

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**



Haushaltssatzung 2026

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 01.03.03	Dezernentin II Dezernentin II	007 009
A 10 01.01.01	Zentrale Dienste Büro Städteregionstag	015 019
01.04.01	Personal und Organisation	025
910100	Personal	033
910101	Personalreserve	035
910110	Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung	037
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	038
910130	Besoldung und Beihilfen	039
910140	Organisation	040
01.13.02	Poststelle/Auskunft	041
910300	Poststelle	045
910310	Auskunft	046
01.13.03	Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit	047
01.13.04	Hausdruckerei	057
01.13.05	Fuhrpark/Garage	063
S 30	Stabsstelle Recht	069
01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	073
01.04.03	Stabsstelle Recht	079
A 32	Ordnungsamt	085
02.03.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	089
932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	095
932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	099
932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten")	100
932130	Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")	101
932140	Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes	102
02.03.02	Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)	103
02.03.03	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)	113
02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	119
A 33	Ausländeramt	125
02.03.05	Ausländerangelegenheiten	127
933200	Aufenthaltsangelegenheiten	133
933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen	139
A 36	Straßenverkehrsamt	141
02.03.09	Straßenverkehrsamt	143
936100	Verwaltung	149
936200	Zulassungsstelle	153
936300	Führerscheininstelle	157
936400	Ausnahmegenehmigungen	161
A 38	Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz	163
02.04.01	Feuerschutz	167
02.05.01	Rettungsdienst	179
02.05.02	Luftrettung	191
02.06.01	Katastrophenschutz	199
02.07.01	Leiststelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz	211
05.03.05	Aufwendungen für Flüchtlinge	217

Teilergebnishaushalt Dezernat II

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.834,57	1.501.025	1.193.646	1.193.646	1.193.646	1.193.646
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.484.544,67	56.147.135	58.412.227	58.603.736	58.774.241	58.949.927
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	971.218,92	890.860	938.253	938.253	938.253	938.253
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	1.575.333,28	1.297.201	1.256.145	1.256.145	1.256.145	1.256.145
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.814.414,09	10.141.869	10.668.245	10.668.245	10.668.245	10.668.245
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	64.707.345,53	69.978.090	72.468.516	72.660.025	72.830.530	73.006.216
11	Personalaufwendungen	26.332.094,17	29.649.103	30.974.280	32.204.308	33.483.545	34.813.941
12	Versorgungsaufwendungen	3.815.834,07	3.080.727	3.657.897	3.804.214	3.956.378	4.114.634
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.315.703,01	44.545.397	47.050.055	46.915.055	46.915.055	46.915.055
14	Abschreibungen	2.243.893,78	2.813.633	3.661.612	3.661.612	3.661.612	3.661.612
15	Transferaufwendungen	576.071,55	397.000	388.000	388.000	388.000	388.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.034.087,42	15.000.645	15.721.111	15.118.421	15.093.421	15.093.421
17	Ordentliche Aufwendungen	85.317.684,00	95.486.505	101.452.955	102.091.610	103.498.011	104.986.663
18	Ordentliches Ergebnis	-20.610.338,47	-25.508.415	-28.984.439	-29.431.585	-30.667.481	-31.980.447
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.610.338,47	-25.508.415	-28.984.439	-29.431.585	-30.667.481	-31.980.447
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.610.338,47	-25.508.415	-28.984.439	-29.431.585	-30.667.481	-31.980.447
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.021.237,88	15.855.940	16.551.304	16.950.790	17.365.663	17.796.554
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	13.260.917,54	14.444.153	15.308.459	15.506.873	15.711.131	15.921.452
29	Teilergebnis	-18.850.018,13	-24.096.628	-27.741.594	-27.987.668	-29.012.949	-30.105.345
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	-18.850.018,13	-24.096.628	-27.741.594	-27.987.668	-29.012.949	-30.105.345

Teilfinanzhaushalt Dezernat II

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.260,67	770.100	165.100	165.100	165.100	165.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.203.690,77	56.147.135	58.412.227	58.603.736	58.774.241	58.949.927
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.832,61	890.860	938.253	938.253	938.253	938.253
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554.853,93	1.297.201	1.256.145	1.256.145	1.256.145	1.256.145
7	Sonstige Einzahlungen	9.656.396,39	10.141.869	10.668.245	10.668.245	10.668.245	10.668.245
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.412.034,37	69.247.165	71.439.970	71.631.479	71.801.984	71.977.670
10	Personalauszahlungen	27.098.323,93	29.649.103	30.974.280	32.204.308	33.483.545	34.813.941
11	Versorgungsauszahlungen	3.874.479,34	3.080.727	3.657.897	3.804.214	3.956.378	4.114.634
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	38.944.214,57	44.545.397	47.050.055	46.915.055	46.915.055	46.915.055
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	576.071,55	397.000	388.000	388.000	388.000	388.000
15	Sonstige Auszahlungen	11.875.544,09	15.000.645	15.721.111	15.118.421	15.093.421	15.093.421
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	82.368.633,48	92.672.872	97.791.343	98.429.998	99.836.399	101.325.051
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.956.599,11	-23.425.707	-26.351.373	-26.798.519	-28.034.415	-29.347.381
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	229.126,35	150.916	6.000	0	0	0
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	0	0	0	0
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	229.126,35	150.916	6.000	0	0	0
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	8.944.255,02	10.145.277	10.719.530	5.835.530	6.161.530	3.982.530
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	8.944.255,02	10.145.277	10.719.530	5.835.530	6.161.530	3.982.530
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.715.128,67	-9.994.361	-10.713.530	-5.835.530	-6.161.530	-3.982.530
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	39.671.727,78	-33.420.068	-37.064.903	-32.634.049	-34.195.945	-33.329.911
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	888,50	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	888,50	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	39.670.839,28	-33.420.068	-37.064.903	-32.634.049	-34.195.945	-33.329.911
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	39.670.839,28	-33.420.068	-37.064.903	-32.634.049	-34.195.945	-33.329.911

01 - Dezernentin II (Kreisdirektorin)

Dezernentin II (Kreisdirektorin)

010303 - Dezernentin II (Kreisdirektorin)

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Nolte; Tel. 2337

Produktverantwortung: Frau Nolte; Tel. 2337

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Kreisdirektorin/ allgemeine Vertreterin des Städteregionsrats
- Leitung des Dezernates (A 10 - Zentrale Dienste, A 32 - Ordnungsamt, S 30 Recht und Vergabe, A 33 - Ausländeramt, A 36 - Straßenverkehrsamrt, A 38 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz)
- Moderatorin der Ordnungsamtsleiterbesprechung
- Mitglied im Beirat ARS (Aachener Institut für Rettungsdienst und zivile Sicherheit)
- stellv. Mitglied Aufsichtsrat AWA Entsorgung GmbH (Stellv. für Dez. IV)
- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung ENERGETICON gGmbH (Stellv. für Dez. V)
- Mitglied Gesellschafterversammlung EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH
- Mitglied Beirat Grenzlandtheater
- Mitglied Trägerversammlung Jobcenter
- Mitglied Gruppenausschuss KAV NW - Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e.V.
- stellv. Mitglied Aufsichtsrat KOMPAC GmbH
- Mitglied Gesellschafterversammlung KOMPAC GmbH
- Mitglied Ausschuss für Verfassung und Personal Landkreistag NRW
- Mitglied Ausschuss für Bevölkerungsschutz Landkreistag NRW
- Mitglied Mitgliederversammlung Metropolregion Rheinland
- stellv. Mitglied Aufsichtsrat MVA Weisweiler GmbH
- Vorsitzende Aufsichtsrat RMK Finanzausschuss
- Mitglied Gesellschafterversammlung RMK GmbH
- stellv. Mitglied Aufsichtsrat RMK GmbH
- Vorsitzende Personalausschuss RMK GmbH
- Vorsitzende Aufsichtsrat RMK Service GmbH
- Mitglied Sicherheitskonferenz Polizeipräsidium Aachen
- Beisitzerin Silent Rider e.V.
- Mitglied Mitgliederversammlung SoKo Respekt
- Vorsitzende Umlegungsausschuss Stadt Alsdorf
- Mitglied Kuratorium Stiftung zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements in der Städteregion Aachen
- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Vogelsang IP gGmbH
- stellv. Kreisvorsitzende Volksbund Deutsche Kriegsgräber (VDK)
- stellv. Schatzmeisterin Bezirksverband Köln-Aachen Volksbund Deutsche Kriegsgräber (VDK)
- stellv. Mitglied Aufsichtsrat WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsgesellschaft Nordeifel GmbH
- stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Entsorgungsregion West
- Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse

Zielsetzung:

- optimale (schnelle, bürgerfreundliche, effiziente und qualitative) Dienstleistung in den Bereichen: Ordnungswesen, Ausländerwesen, Straßenverkehrswesen, Brandschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

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:

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Kostenanteil Dezernent II für die Nutzung von juris, Enaio, Office und Zoom	1.791,23 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-173 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	1.619 €

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

	2026
Sprachmodul (Large Language Model)	1.635,06 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-167 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	1.469 €

Stellenanteile Dezernentin II (Kreisdirektorin)

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	2,00	1,00	1,00	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	0,75	1,75	1,75	0,00 →
Gesamt	2,75	2,75	2,75	0,00 →

Teilergebnisplan 010303 - Dezernentin II (Kreisdirektorin)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	290.318,19	296.626	302.449	314.546	327.129	340.213
12	Versorgungsaufwendungen	73.302,97	52.624	58.786	61.137	63.583	66.126
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675,52	1.721	3.088	3.088	3.088	3.088
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,62	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	Ordentliche Aufwendungen	365.927,30	355.371	368.723	383.171	398.200	413.827
18	Ordentliches Ergebnis	-365.927,30	-355.371	-368.723	-383.171	-398.200	-413.827
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.927,30	-355.371	-368.723	-383.171	-398.200	-413.827
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-365.927,30	-355.371	-368.723	-383.171	-398.200	-413.827
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.565,00	241.091	256.690	266.958	277.636	288.741
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.080,38	47.213	55.414	55.968	56.527	57.093
29	Teilergebnis	-127.442,68	-161.493	-167.447	-172.181	-177.091	-182.179
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-127.442,68	-161.493	-167.447	-172.181	-177.091	-182.179

Teilfinanzplan Dezernentin II (Kreisdirektorin)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	--	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	364.479,03	296.626	302.449	314.546	327.129	340.213
11	Versorgungsauszahlungen	74.588,55	52.624	58.786	61.137	63.583	66.126
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	1.635,33	1.721	3.088	3.088	3.088	3.088
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	80,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	440.782,91	355.371	368.723	383.171	398.200	413.827
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-440.782,91	-355.371	-368.723	-383.171	-398.200	-413.827
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-440.782,91	-355.371	-368.723	-383.171	-398.200	-413.827
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-440.782,91	-355.371	-368.723	-383.171	-398.200	-413.827
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-440.782,91	-355.371	-368.723	-383.171	-398.200	-413.827

010303 - Dezernentin II (Kreisdirektorin)

Anlage Dezernentin II (Kreisdirektorin)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	0,00	0	0	0	--	0	0	0
ILV Ertrag	276.565,00	241.091	256.690	256.690	--	266.958	277.636	288.741
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	276.565,00	241.091	256.690	256.690	--	266.958	277.636	288.741
Summe Erträge einschl. ILV	276.565,00	241.091	256.690	256.690	--	266.958	277.636	288.741
Aufwendungen	365.927,30	355.371	368.723	368.723	--	383.171	398.200	413.827
501100 - Bezüge Beamte	140.492,55	135.404	134.051	134.051	--	139.413	144.990	150.789
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	109.742,12	118.528	123.032	123.032	--	127.953	133.071	138.394
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.541,52	9.000	9.634	9.634	--	10.019	10.420	10.837
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	22.335,16	23.576	25.662	25.662	--	26.688	27.756	28.866
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	9.206,84	10.118	10.070	10.070	--	10.473	10.892	11.327
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	59.755,83	41.920	46.910	46.910	--	48.786	50.738	52.767
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	13.547,14	10.704	11.876	11.876	--	12.351	12.845	13.359
541130 - Dienstreisekosten	--	2.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	117,02	300	300	300	--	300	300	300
543120 - Bücher, Zeitschriften	80,00	100	100	100	--	100	100	100
543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	--	1.500	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	433,60	500	500	500	--	500	500	500
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	1.675,52	1.721	1.619	1.619	--	1.619	1.619	1.619
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	--	1.469	1.469	--	1.469	1.469	1.469
Summe Personalaufwendungen	290.318,19	296.626	302.449	302.449	--	314.546	327.129	340.213
Summe Versorgungsaufwendungen	73.302,97	52.624	58.786	58.786	--	61.137	63.583	66.126
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	363.621,16	349.250	361.235	361.235	--	375.683	390.712	406.339
ILV Aufwand	38.080,38	47.213	55.414	55.414	--	55.968	56.527	57.093
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	3.811,46	4.414	4.404	4.404	--	4.448	4.492	4.537
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.072,88	2.324	2.242	2.242	--	2.264	2.287	2.310
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	4.442,01	4.706	4.807	4.807	--	4.855	4.904	4.953
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	895,87	968	909	909	--	918	927	936
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	6.575,46	8.067	5.368	5.368	--	5.422	5.476	5.531
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.451,62	1.504	1.788	1.788	--	1.806	1.824	1.842
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	3.219,48	1.051	2.707	2.707	--	2.734	2.761	2.789
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	8.025,60	17.001	22.706	22.706	--	22.933	23.162	23.394
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	7.586,00	7.178	10.483	10.483	--	10.588	10.694	10.801
Summe Aufwendungen einschl. ILV	404.007,68	402.584	424.137	424.137	--	439.139	454.727	470.920
Saldo (Zuschussbedarf)	127.442,68	161.493	167.447	167.447	--	172.181	177.091	182.179

02 - A 10 - Zentrale Dienste

A 10 - Zentrale Dienste

Teilergebnisplan A 10 - Zentrale Dienste

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.146,37	10.364	11.840	11.840	11.840	11.840
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.425,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.085,11	432.860	554.800	554.800	554.800	554.800
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	959.171,83	1.113.701	1.029.645	1.029.645	1.029.645	1.029.645
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.961,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.521.790,35	1.573.925	1.613.285	1.613.285	1.613.285	1.613.285
11	Personalaufwendungen	7.267.939,70	8.231.867	8.786.627	9.138.093	9.503.619	9.883.759
12	Versorgungsaufwendungen	1.208.111,29	1.021.813	1.262.067	1.312.550	1.365.052	1.419.655
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.598,96	1.601.984	1.765.686	1.765.686	1.765.686	1.765.686
14	Abschreibungen	52.369,81	33.046	28.970	28.970	28.970	28.970
15	Transferaufwendungen	9.232,59	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.802.998,13	6.910.280	7.386.560	6.869.870	6.869.870	6.869.870
17	Ordentliche Aufwendungen	15.553.250,48	17.808.490	19.239.410	19.124.669	19.542.697	19.977.440
18	Ordentliches Ergebnis	14.031.460,13	-16.234.565	-17.626.125	-17.511.384	-17.929.412	-18.364.155
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.031.460,13	-16.234.565	-17.626.125	-17.511.384	-17.929.412	-18.364.155
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	14.031.460,13	-16.234.565	-17.626.125	-17.511.384	-17.929.412	-18.364.155
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.784.617,29	10.203.783	10.962.245	11.343.204	11.738.808	12.149.661
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	1.564.098,23	1.476.632	2.297.053	2.321.762	2.346.791	2.372.133
29	Teilergebnis	-5.810.941,07	-7.507.414	-8.960.933	-8.489.942	-8.537.395	-8.586.627
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	-5.810.941,07	-7.507.414	-8.960.933	-8.489.942	-8.537.395	-8.586.627

Teilfinanzplan A 10 - Zentrale Dienste

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100	100	100	100	100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.746,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.404,05	432.860	554.800	554.800	554.800	554.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.350,33	1.113.701	1.029.645	1.029.645	1.029.645	1.029.645
7	Sonstige Einzahlungen	14.131,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.503.631,94	1.563.661	1.601.545	1.601.545	1.601.545	1.601.545
10	Personalauszahlungen	7.482.599,84	8.231.867	8.786.627	9.138.093	9.503.619	9.883.759
11	Versorgungsauszahlungen	1.228.739,46	1.021.813	1.262.067	1.312.550	1.365.052	1.419.655
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	1.227.355,41	1.601.984	1.765.686	1.765.686	1.765.686	1.765.686
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	9.232,59	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	Sonstige Auszahlungen	5.745.785,86	6.910.280	7.386.560	6.869.870	6.869.870	6.869.870
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.693.713,16	17.775.444	19.210.440	19.095.699	19.513.727	19.948.470
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.190.081,22	-16.211.783	-17.608.895	-17.494.154	-17.912.182	-18.346.925
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.205,44	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	3.205,44	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	147.555,12	32.000	84.000	84.000	84.000	84.000
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	147.555,12	32.000	84.000	84.000	84.000	84.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.349,68	-32.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.334.430,90	-16.243.783	-17.692.895	-17.578.154	-17.996.182	-18.430.925
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	888,50	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	888,50	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	14.333.542,40	-16.243.783	-17.692.895	-17.578.154	-17.996.182	-18.430.925
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	14.333.542,40	-16.243.783	-17.692.895	-17.578.154	-17.996.182	-18.430.925

010101 - Büro Städteregionstag

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel.: 2668, Herr Pütz; Tel.: 2260

Produktverantwortung: Herr Gromes; Tel.: 3640

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

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:

448803	543990 und 549910
--------	-------------------

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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 Haushaltspolitik 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 E/448810 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR"

Über das Sachkonto 448810 werden die Rückerstattungen von nicht verausgabten Fraktionszuwendungen gebucht.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen".

Bereitstellung der Mittel für Sachkundeschulungen gem. § 113 GO NRW für die politischen Mandatsträger der Städteregion Aachen.

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

Die veranschlagten Haushaltssmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Ratsinformationssystem (inkl. ALLRIS 4 Online-Abstimmung, ALLRIS 4 CMIS-Schnittstelle)	34.986,00 €
ALLRIS App für Microsoft Surface	1.428,00 €
insgesamt:	36.414,00 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-3.520 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	32.894 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

2026	
Weiterentwicklung ALLRIS - hybrider Sitzungsdienst	10.000,00 €
insgesamt:	10.000,00 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-1.022 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	8.978 €

Zu A/545898 "sonst. Erstattungen a. lfd. Aufwand ü. Bereiche":

Da den Mandatsträgern für die Teilnahme am papierlosen Sitzungsdienst ab der neuen Wahlperiode keine Nutzungspauschale für ein eigenes Gerät mehr gezahlt werden soll, wird der Ansatz ab 2026 auf Null reduziert.

