	160.000	25.000	0	300.000	0	2.617.000
	• Allgemeiner Bedarf	01	50.000	50.000	50.000	135.000	50.000	50.000	50.000	0	0	435.000
	• Alarmvisualisierung RW 2, 5, 6, 7 und 9	01	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	• Anpassung Medizintechnik allgemein	01	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	• Präsentations- und Videotechnik	01	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		50.000	50.000	50.000	205.000	50.000	50.000	50.000	0	0	505.000
	Summe		585.000	696.000	568.000	638.000	210.000	75.000	50.000	300.000	0	3.122.000
	Auszahlungen insgesamt		970.000	1.236.000	1.672.000	2.040.000	600.000	775.000	550.000	2.870.000	0	10.713.000

Luftrettung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Notfallpatienten

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: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">432190</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">545868</td> </tr> </table>	432190	545868
432190	545868		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	1,090	1,170	0,000
davon			
Beamte	0,380	0,670	0,000
tariflich Beschäftigte	0,710	0,500	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.

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

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

Zu A/545868 "Kostenerstattung Vertragspartner Luftrettung":

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Luftrettung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.273.837,19	3.316.119,00	3.699.719,00	3.736.716,00	3.774.083,00	3.811.823,00
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	1.273.837,19	3.316.119,00	3.699.719,00	3.736.716,00	3.774.083,00	3.811.823,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-67.764,00	-69.439,00	-70.134,00	-70.835,00	-71.543,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.055,00	-11.049,00	-11.159,00	-11.270,00	-11.382,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.289.875,00	-3.155.300,00	-3.496.370,00	-3.531.334,00	-3.566.648,00	-3.602.314,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-2.800,00	-2.828,00	-2.856,00	-2.885,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.791,65	0,00	-15.000,00	-15.150,00	-15.302,00	-15.455,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.302.666,65	-3.237.119,00	-3.598.658,00	-3.634.645,00	-3.670.991,00	-3.707.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.829,46	79.000,00	101.061,00	102.071,00	103.092,00	104.123,00
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)	-28.829,46	79.000,00	101.061,00	102.071,00	103.092,00	104.123,00
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	-28.829,46	79.000,00	101.061,00	102.071,00	103.092,00	104.123,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-79.000,00	-287.994,00	-289.897,00	-291.818,00	-293.758,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-28.829,46	0,00	-186.933,00	-187.826,00	-188.726,00	-189.635,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 Luftrettung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	505.279,84	3.316.119,00	3.699.719,00	3.736.716,00	3.774.083,00	3.811.823,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	505.279,84	3.316.119,00	3.699.719,00	3.736.716,00	3.774.083,00	3.811.823,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-67.764,00	-69.439,00	-70.134,00	-70.835,00	-71.543,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-14.055,00	-11.049,00	-11.159,00	-11.270,00	-11.382,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.289.875,00	-3.155.300,00	-3.496.370,00	-3.531.334,00	-3.566.648,00	-3.602.314,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.150,00	-15.302,00	-15.455,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.289.875,00	-3.237.119,00	-3.595.858,00	-3.631.817,00	-3.668.135,00	-3.704.815,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-784.595,16	79.000,00	103.861,00	104.899,00	105.948,00	107.008,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
432190	Gebühren		1.273.837,19	3.316.119	3.699.719	0	3.699.719	3.736.716	3.774.083	3.811.823
	Zwischensumme		1.273.837,19	3.316.119	3.699.719	0	3.699.719	3.736.716	3.774.083	3.811.823
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.273.837,19	3.316.119	3.699.719	0	3.699.719	3.736.716	3.774.083	3.811.823
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	33.920	24.590	0	24.590	24.836	25.084	25.335
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	25.091	33.951	0	33.951	34.291	34.634	34.980
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	1.998	2.693	0	2.693	2.720	2.747	2.774
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	5.030	6.866	0	6.866	6.935	7.004	7.074
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	1.725	1.339	0	1.339	1.352	1.366	1.380
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	67.764	69.439	0	69.439	70.134	70.835	71.543
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	11.953	9.237	0	9.237	9.329	9.422	9.516
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	2.102	1.812	0	1.812	1.830	1.848	1.866
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	14.055	11.049	0	11.049	11.159	11.270	11.382
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	81.819	80.488	0	80.488	81.293	82.105	82.925
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
531801	Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH		0,00	0	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543180	Verbrauchsmaterial		0,00	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
545854	Erstattung der Kosten des Notarztsystems		0,00	0	465.000	0	465.000	469.650	474.347	479.090
545868	Kostenerstattung Vertragspartner Luftrettung		1.289.875,00	3.155.300	2.981.370	0	2.981.370	3.011.184	3.041.296	3.071.709
	Zwischensumme		1.289.875,00	3.237.119	3.595.858	0	3.595.858	3.631.817	3.668.135	3.704.815
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
549914	Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo									
	Gebührenausschl		12.791,65	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
	Zwischensumme		12.791,65	0	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
	Summe Aufwendungen		1.302.666,65	3.237.119	3.598.658	0	3.598.658	3.634.645	3.670.991	3.707.700
							-101.061	-102071	-103092	-104123
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	3.207	0	3.207	3.239	3.271	3.304
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	1.706	0	1.706	1.723	1.740	1.757
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	4.035	0	4.035	4.075	4.116	4.157
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	860	0	860	869	878	887
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	472	0	472	477	482	487
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	695	0	695	702	709	716
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	1.112	0	1.112	1.123	1.134	1.145
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0		0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	156.979	0	156.979	157.571	158.168	158.772
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	9.000	10.463	0	10.463	10.568	10.674	10.781
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		0,00	70.000	108.465	0	108.465	109.550	110.646	111.752
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	79.000	287.994	0	287.994	289.897	291.818	293.758
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.302.666,65	3.316.119	3.886.652	0	3.886.652	3.924.542	3.962.809	4.001.458
	Saldo (Zuschussbedarf)		-28.829,46	0	-186.933	0	-186.933	-187.826	-188.726	-189.635

Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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: 456500 525120, 525500, 543160, 543163 071130, 071231, 081110

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	6,360	6,080	6,070
davon			
Beamte	3,500	3,580	2,580
tariflich Beschäftigte	2,860	2,500	3,490

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-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- U-Cloud
- Dezentrale Infrastruktur

Summe (gerundet)

2021

245,04 €

1.967,80 €

2.213,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	74.411,12	116.732,00	106.278,00	107.341,00	108.414,00	109.498,00
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	2.671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110,00	110,00	111,00	112,00	113,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.083,00	116.842,00	106.388,00	107.452,00	108.526,00	109.611,00
11	- Personalaufwendungen	-377.719,71	-374.603,00	-367.286,00	-370.960,00	-374.670,00	-378.417,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.435,85	-62.137,00	-83.164,00	-83.995,00	-84.835,00	-85.683,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-80.669,99	-50.720,00	-71.463,00	-72.178,00	-72.900,00	-73.629,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-142.389,49	-152.356,00	-154.319,00	-155.862,00	-157.421,00	-158.995,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.037,83	-468.760,00	-373.150,00	-377.403,00	-381.697,00	-386.033,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892.252,87	-1.111.576,00	-1.052.382,00	-1.063.428,00	-1.074.583,00	-1.085.848,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-815.169,87	-994.734,00	-945.994,00	-955.976,00	-966.057,00	-976.237,00
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)	-815.169,87	-994.734,00	-945.994,00	-955.976,00	-966.057,00	-976.237,00
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	-815.169,87	-994.734,00	-945.994,00	-955.976,00	-966.057,00	-976.237,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526.596,27	-680.911,00	-647.289,00	-653.626,00	-660.025,00	-666.489,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.341.766,14	-1.675.645,00	-1.593.283,00	-1.609.602,00	-1.626.082,00	-1.642.726,00
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	-7.863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-7.863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.671,90	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)	2.671,90	71.110,00	20.110,00	20.311,00	20.514,00	20.719,00
10	- Personalauszahlungen	-382.959,69	-374.603,00	-367.286,00	-370.960,00	-374.670,00	-378.417,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-74.451,92	-62.137,00	-83.164,00	-83.995,00	-84.835,00	-85.683,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42.694,67	-50.720,00	-71.463,00	-72.178,00	-72.900,00	-73.629,00
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	-198.281,93	-468.760,00	-373.150,00	-377.403,00	-381.697,00	-386.033,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-701.388,21	-959.220,00	-898.063,00	-907.566,00	-917.162,00	-926.853,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-698.716,31	-888.110,00	-877.953,00	-887.255,00	-896.648,00	-906.134,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.500,00	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)	36.500,00	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.	-531.641,05	-943.000,00	-981.000,00	-876.000,00	-656.000,00	-646.000,00
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)	-531.641,05	-943.000,00	-981.000,00	-876.000,00	-656.000,00	-646.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-495.141,05	-943.000,00	-981.000,00	-876.000,00	-656.000,00	-646.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	70.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
414210	Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren (Tihange)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00							
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		2.651,88	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		20,00	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Andere nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.671,88	71.110	20.110	0	20.110	20.311	20.514	20.719
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		74.411,12	45.732	86.278	0	86.278	87.141	88.012	88.892
	Zwischensumme		74.411,12	45.732	86.278	0	86.278	87.141	88.012	88.892
	Summe Erträge		77.083,00	116.842	106.388	0	106.388	107.452	108.526	109.611
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		157.036,86	149.961	185.086	0	185.086	186.937	188.806	190.694
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		165.089,87	169.535	134.309	0	134.309	135.652	137.009	138.379
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.828,78	13.498	10.655	0	10.655	10.762	10.870	10.979
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		34.215,73	33.985	27.161	0	27.161	27.433	27.707	27.984
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.548,47	7.624	10.075	0	10.075	10.176	10.278	10.381
	Zw.-summe Personalaufwendungen		377.719,71	374.603	367.286	0	367.286	370.960	374.670	378.417
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		58.852,89	52.843	69.526	0	69.526	70.221	70.923	71.632
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		11.582,96	9.294	13.638	0	13.638	13.774	13.912	14.051
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		70.435,85	62.137	83.164	0	83.164	83.995	84.835	85.683
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		448.155,56	436.740	450.450	0	450.450	454.955	459.505	464.100
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		376,78	1.300	750	0	750	758	766	774
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		4.444,80	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		58.568,11	14.500	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		16.642,88	25.500	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
527901	Externe Planungskosten		0,00	0	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
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		11.839,82	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541130	Dienstreisekosten		3.528,81	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	500	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausschlag pp.)		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
542299	Sonstige Mieten und Pachten		11.099,52	22.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.165,51	1.750	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher und Zeitschriften		1.141,77	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543130	Porto		48,05	10	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		6.812,39	5.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
543150	Sachverst.- und Gerichtskosten (Tihange/Sirenen)		53.106,40	300.000	152.000	0	152.000	154.520	157.065	159.636
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.650,13	18.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		46.900,23	18.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543180	Verbrauchsmaterial		3.605,44	9.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
543182	Schutzbedarf Tihange		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543932	Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastrophenschutzes		4.772,96	2.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544011	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr		47.600,00	40.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		16.359,82	26.000	29.550	0	29.550	29.846	30.144	30.445
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)		1.809,99	2.000	2.050	0	2.050	2.071	2.092	2.113
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		596,99	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		637,42	2.420	2.213	0	2.213	2.235	2.257	2.280
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		749.863,38	959.220	898.063	0	898.063	907.566	917.162	926.853
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem Rücklagen		7.863,48	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		26.107,37	38.514	32.139	0	32.139	32.460	32.785	33.113
571541	AfA PKW/Anhänger		1.124,33	1.124	1.124	0	1.124	1.135	1.146	1.157
571543	AfA Spezialfahrzeuge		52.982,84	42.231	57.598	0	57.598	58.174	58.756	59.344
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		62.174,95	70.487	63.458	0	63.458	64.093	64.734	65.381
	Zwischensumme		150.252,97	152.356	154.319	0	154.319	155.862	157.421	158.995
	Summe Aufwendungen		900.116,35	1.111.576	1.052.382	0	1.052.382	1.063.428	1.074.583	1.085.848

