Haushaltssatzung 2022

StädteRegion Aachen

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	**Prüfung und Beratung**	**015**
01.05.01	Prüfung und Beratung	019
01.08.03	Datenschutz und Informationssicherheit	025
A 15	**Kommunalaufsicht und Wahlen**	**031**
915100	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	033
S 30	**Recht**	**039**
01.04.03	Stabsstelle "Recht"	043
01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	049
A 38	**Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz**	**055**
02.04.01	Feuerschutz	059
02.05.01	Rettungsdienst	071
02.05.02	Luftrettung	085
02.06.01	Katastrophenschutz	093
02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	103
05.03.05	Aufwendungen für Flüchtlinge	109

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Dezernat VI

Dezernat 6 Dezernat VI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	138.072,46	129.596,00	134.277,00	135.614,00	136.965,00	138.330,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.034.792,00	30.196.547,00	28.983.512,00	29.273.347,00	29.566.080,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.231,00	23.220,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-46.119,35	380.383,00	377.028,00	55.733,00	370.640,00	370.849,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.935,00	10.825,00	10.933,00	11.042,00	11.152,00
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**	**103.184,11**	**24.578.926,00**	**30.741.797,00**	**29.209.143,00**	**29.815.579,00**	**30.110.232,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.789.888,41	-3.440.775,00	-3.793.557,00	-3.831.493,00	-3.869.810,00	-3.908.508,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-195.889,31	-612.479,00	-683.343,00	-690.176,00	-697.077,00	-704.049,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-129.571,88	-22.313.171,00	-26.438.291,00	-26.680.049,00	-26.966.849,00	-27.256.316,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	41.030,27	-966.270,00	-1.322.392,00	-1.335.611,00	-1.348.962,00	-1.362.447,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.570,00	-54.640,00	-54.712,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474.189,13	-3.435.168,00	-4.313.050,00	-4.052.707,00	-4.392.762,00	-4.733.214,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.548.508,46**	**-30.822.363,00**	**-36.605.133,00**	**-36.644.606,00**	**-37.330.100,00**	**-38.019.246,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.445.324,35**	**-6.243.437,00**	**-5.863.336,00**	**-7.435.463,00**	**-7.514.521,00**	**-7.909.014,00**
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)**	**-2.445.324,35**	**-6.243.437,00**	**-5.863.336,00**	**-7.435.463,00**	**-7.514.521,00**	**-7.909.014,00**
23	+ außerordentliche Erträge	7.544,50	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)**	**7.544,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-2.437.779,85**	**-6.243.437,00**	**-5.863.336,00**	**-7.435.463,00**	**-7.514.521,00**	**-7.909.014,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.674.198,00	5.463.095,00	5.517.468,00	5.572.385,00	5.627.850,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.455,41	-4.727.884,00	-5.862.068,00	-5.920.435,00	-5.979.380,00	-6.038.916,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.724.235,26**	**-6.297.123,00**	**-6.262.309,00**	**-7.838.430,00**	**-7.921.516,00**	**-8.320.080,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Dezernat VI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.313,13	20.000,00	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	24.034.792,00	30.196.547,00	28.983.512,00	29.273.347,00	29.566.080,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961,00	23.220,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.441,05	380.383,00	377.028,00	55.733,00	370.640,00	370.849,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.935,00	10.825,00	10.933,00	11.042,00	11.152,00
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)**	**150.715,18**	**24.469.330,00**	**30.627.520,00**	**29.093.729,00**	**29.699.016,00**	**29.992.508,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.741.134,37	-3.440.775,00	-3.793.557,00	-3.831.493,00	-3.869.810,00	-3.908.508,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-207.376,96	-612.479,00	-683.343,00	-690.176,00	-697.077,00	-704.049,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-117.686,03	-22.313.171,00	-26.438.291,00	-26.680.049,00	-26.966.849,00	-27.256.316,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.570,00	-54.640,00	-54.712,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-454.768,52	-3.435.168,00	-4.313.050,00	-4.052.707,00	-4.392.762,00	-4.733.214,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.525.965,88**	**-29.856.093,00**	**-35.282.741,00**	**-35.308.995,00**	**-35.981.138,00**	**-36.656.799,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-2.375.250,70**	**-5.386.763,00**	**-4.655.221,00**	**-6.215.266,00**	**-6.282.122,00**	**-6.664.291,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**1.507,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.507,67	-4.194.000,00	-5.144.695,00	-5.866.200,00	-2.296.000,00	-876.000,00
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)**	**-3.007,67**	**-4.194.000,00**	**-5.154.695,00**	**-5.866.200,00**	**-2.296.000,00**	**-876.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.500,00**	**-4.194.000,00**	**-5.154.695,00**	**-5.866.200,00**	**-2.296.000,00**	**-876.000,00**

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	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
Dezernent VI	*Herr Jansen; Tel. 3404*	*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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	0,000	3,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	2,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	1,000	0,000

Produkt 01.03.08
Dezernent VI

Erläuterungen:

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

Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2022
● Kostenanteil Dezernent VI für die Nutzung von juris	1.080,70 €
● Zoom-Lizenz	235,62 €
insgesamt	1.316,32 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010308 Dezernent VI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-127.404,00	-124.662,00	-125.909,00	-127.169,00	-128.441,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.030,00	-25.501,00	-25.756,00	-26.013,00	-26.273,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.385,00	-1.317,00	-1.330,00	-1.343,00	-1.356,00
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	-2.950,00	-2.950,00	-2.980,00	-3.010,00	-3.040,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-158.769,00**	**-154.430,00**	**-155.975,00**	**-157.535,00**	**-159.110,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-158.769,00**	**-154.430,00**	**-155.975,00**	**-157.535,00**	**-159.110,00**
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**	**-158.769,00**	**-154.430,00**	**-155.975,00**	**-157.535,00**	**-159.110,00**
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**	**-158.769,00**	**-154.430,00**	**-155.975,00**	**-157.535,00**	**-159.110,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.920,00	106.529,00	107.594,00	108.670,00	109.757,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.151,00	-17.811,00	-17.989,00	-18.169,00	-18.351,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-74.000,00**	**-65.712,00**	**-66.370,00**	**-67.034,00**	**-67.704,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010308 Dezernent VI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-127.404,00	-124.662,00	-125.909,00	-127.169,00	-128.441,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-27.030,00	-25.501,00	-25.756,00	-26.013,00	-26.273,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.385,00	-1.317,00	-1.330,00	-1.343,00	-1.356,00
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	-2.950,00	-2.950,00	-2.980,00	-3.010,00	-3.040,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**-158.769,00**	**-154.430,00**	**-155.975,00**	**-157.535,00**	**-159.110,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**-158.769,00**	**-154.430,00**	**-155.975,00**	**-157.535,00**	**-159.110,00**
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**

Dez. VI
KSt. 602000

Produkt 01.03.08
Dezernent VI

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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	104.920	106.529	0	106.529	107.594	108.670	109.757
	Summe Erträge aus ILV		0,00	104.920	106.529	0	106.529	107.594	108.670	109.757
	Summe Erträge		**0,00**	**104.920**	**106.529**	**0**	**106.529**	**107.594**	**108.670**	**109.757**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	60.156	61.142	0	61.142	61.754	62.372	62.996
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	49.918	47.121	0	47.121	47.592	48.068	48.549
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	3.960	3.720	0	3.720	3.757	3.795	3.833
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	10.095	9.551	0	9.551	9.647	9.743	9.840
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	3.275	3.128	0	3.128	3.159	3.191	3.223
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	127.404	124.662	0	124.662	125.909	127.169	128.441
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	22.597	21.320	0	21.320	21.533	21.748	21.965
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	4.433	4.181	0	4.181	4.223	4.265	4.308
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	27.030	25.501	0	25.501	25.756	26.013	26.273
	Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0,00	154.434	150.163	0	150.163	151.665	153.182	154.714
541130	Dienstreisekosten		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	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	100	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	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	1.385	1.317	0	1.317	1.330	1.343	1.356
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**158.769**	**154.430**	**0**	**154.430**	**155.975**	**157.535**	**159.110**
	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**	**158.769**	**154.430**	**0**	**154.430**	**155.975**	**157.535**	**159.110**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	2.617	2.558	0	2.558	2.584	2.610	2.636
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.392	1.526	0	1.526	1.541	1.556	1.572
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	3.293	3.239	0	3.239	3.271	3.304	3.337
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	702	736	0	736	743	750	758
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	3.782	3.926	0	3.926	3.965	4.005	4.045
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	1.169	893	0	893	902	911	920
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	475	0	475	480	485	490
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	7.196	4.458	0	4.458	4.503	4.548	4.593
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**0,00**	**20.151**	**17.811**	**0**	**17.811**	**17.989**	**18.169**	**18.351**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**0,00**	**178.920**	**172.241**	**0**	**172.241**	**173.964**	**175.704**	**177.461**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**-74.000**	**-65.712**	**0**	**-65.712**	**-66.370**	**-67.034**	**-67.704**
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

Teilergebnishaushalt OE 614 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.931,00	1.950,00	1.970,00	1.990,00
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	35.783,00	34.728,00	35.028,00	29.728,00	29.728,00
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**	**35.783,00**	**36.659,00**	**36.978,00**	**31.698,00**	**31.718,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-754.121,00	-753.935,00	-761.474,00	-769.089,00	-776.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-118.117,00	-118.329,00	-119.512,00	-120.707,00	-121.914,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-23.110,00	-19.991,00	-20.191,00	-20.392,00	-20.596,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-470,00	-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	-38.600,00	-37.850,00	-38.150,00	-38.453,00	-38.759,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-934.418,00**	**-930.575,00**	**-939.802,00**	**-949.121,00**	**-958.534,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-898.635,00**	**-893.916,00**	**-902.824,00**	**-917.423,00**	**-926.816,00**
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**	**-898.635,00**	**-893.916,00**	**-902.824,00**	**-917.423,00**	**-926.816,00**
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**	**-898.635,00**	**-893.916,00**	**-902.824,00**	**-917.423,00**	**-926.816,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	808.486,00	595.583,00	601.539,00	607.555,00	613.631,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-85.618,00	-69.046,00	-69.736,00	-70.433,00	-71.136,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-175.767,00**	**-367.379,00**	**-371.021,00**	**-380.301,00**	**-384.321,00**
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**

Teilfinanzhaushalt OE 614 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	35.783,00	34.728,00	35.028,00	29.728,00	29.728,00
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**	**35.783,00**	**34.728,00**	**35.028,00**	**29.728,00**	**29.728,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-754.121,00	-753.935,00	-761.474,00	-769.089,00	-776.780,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-118.117,00	-118.329,00	-119.512,00	-120.707,00	-121.914,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-23.110,00	-19.991,00	-20.191,00	-20.392,00	-20.596,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-38.600,00	-37.850,00	-38.150,00	-38.453,00	-38.759,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**-933.948,00**	**-930.105,00**	**-939.327,00**	**-948.641,00**	**-958.049,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**-898.165,00**	**-895.377,00**	**-904.299,00**	**-918.913,00**	**-928.321,00**
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	-10.900,00	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**	**-10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**-10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 01.05.01
Prüfung und Beratung

Dezernat VI	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 14 - Prüfung und Beratung	*Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400*	*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 Gesamtabschluss 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
Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems
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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	8,230	7,230	7,230
davon			
Beamte	4,730	4,730	4,730
tariflich Beschäftigte	3,500	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 Echteinsatz zu prüfen.

Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":
Notwendige externe Beratung und Fortführung von bereits begonnenen Qualifizierungensmaßnahmen

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten":	**2022**
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**1.554,13**
● Audit Agent für kommunale Prüfung (Wartung und Up-Date-Schulungen Firma Audicon)	**171,36**
• Kosten Lizenz ZOOM (regio iT)	**1.725,49**

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für beabsichtigte Einführung der Fachanwendung IDEA: **9.151,10 €**

Zu 011008 "IT-Fachanwendungen - Projekte - investiv": **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.)