Zu A/549200 "Zuwendungen Fraktionen " und A/501200 "Gehalt tarifliche Beschäftigte":

Durch das Ausscheiden von Fraktionsmitarbeitenden, die bislang über die Verwaltung beschäftigt wurden, erhalten die jeweiligen Fraktionen erhöhte Fraktionszuwendungen zur Nachbesetzung des Fachpersonals (Beschluss des Städteregionstages vom 04.02.2021 - Sitzungsvorlage 2021/0028). Dies wirkt sich jeweils entsprechend auf die Ansätze der Sachkonten 549200 (Zuwendungen an die Fraktionen) und 501200 (Gehalt tariflich Beschäftigte) aus.

Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung":

Der Haushaltsansatz dient u.a. zur Finanzierung folgender Veranstaltungen:

2026	
Eintrittskarten CHIO Aachen - Preis der Städteregion Aachen	7.000,00 €
Sonstiges	3.000,00 €
insgesamt:	10.000,00 €

Stellenanteile Büro Städteregionstag

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	2,17	2,27	2,27	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	4,34	1,39	1,39	0,00 →
Gesamt	6,52	3,67	3,67	0,00 →

Teilergebnisplan 010101 - Büro Städteregionstag

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	37.796,84	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	37.796,84	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
11	Personalaufwendungen	448.070,40	400.299	378.457	393.595	409.339	425.712
12	Versorgungsaufwendungen	68.834,68	58.832	66.854	69.528	72.309	75.201
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.062,84	55.986	46.372	46.372	46.372	46.372
14	Abschreibungen	1.284,58	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457.063,66	1.581.100	1.590.700	1.590.700	1.590.700	1.590.700
17	Ordentliche Aufwendungen	2.020.316,16	2.096.217	2.082.383	2.100.195	2.118.720	2.137.985
18	Ordentliches Ergebnis	1.982.519,32	-2.067.617	-2.053.783	-2.071.595	-2.090.120	-2.109.385
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.982.519,32	-2.067.617	-2.053.783	-2.071.595	-2.090.120	-2.109.385
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.982.519,32	-2.067.617	-2.053.783	-2.071.595	-2.090.120	-2.109.385
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.744,59	151.188	231.133	235.182	239.340	243.611
29	Teilergebnis	--	-2.218.805	-2.284.916	-2.306.777	-2.329.460	-2.352.996
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	-2.218.805	-2.284.916	-2.306.777	-2.329.460	-2.352.996

Teilfinanzplan Büro Städteregionstag

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.485,16	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.485,16	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
10	Personalauszahlungen	513.491,58	400.299	378.457	393.595	409.339	425.712
11	Versorgungsauszahlungen	71.072,14	58.832	66.854	69.528	72.309	75.201
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	44.039,17	55.986	46.372	46.372	46.372	46.372
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.504.154,36	1.581.100	1.590.700	1.590.700	1.590.700	1.590.700
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.132.757,25	2.096.217	2.082.383	2.100.195	2.118.720	2.137.985
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.094.272,09	-2.067.617	-2.053.783	-2.071.595	-2.090.120	-2.109.385
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.094.272,09	-2.067.617	-2.053.783	-2.071.595	-2.090.120	-2.109.385
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	2.094.272,09	-2.067.617	-2.053.783	-2.071.595	-2.090.120	-2.109.385
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	2.094.272,09	-2.067.617	-2.053.783	-2.071.595	-2.090.120	-2.109.385

010101 - Büro Städteregionstag

Anlage Büro Städteregionstag

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	37.796,84	28.600	28.600	22.245	6.355	28.600	28.600	28.600
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300,29	3.600	3.600	2.800	800	3.600	3.600	3.600
448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR	36.496,55	25.000	25.000	19.445	5.555	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge einschl. ILV	37.796,84	28.600	28.600	22.245	6.355	28.600	28.600	28.600
Aufwendungen	2.020.316,16	2.096.217	2.082.383	1.619.678	462.706	2.100.195	2.118.720	2.137.985
501100 - Bezüge Beamte	131.860,26	151.377	152.449	118.575	33.874	158.547	164.889	171.484
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	231.745,04	186.385	166.724	129.678	37.046	173.393	180.329	187.542
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	19.289,58	14.153	13.056	10.155	2.901	13.578	14.121	14.686
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	47.343,46	37.073	34.776	27.049	7.727	36.167	37.614	39.118
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	8.593,06	11.311	11.452	8.907	2.545	11.910	12.386	12.882
507300 - Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	9.239,00	--	--	0	0	--	--	--
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	56.134,25	46.865	53.348	41.494	11.854	55.482	57.701	60.009
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	12.700,43	11.967	13.506	10.505	3.001	14.046	14.608	15.192
529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.750,00	6.000	4.500	3.500	1.000	4.500	4.500	4.500
542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkei	778.077,06	810.000	820.000	637.796	182.204	820.000	820.000	820.000
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	17.563,60	26.000	26.000	20.223	5.777	26.000	26.000	26.000
544625 - Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	1.728,00	2.100	1.800	1.400	400	1.800	1.800	1.800
544629 - Sonst Versich-Beit (Haftpfli,Verm-Schaden,Recht u.a)	2.575,69	3.000	2.900	2.256	644	2.900	2.900	2.900
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	31.939,60	35.986	32.894	25.585	7.309	32.894	32.894	32.894
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	1.486,03	--	8.978	6.983	1.995	8.978	8.978	8.978
545898 - Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche	9.887,21	14.000	0	0	0	0	0	0
549200 - Fraktionszuwendungen	645.172,31	730.000	730.000	567.794	162.206	730.000	730.000	730.000
549910 - Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung	11.947,00	10.000	10.000	7.778	2.222	10.000	10.000	10.000
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.284,58	--	--	0	0	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	448.070,40	400.299	378.457	294.364	84.093	393.595	409.339	425.712
Summe Versorgungsaufwendungen	68.834,68	58.832	66.854	51.999	14.855	69.528	72.309	75.201
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	516.905,08	459.131	445.311	346.363	98.948	463.123	481.648	500.913
ILV Aufwand	163.744,59	151.188	231.133	192.638	38.495	235.182	239.340	243.611
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	9.476,94	8.490	8.061	6.270	1.791	8.142	8.223	8.305
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	6.029,43	4.470	4.104	3.192	912	4.145	4.186	4.228
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	11.010,60	9.053	8.799	6.844	1.955	8.887	8.976	9.066
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	2.220,62	1.863	1.664	1.294	370	1.681	1.698	1.715
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	2.466,82	2.129	2.033	1.581	452	2.053	2.074	2.095
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	3.386,06	2.912	3.183	2.476	707	3.215	3.247	3.279
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Dru-	2.637,30	5.259	2.217	1.724	493	2.239	2.261	2.284

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
ckerei)								
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	11.081,82	8.723	9.160	7.125	2.035	9.252	9.345	9.438
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudedemanagement)	49.438,00	48.602	134.022	104.242	29.780	135.362	136.716	138.083
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	65.997,00	59.687	57.890	57.890	0	60.206	62.614	65.118
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.184.060,75	2.247.405	2.313.516	1.812.316	501.200	2.335.377	2.358.060	2.381.596
Saldo (Zuschussbedarf)	2.146.263,91	2.218.805	2.284.916	1.790.071	494.845	2.306.777	2.329.460	2.352.996

010401 - Personal und Organisation

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel. 2668, Herr Pütz; Tel.: 2260

Produktverantwortung: Herr Engels; Tel. 1046, Herr Pietsch; Tel. 2425, Herr Pütz; 2260

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 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:	446904	542399
------------	--------	--------

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Erläuterungen:

Teilprodukt 910100 "Personalwesen":

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

Erforderliche Beschaffungen für Messepräsenz pp.

Zu E/446904 "Erträge aus Fahrradleasing":

Verrechnungskonto zur Verbuchung der Beträge aus Fahrradleasing, s. a. SK 542399. Für verbeamtete MA besteht zwischenzeitlich auch die Möglichkeit zum Leasing eines Fahrrads im Rahmen der Entgeltumwandlung. Es wird von einem zusätzlichen jährlichen Betrag in Höhe von 27.800 € ausgegangen.

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 Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Verfügung. Ansatzerhöhung aufgrund inflationsbedingter Kostensteigerungen.

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).

Das Angebot des PME-FamilienService wird derzeit nur in geringer Weise in Anspruch genommen und "spitz" abgerechnet. Vergaberechtlich ist die Neuauusschreibung der Leistung erforderlich. Aufgrund des ständig steigenden Fachkräftemangels treten die Arbeitgebenden verstärkt in Konkurrenz. Zur Unterstützung des Personalrecruitings ist die Beauftragung eines "Headhunters" bzw. einer Personalberatung zur Suche und Auswahl von hochqualifizierten Fach- und Führungskräften beabsichtigt. Für diese Dienstleistung wird ab dem HHJ 2026 ein jährlicher Aufwand in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Zu A/541171 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Allgemeine Verwaltung)":

Nach der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretungen vom 25.02.1976 und unter der Voraussetzung, dass die derzeit beabsichtigte Änderung rückwirkend zum 01.01.2022 vom Landtag beschlossen wird, erhält der Personalrat einen Pauschalbetrag von 3.835 €.

Zu A/541172 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwaltung)":

Nach § 2 der Aufwandsdeckungsverordnung vom 25.02.1976 und unter der Voraussetzung, dass die derzeit beabsichtigte Änderung rückwirkend zum 01.01.2022 vom Landtag beschlossen wird, erhält der Gesamtpersonalrat zur Deckung der als Aufwand entstehenden Kosten jährlich 38,40 € je Mitglied. Bei 15 Mitgliedern ergibt sich unter Berücksichtigung eines Anteilsbetrages des Senioren- und Betreuungszentrums in Eschweiler ein Haushaltsansatz von ca. 525 €.

Zu A/542399 "sonstige Leasingaufwendungen"

Verrechnungskonto zur Verbuchung der Beträge aus Fahrradleasing s. a. SK 446904. Für verbeamtete MA besteht zwischenzeitlich auch die Möglichkeit zum Leasing eines Fahrrads im Rahmen der Entgeltumwandlung. Es wird von einem zusätzlichen jährlichen Betrag in Höhe von 27.800 € ausgegangen.

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. Zur Ausweitung des Bewerberkreises sollen zudem neue Ausschreibungsmedien (Internetportale, Fachzeitschriften, etc.) verstärkt genutzt werden. Aufgrund des Fachkräftemangels u. a. im Bereich der sozialpädagogischen Kräfte ist es erforderlich, dass zusätzliche Stellenanzeigen geschaltet und sowie weitere Printmedien und größere Reichweiten zur wöchentlichen Veröffentlichung genutzt werden.

Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.":

Im Haushaltsjahr 2023 wurde die neue AG-Marke "StädteRegion Aachen" etabliert. Aufgrund des bestehenden und des sich abzeichnenden verschärften Fachkräftemangels im öffentlichen Dienst ist es vorgesehen, die Marketingmaßnahmen kontinuierlich auszubauen - dies u.a. durch die kostenpflichtige Inanspruchnahme von Drittfirmen, verstärkte Präsentation auf Messen und Stellenbörsen, etc..

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
KommunalMaster/ SAP HCM-Auskunfts- User	12.809,00 €
KommunalMaster XFT HCM Suite - Personalakte	16.579,00 €
KommunalMaster XFT HCM Suite - Anbindung an enaio Archiv	11.281,00 €
KommunalMaster XFT HCM Suite - Document Composer	21.591,00 €
BITE Bewerbermanagement - Kosten in den Teilprodukten 910100 (50 %) und 910120 (50%)	7.278,00 €
BITE Bewerbermanagement - Zusatzmodul Job Market (Kosten in den TP 910100 (50%) und 910120 (50%))	2.142,00 €
BITE Bewerbermanagement - Zusatzmodul Job Alert und API (Kosten in den TP 910100 (50%) und 910120 (50%))	1.035,00 €
Jobbörse Hosting TYPO3 Professional (Kosten in TP 910100 (50%) und TP 910120 (50%))	207,00 €
enaio Scan Lizizenzen	154,00 €
Zoom Video-/Audiodokumentationslösung	214,00 €
Arbeitsplatzscanner Produktkosten für Fujitsu FI-7160	1.052,00 €
interner Chatbot für die Mitarbeitenden	11.567,00 €
insgesamt:	85.910,00 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-8.305 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	77.605 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
XFT Personnel Manager - Workflow-Komponente zum Kommunalmaster zur Digitalisierung des Schriftverkehrs	44.917 €
insgesamt:	44.917 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-4.591 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	40.326 €

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

Veranschlagt ist an dieser Stelle der Mitgliedsbeitrag KAV. Der Mitgliedsbeitrag "KAV" errechnet sich nach der Anzahl der Mitarbeitenden und Auszubildenden.

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 langzeiterkrank 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 bereitst 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 2026 müssen Personalkosten für 4 Mitarbeitende eingeplant werden.

Darüber hinaus wurden 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. Diese 25 Stellen wurden mangels geeigneter Bewerber_innen seither nie in vollem Umfang besetzt, so dass ein Teil des Budgets umgewidmet werden soll, s.u. Zukünftig steht ein Budget für bis zu 18 Stellen zur Verfügung.

Ab 2021 wurden außerdem pauschal 200.000 € für die Beschäftigung von studentischen Hilfskräften in der Personalreserve eingeplant. Die Studierenden sollen bereits während ihres Studiums die StädteRegion Aachen als Arbeitgeber kennen und schätzen lernen. Im Zuge des Personalgewinnungskonzeptes "Kommen und Bleiben" werden die Aufwendungen zentral bei A 10 geplant und bedarfsoorientiert den OE zur Verfügung gestellt, in denen nach Abschluss des Studiums bei entsprechender Stellenvakanz eine Beschäftigung erfolgen kann, vgl. Sitzungsvorlagen-Nr. 2019/0513 und 2020/0323. Dieser Ansatz wurde ab 2023 um 60.000 € erhöht, um 17 Studierende in insgesamt 9 Organisationseinheiten beschäftigen zu können. In 2025 erfolgte eine weitere Erhöhung um 100.000 € für das A 33/Ausländeramt; in 2026 ist eine weitere Aufstockung dieses Teilbudgets für 4 weitere Studierende durch Umwidmung von eingesparten Mitteln aus dem Teilbudget Teilhabechancengesetz geplant.

Ab 2026 werden in diesem Teilprodukt außerdem Mittel für die Finanzierung von Eigenanteilen für Personalkosten bei Teilnahme an Förderprojekten eingeplant. Diese Mittel werden den entsprechenden OE bedarfsoorientiert zur Verfügung gestellt, sobald über eine Teilnahme an einem Förderprojekt entschieden ist. Die zentrale Veranschlagung dieser Mittel ermöglicht auch kurzfristige Projektteilnahmen ohne Überschreitung der in den OE eingeplanten Personalkosten. Zur Vermeidung einer Personalkostensteigerung werden für diesen Zweck bislang eingeplante, aber nicht vollumfänglich in Anspruch genommene Mittel umgewidmet, s.o.

Teilprodukt 910110 "Personalentwicklung und Fortbildung":

Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":

Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten (13% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind anteilig 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 Arztfotbildung. 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.

Von dem Ansatz wird weiterhin ein Teilbetrag von mindestens 10.000 € laut Beschluss des Städteregionstages vom 14.12.2023 für spezifische Bedarfs des A 33 - Ausländeramt eingesetzt.

Zu A/541121 "Kosten der IT-Fortbildung":

Die Kosten setzen sich aus Fachanwenderschulungen der jeweiligen Ämter zusammen sowie aus externen IT-Seminaren 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 soll laut Entscheidung im Rahmen der HH-Beratungen 2025 ab 2026 von einem externen Dienstleister sukzessive auf die Umsetzung mit eigenem Personal umgestellt werden (vgl. SK A/500001). Der derzeit laufende Vertrag hat eine Laufzeit bis September 2026. Betriebliches Gesundheitsmanagement basiert auf aktivem Arbeits- und Gesundheitsschutz, ist tarifvertraglich zugesichert und somit keine freiwillige Leistung.

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

Die veranschlagten Haushaltssmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Bildungsplattform "academe" Wissensmanagement	11.424 €
Bildungsplattform "academe" Kursmanagement	11.424 €
Bildungsplattform "academe" Office Modul	11.424 €
insgesamt:	34.272 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-3.313 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	30.959 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte"

	2026
Lunch Roulette/Talentbörse	6.000 €
Implementierung von E-Learning-Modulen/Plattform	12.000 €
insgesamt	18.000 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-1.840 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	16.160 €

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 sowie sonstigen Lehrgangsbesuchen abgerechnet, sofern diese nicht am Wohn- oder Dienstort stattfinden.

Zu A/541122 "Kosten der Ausbildung":

In den "Kosten der Ausbildung" sind auch die "Kosten des Ausbildungmarketings" (83.000 €) 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. Des Weiteren ist die Anzahl der Teilnehmenden an den Verwaltungslehrgängen I und II in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Dies verursacht einen zusätzlichen Mehraufwand. Hierin enthalten sind u.a. Mittel für Gesetzesammlungen, welche den Nachwuchskräften VFA zur Verfügung gestellt werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden im Rahmen der Nachwuchskräftegewinnung Zuschüsse für die Anschaffung von iPads oder ähnlichen Geräten gewährt. Dieser Mehraufwand (28.000 €) ist in den "Kosten des Ausbildungmarketings" eingerechnet. Der Ansatz "Kosten der Ausbildung" wird in 2026 um 15.000 € erhöht. Aufgrund des VK-Beschlusses soll eine zweite Online-Stellenbörse zur Nachwuchsgewinnung beauftragt werden.

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

Die veranschlagten Haushaltssmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
BITE Bewerbermanagement (Kosten in den Teilprodukten 910100 (50 %) und 910120 (50 %))	7.278 €
BITE Bewerbermanagement - Zusatzmodul Job Market (Kosten in den TP 910100 (50%) und 910120 (50 %))	2.142 €
BITE Bewerbermanagement Zusatzmodul Job Alert und API TP 910100 (50 %) und 910120 (50 %))	1.035 €
Jobbörse	207 €
insgesamt:	10.663 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-1.031
Ansatz nach pauschaler Kürzung	9.632 €

Teilprodukt 910130 "Besoldung und Beihilfe":

Zu E/448302 "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 sowie Erstattungen von Arzneimittelrabatten durch die ZESAR GmbH im Zuge der Beihilfesachbearbeitung.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":

Das Sachkonto umfasst die Ausgaben für Druck- und Kuvertierarbeiten einschließlich Material (Papier und Umschläge) der monatlichen Entgeltabrechnungen inkl. Lohnsteuer- und DEÜV-Bescheinigungen und den Transport zum Haus der StädteRegion. Die Leistungen werden vom Druckdienstleister der regio iT erbracht und monatlich der StädteRegion Aachen in Rechnung gestellt. Die Inanspruchnahme der Leistung ist erforderlich, da nicht alle Beschäftigten der StädteRegion Aachen an das Zeitportal zum digitalen Abruf der Abrechnungsunterlagen angebunden sind.