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	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)	-46.395,51	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-4.200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.395,51	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-4.200.000,00
5 Stromaggregate(I320206014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Logistik-/Wechseladlerkfz (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	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
Wechseladlerfahrzeug (I320206017)	-182.375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-182.375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
Kastenwagen (I320206018)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
Gerätewagen DuK (I320206019)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
ELW 1 (I32020601A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00
Ersatz Touareg (I32020601B)	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-50.000,00
Transporter (I32020601C)	-4.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
Digitalfunk für ELW II (I32020601D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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)	-120.619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-120.619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
GW Logistik (I32020601F)	-142.250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-142.250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
Erkundungs- und Messdrohne (I32020601G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
Umr. Fernm.-betriebsst. auf Digitalf. (I32020601H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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 IuK (I380206012)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-150.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
MTF (I380206013)	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
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	8.460,74	-143.000,00	-86.000,00	0,00	-46.000,00	-56.000,00 -46.000,00	-1.253.330,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	14.363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.902,74	-143.000,00	-86.000,00	0,00	-46.000,00	-56.000,00 -46.000,00	-1.343.330,00

02.06.01 - Katastrophenschutz
Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.										
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	mittelfristig (2025-2031) €	langfristig (ab 2032) €	insgesamt €
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen											
	• Umrüstung 10 Sirenen à 10.000 €	I32020601.1	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	• Aufbau Sirenenwarnnetz (VE 2021: 1.800 T€, davon kassenwirksam 600 T€ in 2022, 600 T€ in 2023, 600 T€ in 2024)	I32020601.3	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	50.000	0	4.250.000
	• Stromaggregate	I32020601.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Mobiles Notstromaggregat	I32020601.6	0	190.000	0	175.000	0	0	0	0	0	365.000
	• AB bzw. Anhänger "Aufenthalt"	I32020601.E	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		720.000	790.000	600.000	775.000	600.000	600.000	600.000	50.000	0	4.735.000
	• Behelfstankanlagen	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Telefonanlage KHLZ	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• AB Dekon-G	01	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	• Notstromaggregat Leuchtturm	01	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	40.000
	Summe		720.000	820.000	610.000	775.000	600.000	600.000	600.000	50.000	0	4.775.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge											
	• Logistik-Fahrzeug	I32020601.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Wechselladerfahrzeug	I32020601.7	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
	• Kastenwagen (Ersatz als Transport-/FuW-Kfz)	I32020601.8	45.000	35.000	0	60.000	0	0	0	0	0	140.000
	• Gerätewagen DuK	I32020601.9	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	• ELW 1 (Einsatzleitwagen)	I32020601.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Ersatz Dienstwagen Touareg (VE 2021: 55 T€, kassenwirksam 2022)	I32020601.B	50.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0	105.000
	• Transporter (Ersatz für 9-Sitzer)	I32020601.C	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
	• GW Logistik	I32020601.F	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
	• Erkundungs- und Messdrohne	I32020601.G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• GW IuK (tlw. Ersatz Citroen FmZg) (VE 2021: 175 T€, kassenwirksam 2022)	I38020601.2	0	0	150.000	0	175.000	0	0	0	0	325.000
	• Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	I38020601.3	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		470.000	35.000	200.000	120.000	230.000	0	0	0	0	1.055.000
	• Zugang Spezialfahrzeuge	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		470.000	35.000	200.000	120.000	230.000	0	0	0	0	1.055.000