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.931,00	1.950,00	1.970,00	1.990,00
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	29.148,99	21.250,00	19.150,00	19.450,00	14.150,00	14.150,00
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**	**29.148,99**	**21.250,00**	**21.081,00**	**21.400,00**	**16.120,00**	**16.140,00**
11	- Personalaufwendungen	-514.145,34	-559.116,00	-572.487,00	-578.212,00	-583.994,00	-589.834,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.912,26	-118.117,00	-118.329,00	-119.512,00	-120.707,00	-121.914,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.642,19	-14.080,00	-10.876,00	-10.985,00	-11.094,00	-11.205,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.549,51	-470,00	-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	-880,21	-36.350,00	-35.600,00	-35.900,00	-36.203,00	-36.509,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-642.129,51**	**-728.133,00**	**-737.762,00**	**-745.084,00**	**-752.478,00**	**-759.947,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-612.980,52**	**-706.883,00**	**-716.681,00**	**-723.684,00**	**-736.358,00**	**-743.807,00**
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)**	**-612.980,52**	**-706.883,00**	**-716.681,00**	**-723.684,00**	**-736.358,00**	**-743.807,00**
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**	**-612.980,52**	**-706.883,00**	**-716.681,00**	**-723.684,00**	**-736.358,00**	**-743.807,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	635.253,00	477.081,00	481.852,00	486.671,00	491.538,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.929,38	-66.476,00	-54.683,00	-55.229,00	-55.781,00	-56.339,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-676.909,90**	**-138.106,00**	**-294.283,00**	**-297.061,00**	**-305.468,00**	**-308.608,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	25.069,66	21.250,00	19.150,00	19.450,00	14.150,00	14.150,00
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)**	**25.069,66**	**21.250,00**	**19.150,00**	**19.450,00**	**14.150,00**	**14.150,00**
10	- Personalauszahlungen	-512.437,32	-559.116,00	-572.487,00	-578.212,00	-583.994,00	-589.834,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-128.025,01	-118.117,00	-118.329,00	-119.512,00	-120.707,00	-121.914,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.669,93	-14.080,00	-10.876,00	-10.985,00	-11.094,00	-11.205,00
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	2.079,91	-36.350,00	-35.600,00	-35.900,00	-36.203,00	-36.509,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-640.052,35**	**-727.663,00**	**-737.292,00**	**-744.609,00**	**-751.998,00**	**-759.462,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-614.982,69**	**-706.413,00**	**-718.142,00**	**-725.159,00**	**-737.848,00**	**-745.312,00**
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	-10.900,00	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**	**-10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**-10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		2.608,54	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
448390	Erstattungen von Zweckverbänden		6.482,84	5.500	10.500	0	10.500	10.500	5.500	5.500
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,									
	Beteiligungen und Sondervermögen		9.921,48	5.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		10.136,13	7.150	2.450	0	2.450	2.750	2.450	2.450
	Zwischensumme		**29.148,99**	**21.250**	**19.150**	**0**	**19.150**	**19.450**	**14.150**	**14.150**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten		0,00	0	1.931	0	1.931	1.950	1.970	1.990
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**1.931**	**0**	**1.931**	**1.950**	**1.970**	**1.990**
	Summe Erträge		**29.148,99**	**21.250**	**21.081**	**0**	**21.081**	**21.400**	**16.120**	**16.140**
4	**Erträge aus ILV**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	635.253	477.081	0	477.081	481.852	486.671	491.538
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**635.253**	**477.081**	**0**	**477.081**	**481.852**	**486.671**	**491.538**
	Summe Erträge einschl. ILV		**29.148,99**	**656.503**	**498.162**	**0**	**498.162**	**503.252**	**502.791**	**507.678**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		293.905,41	262.878	283.697	0	283.697	286.534	289.399	292.294
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		161.719,97	219.989	214.004	0	214.004	216.144	218.305	220.488
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.557,26	17.451	16.896	0	16.896	17.065	17.236	17.408
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		31.163,82	44.488	43.375	0	43.375	43.809	44.247	44.689
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		14.798,88	14.310	14.515	0	14.515	14.660	14.807	14.955
	Zw.-summe Personalaufwendungen		514.145,34	559.116	572.487	0	572.487	578.212	583.994	589.834
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		101.297,10	98.747	98.928	0	98.928	99.917	100.916	101.925
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		19.615,16	19.370	19.401	0	19.401	19.595	19.791	19.989
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		120.912,26	118.117	118.329	0	118.329	119.512	120.707	121.914
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		635.057,60	677.233	690.816	0	690.816	697.724	704.701	711.748
541130	Dienstreisekosten		18,80	1.500	500	0	500	500	500	500
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		0,00	100	100	0	100	100	100	100
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		313,50	750	750	0	750	750	750	750
543120	Bücher und Zeitschriften		397,91	750	750	0	750	750	750	750
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	100	100	100
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		0,00	0	250	0	250	250	250	250
543990	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.642,19	3.180	1.725	0	1.725	1.742	1.759	1.777
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	10.900	9.151	0	9.151	9.243	9.335	9.428
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und									
	Institutionen	f	150,00	150	150	0	150	150	150	150
	Zwischensumme		**637.580,00**	**727.663**	**737.292**	**0**	**737.292**	**744.609**	**751.998**	**759.462**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		470,18	470	470	0	470	475	480	485
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Nieder-									
	schlagung und Erlass)		4.079,33	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**4.549,51**	**470**	**470**	**0**	**470**	**475**	**480**	**485**
	Summe Aufwendungen		**642.129,51**	**728.133**	**737.762**	**0**	**737.762**	**745.084**	**752.478**	**759.947**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.997,39	11.178	10.128	0	10.128	10.229	10.331	10.434
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.724,12	5.946	6.042	0	6.042	6.102	6.163	6.225
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.044,58	14.060	12.824	0	12.824	12.952	13.082	13.213
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.660,14	2.997	2.916	0	2.916	2.945	2.974	3.004
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.287,70	2.525	3.153	0	3.153	3.185	3.217	3.249
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.909,78	4.539	3.536	0	3.536	3.571	3.607	3.643
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.054,32	4.333	2.463	0	2.463	2.488	2.513	2.538
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		989,35	1.238	1.196	0	1.196	1.208	1.220	1.232
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		27.262,00	19.660	12.425	0	12.425	12.549	12.674	12.801
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**63.929,38**	**66.476**	**54.683**	**0**	**54.683**	**55.229**	**55.781**	**56.339**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**706.058,89**	**794.609**	**792.445**	**0**	**792.445**	**800.313**	**808.259**	**816.286**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-676.909,90**	**-138.106**	**-294.283**	**0**	**-294.283**	**-297.061**	**-305.468**	**-308.608**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
011008	Zugang DV-Software		0,00	0	10.900	0	10.900	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 010501 Prüfung und Beratung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.900,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.900,00

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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	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:	**2022**
• pmDSR; Plattform für Verfahrensbeschreibungen im Bereich Datenschutz	**1.113,84 €**
• ucloud; Produktpreis (regio iT)	**149,94 €**
• MindManager; jährliche Support- und Wartungskosten (regio iT)	**85,00 €**
• Kosten Lizenz ZOOM (regio iT)	**64,26 €**
• ISiMap 75 Kommune inclusive Hosting und 3 User-Lizenzen im Bereich Informationssicherheit	**7.701,49 €**
insgesamt	**9.114,53 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	15.578,00	15.578,00	15.578,00	15.578,00
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**	**15.578,00**	**15.578,00**	**15.578,00**	**15.578,00**
11	- Personalaufwendungen	-204.124,37	-195.005,00	-181.448,00	-183.262,00	-185.095,00	-186.946,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.000,55	-9.030,00	-9.115,00	-9.206,00	-9.298,00	-9.391,00
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	-922,55	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-214.047,47**	**-206.285,00**	**-192.813,00**	**-194.718,00**	**-196.643,00**	**-198.587,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-198.659,63**	**-191.752,00**	**-177.235,00**	**-179.140,00**	**-181.065,00**	**-183.009,00**
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)**	**-198.659,63**	**-191.752,00**	**-177.235,00**	**-179.140,00**	**-181.065,00**	**-183.009,00**
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**	**-198.659,63**	**-191.752,00**	**-177.235,00**	**-179.140,00**	**-181.065,00**	**-183.009,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173.233,00	118.502,00	119.687,00	120.884,00	122.093,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.315,34	-19.142,00	-14.363,00	-14.507,00	-14.652,00	-14.797,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-216.974,97**	**-37.661,00**	**-73.096,00**	**-73.960,00**	**-74.833,00**	**-75.713,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	15.387,84	14.533,00	15.578,00	15.578,00	15.578,00	15.578,00
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)**	**15.387,84**	**14.533,00**	**15.578,00**	**15.578,00**	**15.578,00**	**15.578,00**
10	- Personalauszahlungen	-204.881,38	-195.005,00	-181.448,00	-183.262,00	-185.095,00	-186.946,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.000,26	-9.030,00	-9.115,00	-9.206,00	-9.298,00	-9.391,00
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	-922,55	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-214.804,19**	**-206.285,00**	**-192.813,00**	**-194.718,00**	**-196.643,00**	**-198.587,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-199.416,35**	**-191.752,00**	**-177.235,00**	**-179.140,00**	**-181.065,00**	**-183.009,00**
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 01.08.03
Datenschutz und Informationssicherheit

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde-									
	verbände		12.823,20	12.823	13.745	0	13.745	13.745	13.745	13.745
448390	Erstattungen von Zweckverbänden		1.709,76	1.710	1.833	0	1.833	1.833	1.833	1.833
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**	**15.578**	**0**	**15.578**	**15.578**	**15.578**	**15.578**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**15.387,84**	**14.533**	**15.578**	**0**	**15.578**	**15.578**	**15.578**	**15.578**
4	**Erträge aus ILV**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	173.233	118.502	0	118.502	119.687	120.884	122.093
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**173.233**	**118.502**	**0**	**118.502**	**119.687**	**120.884**	**122.093**
	Summe Erträge einschl. ILV		**15.387,84**	**187.766**	**134.080**	**0**	**134.080**	**135.265**	**136.462**	**137.671**
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		161.827,33	152.162	141.575	0	141.575	142.990	144.420	145.864
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.487,40	12.071	11.178	0	11.178	11.290	11.403	11.517
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.809,64	30.772	28.695	0	28.695	28.982	29.272	29.565
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		204.124,37	195.005	181.448	0	181.448	183.262	185.095	186.946
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		204.124,37	195.005	181.448	0	181.448	183.262	185.095	186.946
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
541130	Dienstreisekosten		304,20	500	500	0	500	500	500	500
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	150	150	0	150	150	150	150
543120	Bücher und Zeitschriften		618,35	500	500	0	500	500	500	500
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	100	100	100
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		9.000,55	9.030	9.115	0	9.115	9.206	9.298	9.391
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**214.047,47**	**206.285**	**192.813**	**0**	**192.813**	**194.718**	**196.643**	**198.587**
	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		**214.047,47**	**206.285**	**192.813**	**0**	**192.813**	**194.718**	**196.643**	**198.587**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.577,82	3.218	2.660	0	2.660	2.687	2.714	2.741
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.066,86	1.712	1.587	0	1.587	1.603	1.619	1.635
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.164,67	4.049	3.368	0	3.368	3.402	3.436	3.470
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		762,61	863	766	0	766	774	782	790
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		655,69	727	828	0	828	836	844	852
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.120,17	1.307	929	0	929	938	947	956
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		875,07	1.248	647	0	647	653	660	667
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		283,45	357	314	0	314	317	320	323
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.809,00	5.661	3.264	0	3.264	3.297	3.330	3.363
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**18.315,34**	**19.142**	**14.363**	**0**	**14.363**	**14.507**	**14.652**	**14.797**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**232.362,81**	**225.427**	**207.176**	**0**	**207.176**	**209.225**	**211.295**	**213.384**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-216.974,97**	**-37.661**	**-73.096**	**0**	**-73.096**	**-73.960**	**-74.833**	**-75.713**
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
Kommunalaufsicht und Wahlen

Budgetverantwortung: **Frau Palm**
Tel.: 2117

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.06.01	**Kommunalaufsicht und Wahlen**	
915100	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 Städeregionsrat 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, die kommunalen Gremien sowie Bürger der StädteRegion Aachen.
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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	3,600	3,600	3,600
davon Beamte	3,600	3,600	3,600
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 Landtagswahl 2022, die Europawahl 2024 und die Bundestagswahl 2025.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Die Wahlkostenerstattung umfasst bei der Durchführung übergeordneter Wahlen nicht den Personalaufwand des Kreiswahlleiter.

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften":
Die Kostensteigerung basiert auf lfd. Abonnements von Rechtsvorschriften bzw. notwendiger Literatur.

Zu A/543907 "Kosten der Bundestagswahl":
Die nächste Bundestageswahl findet voraussichtlich 2025 statt.

Die Kosten entfallen auf	**2025**
● Kosten der Bundestagswahl	300.000,00 €
● Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)	20.000,00 €
insgesamt	**320.000,00 €**

Zu A/543908 "Kosten der Europawahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die nächste Europawahl findet voraussichtlich 2024 statt.

Die Kosten entfallen auf	**2024**
● Kosten der Europawahl (A/543908)	300.000,00 €
● Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)	20.000,00 €
insgesamt	**320.000,00 €**

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

Die nächste Landtagswahl findet 2022 statt.	**2022**
● Kosten der Landtagswahl (A/543908)	300.000,00 €
● Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831, s.u.)	21.800,00 €
insgesamt	**321.800,00 €**

Zu A/543915 "Kosten der Kommunalwahlen" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die nächsten Kommunalwahl finden voraussichtlich 2025 statt.	**2025**
● Kosten der Landtagswahl (A/543908)	300.000,00 €
● Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)	20.000,00 €
insgesamt	**320.000,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2022**
Nutzungspreis Wahlen VoteManager (regio IT) p.a. sowie anteilige Lizenzkosten	**8.260,00 €**

Juri (juris GmbH) sowie Video-/Ausdiokonferenzlösung

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

Neben den Projektkosten für die Durchführung der Wahlen	**2022**
(vgl. o.a. SK 543907, 543908, 543909 und 543915)	21.800,00 €
sind Haushaltsmittel für die Einführung der ASV veranschlagt.	600,00 €
	22.400,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	310.000,00	321.800,00	0,00	320.000,00	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**	**0,00**	**310.000,00**	**321.800,00**	**0,00**	**320.000,00**	**320.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-219.851,42	-196.572,00	-212.090,00	-214.210,00	-216.352,00	-218.515,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.841,47	-83.765,00	-84.155,00	-84.997,00	-85.847,00	-86.706,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-39.042,20	-26.633,00	-30.660,00	-8.343,00	-28.426,00	-48.510,00
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	-241.111,17	-296.650,00	-305.300,00	-5.354,00	-305.408,00	-605.463,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-607.846,26**	**-603.620,00**	**-632.205,00**	**-312.904,00**	**-636.033,00**	**-959.194,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-607.846,26**	**-293.620,00**	**-310.405,00**	**-312.904,00**	**-316.033,00**	**-639.194,00**
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)**	**-607.846,26**	**-293.620,00**	**-310.405,00**	**-312.904,00**	**-316.033,00**	**-639.194,00**
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**	**-607.846,26**	**-293.620,00**	**-310.405,00**	**-312.904,00**	**-316.033,00**	**-639.194,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.964,18	-66.530,00	-64.610,00	-65.257,00	-65.910,00	-66.569,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-637.810,44**	**-360.150,00**	**-375.015,00**	**-378.161,00**	**-381.943,00**	**-705.763,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	310.000,00	321.800,00	0,00	320.000,00	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)**	**0,00**	**310.000,00**	**321.800,00**	**0,00**	**320.000,00**	**320.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-220.438,96	-196.572,00	-212.090,00	-214.210,00	-216.352,00	-218.515,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-114.117,82	-83.765,00	-84.155,00	-84.997,00	-85.847,00	-86.706,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-40.418,51	-26.633,00	-30.660,00	-8.343,00	-28.426,00	-48.510,00
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	-342.158,67	-296.650,00	-305.300,00	-5.354,00	-305.408,00	-605.463,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-717.133,96**	**-603.620,00**	**-632.205,00**	**-312.904,00**	**-636.033,00**	**-959.194,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-717.133,96**	**-293.620,00**	**-310.405,00**	**-312.904,00**	**-316.033,00**	**-639.194,00**
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 01.06.01
Kommunalaufsicht und Wahlen