Langfristig ist geplant, diese Dienstleistungen auf den minimal notwendigen Umfang zu reduzieren, indem noch die Beschäftigten des Jobcenters der StädteRegion Aachen an das Zeitportal angebunden werden. Anschließend könnten diese Dienstleistungen in den verbleibenden Einzelfällen (z.B. Aushilfen und Personen im Beschäftigungsverbot, Mutterschutz, in Elternzeit oder in einer Langzeiterkrankung etc.), durch die eigene Hausdruckerei erbracht werden, um weitere Kosten einzusparen.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Für die Berechnung der Altersteilzeit-Rückstellungen einschl. Hochrechnung für künftige Haushaltjahre werden jährlich finanzmathematische Gutachten in Auftrag gegeben.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
KommunalMaster Payroll Personalkostenabrechnung	217.456 €
KommunalMaster Personal Zeitbeauftragte-User	32.201 €
KommunalMaster/Komponente Zeitwirtschaft inkl. ESS/MSS	89.107 €
KommunalMaster/Komponente Zeiterfassungsterminal	80.111 €
KommunalMaster XFT HCM Suite - Besoldungsakte	16.579 €
KommunalMaster Professional User Lizenzen	3.142 €
Beihilfe NRW Plus Softwarelizenzkosten für 7 Arbeitsplätze	34.937 €
Beihilfe NRW Plus Kosten für den Betrieb des Gebietszentrums	7.093 €
Beihilfe NRW Plus Kostenerstattung an die zentrale Scanstelle	10.659 €
Arbeitsplatzscanner Produktkosten für Dokumentenscanner Canon DR-M140	3.864 €
enaio Scan-Lizenz Wartungskosten A 10.3	38 €
PC BAT TVöD - Informationssystem	119 €
PC Beamte - Informationssystem	119 €
Insgesamt:	495.426 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-47.891 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	447.535 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Weiterentwicklung der KommunalMaster-Komponenten - Abrufkonto	20.000 €
HCM Hybrides Launchpad - Zugriff auf FIORI von externen Geräten (BYOD)	22.384 €
Migration Mayor Release H4/S4	33.750 €
Insgesamt:	76.134 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-7.783 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	68.351 €

Teilprodukt 910140 "Organisation":

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Externe Organisationsuntersuchungen sind aktuell nicht vorgesehen. Der Ansatz wird entsprechend reduziert. Die Fortführung der Gemeinwohlabilanzierung ist mit dem verbleibenden Ansatz sichergestellt.

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

	2026
Kommunalmaster Personal/Komponente Organisationsmanagement	26.218 €
PICTURE Prozessmanagement - Tool	35.186 €
Group Alarm - Alarmierungssoftware für den Krisenstab	1.000 €
Insgesamt:	62.404 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-6.032 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	56.372 €

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

	2026
KGSt-Beitrag	8.500 €
LKT - Beitrag	229.471 €
Städttetag-Beitrag	7.029 €
insgesamt:	245.000 €

Stellenanteile Personal und Organisation

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	32,62	51,69	54,19	2,50 
Tariflich Beschäftigte	51,58	35,55	38,73	3,18 
Gesamt	84,19	87,23	92,92	5,68 

Teilergebnisplan 010401 - Personal und Organisation

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361,13	--	722	722	722	722
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.058,11	278.860	397.800	397.800	397.800	397.800
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	434.917,37	717.351	513.295	513.295	513.295	513.295
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.872,57	--	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	779.209,18	996.211	911.817	911.817	911.817	911.817
11	Personalaufwendungen	5.299.978,51	6.214.753	6.725.198	6.994.206	7.273.976	7.564.931
12	Versorgungsaufwendungen	1.069.324,84	903.698	1.107.898	1.152.214	1.198.303	1.246.236
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.862,86	901.741	913.577	913.577	913.577	913.577
14	Abschreibungen	1.260,83	683	1.521	1.521	1.521	1.521
15	Transferaufwendungen	9.232,59	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723.418,87	2.384.480	2.304.760	2.268.070	2.268.070	2.268.070
17	Ordentliche Aufwendungen	8.742.078,50	10.414.855	11.062.454	11.339.088	11.664.947	12.003.835
18	Ordentliches Ergebnis	-7.962.869,32	-9.418.644	-10.150.637	-10.427.271	-10.753.130	-11.092.018
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.962.869,32	-9.418.644	-10.150.637	-10.427.271	-10.753.130	-11.092.018
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.962.869,32	-9.418.644	-10.150.637	-10.427.271	-10.753.130	-11.092.018
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.999.909,00	6.375.782	6.788.305	7.059.844	7.342.233	7.635.918
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	983.627,36	1.002.515	1.524.892	1.540.139	1.555.545	1.571.100
29	Teilergebnis	-2.946.587,68	-4.045.377	-4.887.224	-4.907.566	-4.966.442	-5.027.200
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	-2.946.587,68	-4.045.377	-4.887.224	-4.907.566	-4.966.442	-5.027.200

Teilfinanzplan Personal und Organisation

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.565,55	278.860	397.800	397.800	397.800	397.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.666,48	717.351	513.295	513.295	513.295	513.295
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	789.232,03	996.211	911.095	911.095	911.095	911.095
10	Personalauszahlungen	5.412.195,11	6.214.753	6.725.198	6.994.206	7.273.976	7.564.931
11	Versorgungsauszahlungen	1.086.087,61	903.698	1.107.898	1.152.214	1.198.303	1.246.236
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	630.241,48	901.741	913.577	913.577	913.577	913.577
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	9.232,59	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.710.778,57	2.384.480	2.304.760	2.268.070	2.268.070	2.268.070
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.848.535,36	10.414.172	11.060.933	11.337.567	11.663.426	12.002.314
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.059.303,33	-9.417.961	-10.149.838	-10.426.472	-10.752.331	-11.091.219
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.205,44	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	3.205,44	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	4.006,80	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	4.006,80	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-801,36	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.060.104,69	-9.417.961	-10.149.838	-10.426.472	-10.752.331	-11.091.219
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	8.060.104,69	-9.417.961	-10.149.838	-10.426.472	-10.752.331	-11.091.219
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	8.060.104,69	-9.417.961	-10.149.838	-10.426.472	-10.752.331	-11.091.219

910100 - Personalwesen

Anlage Personalwesen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	344.639,42	279.160	398.100	398.100	--	398.100	398.100	398.100
446904 - Erträge aus Fahrradleasing	335.058,11	278.860	397.800	397.800	--	397.800	397.800	397.800
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	708,74	300	300	300	--	300	300	300
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	8.872,57	--	0	0	--	0	0	0
ILV Ertrag	1.192.524,00	1.212.328	1.290.768	1.290.768	--	1.342.399	1.396.095	1.451.938
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	1.192.524,00	1.212.328	1.290.768	1.290.768	--	1.342.399	1.396.095	1.451.938
Summe Erträge einschl. ILV	1.537.163,42	1.491.488	1.688.868	1.688.868	--	1.740.499	1.794.195	1.850.038
Aufwendungen	1.932.369,51	2.076.684	2.299.088	2.231.888	67.200	2.346.739	2.396.296	2.447.832
501100 - Bezüge Beamte	440.214,96	458.943	399.494	399.494	--	415.474	432.093	449.376
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	399.007,65	359.703	455.794	388.594	67.200	474.026	492.987	512.706
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.549,22	27.313	35.693	35.693	--	37.121	38.606	40.150
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	77.250,45	71.546	95.071	95.071	--	98.874	102.829	106.942
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	28.848,11	34.294	30.011	30.011	--	31.211	32.460	33.758
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	187.415,99	142.086	139.801	139.801	--	145.393	151.209	157.257
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	42.546,46	36.280	35.394	35.394	--	36.810	38.282	39.813
526100 - Förderung der Gemeinschaftspflege	15.000,00	15.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	29.694,82	40.000	140.000	140.000	--	140.000	140.000	140.000
541130 - Dienstreisekosten	94,75	500	300	300	--	300	300	300
541171 - Geschäftsbedarf d Personalrates - Allgemein-	3.835,00	3.835	3.835	3.835	--	3.835	3.835	3.835
541172 - Geschäftsbedarf d Personalrates - Gesamt-	516,58	525	525	525	--	525	525	525
542399 - Sonstige Leasingaufwendungen	302.258,73	278.860	397.800	397.800	--	397.800	397.800	397.800
543120 - Bücher, Zeitschriften	3.718,37	4.500	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	39.033,95	38.360	38.360	38.360	--	38.360	38.360	38.360
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	1.624,45	--	0	0	--	0	0	0
543170 - Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen, pp.	250.215,27	300.000	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	43.908,53	60.000	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	16.651,32	17.200	17.200	17.200	--	17.200	17.200	17.200
544801 - Aufw. f. Schäd., d. nicht v. d. Vers. gedeckt sind	--	900	900	900	--	900	900	900
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	24.186,41	28.535	77.605	77.605	--	77.605	77.605	77.605
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	7.116,20	147.763	40.326	40.326	--	40.326	40.326	40.326
549300 - Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u. Institutionen	10.013,19	10.000	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	669,10	541	479	479	--	479	479	479
Summe Personalaufwendungen	953.870,39	951.799	1.016.063	948.863	67.200	1.056.706	1.098.975	1.142.932
Summe Versorgungsaufwendungen	229.962,45	178.366	175.195	175.195	--	182.203	189.491	197.070
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	1.183.832,84	1.130.165	1.191.258	1.124.058	67.200	1.238.909	1.288.466	1.340.002
ILV Aufwand	247.690,30	230.612	417.078	417.078	--	421.248	425.462	429.718

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	26.939,65	28.892	29.867	29.867	--	30.166	30.468	30.773
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	17.139,61	15.211	15.203	15.203	--	15.355	15.509	15.664
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	31.299,32	30.805	32.601	32.601	--	32.927	33.256	33.589
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	6.312,45	6.339	6.167	6.167	--	6.229	6.291	6.354
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	7.012,31	7.246	7.532	7.532	--	7.607	7.683	7.760
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	9.625,40	9.909	11.792	11.792	--	11.910	12.029	12.149
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	19.297,74	12.958	16.225	16.225	--	16.387	16.551	16.717
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	31.501,82	27.004	30.549	30.549	--	30.854	31.163	31.475
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	98.562,00	92.248	267.142	267.142	--	269.813	272.512	275.237
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.180.059,81	2.307.296	2.716.166	2.648.966	67.200	2.767.987	2.821.758	2.877.550
Saldo (Zuschussbedarf)	-642.896,39	-815.808	1.027.298	-960.098	67.200	1.027.488	1.027.563	1.027.512

910101 - Personalreserve

Anlage Personalreserve

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	424.759,42	713.951	501.417	501.417	--	501.417	501.417	501.417
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	361,13	--	722	722	--	722	722	722
448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV	7.956,00	--	0	0	--	0	0	0
448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche	416.110,65	713.951	500.695	500.695	--	500.695	500.695	500.695
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	331,64	--	0	0	--	0	0	0
ILV Ertrag	547.142,00	688.421	732.963	732.963	--	762.282	792.773	824.484
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	547.142,00	688.421	732.963	732.963	--	762.282	792.773	824.484
Summe Erträge einschl. ILV	971.901,42	1.402.372	1.234.380	1.234.380	--	1.263.699	1.294.190	1.325.901
Aufwendungen	1.037.679,11	1.728.690	1.835.061	1.835.061	--	1.908.428	1.984.729	2.064.081
501100 - Bezüge Beamte	4.780,02	49.822	151.304	151.304	--	157.356	163.650	170.196
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	809.076,30	1.298.821	1.247.298	1.247.298	--	1.297.190	1.349.078	1.403.041
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	63.776,83	98.621	97.674	97.674	--	101.581	105.644	109.870
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	156.992,74	258.341	260.166	260.166	--	270.573	281.396	292.651
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	245,52	3.723	11.366	11.366	--	11.821	12.293	12.785
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	1.810,79	15.424	52.948	52.948	--	55.066	57.269	59.559
514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.	423,35	3.938	13.405	13.405	--	13.941	14.499	15.079
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	123,44	--	0	0	--	0	0	0
570100 - AfA auf immaterielle VG	202,92	--	406	406	--	406	406	406
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	247,20	--	494	494	--	494	494	494
Summe Personalaufwendungen	1.034.871,41	1.709.328	1.767.808	1.767.808	--	1.838.521	1.912.061	1.988.543
Summe Versorgungsaufwendungen	2.234,14	19.362	66.353	66.353	--	69.007	71.768	74.638
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	1.037.105,55	1.728.690	1.834.161	1.834.161	--	1.907.528	1.983.829	2.063.181
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.037.679,11	1.728.690	1.835.061	1.835.061	--	1.908.428	1.984.729	2.064.081
Saldo (Zuschussbedarf)	-65.777,69	-326.318	-600.681	-600.681	--	-644.729	-690.539	-738.180
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.205,44	--	--	--	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	-3.205,44	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006,80	--	--	--	--	--	--	--
011002 - Zugänge DV-Software	2.029,20	--	--	--	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.977,60	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 910101 - Personalreserve

910110 - Personalentwicklung und Fortbildung

Anlage Personalentwicklung und Fortbildung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	1.913,32	0	0	0	--	0	0	0
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	1.913,32	--	0	0	--	0	0	0
ILV Ertrag	678.642,00	811.374	863.871	863.871	--	898.426	934.363	971.737
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	678.642,00	811.374	863.871	863.871	--	898.426	934.363	971.737
Summe Erträge einschl. ILV	680.555,32	811.374	863.871	863.871	--	898.426	934.363	971.737
Aufwendungen	783.711,08	1.205.973	1.233.655	1.233.655	--	1.211.414	1.226.444	1.242.072
501100 - Bezüge Beamte	52.678,95	63.084	60.800	60.800	--	63.232	65.761	68.392
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	148.184,51	153.661	209.199	209.199	--	217.567	226.270	235.320
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.546,42	11.668	16.382	16.382	--	17.037	17.719	18.428
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	28.915,63	30.564	43.635	43.635	--	45.380	47.196	49.083
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.437,22	4.714	4.567	4.567	--	4.750	4.940	5.137
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	22.634,77	19.530	21.276	21.276	--	22.127	23.012	23.933
514100 - Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.	5.080,18	4.987	5.387	5.387	--	5.602	5.827	6.060
537910 - Zweckverbandsumlage ZV Studieninstitut	9.232,59	9.500	9.500	9.500	--	9.500	9.500	9.500
541120 - Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	318.524,86	592.000	592.000	592.000	--	592.000	592.000	592.000
541121 - Kosten der IT-Fortbildung	78.491,33	168.000	168.000	168.000	--	168.000	168.000	168.000
541123 - Kosten des betrieblichen Gesundheitsmanagements	63.323,04	65.000	52.770	52.770	--	16.080	16.080	16.080
541130 - Dienstreisekosten	523,64	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
543120 - Bücher, Zeitschriften	228,00	500	500	500	--	500	500	500
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	53,98	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	29.499,13	34.272	30.959	30.959	--	30.959	30.959	30.959
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	10.896,83	46.293	16.160	16.160	--	16.160	16.160	16.160
549300 - Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u. Institutionen	460,00	200	520	520	--	520	520	520
Summe Personalaufwendungen	244.762,73	263.691	334.583	334.583	--	347.966	361.886	376.360
Summe Versorgungsaufwendungen	27.714,95	24.517	26.663	26.663	--	27.729	28.839	29.993
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	272.477,68	288.208	361.246	361.246	--	375.695	390.725	406.353
ILV Aufwand	88.756,37	96.927	193.291	193.291	--	195.224	197.177	199.147
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	9.926,60	12.582	14.841	14.841	--	14.989	15.139	15.290
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	6.315,52	6.624	7.555	7.555	--	7.631	7.707	7.784
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	11.533,03	13.415	16.199	16.199	--	16.361	16.525	16.690
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	2.325,99	2.760	3.064	3.064	--	3.095	3.126	3.157
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	2.583,86	3.155	3.743	3.743	--	3.780	3.818	3.856
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	3.546,72	4.315	5.859	5.859	--	5.918	5.977	6.037
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	8.564,02	6.803	7.200	7.200	--	7.272	7.345	7.418
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	11.607,63	12.389	15.810	15.810	--	15.968	16.128	16.289
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	32.353,00	34.884	119.020	119.020	--	120.210	121.412	122.626
Summe Aufwendungen einschl. ILV	872.467,45	1.302.900	1.426.946	1.426.946	--	1.406.638	1.423.621	1.441.219
Saldo (Zuschussbedarf)	-191.912,13	-491.526	-563.075	-563.075	--	-508.212	-489.258	-469.482

910120 - Ausbildung von Nachwuchskräften

Anlage Ausbildung von Nachwuchskräften

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	3.576,54	0						
448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche	35,70	--	0	0	0	0	0	0
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	3.540,84	--	0	0	0	0	0	0
ILV Ertrag	2.162.566,00	2.242.189	2.387.262	2.387.262		2.482.758	2.582.064	2.685.344
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	2.162.566,00	2.242.189	2.387.262	2.387.262		2.482.758	2.582.064	2.685.344
Summe Erträge einschl. ILV	2.166.142,54	2.242.189	2.387.262	2.387.262		2.482.758	2.582.064	2.685.344
Aufwendungen	3.154.717,31	3.305.148	3.709.519	2.709.062	1.000.457	3.842.231	3.980.251	4.123.792
501100 - Bezüge Beamte	1.247.329,55	1.439.220	1.603.066	1.170.719	432.347	1.667.189	1.733.876	1.803.231
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	640.598,68	644.851	692.593	505.801	186.792	720.297	749.109	779.073
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	47.474,62	48.965	54.236	39.609	14.627	56.405	58.662	61.008
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	131.877,20	128.264	144.464	105.502	38.962	150.243	156.252	162.502
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	81.756,78	107.543	120.426	87.947	32.479	125.243	130.253	135.463
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	530.559,25	445.575	560.983	409.686	151.297	583.422	606.759	631.030
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	120.865,81	113.773	142.027	103.722	38.305	147.708	153.616	159.761
541122 - Kosten der Ausbildung	327.584,83	340.000	355.000	259.257	95.744	355.000	355.000	355.000
541130 - Dienstreisekosten	16.653,34	26.500	26.500	19.353	7.147	26.500	26.500	26.500
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	430,06	450	450	329	121	450	450	450
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	9.445,58	9.854	9.632	7.034	2.598	9.632	9.632	9.632
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	11	--	0	0	--	--	--
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	141,61	142	142	104	38	142	142	142
Summe Personalaufwendungen	2.149.036,83	2.368.843	2.614.785	1.909.577	705.208	2.719.377	2.828.152	2.941.277
Summe Versorgungsaufwendungen	651.425,06	559.348	703.010	513.408	189.602	731.130	760.375	790.791
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	2.800.461,89	2.928.191	3.317.795	2.422.986	894.809	3.450.507	3.588.527	3.732.068
ILV Aufwand	392.126,96	405.647	430.189	314.167	116.022	434.491	438.835	443.224
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	123.237,22	135.361	142.402	103.996	38.406	143.826	145.264	146.717
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	67.023,07	71.268	72.489	52.939	19.550	73.214	73.946	74.685
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	143.625,12	144.324	155.436	113.515	41.921	156.990	158.560	160.146
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	28.966,37	29.695	29.402	21.472	7.930	29.696	29.993	30.293
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	23.452,28	24.999	25.564	18.669	6.895	25.820	26.078	26.339
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	5.822,90	--	4.896	3.576	1.320	4.945	4.994	5.044
Summe Aufwendungen einschl. ILV	3.546.844,27	3.710.795	4.139.708	3.023.229	1.116.479	4.276.722	4.419.086	4.567.016
Saldo (Zuschussbedarf)	1.380.701,73	1.468.606	1.752.446	-635.967	1.116.479	1.793.964	1.837.022	1.881.672