02.06.01 - Katastrophenschutz
Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.										
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	mittelfristig (2025-2031) €	langfristig (ab 2032) €	insgesamt €
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	• 5 Stromaggregate	I32020601.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	I32020601.D	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	• Digitalfunk für Fernmeldebetriebsstelle	I32020601.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	• Betreuung	01	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000
	• Dekon-V	01	0	0	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	63.000
	• Funkwerkstatt	01	0	0	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	40.000
	• FmZug	01	0	0	25.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	0	85.000
	• Umbau Lagezentrum	01	0	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	9.000
	• Ergänzungsbedarf Digitalfunk	01	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000
	• Allgemeiner Bedarf	01	140.500	70.000	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	325.500
	• Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge	01	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	• Präsentations- und Videotechnik Bunker	01	0	0	0	30.000	0	0		0	0	30.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		140.500	70.000	133.000	86.000	46.000	56.000	46.000	45.000	0	622.500
	Summe		165.500	70.000	133.000	86.000	46.000	56.000	46.000	45.000	0	647.500
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter											
	• Allgemeiner Bedarf	01	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	• Digitale Meldeempfänger	01	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen insgesamt			1.355.500	925.000	943.000	981.000	876.000	656.000	646.000	95.000	0	6.477.500

Produkt 02.07.01

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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: 432190 545215 - 571550