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht und Wahlen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448100	Erstattungen vom Land (Wahlen)		0,00	310.000	321.800	0	321.800	0	320.000	320.000
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**310.000**	**321.800**	**0**	**321.800**	**0**	**320.000**	**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		**0,00**	**310.000**	**321.800**	**0**	**321.800**	**0**	**320.000**	**320.000**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		224.239,68	186.424	201.767	0	201.767	203.784	205.822	207.880
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		4.388,26	10.148	10.323	0	10.323	10.426	10.530	10.635
	Zw.-summe Personalaufwendungen		219.851,42	196.572	212.090	0	212.090	214.210	216.352	218.515
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		92.913,89	70.028	70.357	0	70.357	71.061	71.772	72.490
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		14.927,58	13.737	13.798	0	13.798	13.936	14.075	14.216
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		107.841,47	83.765	84.155	0	84.155	84.997	85.847	86.706
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		327.692,89	280.337	296.245	0	296.245	299.207	302.199	305.221
541130	Dienstreisekosten		13,60	150	100	0	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		244,75	350	350	0	350	354	358	362
543120	Bücher und Zeitschriften		4.026,31	4.000	4.700	0	4.700	4.747	4.794	4.842
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	150	150	0	150	152	154	156
543907	Kosten der Bundestagswahl		0,00	292.000	0	0	0	0	0	300.000
543908	Kosten der Europawahl		0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
543909	Kosten der Landtagswahl		0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0
543915	Kosten der Kommunalwahlen		236.826,51	0	0	0	0	0	0	300.000
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		7.947,72	8.064	8.260	0	8.260	8.343	8.426	8.510
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte) Wahlen		31.094,48	18.569	22.400	0	22.400	0	20.000	40.000
	Zwischensumme		**607.846,26**	**603.620**	**632.205**	**0**	**632.205**	**312.904**	**636.033**	**959.194**
	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		**607.846,26**	**603.620**	**632.205**	**0**	**632.205**	**312.904**	**636.033**	**959.194**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.676,48	5.235	5.116	0	5.116	5.167	5.219	5.271
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.916,39	2.785	3.051	0	3.051	3.082	3.113	3.144
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.683,70	6.585	6.477	0	6.477	6.542	6.607	6.673
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.369,10	1.404	1.473	0	1.473	1.488	1.503	1.518
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		865,81	878	1.263	0	1.263	1.276	1.289	1.302
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.508,99	3.507	1.786	0	1.786	1.804	1.822	1.840
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.549,31	600	1.226	0	1.226	1.238	1.250	1.263
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		110,40	223	211	0	211	213	215	217
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		12.284,00	8.869	5.495	0	5.495	5.550	5.606	5.662
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	36.444	38.512	0	38.512	38.897	39.286	39.679
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**29.964,18**	**66.530**	**64.610**	**0**	**64.610**	**65.257**	**65.910**	**66.569**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**637.810,44**	**670.150**	**696.815**	**0**	**696.815**	**378.161**	**701.943**	**1.025.763**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-637.810,44**	**-360.150**	**-375.015**	**0**	**-375.015**	**-378.161**	**-381.943**	**-705.763**
			✓							
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

Teilergebnishaushalt OE 630 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.050,00**	**5.101,00**	**5.152,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-337.344,00	-340.720,00	-344.128,00	-347.570,00	-351.045,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.250,00	-63.052,00	-63.682,00	-64.318,00	-64.962,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-11.124,00	-15.581,00	-15.736,00	-15.893,00	-16.052,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-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	0,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.736,00	-18.925,00	-19.115,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-402.328,00**	**-437.963,00**	**-442.343,00**	**-446.768,00**	**-451.237,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-397.328,00**	**-432.963,00**	**-437.293,00**	**-441.667,00**	**-446.085,00**
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**	**-397.328,00**	**-432.963,00**	**-437.293,00**	**-441.667,00**	**-446.085,00**
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**	**-397.328,00**	**-432.963,00**	**-437.293,00**	**-441.667,00**	**-446.085,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	216.810,00	103.165,00	104.197,00	105.239,00	106.291,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.099,00	-74.917,00	-75.667,00	-76.423,00	-77.188,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-246.617,00**	**-404.715,00**	**-408.763,00**	**-412.851,00**	**-416.982,00**
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**

Teilfinanzhaushalt OE 630 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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)**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.050,00**	**5.101,00**	**5.152,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-337.344,00	-340.720,00	-344.128,00	-347.570,00	-351.045,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-35.250,00	-63.052,00	-63.682,00	-64.318,00	-64.962,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-11.124,00	-15.581,00	-15.736,00	-15.893,00	-16.052,00
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	-18.550,00	-18.550,00	-18.736,00	-18.925,00	-19.115,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**-402.268,00**	**-437.903,00**	**-442.282,00**	**-446.706,00**	**-451.174,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**-397.268,00**	**-432.903,00**	**-437.232,00**	**-441.605,00**	**-446.022,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
S 30	*Frau Dr. Dickmeis, Tel. 3010*	*Frau Dr. Dickmeis, Tel. 3010*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:
Die StädteRegion Aachen hat zum 01.09.2020 eine Stabstelle 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 weitesgehend 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.
- Erziehlung einer höheren Wirtschaftlichkeit, in der Wahrnehmung juristicher Tätigekeit.
- 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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Produkt 01.04.03
Stabsstelle Recht

Erläuterungen:

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":	**2022**
Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	
● Kostenanteil S 30 für die Nutzung von juris	
Lizenzen für zwei Nutzer von mehreren Modulen	6.248,98 €
gerundet	**6.249,00 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 010403 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-137.667,00	-114.029,00	-115.169,00	-116.321,00	-117.484,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-18.386,00	-18.570,00	-18.755,00	-18.943,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.385,00	-6.249,00	-6.311,00	-6.374,00	-6.438,00
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	-16.750,00	-16.750,00	-16.918,00	-17.088,00	-17.259,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-155.802,00**	**-155.414,00**	**-156.968,00**	**-158.538,00**	**-160.124,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-155.802,00**	**-155.414,00**	**-156.968,00**	**-158.538,00**	**-160.124,00**
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**	**-155.802,00**	**-155.414,00**	**-156.968,00**	**-158.538,00**	**-160.124,00**
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**	**-155.802,00**	**-155.414,00**	**-156.968,00**	**-158.538,00**	**-160.124,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	216.810,00	103.165,00	104.197,00	105.239,00	106.291,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.139,00	-14.682,00	-14.829,00	-14.977,00	-15.127,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**47.869,00**	**-66.931,00**	**-67.600,00**	**-68.276,00**	**-68.960,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010403 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-137.667,00	-114.029,00	-115.169,00	-116.321,00	-117.484,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-18.386,00	-18.570,00	-18.755,00	-18.943,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.385,00	-6.249,00	-6.311,00	-6.374,00	-6.438,00
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	-16.750,00	-16.750,00	-16.918,00	-17.088,00	-17.259,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**-155.802,00**	**-155.414,00**	**-156.968,00**	**-158.538,00**	**-160.124,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**-155.802,00**	**-155.414,00**	**-156.968,00**	**-158.538,00**	**-160.124,00**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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	216.810	103.165	0	103.165	104.197	105.239	106.291
	Zwischensumme		0,00	216.810	103.165	0	103.165	104.197	105.239	106.291
	Summe Erträge		**0,00**	**216.810**	**103.165**	**0**	**103.165**	**104.197**	**105.239**	**106.291**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	44.081	0	44.081	44.522	44.967	45.417
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	107.421	52.818	0	52.818	53.345	53.879	54.417
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	8.522	4.170	0	4.170	4.212	4.254	4.297
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	21.724	10.705	0	10.705	10.812	10.920	11.029
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	2.255	0	2.255	2.278	2.301	2.324
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	137.667	114.029	0	114.029	115.169	116.321	117.484
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	15.371	0	15.371	15.525	15.680	15.837
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	3.015	0	3.015	3.045	3.075	3.106
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	18.386	0	18.386	18.570	18.755	18.943
	Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0,00	137.667	132.415	0	132.415	133.739	135.076	136.427
541130	Dienstreisekosten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	15.000	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	1.385	6.249	0	6.249	6.311	6.374	6.438
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**155.802**	**155.414**	**0**	**155.414**	**156.968**	**158.538**	**160.124**
	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**	**155.802**	**155.414**	**0**	**155.414**	**156.968**	**158.538**	**160.124**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	2.418	2.516	0	2.516	2.541	2.566	2.592
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.286	1.501	0	1.501	1.516	1.531	1.546
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	3.042	3.186	0	3.186	3.218	3.250	3.283
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	648	724	0	724	731	738	745
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	356	891	0	891	900	909	918
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	864	879	0	879	888	897	906
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	49	84	0	84	85	86	87
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	4.476	4.901	0	4.901	4.950	5.000	5.050
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**0,00**	**13.139**	**14.682**	**0**	**14.682**	**14.829**	**14.977**	**15.127**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**0,00**	**168.941**	**170.096**	**0**	**170.096**	**171.797**	**173.515**	**175.251**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**47.869**	**-66.931**	**0**	**-66.931**	**-67.600**	**-68.276**	**-68.960**
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	***Budgetverantwortung:***	***Produktverantwortung:***
S 30	***Frau Dr. Dickmeis; Tel.: 3010***	***Herr Aiello; Tel.: 6111***

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
Die StädteRegion Aachen hat zum 01.01.2011 eine Zentrale Vergabestelle - unmittelbar angebunden an den Dezernenten IV - eingerichtet.
Diese Neuorganisation des Vergabewesens wurde von der VK am 12.10.2010 beschlossen, um die bestehenden hausinternen dezentralen Aufgabenwahrnehmungen mit unterschiedlichen Verfahrensweisen in verschiedenen Ämtern zu strukturieren und zu bündeln. Im Zuge der Änderung der Verwaltungsorganisation und der Verwaltungsgliederung wurde die Zentrale Vergabestelle zum 01.09.2020 dem Dezernat VI als Teil der Stabstelle 30 / Recht und Vergabe zugewiesen.

Die Zentrale Vergabestelle verstärkt den Korruptionsschutz und bietet eine größere formelle Verfahrenssicherheit. In diesem Zusammenhang wurde zeitgleich zur Einrichung der Zentralen Vergabestelle ein Vergabeportal für die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen sowie die Kreise Düren und Euskirchen eingeführt. Der Kreis Heinsberg konnte zwischenzeitlich als weiterer Partner gewonnen werden. Das Vergabeportal ist eine deutliche Verbesserung für den Mittelstand und die regionalen Unternehmen.
Es lässt die Region Aachen nach außen einheitlich auftreten.
Des Weiteren werden durch die Zentrale Vergabestelle Vergabeverfahren für Dritte durchgeführt
(z.B. für das Senioren- und Betreuungszentrum der StädteRegion Aachen).

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

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

Bewirtschaftungsregeln

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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	4,000	4,000	4,000
davon Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

Produkt 01.04.02
Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Erläuterungen:

Die elektronische Vergabe hat das Ziel, eine höhere Dienstleistungsqualität einerseits und eine höhere Wirtschaftlichkeit andererseits zu erreichen. Sie bietet interessierten Unternehmen eine transparentere, schnellere und aktuellere Marktübersicht und kann den Kreis potenzieller Lieferanten erheblich vergrößern. Öffentliche Auftraggeber profitieren dabei von Einsparungen bei den Sachkosten sowie einem reduzierten Verwaltungsaufwand. Die elektronische Vergabe ist zudem ein Instrument für mehr Sicherheit und gleichzeitig ein geeignetes Mittel zur Korruptionsbekämpfung.
Durch den Zusammenschluss mehrerer regional zusammen liegender Gebietskörperschaften lassen sich dabei zusätzliche Synergieeffekte erzielen.
Die StädteRegion hat deshalb Anfang 2009 die Einführung eines Vergabeportals (Veröffentlichungsorgan) im Rahmen einer regionalen Lösung bei der Stadt Aachen und den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg initiiert. Nach einer umfangreichen Testphase wurde das Vergabeportal der Wirtschaftsregion Aachen zum 01.01.2011 eingeführt.

In diesem Vergabeportal können die Kreise und die Stadt Aachen sowie die regions-/kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf einer einheitlichen Homepage ihre kommunalen Ausschreibungen veröffentlichen. Das Vergabeportal verbessert und erleichtert für die regionale Wirtschaft erheblich die Möglichkeit, gezielt Informationen über die Vergabeverfahren der öffentlichen Auftraggeber zu erhalten.
Der Bereich des Vergabeportals umfasst den IHK- bzw. Handwerkskammerbezirk Aachen und macht die regionale Verbundenheit deutlich. Der Bereich umfasst auch für die vielen kleinen Handwerksfirmen der Region den Einzugsbereich, in dem sie ihre wesentlichen Arbeits- und Dienstleistungen erbringen. Ein großer Vorteil für die regionale Wirtschaft, mittelstandsfreundlich und ein großer Imagegewinn für die öffentlichen Auftraggeber.
Die Zusammenarbeit der StädteRegion Aachen mit den beteiligten Kreisen und der Stadt Aachen war zunächst auf 5 Jahre ausgerichtet. Im Rahmen der kollegialen Konferenz haben sich die Hauptverwaltungsbeamten am 23.10.2014 einvernehmlich für die Weiterführung des Vergabeportals der Wirtschaftsregion Aachen ausgesprochen.
Die einmaligen und laufenden Kosten des Vergabeportals werden von den Kreisen/der Stadt Aachen getragen.
Alle regions-/kreisangehörigen Kommunen können das Vergabeportal kostenlos nutzen, damit eine große Akzeptanz und Teilnahmebereitschaft erzielt wird. Die regions-/kreisangehörigen Kommunen waren teilweise bereits am Systemauswahlverfahren beteiligt.

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2022**
• Technischer Betrieb Vergabemarktplatz (regio iT)	6.854,40 €
• VMP Pflegekosten d-NRW (regio iT)	2.259,10 €
• ucloud (regio iT)	218,48 €
insgesamt	9.331,98 €
gerundet	**9.332,00 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	19.182,00	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**	**19.182,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.050,00**	**5.101,00**	**5.152,00**
11	- Personalaufwendungen	-162.033,40	-199.677,00	-226.691,00	-228.959,00	-231.249,00	-233.561,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.233,50	-35.250,00	-44.666,00	-45.112,00	-45.563,00	-46.019,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.649,84	-9.739,00	-9.332,00	-9.425,00	-9.519,00	-9.614,00
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	-1.628,10	-1.800,00	-1.800,00	-1.818,00	-1.837,00	-1.856,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-212.605,20**	**-246.526,00**	**-282.549,00**	**-285.375,00**	**-288.230,00**	**-291.113,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-193.423,20**	**-241.526,00**	**-277.549,00**	**-280.325,00**	**-283.129,00**	**-285.961,00**
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)**	**-193.423,20**	**-241.526,00**	**-277.549,00**	**-280.325,00**	**-283.129,00**	**-285.961,00**
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**	**-193.423,20**	**-241.526,00**	**-277.549,00**	**-280.325,00**	**-283.129,00**	**-285.961,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.665,26	-52.960,00	-60.235,00	-60.838,00	-61.446,00	-62.061,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-221.088,46**	**-294.486,00**	**-337.784,00**	**-341.163,00**	**-344.575,00**	**-348.022,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	19.182,00	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)**	**19.182,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.050,00**	**5.101,00**	**5.152,00**
10	- Personalauszahlungen	-163.682,28	-199.677,00	-226.691,00	-228.959,00	-231.249,00	-233.561,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.490,47	-35.250,00	-44.666,00	-45.112,00	-45.563,00	-46.019,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.650,30	-9.739,00	-9.332,00	-9.425,00	-9.519,00	-9.614,00
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	-1.628,10	-1.800,00	-1.800,00	-1.818,00	-1.837,00	-1.856,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-216.451,15**	**-246.466,00**	**-282.489,00**	**-285.314,00**	**-288.168,00**	**-291.050,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-197.269,15**	**-241.466,00**	**-277.489,00**	**-280.264,00**	**-283.067,00**	**-285.898,00**
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**