910130 - Besoldung und Beihilfen

Anlage Besoldung und Beihilfen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	4.320,48	3.100	12.300	12.300	--	12.300	12.300	12.300
448302 - Erstattungen v. ZV Studieninstitut	4.014,48	2.800	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	306,00	300	8.300	8.300	--	8.300	8.300	8.300
ILV Ertrag	797.614,00	834.592	888.592	888.592	--	924.136	961.101	999.545
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	797.614,00	834.592	888.592	888.592	--	924.136	961.101	999.545
Summe Erträge einschl. ILV	801.934,48	837.692	900.892	900.892	--	936.436	973.401	1.011.845
Aufwendungen	1.193.510,99	1.233.297	1.257.523	1.102.323	155.200	1.286.689	1.317.020	1.348.566
501100 - Bezüge Beamte	145.859,08	148.358	105.132	105.132	--	109.337	113.711	118.259
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	390.367,95	385.776	442.930	287.730	155.200	460.647	479.073	498.236
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	22.116,75	29.292	34.685	34.685	--	36.072	37.515	39.016
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	81.649,77	76.732	92.388	92.388	--	96.084	99.927	103.924
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	9.575,12	11.086	7.898	7.898	--	8.214	8.542	8.884
512100 - Beiträge VK Beamte	61.566,61	45.931	36.790	36.790	--	38.262	39.792	41.384
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	14.182,15	11.728	9.314	9.314	--	9.687	10.074	10.477
529100 - Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	--	--	6.250	6.250	--	6.250	6.250	6.250
541130 - Dienstreisekosten	--	150	50	50	--	50	50	50
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	427,58	500	500	500	--	500	500	500
543120 - Bücher, Zeitschriften	3.701,57	5.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	610,22	850	700	700	--	700	700	700
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	414.803,80	497.055	447.535	447.535	--	447.535	447.535	447.535
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	48.650,39	20.839	68.351	68.351	--	68.351	68.351	68.351
Summe Personalaufwendungen	649.568,67	651.244	683.033	527.833	155.200	710.354	738.768	768.319
Summe Versorgungsaufwendungen	75.748,76	57.659	46.104	46.104	--	47.949	49.866	51.861
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	725.317,43	708.903	729.137	573.937	155.200	758.303	788.634	820.180
ILV Aufwand	158.482,33	166.757	285.190	285.190	--	288.041	290.923	293.832
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	18.380,03	21.101	21.500	21.500	--	21.715	21.932	22.151
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	11.693,77	11.110	10.945	10.945	--	11.054	11.165	11.277
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	21.354,48	22.499	23.468	23.468	--	23.703	23.940	24.179
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	4.306,78	4.629	4.439	4.439	--	4.483	4.528	4.573
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	4.784,27	5.292	5.422	5.422	--	5.476	5.531	5.586
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	6.567,09	7.237	8.489	8.489	--	8.574	8.660	8.747
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	4.652,29	10.018	3.912	3.912	--	3.951	3.991	4.031
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	21.492,62	20.023	22.343	22.343	--	22.566	22.792	23.020
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	65.251,00	64.848	184.672	184.672	--	186.519	188.384	190.268
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.351.993,32	1.400.054	1.542.713	1.387.513	155.200	1.574.730	1.607.943	1.642.398
Saldo (Zuschussbedarf)	-550.058,84	-562.362	-641.821	-486.621	-155.200	-638.294	-634.542	-630.553

910140 - Organisation

Anlage Organisation

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
Erträge	0,00	0	0	0	--	0	0	0	
ILV Ertrag	621.421,00	586.878	624.849	624.849	--	649.843	675.837	702.870	
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	621.421,00	586.878	624.849	624.849	--	649.843	675.837	702.870	
Summe Erträge einschl. ILV	621.421,00	586.878	624.849	624.849	--	649.843	675.837	702.870	
Aufwendungen	640.090,50	865.063	727.608	727.608	--	743.587	760.207	777.492	
501100 - Bezüge Beamte	158.477,50	165.822	206.533	206.533	--	214.794	223.386	232.322	
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	76.708,57	71.880	67.510	67.510	--	70.210	73.019	75.940	
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.986,51	5.458	5.287	5.287	--	5.498	5.718	5.947	
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16.261,48	14.297	14.081	14.081	--	14.644	15.230	15.839	
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	10.434,42	12.391	15.515	15.515	--	16.136	16.781	17.452	
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	66.998,95	51.338	72.275	72.275	--	75.166	78.173	81.300	
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	15.240,53	13.108	18.298	18.298	--	19.030	19.791	20.583	
541130 - Dienstreisekosten	27,68	350	350	350	--	350	350	350	
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	363,81	400	400	400	--	400	400	400	
543120 - Bücher, Zeitschriften	39,90	200	200	200	--	200	200	200	
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	--	215.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	
543190 - Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.	113,61	200	400	400	--	400	400	400	
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	49.569,70	62.119	56.372	56.372	--	56.372	56.372	56.372	
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	--	5.387	5.387	--	5.387	5.387	5.387	
549300 - Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	239.867,84	252.500	245.000	245.000	--	245.000	245.000	245.000	
Summe Personalaufwendungen	267.868,48	269.848	308.926	308.926	--	321.282	334.134	347.500	
Summe Versorgungsaufwendungen	82.239,48	64.446	90.573	90.573	--	94.196	97.964	101.883	
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	350.107,96	334.294	399.499	399.499	--	415.478	432.098	449.383	
ILV Aufwand	96.571,40	102.572	199.144	199.144	--	201.135	203.148	205.179	
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	11.375,75	14.174	15.533	15.533	--	15.688	15.845	16.003	
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	7.237,50	7.463	7.907	7.907	--	7.986	8.066	8.147	
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	13.216,70	15.112	16.955	16.955	--	17.125	17.296	17.469	
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	2.665,55	3.109	3.207	3.207	--	3.239	3.271	3.304	
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	2.961,07	3.554	3.917	3.917	--	3.956	3.996	4.036	
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	4.064,50	4.861	6.133	6.133	--	6.194	6.256	6.319	
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	3.755,13	--	3.157	3.157	--	3.189	3.221	3.253	
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	13.302,20	13.816	16.489	16.489	--	16.654	16.821	16.989	
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	37.993,00	40.483	125.846	125.846	--	127.104	128.376	129.659	
Summe Aufwendungen einschl. ILV	736.661,90	967.635	926.752	926.752	--	944.722	963.355	982.671	
Saldo (Zuschussbedarf)	115.240,90	-	380.757	301.903	301.903	--	294.879	287.518	279.801

011302 - Poststelle/Auskunft

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel.: 2668, Herr Pütz; Tel.: 2260
Produktverantwortung: Frau Estorer; Tel.: 2339

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 Anträgen 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
------------	--------	--------

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Teilprodukt 910300 "Poststelle":

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung alle Aufwendungen verrechnet.

Zu A/431113 "Verwaltungsgebühren f. nichtamtliche öffentliche Beglaubigungen"

Änderung der Gebührensatzung und Anhebung der Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen ab 04/2023. Hierdurch werden laufend höhere Einnahmen erzielt.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":

Seit 2014 werden hier die Kosten des Dienstleisters für die Frankierung der Briefpost sowie die Durchführung der Portooptimierung veranschlagt. Der bestehende Vertrag wurde über den 30.06.2024 hinaus fortgeführt.

Zu A/543130 "Porto":

Der Ansatz beinhaltet die Portokosten für die Versendung der Brief- und Frachtpost für alle Dienststellen. Aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen bei den Portokosten wurde der Ansatz angepasst.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Die Kosten für die tägliche Leerung und Anlieferung des Postfachinhalts und der Gebühren für die Kontoführung und die Nutzung des EC Gerätes zur Abrechnung der Gebühreneinnahmen sind hier eingepflegt.

Stellenanteile Poststelle/Auskunft

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	0,28	0,29	0,29	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	6,44	6,65	6,65	0,00 →
Gesamt	6,72	6,94	6,94	0,00 →

Teilergebnisplan 011302 - Poststelle/Auskunft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.425,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.261,19	750	750	750	750	750
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	19.686,69	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
11	Personalaufwendungen	390.601,65	390.918	406.978	423.257	440.188	457.796
12	Versorgungsaufwendungen	8.936,53	7.598	8.850	9.204	9.572	9.956
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.588,60	95.000	94.500	94.500	94.500	94.500
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.758,79	405.500	516.000	516.000	516.000	516.000
17	Ordentliche Aufwendungen	862.885,57	899.016	1.026.328	1.042.961	1.060.260	1.078.252
18	Ordentliches Ergebnis	-843.198,88	-883.266	-1.010.578	-1.027.211	-1.044.510	-1.062.502
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.198,88	-883.266	-1.010.578	-1.027.211	-1.044.510	-1.062.502
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-843.198,88	-883.266	-1.010.578	-1.027.211	-1.044.510	-1.062.502
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	871.953,75	900.743	1.051.430	1.067.341	1.083.627	1.100.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.694,20	37.340	44.608	45.055	45.504	45.956
29	Teilergebnis	-47.939,33	-19.863	-3.756	-4.925	-6.387	-8.158
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.939,33	-19.863	-3.756	-4.925	-6.387	-8.158

Teilfinanzplan Poststelle/Auskunft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.746,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,59	750	750	750	750	750
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.938,09	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
10	Personalauszahlungen	383.604,47	390.918	406.978	423.257	440.188	457.796
11	Versorgungsauszahlungen	9.204,82	7.598	8.850	9.204	9.572	9.956
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	87.214,20	95.000	94.500	94.500	94.500	94.500
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	467.594,76	405.500	516.000	516.000	516.000	516.000
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	947.618,25	899.016	1.026.328	1.042.961	1.060.260	1.078.252
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-929.680,16	-883.266	-1.010.578	-1.027.211	-1.044.510	-1.062.502
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-929.680,16	-883.266	-1.010.578	-1.027.211	-1.044.510	-1.062.502
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	28,80	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28,80	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-929.651,36	-883.266	-1.010.578	-1.027.211	-1.044.510	-1.062.502
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-929.651,36	-883.266	-1.010.578	-1.027.211	-1.044.510	-1.062.502

910300 - Poststelle

Anlage Poststelle

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	19.399,77	15.750	15.750	15.750	--	15.750	15.750	15.750
431113 - Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen	18.425,50	15.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	974,27	750	750	750	--	750	750	750
ILV Ertrag	717.670,75	731.800	871.556	871.556	--	880.272	889.075	897.966
481300 - Erträge aus internen Leistungsbez. (Poststelle)	717.670,75	731.800	871.556	871.556	--	880.272	889.075	897.966
Summe Erträge einschl. ILV	737.070,52	747.550	887.306	887.306	--	896.022	904.825	913.716
Aufwendungen	631.748,49	649.992	771.024	771.024	--	780.845	791.059	801.682
501100 - Bezüge Beamte	8.678,35	9.775	10.092	10.092	--	10.496	10.916	11.352
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	168.978,64	172.719	178.919	178.919	--	186.076	193.519	201.260
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.276,21	13.115	14.011	14.011	--	14.571	15.154	15.760
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	36.465,94	34.354	37.319	37.319	--	38.812	40.364	41.979
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	613,79	730	758	758	--	788	820	853
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	3.621,57	3.026	3.531	3.531	--	3.672	3.819	3.972
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	846,70	773	894	894	--	930	967	1.006
529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	8.508,50	10.000	9.500	9.500	--	9.500	9.500	9.500
543130 - Porto	385.570,84	400.000	510.000	510.000	--	510.000	510.000	510.000
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	5.187,95	5.500	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
Summe Personalaufwendungen	228.012,93	230.693	241.099	241.099	--	250.743	260.773	271.204
Summe Versorgungsaufwendungen	4.468,27	3.799	4.425	4.425	--	4.602	4.786	4.978
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	232.481,20	234.492	245.524	245.524	--	255.345	265.559	276.182
ILV Aufwand	56.177,76	23.389	27.274	27.274	--	27.547	27.822	28.099
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	4.339,85	4.336	4.445	4.445	--	4.489	4.534	4.579
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.761,10	2.283	2.263	2.263	--	2.286	2.309	2.332
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	5.042,17	4.623	4.852	4.852	--	4.901	4.950	5.000
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.016,91	951	918	918	--	927	936	945
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	1.129,65	1.087	1.121	1.121	--	1.132	1.143	1.154
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.550,60	1.487	1.755	1.755	--	1.773	1.791	1.809
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	1.212,70	--	1.020	1.020	--	1.030	1.040	1.050
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	5.074,78	5.001	5.612	5.612	--	5.668	5.725	5.782
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	3.827,00	3.621	5.288	5.288	--	5.341	5.394	5.448
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	30.223,00	--	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwendungen einschl. ILV	687.926,25	673.381	798.298	798.298	--	808.392	818.881	829.781
Saldo (Zuschussbedarf)	49.144,27	74.169	89.008	89.008	--	87.630	85.944	83.935

910310 - Auskunft

Anlage Auskunft

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	286,92	0	0	0	--	0	0	0
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	286,92	--	0	0	--	0	0	0
ILV Ertrag	154.283,00	168.943	179.874	179.874	--	187.069	194.552	202.334
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	154.283,00	168.943	179.874	179.874	--	187.069	194.552	202.334
Summe Erträge einschl. ILV	154.569,92	168.943	179.874	179.874	--	187.069	194.552	202.334
Aufwendungen	231.137,08	249.024	255.304	255.304	--	262.116	269.201	276.570
501100 - Bezuäge Beamte	8.678,35	9.775	10.092	10.092	--	10.496	10.916	11.352
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	118.561,20	117.442	120.467	120.467	--	125.286	130.297	135.509
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.282,75	8.918	9.434	9.434	--	9.811	10.204	10.612
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	25.452,63	23.360	25.128	25.128	--	26.133	27.178	28.266
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	613,79	730	758	758	--	788	820	853
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	3.621,56	3.026	3.531	3.531	--	3.672	3.819	3.972
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	846,70	773	894	894	--	930	967	1.006
529103 - Dienstleistungen Call Aachen	64.080,10	85.000	85.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
Summe Personalaufwendungen	162.588,72	160.225	165.879	165.879	--	172.514	179.415	186.592
Summe Versorgungsaufwendungen	4.468,26	3.799	4.425	4.425	--	4.602	4.786	4.978
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	167.056,98	164.024	170.304	170.304	--	177.116	184.201	191.570
ILV Aufwand	20.516,44	13.951	17.334	17.334	--	17.508	17.682	17.857
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	3.118,54	3.033	3.083	3.083	--	3.114	3.145	3.176
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	1.984,08	1.597	1.569	1.569	--	1.585	1.601	1.617
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	3.623,21	3.234	3.365	3.365	--	3.399	3.433	3.467
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	730,73	665	637	637	--	643	649	655
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	811,75	761	778	778	--	786	794	802
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.114,24	1.040	1.217	1.217	--	1.229	1.241	1.253
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	1.661,24	--	1.397	1.397	--	1.411	1.425	1.439
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	3.646,65	--	--	--	--	--	--	--
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	3.826,00	3.621	5.288	5.288	--	5.341	5.394	5.448
Summe Aufwendungen einschl. ILV	251.653,52	262.975	272.638	272.638	--	279.624	286.883	294.427
Saldo (Zuschussbedarf)	-97.083,60	-94.032	-92.764	-92.764	--	-92.555	-92.331	-92.093

011303 - Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel. 2668, Herr Pütz; Tel.: 2260

Produktverantwortung: Frau Estorer; Tel.: 2339

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:

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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.

Zu E/448802 "Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket/Deutschlandticket" und A/541131 "Kosten des Jobtickets/Deutschlandtickets":

Seit Januar 2023 wird das Jobticket für alle Beschäftigten standortunabhängig eingekauft. Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge bei E/448802 aus dem Verkauf des Jobtickets für die private Nutzung gegenüber. Der Eigenanteil für die private Nutzung beträgt für Tarifbeschäftigte einheitlich 10,00 €/Monat (vgl. SV 2022/0280, SRA 15.09.2022). Auf den Kostenbeitrag der Auszubildenden für die private Nutzung des Jobtickets wird verzichtet (vgl. SV 2021/0499, SRA 18.11.2021). Seit September 2023 wird zudem das Deutschlandticket zu vergünstigten Preisen bei entsprechend höherem Eigenanteil zur privaten Nutzung angeboten. Verbeamtete Mitarbeitende und Anwärter_innen erhalten seit 01.08.2025 das Job- bzw. Deutschlandticket ohne Bezugsschuss zum Einkaufspreis, da das Landesbesoldungsgesetz NRW keine Rechtsgrundlage für die Bezugsschuss der Tickets für diesen Personengruppe beinhaltet. Die Erträge wurden daher entsprechend erhöht.

Aufgrund steigender Beschäftigtenzahlen und zu erwartender Preissteigerungen wurde der Aufwand entsprechend angehoben.

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. Darüber hinaus werden hier die Kosten für den erforderlichen Sicherheitsdienst in den Aachen Arkaden veranschlagt. Nach dem sukzessiven Umzug des A 33 werden dort dann insgesamt vier Organisationseinheiten verortet sein.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":

Hier werden die im Rahmen der Digitalisierung von Akten des A 63 entstehenden Lagerkosten veranschlagt.

Zu A/542203 "Miete Parkplätze":

Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge bei E/441110 aus der Parkplatzvermietung gegenüber.

Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)":

Es handelt sich überwiegend um Ersatzteile und Werkzeuge für den Hausdienst und ergänzenden Ausstattungsbedarf. Durch notwendige Neu-ausstattungen von Organisationseinheiten und Liegenschaften sind die Aufwendungen an dieser Stelle in den letzten Jahren erheblich gestiegen, so dass der Ansatz erhöht wurde. Zur Kompensation wird bei A/543161 der Grundbetrag entsprechend reduziert.

