Haushaltssatzung 2022

StädteRegion Aachen

Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Entwurf – Band II

Dezernat II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat II

Budgetverantwortung: **Frau Nolte**
Tel. 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat II	**005**
Dez. II	**Dezernentin II**	**007**
01.03.03	**Dezernentin II**	**009**
A 10	**Zentrale Dienste**	**015**
01.01.01	**Büro Städteregionstag**	**019**
01.04.01	**Personal und Organisation**	**025**
910100	Personal	031
910101	Personalreserve	032
910110	Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung	033
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	034
910130	Besoldung und Beihilfen	035
910140	Organisation	036
01.13.02	**Poststelle/Auskunft**	**037**
910300	Poststelle	041
910310	Auskunft	042
01.13.03	**Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit**	**043**
01.13.04	**Hausdruckerei**	**053**
01.13.05	**Fuhrpark/Garage**	**059**
A 32	**Amt für Ordnungsangelegenheiten**	**065**
02.03.01	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**	**069**
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	075
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	076
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten")	077
932130	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")	078
932140	Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes	079
02.03.02	**Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)**	**081**
02.03.03	**Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrig-keiten (Polizeianzeigen)**	**091**
02.03.04	**Bekämpfung der Schwarzarbeit**	**097**
A 33	**Ausländeramt**	**103**
02.03.05	**Ausländerangelegenheiten**	**105**
933200	Aufenthaltsangelegenheiten	111
933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	112
A 36	**Straßenverkehrsamt**	**113**
02.03.09	**Straßenverkehrsamt**	**115**
936100	Verwaltung	121
936200	Zulassungsstelle	123
936300	Führerscheinstelle	125
936400	Ausnahmegenehmigungen	127

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Dezernat 2 Dezernat II

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	242.360,50	685.398,00	112.221,00	113.343,00	114.477,00	115.621,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.415.402,61	9.260.600,00	9.279.100,00	9.371.891,00	9.465.610,00	9.560.266,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.626,72	749.450,00	735.450,00	742.805,00	750.234,00	757.737,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	347.253,40	577.972,00	1.309.344,00	1.262.248,00	777.474,00	785.248,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.384.447,89	6.283.950,00	6.473.458,00	6.538.194,00	6.603.578,00	6.669.613,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.012.091,12**	**17.557.370,00**	**17.909.573,00**	**18.028.481,00**	**17.711.373,00**	**17.888.485,00**
11	- Personalaufwendungen	-15.803.154,08	-18.297.988,00	-18.944.109,00	-19.133.549,00	-19.324.885,00	-19.518.138,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.175.586,15	-2.638.527,00	-2.428.851,00	-2.453.141,00	-2.477.671,00	-2.502.446,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-23.424.294,48	-3.352.383,00	-3.467.056,00	-3.491.027,00	-3.525.343,00	-3.560.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.549.577,74	-187.485,00	-385.688,00	-389.545,00	-393.439,00	-397.371,00
15	- Transferaufwendungen	-247.734,36	-217.852,00	-217.852,00	-220.031,00	-222.231,00	-224.454,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.717.152,14	-6.444.176,00	-6.667.114,00	-6.733.395,00	-6.800.330,00	-6.867.934,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.917.498,95**	**-31.138.411,00**	**-32.110.670,00**	**-32.420.688,00**	**-32.743.899,00**	**-33.070.343,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.905.407,83**	**-13.581.041,00**	**-14.201.097,00**	**-14.392.207,00**	**-15.032.526,00**	**-15.181.858,00**
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)**	**-12.905.407,83**	**-13.581.041,00**	**-14.201.097,00**	**-14.392.207,00**	**-15.032.526,00**	**-15.181.858,00**
23	+ außerordentliche Erträge	1.608.929,25	0,00	10.000,00	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)**	**1.608.929,25**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-11.296.478,58**	**-13.581.041,00**	**-14.191.097,00**	**-14.392.207,00**	**-15.032.526,00**	**-15.181.858,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.719.462,44	7.401.456,00	7.580.905,00	7.656.714,00	7.733.279,00	7.810.609,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.755.376,78	-5.761.076,00	-5.503.127,00	-5.558.157,00	-5.613.735,00	-5.669.874,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.332.392,92**	**-11.940.661,00**	**-12.113.319,00**	**-12.293.650,00**	**-12.912.982,00**	**-13.041.123,00**
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	-914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**6.814,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II

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	630.100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.952.248,83	9.260.600,00	9.279.100,00	9.371.891,00	9.465.610,00	9.560.266,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.253,80	749.450,00	735.450,00	742.805,00	750.234,00	757.737,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.481,87	577.972,00	1.309.344,00	1.262.248,00	777.474,00	785.248,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.958.882,16	6.283.850,00	6.473.358,00	6.538.093,00	6.603.476,00	6.669.510,00
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)**	**36.764.300,75**	**17.501.972,00**	**17.797.352,00**	**17.915.138,00**	**17.596.896,00**	**17.772.864,00**
10	- Personalauszahlungen	-16.046.160,27	-18.297.988,00	-18.944.109,00	-19.133.549,00	-19.324.885,00	-19.518.138,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.303.038,02	-2.638.527,00	-2.428.851,00	-2.453.141,00	-2.477.671,00	-2.502.446,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-22.713.037,44	-3.352.383,00	-3.467.056,00	-3.491.027,00	-3.525.343,00	-3.560.000,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-264.157,97	-217.852,00	-217.852,00	-220.031,00	-222.231,00	-224.454,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.649.011,24	-6.444.176,00	-6.667.114,00	-6.733.395,00	-6.800.330,00	-6.867.934,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-46.975.404,94**	**-30.950.926,00**	**-31.724.982,00**	**-32.031.143,00**	**-32.350.460,00**	**-32.672.972,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-10.211.104,19**	**-13.448.954,00**	**-13.927.630,00**	**-14.116.005,00**	**-14.753.564,00**	**-14.900.108,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.650,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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)**	**52.368,42**	**100,00**	**100,00**	**101,00**	**102,00**	**103,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.894.037,02	-822.000,00	-992.000,00	-605.000,00	-516.000,00	-76.000,00
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)**	**-2.894.037,02**	**-822.000,00**	**-992.000,00**	**-605.000,00**	**-516.000,00**	**-76.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-2.841.668,60**	**-821.900,00**	**-991.900,00**	**-604.899,00**	**-515.898,00**	**-75.897,00**

Dezernentin II

Budgetverantwortung: **Frau Nolte**

Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.03	Dezernentin II	009

Produkt 01.03.03
Dezernentin II

Dezernat II	***Budgetverantwortung:***	***Produktverantwortung:***
Dezernentin II	***Frau Nolte; Tel.***	***Frau Nolte; Tel. 2337***

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Leitung des Dezernates (A 10 - Zentrale Dienste, A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, A 33 - Ausländeramt, A 36 - Straßenverkehrsamt)
- Moderatorin der Ordnungsamtsleiterbesprechung
- stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes StädteRegion Aachen
- stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der EWV GmbH
- Mitglied in Aufsichtsrat, Finanzausschuss und Gesellschafterversammlung des Rhein-Maas Klinkums
- Mitglied in Aufsichtsrat der RMK-Service GmbH
- Mitglied in Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Parkplatz Marienhöhe GmbH
- Mitglied im Beirat des Grendlandtheaters
- stv. Kreisvorsitzende VDK
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters in der StädteRegion Aachen
- Mitglied des Beirates des Grenzlandtheaters
- Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Aachen
- Mitglied des Kuratoriums der Stiftung ehrenamtliches Engagement
- Mitglied des Aufsichtsrates der Sprungbrett gGmbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Silent Rider e.V.
- Mitglied des Aufsichtsrates der AWA Entsorgung GmbH (stellv. für DEZ IV)
- Mitglied des Aufsichtsrates der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG (stellv. für DEZ IV)
- Mitglied des Aufsichtsrates der WAG Wassergewinnungs-und aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (stellv. für SR)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Region Aachen (stellv. für DEZ V)
- Mitglied des Ausschuss für Verfassung und Personal des Landkreistages
- Mitglied desGruppenausschusses des KAV NW
- Mitglied des Beirates des ARS (Aachener Institut für Rettungsdienst und zivile Sicherheit)

Zielsetzung:

- optimale (schnelle, bürgerfreundliche, effiziente und qualitative) Dienstleistung in den Bereichen: Ordnungswesen, Ausländerwesen und Straßenverkehrsamt

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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	3,000	3,000	3,000
davon Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Produkt 01.03.03
Dezernentin II

Erläuterungen:

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:
● Kostenanteil Dezernent II für die Nutzung von juris, Office und Zoom

gerundet	**1.491,00 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Dezernentin II

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	-284.915,85	-228.446,00	-243.361,00	-245.795,00	-248.253,00	-250.736,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.953,87	-74.138,00	-75.032,00	-75.782,00	-76.540,00	-77.305,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.473,71	-1.385,00	-1.491,00	-1.506,00	-1.521,00	-1.536,00
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	-990,76	-3.500,00	-3.400,00	-3.434,00	-3.468,00	-3.502,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-363.334,19**	**-307.469,00**	**-323.284,00**	**-326.517,00**	**-329.782,00**	**-333.079,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-363.334,19**	**-307.469,00**	**-323.284,00**	**-326.517,00**	**-329.782,00**	**-333.079,00**
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)**	**-363.334,19**	**-307.469,00**	**-323.284,00**	**-326.517,00**	**-329.782,00**	**-333.079,00**
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**	**-363.334,19**	**-307.469,00**	**-323.284,00**	**-326.517,00**	**-329.782,00**	**-333.079,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	209.876,00	225.118,00	227.369,00	229.643,00	231.939,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.093,59	-50.064,00	-40.696,00	-41.103,00	-41.514,00	-41.931,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-401.427,78**	**-147.657,00**	**-138.862,00**	**-140.251,00**	**-141.653,00**	**-143.071,00**
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 010303 Dezernentin II

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	-252.246,40	-228.446,00	-243.361,00	-245.795,00	-248.253,00	-250.736,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-80.344,51	-74.138,00	-75.032,00	-75.782,00	-76.540,00	-77.305,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.444,48	-1.385,00	-1.491,00	-1.506,00	-1.521,00	-1.536,00
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	-1.353,53	-3.500,00	-3.400,00	-3.434,00	-3.468,00	-3.502,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-335.388,92**	**-307.469,00**	**-323.284,00**	**-326.517,00**	**-329.782,00**	**-333.079,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-335.388,92**	**-307.469,00**	**-323.284,00**	**-326.517,00**	**-329.782,00**	**-333.079,00**
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. II
KSt. 201000

Produkt 01.03.03
Dezernentin II

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz insgesamt 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**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus ILV**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	209.876	225.118	0	225.118	227.369	229.643	231.939
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**209.876**	**225.118**	**0**	**225.118**	**227.369**	**229.643**	**231.939**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**209.876**	**225.118**	**0**	**225.118**	**227.369**	**229.643**	**231.939**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		184.544,63	164.998	179.894	0	179.894	181.694	183.510	185.345
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		44.769,37	42.500	42.339	0	42.339	42.762	43.190	43.622
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.506,30	3.371	3.343	0	3.343	3.376	3.410	3.444
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.042,39	8.595	8.581	0	8.581	8.667	8.754	8.842
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.324,16	8.982	9.204	0	9.204	9.296	9.389	9.483
	Zw.-summe Personalaufwendungen		251.186,85	228.446	243.361	0	243.361	245.795	248.253	250.736
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		63.572,67	61.980	62.730	0	62.730	63.357	63.991	64.631
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		12.381,20	12.158	12.302	0	12.302	12.425	12.549	12.674
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		75.953,87	74.138	75.032	0	75.032	75.782	76.540	77.305
	Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen		327.140,72	302.584	318.393	0	318.393	321.577	324.793	328.041
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		33.729,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		688,79	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		301,97	300	300	0	300	303	306	309
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
543175	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €))		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.473,71	1.385	1.491	0	1.491	1.506	1.521	1.536
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**363.334,19**	**307.469**	**323.284**	**0**	**323.284**	**326.517**	**329.782**	**333.079**
	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		**363.334,19**	**307.469**	**323.284**	**0**	**323.284**	**326.517**	**329.782**	**333.079**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.315,04	3.926	2.558	0	2.558	2.584	2.610	2.636
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		958,20	2.088	1.526	0	1.526	1.541	1.556	1.572
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.841,85	4.939	3.239	0	3.239	3.271	3.304	3.337
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		684,55	1.053	736	0	736	743	750	758
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.630,67	5.107	5.059	0	5.059	5.110	5.161	5.213
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.508,99	1.754	893	0	893	902	911	920
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.086,12	651	385	0	385	389	393	397
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		7.827,17	19.541	19.482	0	19.482	19.677	19.874	20.073
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		15.241,00	11.005	6.818	0	6.818	6.886	6.955	7.025
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**38.093,59**	**50.064**	**40.696**	**0**	**40.696**	**41.103**	**41.514**	**41.931**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**401.427,78**	**357.533**	**363.980**	**0**	**363.980**	**367.620**	**371.296**	**375.010**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-401.427,78**	**-147.657**	**-138.862**	**0**	**-138.862**	**-140.251**	**-141.653**	**-143.071**
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 10
Zentrale Dienste

Budgetverantwortung: **Frau Wirtz**
Tel.: 2668

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.01.01	**Büro Städteregionstag**	**019**
01.04.01	**Personal und Organisation**	**025**
910100	Personalwesen	031
910101	Personalreserve	032
910110	Personalentwicklung und Fortbildung	033
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	034
910130	Besoldung und Beihilfen	035
910140	Organisation	036
01.13.01	**Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung** ab 2021 verlagert nach Dez. III, A 12	
01.13.02	**Poststelle/Auskunft**	**037**
910300	Poststelle	041
910310	Auskunft	042
01.13.03	**Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit**	**043**
01.13.04	**Hausdruckerei**	**053**
01.13.05	**Fuhrpark/Garage**	**059**

Teilergebnishaushalt OE 210 A 10

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	635.512,00	5.492,00	5.547,00	5.603,00	5.659,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	158.500,00	143.500,00	144.935,00	146.384,00	147.848,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	322.410,00	1.051.842,00	1.002.170,00	514.795,00	519.942,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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**	**1.117.522,00**	**1.201.934,00**	**1.153.763,00**	**667.904,00**	**674.582,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-6.044.698,00	-6.322.025,00	-6.385.249,00	-6.449.102,00	-6.513.598,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-905.461,00	-787.260,00	-795.130,00	-803.080,00	-811.107,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.144.086,00	-1.204.549,00	-1.205.894,00	-1.217.356,00	-1.228.930,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-27.878,00	-22.631,00	-22.857,00	-23.084,00	-23.314,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.402.145,00	-4.672.040,00	-4.718.362,00	-4.765.146,00	-4.812.397,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-12.533.768,00**	**-13.018.005,00**	**-13.137.087,00**	**-13.267.459,00**	**-13.399.134,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-11.416.246,00**	**-11.816.071,00**	**-11.983.324,00**	**-12.599.555,00**	**-12.724.552,00**
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**	**-11.416.246,00**	**-11.816.071,00**	**-11.983.324,00**	**-12.599.555,00**	**-12.724.552,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	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**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**-11.416.246,00**	**-11.806.071,00**	**-11.983.324,00**	**-12.599.555,00**	**-12.724.552,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.191.580,00	7.355.787,00	7.429.345,00	7.503.636,00	7.578.670,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.447.111,00	-1.290.826,00	-1.303.734,00	-1.316.768,00	-1.329.936,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-5.671.777,00**	**-5.741.110,00**	**-5.857.713,00**	**-6.412.687,00**	**-6.475.818,00**
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 210 A 10

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	630.100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	158.500,00	143.500,00	144.935,00	146.384,00	147.848,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	322.410,00	1.051.842,00	1.002.170,00	514.795,00	519.942,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**1.112.110,00**	**1.196.542,00**	**1.148.317,00**	**662.403,00**	**669.026,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-6.044.698,00	-6.322.025,00	-6.385.249,00	-6.449.102,00	-6.513.598,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-905.461,00	-787.260,00	-795.130,00	-803.080,00	-811.107,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.144.086,00	-1.204.549,00	-1.205.894,00	-1.217.356,00	-1.228.930,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.402.145,00	-4.672.040,00	-4.718.362,00	-4.765.146,00	-4.812.397,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**-12.505.890,00**	**-12.995.374,00**	**-13.114.230,00**	**-13.244.375,00**	**-13.375.820,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**-11.393.780,00**	**-11.798.832,00**	**-11.965.913,00**	**-12.581.972,00**	**-12.706.794,00**
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	-134.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**-134.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**-134.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Produkt 01.01.01
Büro Städteregionstag

Dezernat II	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 10 - Zentrale Dienste	*Frau Wirtz; Tel.: 2668*	*Herr Leyendecker; Tel.: 3640*

Inhalte des Produktes:

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

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

Zielgruppen:
- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- sachkundige Bürger_innen
- Fraktionen des Städteregionstages
- Organisationseinheiten des Hauses

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:

   414600 und 448803 — 543990 und 549910

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	5,600	7,850	8,350
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	3,600	5,850	6,350

Produkt 01.01.01
Büro Städteregionstag

Erläuterungen:

Zu Produkt 01.01.01 "Büro Städteregionstag":
Auf die gem. § 40 (3) KrO NW vorgeschriebene Darstellung der sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen, die dem Haushaltsplan als Anlage 8 beigefügt ist, wird verwiesen.
Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":
Die Fraktionen und andere Dritte erstatten die Kosten für Bewirtung. Die Kosten für Telefon, Kopien und Porto werden im Rahmen der ILV mit den entsprechenden Kostenträgern abgerechnet.

Zu A/542100 "Entschädigungszahlungen an Mandatsträger gem. § 30 KrO":
Die mit der Bildung einer zusätzlichen Fraktion nach der Kommunalwahl 2020 entstehenden zusätzlichen Aufwendungen wurden mit 21.941 € in dem Ansatz berücksichtigt. Für die Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende wurde ein Betrag von 54.852 € (SV 2020/0008, SRA 05.11.2020) zusätzlich berücksichtigt. Die Neufassung der Entschädigungsverordnung ab dem 01.11.2020 führt zu Mehraufwendungen von rd. 26.000 €/Jahr, die ebenfalls im Ansatz berücksichtigt wurden.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2022**
• ALLRIS (regio iT)	24.702,00 €
• Gast-Internetflat-Grundpreis (regio IT)	1.000,00 €
	25.702,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte	**2022**
• ALLRIS - Ausweitung von Nutzungsmöglichkeiten	13.507,00 €
• papierloser Sitzungsdienst - weitere Ersatzgeräte	2.500,00 €
	16.007,00 €

Zu A/549200 "Zuwendungen an die Fraktionen":
Die Geldleistungen erhöhen sich nach dem Ergebnis der Kommunalwahl 2020 sowie aufgrund der Beschlussfassung zum HH 2021 im SRT am 04.02.2021 im Hinblick auf die Aufstockung des Fraktionspersonals (Beschluss zu SV 2021/0028) auf **502.100,00 €**

Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung":

Der Haushaltsansatz dient u.a. zur Finanzierung folgender Veranstaltungen:	**2022**
• Eintrittskarten CHIO Aachen - Preis der StädteRegion Aachen	6.800,00
• Sonstiges	2.000,00
	8.800,00

* Der Kinderprinzenempfang und der närrische Empfang werden ab 2020 im Budget S 85 ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag

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	12.102,40	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	2.912,88	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte 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**	**15.015,28**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.030,00**	**3.060,00**	**3.091,00**
11	- Personalaufwendungen	-482.942,30	-537.280,00	-441.208,00	-445.621,00	-450.077,00	-454.578,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.607,55	-43.596,00	-41.665,00	-42.081,00	-42.502,00	-42.927,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-84.864,82	-60.523,00	-56.709,00	-57.276,00	-57.850,00	-58.428,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.714,10	-1.714,00	-1.714,00	-1.731,00	-1.748,00	-1.765,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819.757,09	-1.254.685,00	-1.357.800,00	-1.371.378,00	-1.385.091,00	-1.398.942,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.430.885,86**	**-1.897.798,00**	**-1.899.096,00**	**-1.918.087,00**	**-1.937.268,00**	**-1.956.640,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.415.870,58**	**-1.894.798,00**	**-1.896.096,00**	**-1.915.057,00**	**-1.934.208,00**	**-1.953.549,00**
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)**	**-1.415.870,58**	**-1.894.798,00**	**-1.896.096,00**	**-1.915.057,00**	**-1.934.208,00**	**-1.953.549,00**
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**	**-1.415.870,58**	**-1.894.798,00**	**-1.896.096,00**	**-1.915.057,00**	**-1.934.208,00**	**-1.953.549,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.569,43	-112.089,00	-163.633,00	-165.269,00	-166.921,00	-168.591,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.575.440,01**	**-2.006.887,00**	**-2.059.729,00**	**-2.080.326,00**	**-2.101.129,00**	**-2.122.140,00**
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 010101 Büro Städteregionstag

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	4.707,45	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	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.137,16	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
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)**	**9.630,61**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.030,00**	**3.060,00**	**3.091,00**
10	- Personalauszahlungen	-471.812,32	-537.280,00	-441.208,00	-445.621,00	-450.077,00	-454.578,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.067,75	-43.596,00	-41.665,00	-42.081,00	-42.502,00	-42.927,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-83.159,19	-60.523,00	-56.709,00	-57.276,00	-57.850,00	-58.428,00
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	-841.326,62	-1.254.685,00	-1.357.800,00	-1.371.378,00	-1.385.091,00	-1.398.942,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.440.365,88**	**-1.896.084,00**	**-1.897.382,00**	**-1.916.356,00**	**-1.935.520,00**	**-1.954.875,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.430.735,27**	**-1.893.084,00**	**-1.894.382,00**	**-1.913.326,00**	**-1.932.460,00**	**-1.951.784,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 10
KSt. 210000

Produkt 01.01.01
Büro Städteregionstag

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	2022 Kreis AC €	2022 Stadt AC €	2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414600	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	übrigen Bereichen		2.394,95	0	0	0	0	0	0	0
414900	Rückzahlung v. ausgez. Zuschüsse lfd. Zwecke		9.707,45	0	0	0	0			
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		1.450,30	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.462,58	3.000	2.333	667	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme		**15.015,28**	**3.000**	**2.333**	**667**	**3.000**	**3.030**	**3.060**	**3.091**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**15.015,28**	**3.000**	**2.333**	**667**	**3.000**	**3.030**	**3.060**	**3.091**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		100.890,21	97.027	77.697	22.196	99.893	100.892	101.901	102.920
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		294.624,03	337.250	204.037	58.288	262.325	264.949	267.598	270.275
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		22.127,29	27.533	16.109	4.602	20.711	20.918	21.127	21.338
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		60.253,75	70.188	41.354	11.814	53.168	53.700	54.237	54.779
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.047,02	5.282	3.975	1.136	5.111	5.162	5.214	5.266
	Zw.-summe Personalaufwendungen		482.942,30	537.280	343.172	98.036	441.208	445.621	450.077	454.578
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		34.930,04	36.447	27.094	7.740	34.834	35.182	35.534	35.889
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		6.677,51	7.149	5.313	1.518	6.831	6.899	6.968	7.038
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		41.607,55	43.596	32.407	9.258	41.665	42.081	42.502	42.927
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		524.549,85	580.876	375.579	107.294	482.873	487.702	492.579	497.505
542100	Entschädigungszahlungen an Mandatsträger gem.									
	§ 30 KrO	tf	635.040,48	825.713	638.185	182.315	820.500	828.705	836.992	845.362
542101	Zuführung zu Rückstellungen Aufwand ehren-									
	amtliche/sonst. Tätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		17.761,99	21.500	16.723	4.777	21.500	21.715	21.932	22.151
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		2.877,49	3.250	1.478	422	1.900	1.919	1.938	1.957
544629	Sonst Versich-Beit (Haftpfl,Verm-Schaden,Recht u.a		1.670,76	1.800	2.333	667	3.000	3.030	3.060	3.091
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		64.644,93	31.605	19.991	5.711	25.702	25.959	26.219	26.481
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		18.614,89	13.918	12.450	3.557	16.007	16.167	16.329	16.492
545898	sonst. Erstattungen a. lfd. Aufwand ü. Bereiche		1.605,00	15.000	11.667	3.333	15.000	15.150	15.302	15.455
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	tf	158.711,80	393.622	390.533	111.567	502.100	507.121	512.192	517.314
549910	Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung	f	3.694,57	8.800	6.845	1.955	8.800	8.888	8.977	9.067
	Zwischensumme		**1.429.171,76**	**1.896.084**	**1.475.784**	**421.598**	**1.897.382**	**1.916.356**	**1.935.520**	**1.954.875**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.714,10	1.714	1.333	381	1.714	1.731	1.748	1.765
	Zwischensumme		**1.714,10**	**1.714**	**1.333**	**381**	**1.714**	**1.731**	**1.748**	**1.765**
	Summe Aufwendungen		**1.430.885,86**	**1.897.798**	**1.477.117**	**421.979**	**1.899.096**	**1.918.087**	**1.937.268**	**1.956.640**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.400,59	14.728	7.265	2.075	9.340	9.433	9.527	9.622
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		7.123,59	7.834	4.333	1.238	5.571	5.627	5.683	5.740
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		21.126,14	18.528	9.197	2.628	11.825	11.943	12.062	12.183
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.088,64	3.949	2.092	597	2.689	2.716	2.743	2.770
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.410,31	3.804	2.414	690	3.104	3.135	3.166	3.198
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.963,62	6.084	5.083	1.452	6.535	6.600	6.666	6.733
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.858,40	8.606	5.226	1.493	6.719	6.786	6.854	6.923
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		8.620,14	11.012	14.686	4.196	18.882	19.071	19.262	19.455
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		80.978,00	37.544	28.152	8.043	36.195	36.557	36.923	37.292
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	62.773	0	62.773	63.401	64.035	64.675
	Summe Aufwendungen aus ILV		**159.569,43**	**112.089**	**141.221**	**22.412**	**163.633**	**165.269**	**166.921**	**168.591**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.590.455,29**	**2.009.887**	**1.618.338**	**444.391**	**2.062.729**	**2.083.356**	**2.104.189**	**2.125.231**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.575.440,01**	**-2.006.887**	**-1.616.005**	**-443.724**	**-2.059.729**	**-2.080.326**	**-2.101.129**	**-2.122.140**
			✓							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

Dezernat II	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
		Herr Erhardt; Tel. 2425
		Herr Pütz; Tel. 2260
A 10 - Zentrale Dienste	*Frau Wirtz; Tel. 2668*	*Frau Hoheisel; Tel. 2244*

Inhalte des Produktes:

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

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

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

Bewirtschaftungsregeln

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:

TP 910100:	456500	544631

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	61,140	57,230	41,120
davon Beamte	17,770	20,530	17,420
tariflich Beschäftigte (2020 incl. 25 Stellen Teilhabechancengesetz)	43,370	36,700	23,700

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

Erläuterungen:

Teilprodukt 910100 "Personalwesen":

Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":
Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 20% veranschlagt.

Zu A/526100 "Förderung der Gemeinschaftspflege":
2.000,00 € stehen der Jungend- und Auszubildendenvertretung zur Verfügung.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" und A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.":
Maßnahmen zur Personalerhaltung und -gewinnung lt. Entscheidung des Städteregionstages (SV 2018/0526)

Zu A/541171 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Allgemeine Verwaltung)":
Unter Einbeziehung der Mittel nach der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretungen vom 25.02.1976 erhält der Personalrat einen Pauschalbetrag von 2.540 €.

Zu A/541172 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwaltung)":
Nach § 2 der Aufwandsdeckungsverordnung vom 25.02.1976 erhält der Gesamtpersonalrat zur Deckung der als Aufwand entstehenden Kosten jährlich 25,60 € je Mitglied. Bei 15 Mitgliedern ergibt sich unter Berücksichtigung eines Anteilsbetrages des Senioren- und Betreuungszentrums in Eschweiler ein Haushaltsansatz von ca. 350 €.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":
Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für arbeits- und verwaltungsrechtliche Verfahren sowie für Kosten der amtsärztlichen Untersuchungen im Beamtenbereich (Eignungsuntersuchung, Dienstfähigkeitsprüfung, etc.).

Zu A/543170 "Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen":
Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für Stellenanzeigen, Nachrufe für verstorbene Bedienstete pp..
Der Betrag berücksichtigt, dass es aufgrund der Notwendigkeit häufiger Ausschreibungen zu einer Kostensteigerung kommt. Ausweitung des Bewerberkreises sollen zudem neue Ausschreibungsmedien (Internetportale, Fachzeitschriften, ect.) verstärkt genutzt werden. Der Ansatz wurde hierfür erhöht.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":	**2022**
• Kommunalmaster/ HCM Professional - User Kosten je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910130	1.571,00 €
• Kommunalmaster / HCM Auskunft - User Kosten je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910130	1.392,00 €
• P&I LOGA (Parallelbetrieb Infrastruktur) Kosten in den Teilprodukten 910100 (33%) und 910130 (67%)	12.258,00 €
• Online-Bewerbung (die Kosten werden je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910120 eingeplant)	6.434,00 €
• Dokumentenscanner A 10.2	526,00 €
• 3 Scan Lizenzen OS/ECM/Wartungskosten	129,00 €
insgesamt	**22.310,00 €**

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

	2022
• Restarbeiten Migration Kommunlamaster Kosten je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910130	7.500,00 €

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Institutionen":
Veranschlagt ist an dieser Stelle der Mitgliedsbeitrag KAV. Der Mitgliedsbeitrag "KAV" errechnet sich nach der Mitarbeiterzahl.