S 30 **Produkt 01.04.02** **Anlage**
KSt. 630000 **Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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		19.182,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		**19.182,00**	**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		**19.182,00**	**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		95.781,99	78.454	107.092	0	107.092	108.165	109.248	110.340
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		46.523,78	91.258	89.043	0	89.043	89.933	90.832	91.740
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.812,62	7.239	7.030	0	7.030	7.100	7.171	7.243
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.039,08	18.455	18.047	0	18.047	18.227	18.409	18.593
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.875,93	4.271	5.479	0	5.479	5.534	5.589	5.645
	Zw.-summe Personalaufwendungen		162.033,40	199.677	226.691	0	226.691	228.959	231.249	233.561
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		32.834,23	29.470	37.343	0	37.343	37.716	38.093	38.474
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		6.399,27	5.780	7.323	0	7.323	7.396	7.470	7.545
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		39.233,50	35.250	44.666	0	44.666	45.112	45.563	46.019
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		201.266,90	234.927	271.357	0	271.357	274.071	276.812	279.580
541130	Dienstreisekosten		52,80	100	100	0	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		330,59	460	460	0	460	465	470	475
543120	Bücher und Zeitschriften		1.244,71	1.240	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 -		9.649,84	9.739	9.332	0	9.332	9.425	9.519	9.614
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**212.544,84**	**246.466**	**282.489**	**0**	**282.489**	**285.314**	**288.168**	**291.050**
	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		**212.605,20**	**246.526**	**282.549**	**0**	**282.549**	**285.375**	**288.230**	**291.113**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.208,85	4.125	5.157	0	5.157	5.209	5.261	5.314
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.155,94	2.195	3.076	0	3.076	3.107	3.138	3.169
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.394,17	5.190	6.530	0	6.530	6.595	6.661	6.728
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.540,24	1.106	1.485	0	1.485	1.500	1.515	1.530
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.063,18	608	1.827	0	1.827	1.845	1.863	1.882
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	1.474	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		321,88	84	171	0	171	173	175	177
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.981,00	7.637	4.913	0	4.913	4.962	5.012	5.062
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	30.541	35.276	0	35.276	35.629	35.985	36.345
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**27.665,26**	**52.960**	**60.235**	**0**	**60.235**	**60.838**	**61.446**	**62.061**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**240.270,46**	**299.486**	**342.784**	**0**	**342.784**	**346.213**	**349.676**	**353.174**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-221.088,46**	**-294.486**	**-337.784**	**0**	**-337.784**	**-341.163**	**-344.575**	**-348.022**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**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	085
02.06.01	Katastrophenschutz	093
02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	103
05.03.05	Aufwendungen für Flüchtlinge	109

Teilergebnishaushalt OE 638 Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	129.596,00	132.346,00	133.664,00	134.995,00	136.340,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.034.792,00	30.196.547,00	28.983.512,00	29.273.347,00	29.566.080,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.220,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	29.600,00	15.500,00	15.655,00	15.811,00	15.969,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.935,00	10.825,00	10.933,00	11.042,00	11.152,00
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**	**24.228.143,00**	**30.378.338,00**	**29.167.115,00**	**29.458.780,00**	**29.753.362,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.025.334,00	-2.362.150,00	-2.385.772,00	-2.409.630,00	-2.433.727,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-348.317,00	-392.306,00	-396.229,00	-400.192,00	-404.194,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-22.250.919,00	-26.370.742,00	-26.634.449,00	-26.900.795,00	-27.169.802,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-965.740,00	-1.321.862,00	-1.335.075,00	-1.348.420,00	-1.361.899,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.570,00	-54.640,00	-54.712,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.078.418,00	-3.948.400,00	-3.987.487,00	-4.026.966,00	-4.066.837,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-28.723.228,00**	**-34.449.960,00**	**-34.793.582,00**	**-35.140.643,00**	**-35.491.171,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-4.495.085,00**	**-4.071.622,00**	**-5.626.467,00**	**-5.681.863,00**	**-5.737.809,00**
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**	**-4.495.085,00**	**-4.071.622,00**	**-5.626.467,00**	**-5.681.863,00**	**-5.737.809,00**
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**	**-4.495.085,00**	**-4.071.622,00**	**-5.626.467,00**	**-5.681.863,00**	**-5.737.809,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.543.982,00	4.657.818,00	4.704.138,00	4.750.921,00	4.798.171,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.489.486,00	-5.635.684,00	-5.691.786,00	-5.748.445,00	-5.805.672,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-5.440.589,00**	**-5.049.488,00**	**-6.614.115,00**	**-6.679.387,00**	**-6.745.310,00**
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**

Teilfinanzhaushalt OE 638 Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	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	24.034.792,00	30.196.547,00	28.983.512,00	29.273.347,00	29.566.080,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.220,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.600,00	15.500,00	15.655,00	15.811,00	15.969,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.935,00	10.825,00	10.933,00	11.042,00	11.152,00
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**	**24.118.547,00**	**30.265.992,00**	**29.053.651,00**	**29.344.187,00**	**29.637.628,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.025.334,00	-2.362.150,00	-2.385.772,00	-2.409.630,00	-2.433.727,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-348.317,00	-392.306,00	-396.229,00	-400.192,00	-404.194,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-22.250.919,00	-26.370.742,00	-26.634.449,00	-26.900.795,00	-27.169.802,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.570,00	-54.640,00	-54.712,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.078.418,00	-3.948.400,00	-3.987.487,00	-4.026.966,00	-4.066.837,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**-27.757.488,00**	**-33.128.098,00**	**-33.458.507,00**	**-33.792.223,00**	**-34.129.272,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**-3.638.941,00**	**-2.862.106,00**	**-4.404.856,00**	**-4.448.036,00**	**-4.491.644,00**
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.194.000,00	-5.133.795,00	-5.866.200,00	-2.296.000,00	-876.000,00
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**	**-4.194.000,00**	**-5.143.795,00**	**-5.866.200,00**	**-2.296.000,00**	**-876.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**-4.194.000,00**	**-5.143.795,00**	**-5.866.200,00**	**-2.296.000,00**	**-876.000,00**

Produkt 02.04.01
Feuerschutz

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

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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	11,070	8,910	8,650
davon Beamte	6,450	4,280	4,150
tariflich Beschäftigte	4,620	4,630	4,500

Produkt 02.04.01
Feuerschutz

Erläuterungen:

Die StädteRegion unterhält Einrichtungen, deren eigenständige Unterhaltung durch die städteregionsangehörigen Gemeinden entweder zu teuer und unwirtschaftlich wäre oder bei deren gemeinsamer Nutzung in der StädteRegion ein nicht unerheblicher Rationalisierungseffekt erzielt werden kann. In der StädteRegion sind diese Bereiche im Feuerschutzkonzept aufgeführt, welches vom Kreistag am 31.10.2002 (DS-Nr.: 319/2002) beschlossen und 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 Schornstein-Fegerhandwerksgesetz, 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 (Abrollbehälteres „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 (ThermalRunnaway) 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 (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2022**
• U-Cloud	575,80 €
• Dezentrale Infrastruktur	2.951,70 €
• Dräeger Atemschutz Software	3.694,24 €
• Datenanbindung Gerätewagen Atemschutz	1.845,00 €
• Zoom	706,86 €
Summe	**9.773,60 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	**2022**
• Datenanbindung Gerätewagen Atemschutz (GWA) in Würselen	7.982,92 €
• Ausbau der WLAN Infrastruktur	4.030,13 €
• "Portal" nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr	9.000,00 €
Summe (gerundet)	**21.013,05 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	17.637,21	14.424,00	25.490,00	25.745,00	26.002,00	26.262,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.745,93	13.500,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	26.141,86	29.000,00	15.500,00	15.655,00	15.811,00	15.969,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.799,41	600,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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**	**56.324,41**	**57.524,00**	**52.490,00**	**53.015,00**	**53.544,00**	**54.079,00**
11	- Personalaufwendungen	-532.247,26	-537.903,00	-633.011,00	-639.341,00	-645.734,00	-652.191,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-93.492,98	-108.616,00	-138.598,00	-139.984,00	-141.384,00	-142.798,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-93.327,45	-94.452,00	-113.000,00	-114.130,00	-115.271,00	-116.424,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-141.664,65	-152.384,00	-215.385,00	-217.539,00	-219.714,00	-221.912,00
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.342,44	-149.850,00	-151.000,00	-152.511,00	-154.036,00	-155.576,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-976.074,78**	**-1.058.205,00**	**-1.265.994,00**	**-1.278.505,00**	**-1.291.139,00**	**-1.303.901,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-919.750,37**	**-1.000.681,00**	**-1.213.504,00**	**-1.225.490,00**	**-1.237.595,00**	**-1.249.822,00**
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)**	**-919.750,37**	**-1.000.681,00**	**-1.213.504,00**	**-1.225.490,00**	**-1.237.595,00**	**-1.249.822,00**
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**	**-919.750,37**	**-1.000.681,00**	**-1.213.504,00**	**-1.225.490,00**	**-1.237.595,00**	**-1.249.822,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.875.867,12	-1.715.957,00	-2.088.752,00	-2.109.519,00	-2.130.492,00	-2.151.675,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.795.617,49**	**-2.716.638,00**	**-3.302.256,00**	**-3.335.009,00**	**-3.368.087,00**	**-3.401.497,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	13.509,93	13.500,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.455,06	29.000,00	15.500,00	15.655,00	15.811,00	15.969,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.958,66	600,00	500,00	505,00	510,00	515,00
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)**	**79.923,65**	**43.100,00**	**27.000,00**	**27.270,00**	**27.542,00**	**27.817,00**
10	- Personalauszahlungen	-537.790,60	-537.903,00	-633.011,00	-639.341,00	-645.734,00	-652.191,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-99.051,05	-108.616,00	-138.598,00	-139.984,00	-141.384,00	-142.798,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-102.419,32	-94.452,00	-113.000,00	-114.130,00	-115.271,00	-116.424,00
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	-163.238,86	-149.850,00	-151.000,00	-152.511,00	-154.036,00	-155.576,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-917.499,83**	**-905.821,00**	**-1.050.609,00**	**-1.060.966,00**	**-1.071.425,00**	**-1.081.989,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-837.576,18**	**-862.721,00**	**-1.023.609,00**	**-1.033.696,00**	**-1.043.883,00**	**-1.054.172,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.718,42	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)**	**11.718,42**	**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.	-308.666,29	-1.143.000,00	-1.365.000,00	-305.000,00	-1.495.000,00	-95.000,00
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)**	**-308.666,29**	**-1.143.000,00**	**-1.365.000,00**	**-305.000,00**	**-1.495.000,00**	**-95.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-296.947,87**	**-1.143.000,00**	**-1.365.000,00**	**-305.000,00**	**-1.495.000,00**	**-95.000,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		10.745,93	13.500	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		22.498,77	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448400	Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		286,42	1.000	500	0	500	505	510	515
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen						0			
	(einschl. Owi Schornsteinfeger)		0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		3.356,67	5.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem						0			
	Vermögen >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	600	500	0	500	505	510	515
							0			
	Zwischensumme		**36.887,79**	**43.100**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.270**	**27.542**	**27.817**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	Zuwendungen		17.637,21	14.424	25.490	0	25.490	25.745	26.002	26.262
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen									
	Forderungen		1.799,41	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**19.436,62**	**14.424**	**25.490**	**0**	**25.490**	**25.745**	**26.002**	**26.262**
	Summe Erträge		**56.324,41**	**57.524**	**52.490**	**0**	**52.490**	**53.015**	**53.544**	**54.079**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		228.131,01	241.733	325.519	6.779	332.298	335.622	338.978	342.367
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		222.869,50	208.270	206.533	4.301	210.834	212.942	215.071	217.222
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.920,43	16.522	16.306	340	16.646	16.812	16.980	17.150
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		46.254,57	42.119	41.860	872	42.732	43.159	43.591	44.027
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.422,55	13.159	16.654	347	17.001	17.171	17.343	17.516
	Zw.-summe Personalaufwendungen		525.598,06	521.803	606.872	12.639	619.511	625.706	631.963	638.282
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		78.191,91	90.804	113.510	2.364	115.874	117.033	118.203	119.385
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger		15.301,07	17.812	22.260	464	22.724	22.951	23.181	23.413
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		93.492,98	108.616	135.770	2.828	138.598	139.984	141.384	142.798
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		619.091,04	630.419	742.642	15.467	758.109	765.690	773.347	781.080
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501902	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister		6.649,20	16.100	13.225	275	13.500	13.635	13.771	13.909
524120	Reinigungskosten		505,00	1.500	600	0	600	606	612	618
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		9.366,37	11.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-									
	und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		17.202,16	10.000	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		49.604,97	47.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
527200	Aufwendungen für festgesetze Ersatzvornahmen		3.259,00	6.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
527901	Externe Planungskosten		4.677,12	0	0	0	0	0	0	0
531802	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	f	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		33.724,79	70.000	68.572	1.428	70.000	70.700	71.407	72.121
541130	Dienstreisekosten		1.831,77	3.000	2.939	61	3.000	3.030	3.060	3.091
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		6.561,24	12.000	9.796	204	10.000	10.100	10.201	10.303
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme									
	von Rechten und Diensten		0,00	1.000	98	2	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.746,85	1.200	1.763	37	1.800	1.818	1.836	1.854
543120	Bücher und Zeitschriften		2.711,73	3.000	2.939	61	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Portokosten		11,99	100	49	1	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		11.566,72	11.000	11.755	245	12.000	12.120	12.241	12.363
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	2.000	1.959	41	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		5.099,29	4.000	5.388	112	5.500	5.555	5.611	5.667
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		20.776,51	25.000	20.572	428	21.000	21.210	21.422	21.636
543180	Verbrauchsmaterial		5.857,55	6.000	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)		8.957,76	9.700	13.850	0	13.850	13.989	14.129	14.270
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		1.496,24	1.850	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		8.712,83	10.469	9.800	0	9.800	9.898	9.997	10.097
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	7.983	21.100	0	21.100	21.311	21.524	21.739
	Zwischensumme		**834.410,13**	**905.821**	**1.032.125**	**18.484**	**1.050.609**	**1.060.966**	**1.071.425**	**1.081.989**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		975,09	6.505	106	0	106	107	108	109
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		8.782,63	8.783	11.822	0	11.822	11.940	12.059	12.180
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		59.352,28	45.368	94.577	0	94.577	95.523	96.478	97.443
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		70.528,02	91.728	108.880	0	108.880	109.969	111.069	112.180
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-									
	gegenständen (Niederschlagung/Erlass)		2.026,63	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**141.664,65**	**152.384**	**215.385**	**0**	**215.385**	**217.539**	**219.714**	**221.912**
	Summe Aufwendungen		**976.074,78**	**1.058.205**	**1.247.510**	**18.484**	**1.265.994**	**1.278.505**	**1.291.139**	**1.303.901**