Zu A/543161 "Geräte, Ausstattung - zentrale Beschaffung - (60 €- 800 €)" und E/456500 "Versicherungsleistungen":

Aufgrund der Änderung der haushaltrechtlichen 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 einem jährlichen Grundbedarf für die Beschaffung von ergänzenden Ausstattungsgegenständen in Höhe von 160.000 € (Reduzierung zum Vorjahr zugunsten A/541160) wurden in 2026 für die nachfolgenden Maßnahmen zusätzliche Haushaltsmittel eingeplant:

Im Rahmen des in 2026 geplanten Umzuges des A 33 in die Aachen Arkaden (ca. 100 Arbeitsplätze) wird eine Neumöblierung erforderlich, da das derzeit genutzte Mobiliar von der Stadt Aachen zur Verfügung gestellt wurde. Hierfür wurden insgesamt 400.000 € zusätzlich eingeplant. Weiterhin wurden zusätzlich 200.000 € eingeplant, um die mit der neuen Raumkonzeption einhergehenden Ausstattungsbedarfe umsetzen zu können sowie weitere 80.000 € um die Neumöblierung des Mediensaales vorzunehmen.

Zu A/543183 "Arbeitssicherheit":

Beschaffungen im Bereich Arbeitssicherheit wie z. B. Verbandsmaterial, Erste Hilfe Ausstattung etc. werden hier verbucht.

Ab dem Jahr 2023 werden hier auch die Kosten für erforderliche Bildschirmarbeitsplatzbrillen eingeplant. Der diesbezügliche Aufwand wurde um 1.000 € auf 4.500 € aufgrund der gestiegenen Nachfrage erhöht. Die Beauftragung der Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3 durch eine externe Firma wird hier mit 35.000 € berücksichtigt. Die Anzahl der zu prüfenden Betriebsmittel und damit der Aufwand wurden an dieser Stelle reduziert, da das A 40/Schulverwaltung die Prüfungen an den Schulen der StädteRegion Aachen in eigener Zuständigkeit beauftragt.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

Hier wurden zusätzlich 20.000 € für den geplanten Umzug von Teilen des A 33 eingeplant.

Zu A/545210 "Erstattung für laufenden Aufwand an Gemeinden/Gemeindeverbände"

Ab dem Jahr 2025 werden hier die anteiligen Kosten der StädteRegion Aachen für die Bildung eines interkommunalen Archivs mit der Kupferstadt Stolberg und der Gemeinde Roetgen eingeplant. Gemäß § 10 Archivgesetz NRW tragen die Träger der kommunalen Selbstverwaltung dafür Sorge, ihr Archivgut in eigener Zuständigkeit zu archivieren. Die Bildung eines interkommunalen

Archivverbundes ist ein probates Mittel, um die pflichtige Aufgabe der Bildung und Unterhaltung eines kommunalen Archivs gebündelt und effizient zu erfüllen (vgl. auch SV 2022/0260 sowie 2023/0171). Die ab 2025 eingeplanten Mittel dienen primär der fachlichen Unterstützung durch entsprechendes Fachpersonal der Stadt Stolberg im Hinblick auf die Sichtung und Bewertung des vorhandenen Archivgutes der StädteRegion Aachen.

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; die zu erwartende weiter steigende Inanspruchnahme von Impfangeboten wurde berücksichtigt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
KommunalMaster/SAP Reisekostenabrechnung	15.422 €
KommunalMaster/SAP Reisekostenabrechnung Anbindung ESS/MSS-Selfservice	8.568 €
GisboAlarm Alarmierungssoftware	41.698 €
ElektroManager/ Update & Supportvertrag	1.122 €
Handlungshilfe 4.0 Bereitstellung technische Infrastruktur (Server und Datenbank)	4.990 €
Zoom (Video-/Audiokonferenzlösung, 1 Lizenz)	214 €
TimeFlex - Modul Desksharing	6.950 €
insgesamt:	78.964 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-7.633 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	71.331 €

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

Die veranschlagten Haushaltssmittel werden benötigt für folgende Projekte:

	2026
Erweiterung Timeflex zur digitalen Nutzung von Räumen/Arbeitsplätzen	2.500 €
Hardware für Gisbo-Alarm	5.000 €
KommunalMaster/SAP Reisekostenabrechnung - kundenindividuelle Anpassungen (Workflow, FIORI, Massenanträge, Bescheide)	30.800 €
insgesamt:	38.300 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-3.915 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	34.385 €

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

Im Rahmen des Okonomieprogramms 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. Die allgemeine Preissteigerung der letzten Jahre wurde entsprechend berücksichtigt und der Grundbetrag ab 2025 auf 22.000 € erhöht.

Zusätzlich wurden hier Kosten von 12.000 € für die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten des A 33 in Aachen Arkaden mit Teeküchen eingeplant.

Die im Sitzungssaal C 130 vorhandene Mikrofonanlage ist veraltet und entspricht nicht mehr dem neuesten Stand der Technik. Für die Erneuerung wurden 50.000 € in 2026 eingeplant.

Stellenanteile Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	1,64	1,75	2,75	1,00 
Tariflich Beschäftigte	12,80	13,50	13,40	-0,10 
Gesamt	14,44	15,25	16,15	0,90 

Teilergebnisplan 011303 - Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.864,44	1.926	9.452	9.452	9.452	9.452
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.027,00	154.000	157.000	157.000	157.000	157.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	173.091,82	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.468,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	341.451,30	316.926	367.452	367.452	367.452	367.452
11	Personalaufwendungen	836.607,95	927.321	962.826	1.001.339	1.041.393	1.083.048
12	Versorgungsaufwendungen	50.961,65	43.029	68.412	71.149	73.995	76.954
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.869,82	453.301	618.216	618.216	618.216	618.216
14	Abschreibungen	23.392,43	23.860	25.718	25.718	25.718	25.718
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507.525,41	1.845.500	2.230.400	1.750.400	1.750.400	1.750.400
17	Ordentliche Aufwendungen	2.759.357,26	3.293.011	3.905.572	3.466.822	3.509.722	3.554.336
18	Ordentliches Ergebnis	2.417.905,96	-2.976.085	-3.538.120	-3.099.370	-3.142.270	-3.186.884
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417.905,96	-2.976.085	-3.538.120	-3.099.370	-3.142.270	-3.186.884
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.417.905,96	-2.976.085	-3.538.120	-3.099.370	-3.142.270	-3.186.884
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.984,00	1.949.820	2.075.975	2.159.014	2.245.375	2.335.190
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.878,94	168.988	334.046	337.388	340.763	344.169
29	Teilergebnis	-811.800,90	-1.195.253	-1.796.191	-1.277.744	-1.237.658	-1.195.863
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-811.800,90	-1.195.253	-1.796.191	-1.277.744	-1.237.658	-1.195.863

Teilfinanzplan Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100	100	100	100	100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.838,50	154.000	157.000	157.000	157.000	157.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.002,31	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	Sonstige Einzahlungen	3.468,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	333.308,85	315.100	358.100	358.100	358.100	358.100
10	Personalauszahlungen	879.163,31	927.321	962.826	1.001.339	1.041.393	1.083.048
11	Versorgungsauszahlungen	52.034,34	43.029	68.412	71.149	73.995	76.954
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	346.745,49	453.301	618.216	618.216	618.216	618.216
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.328.988,16	1.845.500	2.230.400	1.750.400	1.750.400	1.750.400
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.606.931,30	3.269.151	3.879.854	3.441.104	3.484.004	3.528.618
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.273.622,45	-2.954.051	-3.521.754	-3.083.004	-3.125.904	-3.170.518
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	143.548,32	32.000	84.000	84.000	84.000	84.000
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	143.548,32	32.000	84.000	84.000	84.000	84.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.548,32	-32.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.417.170,77	-2.986.051	-3.605.754	-3.167.004	-3.209.904	-3.254.518
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	801,90	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	801,90	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-2.416.368,87	-2.986.051	-3.605.754	-3.167.004	-3.209.904	-3.254.518
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-2.416.368,87	-2.986.051	-3.605.754	-3.167.004	-3.209.904	-3.254.518

011303 - Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Anlage Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	341.451,30	316.926	367.452	367.452	--	367.452	367.452	367.452
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	--	100	100	100	--	100	100	100
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	8.864,44	1.826	9.352	9.352	--	9.352	9.352	9.352
441110 - Mietkostenanteil Bedienstete f. Parkplätze	149.280,00	145.000	148.000	148.000	--	148.000	148.000	148.000
441120 - Ertr. aus der Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	6.747,00	9.000	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche	13.943,45	--	0	0	--	0	0	0
448802 - Kostenanteil der Bediensteten am Profiticket	156.214,75	160.000	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	2.933,62	--	0	0	--	0	0	0
456500 - Versicherungsleistungen	3.468,04	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
ILV Ertrag	1.835.984,00	1.949.820	2.075.975	2.075.975	--	2.159.014	2.245.375	2.335.190
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	1.835.984,00	1.949.820	2.075.975	2.075.975	--	2.159.014	2.245.375	2.335.190
Summe Erträge einschl. ILV	2.177.435,30	2.266.746	2.443.427	2.443.427	--	2.526.466	2.612.827	2.702.642
Aufwendungen	2.759.357,26	3.293.011	3.905.572	3.905.572	--	3.466.822	3.509.722	3.554.336
501100 - Bezüge Beamte	97.010,17	110.716	156.000	156.000	--	162.240	168.730	175.479
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	569.388,96	634.067	617.851	617.851	--	642.565	668.268	694.998
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	44.366,00	48.146	48.383	48.383	--	50.318	52.331	54.424
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	119.459,40	126.119	128.873	128.873	--	134.028	139.389	144.965
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.383,42	8.273	11.719	11.719	--	12.188	12.675	13.182
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	41.648,00	34.277	54.591	54.591	--	56.775	59.046	61.407
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	9.313,65	8.752	13.821	13.821	--	14.374	14.949	15.547
524160 - Bewachung u.ä.	41.304,70	80.000	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
527901 - Externe Planungskosten	10.802,98	--	0	0	--	0	0	0
529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	--	2.500	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
541130 - Dienstreisekosten	111,10	500	400	400	--	400	400	400
541131 - Kosten des Profitickets	937.156,39	1.000.000	1.100.000	1.100.000	--	1.100.000	1.100.000	1.100.000
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	2.716,53	3.000	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
542203 - Miete Parkplätze	93.640,82	95.000	95.000	95.000	--	95.000	95.000	95.000
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	6.855,64	8.500	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
543120 - Bücher, Zeitschriften	5.424,39	6.500	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	17.014,60	7.000	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
543161 - Geräte, Ausstattung A10 (60 bis 800€)	341.028,15	565.000	840.000	840.000	--	360.000	360.000	360.000
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	90,94	--	0	0	--	0	0	0
543183 - Arbeitssicherheit	12.419,11	80.000	56.000	56.000	--	56.000	56.000	56.000
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	91.067,74	80.000	110.000	110.000	--	110.000	110.000	110.000
545210 - Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV	--	50.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
545214 - Erstattungen an die Stadt AC	243.469,79	240.000	260.000	260.000	--	260.000	260.000	260.000
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	18.636,95	75.801	71.331	71.331	--	71.331	71.331	71.331
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	26.655,40	5.000	34.385	34.385	--	34.385	34.385	34.385
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	361	361	--	361	361	361
571541 - AfA PKW/Anhänger	438,01	438	438	438	--	438	438	438
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	22.954,42	23.422	24.919	24.919	--	24.919	24.919	24.919
Summe Personalaufwendungen	836.607,95	927.321	962.826	962.826	--	1.001.339	1.041.393	1.083.048
Summe Versorgungsaufwendungen	50.961,65	43.029	68.412	68.412	--	71.149	73.995	76.954
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	887.569,60	970.350	1.031.238	1.031.238	--	1.072.488	1.115.388	1.160.002
ILV Aufwand	229.878,94	168.988	334.046	334.046	--	337.388	340.763	344.169
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	16.568,91	17.944	18.668	18.668	--	18.855	19.044	19.234
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	10.541,50	9.448	9.503	9.503	--	9.598	9.694	9.791
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	19.250,26	19.132	20.377	20.377	--	20.581	20.787	20.995
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	3.882,40	3.937	3.855	3.855	--	3.894	3.933	3.972
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	4.312,84	4.500	4.708	4.708	--	4.755	4.803	4.851
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	5.919,98	6.154	7.371	7.371	--	7.445	7.519	7.594
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	13.576,26	8.827	11.415	11.415	--	11.529	11.644	11.760
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	19.374,79	17.194	19.565	19.565	--	19.761	19.959	20.159
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	136.452,00	81.852	238.584	238.584	--	240.970	243.380	245.813
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.989.236,20	3.461.999	4.239.618	4.239.618	--	3.804.210	3.850.485	3.898.505
Saldo (Zuschussbedarf)	-811.800,90	1.195.253	1.796.191	1.796.191	--	1.277.744	1.237.658	1.195.863
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.811,25	--	--	--	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	-99.811,25	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.702,32	32.000	84.000	84.000	--	84.000	84.000	84.000
081111 - Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)	144.702,32	32.000	84.000	84.000	--	84.000	84.000	84.000

Teilfinanzplan B - Investitionen 011303 - Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	43.737,07	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	168.000	43.737
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	43.737,07	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	168.000	43.737
I100113034 - Ern. Mikrofonanlage/Präsentationstech. Mediensaal	99.811,25	--	--	--	--	--	--	99.811
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	99.811,25	--	--	--	--	--	--	99.811
I100113035 - Ern. Mikrofonanlage Sitzungssaal C 130	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	--

01.13.03 - Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit										
Investitionsmaßnahmen										
Sach- konto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planungsjahr					mittelfristig (ab 2030)	Insgesamt	
			2023	2024	2025	2026	2027			
			€	€	€	€	€	€	€	
081111	Modernisierung der Sitzungsräume B 128 und B 129	I10011303.1	0	0	0	0	0	0	0	
081111	Erneuerung der Videosignalverteilung im Mediensaal Ausstattung/Möblierung neu angemieteter Flächen A 46, A 51, A 53	I10011303.2 I10011303.3	165.000	0	0	0	0	0	165.000	
081111	Erneuerung der Mikrofonanlage und Modernisierung der Präsentationstechnik im Mediensaal	I10011303.4	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
081111	Erneuerung der Mikrofonanlage für Sitzungssaal C 130	I10011303.5	0	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000	
081111	sonstige Beschaffung	01	20.000	26.000	32.000	34.000	34.000	20.000	234.000	
Summe Auszahlungen			185.000	126.000	32.000	84.000	84.000	84.000	699.000	

011304 - Hausdruckerei

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel.: 2668, Herr Pütz; Tel.: 2260

Produktverantwortung: Frau Estorer; Tel.: 2339

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:

448312 und 448803	525500 bis 543180
-------------------	-------------------

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Die Kosten der Druckerei werden den Organisationseinheiten verursachungsgerecht über die interne Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt.

Zu A/542205 "Mietkosten Kopierer":

Ausschreibung der Hausdruckerei zum Austausch der vorhandenen Produktionsdrucker. Neuer Vertrag mit der Fa. Ricoh Deutschland GmbH ab 01.07.2023.

Zu A/542215 "Miete Hard- und Software":

Ausschreibung der regio iT zum Austausch der vorhandenen Multifunktionsdrucker. Der Vertrag mit der regio iT läuft ab 01.06.2023. Erhöhung der Preise aufgrund der Steigerung der Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Mit der Beauftragung wird auch die Administrierung von Druckerservern und die netzwerktechnische Anbindung auf Dritte übertragen.

Zu A/543111 "Papierkosten":

Erhöhung der Papierpreise aufgrund der Steigerung der Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Transport und der Kostensteigerung der Energie.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Datenbank für den Druckereiauftrag	3.074 €
insgesamt:	3.074 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-297 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	2.777 €

Stellenanteile Hausdruckerei

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	0,12	0,12	0,12	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	3,02	3,08	3,08	0,00 →
Gesamt	3,13	3,20	3,20	0,00 →

Teilergebnisplan 011304 - Hausdruckerei

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666,00	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	312.104,61	207.000	287.000	287.000	287.000	287.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	313.770,61	208.666	288.666	288.666	288.666	288.666
11	Personalaufwendungen	226.868,35	232.145	226.860	235.935	245.372	255.187
12	Versorgungsaufwendungen	3.351,20	3.239	3.775	3.926	4.083	4.246
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.869,35	33.956	33.777	33.777	33.777	33.777
14	Abschreibungen	1.846,10	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.613,87	558.300	606.300	606.300	606.300	606.300
17	Ordentliche Aufwendungen	891.548,87	829.306	872.378	881.604	891.198	901.176
18	Ordentliches Ergebnis	-577.778,26	-620.640	-583.712	-592.938	-602.532	-612.510
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.778,26	-620.640	-583.712	-592.938	-602.532	-612.510
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-577.778,26	-620.640	-583.712	-592.938	-602.532	-612.510
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	746.887,16	620.640	627.963	634.247	640.587	646.997
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.419,65	36.381	45.899	46.359	46.823	47.292
29	Teilergebnis	95.689,25	-36.381	-1.648	-5.050	-8.768	-12.805
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	95.689,25	-36.381	-1.648	-5.050	-8.768	-12.805

Teilfinanzplan Hausdruckerei

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.004,79	207.000	287.000	287.000	287.000	287.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	314.004,79	207.000	287.000	287.000	287.000	287.000
10	Personalauszahlungen	230.225,95	232.145	226.860	235.935	245.372	255.187
11	Versorgungsauszahlungen	3.466,11	3.239	3.775	3.926	4.083	4.246
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	71.187,62	33.956	33.777	33.777	33.777	33.777
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	599.155,93	558.300	606.300	606.300	606.300	606.300
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	904.035,61	827.640	870.712	879.938	889.532	899.510
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-590.030,82	-620.640	-583.712	-592.938	-602.532	-612.510
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-590.030,82	-620.640	-583.712	-592.938	-602.532	-612.510
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	28,90	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28,90	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-590.001,92	-620.640	-583.712	-592.938	-602.532	-612.510
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-590.001,92	-620.640	-583.712	-592.938	-602.532	-612.510

011304 - Hausdruckerei

Anlage Hausdruckerei

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	313.770,61	208.666	288.666	288.666	--	288.666	288.666	288.666
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zu-wend.	1.666,00	1.666	1.666	1.666	--	1.666	1.666	1.666
448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV	473,29	--	0	0	--	0	0	0
448312 - Erstattungen v. ZV Studieninstitut	7.426,44	7.000	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	304.204,88	200.000	280.000	280.000	--	280.000	280.000	280.000
ILV Ertrag	746.887,16	620.640	627.963	627.963	--	634.247	640.587	646.997
481400 - Erträge aus internen Leistungsbez. (Druckerei)	746.887,16	620.640	627.963	627.963	--	634.247	640.587	646.997
Summe Erträge einschl. ILV	1.060.657,77	829.306	916.629	916.629	--	922.913	929.253	935.663
Aufwendungen	891.548,87	829.306	872.378	872.378	--	881.604	891.198	901.176
501100 - Bezüge Beamte	7.153,23	8.331	8.606	8.606	--	8.950	9.308	9.681
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	169.983,15	175.074	169.095	169.095	--	175.859	182.893	190.209
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.258,69	13.294	13.242	13.242	--	13.772	14.323	14.895
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	35.982,25	34.823	35.270	35.270	--	36.681	38.148	39.674
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	491,03	623	647	647	--	673	700	728
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	2.716,18	2.580	3.012	3.012	--	3.132	3.258	3.388
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	635,02	659	763	763	--	794	825	858
525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	999,91	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	67.027,72	30.000	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
541130 - Dienstreisekosten	15,00	100	100	100	--	100	100	100
542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	73.359,91	77.000	75.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
542215 - Miete Hard- und Software	452.797,51	422.000	468.000	468.000	--	468.000	468.000	468.000
543111 - Papierkosten	60.300,79	55.000	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	30,32	200	200	200	--	200	200	200
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	146,94	--	0	0	--	0	0	0
543180 - Verbrauchsmaterial	1.963,40	4.000	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	2.841,72	2.956	2.777	2.777	--	2.777	2.777	2.777
570100 - AfA auf immaterielle VG	180,10	--	--	--	--	--	--	--
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.666,00	1.666	1.666	1.666	--	1.666	1.666	1.666
Summe Personalaufwendungen	226.868,35	232.145	226.860	226.860	--	235.935	245.372	255.187
Summe Versorgungsaufwendungen	3.351,20	3.239	3.775	3.775	--	3.926	4.083	4.246
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	230.219,55	235.384	230.635	230.635	--	239.861	249.455	259.433
ILV Aufwand	73.419,65	36.381	45.899	45.899	--	46.359	46.823	47.292
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	4.297,64	4.353	4.175	4.175	--	4.217	4.259	4.302
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.734,25	2.292	2.125	2.125	--	2.146	2.167	2.189
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	4.993,13	4.641	4.557	4.557	--	4.603	4.649	4.695
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.007,02	955	862	862	--	871	880	889
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	1.118,66	1.092	1.053	1.053	--	1.064	1.075	1.086
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.535,52	1.493	1.648	1.648	--	1.664	1.681	1.698
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	5.025,43	--	--	--	--	--	--	--
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanage-ment)	22.779,00	21.555	31.479	31.479	--	31.794	32.112	32.433
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	29.929,00	--	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwendungen einschl. ILV	964.968,52	865.687	918.277	918.277	--	927.963	938.021	948.468
Saldo (Zuschussbedarf)	95.689,25	-36.381	-1.648	-1.648	--	-5.050	-8.768	-12.805

011305 - Fuhrpark/Garage

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel.: 2668, Herr Pütz; Tel.: 2260

Produktverantwortung: Frau Estorer; Tel.: 2339

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
--------	--------

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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.