Teilprodukt 910101 "Personalreserve":

Im Bereich des Personals kommt es immer wieder vor, dass Personen krankheitsbedingt oder aus sonstigen Gründen nicht mehr in den ursprünglichen Einsatzgebieten eingesetzt werden können. Die entsprechenden Bediensteten werden teilweise befristet in anderen Verwaltungsbereichen probeweise eingesetzt, bzw. sind bei langfristigen Erkrankungen keiner Organisationseinheit zuzuordnen. Diesbezüglich entstehen im Bereich des A 10 häufig Probleme mit der Zuordnung der Personalkosten, wenn die Beschäftigten langzeiterkrankt sind und die Stelle bereits wiederbesetzt wurde, bzw. wenn nach einer längeren Krankheit die Integration in das Berufsleben ansteht. Die Bereiche, in denen die Integration stattfinden könnte, verweisen auf die mangelnden Personalressourcen und sperren sich deswegen.
In den Bereichen, in denen solche Mitarbeiter vor ihrer Erkrankung tätig waren, sind in der Regel bereits Ersatzkräfte eingesetzt, d.h. eine doppelte Veranschlagung von Personalkosten bereitet in den Bereichen ebenfalls Budgetprobleme.
Aus diesem Grunde hat die VK am 05.06.2007 entschieden, für derartige Fälle ein Teilprodukt 910101 "Personalreserve" einzurichten und hierüber die Personalkosten, für diese Fälle abzuwickeln.
In 2021 müssen Personalkosten für 4 Mitarbeitende eingeplant werden.
Darüberhinaus werden ab dem Jahr 2019 in diesem Teilprodukt auf Basis der entsprechenden Beschlussfassung über den Haushalt 2019 im SRT am 13.12.2018 die Personalaufwendungen sowie die entsprechenden Bundeserstattungen für insgesamt 25 in der gesamten Verwaltung einzurichtenden Stellen nach dem Teilhabechancengesetz veranschlagt. Die Förderung des Bundes reduziert sich ab dem dritten Jahr (2021) bis zum fünften Jahr um jährlich 10% und endet danach.
Ab 2021 weden außerdem pauschal 200.000 € für die Beschäftigung von studentischen Hilfskräften in der Personalreserve eingeplant. Die Studierenden sollen bereits während ihres Studiums die StädteRegion als Arbeitgeber kennen und schätzen lernen.
Im Zuge des Personalgewinnungskonzeptes "Kommen und Bleiben" werden die Aufwendungen zentral bie A 10 geplant und bedarfsorientiert den OE zur Vergügung gestellt, vgl. Sitzungsvorlagen-Nr. 2019/0513 und 2020/0323.

Teilprodukt 910110 "Personalentwicklung und Fortbildung":

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":
Für die Teilnahme an Seminaren erstatten andere Verwaltungen der StädteRegion anteilige Seminargebühren für Fortbildungsveranstaltungen.

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":
Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt.
Zu A/537910 "Zweckverbandsumlage Studieninstitut":
Das Studieninstitut hat die Verbandsumlage ab 2018 auf 0,03 €/Einwohner festgelegt.
Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":
Die Fortbildungskosten werden - mit Ausnahme der Bereiche "diff. RU-Mehrbelastung Jugendhilfe" und "Feuerschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst" zentral nur noch von A 10 bewirtschaftet.
Im Gesamtansatz sind für einzelne Organisationseinheiten Ansätze "reserviert", z.B. A 53 für Ärztefortbildung sowie 5.000 € für die neue OE S 64.
Sämtliche Reisekosten im Zusammenhang mit Fortbildungen werden als Fortbildungskosten gebucht und nicht über die Reisekostenansätze in den einzelnen OE.
Deren Ansätze (A/541130) wurden ab 2015 entsprechend reduziert.
Zu A/541121 "Kosten der IT-Fortbildung":
Die Kosten setzen sich aus Fachanwenderschulungen der jeweiligen Ämter zusammen sowie aus externen IT-Semimaren von A 12.
Zu A/541123 "Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements":
Hierbei handelt es sich um die Abdeckung der Kosten, die im Rahmen der Durchführung eines jährlichen Gesundheitstages sowie kurz- und mittelfristige Gesundheitsmaßnahmen entstehen.
Das betriebliche Gesundheitsmanagement wird zukünftig mit Hilfe eines externen Dienstleiters weiter ausgebaut (SV 2020/0408).
Betriebliches Gesundheitsmanagement basiert auf aktivem Arbeits- und Gesundheitsschutz, ist tarifvertraglich zugesichert und somit keine freiwillige Leistung.
Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften"
Die Kosten wurden aufgrund zusätzlicher Bedarfe im Bereich der Personalentwicklung erhöht.
Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":
Es handelt sich um Kosten, welche bislang unter A/541120 verbucht wurden.
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2022
• Bildungsplattform "acadeMe" Wissensmanagement	11.424,00 €
• Bildungsplattform "acadeMe" Kursmanagement	11.424,00 €
• Bildungsplattform "acadeMe" Office Modul	11.424,00 €
insgesamt	**34.272,00 €**

Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":
Zu A/541130 "Dienstreisekosten":
Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Fahrkosten, die den Anwärter_innen beim Besuch der Fachhochschule am Standort Köln entstehen. Für die Azubi Geomatiker, Hygiene- und Lebensmittelkontrolleure werden hier die Fahrkosten im Rahmen der schulischen Ausbildung erstattet. Ebenso werden hierüber die Fahrt- und Nebenkosten des Qualifizierungsaufstiegs, der Modularen Qualifizierung und der Verwaltungslehrgänge I und II abgerechnet, sofern diese nicht am Wohn- oder Dienstort stattfinden.
Zusätzlich werden entstehende Reisekosten im Rahmen der Facharztausbildungen (Facharzt öffentlicher Gesundheitsdienst, Zahnarzt öffentliches Gesundheitswesen, Amtstierarzt) in den OE A 53/A 39 erstattet.
Zu A/541122 "Kosten der Ausbildung":
In den "Kosten der Ausbildung" sind auch die "Kosten des Ausbildungsmarketings" (25.000 €) und die Kosten für die Teilnehmer_innen an der Modularen Qualifizierung (25.000 €) enthalten. Durch die weiter steigende Anzahl von Nachwuchskräften und die zusätzliche Ausbildung von Volontären im Bereich der Pressestelle sind im Vergleich zum Vorjahr Kostensteigerungen zu berücksichtigen. Hierneben wurden zusätzliche Mittel für die Gesetzessammlungen vorgesehen, welche den Nachwuchskräften VFA zur Vergügung gestellt werden.

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

	2022
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	6.434,00 €
• Online-Bewerbung (die Kosten werden je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910120 eingeplant).	**6.434,00 €**

Teilprodukt 910130 "Besoldung und Beihilfe":
Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":
Für die Berechnung und Festsetzung der Bezüge und Beihilfen erstattet das Studieninstitut für kommunale Verwaltung der StädteRegion Aachen anteilige Personal- und Sachkosten.
Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":
Verbucht werden hier u.a. Erstattungen nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung.
Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":
Für die Berechnung der Altersteilzeit-Rückstellungen einschl. Hochrechnung für künftige Haushaltsjahre werden jährlich finanzmathematische Gutachten in Auftrag gegeben.

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2022**
• Kommunalmaster/Komponente Personalkostenabrechnung	190.475,00 €
• Kommunalmaster/Komponente Personalkostenplanung	18.221,00 €
• Kommunalmaster/Komponente Zeitwirtschaft inkl. ESS/MSS	75.398,00 €
• Kommunalmaster/Komponente Zeiterfassungsterminal	75.398,00 €
• P&I LOGA - Parallelbetrieb für eine Übergangszeit Kosten in TP 910100 (33%) und 910130 (67%)	24.517,00 €
• Kommunalmaster HCM Professional User - Kosten je zur Hälfte 910100 + 910130	1.571,00 €
• Kommunalmaster HCM Auskunfts User - Kosten je zur Hälfte 910100 + 910130	1.392,00 €
• Kommunalmaster HCM Professional User - Zeitbeauftragte in den Ämtern	48.695,00 €
• PC BAT TVöD (Mayersche)	100,00 €
• PC Beamte (Mayersche)	85,00 €
• eFormular Kindergeld (Hüthig, Jehle, Rehm GmbH)	300,00 €
• 2 Scan-Lizenz OS/ECM/Wartungskosten	86,00 €
• 1 Lizenz MindManager	85,00 €
insgesamt	**436.323,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2022**
• Restarbeiten Migration Kommunalmaster - Kosten je zur Hälfte 910100 + 910130	7.500,00 €
• Archivierung enaio	10.000,00 €
insgesamt	**17.500,00 €**

Teilprodukt 910140 "Organisation":

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":	**2022**
• Kommunalmaster/Komponente Organisationsmanagement	21.363,00 €
• PICTURE Prozessmnagement - Tool	35.186,00 €
insgesamt	**56.549,00 €**

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

Veranschlagt sind die Mittle für:	**2022**
• KGSt-Beitrag (bis 2018 TP910100)	8.200,00 €
• LKT- Beitrag (bis 2018 Produkt 010701)	224.000,00 €
• Städtetag-Beitrag (bis 2015 Produkt 010701)	6.500,00 €
insgesamt	**238.700,00 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation

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	630.000,00	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	316.993,46	1.900,00	555.092,00	500.452,00	8.059,00	8.139,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.418,31	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**	**391.411,77**	**631.900,00**	**555.092,00**	**500.452,00**	**8.059,00**	**8.139,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.462.918,49	-4.289.053,00	-4.668.343,00	-4.715.027,00	-4.762.177,00	-4.809.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-679.325,48	-790.896,00	-693.905,00	-700.844,00	-707.852,00	-714.929,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-408.293,19	-605.095,00	-661.138,00	-667.149,00	-673.221,00	-679.355,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-630,93	-627,00	-530,00	-535,00	-540,00	-545,00
15	- Transferaufwendungen	-9.242,55	-9.500,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-720.281,73	-1.168.235,00	-1.334.740,00	-1.347.689,00	-1.360.766,00	-1.373.974,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.280.692,37**	**-6.863.406,00**	**-7.368.156,00**	**-7.440.839,00**	**-7.514.247,00**	**-7.588.391,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.889.280,60**	**-6.231.506,00**	**-6.813.064,00**	**-6.940.387,00**	**-7.506.188,00**	**-7.580.252,00**
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)**	**-4.889.280,60**	**-6.231.506,00**	**-6.813.064,00**	**-6.940.387,00**	**-7.506.188,00**	**-7.580.252,00**
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**	**-4.889.280,60**	**-6.231.506,00**	**-6.813.064,00**	**-6.940.387,00**	**-7.506.188,00**	**-7.580.252,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385.528,50	4.123.175,00	4.711.624,00	4.758.740,00	4.806.326,00	4.854.388,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-709.654,06	-650.999,00	-804.876,00	-812.924,00	-821.053,00	-829.264,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.213.406,16**	**-2.759.330,00**	**-2.906.316,00**	**-2.994.571,00**	**-3.520.915,00**	**-3.555.128,00**
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 010401 Personal und Organisation

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	630.000,00	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	318.373,34	1.900,00	555.092,00	500.452,00	8.059,00	8.139,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.095,14	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)**	**320.468,48**	**631.900,00**	**555.092,00**	**500.452,00**	**8.059,00**	**8.139,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.468.147,47	-4.289.053,00	-4.668.343,00	-4.715.027,00	-4.762.177,00	-4.809.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-701.509,45	-790.896,00	-693.905,00	-700.844,00	-707.852,00	-714.929,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-368.313,02	-605.095,00	-661.138,00	-667.149,00	-673.221,00	-679.355,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.242,55	-9.500,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-688.977,50	-1.168.235,00	-1.334.740,00	-1.347.689,00	-1.360.766,00	-1.373.974,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-5.236.189,99**	**-6.862.779,00**	**-7.367.626,00**	**-7.440.304,00**	**-7.513.707,00**	**-7.587.846,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-4.915.721,51**	**-6.230.879,00**	**-6.812.534,00**	**-6.939.852,00**	**-7.505.648,00**	**-7.579.707,00**
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 01.04.01
Personal und Organisation

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 910100 "Personalwesen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
429100	Andere sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448302	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen		0,00	0	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		176,00	300	300	0	300	303	306	309
	Zwischensumme		**176,00**	**300**	**6.300**	**0**	**6.300**	**6.363**	**6.427**	**6.491**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen (ATZ)		74.418,31	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**74.418,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**74.594,31**	**300**	**6.300**	**0**	**6.300**	**6.363**	**6.427**	**6.491**
4	**Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		110.151,00	747.319	848.609	0	848.609	857.095	865.666	874.323
	Summe Erträge aus ILV		**110.151,00**	**747.319**	**848.609**	**0**	**848.609**	**857.095**	**865.666**	**874.323**
	Summe Erträge einschl. ILV		**184.745,31**	**747.619**	**854.909**	**0**	**854.909**	**863.458**	**872.093**	**880.814**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		280.253,92	354.673	276.725	63.500	340.225	343.628	347.064	350.535
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		265.770,61	258.354	282.248	0	282.248	285.070	287.921	290.800
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.512,90	20.495	22.284	0	22.284	22.507	22.732	22.959
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		50.393,44	52.247	57.206	0	57.206	57.778	58.356	58.940
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		14.029,00	19.307	17.407	0	17.407	17.581	17.757	17.935
	Zw.-summe Personalaufwendungen		628.959,87	705.076	655.870	63.500	719.370	726.564	733.830	741.169
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		97.105,49	133.229	118.639	0	118.639	119.825	121.023	122.233
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		18.641,36	26.134	23.267	0	23.267	23.500	23.735	23.972
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		115.746,85	159.363	141.906	0	141.906	143.325	144.758	146.205
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		744.706,72	864.439	797.776	63.500	861.276	869.889	878.588	887.374
526100	Förderung der Gemeinschaftspflege	f	12.750,00	12.750	12.750	0	12.750	12.878	13.007	13.137
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	f	1.780,60	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
541130	Dienstreisekosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
541171	Geschäftsbedarf des Personalrates (Allg. Verwaltung)		2.540,00	2.540	2.540	0	2.540	2.565	2.591	2.617
541172	Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwalt.)		339,72	350	350	0	350	354	358	362
543110	Büobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		4.092,00	4.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		27.616,24	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		46.752,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen		65.466,11	70.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	f	2.757,24	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		7.983,89	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
544801	Ersatz von Sachschäden		0,00	900	900	0	900	909	918	927
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		179.823,21	22.187	22.310	0	22.310	22.533	22.758	22.986
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		3.041,85	12.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	f	8.499,74	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
	Zwischensumme		**1.108.149,32**	**1.133.166**	**1.112.126**	**63.500**	**1.175.626**	**1.186.383**	**1.197.247**	**1.208.221**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verr.allg. Rückl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		361,64	357	265	0	265	268	271	274
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**361,64**	**357**	**265**	**0**	**265**	**268**	**271**	**274**
	Summe Aufwendungen		**1.108.510,96**	**1.133.523**	**1.112.391**	**63.500**	**1.175.891**	**1.186.651**	**1.197.518**	**1.208.495**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		22.051,29	18.665	22.635	0	22.635	22.861	23.090	23.321
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		9.027,68	9.929	13.502	0	13.502	13.637	13.773	13.911
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		26.774,42	23.480	28.661	0	28.661	28.948	29.237	29.529
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.449,62	5.004	6.519	0	6.519	6.584	6.650	6.717
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.589,25	4.821	7.522	0	7.522	7.597	7.673	7.750
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.734,99	7.631	15.839	0	15.839	15.997	16.157	16.319
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.708,39	7.347	9.552	0	9.552	9.648	9.744	9.841
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	33.686	0	33.686	34.023	34.363	34.707
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		114.244,00	52.990	64.558	0	64.558	65.204	65.856	66.515
	Summe Aufwendungen aus ILV		**199.579,64**	**129.867**	**202.474**	**0**	**202.474**	**204.499**	**206.543**	**208.610**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.308.090,60**	**1.263.390**	**1.314.865**	**63.500**	**1.378.365**	**1.391.150**	**1.404.061**	**1.417.105**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.123.345,29**	**-515.771**	**-459.956**	**-63.500**	**-523.456**	**-527.692**	**-531.968**	**-536.291**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081120	Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

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 910101 "Personalreserve"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund		0,00	630.000	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(i.S. Bürgerarbeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		313.383,06	0	547.192	0	547.192	492.473	0	0
448803	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**313.383,06**	**630.000**	**547.192**	**0**	**547.192**	**492.473**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**313.383,06**	**630.000**	**547.192**	**0**	**547.192**	**492.473**	**0**	**0**
4	**Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	382.252	493.118	0	493.118	498.049	503.029	508.059
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**382.252**	**493.118**	**0**	**493.118**	**498.049**	**503.029**	**508.059**
	Summe Erträge einschl. ILV		**313.383,06**	**1.012.252**	**1.040.310**	**0**	**1.040.310**	**990.522**	**503.029**	**508.059**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		141.381,58	149.939	31.983	0	31.983	32.303	32.626	32.952
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		358.162,08	823.771	1.012.399	0	1.012.399	1.022.523	1.032.748	1.043.076
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		27.499,11	65.348	79.932	0	79.932	80.731	81.538	82.353
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		68.301,74	166.591	205.195	0	205.195	207.247	209.319	211.412
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.474,37	8.162	1.636	0	1.636	1.652	1.669	1.686
	Zw.-summe Personalaufwendungen		586.870,14	1.213.811	1.331.145	0	1.331.145	1.344.456	1.357.900	1.371.479
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		64.088,56	56.323	11.153	0	11.153	11.265	11.378	11.492
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		9.417,50	11.048	2.187	0	2.187	2.209	2.231	2.253
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		73.506,06	67.371	13.340	0	13.340	13.474	13.609	13.745
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		660.376,20	1.281.182	1.344.485	0	1.344.485	1.357.930	1.371.509	1.385.224
	Zwischensumme		**660.376,20**	**1.281.182**	**1.344.485**	**0**	**1.344.485**	**1.357.930**	**1.371.509**	**1.385.224**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**660.376,20**	**1.281.182**	**1.344.485**	**0**	**1.344.485**	**1.357.930**	**1.371.509**	**1.385.224**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-346.993,14**	**-268.930**	**-304.175**	**0**	**-304.175**	**-367.408**	**-868.480**	**-877.165**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 01.04.01
Personal und Organisation

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 910110 "Personalentwicklung und Fortbildung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.156,38	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3.156,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**3.156,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus ILV**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		165.226,50	490.678	487.510	0	487.510	492.385	497.309	502.282
	Summe Erträge aus ILV		**165.226,50**	**490.678**	**487.510**	**0**	**487.510**	**492.385**	**497.309**	**502.282**
	Summe Erträge einschl. ILV		**168.382,88**	**490.678**	**487.510**	**0**	**487.510**	**492.385**	**497.309**	**502.282**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		42.635,76	38.537	8.443	0	8.443	8.527	8.612	8.698
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		119.804,72	157.741	165.156	0	165.156	166.809	168.477	170.163
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.379,04	12.513	13.039	0	13.039	13.169	13.301	13.434
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		22.412,99	31.900	33.474	0	33.474	33.809	34.147	34.488
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.138,56	2.098	432	0	432	436	440	444
	Zw.-summe Personalaufwendungen		196.371,07	242.789	220.544	0	220.544	222.750	224.977	227.227
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		14.670,62	14.476	2.944	0	2.944	2.973	3.003	3.033
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		2.782,29	2.840	577	0	577	583	589	595
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		17.452,91	17.316	3.521	0	3.521	3.556	3.592	3.628
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		213.823,98	260.105	224.065	0	224.065	226.306	228.569	230.855
537910	Zweckverbandsumlage Studieninstitut	f	9.242,55	9.500	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	f	111.903,90	234.000	234.000	0	234.000	236.340	238.703	241.090
541121	Kosten der IT-Fortbildung	f	37.168,20	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
541123	Kosten des betriebl. Gesundheitsmanagements		19.499,60	110.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
541130	Dienstreisekosten		95,38	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541173	Prämien Vorschlagswesen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		244,66	150	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545310	Erst. f. lfd Aufw an Zweckverbände		18.864,28	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	37.534	34.272	0	34.272	34.615	34.961	35.311
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	f	290,00	295	300	0	300	303	306	309
	Zwischensumme		**411.132,55**	**758.584**	**714.637**	**0**	**714.637**	**721.784**	**729.001**	**736.291**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränder.bei Sachanl. Verr.allg. Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		127,68	128	123	0	123	124	125	126
	Zwischensumme		**127,68**	**128**	**123**	**0**	**123**	**124**	**125**	**126**
	Summe Aufwendungen		**411.260,23**	**758.712**	**714.760**	**0**	**714.760**	**721.908**	**729.126**	**736.417**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.833,01	7.477	10.311	0	10.311	10.414	10.518	10.623
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.616,22	3.977	6.151	0	6.151	6.213	6.275	6.338
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		10.724,80	9.406	13.056	0	13.056	13.187	13.319	13.452
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.583,12	2.005	2.969	0	2.969	2.999	3.029	3.059
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.238,61	1.931	3.426	0	3.426	3.460	3.495	3.530
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.701,20	3.233	7.215	0	7.215	7.287	7.360	7.434
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		24.702,39	27.054	4.782	0	4.782	4.830	4.878	4.927
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	8.760	0	8.760	8.848	8.936	9.025
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		47.656,00	22.097	16.795	0	16.795	16.963	17.133	17.304
	Summe Aufwendungen aus ILV		**104.055,35**	**77.180**	**73.465**	**0**	**73.465**	**74.201**	**74.943**	**75.692**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**515.315,58**	**835.892**	**788.225**	**0**	**788.225**	**796.109**	**804.069**	**812.109**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-346.932,70**	**-345.214**	**-300.715**	**0**	**-300.715**	**-303.724**	**-306.760**	**-309.827**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 910120 " Ausbildung von Nachwuchskräften"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		1.453,90	0	0	0	0	0	0	0
448803	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		12,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.465,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.465,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus ILV**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	1.484.025	1.682.617	0	1.682.617	1.699.443	1.716.437	1.733.601
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**1.484.025**	**1.682.617**	**0**	**1.682.617**	**1.699.443**	**1.716.437**	**1.733.601**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.465,90**	**1.484.025**	**1.682.617**	**0**	**1.682.617**	**1.699.443**	**1.716.437**	**1.733.601**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		799.090,16	890.962	732.218	280.392	1.012.610	1.022.736	1.032.964	1.043.295
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		523.390,02	497.467	380.676	145.774	526.450	531.715	537.032	542.402
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		39.109,98	39.463	30.056	11.509	41.565	41.981	42.401	42.825
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		105.659,93	100.603	77.156	29.546	106.702	107.769	108.847	109.935
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		40.205,06	48.500	37.462	14.346	51.808	52.326	52.849	53.377
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.507.455,15	1.576.995	1.257.568	481.567	1.739.135	1.756.527	1.774.093	1.791.834
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		275.947,27	334.680	255.330	97.775	353.105	356.636	360.202	363.804
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		53.280,92	65.650	50.073	19.175	69.248	69.940	70.639	71.345
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		329.228,19	400.330	305.403	116.950	422.353	426.576	430.841	435.149
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.836.683,34	1.977.325	1.562.971	598.517	2.161.488	2.183.103	2.204.934	2.226.983
541122	Kosten der Ausbildung		126.197,19	180.750	137.389	52.611	190.000	191.900	193.819	195.757
541130	Dienstreisekosten		17.649,65	40.000	28.924	11.076	40.000	40.400	40.804	41.212
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	450	325	125	450	455	460	465
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		6.352,62	6.435	4.652	1.782	6.434	6.498	6.563	6.629
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.986.882,80**	**2.204.960**	**1.734.261**	**664.111**	**2.398.372**	**2.422.356**	**2.446.580**	**2.471.046**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränder.b.Sachanl. Verr. Allge. Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs-und Geschäftsausstattung		141,61	142	103	39	142	143	144	145
	Zwischensumme		**141,61**	**142**	**103**	**39**	**142**	**143**	**144**	**145**
	Summe Aufwendungen		**1.987.024,41**	**2.205.102**	**1.734.364**	**664.150**	**2.398.514**	**2.422.499**	**2.446.724**	**2.471.191**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		66.520,77	100.769	69.357	26.559	95.916	96.875	97.844	98.822
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		27.232,34	53.603	41.371	15.842	57.213	57.785	58.363	58.947
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		80.766,41	126.766	87.816	33.628	121.444	122.658	123.885	125.124
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		19.454,03	27.018	19.971	7.647	27.618	27.894	28.173	28.455
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		11.889,80	14.842	14.330	5.487	19.817	20.015	20.215	20.417
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
	Summe Aufwendungen aus ILV		**205.863,35**	**322.998**	**232.845**	**89.163**	**322.008**	**325.227**	**328.480**	**331.765**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.192.887,76**	**2.528.100**	**1.967.209**	**753.313**	**2.720.522**	**2.747.726**	**2.775.204**	**2.802.956**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.191.421,86**	**-1.044.075**	**-284.592**	**-753.313**	**-1.037.905**	**-1.048.283**	**-1.058.767**	**-1.069.355**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zug. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringswertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 910130 " Besoldung und Beihilfen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448302	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		1.279,88	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		92,00	300	300	0	300	303	306	309
	Zwischensumme		**-1.187,88**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.616**	**1.632**	**1.648**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**-1.187,88**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.616**	**1.632**	**1.648**
4	**Erträge aus ILV**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		110.151,00	502.878	653.701	0	653.701	660.238	666.840	673.508
	Summe Erträge aus ILV		**110.151,00**	**502.878**	**653.701**	**0**	**653.701**	**660.238**	**666.840**	**673.508**
	Summe Erträge einschl. ILV		**108.963,12**	**504.478**	**655.301**	**0**	**655.301**	**661.854**	**668.472**	**675.156**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0		0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		165.930,16	161.565	94.909	0	94.909	95.857	96.815	97.782
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		115.156,59	115.762	108.155	148.600	256.755	259.323	261.916	264.535
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		808,09	9.183	20.272	0	20.272	20.475	20.680	20.887
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		23.498,54	23.410	52.039	0	52.039	52.559	53.085	53.616
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.297,63	8.795	4.856	0	4.856	4.905	4.954	5.004
	Zw.-summe Personalaufwendungen		313.691,01	318.715	280.231	148.600	428.831	433.119	437.450	441.824
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		57.285,26	60.690	33.095	0	33.095	33.426	33.760	34.098
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		11.129,17	11.905	6.490	0	6.490	6.555	6.621	6.687
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		68.414,43	72.595	39.585	0	39.585	39.981	40.381	40.785
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		382.105,44	391.310	319.816	148.600	468.416	473.100	477.831	482.609
541130	Dienstreisekosten		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		68,92	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		3.334,43	3.600	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		653,03	800	800	0	800	808	816	824
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattung allge.m (60 bis 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		146.318,71	384.640	436.323	0	436.323	440.686	445.093	449.544
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	7.500	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		**532.480,53**	**788.400**	**786.989**	**148.600**	**935.589**	**944.945**	**954.395**	**963.939**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**532.480,53**	**788.400**	**786.989**	**148.600**	**935.589**	**944.945**	**954.395**	**963.939**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		11.575,02	9.798	15.038	0	15.038	15.188	15.340	15.493
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.738,52	5.212	8.970	0	8.970	9.060	9.151	9.243
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		14.054,42	12.325	19.040	0	19.040	19.230	19.422	19.616
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.385,62	2.627	4.330	0	4.330	4.373	4.417	4.461
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.933,90	2.531	4.997	0	4.997	5.047	5.097	5.148
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.745,34	4.146	10.522	0	10.522	10.627	10.733	10.840
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		114,09	125	6.611	0	6.611	6.677	6.744	6.811
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	18.321	0	18.321	18.504	18.689	18.876
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		71.425,00	33.110	35.111	0	35.111	35.462	35.817	36.175
	Summe Aufwendungen aus ILV		**112.971,91**	**69.874**	**122.940**	**0**	**122.940**	**124.168**	**125.410**	**126.663**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**645.452,44**	**858.274**	**909.929**	**148.600**	**1.058.529**	**1.069.113**	**1.079.805**	**1.090.602**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-536.489,32**	**-353.796**	**-254.628**	**-148.600**	**-403.228**	**-407.259**	**-411.333**	**-415.446**
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 01.04.01
Personal und Organisation