5	**Aufwendungen aus ILV**								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	25.785,84	25.121	28.554	0	28.554	28.840	29.128	29.419
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	10.613,09	13.363	17.031	0	17.031	17.201	17.373	17.547
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	31.476,06	31.602	36.154	0	36.154	36.516	36.881	37.250
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	7.582,29	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	4.710,55	6.735	8.222	0	8.222	8.304	8.387	8.471
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	5.021,91	3.700	6.257	0	6.257	6.320	6.383	6.447
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	8.397,65	5.441	9.967	0	9.967	10.067	10.168	10.270
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	7.428,80	8.712	6.700	0	6.700	6.767	6.835	6.903
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	198.763,00	47.577	57.102	0	57.102	57.673	58.250	58.833
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	0,00	81.954	98.554	0	98.554	99.540	100.535	101.540
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	1.563.866,93	1.479.531	1.807.990	0	1.807.990	1.826.070	1.844.331	1.862.774
581810	Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg)	12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.221	12.221	12.221
	Summe Aufwendungen aus ILV	**1.875.867,12**	**1.715.957**	**2.088.752**	**0**	**2.088.752**	**2.109.519**	**2.130.492**	**2.151.675**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	**2.851.941,90**	**2.774.162**	**3.336.262**	**18.484**	**3.354.746**	**3.388.024**	**3.421.631**	**3.455.576**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-2.795.617,49**	**-2.716.638**	**-3.283.772**	**-18.484**	**-3.302.256**	**-3.335.009**	**-3.368.087**	**-3.401.497**
		√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP								
	Feuerschutz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen	0,00							
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
011002	Zugänge DV-Software	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	65.000	0	65.000	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	500.000	640.000	0	640.000	60.000	1.300.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	593.000	660.000	0	660.000	195.000	195.000	95.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
091100	Gel. Anzahl. auf bewegl. Verm.-Gegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**0,00**	**1.143.000**	**1.365.000**	**0**	**1.365.000**	**305.000**	**1.495.000**	**95.000**

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Spezialfahrzeuge KatS (I320204011)	-23.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00 0,00	-1.998.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00 0,00	-1.998.000,00
Ausstattung GW Gefahr (I320204012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-234.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-234.600,00
Einrichtung Schulungsräume (I320204013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Schließanlage (I320204014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Umrüstung auf Digitalfunk (I320204015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-611.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-611.500,00
Digitalfunk weitere Fahrzeuge (I320204017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Ausstattg. ELW II (I320204018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
Erkundungsdrohne (I320204019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Radiomanagersystem (I32020401A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Abrollbehälter Sonderlöschmittel (I32020401B)	-230.463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-488.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-230.463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-488.000,00
Schlauchwaschanl. Katastrophenschutzz.(I32020401C)	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
Gerätewagen-Mess (I380204011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-539.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-539.000,00
Gerätewagen-Gefahrgut II (I380204012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Stabsoftware (I380204013)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
Dienstfahrzeug CBRN (I380204014)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Dienstfahrzeug KBM (I380204015)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00
Gerätewagen Atemschutz (I380204016)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Gerätewagen Atemschutz (I380204017)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
Kommandowagen II (I380204018)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
ELW II Süd Fahrzeug/Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00 0,00	0,00
Abrollbehälter Material Waldbr. (I38020401A)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
Abrollbehälter Hochvolt	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	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 0,00	-500.000,00
FLE-Unterstützungsrobotor	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 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	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-43.052,83	-93.000,00	-160.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00 -95.000,00	-1.359.050,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.771,25	-93.000,00	-160.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00 -95.000,00	-1.429.050,00

		Nr.	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	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) **(VE 2022: 50 T€, kassenwirksam in 2023)**	**I38020401.3**	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	150.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	150.000
	Summe		**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
071130	**Zugang Maschinen/technische Anlage**											
	• Schlauchwaschanlange Katastrophenschutzzentrum	**I32020401.C**	0	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	130.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	130.000
	Summe		**0**	**65.000**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**
071231	**Zugang Spezialfahrzeuge**											
	• ELW II **(VE 2022: 650 T€, kassenwirksam in 2024)**	**I32020401.1**	510.000	0	0	0	0	650.000	0	0	0	1.790.000
	• Dienstfahrzeug CBRN	**I38020401.4**	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	• Dienstfahrzeug KBM **(VE 2022: 60 T€, kassenwirksam in 2023)**	**I38020401.5**	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	• Gerätewagen Atemschutz	**I38020401.6**	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	750.000
	• Gerätewagen Atemschutz	**I38020401.7**	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	750.000
	• Kommandowagen II	**I38020401.8**	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	120.000
	• ELW II Süd **(VE 2022: 650 T€, kassenwirksam in 2023)**	**I38020401.9**	0	0	0	0	0	650.000	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 €)		510.000	560.000	500.000	640.000	60.000	1.300.000	0	700.000	0	4.900.000
	Summe		**510.000**	**560.000**	**500.000**	**640.000**	**60.000**	**1.300.000**	**0**	**700.000**	**0**	**4.900.000**

		Nr.	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
081110	**Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
•	Ausstattung ELW II	I32020401.1	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	(VE 2022: 50 T€, kassenwirksam in 2024)											
•	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 Süd	I38020401.9	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	(VE 2022: 50 T€, kassenwirksam in 2024)											
•	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	0	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	268.000	0	0	0	0	0	0	0	488.000
•	Abrollbehälter Material Waldbrandbekämpfung	I38020401.A	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	750.000
•	Abrollbehälter Hochvolt	I38020401.B	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	500.000
•	FLE-Unterstützungsrobotor	I38020401.D	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	(VE 2022: 100 T€, kassenwirksam in 2023)											
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		110.000	518.000	500.000	500.000	100.000	100.000	0	0	0	1.933.000
•	CSA Trockengerät Atemschutz	01	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
•	Erneuerung Netzwerk beide ELW II	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
•	16 Chemieschutzanzüge Vollschutz Tesimax	01	0	20.000	0	35.000	0	0	0	0	0	55.000
•	7 Messgeräte X-AM 8000 mit PID	01	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
•	4 Schnelleinsatzzelte System Lorsbach/ SR AC	01	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000
•	Baumbiegesimulator Nord	01	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
•	Baumbiegesimulator Süd	01	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
•	Allgemeiner Bedarf Atemschutz	01	21.500	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	209.500
•	Allgemeiner Bedarf	01	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	732.200
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		71.500	168.000	93.000	160.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	1.079.700
	Summe		**181.500**	**686.000**	**593.000**	**660.000**	**195.000**	**195.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**3.062.700**
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		**691.500**	**1.361.000**	**1.143.000**	**1.365.000**	**305.000**	**1.495.000**	**95.000**	**795.000**	**95.000**	**8.242.700**

Produkt 02.05.01
Rettungsdienst

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

432190	521110 bis 571550
456500	525120, 525500, 543160, 543163
441190, 481810, 481820	542299

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	**2021**	**2020**
Stellenanteile ingesamt	17,840	14,070	14,490
davon Beamte	10,280	6,570	6,450
tariflich Beschäftigte	7,560	7,500	8,040

Produkt 02.05.01
Rettungsdienst

Erläuterungen:
Zur Erfüllung des Auftrags des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) ist eine ständige Überprüfung der Struktur und der Organisation des Rettungsdienstes - vor allem der personellen und materiellen Ressourcen - notwendig. Als Grundlage hierfür dient der Rettungsdienstbedarfsplan, in dem insbesondere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weitere Qualitätsanforderungen sowie die Zahl der erforderlichen Krankenkraftwagen und Notarzt-Einsatzfahrzeuge festgelegt ist.
Er ist Grundlage für sämtliche organisatorischen, personellen und finanziellen Maßnahmen im Rettungsdienstbereich.
Der Rettungsdienstbedarfsplan wird derzeit fortgeschrieben. Es ist beabsichtigt, dass der neue Rettungsdienstbedarfsplan zum 01.01.2022 in Kraft tritt.

Zum 01.01.2014 ist das Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Notallsanitätergesetz - 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:

	2022
• Cobra-Krankentransporte	30.404,50 €
• Cobra-Digitale Archivierung	7.969,72 €
• E-Learning-Plattform ILIAS	5.194,05 €
• Fahrzeugverwaltung	2.841,72 €
• Dezentrale Infrastruktur	4.919,50 €
• U-Cloud	959,66 €
• WLAN Infrastruktur Wachen	4.011,25 €
• Microsoft Sync-Toy - Suportkosten ÄLRD	446,25 €
• Notfallhelfer-App	44.000,00 €
• Statistikmodul InMANSYS	4.000,00 €
• Zoom	1.178,10 €
Summe (gerundet)	**105.925,00 €**

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

	2022
• Frühes Scannen	6.000,00 €
• Anpassung der digitalen Systeme des Rettungsdienstes an den Stand der Technik	7.500,00 €
• "Portal" nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr	15.000,00 €
• Statistikmodul Rettungsdienst mit Schnittstelle zu Leitstellendaten	20.000,00 €
• Ausbau der WLAN Infrastruktur	6.716,89 €
• QM Portal	10.000,00 €
Summe (gerundet)	**65.217,00 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.420,45	8.894,00	39,00	39,00	39,00	39,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.479.369,04	17.921.573,00	24.007.434,00	22.732.508,00	22.959.833,00	23.189.431,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.744,83	23.220,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.740,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.658,92	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**	**15.595.933,24**	**17.964.512,00**	**24.040.818,00**	**22.766.225,00**	**22.993.887,00**	**23.223.825,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.046.628,78	-1.036.990,00	-1.246.207,00	-1.258.670,00	-1.271.257,00	-1.283.970,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-134.317,97	-143.245,00	-186.750,00	-188.617,00	-190.503,00	-192.408,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.054.329,87	-12.688.634,00	-15.457.142,00	-15.611.713,00	-15.767.831,00	-15.925.508,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-803.843,23	-655.647,00	-905.084,00	-914.135,00	-923.276,00	-932.509,00
15	- Transferaufwendungen	-15.363,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.181.275,04	-2.540.418,00	-3.345.200,00	-3.378.653,00	-3.412.443,00	-3.446.569,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.235.757,89**	**-17.097.434,00**	**-21.172.883,00**	**-21.384.288,00**	**-21.597.810,00**	**-21.813.464,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.639.824,65**	**867.078,00**	**2.867.935,00**	**1.381.937,00**	**1.396.077,00**	**1.410.361,00**
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)**	**-1.639.824,65**	**867.078,00**	**2.867.935,00**	**1.381.937,00**	**1.396.077,00**	**1.410.361,00**
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**	**-1.639.824,65**	**867.078,00**	**2.867.935,00**	**1.381.937,00**	**1.396.077,00**	**1.410.361,00**
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	-2.586.053,73	-1.836.171,00	-2.578.390,00	-2.604.174,00	-2.630.216,00	-2.656.519,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.200.020,38**	**-943.235,00**	**315.403,00**	**-1.196.379,00**	**-1.208.281,00**	**-1.220.300,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**7.727,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	16.318.515,95	17.921.573,00	24.007.434,00	22.732.508,00	22.959.833,00	23.189.431,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.286,47	23.220,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.562,50	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)**	**16.395.104,92**	**17.955.618,00**	**24.040.779,00**	**22.766.186,00**	**22.993.848,00**	**23.223.786,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.104.239,90	-1.036.990,00	-1.246.207,00	-1.258.670,00	-1.271.257,00	-1.283.970,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-142.242,50	-143.245,00	-186.750,00	-188.617,00	-190.503,00	-192.408,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.819.618,87	-12.688.634,00	-15.457.142,00	-15.611.713,00	-15.767.831,00	-15.925.508,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.726,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.877.865,43	-2.540.418,00	-3.345.200,00	-3.378.653,00	-3.412.443,00	-3.446.569,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-15.974.692,70**	**-16.441.787,00**	**-20.267.799,00**	**-20.470.153,00**	**-20.674.534,00**	**-20.880.955,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**420.412,22**	**1.513.831,00**	**3.772.980,00**	**2.296.033,00**	**2.319.314,00**	**2.342.831,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.834.731,16	-2.040.000,00	-2.808.795,00	-4.725.200,00	-150.000,00	-730.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.834.731,16**	**-2.040.000,00**	**-2.818.795,00**	**-4.725.200,00**	**-150.000,00**	**-730.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.826.431,16**	**-2.040.000,00**	**-2.818.795,00**	**-4.725.200,00**	**-150.000,00**	**-730.000,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		15.479.369,04	17.921.473	24.007.334	0	24.007.334	22.732.407	22.959.731	23.189.328
432191	sonstige Benutzungsgebühren privatrechtl. Ford.		28.624,83	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	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstatt,-umlagen v.ges.Sozialvers.		0,00	100	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.740,00	500	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €)		7.729,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		40.906,53	10.225	10.225	0	10.225	10.327	10.430	10.534
	Zwischensumme		**15.561.489,40**	**17.955.618**	**24.040.779**	**0**	**24.040.779**	**22.766.186**	**22.993.848**	**23.223.786**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		15.420,45	8.894	39	0	39	39	39	39
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenausgleich)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		7.700,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		19.052,39	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**42.172,84**	**8.894**	**39**	**0**	**39**	**39**	**39**	**39**
	Summe Erträge		**15.603.662,24**	**17.964.512**	**24.040.818**	**0**	**24.040.818**	**22.766.225**	**22.993.887**	**23.223.825**
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		**15.629.520,24**	**17.990.370**	**24.066.676**	**0**	**24.066.676**	**22.792.083**	**23.019.745**	**23.249.683**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		325.748,55	318.801	447.744	0	447.744	452.222	456.745	461.312
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		404.669,49	398.604	369.493	0	369.493	373.188	376.920	380.689
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		32.998,02	31.621	29.173	0	29.173	29.465	29.760	30.058
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		86.507,83	80.610	74.889	0	74.889	75.638	76.394	77.158
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		16.407,75	17.354	22.908	0	22.908	23.137	23.368	23.602
	Zw.-summe Personalaufwendungen		866.331,64	846.990	944.207	0	944.207	953.650	963.187	972.819
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		112.586,18	119.754	156.131	0	156.131	157.692	159.269	160.862
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		21.731,79	23.491	30.619	0	30.619	30.925	31.234	31.546
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		134.317,97	143.245	186.750	0	186.750	188.617	190.503	192.408
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000.649,61	990.235	1.130.957	0	1.130.957	1.142.267	1.153.690	1.165.227
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		177.397,14	190.000	302.000	0	302.000	305.020	308.070	311.151
501904	Zuf.zu Rückst Gehalt Sonstige Beschäftigte		2.900,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		7.479,25	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		15.755,93	16.000	16.500	0	16.500	16.665	16.832	17.000
524120	Reinigungskosten		42.998,16	44.000	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
524130	Stromkosten		31.273,13	42.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		11.020,61	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		165.728,46	210.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		222.419,00	210.000	254.000	0	254.000	256.540	259.105	261.696
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur)		92.549,31	65.000	66.500	0	66.500	67.165	67.837	68.515
525501	Zuf. zu Rückst. Unterhaltung sonst. bew. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527901	Externe Planungskosten		7.795,20	0	0	0	0	0	0	0
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheits-fürsorge (Notfallseelsorge)		10.250,00	0	0	0	0	0	0	0
531801	Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531831	Zuschuss an die Notfallseelsorge		5.113,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500	32.500
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		20.423,43	44.000	56.000	0	56.000	56.560	57.126	57.697
541122	Kosten der Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter		1.166.378,06	1.100.000	1.623.000	0	1.623.000	1.639.230	1.655.622	1.672.178
541125	Zuf.zu Rückst. Kosten der Ausbildung		0,00							
541130	Dienstreisekosten		3.511,84	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.441,92	1.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542299	Sonstige Mieten und Pachten		159.426,72	198.500	330.000	0	330.000	333.300	336.633	339.999
542305	Leasingkosten RW Bardenberg		99.431,36	98.000	96.000	0	96.000	96.960	97.930	98.909
542312	Wartungskosten für amtsbezogene Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		16.565,43	7.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
543120	Bücher und Zeitschriften		2.238,87	2.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Porto		171,56	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		41.207,47	48.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		71.445,61	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		19.468,14	10.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		88.979,73	217.000	100.200	0	100.200	101.202	102.214	103.236
543170	Öffentliche Bekanntmachung, Publikationen pp		0,00	100	100		100	101	102	103