Zu A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung":

Hier werden insbesondere die Aufwendungen für den Kraftstoff der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren abgebildet. Aufgrund der Preisentwicklung in 2025 wurde der Ansatz beibehalten.

Zu A/525120 "Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren":

Über das Sachkonto werden insbesondere die entstandenen Reparaturschäden an den Leasingfahrzeugen gezahlt. Da in 2026 nur bei fünf Fahrzeugen Händlerrückgaben anstehen und Schlussabrechnungen erwartet werden, wird der Ansatz reduziert.

Zu A/542206 "Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos":

Die Inanspruchnahme der Stadtteilautos ist in den letzten Jahren stetig gestiegen; der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

Zu A/542303 "Leasing Kfz.":

Da in 2026 lediglich für fünf Fahrzeuge neue Leasingverträge abzuschließen und die Preise in 2025 nicht in der erwarteten Höhe gestiegen sind, wurde der Ansatz entsprechend reduziert.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Erweiterung der Buchungssoftware TimeFlex zur digitalen Buchung von Dienstfahrzeugen	2.500 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-256 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	2.244 €

Stellenanteile Fuhrpark/Garage

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	0,21	0,22	0,22	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	0,88	0,88	0,97	0,10 ↗
Gesamt	1,09	1,09	1,20	0,10 ↗

Teilergebnisplan 011305 - Fuhrpark/Garage

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.254,80	6.772	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.620,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	29.875,73	7.772	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	65.812,84	66.431	86.308	89.761	93.351	97.085
12	Versorgungsaufwendungen	6.702,39	5.417	6.278	6.529	6.790	7.062
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.345,49	62.000	59.244	59.244	59.244	59.244
14	Abschreibungen	24.585,87	6.837	65	65	65	65
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.617,53	135.400	138.400	138.400	138.400	138.400
17	Ordentliche Aufwendungen	277.064,12	276.085	290.295	293.999	297.850	301.856
18	Ordentliches Ergebnis	-247.188,39	-268.313	-289.295	-292.999	-296.850	-300.856
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.188,39	-268.313	-289.295	-292.999	-296.850	-300.856
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-247.188,39	-268.313	-289.295	-292.999	-296.850	-300.856
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.883,38	356.798	418.572	422.758	426.986	431.256
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.733,49	80.220	116.475	117.639	118.816	120.005
29	Teilergebnis	45.961,50	8.265	12.802	12.120	11.320	10.395
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	45.961,50	8.265	12.802	12.120	11.320	10.395

Teilfinanzplan Fuhrpark/Garage

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	10.663,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.663,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	63.919,42	66.431	86.308	89.761	93.351	97.085
11	Versorgungsauszahlungen	6.874,44	5.417	6.278	6.529	6.790	7.062
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	47.927,45	62.000	59.244	59.244	59.244	59.244
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	135.114,08	135.400	138.400	138.400	138.400	138.400
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	253.835,39	269.248	290.230	293.934	297.785	301.791
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-243.172,37	-268.248	-289.230	-292.934	-296.785	-300.791
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-243.172,37	-268.248	-289.230	-292.934	-296.785	-300.791
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	28,90	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28,90	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-243.143,47	-268.248	-289.230	-292.934	-296.785	-300.791
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-243.143,47	-268.248	-289.230	-292.934	-296.785	-300.791

011305 - Fuhrpark/Garage

Anlage Fuhrpark/Garage

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	29.875,73	7.772	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	16.254,80	6.772	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	13.620,93	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
ILV Ertrag	329.883,38	356.798	418.572	418.572	--	422.758	426.986	431.256
481500 - Erträge aus internen Leistungsbez. (Fuhrpark)	329.883,38	356.798	418.572	418.572	--	422.758	426.986	431.256
Summe Erträge einschl. ILV	359.759,11	364.570	419.572	419.572	--	423.758	427.986	432.256
Aufwendungen	277.064,12	276.085	290.295	290.295	--	293.999	297.850	301.856
501100 - Bezüge Beamte	12.824,59	13.939	14.317	14.317	--	14.890	15.485	16.105
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	40.534,29	40.359	55.107	55.107	--	57.311	59.604	61.988
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.130,32	3.064	4.315	4.315	--	4.488	4.667	4.854
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.464,33	8.027	11.494	11.494	--	11.954	12.432	12.929
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	859,31	1.042	1.075	1.075	--	1.118	1.163	1.209
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	5.432,35	4.315	5.010	5.010	--	5.210	5.419	5.636
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	1.270,04	1.102	1.268	1.268	--	1.319	1.371	1.426
525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	18.097,32	22.000	22.000	22.000	--	22.000	22.000	22.000
525120 - Pflege u. Insp, Unterh. u. Instand., TÜV-Gebühren	26.248,17	40.000	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
541130 - Dienstreisekosten	49,50	300	300	300	--	300	300	300
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	309,48	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
542206 - Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos	60.438,27	55.000	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
542303 - Leasing KFZ	50.076,03	55.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
542307 - Zuf. zu Rückst. Leasing KFZ	2.173,76	--	0	0	--	0	0	0
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	--	500	500	500	--	500	500	500
544512 - KfZ-Steuer	1.871,00	1.500	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
544621 - Kfz-Versicherungen	20.699,49	22.100	25.100	25.100	--	25.100	25.100	25.100
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	--	2.244	2.244	--	2.244	2.244	2.244
571541 - AfA PKW/Anhänger	24.521,17	6.772	--	--	--	--	--	--
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	64,70	65	65	65	--	65	65	65
Summe Personalaufwendungen	65.812,84	66.431	86.308	86.308	--	89.761	93.351	97.085
Summe Versorgungsaufwendungen	6.702,39	5.417	6.278	6.278	--	6.529	6.790	7.062
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	72.515,23	71.848	92.586	92.586	--	96.290	100.141	104.147
ILV Aufwand	36.733,49	80.220	116.475	116.475	--	117.639	118.816	120.005
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	1.353,74	1.329	1.676	1.676	--	1.693	1.710	1.727
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	861,28	700	853	853	--	862	871	880
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	1.572,82	1.417	1.829	1.829	--	1.847	1.865	1.884
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	317,21	291	346	346	--	349	352	356
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	352,38	333	423	423	--	427	431	435
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	483,69	456	662	662	--	669	676	683
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	652,38	--	549	549	--	554	560	566
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	1.582,99	--	--	--	--	--	--	--
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	20.130,00	75.694	110.137	110.137	--	111.238	112.351	113.474
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	9.427,00	--	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwendungen einschl. ILV	313.797,61	356.305	406.770	406.770	--	411.638	416.666	421.861
Saldo (Zuschussbedarf)	45.961,50	8.265	12.802	12.802	--	12.120	11.320	10.395

01.13.05 - Führpark/Garage Investitionsmaßnahmen									
Sach- konto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planungsjahr				2029	mittelfristig (ab 2030)	ingesamt
			2023	2024	2025	2026			
071211	Zugang PKW/Anhänger	01	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	Summe Auszahlungen		30.000	0	0	0	0	0	30.000

03 - S 30 - Recht und Vergabe

S 30 - Recht und Vergabe

Teilergebnisplan S 30 - Recht und Vergabe

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.614,00	5.000	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	3.614,00	5.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	359.253,12	400.196	455.856	474.089	493.053	512.776
12	Versorgungsaufwendungen	96.973,01	74.793	89.969	93.568	97.310	101.203
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.346,12	15.346	16.600	16.600	16.600	16.600
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.203,47	18.712	18.394	18.394	18.394	18.394
17	Ordentliche Aufwendungen	474.775,72	509.047	580.819	602.651	625.357	648.973
18	Ordentliches Ergebnis	-471.161,72	-504.047	-580.819	-602.651	-625.357	-648.973
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.161,72	-504.047	-580.819	-602.651	-625.357	-648.973
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-471.161,72	-504.047	-580.819	-602.651	-625.357	-648.973
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.748,00	131.456	139.962	145.560	151.383	157.438
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.357,47	79.732	90.044	92.329	94.692	97.136
29	Teilergebnis	-430.771,19	-452.323	-530.901	-549.420	-568.666	-588.671
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-430.771,19	-452.323	-530.901	-549.420	-568.666	-588.671

Teilfinanzplan S 30 - Recht und Vergabe

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742,91	5.000	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.742,91	5.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	352.545,07	400.196	455.856	474.089	493.053	512.776
11	Versorgungsauszahlungen	99.111,28	74.793	89.969	93.568	97.310	101.203
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	15.260,21	15.346	16.600	16.600	16.600	16.600
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	3.192,52	18.712	18.394	18.394	18.394	18.394
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	470.109,08	509.047	580.819	602.651	625.357	648.973
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-466.366,17	-504.047	-580.819	-602.651	-625.357	-648.973
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-466.366,17	-504.047	-580.819	-602.651	-625.357	-648.973
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-466.366,17	-504.047	-580.819	-602.651	-625.357	-648.973
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-466.366,17	-504.047	-580.819	-602.651	-625.357	-648.973

010402 - Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung und Zielsetzung

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

Diese Neuorganisation des Vergabewesens wurde von der VK am 12.10.2010 beschlossen, um die bestehenden hausinternen dezentralen Aufgabenwahrnehmungen mit unterschiedlichen Verfahrensweisen in verschiedenen Ämtern zu strukturieren und zu bündeln. Im Zuge der Änderung der Verwaltungsorganisation und der Verwaltungsgliederung wurde die Zentrale Vergabestelle zum 01.09.2020 dem Dezernat VI als Teil der Stabstelle 30 / Recht und Vergabe zugewiesen.

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufen-der 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, 448500	545821
----------------	--------

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

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

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

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

In diesem Vergabeportal können die Kreise und die Stadt Aachen sowie die regions-/kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf einer einheitli-

chen Homepage ihre kommunalen Ausschreibungen veröffentlichen. Das Vergabeportal verbessert und erleichtert für die regionale Wirtschaft erheblich die Möglichkeit, gezielt Informationen über die Vergabeverfahren der öffentlichen Auftraggeber zu erhalten.

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

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

Die einmaligen und laufenden Kosten des Vergabeportals werden von den Kreisen bzw. der Stadt Aachen getragen. Alle regions-/kreisangehörigen Kommunen können das Vergabeportal kostenlos nutzen, damit eine große Akzeptanz und Teilnahmebereitschaft erzielt wird. Die regions-/kreisangehörigen Kommunen waren teilweise bereits am Systemauswahlverfahren beteiligt.

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

Stellenanteile Zentrale Vergabestelle

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	2,00	1,30	1,30	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	2,00	3,00	3,00	0,00 →
Gesamt	4,00	4,30	4,30	0,00 →

Teilergebnisplan 010402 - Zentrale Vergabestelle

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.614,00	5.000	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	3.614,00	5.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	239.303,12	273.859	320.243	333.052	346.374	360.230
12	Versorgungsaufwendungen	37.980,23	29.106	34.653	36.039	37.480	38.980
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.351,89	10.352	14.250	14.250	14.250	14.250
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,75	1.962	2.194	2.194	2.194	2.194
17	Ordentliche Aufwendungen	289.383,99	315.279	371.340	385.535	400.298	415.654
18	Ordentliches Ergebnis	-285.769,99	-310.279	-371.340	-385.535	-400.298	-415.654
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.769,99	-310.279	-371.340	-385.535	-400.298	-415.654
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-285.769,99	-310.279	-371.340	-385.535	-400.298	-415.654
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.979,21	65.119	74.577	76.706	78.913	81.200
29	Teilergebnis	-343.749,20	-375.398	-445.917	-462.241	-479.211	-496.854
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-343.749,20	-375.398	-445.917	-462.241	-479.211	-496.854

Teilfinanzplan Zentrale Vergabestelle

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742,91	5.000	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.742,91	5.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	227.644,34	273.859	320.243	333.052	346.374	360.230
11	Versorgungsauszahlungen	39.262,23	29.106	34.653	36.039	37.480	38.980
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	10.265,98	10.352	14.250	14.250	14.250	14.250
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.737,80	1.962	2.194	2.194	2.194	2.194
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	278.910,35	315.279	371.340	385.535	400.298	415.654
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-275.167,44	-310.279	-371.340	-385.535	-400.298	-415.654
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-275.167,44	-310.279	-371.340	-385.535	-400.298	-415.654
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-275.167,44	-310.279	-371.340	-385.535	-400.298	-415.654
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-275.167,44	-310.279	-371.340	-385.535	-400.298	-415.654

010402 - Zentrale Vergabestelle

Anlage Zentrale Vergabestelle

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	3.614,00	5.000	0	0	--	0	0	0
448500 - Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm	--	2.000	0	0	--	0	0	0
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	3.614,00	3.000	0	0	--	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	3.614,00	5.000	0	0	--	0	0	0
Aufwendungen	289.383,99	315.279	371.340	371.340	--	385.535	400.298	415.654
501100 - Bezüge Beamte	73.370,33	74.892	79.019	79.019	--	82.180	85.467	88.886
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	124.708,77	151.683	182.834	182.834	--	190.147	197.753	205.663
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.662,94	11.518	14.318	14.318	--	14.891	15.486	16.106
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	26.773,52	30.170	38.136	38.136	--	39.661	41.248	42.898
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	4.787,56	5.596	5.936	5.936	--	6.173	6.420	6.677
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	30.783,31	23.186	27.652	27.652	--	28.758	29.908	31.105
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	7.196,92	5.920	7.001	7.001	--	7.281	7.572	7.875
541130 - Dienstreisekosten	--	250	200	200	--	200	200	200
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	--	460	368	368	--	368	368	368
543120 - Bücher, Zeitschriften	1.748,75	1.252	1.626	1.626	--	1.626	1.626	1.626
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	10.351,89	10.352	14.250	14.250	--	14.250	14.250	14.250
Summe Personalaufwendungen	239.303,12	273.859	320.243	320.243	--	333.052	346.374	360.230
Summe Versorgungsaufwendungen	37.980,23	29.106	34.653	34.653	--	36.039	37.480	38.980
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	277.283,35	302.965	354.896	354.896	--	369.091	383.854	399.210
ILV Aufwand	57.979,21	65.119	74.577	74.577	--	76.706	78.913	81.200
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	4.593,67	5.631	5.727	5.727	--	5.784	5.842	5.900
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.498,29	2.965	2.916	2.916	--	2.945	2.974	3.004
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	5.353,63	6.003	6.252	6.252	--	6.315	6.378	6.442
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.079,72	1.235	1.183	1.183	--	1.195	1.207	1.219
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	1.961,61	2.361	2.218	2.218	--	2.240	2.262	2.285
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.749,53	2.239	2.324	2.324	--	2.347	2.370	2.394
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	448,62	300	377	377	--	381	385	389
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	26,14	--	--	--	--	--	--	--
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	4.992,00	5.000	7.444	7.444	--	7.518	7.594	7.670
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	35.276,00	39.385	46.136	46.136	--	47.981	49.901	51.897
Summe Aufwendungen einschl. ILV	347.363,20	380.398	445.917	445.917	--	462.241	479.211	496.854
Saldo (Zuschussbedarf)	343.749,20	375.398	445.917	445.917	--	462.241	479.211	496.854

010403 - Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Die StädteRegion Aachen hat zum 01.09.2020 eine Stabstelle Recht - unmittelbar angebunden an das Dezernat VI - eingerichtet. Die Einrichtung dieser Stabsstelle wurde von der VK am 22.01.2020 beschlossen, um sowohl juristische Beratung und Unterstützung der städteregionalen Organisationseinheiten als auch gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der StädteRegion Aachen in Rechtsangelegenheiten wahrnehmen zu können.

Es erfolgt gleichzeitig auch die Bearbeitung und Begleitung von rechtlich schwierigen Angelegenheiten innerhalb der Dezernate / Ämter.