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 910140 "Organisation"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
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									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	516.023	546.069		546.069	551.530	557.045	562.615
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**516.023**	**546.069**	**0**	**546.069**	**551.530**	**557.045**	**562.615**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**516.023**	**546.069**	**0**	**546.069**	**551.530**	**557.045**	**562.615**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		182.398,96	164.516	175.500	0	175.500	177.254	179.026	180.817
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		29.188,70	45.410	34.986	0	34.986	35.336	35.689	36.046
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.713,87	3.602	2.762	0	2.762	2.790	2.818	2.846
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.116,65	9.183	7.091	0	7.091	7.162	7.234	7.306
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.153,07	8.956	8.979	0	8.979	9.069	9.160	9.252
	Zw.-summe Personalaufwendungen		229.571,25	231.667	229.318	0	229.318	231.611	233.927	236.267
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		62.874,06	61.799	61.198		61.198	61.810	62.428	63.052
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		12.102,98	12.122	12.002	0	12.002	12.122	12.243	12.365
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		74.977,04	73.921	73.200	0	73.200	73.932	74.671	75.417
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		304.548,29	305.588	302.518	0	302.518	305.543	308.598	311.684
541130	Dienstreisekosten		0,00	350	350	0	350	354	358	362
543110	Büobedarf einschl. Vervielfältigungen		173,12	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		47,45	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		464,00	68.500	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten		0,00	200	200		200	202	204	206
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	56.549	56.549	0	56.549	57.114	57.685	58.262
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		39.361,92	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	f	236.445,26	264.700	238.700	0	238.700	241.087	243.498	245.933
	Zwischensumme		**581.040,04**	**696.487**	**798.917**	**0**	**798.917**	**806.906**	**814.975**	**823.125**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**581.040,04**	**696.487**	**798.917**	**0**	**798.917**	**806.906**	**814.975**	**823.125**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.968,44	6.745	11.829	0	11.829	11.947	12.066	12.187
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.262,47	3.588	7.056	0	7.056	7.127	7.198	7.270
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.675,27	8.485	14.977	0	14.977	15.127	15.278	15.431
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.330,93	1.808	3.406	0	3.406	3.440	3.474	3.509
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.019,70	1.742	3.931	0	3.931	3.970	4.010	4.050
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	8.276	0	8.276	8.359	8.443	8.527
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	11.838	0	11.838	11.956	12.076	12.197
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		61.927,00	28.712	22.676	0	22.676	22.903	23.132	23.363
	Summe Aufwendungen aus ILV		**87.183,81**	**51.080**	**83.989**	**0**	**83.989**	**84.829**	**85.677**	**86.534**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**668.223,85**	**747.567**	**882.906**	**0**	**882.906**	**891.735**	**900.652**	**909.659**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-668.223,85**	**-747.567**	**-882.906**	**0**	**-336.837**	**-340.205**	**-343.607**	**-347.044**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		316.993,46	631.900	555.092	0	555.092	500.452	8.059	8.139
	Zahlungsunwirksame Erträge		74.418	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		391.411,46	631.900	555.092	0	555.092	500.452	8.059	8.139
	Summe Erträge		**391.411,77**	**631.900**	**555.092**	**0**	**555.092**	**500.452**	**8.059**	**8.139**
	Zahlungswirksame Aufwendungen		5.280.061,44	6.862.779	6.491.415	876.211	7.367.626	7.440.304	7.513.707	7.587.846
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		630,93	632	491	39	530	535	540	545
	Summe		5.280.692,37	6.863.411	6.491.906	876.250	7.368.156	7.440.839	7.514.247	7.588.391
	Summe Aufwendungen		**5.280.692,37**	**6.863.406**	**6.491.906**	**876.250**	**7.368.156**	**7.440.839**	**7.514.247**	**7.588.391**
	Zahlungswirksamer Saldo		-4.963.067,98	-6.230.879	-5.936.323	-876.211	-6.812.534	-6.939.852	-7.505.648	-7.579.707
	Zahlungsunwirksamer Saldo		73.787,07	-632	-491	-39	-530	-535	-540	-545
	Summe		-4.889.280,91	-6.231.511	-5.936.814	-876.250	-6.813.064	-6.940.387	-7.506.188	-7.580.252
	Summe Saldo		**-4.889.280,60**	**-6.231.506**	**-5.936.814**	**-876.250**	**-6.813.064**	**-6.940.387**	**-7.506.188**	**-7.580.252**
	Erträge ILV		385.528,50	4.123.175	4.711.624	0	4.711.624	4.758.740	4.806.326	4.854.388
	Aufwendungen ILV		709.654,06	650.999	715.713	89.163	804.876	812.924	821.053	829.264
	Saldo		**-5.213.406,16**	**-2.759.330**	**-1.940.903**	**-965.413**	**-2.906.316**	**-2.994.571**	**-3.520.915**	**-3.555.128**

Produkt 01.13.02
Poststelle/Auskunft

Dezernat II	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 10 - Zentrale Dienste	*Frau Wirtz; Tel.: 2668*	*Frau Friedrich; Tel.: 2339*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Auskunft
- Erteilen von allgemeinen Auskünften an die Bürger_innen
- Weitere Serviceleistungen (z.B. Ausgabe von Anträge und Informationsmaterial)

Zielsetzung:
Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung und für Bürger_innen

Zielgruppen:
Organisationseinheiten und Besucher_innen der Verwaltung

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:

TP 910300:	448803	543130

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	4,740	4,840	4,840
davon Beamte	0,140	0,240	0,240
tariflich Beschäftigte	4,600	4,600	4,600

Produkt 01.13.02
Poststelle/Auskunft

Erläuterungen:

Teilprodukt 910300 "Poststelle":
Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung alle Aufwendungen verrechnet.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":
Seit 2014 werden hier die Kosten des Dienstleisters für die Frankierung der Briefpost sowie die Durchführung der Porto-optimierung veranschlagt.
Zu A/543130 "Porto":
Der Ansatz beinhaltet die Portokosten für die Versendung der Brief- und Frachtpost für alle Dienststellen.
Die Mitte 2019 erfolgten Erhöhungen der Entgelte für Briefpost wurde berücksichtigt.
Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":
Die ab 04/2020 anfallenden Kosten für die tägliche Leerung und Anlieferung des Postfachinhalts bzw. der Postsendungen, die über die Großempfängerpostleitzahl eingehen, sind hier mit 3.000,00 € eingeplant.

Teilprodukt 910310 "Auskunft":
Zu A/529103 "Dienstleistungen Call Aachen":
Die Kosten für die Dienstleistungen des Servicecenters Call Aachen waren bisher im Budget von A 10.6 eingeplant. Ab 2021 werden die Kosten im Budget von A 10.5 berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft

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	1.046,50	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	617,73	750,00	750,00	758,00	766,00	774,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.664,23**	**850,00**	**850,00**	**859,00**	**868,00**	**877,00**
11	- Personalaufwendungen	-240.006,15	-228.607,00	-229.220,00	-231.513,00	-233.829,00	-236.169,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.724,88	-5.876,00	-3.852,00	-3.890,00	-3.928,00	-3.966,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-38.775,00	-164.500,00	-164.500,00	-166.145,00	-167.806,00	-169.484,00
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	-365.018,66	-405.500,00	-404.500,00	-408.545,00	-412.630,00	-416.756,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-649.524,69**	**-804.483,00**	**-802.072,00**	**-810.093,00**	**-818.193,00**	**-826.375,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-647.860,46**	**-803.633,00**	**-801.222,00**	**-809.234,00**	**-817.325,00**	**-825.498,00**
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)**	**-647.860,46**	**-803.633,00**	**-801.222,00**	**-809.234,00**	**-817.325,00**	**-825.498,00**
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**	**-647.860,46**	**-803.633,00**	**-801.222,00**	**-809.234,00**	**-817.325,00**	**-825.498,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.802,89	804.068,00	808.465,00	816.549,00	824.714,00	832.961,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.976,47	-83.741,00	-31.390,00	-31.704,00	-32.021,00	-32.340,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-141.034,04**	**-83.306,00**	**-24.147,00**	**-24.389,00**	**-24.632,00**	**-24.877,00**
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 011302 Poststelle/ Auskunft

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	1.046,50	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,73	750,00	750,00	758,00	766,00	774,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.664,23**	**850,00**	**850,00**	**859,00**	**868,00**	**877,00**
10	- Personalauszahlungen	-241.426,52	-228.607,00	-229.220,00	-231.513,00	-233.829,00	-236.169,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.065,16	-5.876,00	-3.852,00	-3.890,00	-3.928,00	-3.966,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-38.857,50	-164.500,00	-164.500,00	-166.145,00	-167.806,00	-169.484,00
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	-364.771,64	-405.500,00	-404.500,00	-408.545,00	-412.630,00	-416.756,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-651.120,82**	**-804.483,00**	**-802.072,00**	**-810.093,00**	**-818.193,00**	**-826.375,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-649.456,59**	**-803.633,00**	**-801.222,00**	**-809.234,00**	**-817.325,00**	**-825.498,00**
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 €
Teilprodukt 910300 "Poststelle"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		1.046,50	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		617,73	750	750	0	750	758	766	774
	Zwischensumme		**1.664,23**	**850**	**850**	**0**	**850**	**859**	**868**	**877**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Zuwendg.			0		0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.664,23**	**850**	**850**	**0**	**850**	**859**	**868**	**877**
4	**Erträge aus ILV**									
481300	Erträge aus ILV (Poststelle)		573.802,89	672.079	670.239	0	670.239	676.941	683.710	690.547
	Summe Erträge aus ILV		**573.802,89**	**672.079**	**670.239**	**0**	**670.239**	**676.941**	**683.710**	**690.547**
	Summe Erträge einschl. ILV		**575.467,12**	**672.929**	**671.089**	**0**	**671.089**	**677.800**	**684.578**	**691.424**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.458,41	6.538	4.618	0	4.618	4.664	4.711	4.758
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		111.801,40	106.467	107.591	0	107.591	108.667	109.754	110.853
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.767,70	8.446	8.495	0	8.495	8.580	8.666	8.753
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		23.411,51	21.531	21.806	0	21.806	22.024	22.244	22.466
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		342,16	356	236	0	236	239	241	243
	Zw.-summe Personalaufwendungen		150.781,18	143.338	142.746	0	142.746	144.174	145.616	147.073
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.095,81	2.456	1.610	0	1.610	1.626	1.642	1.658
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		417,35	482	316	0	316	319	322	325
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.513,16	2.938	1.926	0	1.926	1.945	1.964	1.983
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		153.294,34	146.276	144.672	0	144.672	146.119	147.580	149.056
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		38.775,00	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543130	Porto		361.659,34	400.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
543131	Zuführung zu Rückstellung Porto		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.359,32	5.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
	Zwischensumme		**557.088,00**	**591.776**	**589.172**	**0**	**589.172**	**595.064**	**601.014**	**607.024**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**557.088,00**	**591.776**	**589.172**	**0**	**589.172**	**595.064**	**601.014**	**607.024**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.914,94	3.313	2.798	0	2.798	2.826	2.854	2.883
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.602,55	1.763	1.669	0	1.669	1.686	1.703	1.720
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.754,05	4.169	3.543	0	3.543	3.578	3.614	3.650
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.145,56	889	806	0	806	814	822	830
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		992,03	856	930	0	930	939	948	957
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.828,25	1.597	1.958	0	1.958	1.978	1.998	2.018
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		14.524,18	53.460	5.657	0	5.657	5.714	5.771	5.829
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.688,00	5.551	3.439	0	3.439	3.473	3.508	3.543
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		15.380,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		**51.829,56**	**71.598**	**20.800**	**0**	**20.800**	**21.008**	**21.218**	**21.430**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**608.917,56**	**663.374**	**609.972**	**0**	**609.972**	**616.072**	**622.232**	**628.454**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-33.450,44**	**9.555**	**61.117**	**0**	**61.117**	**61.728**	**62.346**	**62.970**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		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**

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 910310 "Auskunft"										
4	**Erträge**									
	Zahlungsswirksame Erträge									
	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**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	131.989	138.226	0	138.226	139.608	141.004	142.414
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**131.989**	**138.226**	**0**	**138.226**	**139.608**	**141.004**	**142.414**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**131.989**	**138.226**	**0**	**138.226**	**139.608**	**141.004**	**142.414**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.457,65	6.538	4.618	0	4.618	4.664	4.711	4.758
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		63.929,73	61.156	63.685	0	63.685	64.323	64.967	65.618
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.002,97	4.851	5.028	0	5.028	5.078	5.129	5.180
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13.492,45	12.368	12.907	0	12.907	13.036	13.166	13.298
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		342,17	356	236	0	236	238	240	242
	Zw.-summe Personalaufwendungen		89.224,97	85.269	86.474	0	86.474	87.339	88.213	89.096
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.794,39	2.456	1.610	0	1.610	1.626	1.642	1.658
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		417,33	482	316	0	316	319	322	325
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.211,72	2.938	1.926	0	1.926	1.945	1.964	1.983
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		92.436,69	88.207	88.400	0	88.400	89.284	90.177	91.079
529103	Dienstleistungen Call Aachen		0,00	124.500	124.500	0	124.500	125.745	127.002	128.272
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00							
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**92.436,69**	**212.707**	**212.900**	**0**	**212.900**	**215.029**	**217.179**	**219.351**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**92.436,69**	**212.707**	**212.900**	**0**	**212.900**	**215.029**	**217.179**	**219.351**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.005,28	1.698	1.710	0	1.710	1.727	1.744	1.761
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		820,77	903	1.020	0	1.020	1.030	1.040	1.050
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.435,39	2.136	2.165	0	2.165	2.187	2.209	2.231
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		587,07	455	492	0	492	497	502	507
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		508,38	438	568	0	568	574	580	586
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.101,02	962	1.196	0	1.196	1.208	1.220	1.232
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)		7.689,00	7.689	3.439	0	3.439	3.473	3.508	3.543
	Summe Aufwendungen aus ILV		**15.146,91**	**14.281**	**10.590**	**0**	**10.590**	**10.696**	**10.803**	**10.910**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**107.583,60**	**226.988**	**223.490**	**0**	**223.490**	**225.725**	**227.982**	**230.261**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-107.583,60**	**-94.999**	**-85.264**	**0**	**-85.264**	**-86.117**	**-86.978**	**-87.847**
			✓							
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**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		1.664,23	850	850	0	850	859	868	877
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		1.664,23	800	850	0	850	859	868	877
	Summe Erträge		1.664,23	800	850	0	850	859	868	877
	Zahlungswirksame Aufwendungen		649.524,69	641.586	802.072	0	802.072	810.093	818.193	826.375
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		649.524,69	641.586	802.072	0	802.072	810.093	818.193	826.375
	Summe Aufwendungen		649.524,69	641.586	802.072	0	802.072	810.093	818.193	826.375
	Zahlungswirksamer Saldo		-647.860,46	-640.786	-801.222	0	-801.222	-809.234	-817.325	-825.498
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-647.860,46	-640.786	-801.222	0	-801.222	-809.234	-817.325	-825.498
	Saldo		-647.860,46	-640.786	-801.222	0	-801.222	-809.234	-817.325	-825.498
	Erträge ILV		573.802,89	804.068	808.465	0	808.465	816.549	824.714	832.961
	Aufwendungen ILV		66.976,47	111.770	31.390	0	31.390	31.704	32.021	32.340
	Summe Saldo		**-141.034,04**	**-106.320**	**-24.147**	**0**	**-24.147**	**-24.389**	**-24.632**	**-24.877**
	zur Kontrolle									
	Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.13.03
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Dezernat II *A 10 - Zentrale Dienste*	*Budgetverantwortung:* *Frau Wirtz; Tel. 2668*	*Produktverantwortung:* *Frau Friedrich; Tel. 2339*

Inhalte des Produktes:

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

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

Zielgruppen:
Organisationseinheiten und Mitarbeiter_innen der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln	
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: 414100 und 456500 — 081111 und 543161 441110 und 441120 — 542203 448802 — 541131

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	13,470	14,140	14,140
davon Beamte	1,820	2,490	2,490
tariflich Beschäftigte	11,650	11,650	11,650

Produkt 01.13.03
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Erläuterungen:
Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land":
Hier sind Zuweisungen aus Ausgleichsabgaben veranschlagt. Die bedarfsabhängigen Einnahmen sind nicht planbar.

Zu E/441110 "Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze" und E/441120 "Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte":
Die Ansätze berücksichtigen die Beteiligung der Parkberechtigten an den Parkplatzkosten für die angemieteten Parkplätze und die Parkflächen in der Tiefgarage sowie die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an Anwohner außerhalb der Dienstzeiten; zur Attraktivitätssteigerung soll ein Teil der Parkplätze mit Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge ausgestattet werden. Die Kostenbeteiligungen der Parkberechtigten wurden aufgrund der gestiegenen Mietkosten Anfang 2020 angepasst.

Zu E/448802 "Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket" und A/541131 "Kosten des Jobtickets":
Bei den Kosten ist die jährliche Preisanpassung des AVV berücksichtigt. Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge bei E/448802 aus dem Verkauf der Jobtickets für die private Nutzung gegenüber.

Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":
Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt.

Zu A/524160 "Bewachung u.ä."
Kosten für die abendliche Besetzung der Information und den anschließenden Schließdienst im Haus der StädteRegion Aachen. Aufgrund der pandemiebedingten geänderten Öffnungszeiten zur Entzerrung der Raumbelegung werden 10.000 € zusätzlich eingeplant.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":
Die im Rahmen der Digitalisierung von Akten (s. SK A/543992) entstehenden Lager- und Vernichtungskosten sind hier veranschlagt. Für 2022 ist neben Kosten für Einlagerung der Alt-Bauakten (A 63) die Einführung der Digitalisierung von Bestandsakten aus dem Bereich des A 50 eingeplant.

Zu A/542203 "Miete Parkplätze":
Die Kosten für die Anmietung von Parkflächen für die Mitarbeitenden sind im Oktober 2019 aufgrund einer Mietpreiserhöhung und der erstmaligen Berechnung von Umsatzsteuer erheblich gestiegen. Die Einnahmen aus der Vermietung sind bei E/441110 veranschlagt.

Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)":
Es handelt sich überwiegend um die Beschaffung von Reparaturbedarf und Ersatzteilen für den Hausdienst.

Zu A/543161 "Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 €- 800 €)":
Aufgrund der Änderung der haushaltsrechtlichen Regelungen sind ab 2020 alle beweglichen Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800,00 € (bisher 410,00 €) zuzüglich MWSt. und somit der Großteil der zu beschaffenden Möbel hier zu buchen.
Neben dem Grundbedarf wird sich aufgrund der zunehmenden Einrichtung von mobilen Arbeitplätzen in 2022 weiterhin ein erhöhter Bedarf an Mobilar ergeben.
Seit 2019 sind hier auch die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen (p.a. 2.500,00 €) eingeplant. Bis 2018 erfolgte die Buchung im Teilprodukt 910130 "Besoldung und Beihilfen".

Zu A/543183 "Arbeitssicherheit":
Die Widervorlagefrist zur Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel nach der DGUV Vorschrift 3 ist in einigen Bereichen der Verwaltung Überschritten. Es ist geplant einen Teil der Prüfung an Externe zu vergeben.
Zukünftige Beschaffungen im Bereich Arbeitssicherheit wie z. B. Verbandsmaterial, Erste Hilfe Ausstattung etc. sollen ebenfalls über das neu eingerichtete Sachkonto Arbeitssicherheit verbucht werden.

Zu A/545214 "Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/Arbeitssicherheit":
Die Anzahl und somit auch die Kosten für Einstellungsuntersuchungen durch den betriebsärztlichen Dienst sind kontinuierlich gestiegen; der Ansatz wurde 2021 entsprechend angepasst.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2022
• NetAlarmPro/Alarmierungssoftware	20.000,00 €
• Handlungshilfe 4.0 Bereitstellung technische Infrastruktur (Server und Datenbank)	4.798,00 €
• Serverhosting Damga I (Druckeinanwendung)	2.456,00 €
• Zoom (Video-/Audiokonferenzlösung, 1 Lizenz)	236,00 €
insgesamt	**27.490,00 €**

Produkt 01.13.03
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Projekte:	**2022**
• Ausweitung Alarmierung	**3.570,00 €**

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

Im Rahmen des Ökonomieprogramms bzw. des Strukturkonzeptes 2015-2020 ist eine Senkung des jährlichen Grundbedarfs für die zentrale Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung von 50.000 € auf 20.000 € vorgenommen worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

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	3.481,26	3.581,00	3.561,00	3.597,00	3.633,00	3.669,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.409,99	158.500,00	143.500,00	144.935,00	146.384,00	147.848,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	250.819,94	256.760,00	256.000,00	258.560,00	261.146,00	263.757,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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**	**404.508,69**	**419.841,00**	**404.061,00**	**408.102,00**	**412.183,00**	**416.304,00**
11	- Personalaufwendungen	-669.185,40	-703.598,00	-685.211,00	-692.064,00	-698.984,00	-705.975,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.010,97	-54.898,00	-41.542,00	-41.957,00	-42.377,00	-42.800,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-240.534,11	-242.626,00	-255.360,00	-247.814,00	-250.293,00	-252.795,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.154,60	-21.902,00	-16.221,00	-16.383,00	-16.546,00	-16.711,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787.597,10	-962.725,00	-981.800,00	-991.618,00	-1.001.535,00	-1.011.551,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.770.482,18**	**-1.985.749,00**	**-1.980.134,00**	**-1.989.836,00**	**-2.009.735,00**	**-2.029.832,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.365.973,49**	**-1.565.908,00**	**-1.576.073,00**	**-1.581.734,00**	**-1.597.552,00**	**-1.613.528,00**
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)**	**-1.365.973,49**	**-1.565.908,00**	**-1.576.073,00**	**-1.581.734,00**	**-1.597.552,00**	**-1.613.528,00**
23	+ außerordentliche Erträge	109,94	0,00	10.000,00	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)**	**109,94**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.365.863,55**	**-1.565.908,00**	**-1.566.073,00**	**-1.581.734,00**	**-1.597.552,00**	**-1.613.528,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.226,50	1.244.342,00	1.073.960,00	1.084.700,00	1.095.547,00	1.106.502,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-550.374,57	-493.882,00	-170.347,00	-172.051,00	-173.771,00	-175.509,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.751.011,62**	**-815.448,00**	**-662.460,00**	**-669.085,00**	**-675.776,00**	**-682.535,00**
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 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

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	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.461,00	158.500,00	143.500,00	144.935,00	146.384,00	147.848,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.258,50	256.760,00	256.000,00	258.560,00	261.146,00	263.757,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**407.517,00**	**416.360,00**	**400.600,00**	**404.606,00**	**408.652,00**	**412.738,00**
10	- Personalauszahlungen	-674.531,45	-703.598,00	-685.211,00	-692.064,00	-698.984,00	-705.975,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.226,15	-54.898,00	-41.542,00	-41.957,00	-42.377,00	-42.800,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-241.376,96	-242.626,00	-255.360,00	-247.814,00	-250.293,00	-252.795,00
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	-1.413.958,63	-962.725,00	-981.800,00	-991.618,00	-1.001.535,00	-1.011.551,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.388.093,19**	**-1.963.847,00**	**-1.963.913,00**	**-1.973.453,00**	**-1.993.189,00**	**-2.013.121,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.980.576,19**	**-1.547.487,00**	**-1.563.313,00**	**-1.568.847,00**	**-1.584.537,00**	**-1.600.383,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.659,87	-130.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-7.659,87**	**-130.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-7.659,87**	**-130.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Produkt 01.13.03
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

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 u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
431112	Verwaltungsgebühren (16% MWST-pflichtig)		37.797,50	0	0	0	0	0	0	0
441110	Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze	f	67.411,24	145.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
441120	Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	f	11.806,75	13.500	13.500	0	13.500	13.635	13.771	13.909
441192	Mieten & Pachten (16% Mwst-pflichtig)		33.192,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		109,94	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		3.840,00	5.760	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448500	Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448801	Kostenersatz Bürobedarf		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448802	Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket	f	246.870,00	250.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertr. aus niedergeschl. Bzw. erl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**401.027,43**	**416.360**	**400.600**	**0**	**400.600**	**404.606**	**408.652**	**412.738**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		3.481,26	3.481	3.461	0	3.461	3.496	3.531	3.566
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		109,94	0	10.000	0	10.000	0	0	0
	Zwischensumme		**3.591,20**	**3.481**	**13.461**	**0**	**13.461**	**3.496**	**3.531**	**3.566**
	Summe Erträge		**404.618,63**	**419.841**	**414.061**	**0**	**414.061**	**408.102**	**412.183**	**416.304**
4	**Erträge aus ILV**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		165.226,50	1.244.342	1.073.960	0	1.073.960	1.084.700	1.095.547	1.106.502
	Summe Erträge aus ILV		**165.226,50**	**1.244.342**	**1.073.960**	**0**	**1.073.960**	**1.084.700**	**1.095.547**	**1.106.502**
	Summe Erträge aus ILV		**569.845,13**	**1.664.183**	**1.488.021**	**0**	**1.488.021**	**1.492.802**	**1.507.730**	**1.522.806**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	tf	133.086,99	122.179	99.600	0	99.600	100.596	101.602	102.618
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	410.395,07	448.492	452.949	0	452.949	457.479	462.054	466.676
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	34.026,50	35.578	35.762	0	35.762	36.120	36.481	36.846
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	84.918,97	90.698	91.804	0	91.804	92.722	93.649	94.585
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	tf	6.757,87	6.651	5.096	0	5.096	5.147	5.198	5.250
	Zw.-summe Personalaufwendungen		669.185,40	703.598	685.211	0	685.211	692.064	698.984	705.975
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	tf	46.107,64	45.895	34.731	0	34.731	35.078	35.429	35.783
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.	tf	8.903,33	9.003	6.811	0	6.811	6.879	6.948	7.017
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		55.010,97	54.898	41.542	0	41.542	41.957	42.377	42.800
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		724.196,37	758.496	726.753	0	726.753	734.021	741.361	748.775
524160	Bewachung u.ä.		33.108,26	22.500	32.500	0	32.500	22.725	22.952	23.182
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.919,47	6.800	6.800	0	6.800	6.868	6.937	7.006
541130	Dienstreisekosten		14,22	1.425	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541131	Kosten des Jobtickets	f	435.617,18	440.000	440.000	0	440.000	444.400	448.844	453.332
541136	Zuf.zu Rückst. Kosten des Profitickets		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung		1.636,96	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542203	Miete Parkplätze	f	96.225,48	94.000	98.000	0	98.000	98.980	99.970	100.970
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		7.851,44	7.800	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
543120	Bücher, Zeitschriften		4.537,49	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		8.824,36	5.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543161	Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale									
	Beschaffung - (60 € - 800 €)		172.653,62	157.000	195.000	0	195.000	196.950	198.920	200.909
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände - allgemein									
	(60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543183	Arbeitssicherheit		0,00	150.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	60.236,35	70.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
543992	Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut									
	im Dokumentenmanagement		0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
545214	Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Arbeitssicherheit"		140.557,32	185.000	185.000	0	185.000	186.850	188.719	190.606
545220	Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC		43.367,83	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		18.784,09	26.541	27.490	0	27.490	27.765	28.043	28.323
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		2.797,14	1.785	3.570	0	3.570	3.606	3.642	3.678
	Zwischensumme		**1.752.327,58**	**1.963.847**	**1.963.913**	**0**	**1.963.913**	**1.973.453**	**1.993.189**	**2.013.121**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
541132	Zuf. Zu Rückst. Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd. bei Sachanl. Verrechn. Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		438,00	438	438	0	438	442	446	450
571542	AfA LKW/Anhänger		0,00	16.464	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.716,60	5.000	15.783	0	15.783	15.941	16.100	16.261
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-									
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**18.154,60**	**21.902**	**16.221**	**0**	**16.221**	**16.383**	**16.546**	**16.711**
	Summe Aufwendungen		**1.770.482,18**	**1.985.749**	**1.980.134**	**0**	**1.980.134**	**1.989.836**	**2.009.735**	**2.029.832**

Produkt 01.13.03
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

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 €
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		22.104,96	18.710	13.835	0	13.835	13.973	14.113	14.254
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		9.049,01	9.953	8.252	0	8.252	8.335	8.418	8.502
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		26.838,71	23.537	17.517	0	17.517	17.692	17.869	18.048
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.464,94	5.017	3.984	0	3.984	4.024	4.064	4.105
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.602,35	4.833	4.597	0	4.597	4.643	4.689	4.736
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.755,31	7.649	9.680	0	9.680	9.777	9.875	9.974
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.252,04	6.847	8.458	0	8.458	8.543	8.628	8.714
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		91.944,25	63.644	27.979	0	27.979	28.259	28.542	28.827
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		373.363,00	353.692	76.045	0	76.045	76.805	77.573	78.349
	Summe Aufwendungen aus ILV		**550.374,57**	**493.882**	**170.347**	**0**	**170.347**	**172.051**	**173.771**	**175.509**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.320.856,75**	**2.479.631**	**2.150.481**	**0**	**2.150.481**	**2.161.887**	**2.183.506**	**2.205.341**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.751.011,62**	**-815.448**	**-662.460**	**0**	**-662.460**	**-669.085**	**-675.776**	**-682.535**
			✓							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
061102	Abg. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071211	Zugang PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081111	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	(zentrale Beschaffung)		11.253,54	130.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081211	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter									
	(zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**11.253,54**	**130.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Modernisierung Sitzungsräume B128 / B129	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Erneuerung Videosignalverteilung Mediensaal	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.659,87	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-2.400.088,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.659,87	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-2.408.088,00

01.13.03 - Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit
Investitionsmaßnahmen

Sach-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planungsjahr 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (ab 2026) €	insgesamt €
081111	Modernisierung der Sitzungsräume B 128 und B 129	I10011303.1	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
081111	Erneuerung der Videosignalverteilung im Mediensaal	I10011303.2	0,00	40.000	0	0	0	0		40.000
081111	sonstige Beschafftung	01	11.253,54	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	151.254
	Summe Auszahlungen		**11.253,54**	**130.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**151.254**

Produkt 01.13.04
Hausdruckerei

Dezernat II	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 10 - Zentrale Dienste	*Frau Wirtz; Tel.: 2668*	*Frau Friedrich; Tel.: 2339*

Inhalte des Produktes:

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

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

Zielgruppen:
- Organisationseinheiten und Mitarbeiter_innen der Verwaltung
- Fraktionen des Städteregionstages
- Sonstige Dritte (z.B. Studieninstitut, Grenzlandtheater, Senioren- und Betreuungszentrum Eschweiler)