543180	Verbrauchsmaterial	777.759,48	400.000	600.000	0	600.000	606.000	612.060	618.181
543185	Material für Lehrrettungswachen (Arbeitstitel)	0,00	0	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543186	lfd. Kosten aus dem Ersthelfer-Projekt	0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten (NIDA)	0,00	150.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)	182.731,43	206.400	219.365	0	219.365	221.559	223.775	226.013
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)	317,03	568	550	0	550	556	562	568
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)	41.193,84	44.200	43.935	0	43.935	44.374	44.818	45.266
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)	2.137,48	2.600	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
545853	Erstattung personalabhängiger Sachkosten an								
	Krankenhäuser	159.084,07	181.000	226.000	0	226.000	228.260	230.543	232.848
545854	Erstattung der Kosten des Notarztsystems an								
	Krankenhäuser	2.369.414,66	2.715.000	3.140.000		3.140.000	3.171.400	3.203.114	3.235.145
545855	Erstattung der Kosten für die Gestellung der ltd.								
	Notärzte und der OrgL	58.381,51	70.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
545856	Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org.	462.930,36	465.500	390.000	0	390.000	393.900	397.839	401.817
545857	Erstattung der Kosten für die Durchführung des								
	Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen	8.080.179,09	8.400.000	10.650.000	0	10.650.000	10.756.500	10.864.065	10.972.706
545858	Erstattung der Kosten für die Durchführung des								
	Rettungsdienstes an Kommunen (bisher: SK 545808)	6.819,80	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	44.245,37	54.821	105.925	0	105.925	106.984	108.054	109.135
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	35.634,89	181.313	65.217	0	65.217	65.869	66.528	67.193
	Zwischensumme	**15.704.847,95**	**16.441.787**	**20.267.799**	**0**	**20.267.799**	**20.470.153**	**20.674.534**	**20.880.955**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
541124	Zuf.zu Rückst. Projekt-/Sachkosten "Rahmenplanung"	21.750,00	0	0	0	0	0	0	0
542216	Zuführung Rückstell. Mietnebenkosten Unterbring OE	6.750,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	69.249,37	0	0	0	0	0	0	0
543167	Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis800€)	1.862,93	0	0	0	0	0	0	0
545863	Zuf zu Rückst. Erst.Kosten.Notarztsystems Krankenh	98.546,65	0	0	0	0	0	0	0
545865	Zuf zu Rückst. Erst.personalabh.Sachk.an Krankenh.	33.923,84							
545867	Zuf.Rückst. Erst.Kosten Durchf. d. RD an Hilfsorg.	108.150,58	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.Verrechn.allg.Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549914	Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo								
	Gebührenausgleich	386.833,34	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.134,22	362	2.389	0	2.389	2.413	2.437	2.461
571240	AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude								
	(Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)	25.289,65	25.276	25.253	0	25.253	25.506	25.761	26.019
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen	7.677,58	8.257	8.527	0	8.527	8.612	8.698	8.785
571541	AfA PKW/Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge	471.344,43	440.958	590.989	0	590.989	596.899	602.868	608.897
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.640,80	180.794	277.926	0	277.926	280.705	283.512	286.347
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-								
	gegenständen (Niederschlagung und Erlass)	113.756,55	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**1.530.911,94**	**655.647**	**905.084**	**0**	**905.084**	**914.135**	**923.276**	**932.509**
	Summe Aufwendungen	**17.235.759,89**	**17.097.434**	**21.172.883**	**0**	**21.172.883**	**21.384.288**	**21.597.810**	**21.813.464**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**								
	beziehungen								
581100	ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen)	38.114,31	40.096	42.597	0	42.597	43.023	43.453	43.888
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	15.686,22	21.328	25.409	0	25.409	25.663	25.920	26.179
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	46.523,91	50.439	53.934	0	53.934	54.473	55.018	55.568
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	11.207,11	10.750	12.265	0	12.265	12.388	12.512	12.637
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	6.962,17	5.905	9.332	0	9.332	9.425	9.519	9.614
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	7.423,40	8.683	14.870	0	14.870	15.019	15.169	15.321
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	12.413,44	13.904	9.994	0	9.994	10.094	10.195	10.297
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	334.607,00	99.657	120.552	0	120.552	121.758	122.976	124.206
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein-								
	kosten)	103.718,00	128.731	147.024	0	147.024	148.494	149.979	151.479
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme								
	Leitstelle)	2.009.398,17	1.456.678	2.142.413	0	2.142.413	2.163.837	2.185.475	2.207.330
	Summe Aufwendungen aus								
	internen Leistungsbeziehungen	**2.586.053,73**	**1.836.171**	**2.578.390**	**0**	**2.578.390**	**2.604.174**	**2.630.216**	**2.656.519**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	**19.821.813,62**	**18.933.605**	**23.751.273**	**0**	**23.751.273**	**23.988.462**	**24.228.026**	**24.469.983**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-4.192.293,38**	**-943.235**	**315.403**	**0**	**315.403**	**-1.196.379**	**-1.208.281**	**-1.220.300**
		√							
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	2.000	0	0	0	0	0	0
034203	Zug. Geb. Aufb. Betrieb. Sonstige Dienst, Gesch,	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	0,00	100.000	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	1.300.000	1.558.000	0	1.558.000	4.110.000	0	680.000
071232	Abg. Spezialfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	638.000	1.150.795	0	1.150.795	615.200	150.000	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 Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
233112	Abgänge SoPo Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**0,00**	**2.040.000**	**2.818.795**	**0**	**2.818.795**	**4.725.200**	**150.000**	**730.000**

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Spezialfahrzeuge (I320205011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.510.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.510.000,00
4 NEF/1 baugl. Fz. ELW 1 Nord (I320205012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
4 Beatmungsgeräte für NEF (I320205013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
5 Difibrilatoren (I320205014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
Einrichtg. RW Bardenberg (I320205015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Glide Scopes für NEF (I320205016)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
4 NEF (I320205018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
je 1 RTW (I320205019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
2 RTW (I32020501A)	0,00	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 0,00	-420.000,00
je 1 KTW (I32020501B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
2 RTW-Fahrgestell (I32020501C)	-95.168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-95.168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
Ersatz Dienstwagen (I32020501D)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
3 KTW (I32020501E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-246.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-246.000,00
1 ELW I (I32020501F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
Ausstattg. 4 NEF (I32020501G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
Ausstattg. je 1 RTW (I32020501H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Ausstattg. 2 RTW (I32020501I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Ausstattg. je 1 KTW (I32020501J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00
Einrichtg. neue RW Würs. (I32020501K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 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)	-199.532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-199.532,34	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)	-174.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-365.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-174.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-365.000,00
1 KTW (I32020501R)	-174.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-174.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00
Aufber. Koffer RTW (I32020501U)	-63.387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Beatmungsgeräte RTW, KTW, AB ManV (I32020501V)	-1.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-317.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.515,25	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 C³ 12 x 2018, 2 x 2020 ((I32020501X)	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-923.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-923.000,00
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	-199.532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-199.532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
1 V-RTW	-263.102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-263.102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
1 NEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	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	-174.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-174.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
1 KTW	-174.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-174.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
1 ELW I	0,00	-135.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-135.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00
4 NEF	0,00	-775.000,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.550.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-775.000,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.550.000,00
4 KTW	-6.223,98	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-630.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.223,98	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-630.000,00
1 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
Notstromaggregat RW Baesweiler (I38020501B)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
1 RTW (I38020501C)	-199.532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-199.532,34	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	-191.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-374.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-61.000,00	-191.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-374.500,00
3 RTW (I38020501F)	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00 0,00	0,00
ITW (I38020501G)	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00 0,00	0,00
KTW (I38020501I)	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00 0,00	0,00
Ultraschallgeräte NEF (I38020501N)	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.000,00
Gerätewagen Logistik ManV (GW Log ManV)	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
4 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -680.000,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -680.000,00	0,00
Gerätewagen 3,5 t	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-58.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-58.000,00
6 KTW (Krankentransportwagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.177.200,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.177.200,00	0,00 0,00	0,00

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
7 RTW (Rettungswagen) mit TNA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.128.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.128.000,00	0,00 0,00	0,00
1 NEF (Notarzteinsatzfahrzeug)	0,00	0,00	-204.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-204.100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-204.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-204.100,00
1 PKW	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00 0,00	0,00
Corpuls C³ (5 Geräte Konfiguration 2)	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-245.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-245.000,00
Beschaffung Spezialfahrzeuge (I389381002)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- 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 €	-106.837,42	-207.000,00	-364.195,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-2.632.431,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106.837,42	-207.000,00	-354.195,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-2.622.431,00
Ausstattung KTW (I38020501K)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00

02.05.01 - Rettungsdienst
Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
011008	**Zugang DV-Software (Zentrale Beschaffung A 10.6)**											
	Kofax-Lizenz	01	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
034203	**Zugang Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude**											
	Klimaanlage Schulungsbereich Bardenberg	01	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
071130	**Zugang Maschinen/technische Anlagen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**
	Notstromaggregat RW Baesweiler	I38020501.B	50.000	50.000	100.000	100.000	0			0	0	300.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		50.000	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	300.000
	Notstromaggregat RW Monschau	01	0	4.000	0	0	0			0	0	4.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
	Summe		**50.000**	**54.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304.000**
071231	**Zugang Spezialfahrzeuge**	I32020501.1	0	0	0	0	0			0	0	0
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.Q	70.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.R	70.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000
	• 1 RTW (Rettungswagen; nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung	I32020501.C	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000
	• Aufbereitung eines Koffer eines RTW	I32020501.U	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	• Ersatz Dienstwagen (Passat)	I32020501.D	35.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	115.000
	• 1 ELW I (Einsatzleitwagen)	I32020501.F	0	120.000	0	0	0	0	0	160.000	0	280.000
	• 1 RTW (V-Rettungswagen)	I38020501.2	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000
	• 2 ELW I (Einsatzleitwagen)	I38020501.7	0	120.000	120.000	320.000	0	0	0	160.000	160.000	880.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.5	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.6	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	• 1 RTW	I38020501.A	0	0	0	210.000	0	0	0	235.000	0	445.000
	• 5 NEF (Notarzteinsatzfahrzeuge)	I38020501.8	0	0	625.000	625.000	0	0	0	750.000	0	2.000.000
	• 3 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.9	0	0	555.000	0	0	0	0	0	0	555.000
	• 3 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	I38020501.F	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	510.000
	(VE: 2022: 510 T€, kassenwirksam in 2023)											
	• 3 RTW	I38020501.S	0	0	0	0	0	0	0	705.000	0	705.000
	• 4 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	I38020501.P	0	0	0	0	0	0	680.000	940.000	0	1.620.000
	• 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	600.000	0	0	0	0	600.000
	(VE: 2022: 600 T€, kassenwirksam in 2023)											
	• 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	190.000	0	0	0	0	190.000
	(VE: 2022: 190 T€, kassenwirksam in 2023)											
	• 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	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	• Gerätewagen 3,5 t	I38020501.T	0	0	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000
	• 6 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.U					1.110.000					1.110.000
	(VE: 2022: 1.110 T€, kassenwirksam in 2023)											
	• 7 RTW (Rettungswagen) mit TNA	I38020501.V					1.645.000					1.645.000
	(VE: 2022: 1.645 T€, kassenwirksam in 2023)											
	• 1 NEF (Notarzteinsatzfahrzeug)	I38020501.W				125.000						125.000
	• 1 PKW	I38020501.X					55.000					55.000
	(VE: 2022: 55 T€, kassenwirksam in 2023)											
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		490.000	1.050.000	1.300.000	1.558.000	4.110.000	0	680.000	4.840.000	160.000	14.188.000

02.05.01 - Rettungsdienst
Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
071231	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		**490.000**	**1.050.000**	**1.300.000**	**1.558.000**	**4.110.000**	**0**	**680.000**	**4.840.000**	**160.000**	**14.188.000**
081110	**Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
•	Glide Scopes für NEF	I32020501.6	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
•	Ausstattung 1 KTW	I32020501.Q	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
•	Ausstattung 1 KTW	I32020501.R	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
•	Einrichtung neue Rettungswache Würselen **(VE 2022: 100 T€, kassenwirksam in 2024)**	I32020501.K	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
•	Corpuls C³ (5 Geräte Konfiguration 2)	I38020501.Y	340.000	232.000	0	245.000	0	0	0	0	0	817.000
•	Corpuls C³ Geräte Konfiguration 3	I32020501.X	340.000	232.000	0	51.000	0	0	0	0	0	623.000
•	Ausstattung 1 V-RTW	I38020501.2	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000
•	Ausstattung 1 KTW	I38020501.5	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
•	Ausstattung 1 KTW	I38020501.6	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
•	Ausstattung 2 ELW I	I38020501.7	0	15.000	15.000	60.000	0	0	0	30.000	30.000	150.000
•	Ausstattung 5 NEF	I38020501.8	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000
•	Ausstattung 3 KTW	I38020501.9	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
•	Ausstattung 1 RTW	I38020501.A	60.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	80.000
•	Ausstattung 1 KTW	I38020501.D	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
•	Ausstattung 3 RTW	I38020501.S	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
•	Ausstattung 4 RTW	I38020501.P	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
•	Mobile Datenerfassung (Tabletts) für RTW	I38020501.E	61.000	61.000	61.000	191.500	0	0	0	0	0	374.500
•	Ausstattung für 1 KTW **(VE: 2022: 15 T€, kassenwirksam in 2023)**	I38020501.K	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
•	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	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000
•	Ausstattung 7 RTW **(VE: 2022: 483 T€, kassenwirksam in 2023)**	I38020501.V	0	0	0	0	483.000	0	0	0	0	483.000
•	Ausstattung 6 KTW **(VE: 2022: 67,2 T€, kassenwirksam in 2023)**	I38020501.U	0	0	0	0	67.200	0	0	0	0	67.200
•	Ausstattung 1 NEF	I38020501.W	0	0	0	79.100	0	0	0	0	0	79.100
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		986.000	750.000	433.000	796.600	565.200	100.000	0	750.000	30.000	4.410.800