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	0,220	0,160	0,200
davon			
Beamte	0,120	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,100	0,160	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.543.114,74	2.100.000,00	2.400.000,00	2.424.000,00	2.448.240,00	2.472.722,00
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	2.543.114,74	2.100.000,00	2.400.000,00	2.424.000,00	2.448.240,00	2.472.722,00
11	- Personalaufwendungen	-20.263,77	-13.526,00	-13.716,00	-13.853,00	-13.991,00	-14.131,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.243,00	-2.266,00	-2.289,00	-2.312,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.932.110,64	-5.800.000,00	-5.900.000,00	-5.959.000,00	-6.018.590,00	-6.078.776,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-881,45	-243,00	-90,00	-91,00	-92,00	-93,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.239.431,13	-5.813.769,00	-5.916.049,00	-5.975.210,00	-6.034.962,00	-6.095.312,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.696.316,39	-3.713.769,00	-3.516.049,00	-3.551.210,00	-3.586.722,00	-3.622.590,00
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)	-2.696.316,39	-3.713.769,00	-3.516.049,00	-3.551.210,00	-3.586.722,00	-3.622.590,00
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	-2.696.316,39	-3.713.769,00	-3.516.049,00	-3.551.210,00	-3.586.722,00	-3.622.590,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.412.023,03	3.715.257,00	3.518.124,00	3.553.306,00	3.588.839,00	3.624.728,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.891,00	-1.488,00	-2.075,00	-2.096,00	-2.117,00	-2.138,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-286.184,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Leitstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.278.231,69	2.100.000,00	2.400.000,00	2.424.000,00	2.448.240,00	2.472.722,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.278.231,69	2.100.000,00	2.400.000,00	2.424.000,00	2.448.240,00	2.472.722,00
10	- Personalauszahlungen	-20.491,83	-13.526,00	-13.716,00	-13.853,00	-13.991,00	-14.131,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.243,00	-2.266,00	-2.289,00	-2.312,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.975.925,99	-5.800.000,00	-5.900.000,00	-5.959.000,00	-6.018.590,00	-6.078.776,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.996.417,82	-5.813.526,00	-5.915.959,00	-5.975.119,00	-6.034.870,00	-6.095.219,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.718.186,13	-3.713.526,00	-3.515.959,00	-3.551.119,00	-3.586.630,00	-3.622.497,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		2.351.465,60	2.100.000	1.200.000	1.200.000	2.400.000	2.424.000	2.448.240	2.472.722
448200	Erstattungen Fernmeldekosten Notruf 112		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.351.465,60	2.100.000	1.200.000	1.200.000	2.400.000	2.424.000	2.448.240	2.472.722
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		191.649,14	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		191.649,14	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.543.114,74	2.100.000	1.200.000	1.200.000	2.400.000	2.424.000	2.448.240	2.472.722
4	Erträge aus ILV									
481800	Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		2.412.023,03	0	2.735.552	782.572	3.518.124	3.553.306	3.588.839	3.624.728
	Summe Erträge aus ILV		2.412.023,03	0	2.735.552	782.572	3.518.124	3.553.306	3.588.839	3.624.728
	Summe Erträge einschl. ILV		4.955.137,77	2.100.000	3.935.552	1.982.572	5.918.124	5.977.306	6.037.079	6.097.450
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	2.495	2.496	4.991	5.041	5.091	5.142
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		15.984,07	10.567	3.298	3.298	6.596	6.662	6.729	6.796
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.251,21	841	262	261	523	528	533	538
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.028,49	2.118	667	667	1.334	1.347	1.360	1.374
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	136	136	272	275	278	281
	Zw.-summe Personalaufwendungen		20.263,77	13.526	6.858	6.858	13.716	13.853	13.991	14.131
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	937	938	1.875	1.894	1.913	1.932
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	184	184	368	372	376	380
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	1.121	1.122	2.243	2.266	2.289	2.312