Bewirtschaftungsregeln

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 525500 bis 543990

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	3,190	3,190	3,190
davon			
Beamte	0,120	0,120	0,120
tariflich Beschäftigte	3,070	3,070	3,070

Produkt 01.13.04
Hausdruckerei

Erläuterungen:

Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen.
Diese sog. Hilfsbetriebe der Verwaltung waren bis 1994 im UA 06000 zusammengefasst. Dies hatte zum Ergebnis, dass über die Kostensituation des jeweiligen Hilfsbetriebes keine Klarheit bestand. Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den Organisationseinheiten verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.
Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wurde diese differenzierte Darstellung weitergeführt und die Interne Leistungsverrechnung fortgeführt.
Zu A/542205 "Mieten für Geräte (Kopierer etc.)" und A/542215 "Miete Hard- und Software":
Zum 01.05.2018 erfolgte eine Neuvergabe für nahezu alle Drucker/Kopierer der Verwaltung. Mit der Beauftragung wird auch die Administrierung von Druckservern und die netzwerktechnische Anbindung auf Dritte übertragen.
Die Veranschlagung erfolgt ab diesem Zeitpunkt bei SK 542215.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2022
• Datenbank für den Druckereiauftrag	2.842,00 €
insgesamt	**2.842,00 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

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	286.524,98	60.000,00	237.000,00	239.370,00	241.764,00	244.181,00
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**	**286.524,98**	**60.000,00**	**237.000,00**	**239.370,00**	**241.764,00**	**244.181,00**
11	- Personalaufwendungen	-192.435,89	-171.332,00	-188.161,00	-190.043,00	-191.944,00	-193.864,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.652,26	-3.390,00	-3.148,00	-3.179,00	-3.210,00	-3.242,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-72.322,57	-33.842,00	-33.842,00	-34.180,00	-34.522,00	-34.867,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.012,77	-1.639,00	-2.171,00	-2.193,00	-2.215,00	-2.237,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.719,71	-508.600,00	-497.800,00	-502.778,00	-507.806,00	-512.884,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-722.143,20**	**-718.803,00**	**-725.122,00**	**-732.373,00**	**-739.697,00**	**-747.094,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-435.618,22**	**-658.803,00**	**-488.122,00**	**-493.003,00**	**-497.933,00**	**-502.913,00**
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)**	**-435.618,22**	**-658.803,00**	**-488.122,00**	**-493.003,00**	**-497.933,00**	**-502.913,00**
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**	**-435.618,22**	**-658.803,00**	**-488.122,00**	**-493.003,00**	**-497.933,00**	**-502.913,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.927,06	737.236,00	485.951,00	490.811,00	495.719,00	500.676,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.361,79	-48.779,00	-35.950,00	-36.310,00	-36.672,00	-37.040,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**94.947,05**	**29.654,00**	**-38.121,00**	**-38.502,00**	**-38.886,00**	**-39.277,00**
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 011304 Hausdruckerei

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	289.724,88	60.000,00	237.000,00	239.370,00	241.764,00	244.181,00
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)**	**289.724,88**	**60.000,00**	**237.000,00**	**239.370,00**	**241.764,00**	**244.181,00**
10	- Personalauszahlungen	-194.116,92	-171.332,00	-188.161,00	-190.043,00	-191.944,00	-193.864,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.796,99	-3.390,00	-3.148,00	-3.179,00	-3.210,00	-3.242,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-75.578,52	-33.842,00	-33.842,00	-34.180,00	-34.522,00	-34.867,00
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	-507.249,29	-508.600,00	-497.800,00	-502.778,00	-507.806,00	-512.884,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-779.741,72**	**-717.164,00**	**-722.951,00**	**-730.180,00**	**-737.482,00**	**-744.857,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-490.016,84**	**-657.164,00**	**-485.951,00**	**-490.810,00**	**-495.718,00**	**-500.676,00**
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.	-8.917,93	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-8.917,93**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-8.917,93**	**-4.000,00**	**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									
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		10.444,10	0	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen		4.304,65	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich		271.776,23	60.000	230.000	0	230.000	232.300	234.623	236.969
	Zwischensumme		**286.524,98**	**60.000**	**237.000**	**0**	**237.000**	**239.370**	**241.764**	**244.181**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**286.524,98**	**60.000**	**237.000**	**0**	**237.000**	**239.370**	**241.764**	**244.181**
4	**Erträge aus ILV (Druckerei)**									
481400	Erträge aus ILV (Druckerei)		613.927,06	737.236	485.951	0	485.951	490.811	495.719	500.676
	Summe Erträge aus ILV		**613.927,06**	**737.236**	**485.951**	**0**	**485.951**	**490.811**	**495.719**	**500.676**
	Summe Erträge einschl. ILV		**900.452,04**	**821.706**	**722.951**	**0**	**722.951**	**730.181**	**737.483**	**744.857**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		7.080,89	7.545	7.548	0	7.548	7.623	7.699	7.776
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		145.143,10	127.482	140.623	0	140.623	142.029	143.450	144.885
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.868,77	10.113	11.103	0	11.103	11.214	11.326	11.439
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.000,96	25.781	28.501	0	28.501	28.787	29.075	29.366
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		342,17	411	386	0	386	390	394	398
	Zw.-summe Personalaufwendungen		192.435,89	171.332	188.161	0	188.161	190.043	191.944	193.864
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.095,80	2.834	2.632	0	2.632	2.658	2.684	2.711
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		556,46	556	516	0	516	521	526	531
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.652,26	3.390	3.148	0	3.148	3.179	3.210	3.242
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		195.088,15	174.722	191.309	0	191.309	193.222	195.154	197.106
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		443,42	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		69.073,25	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
541130	Dienstreisekosten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
542205	Mietkosten Kopierer		88.905,77	96.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
542215	Miete Hard- und Software		311.957,39	356.300	356.300	0	356.300	359.863	363.462	367.097
542217	Zuführung Rückstell. Mieten für Geräte (Kopierer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543111	Papierkosten		47.216,25	52.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)		287,26	200	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € - 800 €)		341,97	0	200	0	200	202	204	206
543180	Verbrauchsmaterial (ohne Papier)		4.011,07	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		2.805,90	2.842	2.842	0	2.842	2.870	2.899	2.928
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**720.130,43**	**717.164**	**722.951**	**0**	**722.951**	**730.180**	**737.482**	**744.857**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände									
	(DV-Software)		198,66	617	199	0	199	201	203	205
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.814,11	1.022	1.972	0	1.972	1.992	2.012	2.032
	Zwischensumme		**2.012,77**	**1.639**	**2.171**	**0**	**2.171**	**2.193**	**2.215**	**2.237**
	Summe Aufwendungen		**722.143,20**	**718.803**	**725.122**	**0**	**725.122**	**732.373**	**739.697**	**747.094**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.918,07	4.163	3.700	0	3.700	3.737	3.774	3.812
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.013,67	2.214	2.207	0	2.207	2.229	2.251	2.274
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.971,74	5.237	4.685	0	4.685	4.732	4.779	4.827
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.438,58	1.116	1.065	0	1.065	1.076	1.087	1.098
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.246,58	1.075	1.230	0	1.230	1.242	1.254	1.267
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.210,15	1.930	2.589	0	2.589	2.615	2.641	2.667
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)		45.768,00	33.044	20.474	0	20.474	20.679	20.886	21.095
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		19.795,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		**83.361,79**	**48.779**	**35.950**	**0**	**35.950**	**36.310**	**36.672**	**37.040**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**805.504,99**	**767.582**	**761.072**	**0**	**761.072**	**768.683**	**776.369**	**784.134**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**94.947,05**	**54.124**	**-38.121**	**0**	**-38.121**	**-38.502**	**-38.886**	**-39.277**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071120	Abgang Maschinen, Techn. Anlagen		0,00							
081110	Zugang Betrieb-u.Geschäftsausstattung		0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
081120	Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		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**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei

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 €	-8.917,93	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-154.810,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.917,93	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-154.810,00

Produkt 01.13.05
Fuhrpark (Garage)

Dezernat II ***A 10 - Zentrale Dienste***	***Budgetverantwortung:*** ***Frau Wirtz; Tel.: 2668***	***Produktverantwortung:*** ***Frau Friedrich; Tel.: 2339***

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:
- Wirtschaftliche Durchführung des Außendienstes

Zielgruppen:
- Behördenleitung
- Mitarbeiter_innen der Organisationseinheiten

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	2,140	2,340	2,340
davon Beamte	0,120	0,320	0,320
tariflich Beschäftigte	2,020	2,020	2,020

Produkt 01.13.05
Fuhrpark (Garage)

Erläuterungen:

Dargestellt im Produkt 01.13.05 "Fuhrpark (Garage)" sind die Aufwendungen für alle Dienstfahrzeuge der StädteRegion, die der allgemeinen Verwaltung und der Behördenleitung zur Verfügung stehen. Seit 2005 werden die Kosten für Dienstfahrzeuge, die ausschließlich einer Organisationseinheit zur Verfügung stehen, in den Budgets der jeweiligen Organisationseinheiten nachgewiesen.
Mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2007 wurde die Interne Leistungsverrechnung im Bereich "Fuhrpark/Garage" auf alle Bereiche der Verwaltung ausgedehnt.
Seit Beginn der Corona Pandemie kommt es zu massiven Einschränkungen hinsichtlich des Außendienstes und der Dienstreisen. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Ausgaben im Produkt 01.13.05 aus.
Die Ansätze für 2022 wurden denoch nur leicht angepasst, da ein Ende der Einschränkungen bis 2022 realistisch erwartet wird.

Zu A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung":
Ab Ende 2020 werden zwei Selbstfahrerfahrzeuge mit Verbrennungsmotor durch Fahrzeuge mit Elektroantrieb ersetzt. Die Kosten für Treibstoff (Benzin) reduzieren sich entsprechend.

Zu A/542206 "Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos":
Die Inanspruchnahme der Stadtteilautos ist in den letzten Jahren stetig gestiegen; der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

Zu A/542303 "Leasing Kfz.":
Der Ansatz beinhaltet die Leasingkosten für die im Fuhrpark eingesetzten Fahrzeuge. Ab 2020 wurden Selbstfahrerfahrzeuge teilweise durch Fahrzeuge mit Elektroantrieb ersetzt. Aufgrund von Zuschüssen für diese Fahrzeuge konnten günstige Leasingkonditionen erzielt werden. Darüber hinaus wurde ab 01/2020 ein Fahrzeug der Behördenleitung eingespart.

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

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	1.930,77	1.931,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.078,80	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**	**-148,03**	**1.931,00**	**1.931,00**	**1.950,00**	**1.970,00**	**1.990,00**
11	- Personalaufwendungen	-194.177,14	-114.828,00	-109.882,00	-110.981,00	-112.091,00	-113.212,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.701,73	-6.805,00	-3.148,00	-3.179,00	-3.211,00	-3.243,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.726,07	-37.500,00	-33.000,00	-33.330,00	-33.664,00	-34.001,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.995,47	-1.996,00	-1.995,00	-2.015,00	-2.035,00	-2.056,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.710,48	-102.400,00	-95.400,00	-96.354,00	-97.318,00	-98.290,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-300.310,89**	**-263.529,00**	**-243.425,00**	**-245.859,00**	**-248.319,00**	**-250.802,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-300.458,92**	**-261.598,00**	**-241.494,00**	**-243.909,00**	**-246.349,00**	**-248.812,00**
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)**	**-300.458,92**	**-261.598,00**	**-241.494,00**	**-243.909,00**	**-246.349,00**	**-248.812,00**
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**	**-300.458,92**	**-261.598,00**	**-241.494,00**	**-243.909,00**	**-246.349,00**	**-248.812,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.533,69	282.759,00	275.787,00	278.545,00	281.330,00	284.143,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.191,46	-57.621,00	-84.630,00	-85.476,00	-86.330,00	-87.192,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-107.116,69**	**-36.460,00**	**-50.337,00**	**-50.840,00**	**-51.349,00**	**-51.861,00**
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 011305 Fuhrpark (Garage)

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	1.708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.708,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-196.192,19	-114.828,00	-109.882,00	-110.981,00	-112.091,00	-113.212,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.096,77	-6.805,00	-3.148,00	-3.179,00	-3.211,00	-3.243,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.860,98	-37.500,00	-33.000,00	-33.330,00	-33.664,00	-34.001,00
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	-71.992,55	-102.400,00	-95.400,00	-96.354,00	-97.318,00	-98.290,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-297.142,49**	**-261.533,00**	**-241.430,00**	**-243.844,00**	**-246.284,00**	**-248.746,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-295.434,04**	**-261.533,00**	**-241.430,00**	**-243.844,00**	**-246.284,00**	**-248.746,00**
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									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen									
	Sachen VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		2.078,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**-2.078,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.930,77	1.931	1.931	0	1.931	1.950	1.970	1.990
	Zwischensumme		**1.930,77**	**1.931**	**1.931**	**0**	**1.931**	**1.950**	**1.970**	**1.990**
	Summe Erträge		**-148,03**	**1.931**	**1.931**	**0**	**1.931**	**1.950**	**1.970**	**1.990**
4	**Erträge aus ILV**									
481500	Erträge aus ILV (Fuhrpark/Garage)		284.533,69	282.759	275.787	0	275.787	278.545	281.330	284.143
	Summe Erträge aus ILV		**284.533,69**	**282.759**	**275.787**	**0**	**275.787**	**278.545**	**281.330**	**284.143**
	Summe Erträge einschl. ILV		**284.385,66**	**284.690**	**277.718**	**0**	**277.718**	**280.495**	**283.300**	**286.133**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		16.871,84	15.144	7.548	0	7.548	7.623	7.699	7.776
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		138.087,93	77.141	79.546	0	79.546	80.342	81.146	81.958
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.925,61	6.119	6.280	0	6.280	6.343	6.406	6.470
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		27.436,34	15.600	16.122	0	16.122	16.283	16.446	16.610
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		855,42	824	386	0	386	390	394	398
	Zw.-summe Personalaufwendungen		194.177,14	114.828	109.882	0	109.882	110.981	112.091	113.212
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.588,81	5.689	2.632	0	2.632	2.658	2.685	2.712
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.112,92	1.116	516	0	516	521	526	531
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.701,73	6.805	3.148	0	3.148	3.179	3.211	3.243
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		200.878,87	121.633	113.030	0	113.030	114.160	115.302	116.455
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		13.019,07	21.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-		7.707,00							
	und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren			16.500	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541130	Dienstreisekosten		30,40	300	300	0	300	303	306	309
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		2.326,19	2.200	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
542206	Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos		27.251,29	42.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542303	Leasing Kfz.		30.172,89	40.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.106,12	500	500	0	500	505	510	515
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		1.545,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		14.278,59	15.900	15.900	0	15.900	16.059	16.220	16.382
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		**298.315,42**	**261.533**	**241.430**	**0**	**241.430**	**243.844**	**246.284**	**248.746**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem. Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA auf PKW/Anhänger		1.930,77	1.931	1.930	0	1.930	1.949	1.968	1.988
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		64,70	65	65	0	65	66	67	68
591200	Ao. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.995,47**	**1.996**	**1.995**	**0**	**1.995**	**2.015**	**2.035**	**2.056**
	Summe Aufwendungen		**300.310,89**	**263.529**	**243.425**	**0**	**243.425**	**245.859**	**248.319**	**250.802**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.910,46	5.003	2.162	0	2.162	2.184	2.206	2.228
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.419,64	2.661	1.289	0	1.289	1.302	1.315	1.328
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.175,59	6.293	2.737	0	2.737	2.764	2.792	2.820
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.728,54	1.341	622	0	622	628	634	640
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.498,23	1.292	718	0	718	725	732	739
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.588,00	2.261	1.512	0	1.512	1.527	1.542	1.557
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)		47.214,00	38.770	75.590	0	75.590	76.346	77.109	77.880
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungskosten)		22.657,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		**91.191,46**	**57.621**	**84.630**	**0**	**84.630**	**85.476**	**86.330**	**87.192**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**391.502,35**	**321.150**	**328.055**	**0**	**328.055**	**331.335**	**334.649**	**337.994**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-107.116,69**	**-36.460**	**-50.337**	**0**	**-50.337**	**-50.840**	**-51.349**	**-51.861**
			✓							

A 10
KSt. 210000

Produkt 01.13.05
Fuhrpark (Garage)

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 €
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071212	Abgang PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071211	Zugang PKW/Anhänger		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
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 32
Amt für Ordnungsangelegenheiten

Budgetverantwortung: **Herr Desombre**

Tel.: 2144

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.01	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**	**069**
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	075
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	076
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten")	077
932130	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")	078
932140	Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes	079
02.03.02	**Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeits-überwachung)**	**081**
02.03.03	**Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrig-keiten (Polizeianzeigen)**	**091**
02.03.04	**Bekämpfung der Schwarzarbeit**	**097**

Teilergebnishaushalt OE 232 A 32

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	97.862,89	48.056,00	105.510,00	106.565,00	107.631,00	108.707,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.874,10	130.500,00	137.000,00	138.370,00	139.754,00	141.152,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	222.543,61	223.352,00	223.352,00	225.586,00	227.842,00	230.120,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.918.216,09	6.234.960,00	6.421.268,00	6.485.482,00	6.550.339,00	6.615.843,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.375.496,69**	**6.636.868,00**	**6.887.130,00**	**6.956.003,00**	**7.025.566,00**	**7.095.822,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.154.945,32	-2.102.417,00	-2.153.795,00	-2.175.329,00	-2.197.083,00	-2.219.052,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-170.059,25	-163.818,00	-180.916,00	-182.728,00	-184.554,00	-186.402,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-403.363,82	-458.559,00	-475.872,00	-480.632,00	-485.439,00	-490.296,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-161.467,63	-132.578,00	-327.562,00	-330.838,00	-334.146,00	-337.487,00
15	- Transferaufwendungen	-208.351,36	-208.352,00	-208.352,00	-210.436,00	-212.540,00	-214.666,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.578,06	-500.415,00	-453.025,00	-457.561,00	-462.138,00	-466.760,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.389.765,44**	**-3.566.139,00**	**-3.799.522,00**	**-3.837.524,00**	**-3.875.900,00**	**-3.914.663,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.985.731,25**	**3.070.729,00**	**3.087.608,00**	**3.118.479,00**	**3.149.666,00**	**3.181.159,00**
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)**	**2.985.731,25**	**3.070.729,00**	**3.087.608,00**	**3.118.479,00**	**3.149.666,00**	**3.181.159,00**
23	+ außerordentliche Erträge	616.772,19	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)**	**616.772,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**3.602.503,44**	**3.070.729,00**	**3.087.608,00**	**3.118.479,00**	**3.149.666,00**	**3.181.159,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-514.947,47	-606.135,00	-563.858,00	-569.497,00	-575.190,00	-580.941,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**3.087.555,97**	**2.464.594,00**	**2.523.750,00**	**2.548.982,00**	**2.574.476,00**	**2.600.218,00**
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	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32

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	128.536,54	130.500,00	137.000,00	138.370,00	139.754,00	141.152,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.543,61	223.352,00	223.352,00	225.586,00	227.842,00	230.120,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.679.108,72	6.234.960,00	6.421.268,00	6.485.482,00	6.550.339,00	6.615.843,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**6.030.188,87**	**6.588.812,00**	**6.781.620,00**	**6.849.438,00**	**6.917.935,00**	**6.987.115,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.122.019,45	-2.102.417,00	-2.153.795,00	-2.175.329,00	-2.197.083,00	-2.219.052,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-180.103,42	-163.818,00	-180.916,00	-182.728,00	-184.554,00	-186.402,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-363.185,43	-458.559,00	-475.872,00	-480.632,00	-485.439,00	-490.296,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-208.351,36	-208.352,00	-208.352,00	-210.436,00	-212.540,00	-214.666,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-450.480,23	-500.415,00	-453.025,00	-457.561,00	-462.138,00	-466.760,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-3.324.139,89**	**-3.433.561,00**	**-3.471.960,00**	**-3.506.686,00**	**-3.541.754,00**	**-3.577.176,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**2.706.048,98**	**3.155.251,00**	**3.309.660,00**	**3.342.752,00**	**3.376.181,00**	**3.409.939,00**
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.	-493.765,59	-637.000,00	-831.000,00	-529.000,00	-440.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-493.765,59**	**-637.000,00**	**-831.000,00**	**-529.000,00**	**-440.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-493.765,59**	**-637.000,00**	**-831.000,00**	**-529.000,00**	**-440.000,00**	**0,00**

Produkt 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Inhalte des Produktes:

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

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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 081115, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 932100:	448200	531805
TP 932130:	456500	525120

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	**2021**	**2020**
Stellenanteile ingesamt	8,530	8,640	7,740
davon			
Beamte	4,100	4,100	4,100
tariflich Beschäftigte	4,430	4,540	3,640

Produkt 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen:

Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten":
a) Im Bereich der **Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden** der Städte und Gemeinden in der StädteRegion (ohne Stadt Aachen) geht es vornehmlich um eine koordinierende und ausgleichende Tätigkeit. Ziel ist es hierbei, durch die Erarbeitung und Verwendung von Richtlinien eine einheitliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Aufgaben zu gewährleisten. Als Fachaufsichtsbehörde können ortsrechtliche Angelegenheiten der Städte und Gemeinden überprüft bzw. Rahmenvorgaben entwickelt werden.
b) Im Bereich der **Handwerks- und Gewerbeangelegenheiten** sind neben der (präventiven) Beratung von Gewerbetreibenden, deren Zuverlässigkeit in Frage gestellt wird, Handwerks- und Gewerbeuntersagungen durchzuführen. Diese Verfahren werden in erster Linie durch das Finanzamt, Krankenkassen, private Pflegeversicherungen oder Genossenschaften initiiert. Ziel ist es, geeignete Hilfestellungen zur Wiederherstellung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit zu vereinbaren. Dabei ist insbesondere der Schutz der im Betrieb Beschäftigten und deren Existenz zu berücksichtigen.

Zum 01.08.2021 wurden die Aufgabenbereiche Standesamtsaufsicht, Personenstandsangelegenheiten und Namensänderungen mit einem Stellanteil von 0,5 VZÄ aufgrund ihres ordnungsrechtlichen Bezugs vom A 33 zum A 32 verlagert. Hierdurch bedingt entsteht bei bei Teilprodukt 932100 ein dauerhafter zusätlicher Personal- und sonstiger Aufwand. Der bei A 32 entstehende Mehraufwand wird durch einen entsprechenden Minderaufwand bei A 33 kompensiert.

Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes wurden dem Teilprodukt 932100 entnommen und im eigenen Teilprodukt 932140 zusammengeführt.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2022
• migewa view (regio iT)	2.700,00 €
• Zoom, Video-/Audiokonferenzlösung	250,00 €
insgesamt	**2.950,00 €**

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

	2022
• Umsetzung des elektronischen Rechtsverkehrs bei der Abgabe von Verfahren an die Gerichte/ Staatsanwaltschaft/Anwälte mithilfe eines Dateiexportes im Format xJustiz	10.000,00 €

Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten":
Die Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz werden städteregional und (gegen Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten) auch für den Kreis Düren von hier wahrgenommen. Die Zahl der Erlaubnisinhaber lag zum Stichtag 31.12.2020 bei 463. Hiervon entfallen auf die StädteRegion Aachen 246 Inhaber (ehemals Kreis Aachen: 175, Stadt Aachen: 71) und auf den Kreis Düren 217. Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Überwachungsaufgaben wird angestrebt, jährlich ca. 95 Erlaubnisinhaber vor Ort zu überprüfen, damit in einem Turnus von fünf Jahren alle Erlaubnisinhaber mindestens einmal überprüft werden. Die zu berücksichtigenden sicherheitsrelevanten Anforderungen zur Erlaubniserteilung wurden in den letzten Jahren teilweise deutlich erhöht. In diesem Zusammenhang wird eine entsprechende Software eingesetzt, die es ermöglicht, während eines laufenden Antragsverfahrens elektronisch eine Anfrage bei der ZStV im Rahmen der Überprüfung der Zuverlässigkeit zu stellen.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2022
• Condition, Registerauskunft (Condition)	1.230,00 €
• Condition - MS SQL-Datenbank	1.060,00 €
insgesamt	2.290,00 €

Teilprodukt 932120 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Makler und Bauträgerwesen": § 34c GewO)":
Die StädteRegion Aachen ist für die Durchführung der Aufgaben nach § 34 c Gewerbeordnung für das gesamte Gebiet der StädteRegion ("Makler- und Bauträgerwesen") zuständig. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragstellung und andererseits die Überwachung der Vorlagepflicht für die jährlich einzureichenden Prüfberichte/"Negativerklärungen". Zum Stichtag 31.12.2020 kamen 834 Gewerbetreibende nach § 34 c aus der Stadt Aachen und 922 aus dem ehemaligen Kreisgebiet (zum 01.01.2010 Stadt: 981 und ehem. Kreis: 604). Dazu müssen noch ca. 1.600 Erlaubnisinhaber (Stadt: ca. 1.000 und Kreis: ca. 600) gerechnet werden, die aber derzeit kein Gewerbe ausüben. Mit dem Gesetz zur Einführung einer Berufszulassungsregelung für gewerbliche Immobilienmakler und **Wohnimmobilienverwalter** vom 17.10.2017 wurde die bisher erlaubnisfreie Tätigkeit der Wohnimmobilienverwalter erlaubnispflichtig. Die Erlaubnispflicht betrifft sowohl Verwalter von Gemeinschaftseigentum nach dem Wohneigentumsgesetz als auch Verwalter, die für Dritte Mietwohnräume, die vermietet sind oder vermietet werden sollen, verwalten.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2022
• Open FT-Server (regio iT)	450,00 €
• migewa Basis und MAS (regioIT)	6.100,00 €
insgesamt	**6.550,00 €**

Produkt 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	**2022**
• Anbindung des migewa-Moduls "Makler § 34c GewO" an Infoma	3.728,00 €
• Einführung des migewa-Moduls "eAkte"	2.764,00 €
• Dokumentenscanner	530,00 €
insgesamt	**7.022,00 €**

Teilprodukt 932130 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe": § 34a GewO)":
Das Land NRW hat die Zuständigkeit für die Durchführung des § 34a GewO (Bewachungsgewerbe) seit dem 01.08.2017 von den örtlichen Ordnungsbehörden auf die Kreise und kreisfreien Städte verlagert. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragsstellung und andererseits die neuen sicherheitrelevanten Überprüfungen des eingesetzten (Wach-) Personals und der Gewerbetreibenden. Die Gewerbetreibenden sollen zudem spätestens alle 3 Jahre vor Ort überprüft werden.
Das Land NRW hat zudem mit Erlass vom 31.05.2017 darauf hingewiesen, dass der dem o.a. Aufgabenübertragung im Bewachungsgewerbe auch Aufgaben im Vollzugs- und Außendienst wahrzunehmen sind.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2022
• Migewa Modul Bewachung (regio iT)	**4.000,00 €**

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)"	**2022**
• Anbindung des migewa-Moduls "Makler §34c GewO" an Infoma	3.728,00 €
• Einführung des migewa-Moduls "eAkte"	2.764,00 €
• Dokumentenscanner	530,00 €
insgesamt	**7.022,00 €**

Teilprodukt 932140 " Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes"
Am 01.07.2017 trat das vom Bund beschlossene neue "Prostituiertenschutzgesetz" (ProstschG) in Kraft. Die Umsetzung des Gesetzes ist Aufgabe der Länder. Mit den gesetzlichen Regelungen wurden erstmals alle typischen Ausprägungsformen der gewerblichen Prostitution erfasst sowie Rechte und Pflichten für Prostituierte und Gewerbetreibende im Bereich der Prostitution vorgesehen bzw. eingeführt.
Die wesentlichen Kernpunkte des neuen ProstSchG sind:
• die verpflichtende gesundheitliche Beratung (§ 10 ProstSchG)
• die Anmeldung des/der Prostituierten mit Erteilung einer Anmeldebescheinigung (§§ 3 ff. ProstSchG)
• sowie die Einführung der Erlaubnispficht zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes (!12 ProstSchG).

Für die Umsetzung des Gesetzes durch die Länder gibt es u. a. entsprechende Rechtsverordnungen, Ausführungsgesetze und Verwaltungsvorschriften. Für Nordrhein-Westfalen gelten die Durchführungsverordnung, Prostituiertenschutzgesetz NRW (DVO ProstSchG NRW) und die Prostitutionsanmeldeverordnung (ProstAV).
Mit der DVO ProstSchG NRW wurde die Zuständigkeit für die Durchführung des ProstSchG und die damit verbundenen Aufgaben als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung auf die Kreise und kreisfreien Städte als Kreisordnungsbehörden übertragen, somit also auf die StädteRegion für den Altkreis und auf die Stadt Aachen. Eine Ausnahme bildet nach § 10 ProstSchG die gesundheitliche Beratung; diese Aufgabe wird auf die Kreise und kreisfreien Städte als untere Gesundheitsbehörde übertragen (s. Vorlage 2017/0276) und somit durch das hiesige Gesundheitsamt städteregional wahrgenommen.

Die Erträge und der Aufwand für den Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes wurden bis dato in Teilprodukt 932100 berücksichtigt. Durch die Einrichtung des neuen Teilproduktes 932140 werden die Ansätze bei TP 932100 entsprechend verringert.