02.05.01 - Rettungsdienst
Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
081110	Allgemeiner Bedarf	**01**	50.000	50.000	135.000	52.000	50.000	50.000	50.000	0	0	437.000
•	Alarmvisualisierung RW 2, 5, 6, 7 und 9	**01**	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	30.000
•	Alarmvisualisierung RW Würselen-Mitte	**01**	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
•	Anpassung Medizintechnik allgemein	**01**	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
•	Präsentations- und Videotechnik	**01**	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
•	Ausstattung Lehrrettungswachen	**01**	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
•	Präsentationstechnik RW Baesweiler u. Bardenberg	**01**	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
•	Umrüstung vorhandene C³-Geräte auf WLAN, 4G und Ausstattung mit Corp-Manager	**01**	0	0	0	80.795	0	0	0	0	0	80.795
•	Accouvac	**01**	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0	7.200
•	AED an jeder RW (Förderung Ersthelfer)	**01**	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
•	Hamilton T1	**01**	0	0	0	54.300	0	0	0	0	0	54.300
•	Perfusor Space	**01**	0	0	0	24.500	0	0	0	0	0	24.500
•	3-D-Drucker	**01**	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
•	2 Reanimationgeräte (Corpuls CPR)	**01**	0	0	0	45.400	0	0	0	0	0	45.400
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		50.000	50.000	205.000	354.195	50.000	50.000	50.000	0	0	809.195
	Summe		**1.036.000**	**800.000**	**638.000**	**1.150.795**	**615.200**	**150.000**	**50.000**	**750.000**	**30.000**	**5.219.995**
	Auszahlungen insgesamt		**1.576.000**	**1.904.000**	**2.040.000**	**2.818.795**	**4.725.200**	**150.000**	**730.000**	**5.590.000**	**190.000**	**19.723.995**

Produkt 02.05.02
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: 432190 545868

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	**2021**	**2020**
Stellenanteile ingesamt	0,990	1,090	1,170
davon Beamte	0,200	0,380	0,670
tariflich Beschäftigte	0,790	0,710	0,500

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

Zum 01.08.2019 ist erstmals eine Gebührensatzung für den RTH Christoph Europa 1 in Kraft getreten. Die 1. Änderungssatzung gilt seit dem 01.01.2021.

Zu A/545854 "Erstattung der Kosten des Notarztsystems":
Die veranschlagten Aufwendungen ergeben sich aus der Vergabe der Notarztgestellung 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).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	**2022**
• Frühes Scannen	6.000,00 €
• Anpassung der digitalen Systeme des Rettungsdienstes/ Luftrettung an den Stand der Technik	7.500,00 €
Summe (gerundet)	**13.500,00 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Luftrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.173.864,45	3.699.719,00	3.578.113,00	3.613.894,00	3.650.033,00	3.686.533,00
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**	**3.173.864,45**	**3.699.719,00**	**3.578.113,00**	**3.613.894,00**	**3.650.033,00**	**3.686.533,00**
11	- Personalaufwendungen	-74.566,76	-69.439,00	-56.035,00	-56.595,00	-57.161,00	-57.733,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.047,93	-11.049,00	-7.283,00	-7.356,00	-7.430,00	-7.504,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.043.366,00	-3.496.370,00	-3.453.500,00	-3.488.035,00	-3.522.916,00	-3.558.145,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.522,36	-2.800,00	-6.300,00	-6.363,00	-6.427,00	-6.491,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.101,54	-15.000,00	-29.000,00	-29.290,00	-29.583,00	-29.879,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.164.604,59**	**-3.598.658,00**	**-3.556.118,00**	**-3.591.679,00**	**-3.627.597,00**	**-3.663.873,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.259,86**	**101.061,00**	**21.995,00**	**22.215,00**	**22.436,00**	**22.660,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**9.259,86**	**101.061,00**	**21.995,00**	**22.215,00**	**22.436,00**	**22.660,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**9.259,86**	**101.061,00**	**21.995,00**	**22.215,00**	**22.436,00**	**22.660,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.146,92	-287.994,00	-210.317,00	-212.420,00	-214.544,00	-216.690,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.887,06**	**-186.933,00**	**-188.322,00**	**-190.205,00**	**-192.108,00**	**-194.030,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 Luftrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.609.907,64	3.699.719,00	3.578.113,00	3.613.894,00	3.650.033,00	3.686.533,00
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)**	**2.609.907,64**	**3.699.719,00**	**3.578.113,00**	**3.613.894,00**	**3.650.033,00**	**3.686.533,00**
10	- Personalauszahlungen	-74.776,85	-69.439,00	-56.035,00	-56.595,00	-57.161,00	-57.733,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.047,93	-11.049,00	-7.283,00	-7.356,00	-7.430,00	-7.504,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.155.300,00	-3.496.370,00	-3.453.500,00	-3.488.035,00	-3.522.916,00	-3.558.145,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.000,00	-29.000,00	-29.290,00	-29.583,00	-29.879,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-3.246.124,78**	**-3.595.858,00**	**-3.549.818,00**	**-3.585.316,00**	**-3.621.170,00**	**-3.657.382,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-636.217,14**	**103.861,00**	**28.295,00**	**28.578,00**	**28.863,00**	**29.151,00**
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	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

A 38
KSt. 638000

Produkt 02.05.02
Luftrettung

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
432190	Gebühren		3.173.864,45	3.699.719	3.578.113	0	3.578.113	3.613.894	3.650.033	3.686.533
	Zwischensumme		**3.173.864,45**	**3.699.719**	**3.578.113**	**0**	**3.578.113**	**3.613.894**	**3.650.033**	**3.686.533**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**3.173.864,45**	**3.699.719**	**3.578.113**	**0**	**3.578.113**	**3.613.894**	**3.650.033**	**3.686.533**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		38.970,57	24.590	17.461	0	17.461	17.636	17.812	17.990
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		30.232,74	33.951	29.401	0	29.401	29.694	29.992	30.292
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		982,78	2.693	2.321	0	2.321	2.344	2.367	2.391
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.421,01	6.866	5.959	0	5.959	6.019	6.079	6.140
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.959,66	1.339	893	0	893	902	911	920
	Zw.-summe Personalaufwendungen		74.566,76	69.439	56.035	0	56.035	56.595	57.161	57.733
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		13.450,17	9.237	6.089	0	6.089	6.150	6.212	6.274
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		2.597,76	1.812	1.194	0	1.194	1.206	1.218	1.230
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		16.047,93	11.049	7.283	0	7.283	7.356	7.430	7.504
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		90.614,69	80.488	63.318	0	63.318	63.951	64.591	65.237
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
531801	Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	0	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		0,00	0	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543180	Verbrauchsmaterial		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
545854	Erstattung der Kosten des Notarztsystems		0,00	465.000	475.000	0	475.000	479.750	484.548	489.393
545868	Kostenerstattung Vertragspartner Luftrettung		3.043.366,00	2.981.370	2.965.000	0	2.965.000	2.994.650	3.024.597	3.054.843
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	13.500	0	13.500	13.635	13.771	13.909
	Zwischensumme		**3.133.980,69**	**3.595.858**	**3.549.818**	**0**	**3.549.818**	**3.585.316**	**3.621.170**	**3.657.382**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
549914	Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo									
	Gebührenausgleich		22.101,54	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.800	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		8.522,36	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**30.623,90**	**2.800**	**6.300**	**0**	**6.300**	**6.363**	**6.427**	**6.491**
	Summe Aufwendungen		**3.164.604,59**	**3.598.658**	**3.556.118**	**0**	**3.556.118**	**3.591.679**	**3.627.597**	**3.663.873**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen)		0,00	3.207	2.385	0	2.385	2.409	2.433	2.457
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.706	1.423	0	1.423	1.437	1.451	1.466
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	4.035	3.020	0	3.020	3.050	3.081	3.112
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	860	687	0	687	694	701	708
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	472	522	0	522	527	532	537
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	695	833	0	833	841	849	857
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	1.112	560	0	560	566	572	578
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	156.979	89.656	0	89.656	90.553	91.459	92.374
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		9.000,00	10.463	8.231	0	8.231	8.313	8.396	8.480
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		69.146,92	108.465	103.000	0	103.000	104.030	105.070	106.121
	Summe Aufwendungen aus ILV		**78.146,92**	**287.994**	**210.317**	**0**	**210.317**	**212.420**	**214.544**	**216.690**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**3.242.751,51**	**3.886.652**	**3.766.435**	**0**	**3.766.435**	**3.804.099**	**3.842.141**	**3.880.563**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-68.887,06**	**-186.933**	**-188.322**	**0**	**-188.322**	**-190.205**	**-192.108**	**-194.030**
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	14.000	0	14.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**14.000**	**0**	**14.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Investitionen Produkt 020502 Luftrettung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-14.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-14.000,00

02.05.02 - Luftrettung
Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
081110	**Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung**														
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
•	Allgemeiner Bedarf	**01**	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000
•	Präsentationstechnik (Smartboard oä.)	**01**	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	14.000	5.000	5.000	5.000	0	0	29.000
	Summe		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**29.000**
081210	**Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter**														
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen insgesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**29.000**

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
	2022	**2021**	**2020**
Stellenanteile ingesamt	6,570	6,360	6,080
davon Beamte	2,310	3,500	3,580
tariflich Beschäftigte	4,260	2,860	2,500

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:	**2022**
• U-Cloud	383,86 €
• Dezentrale Infrastruktur	1.967,80 €
• Zoom Lizenzen	471,24 €
Summe (gerundet)	**2.823,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	**2022**
• Portal nicht polizeiliche Gefahrenabwehr	6.000,00 €
• Ausbau der WLAN Infrastruktur Kasi Simmerath	2.686,75 €
Summe (gerundet)	**8.687,00 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	109.212,03	106.278,00	106.317,00	107.380,00	108.454,00	109.539,00
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	5.269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.566,40	110,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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**	**118.047,98**	**106.388,00**	**106.417,00**	**107.481,00**	**108.556,00**	**109.642,00**
11	- Personalaufwendungen	-369.334,29	-367.286,00	-398.694,00	-402.681,00	-406.708,00	-410.775,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.654,05	-83.164,00	-59.675,00	-60.272,00	-60.875,00	-61.484,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-84.554,00	-71.463,00	-147.100,00	-148.571,00	-150.057,00	-151.558,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-155.906,44	-154.319,00	-194.502,00	-196.446,00	-198.410,00	-200.393,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.358,62	-373.150,00	-423.200,00	-427.033,00	-430.904,00	-434.813,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-869.807,40**	**-1.052.382,00**	**-1.226.171,00**	**-1.238.033,00**	**-1.250.014,00**	**-1.262.114,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-751.759,42**	**-945.994,00**	**-1.119.754,00**	**-1.130.552,00**	**-1.141.458,00**	**-1.152.472,00**
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)**	**-751.759,42**	**-945.994,00**	**-1.119.754,00**	**-1.130.552,00**	**-1.141.458,00**	**-1.152.472,00**
23	+ außerordentliche Erträge	1.590,70	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)**	**1.590,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-750.168,72**	**-945.994,00**	**-1.119.754,00**	**-1.130.552,00**	**-1.141.458,00**	**-1.152.472,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-734.061,95	-647.289,00	-754.559,00	-761.970,00	-769.453,00	-777.011,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.484.230,67**	**-1.593.283,00**	**-1.874.313,00**	**-1.892.522,00**	**-1.910.911,00**	**-1.929.483,00**
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	-907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-907,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.434,09	20.000,00	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	4.944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	110,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**27.378,31**	**20.110,00**	**20.100,00**	**20.301,00**	**20.504,00**	**20.709,00**
10	- Personalauszahlungen	-375.635,40	-367.286,00	-398.694,00	-402.681,00	-406.708,00	-410.775,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-86.523,87	-83.164,00	-59.675,00	-60.272,00	-60.875,00	-61.484,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-117.998,10	-71.463,00	-147.100,00	-148.571,00	-150.057,00	-151.558,00
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	-214.014,29	-373.150,00	-423.200,00	-427.033,00	-430.904,00	-434.813,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-797.171,66**	**-898.063,00**	**-1.031.669,00**	**-1.041.587,00**	**-1.051.604,00**	**-1.061.721,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-769.793,35**	**-877.953,00**	**-1.011.569,00**	**-1.021.286,00**	**-1.031.100,00**	**-1.041.012,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.350,00	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)**	**32.350,00**	**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.	-242.897,26	-1.011.000,00	-946.000,00	-831.000,00	-646.000,00	-46.000,00
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)**	**-242.897,26**	**-1.011.000,00**	**-946.000,00**	**-831.000,00**	**-646.000,00**	**-46.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-210.547,26**	**-1.011.000,00**	**-946.000,00**	**-831.000,00**	**-646.000,00**	**-46.000,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		22.434,09	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
414210	Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren									
	(Tihange)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		2.119,48							
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		335,83							
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		2.814,24	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Vermischte Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		3.566,40	110	100	0	100	101	102	103
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		**31.270,04**	**20.110**	**20.100**	**0**	**20.100**	**20.301**	**20.504**	**20.709**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	Zuwendungen		86.777,94	86.278	86.317	0	86.317	87.180	88.052	88.933
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		1.590,70	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**88.368,64**	**86.278**	**86.317**	**0**	**86.317**	**87.180**	**88.052**	**88.933**
	Summe Erträge		**119.638,68**	**106.388**	**106.417**	**0**	**106.417**	**107.481**	**108.556**	**109.642**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		198.108,64	185.086	143.075	0	143.075	144.506	145.951	147.410
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		125.694,89	134.309	193.736	0	193.736	195.673	197.630	199.606
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.716,24	10.655	15.296	0	15.296	15.449	15.603	15.759
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.858,70	27.161	39.267	0	39.267	39.660	40.057	40.458
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.955,82	10.075	7.320	0	7.320	7.393	7.467	7.542
	Zw.-summe Personalaufwendungen		369.334,29	367.286	398.694	0	398.694	402.681	406.708	410.775
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		68.431,63	69.526	49.891	0	49.891	50.390	50.894	51.403
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		13.222,42	13.638	9.784	0	9.784	9.882	9.981	10.081
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		81.654,05	83.164	59.675	0	59.675	60.272	60.875	61.484
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		450.988,34	450.450	458.369	0	458.369	462.953	467.583	472.259
524120	Reinigungskosten		267,62	750	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		7.901,91	7.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-									
	und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		63.805,01	14.500	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen									
	Vermögens (Wartung und Reparaturen)		8.793,46	22.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
527901	Externe Planungskosten		3.118,08	25.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
531832	Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		4.447,86	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541130	Dienstreisekosten		2.801,09	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		286,37	12.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten									
	(Erstattung von Verdienstausfall pp.)		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
542299	Sonstige Mieten und Pachten		18.472,96	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.627,93	1.500	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
543120	Bücher und Zeitschriften		1.293,49	1.500	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
543130	Porto		13,98	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		10.420,00	12.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
543150	Sachverst.- und Gerichtskosten (Tihange/Sirenen)		21.837,56	152.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.196,69	13.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		17.767,94	30.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
543180	Verbrauchsmaterial		18.167,03	19.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
543182	Schutzbedarf Tihange		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543932	Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastropenschutzes		739,96	5.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544011	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der									
	nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr		40.667,00	48.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		27.166,78	29.550	28.800	0	28.800	29.088	29.379	29.673
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)		1.809,99	2.050	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		641,99	1.500	750	0	750	758	766	774
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		667,92	2.213	2.900	0	2.900	2.929	2.958	2.988
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	8.700	0	8.700	8.787	8.875	8.964
	Zwischensumme		**713.900,96**	**898.063**	**1.031.669**	**0**	**1.031.669**	**1.041.587**	**1.051.604**	**1.061.721**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem Rücklagen		907,92	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		32.301,68	32.139	32.629	0	32.629	32.955	33.285	33.618
571541	AfA PKW/Anhänger		1.124,32	1.124	1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.158
571543	AfA Spezialfahrzeuge		58.056,23	57.598	91.206	0	91.206	92.118	93.039	93.969
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		64.424,21	63.458	69.542	0	69.542	70.237	70.939	71.648
	Zwischensumme		**156.814,36**	**154.319**	**194.502**	**0**	**194.502**	**196.446**	**198.410**	**200.393**
	Summe Aufwendungen		**870.715,32**	**1.052.382**	**1.226.171**	**0**	**1.226.171**	**1.238.033**	**1.250.014**	**1.262.114**