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Dezernate und Ämter innerhalb der StädteRegion Aachen
- Kommunale Tochtergesellschaften

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

Stellenanteile Rechtsangelegenheiten

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	2,00	1,70	1,70	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	--	--	1,00	1,00 ↗
Gesamt	2,00	1,70	2,70	1,00 ↗

Teilergebnisplan 010403 - Rechtsangelegenheiten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	119.950,00	126.337	135.613	141.037	146.679	152.546
12	Versorgungsaufwendungen	58.992,78	45.687	55.316	57.529	59.830	62.223
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994,23	4.994	2.350	2.350	2.350	2.350
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,72	16.750	16.200	16.200	16.200	16.200
17	Ordentliche Aufwendungen	185.391,73	193.768	209.479	217.116	225.059	233.319
18	Ordentliches Ergebnis	-185.391,73	-193.768	-209.479	-217.116	-225.059	-233.319
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.391,73	-193.768	-209.479	-217.116	-225.059	-233.319
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-185.391,73	-193.768	-209.479	-217.116	-225.059	-233.319
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.748,00	131.456	139.962	145.560	151.383	157.438
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.378,26	14.613	15.467	15.623	15.779	15.936
29	Teilergebnis	-87.021,99	-76.925	-84.984	-87.179	-89.455	-91.817
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.021,99	-76.925	-84.984	-87.179	-89.455	-91.817

Teilfinanzplan Rechtsangelegenheiten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	--	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	124.900,73	126.337	135.613	141.037	146.679	152.546
11	Versorgungsauszahlungen	59.849,05	45.687	55.316	57.529	59.830	62.223
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	4.994,23	4.994	2.350	2.350	2.350	2.350
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.454,72	16.750	16.200	16.200	16.200	16.200
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	191.198,73	193.768	209.479	217.116	225.059	233.319
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-191.198,73	-193.768	-209.479	-217.116	-225.059	-233.319
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-191.198,73	-193.768	-209.479	-217.116	-225.059	-233.319
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-191.198,73	-193.768	-209.479	-217.116	-225.059	-233.319
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-191.198,73	-193.768	-209.479	-217.116	-225.059	-233.319

010403 - Rechtsangelegenheiten

Anlage Rechtsangelegenheiten

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	0,00	0	0	0	--	0	0	0
ILV Ertrag	136.748,00	131.456	139.962	139.962	--	145.560	151.383	157.438
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	136.748,00	131.456	139.962	139.962	--	145.560	151.383	157.438
Summe Erträge einschl. ILV	136.748,00	131.456	139.962	139.962	--	145.560	151.383	157.438
Aufwendungen	185.391,73	193.768	209.479	209.479	--	217.116	225.059	233.319
501100 - Bezüge Beamte	112.584,52	117.553	126.137	126.137	--	131.182	136.430	141.887
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	7.365,48	8.784	9.476	9.476	--	9.855	10.249	10.659
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	47.985,74	36.394	44.141	44.141	--	45.907	47.743	49.653
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	11.007,04	9.293	11.175	11.175	--	11.622	12.087	12.570
541130 - Dienstreisekosten	309,73	1.000	800	800	--	800	800	800
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	579,09	250	200	200	--	200	200	200
543120 - Bücher, Zeitschriften	565,90	1.500	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	--	14.000	14.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	4.994,23	4.994	--	--	--	--	--	--
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	--	2.350	2.350	--	2.350	2.350	2.350
Summe Personalaufwendungen	119.950,00	126.337	135.613	135.613	--	141.037	146.679	152.546
Summe Versorgungsaufwendungen	58.992,78	45.687	55.316	55.316	--	57.529	59.830	62.223
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	178.942,78	172.024	190.929	190.929	--	198.566	206.509	214.769
ILV Aufwand	38.378,26	14.613	15.467	15.467	--	15.623	15.779	15.936
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	3.029,25	3.197	3.081	3.081	--	3.112	3.143	3.174
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	1.647,47	1.683	1.568	1.568	--	1.584	1.600	1.616
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	3.530,40	3.409	3.363	3.363	--	3.397	3.431	3.465
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	712,01	702	636	636	--	642	648	654
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	1.293,56	1.341	1.194	1.194	--	1.206	1.218	1.230
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.153,71	1.271	1.251	1.251	--	1.264	1.277	1.290
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	439,62	171	370	370	--	374	378	382
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	17,24	--	--	--	--	--	--	--
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	3.292,00	2.839	4.004	4.004	--	4.044	4.084	4.125
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	23.263,00	--	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwendungen einschl. ILV	223.769,99	208.381	224.946	224.946	--	232.739	240.838	249.255
Saldo (Zuschussbedarf)	-87.021,99	-76.925	-84.984	-84.984	--	-87.179	-89.455	-91.817

04 - A 32 - Ordnungsamt

A 32 - Ordnungsamt

Teilergebnisplan A 32 - Ordnungsamt

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.188,11	362.802	419.424	419.424	419.424	419.424
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.956,41	137.000	132.100	132.100	132.100	132.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	226.315,65	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.399.419,07	10.078.224	10.602.300	10.602.300	10.602.300	10.602.300
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	10.066.879,24	10.595.226	11.171.024	11.171.024	11.171.024	11.171.024
11	Personalaufwendungen	2.655.541,27	2.750.383	2.823.110	2.936.034	3.053.476	3.175.616
12	Versorgungsaufwendungen	241.133,10	183.604	227.849	236.964	246.439	256.296
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.402,50	717.505	577.683	577.683	577.683	577.683
14	Abschreibungen	363.546,10	445.763	573.386	573.386	573.386	573.386
15	Transferaufwendungen	215.338,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.882,08	719.700	974.445	973.445	973.445	973.445
17	Ordentliche Aufwendungen	4.406.844,01	4.819.955	5.179.473	5.300.512	5.427.429	5.559.426
18	Ordentliches Ergebnis	5.660.035,23	5.775.271	5.991.551	5.870.512	5.743.595	5.611.598
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.660.035,23	5.775.271	5.991.551	5.870.512	5.743.595	5.611.598
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.660.035,23	5.775.271	5.991.551	5.870.512	5.743.595	5.611.598
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	690.997,72	694.046	761.654	781.177	801.363	822.251
29	Teilergebnis	4.969.037,51	5.081.225	5.229.897	5.089.335	4.942.232	4.789.347
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	4.969.037,51	5.081.225	5.229.897	5.089.335	4.942.232	4.789.347

Teilfinanzplan A 32 - Ordnungssamt

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.157,37	137.000	132.100	132.100	132.100	132.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.525,65	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
7	Sonstige Einzahlungen	9.475.253,77	10.078.224	10.602.300	10.602.300	10.602.300	10.602.300
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.813.936,79	10.232.424	10.751.600	10.751.600	10.751.600	10.751.600
10	Personalauszahlungen	2.711.361,54	2.750.383	2.823.110	2.936.034	3.053.476	3.175.616
11	Versorgungsauszahlungen	245.526,46	183.604	227.849	236.964	246.439	256.296
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	374.494,02	717.505	577.683	577.683	577.683	577.683
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	215.338,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	534.444,11	719.700	974.445	973.445	973.445	973.445
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.081.165,09	4.374.192	4.606.087	4.727.126	4.854.043	4.986.040
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.732.771,70	5.858.232	6.145.513	6.024.474	5.897.557	5.765.560
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	705.480,51	1.885.000	790.000	790.000	790.000	790.000
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	705.480,51	1.885.000	790.000	790.000	790.000	790.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.480,51	-1.885.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.027.291,19	3.973.232	5.355.513	5.234.474	5.107.557	4.975.560
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	5.027.291,19	3.973.232	5.355.513	5.234.474	5.107.557	4.975.560
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	5.027.291,19	3.973.232	5.355.513	5.234.474	5.107.557	4.975.560

020301 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Desombre; Tel.: 2144

Produktverantwortung: Frau Babnik-Samadol, Tel.: 2266, Frau Krott, Tel.: 3230

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
- Aufsicht über die örtlichen Standesämter und beratende Funktion im Personenstandsrecht
- Bearbeitung von Anträgen auf öffentliche Änderung des Vor- und/oder des Familienamens
- Zuständigkeit für die Durchführung des § 34a GewO ("Bewachungsgewerbe")
- Erlaubnis- und Überwachungspflicht über Gewerbetreibende nach § 34c GewO
- Festsetzung von Messen und Ausstellungen nach § 69 GewO
- Aufgaben im Rahmen des Vollzugs des Prostituierungsschutzgesetzes
- Aufgaben im Rahmen des ordnungsbehördlichen Krisenmanagements

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 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechnigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 932130:	456500	525120
------------	--------	--------

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten":

1. Im Bereich der **Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden** der Städte und Gemeinden in der StädteRegion (ohne StadtAachen) 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. Dem Aufgabenbereich "ordnungsbehördliche Fachaufsicht" sind organisatorisch auch die Aufgaben des "ordnungsbehördlichen Krisenmanagements" zugewiesen.
2. 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.

3. Die Aufgabenbereiche **Standesamtsaufsicht, Personenstandsangelegenheiten und öffentlich-rechtliche Namensänderungen** werden nach dem Aachen-Gesetz für die Städte und Gemeinden in der StädteRegion Aachen (außer Stadt Aachen) wahrgenommen.
- Im Bereich der Standesamtsaufsicht geht es vornehmlich um die örtliche Prüfung der Geschäftsführung der Standesämter der städteregionsangehörigen Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen), die Überwachung der Bestellung von Standesbeamten sowie um die fachliche Beratung der Standesämter:
 - Im Bereich des Personenstandsrechts werden neben den Anordnungen von Beurkundungen, ausländische Entscheidungen geprüft und anerkannt.
 - Im Bereich der öffentlicht-rechtlichen Namensänderung erfolgt die Bearbeitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Änderung des Vor- und/oder des Familiennamens.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
migewa view (regio iT)	1.544,52 €
Zoom, Video-/Audiokonferenzlösung	214,20 €
Enaio - Capture-Lizenz - Wartung	92,14 €
Wartungsvertrag Scanner Cannon DR-G1100	135,30 €
Juris-Rechtsportal	598,99 €
insgesamt:	2.585,15 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-250 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	2.336,00 €

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

	2026
enaio - Umstellung auf capture pro Kostenaufteilung: 932100: 7,5 %, 932110: 17,5 %, 932120: 50 %, 932130: 25 %	333,56 €
insgesamt:	333,56 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-34,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	300,00 €

Zu A/011008 "Zugang DV-Software":

	2026
enaio - Umstellung auf capture pro - investive Kosten	6.426,00 €
insgesamt:	6.426,00 €

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 30.06.2025 bei 514. Hiervon entfallen auf die StädteRegion Aachen 269 Inhaber (ehemals Kreis Aachen: 191, Stadt Aachen: 78 und auf den Kreis Düren 245).

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.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Condition, Softwarewartung Sprengstoffverwaltung	326,30 €
Condition - MS SQL-Datenbank	1.056,72 €
Enaio - Capture-Lizenz - Wartung	214,99 €
Wartungsvertrag Scanner Cannon DR-G1100	315,71 €
insgesamt:	1.913,72 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-185,00
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	1.729,00 €

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

	2026
enaio - Umstellung auf capture pro Kostenaufteilung: 932100: 7,5 %, 932110: 17,5 %, 932120: 50 %, 932130: 25 %	778,31 €
insgesamt:	778,31 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-80,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	698,00 €

Teilprodukt 932120 "Makler- und Bauträgerwesen gem. § 34c GewO":

Die StädteRegion Aachen ist für die Durchführung der Aufgaben nach § 34 c Gewerbeordnung für das gesamte Gebiet der StädteRegion Aachen zuständig. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragstellung und andererseits die Überwachung der Vorlagepflicht für die jährlich einzureichenden Prüfberichte/"Negativerklärungen". Zum Stichtag 30.06.2025 kamen 849 Gewerbetreibende nach § 34 c aus der Stadt Aachen und 875 aus dem ehemaligen Kreisgebiet. Dazu müssen noch ca. 1.637 Erlaubnisinhaber (Stadt: ca. 930 und Kreis: ca. 707) gerechnet werden, die aber derzeit kein Gewerbe ausüben. Seit dem 01.08.2018 sind Gewerbetreibende, die eine Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 4 GewO besitzen, nach § 34c Abs. 2a Satz 1 GewO verpflichtet, sich innerhalb eines Weiterbildungszeitraums von 3 Kalenderjahren in einem Umfang von 20 Stunden weiterzubilden. Das Gleiche gilt entsprechend für unmittelbar bei der erlaubnispflichtigen Tätigkeit mitwirkende beschäftigte Personen. Die Erfüllung der Weiterbildungspflicht ist gegenüber dem Fachamt zu bestätigen und nachzuweisen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Open FT-Server (regio iT)	477,42 €
migewa Basis inkl. der Module Makler und GZR/BZR (regioIT)	6.795,91 €
Enaio - Capture-Lizenz - Wartung	614,26 €
Wartungsvertrag Scanner Cannon DR-G1100	902,02 €
insgesamt:	8.789,61 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-850,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	7.940,00 €

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

	2026
enaio - Umstellung auf capture pro Kostenaufteilung: 932100: 7,5 %, 932110: 17,5 %, 932120: 50 %, 932130: 25 %	2.223,74 €
insgesamt:	2.223,74 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-227,00
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	1.997,00 €

Teilprodukt 932130 "Bewachungsgewerbe gem. § 34a GewO":

Das Land NRW hat die Zuständigkeit für die Durchführung des § 34a GewO (Bewachungsgewerbe) seit dem 01.08.2017 von den örtlichen Ordnungsbehörden auf die Kreise und kreisfreien Städte verlagert. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragsstellung und andererseits die neuen sicherheitsrelevanten Überprüfungen des eingesetzten (Wach-) Personals und der Gewerbetreibenden. Die Gewerbetreibenden sollen zudem spätestens alle 3 Jahre vor Ort überprüft werden. Das Land NRW hat zudem mit Erlass vom 31.05.2017 darauf hingewiesen, dass der dem o.a. Aufgabenübertragung im Bewachungsgewerbe auch Aufgaben im Vollzugs- und Außendienst wahrzunehmen sind. Der rechtliche Rahmen für die Tätigkeit von privaten Sicherheitsunternehmen und von Beschäftigten im Sicherheitsgewerbe soll zukünftig in einem eigenen Gesetz, dem Sicherheitsgewerbegegesetz (SiGG), geregelt werden. Der aktuelle Referentenentwurf, der sich derzeit im Abstimmungsverfahren befindet, sieht eine deutliche Ausweitung der Sicherheitsstandards durch die Schaffung einer Erlaubnispflicht für die Sicherheitsmitarbeitenden, die Ausweitung des Umfangs der Zuverlässigkeitsermittlung, eine stärkere Ahndung von Verstößen und die Verbesserung der Kommunikation zwischen den beteiligten Behörden vor. Für die zukünftige Praxis würden die o.a. Regelungen einen erheblichen organisatorischen Mehraufwand bedeuten.

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

Die veranschlagten Haushaltssmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Enaio - Capture-Lizenz - Wartung	307,13 €
Wartungsvertrag Scanner Cannon DR-G1100	451,01 €
insgesamt	758,14 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-73,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	686,00 €

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

	2026
enaio - Umstellung auf capture pro Kostenaufteilung: 932100: 7,5 %, 932110: 17,5 %, 932120: 50 %, 932130: 25 %	1.111,87 €
insgesamt	1.111,87 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-114,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	998,00 €

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 Erlaubnispflicht 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.

Stellenanteile Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	3,90	4,15	4,95	0,80 
Tariflich Beschäftigte	5,28	5,07	4,87	-0,20 
Gesamt	9,18	9,22	9,82	0,60 

Teilergebnisplan 020301 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.620,41	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	224.719,59	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	72.778,80	56.350	65.800	65.800	65.800	65.800
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	412.118,80	204.550	214.000	214.000	214.000	214.000
11	Personalaufwendungen	671.567,70	652.209	645.912	671.748	698.619	726.565
12	Versorgungsaufwendungen	105.697,84	82.964	108.969	113.328	117.860	122.574
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.845,62	86.311	19.284	19.284	19.284	19.284
14	Abschreibungen	1.763,88	1.023	1.927	1.927	1.927	1.927
15	Transferaufwendungen	212.338,96	--	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.762,15	32.065	30.515	30.515	30.515	30.515
17	Ordentliche Aufwendungen	1.022.976,15	854.572	806.607	836.802	868.205	900.865
18	Ordentliches Ergebnis	-610.857,35	-650.022	-592.607	-622.802	-654.205	-686.865
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.857,35	-650.022	-592.607	-622.802	-654.205	-686.865
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-610.857,35	-650.022	-592.607	-622.802	-654.205	-686.865
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.573,53	173.908	188.940	193.779	198.778	203.951
29	Teilergebnis	-796.430,88	-823.930	-781.547	-816.581	-852.983	-890.816
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-796.430,88	-823.930	-781.547	-816.581	-852.983	-890.816

Teilfinanzplan Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.821,37	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.929,59	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
7	Sonstige Einzahlungen	220.125,91	56.350	65.800	65.800	65.800	65.800
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	556.876,87	204.550	214.000	214.000	214.000	214.000
10	Personalauszahlungen	677.932,18	652.209	645.912	671.748	698.619	726.565
11	Versorgungsauszahlungen	107.655,94	82.964	108.969	113.328	117.860	122.574
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	16.166,92	86.311	19.284	19.284	19.284	19.284
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	212.338,96	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	196.136,98	32.065	30.515	30.515	30.515	30.515
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.210.230,98	853.549	804.680	834.875	866.278	898.938
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-653.354,11	-648.999	-590.680	-620.875	-652.278	-684.938
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	5.113,12	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	5.113,12	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.113,12	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-658.467,23	-648.999	-590.680	-620.875	-652.278	-684.938
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-658.467,23	-648.999	-590.680	-620.875	-652.278	-684.938
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-658.467,23	-648.999	-590.680	-620.875	-652.278	-684.938