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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	125.061,60	119.500,00	119.500,00	120.695,00	121.902,00	123.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	222.543,61	223.352,00	223.352,00	225.586,00	227.842,00	230.120,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.797,41	51.850,00	56.350,00	56.914,00	57.485,00	58.060,00
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**	**408.402,62**	**394.702,00**	**399.202,00**	**403.195,00**	**407.229,00**	**411.301,00**
11	- Personalaufwendungen	-442.774,71	-433.943,00	-523.678,00	-528.913,00	-534.203,00	-539.545,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.165,62	-74.812,00	-76.557,00	-77.324,00	-78.096,00	-78.878,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.717,49	-29.901,00	-42.134,00	-42.557,00	-42.983,00	-43.414,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-205.351,36	-205.352,00	-205.352,00	-207.406,00	-209.480,00	-211.575,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.687,87	-30.140,00	-29.825,00	-30.127,00	-30.430,00	-30.734,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-749.783,48**	**-774.148,00**	**-877.546,00**	**-886.327,00**	**-895.192,00**	**-904.146,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-341.380,86**	**-379.446,00**	**-478.344,00**	**-483.132,00**	**-487.963,00**	**-492.845,00**
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)**	**-341.380,86**	**-379.446,00**	**-478.344,00**	**-483.132,00**	**-487.963,00**	**-492.845,00**
23	+ außerordentliche Erträge	45.189,40	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)**	**45.189,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-296.191,46**	**-379.446,00**	**-478.344,00**	**-483.132,00**	**-487.963,00**	**-492.845,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.936,77	-136.074,00	-149.178,00	-150.670,00	-152.176,00	-153.696,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-383.128,23**	**-515.520,00**	**-627.522,00**	**-633.802,00**	**-640.139,00**	**-646.541,00**
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 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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	116.724,04	119.500,00	119.500,00	120.695,00	121.902,00	123.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.543,61	223.352,00	223.352,00	225.586,00	227.842,00	230.120,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	190.737,20	51.850,00	56.350,00	56.914,00	57.485,00	58.060,00
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)**	**530.004,85**	**394.702,00**	**399.202,00**	**403.195,00**	**407.229,00**	**411.301,00**
10	- Personalauszahlungen	-435.878,61	-433.943,00	-523.678,00	-528.913,00	-534.203,00	-539.545,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-83.866,91	-74.812,00	-76.557,00	-77.324,00	-78.096,00	-78.878,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.721,51	-29.901,00	-42.134,00	-42.557,00	-42.983,00	-43.414,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-205.351,36	-205.352,00	-205.352,00	-207.406,00	-209.480,00	-211.575,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.118,60	-30.140,00	-29.825,00	-30.127,00	-30.430,00	-30.734,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-904.936,99**	**-774.148,00**	**-877.546,00**	**-886.327,00**	**-895.192,00**	**-904.146,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-374.932,14**	**-379.446,00**	**-478.344,00**	**-483.132,00**	**-487.963,00**	**-492.845,00**
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 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		6.560,35	10.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
448100	Erstattungen v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	f	205.351,37	205.352	205.352	0	205.352	207.406	209.480	211.575
448803	Sonst. Erstattungen von übrige		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		3.408,00	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456110	Zwangsgelder		2.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		**212.819,72**	**230.352**	**219.352**	**0**	**219.352**	**221.546**	**223.762**	**226.000**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen		56,91	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		20.031,65							
	Zwischensumme		**60.088,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**272.908,28**	**230.352**	**219.352**	**0**	**219.352**	**221.546**	**223.762**	**226.000**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		102.994,63	81.029	62.449	0	62.449	63.073	63.704	64.341
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		100.536,67	98.352	135.325	0	135.325	136.678	138.045	139.425
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.805,34	7.802	10.684	0	10.684	10.791	10.899	11.008
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		19.396,90	19.890	27.428	0	27.428	27.702	27.979	28.259
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.132,56	4.411	3.195	0	3.195	3.227	3.259	3.292
	Zw.-summe Personalaufwendungen		235.866,10	211.484	239.081	0	239.081	241.471	243.886	246.325
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		35.628,63	30.438	21.776	0	21.776	21.994	22.214	22.436
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		6.816,62	5.971	4.271	0	4.271	4.314	4.357	4.401
	Zw.summe Versorgungsaufwendungen		42.445,25	36.409	26.047	0	26.047	26.308	26.571	26.837
	Summe Personal- und Versorgungaufwendungen		278.311,35	247.893	265.128	0	265.128	267.779	270.457	273.162
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531805	Zuschuss für ein Tierasyl	f	205.351,36	205.352	195.352	10.000	205.352	207.406	209.480	211.575
541130	Dienstreisekosten		0,00	300	300	0	300	303	306	309
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		177,83	500	400	0	400	404	408	412
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		721,72	2.750	2.750	0	2.750	2.778	2.806	2.834
543120	Bücher und Zeitschriften		340,90	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		1.902,66	8.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		43,84	50	50	0	50	51	52	53
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen		0,00	300	0	0	0	0	0	0
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten -GÜA		4,50	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		2.721,14	2.600	2.950	0	2.950	2.980	3.010	3.040
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme		**489.575,30**	**474.245**	**487.430**	**10.000**	**497.430**	**502.406**	**507.431**	**512.506**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571541	AfA PKW / Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA BGA		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-gegenständen (Niederschlagung/Erlass)		723,93	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**723,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**490.299,23**	**474.245**	**487.430**	**10.000**	**497.430**	**502.406**	**507.431**	**512.506**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.318,27	5.583	5.952	0	5.952	6.012	6.072	6.133
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.200,99	2.970	3.551	0	3.551	3.587	3.623	3.659
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.528,81	7.023	7.537	0	7.537	7.612	7.688	7.765
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.572,49	1.497	1.714	0	1.714	1.731	1.748	1.765
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.681,78	1.671	2.236	0	2.236	2.258	2.281	2.304
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.844,13	3.069	2.079	0	2.079	2.100	2.121	2.142
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.145,23	2.460	1.676	0	1.676	1.693	1.710	1.727
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.278,32	473	567	0	567	573	579	585
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.919,00	9.331	6.151	0	6.151	6.213	6.275	6.338
581700	Aufwendungen aus ILV (VGK)		0,00	32.226	34.152	0	34.152	34.494	34.839	35.187
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**37.489,02**	**66.303**	**65.615**	**0**	**65.615**	**66.273**	**66.936**	**67.605**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**527.788,25**	**540.548**	**553.045**	**10.000**	**563.045**	**568.679**	**574.367**	**580.111**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-254.879,97**	**-310.196**	**-333.693**	**-10.000**	**-343.693**	**-347.133**	**-350.605**	**-354.111**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten"										
4	**Ordentliche Erträge**			1	69,23%	30,77%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		12.225,00	12.500	8.654	3.846	12.500	12.625	12.751	12.879
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		15.482,24	16.000	11.077	4.923	16.000	16.160	16.322	16.485
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Einnahmen von übrigen Bereichen		585,00	2.000	1.385	615	2.000	2.020	2.040	2.060
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	100	69	31	100	101	102	103
	Zwischensumme		**28.292,24**	**30.600**	**21.185**	**9.415**	**30.600**	**30.906**	**31.215**	**31.527**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Ertr. aus niedergeschl. bzw. erl		0,00							
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**28.292,24**	**30.600**	**21.185**	**9.415**	**30.600**	**30.906**	**31.215**	**31.527**
5	**Ordentliche Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		4.368,48	3.971	2.941	1.307	4.248	4.290	4.333	4.376
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		19.816,91	18.756	14.138	6.284	20.422	20.627	20.833	21.043
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.552,44	1.488	1.116	496	1.612	1.628	1.644	1.660
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.156,00	3.793	2.865	1.274	4.139	4.180	4.222	4.264
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		256,63	216	150	67	217	219	221	223
	Zw.-summe Personalaufwendungen		30.150,46	28.224	21.210	9.428	30.638	30.944	31.253	31.566
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.397,21	1.492	1.025	456	1.481	1.496	1.511	1.526
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		278,23	293	201	89	290	293	296	299
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.675,44	1.785	1.226	545	1.771	1.789	1.807	1.825
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		31.825,90	30.009	22.436	9.973	32.409	32.733	33.060	33.391
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	500	450	200	650	657	664	671
525120	Pflege und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und				0					
	Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		0,00	462	346	154	500	505	510	515
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	200	138	62	200	202	204	206
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		135,87	310	215	95	310	313	316	319
542303	Leasing Kfz.		0,00	2.250	1.108	492	1.600	1.616	1.632	1.648
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		300,67	350	242	108	350	354	358	362
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	69	31	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		390,91	910	630	280	910	919	928	937
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	125	52	23	75	76	77	78
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	700	384	171	555	561	567	573
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.945,79	1.950	1.585	705	2.290	2.313	2.336	2.359
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**34.599,14**	**37.866**	**27.655**	**12.294**	**39.949**	**40.350**	**40.754**	**41.162**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-									
	gegenständen /Niederschlagung/Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**34.599,14**	**37.866**	**27.655**	**12.294**	**39.949**	**40.350**	**40.754**	**41.162**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen (ILV)									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		626,59	676	505	224	729	736	743	750
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		259,59	360	301	134	435	439	443	447
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		769,15	850	639	284	923	932	941	950
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		185,64	181	145	65	210	212	214	216
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		198,23	202	190	84	274	277	280	283
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		335,60	372	176	78	254	257	260	263
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		252,90	298	142	63	205	207	209	211
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		149,75	57	48	21	69	70	71	72
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.640,00	1.130	521	232	753	761	769	777
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		3.328,00	3.901	2.895	1.287	4.182	4.224	4.266	4.309
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**7.745,45**	**8.027**	**5.562**	**2.472**	**8.034**	**8.115**	**8.196**	**8.278**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**42.344,59**	**45.893**	**33.217**	**14.766**	**47.983**	**48.465**	**48.950**	**49.440**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-14.052,35**	**-15.293**	**-12.032**	**-5.351**	**-17.383**	**-17.559**	**-17.735**	**-17.913**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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 932120 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)"										
4	**Ordentliche Erträge**			1	40,00%	60,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		88.312,50	70.000	28.000	42.000	70.000	70.700	71.407	72.121
431110	Verwaltungsgebühren (Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen 'Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.125,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		13.954,00	20.000	8.000	12.000	20.000	20.200	20.402	20.606
456110	Zwangsgelder		0,00	500	200	300	500	505	510	515
	Zwischensumme		**103.391,50**	**90.500**	**36.200**	**54.300**	**90.500**	**91.405**	**92.319**	**93.242**
	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**
	Summe Erträge		**103.391,50**	**90.500**	**36.200**	**54.300**	**90.500**	**91.405**	**92.319**	**93.242**
5	**Ordentliche Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		42.084,50	38.168	16.392	24.588	40.980	41.389	41.803	42.221
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		23.917,22	22.465	9.407	14.111	23.518	23.753	23.991	24.230
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.870,24	1.782	743	1.114	1.857	1.876	1.895	1.914
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.817,74	4.543	1.907	2.860	4.767	4.815	4.863	4.912
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.053,02	2.078	839	1.258	2.097	2.118	2.139	2.160
	Zw.-summe Personalaufwendungen		74.742,72	69.036	29.288	43.931	73.219	73.951	74.691	75.437
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		14.670,60	14.337	5.716	8.574	14.290	14.433	14.577	14.723
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		2.921,40	2.812	1.121	1.681	2.802	2.830	2.858	2.887
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		17.592,00	17.149	6.837	10.255	17.092	17.263	17.435	17.610
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		92.334,72	86.185	36.125	54.186	90.311	91.214	92.126	93.047
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		27,20	125	50	75	125	126	127	128
542302	Leasing von Hard- und Software einschl.									
	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		127,12	150	60	90	150	152	154	156
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	120	48	72	120	121	122	123
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	40	60	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		110,41	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		4.920,44	5.050	2.620	3.930	6.550	6.616	6.682	6.749
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	7.022	2.809	4.213	7.022	7.092	7.163	7.235
	Zwischensumme		**97.519,89**	**98.752**	**41.752**	**62.626**	**104.378**	**105.422**	**106.476**	**107.541**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-									
	gegenständen /Niederschlagung/Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**97.519,89**	**98.752**	**41.752**	**62.626**	**104.378**	**105.422**	**106.476**	**107.541**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen (ILV)									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.792,02	1.941	816	1.223	2.039	2.059	2.080	2.101
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		741,79	1.032	487	730	1.217	1.229	1.241	1.253
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.200,60	2.442	1.033	1.549	2.582	2.608	2.634	2.660
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		529,62	520	235	352	587	593	599	605
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		566,87	581	306	460	766	774	782	790
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		960,92	1.067	285	427	712	719	726	733
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		722,38	855	230	344	574	580	586	592
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		430,81	164	78	116	194	196	198	200
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.690,00	3.244	843	1.264	2.107	2.128	2.149	2.170
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		9.518,00	11.204	4.680	7.021	11.701	11.818	11.936	12.055
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**22.153,01**	**23.050**	**8.993**	**13.486**	**22.479**	**22.704**	**22.931**	**23.159**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**119.672,90**	**121.802**	**50.745**	**76.112**	**126.857**	**128.126**	**129.407**	**130.700**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-16.281,40**	**-31.302**	**-14.545**	**-21.812**	**-36.357**	**-36.721**	**-37.088**	**-37.458**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0

Produkt 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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 932130 Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")										
4	**Ordentliche Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		17.963,75	27.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
431110	Verwaltungsgebühren (Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		5.878,50	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
456110	Zwangsgelder		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	250	250	0	250	253	256	259
	Zwischensumme		**23.842,25**	**43.250**	**43.250**	**0**	**43.250**	**43.683**	**44.121**	**44.562**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückst.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		25.157,75							
	Zwischensumme		**25.157,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**49.000,00**	**43.250**	**43.250**	**0**	**43.250**	**43.683**	**44.121**	**44.562**
5	**Ordentliche Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		43.276,40	43.328	43.826	0	43.826	44.264	44.707	45.154
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		44.039,09	62.043	62.305	0	62.305	62.929	63.557	64.192
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.378,19	4.922	4.919	0	4.919	4.968	5.018	5.068
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.097,64	12.547	12.628	0	12.628	12.754	12.882	13.011
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.224,11	2.359	2.242	0	2.242	2.264	2.287	2.310
	Zw.-summe Personalaufwendungen		102.015,43	125.199	125.920	0	125.920	127.179	128.451	129.735
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		14.670,62	16.276	15.282	0	15.282	15.435	15.589	15.745
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		2.782,31	3.193	2.997	0	2.997	3.027	3.057	3.088
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		17.452,93	19.469	18.279	0	18.279	18.462	18.646	18.833
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		119.468,36	144.668	144.199	0	144.199	145.641	147.097	148.568
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.323,12	1.000	650	0	650	657	664	671
525120	Pflege und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und									
	Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		0,00	925	500	0	500	505	510	515
541130	Dienstreisekosten		20,80	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		194,30	300	300	0	300	303	306	309
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		1.548,06	2.000	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		308,08	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		287,00	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		46,00	100	75	0	75	76	77	78
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	1.300	555	0	555	561	567	573
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		3.807,00	3.900	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	6.492	7.022	0	7.022	7.092	7.163	7.235
	Zwischensumme		**127.002,72**	**163.285**	**161.501**	**0**	**161.501**	**163.117**	**164.748**	**166.396**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		362,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**362,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**127.365,22**	**163.285**	**161.501**	**0**	**161.501**	**163.117**	**164.748**	**166.396**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen (ILV)									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.773,71	3.258	3.262	0	3.262	3.295	3.328	3.361
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.147,69	1.733	1.946	0	1.946	1.965	1.985	2.005
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.404,59	4.099	4.130	0	4.130	4.171	4.213	4.255
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		820,10	874	939	0	939	948	957	967
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		877,22	975	1.225	0	1.225	1.237	1.249	1.261
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.482,43	1.791	1.139	0	1.139	1.150	1.162	1.174
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.117,18	1.436	918	0	918	927	936	945
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		667,37	276	310	0	310	313	316	319
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.259,00	5.445	3.370	0	3.370	3.404	3.438	3.472
581700	Aufwendugen aus ILV (Verwaltungsgemkosten)		0,00	18.807	18.714	0	18.714	18.901	19.090	19.281
	Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		**19.549,29**	**38.694**	**35.953**	**0**	**35.953**	**36.311**	**36.674**	**37.040**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**146.914,51**	**201.979**	**197.454**	**0**	**197.454**	**199.428**	**201.422**	**203.436**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-97.914,51**	**-158.729**	**-154.204**	**0**	**-154.204**	**-155.745**	**-157.301**	**-158.874**

Produkt 02.03.01
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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 932140 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes										
4	**Ordentliche Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	0	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
456110	Zwangsgelder		0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**15.500**	**0**	**15.500**	**15.655**	**15.812**	**15.970**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückst.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**15.500**	**0**	**15.500**	**15.655**	**15.812**	**15.970**
5	**Ordentliche Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	32.048	0	32.048	32.369	32.692	33.020
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	16.488	0	16.488	16.653	16.820	16.988
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	1.302	0	1.302	1.315	1.328	1.341
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	3.342	0	3.342	3.375	3.409	3.443
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	1.640	0	1.640	1.656	1.673	1.690
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	54.820	0	54.820	55.368	55.922	56.482
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	11.176	0	11.176	11.288	11.401	11.515
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	2.192	0	2.192	2.214	2.236	2.258
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	13.368	0	13.368	13.502	13.637	13.773
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	68.188	0	68.188	68.870	69.559	70.255
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	200	0	200	202	204	206
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	50	0	50	51	52	53
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
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		**0,00**	**0**	**74.288**	**0**	**74.288**	**75.032**	**75.783**	**76.541**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**0**	**74.288**	**0**	**74.288**	**75.032**	**75.783**	**76.541**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen (ILV)									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	1.551	0	1.551	1.567	1.583	1.599
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	925	0	925	934	943	952
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	1.964	0	1.964	1.984	2.004	2.024
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	447	0	447	451	456	461
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	583	0	583	589	595	601
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	541	0	541	546	551	557
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	437	0	437	441	445	449
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	148	0	148	149	150	152
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	1.602	0	1.602	1.618	1.634	1.650
581700	Aufwendugen aus ILV (Verwaltungsgemkosten)		0,00	0	8.899	0	8.899	8.988	9.078	9.169
	Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		**0,00**	**0**	**17.097**	**0**	**17.097**	**17.267**	**17.439**	**17.614**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**0,00**	**0**	**91.385**	**0**	**91.385**	**92.299**	**93.222**	**94.155**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**-75.885**	**0**	**-75.885**	**-76.644**	**-77.410**	**-78.185**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		368.345,71	394.702	335.487	63.715	399.202	403.195	407.229	411.301
	Zahlungsunwirksame Erträge		85.246,31	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		453.592,02	394.702	335.487	63.715	399.202	403.195	407.229	411.301
	Summe Erträge		453.592,02	394.702	335.487	63.715	399.202	403.195	407.229	411.301
	Zahlungswirksame Aufwendungen		748.697,05	774.148	792.626	84.920	877.546	886.327	895.192	904.146
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.086,43	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		749.783,48	774.148	792.626	84.920	877.546	886.327	895.192	904.146
	Summe Aufwendungen		749.783,48	774.148	792.626	84.920	877.546	886.327	895.192	904.146
	Zahlungswirksamer Saldo		-380.351,34	-379.446	-457.139	-21.205	-478.344	-483.132	-487.963	-492.845
	Zahlungsunwirksamer Saldo		84.159,88	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-296.191,46	-379.446	-457.139	-21.205	-478.344	-483.132	-487.963	-492.845
	Summe Saldo		-296.191,46	-379.446	-457.139	-21.205	-478.344	-483.132	-487.963	-492.845
	Aufwendungen aus ILV		86.936,77	136.074	133.220	15.958	149.178	150.670	152.176	153.696
	Saldo		**-383.128,23**	**-515.520**	**-590.359**	**-37.163**	**-627.522**	**-633.802**	**-640.139**	**-646.541**

Produkt 02.03.02
Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindkeitsüberwachung)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Fahrzeugführer und sonstige Verkehrsteilnehmer

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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:

456100, 456500	525500, 529100, 543130, 543160, 543163, 543919
231101	071110, 071130, 081110, 071211

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	**2021**	**2020**
Stellenanteile ingesamt	23,540	25,230	23,090
davon			
Beamte	3,000	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	20,540	22,230	20,090

Produkt 02.03.02
Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Erläuterungen:
Das Produkt umfasst die Überwachung des fließenden Verkehrs durch eigene stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und die Ahndung der festgestellten Verstöße. Dies hat sich als professionelle und strategische Methode zur Optimierung der Verkehrssicherheit erwiesen. Die StädteRegion Aachen unterhält aktuell 47 Standorte stationärer Anlagen, die turnusmäßig mithilfe von 12 Laserscanner Traffi-Star S 350-Überwachungssystemen, 13 digitalen Mess- und Fotoeinheiten des Typs Traffiphot S (Frontkameras) sowie 1 Traffiphot H Digitalanlage zur Aufnahme von Heckkennzeichen ausgestattet werden. Für den Bereich der mobilen Überwachung stehen zwei Messanlagen mit Einseitensensor (ESO 3.0 und ES 8.0 zur Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen durch Zweiräder), eine Lasermesseinheit (Leivtec XV3) sowie zwei Laserscanner (TraffiStar S350 -mobil-) zur Verfügung. Zudem wird 2021 eine Semistation Traffistar S350 beschafft, die ohne externe Stromanbindung eine mögliche Einsatzzeit von 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche bei Messungen in zwei Fahrtrichtungen oder bis zu 24 Stunden an 14 Tagen bei der Überwachung einer Fahrtrichtung gewährleistet.

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

Vor dem Hintergrund der gebotenen Kontinuität der Überwachungsmaßnahmen sind die jeweils mit Mess- und Kameraeinheiten bestückten stationären Standorte rund um die Uhr in Betrieb. Im Bereich der mobilen Messungen kann die Geschwindigkeitsüberwachung im Sinne der Verkehrssicherungsarbeit und der Reduzierung von Unfällen neben den reinen Bürozeiten, nach einer KT-Entscheidung i.R.d. Haushaltsberatungen vom 14.12.2000 auch in den Abendstunden (werktäglich bis ca. 22.30 Uhr) erfolgen. Des Weiteren werden Messfahrzeuge gem. Dienstplan auch an Wochenenden und an Feiertagen eingesetzt.

Die Anzahl der festgestellten und geahndeten Geschwindigkeitsüberschreitungen liegt seit 2020 (Beginn Corona-Pandemie) bei ca. 200.000 Fällen/Jahr. Allerdings nimmt der prozentuale Anteil festgestellter Verstöße im Verhältnis zur Anzahl kontrollierter Fahrzeuge kontinuierlich ab. Diese Entwicklung belegt, dass die Überwachungsmaßnahmen das Geschwindigkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer im Gebiet der StädteRegion Aachen positiv beeinflussen.
Nach Angaben der Polizei beeinflusst eine regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachung auch die Unfallentwicklung.
Als kostenintensiv erweist sich die zur ordnungsgemäßen Durchführung der Geschwindigkeitsüberwachung erforderliche Technik, die in gewissen Zeitabständen auf Grund natürlicher Abnutzung, auftretender Schäden (insbesondere bei der im Straßenuntergrund verlegten Sensorik) und mutwilliger Beschädigung oder Zerstörung durch Dritte zu ersetzen ist. Des Weiteren ist in diesem Zusamenhang auch die technische Weiterentwicklung im Bereich der Messtechnik von Bedeutung.
Im Hinblick auf die kurze Verjährungsfrist, die im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten lediglich drei Monate beträgt, sind der Einsatz leistungsstarker EDV-Verfahren und das elektronische Archiv unerlässlich. Weiterhin ist für die fristgemäße und qualitativ hochwertige Abarbeitung von ca. 200.000 Fällen/Jahr eine ausreichende personelle Ausstattung erforderlich.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":
Seit 3/2020 werden die Akteneinsichtsgebühren des A 32 getrennt nach Arbeitsgruppen vereinnahmt. Daher werden nunmehr auch für die AG 32.2 Verwaltungsgebühren verbucht, so dass ein HH-Ansatz für 2022 von 3.500,00 € anzusetzen ist.

Zu A/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder
Aufgrund des derzeit gültigen Bußgeldkatalogs, der z.B. durch ausgedehnte Inanspruchnahme von Home-Office und der in 2022 avisierten Neuanschaffungen im messtechnischen Bereich (z.B.: der Anschaffung einer weiteren semistationären Messanlage), liegt der Ansatz bei 4,9 Mio. €.

Zu E/456500 "Versicherungsleistungen":
An den Messfahrzeugen nebst Messanlagen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung entstehen, ebenso wie an den stationären Messanlagen des Typs TraffiStar S350, regelmäßig Schäden, die über eine Versicherung reguliert werden müssen. Die Verfahrensweise ist so geregelt, dass die Kostenregulierung nach Bekanntgabe an die Versicherung und anschließender Zusage der Versicherung über das SK 525100 "Unterhaltung des sonst. Vermögens" und die Rückzahlung der Versicherung später auf das SK 456500 "Versicherungsleistungen" erfolgt.

Zu A/524130 "Stromkosten"
Da in 2019 über einen längeren Zeitraum mehrere stationäre Anlagen aufgrund von Umbaumaßnahmen der Fahrbahnen (z.B. Fringshaus, Würselner Straße) und defekten (Im Pohl) nicht betrieben werden konnten, waren die Stromkosten gesunken. Da die Umbaumaßnahmen zwischenzeitlich abgeschlossen sind, alle Anlagen wieder einwandfrei eingesetzt und in 2020 zwei, in 2021 und 2022 jeweils drei neue stationäre Messanlagen mit Netzanschluss angeschafft werden, wird der HH-Ansatz nicht herabgesetzt.

Zu A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung":
Durch den Kauf jeweils einer semistationären Messanlage (Anhänger) in 2021 und 2022 werden die Messfahrzeuge vermehrt auch die semistationären Messanlagen an die Messplätze transportieren, so dass ein erhöhter Benzinverbrauch zu kalkulieren ist. Durch die Anschaffung von zwei zusätzlichen Messfahrzeugen entstehen weitere Kosten.

Produkt 02.03.02
Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Zu A/525500 "Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens":
Aufgrund vermehrter Sensoren- und Asphalterneuerungen an stationären Messstandorten sowie der Wiederherrichtung einer stationären Messanlage (Simmerath, Im Pohl) in 2020 fielen erhöhte Reparaturkosten an, so dass der HH-Ansatz in 2020 überschritten wurde. Die Abrechnung der Kasko-Schäden erfolgt wie bei SK 456500 "Versicherungsleistungen" beschrieben. Daher wird der Ansatz erhöht.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":
Die Gesamtdruckkosten in 2019 betrugen 95.260,88 € (A 32.1 mit 30 % = 27.974,36 € und A 32.2 mit 70 % = 67.286,52 €).
Unter Anderem aufgrund der Corona-Pandemie betrugen in 2020 die Druckkosten insgesamt 84.735,36 € (A 32.1 mit 16,41 % = 13.904,49 € und A 32.2 mit 83,59 % = 70.830,87 €). Da in 2022 wieder mit mehr Verfahren gerechnet wird, werden die Druckkosten prozentual zur Steigerungsrate des HH-Ansatzes der Gesamteinnahmen von 2020 zu 2021 (Einnahmen 2020 = 4.393.963,61 € = 100 %; HH-Ansatz 2021 = 5.030.860,00 € = 14,49 % erhöht. Somit ergeben sich für 2022 Druckkosten in Höhe von 109.064,18 € (A 32.1 mit 10 % = 10.906,42 und A 32.2 mit 90 % = 98.157,76 €)

Zu A/542205 "Miete Semistationäre GÜA":
Da in 2021 und 2022 jeweils eine semistationäre Messanlage gekauft wird, entfällt die zunächst geplante Miete einer semistationären Messanlage.

Zu A/543130 "Porto":
Die Gesamtportokosten in 2019 betrugen 233.522,30 € (A 32.1 mit 28,58 % = 66.747,21 € und A 32.2 mit 71,42 % = 166.775,09 €).
Unter Anderem aufgrund der Corona-Pandemie betrugen in 2020 die Portokosten insgesamt 191.616,45 € (A 32.1 mit 18,82 % = 36.070,05 € und A 32.2 mit 81,18 % = 155.546,40 €). Da in 2022 wieder mit mehr Verfahren gerechnet wird, werden die Portokosten prozentual zur Steigerungsrate des HH-Ansatzes der Gesamteinnahmen von 2020 zu 2021 (Einnahmen 2020 = 4.393.963,61 € = 100 %; HH-Ansatz 2021 = 5.030.860,00 € = 14,49 % erhöht. Somit ergeben sich für 2022 Portokosten in Höhe von 267.359,68 € (A 32.1 mit 10 % = 26.735,97 und A 32.2 mit 90 % = 240.623,71 €). Hinzugerechnet wird noch die prozentuale Preissteigerung der Post, so dass Gesamtkosten in Höhe von 290.000,00 € (A 32.1 mit 10 % = 29.000,00 € und A 32.2 mit 90 % = 261.000,00 €) entstehen.

Zu A/544512 "Kfz-Steuer":
Zum Einsatz der unter A/081110 einzuplanenden Messanlagen ES 8.0 und Leivtec XV 4 werden zwei zusätzliche Messfahrzeuge mit entsprechendem Fahrzeugeinbau benötigt. Hinzu kommt die Anschaffung jeweils eines semistationären Messsystems in 2021 und 2022, welches, bedingt durch die Bauart als KFZ-Anhänger, der KFZ-Steuerpflicht unterliegt. Aus diesem Grund wird der Ansatz erhöht.