5	**Aufwendungen aus ILV**								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	18.747,84	17.950	17.264	0	17.264	17.437	17.611	17.787
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	7.716,62	9.548	10.298	0	10.298	10.401	10.505	10.610
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	22.885,73	22.581	21.859	0	21.859	22.078	22.299	22.522
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	5.512,10	4.813	4.971	0	4.971	5.021	5.071	5.122
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	3.424,46	2.644	3.782	0	3.782	3.820	3.858	3.897
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	3.650,54	3.887	6.027	0	6.027	6.087	6.148	6.209
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	6.104,44	6.225	4.051	0	4.051	4.092	4.133	4.174
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	7.428,80	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	144.517,00	33.995	34.525	0	34.525	34.870	35.219	35.571
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	500.437,42	58.559	59.588	0	59.588	60.184	60.786	61.394
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)	13.637,00	473.450	578.557	0	578.557	584.343	590.186	596.088
581820	Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, Wechsellader)	0,00	13.637	13.637	0	13.637	13.637	13.637	13.637
	Summe Aufwendungen aus ILV	**734.061,95**	**647.289**	**754.559**	**0**	**754.559**	**761.970**	**769.453**	**777.011**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	**1.604.777,27**	**1.699.671**	**1.980.730**	**0**	**1.980.730**	**2.000.003**	**2.019.467**	**2.039.125**
	Saldo (Zuschussbedarf)	**-1.485.138,59**	**-1.593.283**	**-1.874.313**	**0**	**-1.874.313**	**-1.892.522**	**-1.910.911**	**-1.929.483**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
091100	Geleistete Anzahlungen auf bew. Verm.Gegenstände	0,00							
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (LZ KatS)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00							
	Summe Einzahlungen	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
071110	Maschinen,Techn. Anlagen im Bau	0,00							
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	0,00	805.000	600.000	0	600.000	775.000	600.000	0
071211	Zug. PKW/Anhänger	0,00							
071231	Zugang Spezialfahrzeuge	0,00	120.000	290.000	0	290.000	0	0	0
071232	Abg. Spezialfahrzeuge	0,00							
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	86.000	56.000	0	56.000	56.000	46.000	46.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**0,00**	**1.011.000**	**946.000**	**0**	**946.000**	**831.000**	**646.000**	**46.000**

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Umrüstung 10 Sirenen (I320206011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
5 Stromaggregate (I320206012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Aufbau Sirenenwarnnetz(I320206013)	-217.056,69	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00 0,00	-4.800.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-217.056,69	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00 0,00	-4.800.000,00
5 Stromaggregate(I320206014)	0,00	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 0,00	-500.000,00
Logistik-/Wechselladerkfz (I320206015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Mobiles Notstromaggregat (I320206016)	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00 0,00	-495.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00 0,00	-495.000,00
Wechselladerfahrzeug (I320206017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-460.000,00
Kastenwagen (I320206018)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Gerätewagen DuK (I320206019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
ELW 1 (I32020601A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 0,00	-178.000,00
Ersatz Touareg (I32020601B)	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.000,00
Transporter (I32020601C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Digitalfunk für ELW II (I32020601D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
AB bzw. Anhänger "Aufenthalt" (I32020601E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
GW Logistik (I32020601F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Erkundungs- und Messdrohne (I32020601G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Umr. Fernm.-betriebsst. auf Digitalf. (I32020601H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Spezialfahrzeug KatS (I380206011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
GW IuK (I380206012)	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325.000,00
MTF (I380206013)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	7.417,35	-116.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-46.000,00 -46.000,00	-1.339.330,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.840,57	-116.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-46.000,00 -46.000,00	-1.429.330,00

02.06.01 - Katastrophenschutz
Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
071130	**Zugang Maschinen/technische Anlagen**											
•	Umrüstung 10 Sirenen à 10.000 €	I32020601.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
•	Aufbau Sirenenwarnnetz	I32020601.3	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	50.000	0	4.250.000
	(VE 2022: 1.200 T€, davon kassenwirksam 600 T€ in 2023 und 600 T€ in 2024)											
•	Stromaggregate	I32020601.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
•	Mobiles Notstromaggregat	I32020601.6	190.000	0	175.000	0	175.000	0	0	0	0	540.000
	(VE 2022: 175 T€, kassenwirksam 2023)											
•	AB bzw. Anhänger "Aufenthalt"	I32020601.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		790.000	600.000	775.000	600.000	775.000	600.000	0	50.000	0	4.910.000
•	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
•	Containeranhänger AB Dekon-G	01	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	60.000
•	Notstromaggregat Leuchtturm	01	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		30.000	10.000	30.000	0	0	0	0	0	0	70.000
	Summe		**820.000**	**610.000**	**805.000**	**600.000**	**775.000**	**600.000**	**0**	**50.000**	**0**	**4.980.000**
071231	**Zugang Spezialfahrzeuge**											
•	Logistik-Fahrzeug	I32020601.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
•	Wechselladerfahrzeug	I32020601.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
•	Kastenwagen (Ersatz als Transport-/FuW-Kfz)	I32020601.8	35.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	140.000
•	Gerätewagen DuK	I32020601.9	0	50.000	0	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	I32020601.B	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	105.000
	(VE 2021: 55 T€, kassenwirksam 2022)											
•	Transporter (Ersatz für 9-Sitzer)	I32020601.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
•	GW Logistik	I32020601.F	0	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)	I38020601.2	0	150.000	0	175.000	0	0	0	0	0	325.000
	(VE 2021: 175 T€, kassenwirksam 2022)											
•	Manschaftstransprotfahrzeug (MTF)	I38020601.3	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	120.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		35.000	200.000	120.000	290.000	0	0	0	0	0	1.115.000
•	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		**35.000**	**200.000**	**120.000**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.115.000**

02.06.01 - Katastrophenschutz
Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	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	0	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 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
•	Betreuung	01	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	40.000
•	Dekon-V	01	0	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	73.000
•	Funkwerkstatt	01	0	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	55.000
•	FmZug	01	0	25.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	95.000
•	Umbau Lagezentrum	01	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	10.000
•	Ergänzungsbedarf Digitalfunk	01	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	40.000
•	Allgemeiner Bedarf	01	70.000	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	335.500
•	Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge	01	0	0	0	0	0			0	0	0
•	Präsentations- und Videotechnik Bunker	01	0	0	30.000	0	0			0	0	30.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		70.000	133.000	86.000	56.000	56.000	46.000	46.000	45.000	0	678.500
	Summe		**70.000**	**133.000**	**86.000**	**56.000**	**56.000**	**46.000**	**46.000**	**45.000**	**0**	**703.500**
081210	**Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter**											
•	Allgemeiner Bedarf	01	0	0	0	0	0			0	0	0
•	Digitale Meldeempfänger	01	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		**925.000**	**943.000**	**1.011.000**	**946.000**	**831.000**	**646.000**	**46.000**	**95.000**	**0**	**6.798.500**

Produkt 02.07.01
Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

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
	2022	**2021**	**2020**
Stellenanteile ingesamt	0,360	0,220	0,160
davon Beamte	0,000	0,120	0,000
tariflich Beschäftigte	0,360	0,100	0,160

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.112.618,29	2.400.000,00	2.600.000,00	2.626.000,00	2.652.260,00	2.678.783,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, 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**	**2.112.618,29**	**2.400.000,00**	**2.600.000,00**	**2.626.000,00**	**2.652.260,00**	**2.678.783,00**
11	- Personalaufwendungen	-15.484,34	-13.716,00	-28.203,00	-28.485,00	-28.770,00	-29.058,00
12	- Versorgungsaufwendungen	334,19	-2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.238.586,67	-5.900.000,00	-7.200.000,00	-7.272.000,00	-7.344.720,00	-7.418.167,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-242,91	-90,00	-91,00	-92,00	-93,00	-94,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.253.979,73**	**-5.916.049,00**	**-7.228.294,00**	**-7.300.577,00**	**-7.373.583,00**	**-7.447.319,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.141.361,44**	**-3.516.049,00**	**-4.628.294,00**	**-4.674.577,00**	**-4.721.323,00**	**-4.768.536,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.141.361,44**	**-3.516.049,00**	**-4.628.294,00**	**-4.674.577,00**	**-4.721.323,00**	**-4.768.536,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-4.141.361,44**	**-3.516.049,00**	**-4.628.294,00**	**-4.674.577,00**	**-4.721.323,00**	**-4.768.536,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.142.849,44	3.518.124,00	4.631.960,00	4.678.280,00	4.725.063,00	4.772.313,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.488,00	-2.075,00	-3.666,00	-3.703,00	-3.740,00	-3.777,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060.696,84	2.400.000,00	2.600.000,00	2.626.000,00	2.652.260,00	2.678.783,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)**	**3.060.696,84**	**2.400.000,00**	**2.600.000,00**	**2.626.000,00**	**2.652.260,00**	**2.678.783,00**
10	- Personalauszahlungen	-17.353,44	-13.716,00	-28.203,00	-28.485,00	-28.770,00	-29.058,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-207,65	-2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.656.184,65	-5.900.000,00	-7.200.000,00	-7.272.000,00	-7.344.720,00	-7.418.167,00
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)**	**-5.673.745,74**	**-5.915.959,00**	**-7.228.203,00**	**-7.300.485,00**	**-7.373.490,00**	**-7.447.225,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-2.613.048,90**	**-3.515.959,00**	**-4.628.203,00**	**-4.674.485,00**	**-4.721.230,00**	**-4.768.442,00**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		2.112.618,29	2.400.000	1.300.000	1.300.000	2.600.000	2.626.000	2.652.260	2.678.783
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		**2.112.618,29**	**2.400.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**2.600.000**	**2.626.000**	**2.652.260**	**2.678.783**
	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 Gebührenausgleich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG									
	>410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		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		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**2.112.618,29**	**2.400.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**2.600.000**	**2.626.000**	**2.652.260**	**2.678.783**
4	**Erträge aus ILV**									
481800	Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		4.142.849,44	1.479.531	3.509.253	1.122.707	4.631.960	4.678.280	4.725.063	4.772.313
	Summe Erträge aus ILV		**4.142.849,44**	**1.479.531**	**3.509.253**	**1.122.707**	**4.631.960**	**4.678.280**	**4.725.063**	**4.772.313**
	Summe Erträge einschl. ILV		**6.255.467,73**	**3.879.531**	**4.809.253**	**2.422.707**	**7.231.960**	**7.304.280**	**7.377.323**	**7.451.096**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	4.991	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		12.107,42	6.596	11.002	11.003	22.005	22.225	22.447	22.671
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		955,05	523	869	869	1.738	1.755	1.773	1.791
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.390,29	1.334	2.230	2.230	4.460	4.505	4.550	4.596
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		31,58	272	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		15.484,34	13.716	14.101	14.102	28.203	28.485	28.770	29.058
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		205,61	1.875	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		128,58	368	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		-334,19	2.243	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.150,15	15.959	14.101	14.102	28.203	28.485	28.770	29.058
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545215	Kosten der Mandatierung		5.400.000,00	5.900.000	3.600.000	3.600.000	7.200.000	7.272.000	7.344.720	7.418.167
545222	Zuf. Zu Rück.Kosten der Mandatierung (an St.AC)		838.586,67	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		**6.253.736,82**	**5.915.959**	**3.614.101**	**3.614.102**	**7.228.203**	**7.300.485**	**7.373.490**	**7.447.225**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
549914	Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo									
	Gebührenausgleich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Allg. Rücklage		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		242,91	90	46	45	91	92	93	94
				0						
	Zwischensumme		**242,91**	**90**	**46**	**45**	**91**	**92**	**93**	**94**
	Summe Aufwendungen		**6.253.979,73**	**5.916.049**	**3.614.147**	**3.614.147**	**7.228.294**	**7.300.577**	**7.373.583**	**7.447.319**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		1.488,00	2.075	1.833	1.833	3.666	3.703	3.740	3.777
	Summe Aufwendungen aus ILV		**1.488,00**	**2.075**	**1.833**	**1.833**	**3.666**	**3.703**	**3.740**	**3.777**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**6.255.467,73**	**5.918.124**	**3.615.980**	**3.615.980**	**7.231.960**	**7.304.280**	**7.377.323**	**7.451.096**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**-2.038.593**	**1.193.273**	**-1.193.273**	**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**

Investitionen Produkt 020701 Leitstelle

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Notrufabfrageanlage (I380207011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-316.550,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-316.550,00

Produkt 05.03.05
Aufwendungen für Flüchtlinge

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
	2022	**2021**	**2020**
Stellenanteile ingesamt	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.

Teilergebnishaushalt Produkt 050305 Flüchtlingsaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	500,00	500,00	500,00	500,00
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**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-500,00**	**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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050305 Flüchtlingsaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.060,61	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)**	**-1.060,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.060,61**	**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**

Produkt 05.03.05
Aufwendungen für Flüchtlinge

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
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 Grun		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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sontige 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		**0,00**	**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		0,00	0	500	0	500	500	500	500
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**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		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

druckerei staedteregion aachen/a 20/haushaltsplan 2022
dominik ketz, andreas hermann, staedteregion aachen und euregiocontent, v. golzheim2013/stock.adobe.com

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
staedteregion_aachen
@SR_Aachen_News
StaedteRegionAachen