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.263,77	13.526	7.979	7.980	15.959	16.119	16.280	16.443
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545215	Kosten der Mandatierung		4.932.110,64	5.800.000	2.950.000	2.950.000	5.900.000	5.959.000	6.018.590	6.078.776
545222	Zuf. Zu Rück.Kosten der Mandatierung (an St.AC)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.952.374,41	5.813.526	2.957.979	2.957.980	5.915.959	5.975.119	6.034.870	6.095.219
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
549914	Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo									
	Gebührenaussgleich		286.175,27	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571542	AfA LKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		881,45	243	45	45	90	91	92	93
	Zwischensumme		287.056,72	243	45	45	90	91	92	93
	Summe Aufwendungen		5.239.431,13	5.813.769	2.958.024	2.958.025	5.916.049	5.975.210	6.034.962	6.095.312
5	Aufwendungen aus ILV									
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		1.891,00	1.488	1.037	1.038	2.075	2.096	2.117	2.138
	Summe Aufwendungen aus ILV		1.891,00	1.488	1.037	1.038	2.075	2.096	2.117	2.138
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		5.241.322,13	5.815.257	2.959.061	2.959.063	5.918.124	5.977.306	6.037.079	6.097.450
	Saldo (Zuschussbedarf)		-286.184,36	0	976.491	-976.491	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011007	DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
011008	Zugänge DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
011009	Abgänge DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6)		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
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Flüchtlinge

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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
	2021	2020	2019
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 05.03.05

Aufwendungen für Flüchtlinge

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050305 Flüchtlingsaufwendungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	499,80	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	499,80	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-499,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-1.060,61	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	-1.560,41	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.060,61	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.060,61	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.060,61	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.060,61	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050305 Flüchtlingsaufwendungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		499,80	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		499,80	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		499,80	500	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grunderwerbsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege u. Insp., Unterh. u. Ins.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		1.060,61	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543180	Verbrauchsmaterial		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543932	Allg. Aufwendungen des Zivil- und Katastrophenschutzes		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545710	Erst. f. laufende Aufwendungen an private Unt.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.060,61	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b. Sachanl.verrechn.allgem. Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		499,80	500	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme		499,80	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen		1.560,41	500	500	0	500	500	500	500
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.560,41	500	500	0	500	500	500	500
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.060,61	0	-500	0	-500	-500	-500	-500

Wir gestalten Zukunft!

www.staedteregion-aachen.de

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

Thomas Claßen

Telefon +49(241)5198-2424

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



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



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



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



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