Zu A/544621 "Kfz-Versicherung":
Da zwei weitere Messfahrzeuge angeschafft werden sollen (s. Begründung zu Sachkonto A/544512 "Kfz-Steuer") wurde der Ansatz für die Kfz-Versicherung ebenfalls erhöht. Die Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage im Jahr 2021 und 2022 ergibt erhöhte Versicherungsbeiträge zur Abdeckung von Reparatur- und Instandsetzungskosten (v.a. durch Vandalismus) am Gehäuse der Anhänger.

Zu A/544624 "Elektronikversicherung":
Eine Versicherung der stationären Messeinschübe vom Typ Traffiphot S ist mit Blick auf den bisherigen Schadensverlauf und die Höhe der angebotenen Jahresbeiträge nicht zweckmäßig. Bezüglich der neuen Anlagen vom Typ TraffiStar S 350 ist von höheren Anschaffungskosten und - im Falle eines Schadens - höheren Reparaturkosten auszugehen. Um diese Anlagen vor Schäden abzusichern (insbesondere vor Vandalismus) wurde eine Versicherung abgeschlossen. Die Anzahl der stationären Messeinschübe vom Typ TraffiStar S 350 wird von 12 Anlagen im Jahr 2021 auf 15 Anlagen in 2022 erhöht.
Ebenso sind die Messeinheiten der 2 semistationären Messanlagen in die Elektronikversicherung einzubeziehen.

• Versicherungsbeitrag TraffiStar S 350 (15 stationäre + 2 mobile Messanlagen + 2 semistationäre Messanlagen)	11.000,00 €
• Versicherungsbeitrag sonstige elektronische Geräte	40,00 €
Summe	**11.040.00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2022**
• WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 90%-Anteil	128.250,00 €
• WINOWIG - Anhörung Online (728,28 €)	729,00 €
• Wartungskosten Fa. Traffidesk (4.891,17€)	4.892,00 €
• SQL Datenbank (Vorfall) Datenbank für Traffidesk-Geschwindigkeitsübertretungen	1.057,00 €
• WiNOWiG Auswertung	500,00 €
• Serverhosting Damga I (Winkhaus)	307,02 €
• Managed vServer S/AA - Damga (Server SiteAudit)	1.507,97 €
• Windows DataCenter Lizenz (Server Site Audit)	60,69 €
• San Storage Erweiterung Bronze (Server SiteAudit)	278,46 €
• WiNOWIG - Xjustiz-Schnittstelle; 90%-Anteil	2.546,10 €
Summe	**140.128,24 €**

Produkt 02.03.02
Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die Umsetzung der ASV-Lösung (Allgemeine Schriftgutverwaltung) wird allgemein - somit auch für A 32 - im Budget des A 10.6 berücksichtigt.

Implementierung einer Online -Bezahlform	**1.620,00 €**

Zu A/071130 "Zugang Maschinen und technische Anlagen":
Das A 32 hat, um Produktabkündigungen rechtzeitig entgegen zu wirken und die Modernisierung der Messanlagen und Messsysteme zu betreiben, eine mittelfristige Investitionsübersicht entwickelt. Diese sieht für den Zeitraum 2022 bis 2024 die folgenden Beschaffungen vor:

	2022
• 3 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	276.000,00 €
• 1 TraffiStar S 350 - Semistation für 2 Fahrtrichtungen	260.000,00 €
Summe	**536.000,00 €**

	2023
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	95.000,00 €
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	166.000,00 €
• 1 TraffiStar S 350 - Semistation für 2 Fahrtrichtungen	268.000,00 €
Summe	**529.000,00 €**

	2024
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	98.000,00 €
• 2 TraffiStar S 350 - Überwachungssysteme für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	342.000,00 €
Summe	**440.000,00 €**
Gesamtsumme 2022-2024	**1.505.000,00 €**

Zu A/071211 "Zugang PKW/Anhänger"
Zum Einsatz der unter A/081110 einzuplanenden Messanlage ES 8.0 wird ein Messfahrzeug mit entsprechendem Fahrzeugeinbau benötigt. Einbau und Lieferung des Messfahrzeuges erfolgen durch die Herstellerfirma der Messanlage. **60.000,00 €**

Zum Einsatz der unter A/081110 einzuplanenden Messanlage Leivtec XV4 wird ein Messfahrzeug mit entsprechendem Fahrzeugeinbau benötigt. Anlageneinbau und Lieferung des Messfahrzeuges erfolgen durch einen spezialisierten Fahrzeugbauer. **60.000,00 €**

Gesamtsumme Messfahrzeuge ES 8.0 und Leivtec XV4 **120.000,00 €**

Zu A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":
Die Messanlage ESO 3.0 wurde 2011 beschafft und ist bereits seit 11 Jahren im Einsatz. Der Abschreibungszeitraum von 5 Jahren lief in 2016 ab. Die Messanlage wird nur im Freien und nicht im Messfahrzeug aufgebaut und ist somit den ständigen Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Daher ist für 2022 als Ersatzbeschaffung die Messanlage ES 8.0 einzuplanen. **112.000,00 €**

Die Messanlage Leivtec XV 3 wurde 2013 beschafft und ist bereits seit 8 Jahren im Einsatz. Der Abschreibungszeitraum von 5 Jahren lief in 2018 ab. Die Messanlage wird nur im Freien und nicht im Messfahrzeug aufgebaut und ist somit den ständigen Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Daher ist für 2022 als Ersatzbeschaffung die Messanlage Leivtec XV4 einzuplanen. **58.000,00 €**

Gesamtsumme ES 8.0 und Leivtec XV4 **170.000,00 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

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	97.862,89	48.056,00	105.510,00	106.565,00	107.631,00	108.707,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.388,50	0,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.433.573,50	5.032.860,00	5.093.668,00	5.144.605,00	5.196.051,00	5.248.012,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.534.824,89**	**5.080.916,00**	**5.202.678,00**	**5.254.705,00**	**5.307.252,00**	**5.360.325,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.344.263,96	-1.288.858,00	-1.242.570,00	-1.254.995,00	-1.267.545,00	-1.280.220,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.874,98	-59.167,00	-75.466,00	-76.221,00	-76.983,00	-77.753,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-340.970,54	-393.385,00	-399.748,00	-403.745,00	-407.782,00	-411.861,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-123.730,14	-132.578,00	-327.562,00	-330.838,00	-334.146,00	-337.487,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.943,36	-374.600,00	-362.800,00	-366.428,00	-370.090,00	-373.791,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.099.782,98**	**-2.248.588,00**	**-2.408.146,00**	**-2.432.227,00**	**-2.456.546,00**	**-2.481.112,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.435.041,91**	**2.832.328,00**	**2.794.532,00**	**2.822.478,00**	**2.850.706,00**	**2.879.213,00**
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)**	**2.435.041,91**	**2.832.328,00**	**2.794.532,00**	**2.822.478,00**	**2.850.706,00**	**2.879.213,00**
23	+ außerordentliche Erträge	571.582,79	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)**	**571.582,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**3.006.624,70**	**2.832.328,00**	**2.794.532,00**	**2.822.478,00**	**2.850.706,00**	**2.879.213,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.890,62	-360.545,00	-311.260,00	-314.373,00	-317.516,00	-320.692,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**2.677.734,08**	**2.471.783,00**	**2.483.272,00**	**2.508.105,00**	**2.533.190,00**	**2.558.521,00**
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	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

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	3.388,50	0,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.460.118,28	5.032.860,00	5.093.668,00	5.144.605,00	5.196.051,00	5.248.012,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**4.463.506,78**	**5.032.860,00**	**5.097.168,00**	**5.148.140,00**	**5.199.621,00**	**5.251.618,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.321.394,10	-1.288.858,00	-1.242.570,00	-1.254.995,00	-1.267.545,00	-1.280.220,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.444,11	-59.167,00	-75.466,00	-76.221,00	-76.983,00	-77.753,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-307.282,56	-393.385,00	-399.748,00	-403.745,00	-407.782,00	-411.861,00
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	-213.879,98	-374.600,00	-362.800,00	-366.428,00	-370.090,00	-373.791,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.907.000,75**	**-2.116.010,00**	**-2.080.584,00**	**-2.101.389,00**	**-2.122.400,00**	**-2.143.625,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**2.556.506,03**	**2.916.850,00**	**3.016.584,00**	**3.046.751,00**	**3.077.221,00**	**3.107.993,00**
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.	-493.765,59	-637.000,00	-831.000,00	-529.000,00	-440.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-493.765,59**	**-637.000,00**	**-831.000,00**	**-529.000,00**	**-440.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-493.765,59**	**-637.000,00**	**-831.000,00**	**-529.000,00**	**-440.000,00**	**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									
431100	Verwaltungsgebühren		3.388,50	0	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		4.393.963,61	5.030.860	5.081.168	0	5.081.168	5.131.980	5.183.300	5.235.133
456500	Versicherungsleistungen		39.609,89	2.000	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
	Zwischensumme		**4.436.962,00**	**5.032.860**	**5.097.168**	**0**	**5.097.168**	**5.148.140**	**5.199.621**	**5.251.618**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		97.862,89	48.056	105.510	0	105.510	106.565	107.631	108.707
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		571.582,79	48.056	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**669.445,68**	**96.112**	**105.510**	**0**	**105.510**	**106.565**	**107.631**	**108.707**
	Summe Erträge		**5.106.407,68**	**5.128.972**	**5.202.678**	**0**	**5.202.678**	**5.254.705**	**5.307.252**	**5.360.325**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		148.540,09	131.679	180.934	0	180.934	182.743	184.570	186.416
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		906.661,65	897.353	821.123	0	821.123	829.334	837.627	846.003
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		69.885,03	71.186	64.830	0	64.830	65.478	66.133	66.794
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		187.816,98	181.472	166.426	0	166.426	168.090	169.771	171.469
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.442,21	7.168	9.257	0	9.257	9.350	9.444	9.538
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.320.345,96	1.288.858	1.242.570	0	1.242.570	1.254.995	1.267.545	1.280.220
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		50.997,84	49.464	63.093	0	63.093	63.724	64.361	65.005
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		9.877,14	9.703	12.373	0	12.373	12.497	12.622	12.748
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		60.874,98	59.167	75.466	0	75.466	76.221	76.983	77.753
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.381.220,94	1.348.025	1.318.036	0	1.318.036	1.331.216	1.344.528	1.357.973
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		23.918,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		5.763,21	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		11.000,72	15.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		6.419,68	10.000	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		139.742,66	105.000	117.500	0	117.500	118.675	119.862	121.061
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		65.399,21	95.000	99.000	0	99.000	99.990	100.990	102.000
541130	Dienstreisekosten		16.551,80	19.400	21.800	0	21.800	22.018	22.238	22.460
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		859,97	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542205	Miete semistationäre GÜA		0,00	49.500	0	0	0	0	0	0
542206	Miete für Leihfahrzeuge/Stadtteilauto		798,98	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542303	Leasing Kfz.		12.052,45	13.000	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.599,80	5.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543120	Bücher und Zeitschriften		215,10	400	400	0	400	404	408	412
543130	Porto		155.546,40	225.000	261.000	0	261.000	263.610	266.246	268.908
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		94,59	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		4.565,52	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten		25.258,80	33.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		1.101,00	1.350	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544621	KFZ Versicherungen (ab 2018)		5.130,63	7.850	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		5.168,32	10.000	11.500	0	11.500	11.615	11.731	11.848
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		111.444,46	157.765	140.128	0	140.128	141.529	142.944	144.373
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.200,60	1.620	1.620	0	1.620	1.636	1.652	1.669
	Zwischensumme		**1.976.052,84**	**2.116.010**	**2.080.584**	**0**	**2.080.584**	**2.101.389**	**2.122.400**	**2.143.625**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklagen		5,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		104.688,50	100.484	249.287	0	249.287	251.780	254.298	256.841
571541	AfA PKW/Anhänger		16.344,92	25.126	38.460	0	38.460	38.845	39.233	39.625
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.696,72	6.968	39.815	0	39.815	40.213	40.615	41.021
	Zwischensumme		**123.735,14**	**132.578**	**327.562**	**0**	**327.562**	**330.838**	**334.146**	**337.487**
	Summe Aufwendungen		**2.099.787,98**	**2.248.588**	**2.408.146**	**0**	**2.408.146**	**2.432.227**	**2.456.546**	**2.481.112**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		26.611,97	30.359	28.239	0	28.239	28.521	28.806	29.094
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		11.015,17	16.148	16.844	0	16.844	17.012	17.182	17.354
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		32.667,33	38.191	35.754	0	35.754	36.112	36.473	36.838
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		7.869,01	8.140	8.131	0	8.131	8.212	8.294	8.377
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.415,19	9.087	10.608	0	10.608	10.714	10.821	10.929
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		14.232,75	16.691	9.857	0	9.857	9.956	10.056	10.157
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		10.726,17	13.376	7.950	0	7.950	8.030	8.110	8.191
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		6.397,03	2.572	2.688	0	2.688	2.715	2.742	2.769
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		69.646,00	50.738	29.174	0	29.174	29.466	29.761	30.059
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		141.310,00	175.243	162.015	0	162.015	163.635	165.271	166.924
	Summe Aufwendungen aus ILV		**328.890,62**	**360.545**	**311.260**	**0**	**311.260**	**314.373**	**317.516**	**320.692**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.428.678,60**	**2.609.133**	**2.719.406**	**0**	**2.719.406**	**2.746.600**	**2.774.062**	**2.801.804**
	Saldo (Überschuss)		**2.677.729,08**	**2.519.839**	**2.483.272**	**0**	**2.483.272**	**2.508.105**	**2.533.190**	**2.558.521**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071211	Zugang PKW/Anhänger		0,00	40.000	120.000	0	120.000	0	0	0
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	495.000	536.000	0	536.000	529.000	440.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	102.000	175.000	0	175.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**637.000**	**831.000**	**0**	**831.000**	**529.000**	**440.000**	**0**

Investitionen Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Traffi-Tower (I320203021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
Neue mobilie Messanlage (I320203022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
SpeedoPhot-Kamera (I320203023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136.000,00
TraffiStar S350 (I320203024)	-269.733,45	-245.000,00	-276.000,00	0,00	-261.000,00	-440.000,00 0,00	-1.191.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-269.733,45	-245.000,00	-276.000,00	0,00	-261.000,00	-440.000,00 0,00	-1.191.000,00
Erweiterg.SpeedoPhot Kamera (I320203025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00
TraffiStar S350 mobil (I320203027)	-218.348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-373.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-218.348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-373.000,00
Ers. Besch. ESO ES 8.0 inkl. Fahrzeug (I320203028)	-5.684,00	-130.000,00	-172.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-422.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.684,00	-130.000,00	-172.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-422.000,00
Mobile Messanlage Leivtec XV 4 inkl. Fahrzeug	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-118.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-118.000,00
semi-stationäre GÜA	0,00	-250.000,00	-260.000,00	0,00	-268.000,00	0,00 0,00	-510.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-260.000,00	0,00	-268.000,00	0,00 0,00	-510.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-12.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.209.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.209.000,00

02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026-2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
071211	**Zugang PKW/Anhänger**											
	Messfahrzeug mobile Geschwindigkeitsüber-wachungsanlage ESO 8.0	I32020302.8	0	0	40.000	60.000	0	0	0	0	0	100.000
	Messfahrzeug mobile Geschwindigkeitsüber-wachungsanlage Leivtec XV 4	I32020302.9	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	40.000	120.000	0	0	0	0	0	160.000
	Allgemeiner Bedarf	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		**0**	**0**	**40.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
071130	**Zugang Maschinen und technische Anlagen**											
	• TraffiStar S 350 (stationär, Ersatzbeschaffung) **(VE 2021: 582 T€, davon 254 T€ in 2022 und je 164 T€ in 2023 und 2024 kassenwirksam)**	I32020302.4	78.000	164.000	245.000	276.000	261.000	440.000	0	164.000	164.000	1.956.000
	• Semistation S 350	I32020302.A	0	0	250.000	260.000	268.000	0	0	0	0	778.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		78.000	164.000	495.000	536.000	529.000	440.000	0	164.000	164.000	2.734.000
	Allgemeiner Bedarf	01	31.000	0	0	0	0			0	0	31.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000
	Summe		**109.000**	**164.000**	**495.000**	**536.000**	**529.000**	**440.000**	**0**	**164.000**	**164.000**	**2.765.000**
081110	**Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
	• Ersatzbeschaffung: TraffiStar S 350 mobil (Kamera für Heckeinsatz) inklusive Fahrzeug	I32020302.7	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	291.500
	• Ersatzbeschaffung ESO ES 8.0 (mob. Messanlage)	I32020302.8		120.000	90.000	112.000	0	0	0	0	0	322.000
	• Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeits-überwachungsanlagen	I32020302.9	0	0	0	58.000	0	0	0	120.000	120.000	298.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		210.000	120.000	90.000	170.000	0	0	0	120.000	120.000	911.500
	Allgemeiner Bedarf	01	0	0	12.000	5.000	0	0	0	0	0	42.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	12.000	5.000	0	0	0	0	0	42.000
	Summe		**210.000**	**120.000**	**102.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**	**953.500**
	Auszahlungen insgesamt		**319.000**	**284.000**	**637.000**	**831.000**	**529.000**	**440.000**	**0**	**284.000**	**284.000**	**3.878.500**

Produkt 02.03.03
Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

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

Inhalte des Produktes:

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

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

456100	529100, 543130, 543919, 543160, 543163

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	**2021**	**2020**
Stellenanteile ingesamt	5,000	5,080	5,280
davon			
Beamte	0,200	0,200	2,000
tariflich Beschäftigte	4,800	4,880	5,080

Produkt 02.03.03
Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

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

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

2010	11.193 davon	1.781 Unfälle
2011	9.946 davon	1.698 Unfälle
2012	9.370 davon	1.635 Unfälle
2013	7.289 davon	2.574 Unfälle
2014	7.871 davon	1.953 Unfälle
2015	8.840 davon	1.474 Unfälle
2016	8.100 davon	1.310 Unfälle
2017	9.115 davon	1.110 Unfälle
2018	8.190 davon	1.636 Unfälle
2019	8.186 davon	1.903 Unfälle
2020	8.133 davon	1.705 Unfälle

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren"
Der Ansatz zu SK 431100 wird um 2.000 herabgesetzt, da Akteneinsichtsgebühren anteilig in Produkt 02.03.02 gebucht werden.

Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder"
Der Ansatz zu SK 456100/ Buß- und Verwarnungsgelder wird auf 1.050.000,00€ im Ansatz angehoben.
Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) wurde der Ansatz nochmalig um 50.000 auf 1.100.000 € angehoben.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2022**
• WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 10%-Anteil	14.250,00 €
• ZAMIK (regio iT)	5.500,00 €
• WiNOWiG - Xjustiz-Schnittstelle anteilig 10 %	290,00 €
• 2 Dokumentenscanner	1.100,00 €
Insgesamt	**21.140,00 €**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten

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	8.424,00	11.000,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.316.716,78	1.100.000,00	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	1.236.361,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.325.140,78**	**1.111.000,00**	**1.209.000,00**	**1.221.090,00**	**1.233.301,00**	**1.245.634,00**
11	- Personalaufwendungen	-275.291,40	-291.770,00	-297.665,00	-300.641,00	-303.647,00	-306.683,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.701,74	-5.704,00	-5.847,00	-5.906,00	-5.965,00	-6.025,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-46.405,49	-34.310,00	-32.140,00	-32.461,00	-32.786,00	-33.114,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.275,68	-90.900,00	-54.900,00	-55.449,00	-56.004,00	-56.564,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-380.674,31**	**-425.684,00**	**-393.552,00**	**-397.487,00**	**-401.462,00**	**-405.477,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**944.466,47**	**685.316,00**	**815.448,00**	**823.603,00**	**831.839,00**	**840.157,00**
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)**	**944.466,47**	**685.316,00**	**815.448,00**	**823.603,00**	**831.839,00**	**840.157,00**
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**	**944.466,47**	**685.316,00**	**815.448,00**	**823.603,00**	**831.839,00**	**840.157,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.211,75	-79.564,00	-75.093,00	-75.844,00	-76.603,00	-77.370,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**868.254,72**	**605.752,00**	**740.355,00**	**747.759,00**	**755.236,00**	**762.787,00**
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 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten

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	8.424,00	11.000,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00
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	982.405,24	1.100.000,00	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	1.236.361,00
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)**	**990.829,24**	**1.111.000,00**	**1.209.000,00**	**1.221.090,00**	**1.233.301,00**	**1.245.634,00**
10	- Personalauszahlungen	-270.882,86	-291.770,00	-297.665,00	-300.641,00	-303.647,00	-306.683,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.112,36	-5.704,00	-5.847,00	-5.906,00	-5.965,00	-6.025,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42.541,80	-34.310,00	-32.140,00	-32.461,00	-32.786,00	-33.114,00
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	-62.743,98	-90.900,00	-54.900,00	-55.449,00	-56.004,00	-56.564,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-386.281,00**	**-425.684,00**	**-393.552,00**	**-397.487,00**	**-401.462,00**	**-405.477,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**604.548,24**	**685.316,00**	**815.448,00**	**823.603,00**	**831.839,00**	**840.157,00**
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**

A 32 **Produkt 02.03.03** **Anlage**

KSt. 232000 **Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)**

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		8.424,00	11.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		1.316.716,78	1.100.000	1.200.000	0	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.325.140,78**	**1.111.000**	**1.209.000**	**0**	**1.209.000**	**1.221.090**	**1.233.301**	**1.245.634**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.325.140,78**	**1.111.000**	**1.209.000**	**0**	**1.209.000**	**1.221.090**	**1.233.301**	**1.245.634**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		16.185,02	12.695	14.019	0	14.019	14.159	14.301	14.444
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		200.908,11	217.223	220.757	0	220.757	222.965	225.194	227.446
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.654,91	17.232	17.429	0	17.429	17.603	17.779	17.957
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		41.773,48	43.929	44.743	0	44.743	45.190	45.642	46.098
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		769,88	691	717	0	717	724	731	738
	Zw.-summe Personalaufwendungen		275.291,40	291.770	297.665	0	297.665	300.641	303.647	306.683
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.588,82	4.769	4.888	0	4.888	4.937	4.986	5.036
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		1.112,92	935	959	0	959	969	979	989
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.701,74	5.704	5.847	0	5.847	5.906	5.965	6.025
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		281.993,14	297.474	303.512	0	303.512	306.547	309.612	312.708
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		14.374,49	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
531846	Zuschüsse zur Förderung der Verkehrswacht	f	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		697,61	600	600	0	600	606	612	618
543130	Porto		36.070,05	65.000	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten									
	- Polizeianzeigen -		12.508,02	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		32.031,00	23.310	21.140	0	21.140	21.351	21.565	21.781
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**380.674,31**	**425.684**	**393.552**	**0**	**393.552**	**397.487**	**401.462**	**405.477**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg. Rücklagen		0,00							
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögens-									
	gegenständen (Niederschlagung/Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. U. sonst. VG (Niederschl+Erlass)		0,00							
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**380.674,31**	**425.684**	**393.552**	**0**	**393.552**	**397.487**	**401.462**	**405.477**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen (ILV)									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.166,79	6.700	6.813	0	6.813	6.881	6.950	7.020
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.552,61	3.564	4.064	0	4.064	4.105	4.146	4.187
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.569,87	8.428	8.626	0	8.626	8.712	8.799	8.887
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.823,65	1.796	1.962	0	1.962	1.982	2.002	2.022
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.949,97	2.005	2.559	0	2.559	2.585	2.611	2.637
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.298,04	3.683	2.378	0	2.378	2.402	2.426	2.450
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.485,49	2.952	1.918	0	1.918	1.937	1.956	1.976
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.482,33	567	648	0	648	654	661	668
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		16.138,00	11.197	7.038	0	7.038	7.108	7.179	7.251
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		32.745,00	38.672	39.087	0	39.087	39.478	39.873	40.272
	Summe Aufwendungen aus internen									
	Leistungsbeziehungen		**76.211,75**	**79.564**	**75.093**	**0**	**75.093**	**75.844**	**76.603**	**77.370**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**456.886,06**	**505.248**	**468.645**	**0**	**468.645**	**473.331**	**478.065**	**482.847**
	Saldo (Überschuss)		**868.254,72**	**605.752**	**740.355**	**0**	**740.355**	**747.759**	**755.236**	**762.787**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00							
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.03.04
Bekämpfung von Schwarzarbeit

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Beschäftigte

Bewirtschaftungsregeln

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 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

   456500 525120

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	1,690	1,600	1,700
davon			
Beamte	1,300	1,300	1,300
tariflich Beschäftigte	0,390	0,300	0,400

Produkt 02.03.04
Bekämpfung von Schwarzarbeit

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

Die Bekämpfung von Schwarzarbeit im Bereich unerlaubter Handwerks- bzw. Gewerbeausübung erfolgte zunächst auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Stadt und Kreis Aachen.
Seit dem 21.10.2009 wird diese Aufgabe in ihrer Gesamtheit durch die StädteRegion Aachen wahrgenommen.
Dabei handelt es sich größtenteils um gewerbe- und handwerksrechtliche Anzeige- und Eintragungspflichtverletzungen. Die Zuständigkeit ergibt sich aus § 2 Abs. 1a SchwarzArbG i.V.m. § 1 Abs. 3 Verordnung zur Bestimmung der für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach wirtschaftlichen Vorschriften zuständigen Verwaltungsbehörden bzw. aus § 2 der Verordnung über die Zuständigkeiten nach der Handwerksordnung in der EU/EWR-Handwerk-Verordnung.
Die Arbeitsgruppe war zunächst mit 4 Mitarbeitern besetzt (jeweils 2 aus Stadt und Kreis Aachen). Aufgrund eines Kreistagsbeschlusses aus dem Jahre 2006 sind die personellen Rahmenbedingungen sukzessive bis heute auf derzeit 1,60 Stellen reduziert worden.

Um Schwarzarbeit effektiv begegnen zu können werden Kontrollen auch an Wochenenden, Feiertagen oder zu Abend-/Nachtstunden durchgeführt. Aus aufgegriffenen Fällen ergeben sich häufig Folgefälle, die ihrerseits ermittlungstechnische Maßnahmen, nach sich ziehen. Zu diesem Zweck stehen dem Fachamt als zuständige Verfolgungsbehörde verschiedene Prüf- und Ermittlungsinstrumente zur Verfügung. Hierunter fallen u.a. Initiativprüfungen, Betriebs- und Geschäftsunterlagenprüfungen sowie diverse strafprozessuale Maßnahmen.
Ein wesentliches Ziel der Mitarbeitenden ist hierbei, eine umfassende Präventionsarbeit bzw. Wege aus der Illegalität aufzuzeigen.

Zu A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung", A/525120 "Pflege - und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren", A/5423030 "Leasing Kfz.", A/544512 "Kfz.-Steuer" und A/ "Kfz.-Versicherungen"
Änderung des Verteilerschlüssel in Bezug auf die Kosten der insgesamt 2 Dienstfahrzeuge des A 32.1 zwischen den (Teil-)Produkten 932110, 932130 und 02.03.04.

Teilergebnishaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit

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	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
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	107.128,40	50.250,00	71.250,00	71.963,00	72.683,00	73.410,00
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**	**107.128,40**	**50.250,00**	**76.250,00**	**77.013,00**	**77.784,00**	**78.562,00**
11	- Personalaufwendungen	-92.615,25	-87.846,00	-89.882,00	-90.780,00	-91.688,00	-92.604,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.316,91	-24.135,00	-23.046,00	-23.277,00	-23.510,00	-23.746,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.270,30	-963,00	-1.850,00	-1.869,00	-1.888,00	-1.907,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.651,06	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	-5.671,15	-4.775,00	-5.500,00	-5.557,00	-5.614,00	-5.671,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-159.524,67**	**-117.719,00**	**-120.278,00**	**-121.483,00**	**-122.700,00**	**-123.928,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-52.396,27**	**-67.469,00**	**-44.028,00**	**-44.470,00**	**-44.916,00**	**-45.366,00**
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)**	**-52.396,27**	**-67.469,00**	**-44.028,00**	**-44.470,00**	**-44.916,00**	**-45.366,00**
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**	**-52.396,27**	**-67.469,00**	**-44.028,00**	**-44.470,00**	**-44.916,00**	**-45.366,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.908,33	-29.952,00	-28.327,00	-28.610,00	-28.895,00	-29.183,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.304,60**	**-97.421,00**	**-72.355,00**	**-73.080,00**	**-73.811,00**	**-74.549,00**
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 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit

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	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
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	45.848,00	50.250,00	71.250,00	71.963,00	72.683,00	73.410,00
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)**	**45.848,00**	**50.250,00**	**76.250,00**	**77.013,00**	**77.784,00**	**78.562,00**
10	- Personalauszahlungen	-93.863,88	-87.846,00	-89.882,00	-90.780,00	-91.688,00	-92.604,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.680,04	-24.135,00	-23.046,00	-23.277,00	-23.510,00	-23.746,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.639,56	-963,00	-1.850,00	-1.869,00	-1.888,00	-1.907,00
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	-5.737,67	-4.775,00	-5.500,00	-5.557,00	-5.614,00	-5.671,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-125.921,15**	**-117.719,00**	**-120.278,00**	**-121.483,00**	**-122.700,00**	**-123.928,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-80.073,15**	**-67.469,00**	**-44.028,00**	**-44.470,00**	**-44.916,00**	**-45.366,00**
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 02.03.04
Bekämpfung der Schwarzarbeit

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			1	55,29%	44,71%	100,00%			
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	2.764	2.236	5.000	5.050	5.101	5.152
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		107.128,40	50.000	38.703	31.297	70.000	70.700	71.407	72.121
456110	Zwangsgelder		0,00	0	553	447	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	250	138	112	250	253	256	259
	Zwischensumme		**107.128,40**	**50.250**	**42.158**	**34.092**	**76.250**	**77.013**	**77.784**	**78.562**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**107.128,40**	**50.250**	**42.158**	**34.092**	**76.250**	**77.013**	**77.784**	**78.562**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		56.208,13	53.713	30.550	24.704	55.254	55.806	56.363	56.926
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		26.449,21	24.352	13.719	11.094	24.813	25.061	25.312	25.565
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.061,94	1.932	1.083	876	1.959	1.979	1.999	2.019
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.987,52	4.925	2.781	2.248	5.029	5.079	5.130	5.181
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.908,45	2.924	1.563	1.264	2.827	2.855	2.884	2.913
	Zw.-summe Personalaufwendungen		92.615,25	87.846	49.696	40.186	89.882	90.780	91.688	92.604
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		19.560,82	20.177	10.653	8.614	19.267	19.460	19.655	19.852
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		3.756,09	3.958	2.089	1.690	3.779	3.817	3.855	3.894
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		23.316,91	24.135	12.742	10.304	23.046	23.277	23.510	23.746
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		115.932,16	111.981	62.438	50.490	112.928	114.057	115.198	116.350
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		850,16	500	553	447	1.000	1.010	1.020	1.030
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		420,14	463	470	380	850	859	868	877
541130	Dienstreisekosten		0,00	400	221	179	400	404	408	412
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		163,54	250	138	112	250	253	256	259
542303	Leasing Kfz.		3.084,06	2.250	1.023	827	1.850	1.869	1.888	1.907
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	450	249	201	450	455	460	465
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	55	45	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	300	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €))		0,00	0	166	134	300	303	306	309
543919	Auslagen in Ordnungswidrigkeiten		18,00	200	553	447	1.000	1.010	1.020	1.030
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		186,00	125	55	45	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		2.219,55	700	581	469	1.050	1.061	1.072	1.083
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		**122.873,61**	**117.719**	**66.502**	**53.776**	**120.278**	**121.483**	**122.700**	**123.928**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklagen		0,00							
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung/Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Wertberichtigung JA)		36.651,06	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**36.651,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**159.524,67**	**117.719**	**66.502**	**53.776**	**120.278**	**121.483**	**122.700**	**123.928**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.853,96	2.522	1.421	1.149	2.570	2.596	2.622	2.648
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		766,96	1.342	848	685	1.533	1.548	1.563	1.579
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.275,72	3.173	1.799	1.455	3.254	3.287	3.320	3.353
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		548,19	676	409	331	740	747	754	762
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		586,61	755	534	431	965	975	985	995
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		989,90	1.386	496	401	897	906	915	924
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		746,00	1.111	400	324	724	731	738	745
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		445,99	214	135	110	245	247	249	251
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.851,00	4.215	1.468	1.187	2.655	2.682	2.709	2.736
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		9.844,00	14.558	8.152	6.592	14.744	14.891	15.040	15.190
					0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		**22.908,33**	**29.952**	**15.662**	**12.665**	**28.327**	**28.610**	**28.895**	**29.183**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**182.433,00**	**147.671**	**82.164**	**66.441**	**148.605**	**150.093**	**151.595**	**153.111**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-75.304,60**	**-97.421**	**-40.006**	**-32.349**	**-72.355**	**-73.080**	**-73.811**	**-74.549**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00							
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 33
Ausländeramt

Budgetverantwortung: **Frau Grünewald**
Tel.: 3300

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.05	**Ausländerangelegenheiten**	**105**
933200	Aufenthaltsangelegenheiten	111
933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	112

Produkt 02.03.05
Ausländerangelegenheiten

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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:

448110	543922
456500	525120

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	102,980	96,050	88,450
davon			
Beamte	40,410	47,830	44,830
tariflich Beschäftigte	62,570	48,220	43,620

Produkt 02.03.05
Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen:
Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"
In der StädteRegion Aachen leben ca. 95.000 ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, davon ca. 32.500 EU-Staatsangehörige (Stand: 31.03.2021).
Seit Gründung der StädteRegion hat sich die Zahl der in der Region lebenden ausländischen Staatsangehörigen damit um ca. 33.000 Personen erhöht. Dies ist zum einen begründet in einem vermehrten Zuzug aus den Osteuropäischen Staaten und zum anderen durch die Aufnahme von Asylsuchenden im Jahr 2015/2016. Lebten Ende 2009 noch ca. 250 Asylsuchende in der StädteRegion, so waren dies zu Spitzenzeiten 2016 ca. 6.600. Durch die Bearbeitung der Anträge durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind dies zum 31.03.2021 noch ca. 1.200. Der überwiegende Teil der Schutzsuchenden kommt aus dem arabischen Raum (naher/mittlerer Osten). Die steigende Zahl der ausländischen Mitbürger resultiert auch aus dem Familiennachzug zu hier lebenden anerkannten Schutzsuchenden. Seit dem 01.08.2018 ist der Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten im Rahmen einer Kontingentierung möglich.

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

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

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

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

Mit Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes wurde ein vollkommen neues Instrument zur Arbeitsmigration geschaffen. Erhebliche gesetzliche Veränderungen führen mittlerweile dazu, dass das Aufenthaltsrecht mehr als 60 verschiedene Aufenthaltstitel. enthält.

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

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

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

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

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

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

Produkt 02.03.05
Ausländerangelegenheiten

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

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

Weiterhin gibt es im Amt 33 ein Projekt zur Digitalisierung der Ausländerakten. Die Akten der EU-Staatsangehörigen sind bereits digitalisiert, die Akten der Studierenden stehen kurz vor dem Abschluss.
Anschließend ist beabsichtigt, die Akten aller Drittstatsangehörigen zu digitalisieren.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2022**
• Ladiva (regio iT)	148.083,98 €
• Betrieb elektronischer Aufenthaltstitel (regio iT)	21.015,49 €
• Intermediär eAT (regio iT)	1.768,00 €
• DVD eAT (regio iT)	1.040,00 €
• OK.EWO-Änderung eAT (regio iT)	4.373,68 €
• XML Schnittstelle Ladiva (regio iT)	728,75 €
• XML Schnittstelle INGE-online (regio iT)	1.462,30 €
• Modul Einbürgerung (regio iT)	36.323,76 €
• Open FT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)	445,44 €
• ARAS (regio iT)	5.219,34 €
• Produktkosten Aufrufanlage und Terminverwaltung	30.000,00 €
• Kassenautomat (regio iT)	20.598,90 €
• Bereitstellung Webserver für den Infomonitor	689,72 €
• PIK-Station	25.000,00 €
• enaio Scan Lizenzen - Wartung	299,88 €
• enaio Capture-scan - Wartung	3.850,26 €
• Wartungskosten für Schnittstelle enaio LaDiVA	3.641,40 €
• Wartungskosten für Scan von Posteingängen	5.426,40 €
• Anteil an der Juris-Nutzung	541,49 €
• ucloud	608,33 €
• Zoom Lizenz	235,62 €
insgesamt	311.352,74 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	**2022**
• Umstellung der Fachanwendung Ladiva auf KM Ausländer	20.000,00 €
• Einrichtung von Online Dienstleistungen sowie weitere Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	40.000,00 €
• Beschaffung/Austausch von Peripheriegeräten	15.000,00 €
ingesamt	75.000,00 €

Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen":
Bis 2018 blieb die Zahl der Personen, die Einbürgerungsanträge gestellt haben, relativ konstant (ca. 900-1.000 pro Jahr).
In 2019 erhöhte sich die Zahl der Einbürgerungsinteressenten auf ca. 1300.
Auch in 2020 ist das Interesse an einer Einbürgerung weiterhin auf einem hohen Niveau (ca. 1.200)
Den Satz "Die Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz…" bitte streichen. Die Aufgaben sind entfallen.

Teilergebnishaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten

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	1.829,62	1.830,00	1.219,00	1.231,00	1.243,00	1.255,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334.668,63	1.500.000,00	1.512.000,00	1.527.120,00	1.542.391,00	1.557.815,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	23.259,44	27.560,00	29.500,00	29.795,00	30.093,00	30.394,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	377,20	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.360.134,89**	**1.530.490,00**	**1.543.819,00**	**1.559.257,00**	**1.574.849,00**	**1.590.597,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.734.550,77	-5.154.653,00	-5.321.290,00	-5.374.504,00	-5.428.248,00	-5.482.531,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-856.021,12	-1.016.013,00	-933.335,00	-942.668,00	-952.095,00	-961.616,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-365.909,40	-471.181,00	-510.353,00	-515.457,00	-520.613,00	-525.819,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.510,02	-8.670,00	-14.382,00	-14.526,00	-14.672,00	-14.818,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725.578,68	-947.956,00	-924.369,00	-933.613,00	-942.949,00	-952.377,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.692.569,99**	**-7.598.473,00**	**-7.703.729,00**	**-7.780.768,00**	**-7.858.577,00**	**-7.937.161,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.332.435,10**	**-6.067.983,00**	**-6.159.910,00**	**-6.221.511,00**	**-6.283.728,00**	**-6.346.564,00**
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)**	**-5.332.435,10**	**-6.067.983,00**	**-6.159.910,00**	**-6.221.511,00**	**-6.283.728,00**	**-6.346.564,00**
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**	**-5.332.435,10**	**-6.067.983,00**	**-6.159.910,00**	**-6.221.511,00**	**-6.283.728,00**	**-6.346.564,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.086.711,52	-2.009.706,00	-1.984.060,00	-2.003.901,00	-2.023.940,00	-2.044.179,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.419.146,62**	**-8.077.689,00**	**-8.143.970,00**	**-8.225.412,00**	**-8.307.668,00**	**-8.390.743,00**
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 020305 Ausländerangelegenheiten

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	1.351.557,72	1.500.000,00	1.512.000,00	1.527.120,00	1.542.391,00	1.557.815,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,06	27.560,00	29.500,00	29.795,00	30.093,00	30.394,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.513,81	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.384.571,59**	**1.528.660,00**	**1.542.600,00**	**1.558.026,00**	**1.573.606,00**	**1.589.342,00**
10	- Personalauszahlungen	-4.902.248,18	-5.154.653,00	-5.321.290,00	-5.374.504,00	-5.428.248,00	-5.482.531,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-906.328,68	-1.016.013,00	-933.335,00	-942.668,00	-952.095,00	-961.616,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-380.237,72	-471.181,00	-510.353,00	-515.457,00	-520.613,00	-525.819,00
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	-768.259,04	-947.956,00	-924.369,00	-933.613,00	-942.949,00	-952.377,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-6.957.073,62**	**-7.589.803,00**	**-7.689.347,00**	**-7.766.242,00**	**-7.843.905,00**	**-7.922.343,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-5.572.502,03**	**-6.061.143,00**	**-6.146.747,00**	**-6.208.216,00**	**-6.270.299,00**	**-6.333.001,00**
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.	-9.887,87	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-9.887,87**	**0,00**	**-85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-9.887,87**	**0,00**	**-85.000,00**	**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 €
Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		1.071.893,91	1.200.000	373.175	838.825	1.212.000	1.224.120	1.236.361	1.248.725
448100	Erstattungen v. Land		243,00	0	0	0	0	0	0	0
448110	Erstattungen vom Land - ÖR -		13.163,80	20.000	6.158	13.842	20.000	20.200	20.402	20.606
448210	Erstattungen von Gemeinden/GV - ÖR -		150,88	1.500	462	1.038	1.500	1.515	1.530	1.545
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen - ÖR -		9.701,76	6.060	2.463	5.537	8.000	8.080	8.161	8.243
456110	Zwangsgelder		0,00	100	31	69	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	1.000	308	692	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertrag aus niedergeschl. bzw. erlassenen Ford.		807,20	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.095.960,55**	**1.228.660**	**382.597**	**860.003**	**1.242.600**	**1.255.026**	**1.267.576**	**1.280.252**
4	**Erträge**									
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo		1.829,62	1.830	375	844	1.219	1.231	1.243	1.255
	Zwischensumme		**1.829,62**	**1.830**	**375**	**844**	**1.219**	**1.231**	**1.243**	**1.255**
	Summe Erträge		**1.097.790,17**	**1.230.490**	**382.972**	**860.847**	**1.243.819**	**1.256.257**	**1.268.819**	**1.281.507**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				*30,79%*	*69,21%*	*100,00%*			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		1.749.720,41	2.014.677	611.496	1.374.524	1.986.020	2.005.880	2.025.939	2.046.198
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.871.949,93	2.075.223	673.099	1.512.998	2.186.097	2.207.959	2.230.038	2.252.338
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		146.883,82	164.625	53.143	119.456	172.599	174.325	176.068	177.829
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		388.417,27	419.672	136.425	306.657	443.082	447.513	451.988	456.508
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		89.306,56	109.671	31.286	70.324	101.610	102.626	103.652	104.689
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.246.277,99	4.783.868	1.505.449	3.383.959	4.889.408	4.938.303	4.987.685	5.037.562
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		613.371,42	756.791	213.233	479.307	692.540	699.465	706.460	713.525
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		118.525,68	148.450	41.818	93.998	135.816	137.174	138.546	139.931
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		731.897,10	905.241	255.051	573.305	828.356	836.639	845.006	853.456
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.978.175,09	5.689.109	1.760.500	3.957.264	5.717.764	5.774.942	5.832.691	5.891.018
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		3.238,95	6.000	1.847	4.153	6.000	6.060	6.121	6.182
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		1.949,22	8.000	2.463	5.537	8.000	8.080	8.161	8.243
541130	Dienstreisekosten		949,65	6.000	1.847	4.153	6.000	6.060	6.121	6.182
542100	Ehrenamtl. Tätigkeiten (Erst. Verdienstausf. pp.)		0,00	2.000	616	1.384	2.000	2.020	2.040	2.060
542203	Miete Parkplatz		0,00	0	333	747	1.080	1.091	1.102	1.113
542303	Leasing KFZ		3.469,88	16.160	3.079	6.921	10.000	10.100	10.201	10.303
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		10.807,75	12.000	3.695	8.305	12.000	12.120	12.241	12.363
543120	Bücher und Zeitschriften		5.922,36	7.070	2.177	4.893	7.070	7.141	7.212	7.284
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		40.949,83	80.000	21.553	48.447	70.000	70.700	71.407	72.121
543155	Zuf.zu Rückst Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	1.414	435	979	1.414	1.428	1.442	1.456
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543922	Kosten für die Abschiebung von Ausländern		23.251,49	49.490	15.238	34.252	49.490	49.985	50.485	50.990
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		37.324,84	80.000	21.553	48.447	70.000	70.700	71.407	72.121
544001	Kosten Bundesdruckerei (eAT)		597.029,30	680.000	209.372	470.628	680.000	686.800	693.668	700.605
544512	KFZ-Steuer (ab 2018)		309,00	960	296	664	960	970	980	990
544621	KFZ-Versicherungen (ab 2018)		2.352,31	2.757	1.309	2.941	4.250	4.293	4.336	4.379
545215	Mandatierung (Stadt Aachen i.S. Rechtsangelegenh.)		112.305,64	104.000	47.949	62.051	110.000	111.100	112.211	113.333
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		237.693,96	293.181	95.866	215.487	311.353	314.467	317.612	320.788
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		10.721,63	60.000	23.093	51.908	75.000	75.750	76.508	77.273
					0	0	0			
	Zwischensumme		**6.066.450,90**	**7.098.141**	**2.213.221**	**4.929.161**	**7.142.381**	**7.213.807**	**7.285.946**	**7.358.804**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger				2.181	4.901	7.082	7.153	7.225	7.297
570100	AfA auf immaterielle VG		422,38	0	393	883	1.276	1.289	1.302	1.315
571543	AfA Spezialfahrzeuge		1.829,62	1.830	375	844	1.219	1.231	1.243	1.255
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.111,02	6.840	1.479	3.326	4.805	4.853	4.902	4.951
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		693,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**10.056,02**	**8.670**	**4.428**	**9.954**	**14.382**	**14.526**	**14.672**	**14.818**
	Summe Aufwendungen		**6.076.506,92**	**7.106.811**	**2.217.649**	**4.939.115**	**7.156.763**	**7.228.333**	**7.300.618**	**7.373.622**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		95.051,84	120.656	37.150	83.507	120.657	121.864	123.083	124.314
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		39.331,36	64.181	22.160	49.810	71.970	72.690	73.417	74.151
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		116.650,84	151.784	47.038	105.732	152.770	154.298	155.841	157.399
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		28.099,34	32.350	10.697	24.045	34.742	35.089	35.440	35.794
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		21.115,05	23.089	9.347	21.010	30.357	30.661	30.968	31.278
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		39.515,46	47.966	12.968	29.151	42.119	42.540	42.965	43.395
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		48.795,08	67.053	12.462	28.011	40.473	40.878	41.287	41.700
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	1.059	309	693	1.002	1.012	1.022	1.032
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		570.621,00	605.230	197.023	445.594	642.617	649.043	655.533	662.088
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	739.584	698.547	0	698.547	705.532	712.587	719.713
	Summe Aufwendungen aus ILV		**959.179,97**	**1.852.952**	**1.047.701**	**787.553**	**1.835.254**	**1.853.607**	**1.872.143**	**1.890.864**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**7.035.686,89**	**8.959.763**	**3.265.350**	**5.726.668**	**8.992.017**	**9.081.940**	**9.172.761**	**9.264.486**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-5.937.896,72**	**-7.729.273**	**-2.882.378**	**-4.865.821**	**-7.748.198**	**-7.825.683**	**-7.903.942**	**-7.982.979**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo auf Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071231	Zug. Spezialfahrzeuge		0,00	0	85.000	0	85.000	0	0	0
081115	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.03.05
Ausländerangelegenheiten

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 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		262.774,72	300.000	126.480	173.520	300.000	303.000	306.030	309.090
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**261.774,72**	**300.000**	**126.480**	**173.520**	**300.000**	**303.000**	**306.030**	**309.090**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschl bzw erlassenen									
	Forderungen		570,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**570,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**262.344,72**	**300.000**	**126.480**	**173.520**	**300.000**	**303.000**	**306.030**	**309.090**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	42,16%	57,84%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		301.709,59	246.532	106.113	145.578	251.691	254.208	256.750	259.318
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		133.524,52	86.483	55.039	75.508	130.547	131.852	133.171	134.503
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.583,44	6.861	4.345	5.962	10.307	10.410	10.514	10.619
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		27.228,63	17.489	11.156	15.304	26.460	26.725	26.992	27.262
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.226,60	13.420	5.429	7.448	12.877	13.006	13.136	13.267
	Zw.-summe Personalaufwendungen		488.272,78	370.785	182.082	249.800	431.882	436.201	440.563	444.969
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		104.091,50	92.607	37.003	50.764	87.767	88.645	89.531	90.426
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		20.032,52	18.165	7.257	9.955	17.212	17.384	17.558	17.734
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		124.124,02	110.772	44.260	60.719	104.979	106.029	107.089	108.160
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		612.396,80	481.557	226.342	310.519	536.861	542.230	547.652	553.129
541130	Dienstreisekosten		0,00	909	383	526	909	918	927	936
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		146,25	1.293	545	748	1.293	1.306	1.319	1.332
543120	Bücher und Zeitschriften		1.346,86	2.121	894	1.227	2.121	2.142	2.163	2.185
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.719,16	3.838	1.618	2.220	3.838	3.876	3.915	3.954
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	505	213	292	505	510	515	520
543959	Sachkosten Einbürgerungsveranstaltung	f	0,00	1.439	607	832	1.439	1.453	1.468	1.483
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**615.609,07**	**491.662**	**230.602**	**316.364**	**546.966**	**552.435**	**557.959**	**563.539**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführungen zur Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00							
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegen-									
	stände (Niederschlagung und Erlass)		454,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**454,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**616.063,07**	**491.662**	**230.602**	**316.364**	**546.966**	**552.435**	**557.959**	**563.539**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		12.626,62	10.213	4.127	5.661	9.788	9.886	9.985	10.085
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.224,72	5.433	2.462	3.377	5.839	5.897	5.956	6.016
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		15.495,20	12.848	5.225	7.169	12.394	12.518	12.643	12.769
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.732,21	2.738	1.188	1.631	2.819	2.847	2.875	2.904
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.804,81	1.954	1.038	1.425	2.463	2.488	2.513	2.538
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.251,12	4.060	1.441	1.976	3.417	3.451	3.486	3.521
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.484,27	5.676	1.384	1.899	3.283	3.316	3.349	3.382
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		113,60	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		75.799,00	51.230	21.922	30.211	52.133	52.654	53.181	53.713
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	62.602	56.670	0	56.670	57.237	57.809	58.387
	Summe Aufwendungen aus ILV		**127.531,55**	**156.754**	**95.457**	**53.349**	**148.806**	**150.294**	**151.797**	**153.315**
	Summe Aufwendungen nach ILV		**743.594,62**	**648.416**	**326.059**	**369.713**	**695.772**	**702.729**	**709.756**	**716.854**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-481.249,90**	**-348.416**	**-199.579**	**-196.193**	**-395.772**	**-399.729**	**-403.726**	**-407.764**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		1.357.735,27	1.528.660	509.077	1.033.523	1.542.600	1.558.026	1.573.606	1.589.342
	Zahlungsunwirksame Erträge		2.399,62	1.830	375	844	1.219	1.231	1.243	1.255
	Summe		1.360.134,89	1.530.490	509.452	1.034.367	1.543.819	1.559.257	1.574.849	1.590.597
	Summe Erträge		1.360.134,89	1.530.490	509.452	1.034.367	1.543.819	1.559.257	1.574.849	1.590.597
	Zahlungswirksame Aufwendungen		6.682.059,97	7.589.803	2.443.823	5.245.525	7.689.347	7.766.242	7.843.905	7.922.343
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		10.510,02	8.670	4.428	9.954	14.382	14.526	14.672	14.818
	Summe		6.692.569,99	7.598.473	2.448.251	5.255.479	7.703.729	7.780.768	7.858.577	7.937.161
	Summe Aufwendungen		6.692.569,99	7.598.473	2.448.251	5.255.479	7.703.729	7.780.768	7.858.577	7.937.161
	Zahlungswirksamer Saldo		-5.324.324,70	-6.061.143	-1.934.746	-4.212.002	-6.146.747	-6.208.216	-6.270.299	-6.333.001
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-8.110,40	-6.840	-4.053	-9.110	-13.163	-13.295	-13.429	-13.563
	Summe		-5.332.435,10	-6.067.983	-1.938.799	-4.221.112	-6.159.910	-6.221.511	-6.283.728	-6.346.564
	Summe Saldo		-5.332.435,10	-6.067.983	-1.938.799	-4.221.112	-6.159.910	-6.221.511	-6.283.728	-6.346.564
	Aufwendungen aus ILV		1.086.711,52	2.009.706	1.143.158	840.902	1.984.060	2.003.901	2.023.940	2.044.179
	Saldo		**-6.419.146,62**	**-8.077.689**	**-3.081.957**	**-5.062.014**	**-8.143.970**	**-8.225.412**	**-8.307.668**	**-8.390.743**
	zur Kontrolle Differenz									

A 36
Straßenverkehrsamt

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

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.03.09	**Straßenverkehrsamt**	**115**
936100	Verwaltung	121
936200	Zulassungsstelle	123
936300	Führerscheinstelle	125
936400	Ausnahmegenehmigungen	127

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Aufgrund des hohen Publikumsaufkommens von 150.000 bis 200.000 Besuchern jährlich steht das Amt in besonderem Maße im öffentlichen Fokus. Durch einen qualifizierten, freundlichen, zügigen Kundenservice soll eine möglichst hohe Zufriedenheit bei den Besuchern erzielt werden.
Im Bereich der ordnungsbehördlichen Aufgaben stellt das Straßenverkehrsamt durch effiziente und effektive Maßnahmen sicher, dass Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Nachteile für die Allgemeinheit abgewehrt werden (z.B. Stilllegung nicht versicherter oder mit Mängeln behafteter Fahrzeuge; Entziehung von Fahrerlaubnissen; Ablehnung von Antragsverfahren; Aberkennung des Rechtes von ausländischen Fahrerlaubnissen im Gebiet der BRD Gebrauch zu machen; Untersagung, fahrerlaubnisfreie Kraftfahrzeuge und Fahrzeuge zu führen). Für alle am Straßenverkehr Beteiligten wird Sorge getragen, dass möglichst nur qualifizierte und geeignete Fahrerinnen und Fahrer mit vorschriftsmäßigen Fahrzeugen am Straßenverkehr teilnehmen.
Im Bereich der Großraum- und Schwertransporte wird sichergestellt, dass Fahrzeuge mit Übermaßen nur die hierfür bestimmten Straßen und Brücken benutzen.
Durch eine stichprobenartige Überprüfung des Taxen- und Mietwagenverkehrs wird eine ordnungsmäßige Beförderung nach dem Personenbeförderungsgesetz gewährleistet.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	92,280	90,870	88,280
davon			
Beamte	25,880	25,880	25,880
tariflich Beschäftigte	66,400	64,990	62,400

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

Erläuterungen:

Zu E/448403 "Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzl. Sozialversicherten"
Bei diesen Erträgen handelt es sich um Personalkostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern, die nicht eingeplant werden können.

ZU E/48803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen
Die zurückgesendeten Zulassungsbescheiniigungen Teil II (Fahrzeugbriefe) werden ab 2022 im Teilprodukt 936200 über dieses Sachkonto verbucht.

Zu A/524160 "Bewachung u.ä."
Für 2022 werden nur noch Kosten für zwei Mitarbeitende des Sicherheitsdienstes im A 36 geplant.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"
Die Aufwendungen für Dienstreisekosten werden zentral über das Budget von A 10 verbucht. Die Ansätze erfolgen von den Fachämtern.

Zu A/543150 "Sachverständigen und Gerichtskosten":
Aufgrund der neu eingerichteten Stabstelle Recht sind die Ansätze für die Aufwendungen der Sachverständigen und Gerichtskosten gesenkt worden.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"
Die Geldbearbeitung soll unter einem neuen Sachkonto zukünftig verbucht werden. Daher werden die Ansätze zu diesem Sachkonto für die Geldbearbeitung reduziert.

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

	2022
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	
• Kodak-Scanner Ngenuity 9090 DC (SN: 47447972)	3.587,68 €
• enaio-Scan-Lizenzen (Softwarepflegegebühren) Ausnahmegenehmigung	428,40 €
• enaio-Scan-Lizenzen (Softwarepflegegebühren) Führerschein	1.113,84 €
• enaio-Scan-Lizenzen (Softwarepflegegebühren) Zulassung	128,52 €
• OS - Scanner für RWF	391,27 €
• MindManager	300,00 €
• Multidirektionale Schnittstelle IKOL-EWO	2.798,88 €
• ZFZR-Online Schreiben	542,64 €
• Rufbereitschaft außerhalb der Servicezeit	1.799,28 €
• Tempo 100, Webanwendung	3.660,82 €
• IKOL KFZ Module IKOL Gutachten Online	1.299,48 €
• IKOL-KFZ Plaketten- und ZB-Verwaltung	1.642,20 €
• IKOL-KFZ	52.449,01 €
• IKOL-eAkte/KFZ	18.995,97 €
• PrivateWireGateway-Lizenzen zum KBA	714,00 €
• iKfz-Portal Stufe I - III	22.250,03 €
• IKOL.KFZ-Schnittstelle zu OS|ECM - Wartungskosten	929,63 €
• Webserver für die Applikationen Wunschkennzeichen und Auskunftsportale	1.413,72 €
• Scanner im Bereich Zulassung	19.563,60 €
• Scanner im Bereich Führerschein (FSW)	11.738,16 €
• Scanner im Bereich Ausnahmegenehmigung	5.477,81 €
• Samstags-Rufbereitschaft (Führerscheinwesen)	6.568,80 €
• Führerscheinverfahren - Softwarewartung	21.280,06 €
• Führerscheinverfahren - OK.KOMM (OK.EWO)	1.528,19 €
• LogFT Schutzbrief	249,90 €
• Nutzungsgebühr eFSINFO	150,00 €
• Serverhosting sva-fue01	3.015,94 €
• Serverhosting sva_kasse01	3.015,94 €
• Managed SQL Database S/AA, Datenbank-FSW	1.056,72 €
• ALVA9	2.596,82 €
• ALVA.GSV-Schnittstelle zu OS|ECM - Wartungskosten	99,67 €
• Wenger-Drucker FB249	43.953,84 €
• HESS-Schnittstelle zu OS|ECM - Wartungskosten	621,20 €
• HESS Kassenautomaten	68.951,27 €
• EC-Cash Anbindung	271,32 €
• Schnittstellen zu OK.EWO	8.880,73 €
• Aufrufanlage, NetAppoint und NetCallUp	44.543,07 €

• SQL Datenbanken A 36	2.541,84 €
• San Storage Erweiterung Server sva-fue	3.341,52 €
• San Storage Erweiterung Server sva_kasse01	1.113,84 €
• Windows DataCenter Lizenz, Server sva_kasse01	121,38 €
• Windows DataCenter Lizenz, Server sva_fue	121,38 €
• Terminvergabesoftware Qtermin	3.498,60 €
• Erweiterung IKOL-KFZ Modul. Erweiterung Gutachten-Online Schnittstelle (GTÜ und KÜS)	143,51 €
• Managed SQL Database S/AA, Datenbank FS-Test	1.056,72 €
• Managed SQL Database S/AA, Datenbank FAO	1.056,72 €
• Managed SQL Database S/AA, Datenbank ALVA	1.056,72 €
• HESS Kassenautomaten, KassenSichV TSE	1.791,00 €
• IKOL-KFZ Zusatzmodul Mail	4.141,20 €
• IKOL-KFZ Zusatzmodul GVA	3.198,72 €
• Zusatzmodule Führerscheinverfahren, Softwarewartung, BQR	1.113,84 €
• Führerschein-Antrag-Online-Web-Server	1.817,70 €
• Führerschein-Antrag-Online, Wartungs- und Pflegekosten	5.517,79 €
• Sonntagsfahrgenehmigung, Anbindung ALVA9	7.784,03 €
• Canon DR-G2090 Scanner	5.942,65 €
• ucloud Workgroup	839,66 €
• Zoom Lizenz	235,62 €
insgesamt	404.442,85 €
gerundet	**€404.443,00**

davon	
Anteil Verwaltung	€11.425,00
Anteil Zulassungsstelle	€271.848,00
Anteil Führerscheinstelle	€97.295,00
Anteil Ausnahmegenehmigungen	€23.875,00
	€404.443,00

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	**2022**
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	
• Neue Aufrufanlage / Terminverwaltung -> Hilfsmittel für OZG Leistungen, Restarbeiten / Erweiterung	20.000,00 €
• VOIS. Upgrade des Führerscheinwesens. Verbesserung der laufenden Prozesse	83.776,00 €
• Hochverfügbarkeitskonzept Zulassung	159.513,31 €
• Hochverfügbarkeitskonzept Führerschein	25.022,84 €
• Ausbau FaO-Modul. Erweiterung BKQ-Mandant	17.136,00 €
• i-Kfz Stufe 4	20.000,00 €
• Kleinprojekte im Rahmen von Gesetzesänderungen etc. IT-Projekte Verwaltung	12.500,00 €
insgesamt	337.948,15 €
gerundet	**€337.948,00**

davon	
Anteil Verwaltung	12.500,00 €
Anteil Zulassungsstelle	190.513,00 €
Anteil Führerscheinstelle	131.935,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

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	164,96	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	6.167.262,17	7.630.000,00	7.630.000,00	7.706.300,00	7.783.363,00	7.861.196,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.881,89	590.950,00	591.950,00	597.870,00	603.850,00	609.889,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	23.214,10	4.650,00	4.650,00	4.697,00	4.744,00	4.792,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.103,75	46.890,00	50.090,00	50.591,00	51.097,00	51.607,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.909.626,87**	**8.272.490,00**	**8.276.690,00**	**8.359.458,00**	**8.443.054,00**	**8.527.484,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.824.090,01	-4.767.774,00	-4.903.638,00	-4.952.672,00	-5.002.199,00	-5.052.221,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-510.876,32	-479.097,00	-452.308,00	-456.833,00	-461.402,00	-466.016,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-760.862,59	-1.277.172,00	-1.274.791,00	-1.287.538,00	-1.300.414,00	-1.313.419,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-231.074,30	-18.359,00	-21.113,00	-21.324,00	-21.537,00	-21.752,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496.438,69	-590.160,00	-614.280,00	-620.425,00	-626.629,00	-632.898,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.823.341,91**	**-7.132.562,00**	**-7.266.130,00**	**-7.338.792,00**	**-7.412.181,00**	**-7.486.306,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**86.284,96**	**1.139.928,00**	**1.010.560,00**	**1.020.666,00**	**1.030.873,00**	**1.041.178,00**
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)**	**86.284,96**	**1.139.928,00**	**1.010.560,00**	**1.020.666,00**	**1.030.873,00**	**1.041.178,00**
23	+ außerordentliche Erträge	990.566,36	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)**	**990.566,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**1.076.851,32**	**1.139.928,00**	**1.010.560,00**	**1.020.666,00**	**1.030.873,00**	**1.041.178,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.569.196,21	-1.648.060,00	-1.623.687,00	-1.639.922,00	-1.656.323,00	-1.672.887,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-492.344,89**	**-508.132,00**	**-613.127,00**	**-619.256,00**	**-625.450,00**	**-631.709,00**
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 020309 Straßenverkehrsamt

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	6.469.524,21	7.630.000,00	7.630.000,00	7.706.300,00	7.783.363,00	7.861.196,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.967,33	590.950,00	591.950,00	597.870,00	603.850,00	609.889,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.214,08	4.650,00	4.650,00	4.697,00	4.744,00	4.792,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.459,17	46.790,00	49.990,00	50.490,00	50.995,00	51.504,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**6.957.164,79**	**8.272.390,00**	**8.276.590,00**	**8.359.357,00**	**8.442.952,00**	**8.527.381,00**
10	- Personalauszahlungen	-4.895.036,15	-4.767.774,00	-4.903.638,00	-4.952.672,00	-5.002.199,00	-5.052.221,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-540.884,15	-479.097,00	-452.308,00	-456.833,00	-461.402,00	-466.016,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-739.708,50	-1.277.172,00	-1.274.791,00	-1.287.538,00	-1.300.414,00	-1.313.419,00
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	-457.396,52	-590.160,00	-614.280,00	-620.425,00	-626.629,00	-632.898,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-6.633.025,32**	**-7.114.203,00**	**-7.245.017,00**	**-7.317.468,00**	**-7.390.644,00**	**-7.464.554,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**324.139,47**	**1.158.187,00**	**1.031.573,00**	**1.041.889,00**	**1.052.308,00**	**1.062.827,00**
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	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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**	**100,00**	**100,00**	**101,00**	**102,00**	**103,00**
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.	-4.088,85	-51.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
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)**	**-4.088,85**	**-51.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-4.088,85**	**-50.900,00**	**-55.900,00**	**-55.899,00**	**-55.898,00**	**-55.897,00**

SVA
KSt. 236000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

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 €
Teilprodukt 936100 "Verwaltung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				57,75%	42,25%	100,00%			
431101	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		585.852,18	585.000	338.415	247.585	586.000	591.860	597.779	603.757
441121	Vermietung von Parkplätzen (mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		55,29	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.673,68	5.000	2.887	2.113	5.000	5.050	5.101	5.152
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		307,32	0	0	0	0	0	0	0
448810	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattunge,-umlagen ges. Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		319,96	150	87	63	150	152	154	156
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG									
	>800 €		0,00	100	58	42	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		2.782,19	0	58	42	100	101	102	103
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen									
	Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		43,90	300	173	127	300	303	306	309
	Zwischensumme		**592.923,94**	**590.550**	**341.678**	**249.972**	**591.650**	**597.567**	**603.544**	**609.580**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	Zuwendungen		164,96	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**164,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**593.088,90**	**590.550**	**341.678**	**249.972**	**591.650**	**597.567**	**603.544**	**609.580**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		187.979,50	168.980	101.951	74.588	176.539	178.304	180.087	181.888
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		456.744,72	475.225	245.497	179.606	425.103	429.353	433.647	437.984
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		36.212,78	37.699	19.383	14.180	33.563	33.899	34.238	34.580
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		93.479,88	96.104	49.758	36.403	86.161	87.023	87.893	88.772
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.436,21	9.199	5.216	3.816	9.032	9.122	9.213	9.305
507300	Zuf.zu Rückst Inanspruchnahme Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		784.853,09	787.207	421.805	308.593	730.398	737.701	745.078	752.529
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		71.955,87	63.475	35.551	26.010	61.561	62.177	62.799	63.427
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		13.911,46	12.451	6.972	5.101	12.073	12.194	12.316	12.439
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		85.867,33	75.926	42.523	31.111	73.634	74.371	75.115	75.866
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		870.720,42	863.133	464.328	339.704	804.032	812.072	820.193	828.395
524160	Bewachung u.ä.		0,00	60.000	43.890	32.110	76.000	76.760	77.528	78.303
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.440,82	3.500	2.021	1.479	3.500	3.535	3.570	3.606
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand-									
	setzung, TÜV-Gebühren		4.345,94	1.000	1.155	845	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		360,77	8.000	4.620	3.380	8.000	8.080	8.161	8.243
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	22.000	6.930	5.070	12.000	12.120	12.241	12.363
529114	Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstleistu		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		567,58	0	2.310	1.690	4.000	4.040	4.080	4.121
542303	Leasing Kfz.		3.886,13	5.200	4.620	3.380	8.000	8.080	8.161	8.243
542399	Sonstige Leasingaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.122,22	2.300	1.444	1.056	2.500	2.525	2.550	2.576
543120	Bücher, Zeitschriften		871,12	700	520	380	900	909	918	927
543130	Porto		349,96	680	393	287	680	687	694	701
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		466,05	480	289	211	500	505	510	515
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		676,16	2.500	1.444	1.056	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		5.040,18	7.000	4.042	2.958	7.000	7.070	7.141	7.212
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.718,27	5.000	1.155	845	2.000	2.020	2.040	2.060
544031	Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung		0,00	0	2.310	1.690	4.000	4.040	4.080	4.121
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		190,00	300	202	148	350	354	358	362
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		2.259,90	2.500	2.021	1.479	3.500	3.535	3.570	3.606
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		3.646,31	4.147	6.598	4.827	11.425	11.539	11.654	11.771
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		509,61	0	7.219	5.281	12.500	12.625	12.751	12.879
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**902.171,44**	**988.440**	**557.511**	**407.876**	**965.387**	**975.041**	**984.790**	**994.640**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa immaterielle VG		1.182,86	1.183	249	183	432	436	440	444
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.278,79	3.679	2.615	1.914	4.529	4.574	4.620	4.666
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		102.129,43	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**105.591,08**	**4.862**	**2.864**	**2.097**	**4.961**	**5.010**	**5.060**	**5.110**
	Summe Aufwendungen		**1.007.762,52**	**993.302**	**560.375**	**409.973**	**970.348**	**980.051**	**989.850**	**999.750**

SVA
KSt. 236000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

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 €
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		19.917,39	23.681	11.943	8.738	20.681	20.888	21.097	21.308
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		8.243,90	12.597	7.124	5.212	12.336	12.459	12.584	12.710
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		24.449,72	29.791	15.122	11.064	26.186	26.448	26.712	26.979
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.889,83	6.349	3.438	2.516	5.954	6.014	6.074	6.135
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.574,92	4.862	3.224	2.359	5.583	5.639	5.695	5.752
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.531,95	9.039	4.169	3.050	7.219	7.291	7.364	7.438
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.140,75	11.139	3.068	2.245	5.313	5.366	5.420	5.474
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		79.876,00	61.447	33.341	24.393	57.734	58.311	58.894	59.483
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		92.385,00	112.207	58.971	43.143	102.114	103.135	104.166	105.208
	Summe Aufwendungen aus ILV		**250.009,46**	**271.112**	**140.400**	**102.720**	**243.120**	**245.551**	**248.006**	**250.487**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.257.771,98**	**1.264.414**	**700.775**	**512.693**	**1.213.468**	**1.225.602**	**1.237.856**	**1.250.237**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**-664.683,08**	**-673.864**	**-359.097**	**-262.721**	**-621.818**	**-628.035**	**-634.312**	**-640.657**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011008	Zugang DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	46.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**46.000**	**25.000**	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

SVA
KSt. 236000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

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 €
Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				62,18%	37,82%	100,00%			
431100	Verwaltungsgebühren		171,50	0	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		4.649.328,51	5.200.000	3.233.360	1.966.640	5.200.000	5.252.000	5.304.520	5.357.565
431111	Verwaltungsgebühren SVA (MWSt.-pflichtig)		49.874,18	130.000	80.834	49.166	130.000	131.300	132.613	133.939
431112	Verwaltungsgebühren (16% MWST-pflichtig)		67.816,56	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.104,00	950	591	359	950	960	970	980
448210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever-									
	bänden - ÖR -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v.		15.186,99	2.000	1.244	756	2.000	2.020	2.040	2.060
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452500	Erstattung von sonstigen Steuern		118,70	500	311	189	500	505	510	515
456111	Zwangsgelder SVA		6.500,00	500	311	189	500	505	510	515
456200	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	62	38	100	101	102	103
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen									
	Forderungen		45.688,72	27.000	18.654	11.346	30.000	30.300	30.603	30.909
	Zwischensumme		**4.835.446,16**	**5.361.050**	**3.335.367**	**2.028.683**	**5.364.050**	**5.417.691**	**5.471.868**	**5.526.586**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d.Auflös.od.Herabs.v. Rückstell.		15.106,24	0						
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		616.125,82							
				0						
	Zwischensumme		**631.232,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**5.466.678,22**	**5.361.050**	**3.335.367**	**2.028.683**	**5.364.050**	**5.417.691**	**5.471.868**	**5.526.586**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		389.070,85	284.361	201.601	122.620	324.221	327.463	330.738	334.045
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.420.815,65	1.403.781	882.210	536.590	1.418.800	1.432.987	1.447.317	1.461.791
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		112.878,64	111.360	69.653	42.366	112.019	113.139	114.270	115.413
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		292.095,66	283.887	178.808	108.757	287.565	290.441	293.345	296.278
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		19.589,27	15.479	10.314	6.274	16.588	16.754	16.922	17.091
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.234.450,07	2.098.868	1.342.586	816.607	2.159.193	2.180.784	2.202.592	2.224.618
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		134.131,33	106.817	70.299	42.759	113.058	114.189	115.331	116.484
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		25.875,33	20.953	13.787	8.385	22.172	22.394	22.618	22.844
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		160.006,66	127.770	84.086	51.144	135.230	136.583	137.949	139.328
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.394.456,73	2.226.638	1.426.672	867.751	2.294.423	2.317.367	2.340.541	2.363.946
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand-									
	setzung, TÜV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		4.096,77	10.000	6.218	3.782	10.000	10.100	10.201	10.303
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		152.468,80	188.500	117.209	71.291	188.500	190.385	192.289	194.212
541130	Dienstreisekosten		2.348,94	0	2.176	1.324	3.500	3.535	3.570	3.606
542303	Leasing Kfz.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.671,15	8.850	5.472	3.328	8.800	8.888	8.977	9.067
543120	Bücher, Zeitschriften		6.574,64	8.000	4.663	2.837	7.500	7.575	7.651	7.728
543130	Porto		960,41	1.500	933	567	1.500	1.515	1.530	1.545
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		4.181,63	1.000	622	378	1.000	1.010	1.020	1.030
543153	Zuführung Sonstige Rückstellungen/Verpflichtungsrü		1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.872,53	2.000	1.244	756	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		381,85	5.000	3.109	1.891	5.000	5.050	5.101	5.152
543165	Geräte, Ausstattungsgegenst. A 10.6 (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		230.166,48	301.000	187.162	113.838	301.000	304.010	307.050	310.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		18.200,53	30.000	6.840	4.160	11.000	11.110	11.221	11.333
544031	Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung		0,00	0	11.814	7.186	19.000	19.190	19.382	19.576
544509	Körperschaftssteuer (ab 2018)		0,00	3.000	1.865	1.135	3.000	3.030	3.060	3.091
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		94,00	3.000	1.865	1.135	3.000	3.030	3.060	3.091
544514	Steuernachforderung Finanzamt		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz-Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		17.441,40	25.000	15.545	9.455	25.000	25.250	25.503	25.758
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		283.854,47	264.687	169.035	102.813	271.848	274.566	277.312	280.085
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		17.161,10	214.343	118.461	72.052	190.513	192.418	194.342	196.285
	Zwischensumme		**3.145.431,43**	**3.292.518**	**2.080.905**	**1.265.679**	**3.346.584**	**3.380.049**	**3.413.850**	**3.447.989**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543153	Zuführung Sonstige Rückstellun		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544116	Zuf. Zu Rückst. Körperschaftssteuer		0,00							
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage		0,00							
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.683,87	9.692	6.033	3.670	9.703	9.800	9.898	9.997
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-									
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		82.564,23	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**92.248,10**	**9.692**	**6.033**	**3.670**	**9.703**	**9.800**	**9.898**	**9.997**
	Summe Aufwendungen		**3.237.679,53**	**3.302.210**	**2.086.938**	**1.269.349**	**3.356.287**	**3.389.849**	**3.423.748**	**3.457.986**

SVA
KSt. 236000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

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 €
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		54.520,20	61.092	37.067	22.545	59.612	60.208	60.810	61.418
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		22.565,75	32.496	22.110	13.448	35.558	35.914	36.273	36.636
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		66.926,86	76.852	46.932	28.546	75.478	76.233	76.995	77.765
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		16.121,37	16.379	10.673	6.492	17.165	17.337	17.510	17.685
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		12.522,20	12.543	10.007	6.086	16.093	16.254	16.417	16.581
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		20.619,49	23.319	12.940	7.870	20.810	21.018	21.228	21.440
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		19.548,55	28.735	9.522	5.792	15.314	15.467	15.622	15.778
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		218.643,00	158.515	103.479	62.939	166.418	168.082	169.763	171.461
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		252.883,00	289.463	183.019	111.318	294.337	297.280	300.253	303.256
	Summe Aufwendungen aus ILV		**684.350,42**	**699.394**	**435.749**	**265.036**	**700.785**	**707.793**	**714.871**	**722.020**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**3.922.029,95**	**4.001.604**	**2.522.687**	**1.534.385**	**4.057.072**	**4.097.642**	**4.138.619**	**4.180.006**
	Saldo (Überschuss)		**1.544.648,27**	**1.359.446**	**812.680**	**494.298**	**1.306.978**	**1.320.049**	**1.333.249**	**1.346.580**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011008	Zugang DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

SVA
KSt. 236000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

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 €
Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle"										
4	**Erträge**				55,29%	44,71%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		96,80	0	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		1.191.951,76	1.900.000	1.050.510	849.490	1.900.000	1.919.000	1.938.190	1.957.572
448810	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlich									
	Sozialversicherten		2.355,15	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		5.352,00	2.500	1.382	1.118	2.500	2.525	2.550	2.576
456111	Zwangsgelder SVA		5.000,00	4.600	2.543	2.057	4.600	4.646	4.692	4.739
458301	Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen		0,00	6.000	3.317	2.683	6.000	6.060	6.121	6.182
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.204.562,11**	**1.913.100**	**1.057.752**	**855.348**	**1.913.100**	**1.932.231**	**1.951.553**	**1.971.069**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		35.098,70	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		153.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**188.098,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.392.660,81**	**1.913.100**	**1.057.752**	**855.348**	**1.913.100**	**1.932.231**	**1.951.553**	**1.971.069**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		503.856,70	443.522	244.293	197.547	441.840	446.258	450.721	455.228
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		668.195,34	676.624	425.016	343.688	768.704	776.391	784.155	791.997
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		52.394,65	53.675	33.556	27.135	60.691	61.298	61.911	62.530
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		139.410,08	136.834	86.143	69.659	155.802	157.360	158.934	160.523
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		25.320,63	24.144	12.499	10.107	22.606	22.832	23.060	23.291
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		3.076,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.392.253,40	1.334.799	801.507	648.136	1.449.643	1.464.139	1.478.781	1.493.569
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		173.951,58	166.604	85.187	68.886	154.073	155.614	157.170	158.742
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		33.665,75	32.681	16.706	13.510	30.216	30.518	30.823	31.131
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		207.617,33	199.285	101.893	82.396	184.289	186.132	187.993	189.873
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.599.870,73	1.534.084	903.400	730.532	1.633.932	1.650.271	1.666.774	1.683.442
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	100	55	45	100	101	102	103
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		771,59	3.000	1.659	1.341	3.000	3.030	3.060	3.091
525501	Zuf.z.Rückst.Unterhatlung sonst.bew.Vermögen		0,00							
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		100.761,00	160.000	88.464	71.536	160.000	161.600	163.216	164.848
541130	Dienstreisekosten		156,60	0	553	447	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		5.326,22	9.000	4.810	3.890	8.700	8.787	8.875	8.964
543120	Bücher, Zeitschriften		1.071,46	2.000	1.106	894	2.000	2.020	2.040	2.060
543130	Porto		2.191,31	3.500	1.880	1.520	3.400	3.434	3.468	3.503
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		2.572,85	1.000	553	447	1.000	1.010	1.020	1.030
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		86.236,10	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		410,17	1.250	691	559	1.250	1.263	1.276	1.289
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €)		0,00	3.000	1.659	1.341	3.000	3.030	3.060	3.091
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		89.950,72	155.000	85.699	69.301	155.000	156.550	158.116	159.697
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.773,66	5.000	2.764	2.236	5.000	5.050	5.101	5.152
544031	Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung		0,00	0	2.764	2.236	5.000	5.050	5.101	5.152
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		20.541,50	35.000	19.351	15.649	35.000	35.350	35.704	36.061
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		92.621,28	91.443	53.794	43.501	97.295	98.268	99.251	100.244
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		5.613,96	148.931	72.947	58.988	131.935	133.254	134.587	135.933
	Zwischensumme		**2.011.869,15**	**2.152.308**	**1.242.149**	**1.004.463**	**2.246.612**	**2.269.078**	**2.291.771**	**2.314.690**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543191	Zuf.zu Rückst Vordrucke, Siege		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuführung zur Rückstellung Andere Sonstige									
	Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545221	Zuf.zu Rückst Erst.f. lfd Aufw		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen									
	(Verrechnung Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		2.455,30	2.235	2.698	2.182	4.880	4.929	4.978	5.028
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.321,38	1.302	719	582	1.301	1.314	1.327	1.340
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-									
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		28.971,05	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**32.747,73**	**3.537**	**3.417**	**2.764**	**6.181**	**6.243**	**6.305**	**6.368**
	Summe Aufwendungen		**2.044.616,88**	**2.155.845**	**1.245.566**	**1.007.227**	**2.252.793**	**2.275.321**	**2.298.076**	**2.321.058**

SVA
KSt. 236000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

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 €
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		36.035,05	42.090	23.115	18.691	41.806	42.224	42.646	43.072
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		14.915,04	22.389	13.788	11.149	24.937	25.186	25.438	25.692
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		44.235,42	52.949	29.267	23.666	52.933	53.462	53.997	54.537
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		10.655,43	11.285	6.656	5.382	12.038	12.158	12.280	12.403
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.276,43	8.642	6.240	5.046	11.286	11.399	11.513	11.628
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		13.631,27	16.066	8.069	6.525	14.594	14.740	14.887	15.036
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		12.923,28	19.798	5.938	4.802	10.740	10.847	10.955	11.065
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		144.514,00	109.212	64.529	52.181	116.710	117.877	119.056	120.247
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		167.144,00	199.431	114.130	92.291	206.421	208.485	210.570	212.676
	Summe Aufwendungen aus ILV		**452.329,92**	**481.862**	**271.732**	**219.733**	**491.465**	**496.378**	**501.342**	**506.356**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.496.946,80**	**2.637.707**	**1.517.298**	**1.226.960**	**2.744.258**	**2.771.699**	**2.799.418**	**2.827.414**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**-1.104.285,99**	**-724.607**	**-459.546**	**-371.612**	**-831.158**	**-839.468**	**-847.865**	**-856.345**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011008	Zugang DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	553	447	1.000	1.000	1.000	1.000
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**553**	**447**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

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 936400 "Ausnahmegenehmigungen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				50,00%	50,00%	100,00%			
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren SVA		208.559,46	400.000	200.000	200.000	400.000	404.000	408.040	412.120
456102	Bußgelder A 36		3.195,75	7.000	3.500	3.500	7.000	7.070	7.141	7.212
456111	Zwangsgelder SVA		0,00	500	250	250	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	50	50	100	101	102	103
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	290	145	145	290	293	296	299
	Zwischensumme		**211.755,21**	**407.790**	**203.945**	**203.945**	**407.890**	**411.969**	**416.089**	**420.249**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		221.440,54	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**226.440,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**438.195,75**	**407.790**	**203.945**	**203.945**	**407.890**	**411.969**	**416.089**	**420.249**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		139.074,96	169.401	70.912	70.913	141.825	143.243	144.675	146.122
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		207.901,83	287.367	162.029	162.029	324.058	327.298	330.572	333.877
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.425,54	22.796	12.792	12.793	25.585	25.841	26.099	26.360
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		42.116,63	58.114	32.840	32.840	65.680	66.337	67.000	67.670
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.014,49	9.222	3.628	3.628	7.256	7.329	7.402	7.476
	Zw.-summe Personalaufwendungen		412.533,45	546.900	282.201	282.203	564.404	570.048	575.748	581.505
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		48.203,44	63.634	24.728	24.728	49.456	49.951	50.451	50.956
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		9.181,56	12.482	4.849	4.850	9.699	9.796	9.894	9.993
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		57.385,00	76.116	29.577	29.578	59.155	59.747	60.345	60.949
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		469.918,45	623.016	311.778	311.781	623.559	629.795	636.093	642.454
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		100,81	1.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand-setzung, TÜV-Gebühren		243,44	500	250	250	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		45,38	800	400	400	800	808	816	824
525501	Zuf.z.Rückst.Unterhaltung sonst.bew.Vermögens		0,00	0	0	0	0			
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		26.357,36	7.000	3.500	3.500	7.000	7.070	7.141	7.212
529114	Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstleistu		7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		3,00	0	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
542303	Leasing Kfz.		1.410,00	1.400	2.750	2.750	5.500	5.555	5.611	5.667
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		385,60	1.300	650	650	1.300	1.313	1.326	1.339
543120	Bücher, Zeitschriften		1.412,25	2.500	1.250	1.250	2.500	2.525	2.550	2.576
543130	Porto		238,64	800	400	400	800	808	816	824
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		1.519,39	6.000	3.000	3.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		586,87	2.000	1.000	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	3.000	1.500	1.500	3.000	3.030	3.060	3.091
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		1.015,04	900	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		261,78	1.500	250	250	500	505	510	515
544031	Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung		0,00	0	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		64,00	100	75	75	150	152	154	156
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		753,30	900	725	725	1.450	1.465	1.480	1.495
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		17.216,47	15.464	11.937	11.938	23.875	24.114	24.355	24.599
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		4.263,81	12.757	1.500	1.500	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme		**532.795,59**	**680.937**	**343.215**	**343.219**	**686.434**	**693.300**	**700.233**	**707.235**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
529114	Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuführung zu Rückstellungen Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verechnung Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		267,99	268	134	134	268	271	274	277
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		219,40	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**487,39**	**268**	**134**	**134**	**268**	**271**	**274**	**277**
	Summe Aufwendungen		**533.282,98**	**681.205**	**343.349**	**343.353**	**686.702**	**693.571**	**700.507**	**707.512**

SVA
KSt. 236000

Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt

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 €
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		14.539,64	17.093	8.009	8.010	16.019	16.179	16.341	16.504
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.017,86	9.093	4.778	4.777	9.555	9.651	9.748	9.845
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		17.847,91	21.503	10.141	10.142	20.283	20.486	20.691	20.898
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.299,03	4.583	2.307	2.306	4.613	4.659	4.706	4.753
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.339,88	3.510	2.162	2.163	4.325	4.368	4.412	4.456
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.498,85	6.525	2.796	2.796	5.592	5.648	5.704	5.761
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.213,24	8.040	2.058	2.057	4.115	4.156	4.198	4.240
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		58.310,00	44.353	22.360	22.360	44.720	45.167	45.619	46.075
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		67.440,00	80.992	39.547	39.548	79.095	79.886	80.685	81.492
	Summe Aufwendungen aus ILV		**182.506,41**	**195.692**	**94.158**	**94.159**	**188.317**	**190.200**	**192.104**	**194.024**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**715.789,39**	**876.897**	**437.507**	**437.512**	**875.019**	**883.771**	**892.611**	**901.536**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**-277.593,64**	**-469.107**	**-233.562**	**-233.567**	**-467.129**	**-471.802**	**-476.522**	**-481.287**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011002	Zugang DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		6.844.687,42	8.272.490	4.938.742	3.337.948	8.276.690	8.359.458	8.443.054	8.527.484
	Zahlungsunwirksame Erträge		1.045.936,26	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		7.890.623,68	8.272.490	4.938.742	3.337.948	8.276.690	8.359.458	8.443.054	8.527.484
	Summe Erträge		7.890.623,68	8.272.490	4.938.742	3.337.948	8.276.690	8.359.458	8.443.054	8.527.484
	Zahlungswirksame Aufwendungen		6.592.267,61	7.114.203	4.223.780	3.021.237	7.245.017	7.317.468	7.390.644	7.464.554
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		231.074,30	18.359	12.448	8.665	21.113	21.324	21.537	21.752
	Summe		6.823.341,91	7.132.562	4.236.228	3.029.902	7.266.130	7.338.792	7.412.181	7.486.306
	Summe Aufwendungen		6.823.341,91	7.132.562	4.236.228	3.029.902	7.266.130	7.338.792	7.412.181	7.486.306
	Überschuss/Zuschussbedarf		1.067.281,77	1.139.928	702.514	308.046	1.010.560	1.020.666	1.030.873	1.041.178
	Aufwendungen aus ILV		1.569.196,21	1.648.060	942.039	681.648	1.623.687	1.639.922	1.656.323	1.672.887
	Saldo		**-501.914,44**	**-508.132**	**-239.525**	**-373.602**	**-613.127**	**-619.256**	**-625.450**	**-631.709**
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionen									
	Auszahlungen aus Investitionen		0	51.000	30.553	25.447	56.000	0	0	0

Investitionen Produkt 020309 Straßenverkehrsamt

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 €	-4.088,85	-51.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00 -56.000,00	-891.760,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.088,85	-51.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00 -56.000,00	-891.760,00

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