932100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Anlage Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	263.597,62	21.000	21.000	21.000	--	21.000	21.000	21.000
431100 - Verwaltungsgebühren	13.834,16	16.000	16.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV	212.338,96	--	0	0	--	0	0	0
456110 - Zwangsgelder	2.750,00	5.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	32.500,00	--	0	0	--	0	0	0
458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	2.174,50	--	0	0	--	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	263.597,62	21.000	21.000	21.000	--	21.000	21.000	21.000
Aufwendungen	629.184,47	401.548	398.138	398.138	--	413.375	429.221	445.702
501100 - Bezüge Beamte	91.698,35	93.211	125.507	125.507	--	130.527	135.748	141.178
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	203.110,75	192.076	148.382	148.382	--	154.317	160.490	166.910
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.853,61	14.585	11.620	11.620	--	12.085	12.568	13.071
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	41.314,23	38.205	30.950	30.950	--	32.188	33.476	34.815
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.015,14	6.965	9.428	9.428	--	9.805	10.197	10.605
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	38.931,81	28.857	43.921	43.921	--	45.678	47.505	49.405
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	8.890,32	7.368	11.120	11.120	--	11.565	12.027	12.508
531805 - Zuschuss Tiersayl	212.338,96	--	0	0	--	0	0	0
541130 - Dienstreisekosten	152,10	500	500	500	--	500	500	500
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	988,89	400	400	400	--	400	400	400
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	878,20	2.750	2.750	2.750	--	2.750	2.750	2.750
543120 - Bücher, Zeitschriften	1.531,99	2.500	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	737,54	6.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
543151 - Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	2.000,00	--	0	0	--	0	0	0
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	52,80	50	50	50	--	50	50	50
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	278,00	3.000	2.250	2.250	--	2.250	2.250	2.250
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	2.912,90	4.058	2.336	2.336	--	2.336	2.336	2.336
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	401	401	--	401	401	401
570100 - AfA auf immaterielle VG	596,53	1.023	1.023	1.023	--	1.023	1.023	1.023
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)	902,35	--	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	357.992,08	345.042	325.887	325.887	--	338.922	352.479	366.579
Summe Versorgungsaufwendungen	47.822,13	36.225	55.041	55.041	--	57.243	59.532	61.913
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	405.814,21	381.267	380.928	380.928	--	396.165	412.011	428.492
ILV Aufwand	97.175,24	90.191	95.666	95.666	--	98.109	100.634	103.249
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	8.560,26	8.412	8.798	8.798	--	8.886	8.975	9.065
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	4.646,46	4.429	4.479	4.479	--	4.524	4.569	4.615
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	9.957,00	8.970	9.603	9.603	--	9.699	9.796	9.894
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	2.008,13	1.845	1.817	1.817	--	1.835	1.853	1.872
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	2.905,79	3.103	3.114	3.114	--	3.145	3.176	3.208
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	3.527,73	3.323	3.571	3.571	--	3.607	3.643	3.679
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	3.207,15	1.812	2.696	2.696	--	2.723	2.750	2.778
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	908,72	1.098	1.355	1.355	--	1.369	1.383	1.397
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	8.698,00	7.634	10.712	10.712	--	10.819	10.927	11.037
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	52.756,00	49.565	49.521	49.521	--	51.502	53.562	55.704
Summe Aufwendungen einschl. ILV	726.359,71	491.739	493.804	493.804	--	511.484	529.855	548.951
Saldo (Zuschussbedarf)	462.762,09	470.739	472.804	472.804	--	490.484	508.855	527.951

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.113,12	--	--	--	--	--	--	--
011008 - Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A12)	5.113,12	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 932100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	5.113,12	--	--	--	--	--	--	5.113
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	5.113,12	--	--	--	--	--	--	5.113

932110 - Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten

Anlage Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	37.800,63	36.300	36.300	25.450	10.850	36.300	36.300	36.300
431100 - Verwaltungsgebühren	25.155,00	19.000	19.000	13.321	5.679	19.000	19.000	19.000
448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV	11.180,63	16.000	16.000	11.218	4.782	16.000	16.000	16.000
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200	1.200	841	359	1.200	1.200	1.200
456100 - Bußgelder/Verwarnungsgelder	--	100	100	70	30	100	100	100
458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	265,00	--	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	37.800,63	36.300	36.300	25.450	10.850	36.300	36.300	36.300
Aufwendungen	42.607,09	43.456	46.885	32.871	14.014	48.427	50.033	51.703
501100 - Bezüge Beamte	3.399,76	4.289	4.461	3.128	1.333	4.639	4.825	5.018
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	23.896,09	22.972	24.739	17.345	7.394	25.729	26.758	27.828
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.865,10	1.744	1.937	1.358	579	2.014	2.095	2.179
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.002,11	4.569	5.160	3.618	1.542	5.366	5.581	5.804
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	245,52	320	335	235	100	348	362	377
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	1.810,79	1.328	1.561	1.094	467	1.623	1.688	1.756
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	423,34	339	395	277	118	411	427	444
525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	288,93	800	800	561	239	800	800	800
525120 - Pflege u. Insp, Unterh. u. Instand., TÜV-Gebühren	53,55	500	500	351	149	500	500	500
541130 - Dienstreisekosten	--	200	200	140	60	200	200	200
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	--	310	310	217	93	310	310	310
542303 - Leasing KFZ	-45,06	1.000	1.100	771	329	1.100	1.100	1.100
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	--	350	350	245	105	350	350	350
543120 - Bücher, Zeitschriften	--	200	200	140	60	200	200	200
543151 - Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	3.000,00	--	0	0	--	0	0	0
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	--	910	910	638	272	910	910	910
544512 - KfZ-Steuer	94,00	100	100	70	30	100	100	100
544621 - Kfz-Versicherungen	852,26	1.100	1.100	771	329	1.100	1.100	1.100
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	1.455,70	2.425	1.729	1.212	517	1.729	1.729	1.729
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	--	998	700	298	998	998	998
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)	265,00	--	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	34.408,58	33.894	36.632	25.683	10.949	38.096	39.621	41.206
Summe Versorgungsaufwendungen	2.234,13	1.667	1.956	1.371	585	2.034	2.115	2.200
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	36.642,71	35.561	38.588	27.054	11.534	40.130	41.736	43.406
ILV Aufwand	8.750,48	8.412	9.640	6.759	2.881	9.888	10.143	10.407
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	772,94	785	891	625	266	900	909	918
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	419,55	413	454	318	136	459	464	469
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	899,06	837	973	682	291	983	993	1.003
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	181,32	172	184	129	55	186	188	190
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	262,38	289	315	221	94	318	321	324
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	318,53	310	362	254	108	366	370	374
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	265,65	169	223	156	67	225	227	229
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	82,05	102	137	96	41	138	139	140
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	785,00	712	1.085	761	324	1.096	1.107	1.118
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	4.764,00	4.623	5.016	3.517	1.499	5.217	5.425	5.642
Summe Aufwendungen einschl. ILV	51.357,57	51.868	56.525	39.630	16.895	58.315	60.176	62.110
Saldo (Zuschussbedarf)	-13.556,94	-15.568	-20.225	-14.180	-6.045	-22.015	-23.876	-25.810

932120 - Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten")

Anlage Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Maklerangelegenheiten")

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	83.343,56	95.500	105.500	42.200	63.300	105.500	105.500	105.500
431100 - Verwaltungsgebühren	57.050,00	70.000	70.000	28.000	42.000	70.000	70.000	70.000
456100 - Bußgelder/Verwarnungsgelder	26.293,56	25.000	35.000	14.000	21.000	35.000	35.000	35.000
456110 - Zwangsgelder	--	500	500	200	300	500	500	500
Summe Erträge einschl. ILV	83.343,56	95.500	105.500	42.200	63.300	105.500	105.500	105.500
Aufwendungen	114.629,98	157.717	133.959	53.584	80.375	138.901	144.039	149.383
501100 - Bezüge Beamte	48.531,87	58.468	61.108	24.443	36.665	63.552	66.094	68.738
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	23.576,06	22.611	24.113	9.645	14.468	25.078	26.081	27.124
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.839,53	1.717	1.888	755	1.133	1.964	2.042	2.124
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.865,24	4.498	5.029	2.012	3.017	5.230	5.439	5.657
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.191,70	4.369	4.591	1.836	2.755	4.775	4.966	5.164
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	20.824,00	18.102	21.384	8.554	12.830	22.239	23.129	24.054
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	4.656,82	4.622	5.414	2.166	3.248	5.631	5.856	6.090
541130 - Dienstreisekosten	--	125	125	50	75	125	125	125
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	214,41	150	150	60	90	150	150	150
543120 - Bücher, Zeitschriften	--	120	120	48	72	120	120	120
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	64,51	100	100	40	60	100	100	100
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	6.865,84	9.835	7.940	3.176	4.764	7.940	7.940	7.940
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	33.000	1.997	799	1.198	1.997	1.997	1.997
Summe Personalaufwendungen	82.004,40	91.663	96.729	38.692	58.037	100.599	104.622	108.807
Summe Versorgungsaufwendungen	25.480,82	22.724	26.798	10.719	16.079	27.870	28.985	30.144
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	107.485,22	114.387	123.527	49.411	74.116	128.469	133.607	138.951
ILV Aufwand	25.633,90	27.059	30.775	12.310	18.465	31.565	32.381	33.225
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	2.267,26	2.524	2.853	1.141	1.712	2.882	2.911	2.940
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	1.230,66	1.329	1.452	581	871	1.467	1.482	1.497
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	2.637,21	2.691	3.114	1.246	1.868	3.145	3.176	3.208
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	531,87	554	589	236	353	595	601	607
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	769,63	930	1.010	404	606	1.020	1.030	1.040
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	934,35	997	1.158	463	695	1.170	1.182	1.194
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	745,24	544	627	251	376	633	639	645
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	240,68	330	439	176	263	443	447	451
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	2.304,00	2.290	3.474	1.390	2.084	3.509	3.544	3.579
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	13.973,00	14.870	16.059	6.424	9.635	16.701	17.369	18.064
Summe Aufwendungen einschl. ILV	140.263,88	184.776	164.734	65.894	98.840	170.466	176.420	182.608
Saldo (Zuschussbedarf)	-56.920,32	-89.276	-59.234	-23.694	-35.540	-64.966	-70.920	-77.108

932130 - Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")

Anlage Aufgaben nach der Gewerbeordnung ("Bewachungsgewerbe")

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	21.206,49	36.250	35.700	35.700	--	35.700	35.700	35.700
431100 - Verwaltungsgebühren	16.621,25	20.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
456100 - Bußgelder/Verwarnungsgelder	4.584,00	15.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
456110 - Zwangsgelder	--	1.000	500	500	--	500	500	500
456500 - Versicherungsleistungen	--	250	200	200	--	200	200	200
458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	1,24	--	0	0	--	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	21.206,49	36.250	35.700	35.700	--	35.700	35.700	35.700
Aufwendungen	150.105,47	169.704	139.706	139.706	--	144.927	150.357	156.004
501100 - Bezüge Beamte	23.824,74	25.828	24.511	24.511	--	25.491	26.511	27.572
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	81.205,64	71.080	72.592	72.592	--	75.496	78.516	81.656
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.429,40	5.397	5.685	5.685	--	5.912	6.149	6.395
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	17.321,48	14.138	15.141	15.141	--	15.747	16.377	17.032
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.595,86	1.930	1.841	1.841	--	1.915	1.991	2.071
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	9.959,29	7.996	8.577	8.577	--	8.920	9.277	9.648
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	2.328,42	2.042	2.172	2.172	--	2.259	2.349	2.443
525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	288,93	800	800	800	--	800	800	800
525120 - Pflege u. Insp, Unterh. u. Instand., TÜV-Gebühren	53,55	500	500	500	--	500	500	500
541130 - Dienstreisekosten	--	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.977,78	800	800	800	--	800	800	800
542303 - Leasing KFZ	-45,07	1.000	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	292,98	400	400	400	--	400	400	400
543120 - Bücher, Zeitschriften	--	200	200	200	--	200	200	200
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	--	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
544512 - KfZ-Steuer	94,00	100	100	100	--	100	100	100
544621 - Kfz-Versicherungen	852,25	1.100	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
545821 - IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)	3.926,22	1.393	686	686	--	686	686	686
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	33.000	998	998	--	998	998	998
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	503	503	--	503	503	503
Summe Personalaufwendungen	130.377,12	118.373	119.770	119.770	--	124.561	129.544	134.726
Summe Versorgungsaufwendungen	12.287,71	10.038	10.749	10.749	--	11.179	11.626	12.091
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	142.664,83	128.411	130.519	130.519	--	135.740	141.170	146.817
ILV Aufwand	34.071,23	30.375	32.727	32.727	--	33.564	34.429	35.324
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	3.009,35	2.833	3.015	3.015	--	3.045	3.075	3.106
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	1.633,46	1.492	1.535	1.535	--	1.550	1.566	1.582
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	3.500,38	3.021	3.291	3.291	--	3.324	3.357	3.391
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	705,96	622	622	622	--	628	634	640
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	1.021,53	1.044	1.067	1.067	--	1.078	1.089	1.100
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.240,17	1.119	1.224	1.224	--	1.236	1.248	1.260
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	1.036,92	610	872	872	--	881	890	899
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	319,46	370	464	464	--	469	474	479
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	3.058,00	2.571	3.670	3.670	--	3.707	3.744	3.781
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	18.546,00	16.693	16.967	16.967	--	17.646	18.352	19.086
Summe Aufwendungen einschl. ILV	184.176,70	200.079	172.433	172.433	--	178.491	184.786	191.328
Saldo (Zuschussbedarf)	162.970,21	163.829	136.733	136.733	--	142.791	149.086	155.628

932140 - Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes

Anlage Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	6.170,50	15.500	15.500	15.500	--	15.500	15.500	15.500
431100 - Verwaltungsgebühren	1.960,00	6.000	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
456100 - Bußgelder/Verwarnungsgelder	4.210,50	7.000	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
456110 - Zwangsgelder	--	2.500	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge einschl. ILV	6.170,50	15.500	15.500	15.500	--	15.500	15.500	15.500
Aufwendungen	86.449,14	82.147	87.919	87.919	--	91.172	94.555	98.073
501100 - Bezüge Beamte	34.189,47	31.675	32.895	32.895	--	34.211	35.579	37.002
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	23.582,21	22.901	24.499	24.499	--	25.479	26.498	27.558
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.840,34	1.739	1.919	1.919	--	1.996	2.076	2.159
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.963,86	4.555	5.110	5.110	--	5.314	5.527	5.748
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	2.209,64	2.367	2.471	2.471	--	2.570	2.673	2.780
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	14.486,26	9.806	11.511	11.511	--	11.971	12.450	12.948
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	3.386,79	2.504	2.914	2.914	--	3.031	3.152	3.278
541130 - Dienstreisekosten	--	200	200	200	--	200	200	200
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.112,65	150	150	150	--	150	150	150
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	46,98	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
543120 - Bücher, Zeitschriften	109,00	200	200	200	--	200	200	200
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	521,94	3.000	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	--	50	50	50	--	50	50	50
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	--	2.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
Summe Personalaufwendungen	66.785,52	63.237	66.894	66.894	--	69.570	72.353	75.247
Summe Versorgungsaufwendungen	17.873,05	12.310	14.425	14.425	--	15.002	15.602	16.226
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	84.658,57	75.547	81.319	81.319	--	84.572	87.955	91.473
ILV Aufwand	19.942,68	17.871	20.132	20.132	--	20.653	21.191	21.746
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	1.785,78	1.667	1.878	1.878	--	1.897	1.916	1.935
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	969,31	878	956	956	--	966	976	986
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	2.077,16	1.777	2.050	2.050	--	2.071	2.092	2.113
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	418,92	366	388	388	--	392	396	400
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	606,18	614	665	665	--	672	679	686
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	735,93	658	762	762	--	770	778	786
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	339,83	359	286	286	--	289	292	295
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	189,57	218	289	289	--	292	295	298
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	1.814,00	1.513	2.287	2.287	--	2.310	2.333	2.356
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	11.006,00	9.821	10.571	10.571	--	10.994	11.434	11.891
Summe Aufwendungen einschl. ILV	106.391,82	100.018	108.051	108.051	--	111.825	115.746	119.819
Saldo (Zuschussbedarf)	-100.221,32	-84.518	-92.551	-92.551	--	-96.325	-100.246	-104.319

020302 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Produktbeschreibung und Zielsetzung

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, 524130, 525110, 542205, 541160
231101	071130, 081110, 071211

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Das Produkt umfasst die Überwachung des fließenden Verkehrs durch eigene stationäre, semistationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und die Ahndung der festgestellten Verstöße.

Die StädteRegion Aachen unterhält aktuell 30 betriebsbereite stationäre Messanlagen, die turnusmäßig mithilfe von 23 Laserscanner Traffistar S 350-Überwachungssystemen sowie 1 Traffistar S 330 Digitalanlage zur Aufnahme von Heckkennzeichen ausgestattet werden.

Für den Bereich der mobilen Überwachung stehen drei Messanlagen mit Einseitensor (3 x System: ES 8.0 zur Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen durch Zweiräder zur Verfügung.

Zudem wurden 6 Messeinheiten des Typs 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 ganzjährig 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 festgelegt werden.

Vor dem Hintergrund der gebotenen Kontinuität der Überwachungsmaßnahmen sind die jeweils mit Mess- und Kameraeinheiten bestückten stationären Standorte, ebenso wie die semistationäre Messanlage, 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 ist in den vergangenen Jahren von ca. 200.000 Fällen/Jahr durch die verstärkte Nutzung der semistationären Messanlagen stetig angestiegen und lag 2024 bei ca. 247.000 Fällen, wobei eine weitere Erhöhung der festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen auf über 250.000 p.a. prognostiziert wird. Der prozentuale Anteil festgestellter Verstöße nimmt im Verhältnis zur Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge kontinuierlich ab. Diese Entwicklung belegt, dass die Überwachungsmaßnahmen auf das Geschwindigkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer im Gebiet der StädteRegion Aachen positiv einwirken.

Als kostenintensiv erweist sich die zur ordnungsgemäßen Durchführung der Geschwindigkeitsüberwachung erforderliche Technik, die in gewissen Zeitabständen auf Grund natürlicher Abnutzung, auftretender Schäden und mutwilliger Beschädigung oder Zerstörung durch Dritte zu ersetzen ist. Des Weiteren sind in diesem Zusammenhang auch die technische Weiterentwicklung sowie Unterhaltungsmaßnahmen von Bedeutung.

Im Hinblick auf die kurze Verjährungsfrist, die im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten lediglich drei Monate beträgt, sind der Einsatz leistungsfähiger EDV-Verfahren und das elektronische Archiv unerlässlich. Weiterhin ist für die fristgemäße und qualitativ hochwertige Abarbeitung von über 300.000 Fällen/Jahr eine ausreichende personelle Ausstattung erforderlich.

Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Die erhöhten Erträge wurden auf Basis der Ausdehnung des Einsatzes semistationärer Anlagen ab 2025 kalkuliert. Der Ansatz wurde im Zuge der HH-Beratungen 2026 angepasst. In 2026 sollen insgesamt zwei Leih-Anlagen angeschafft werden.

Zu A/525120 "Pflege und Inspektionskosten, Unterhaltungskosten":

Gem. DGUV-Vorschrift 3 sind von den bei A 32.2 genutzten Überwachungssystemen alle Traffitower und Semistationen jährlich entsprechend der hierin festgelegten Vorgaben zu prüfen. Da die StädteRegion Aachen keine entspr. Fachkräfte vorweist, ist die Prüfung durch die Fa. Jenoptik vornehmen zu lassen. Durch die Anschaffung von weiteren 5 stationären Messanlagen sowie 3 semistationären Messanlagen muss der Ansatz leicht erhöht werden. Die erwarteten Kosten für die DGUV-Prüfungen liegen für 25 Traffitower und 6 Semistationen bereits bei ca. 22.000,00 € netto + 19 % MwSt = 26.180,00 € brutto.

Zu A/529100 "Aufw. f. sonst. Dienstleistungen (Druckkosten)":

Durch die Anschaffung 3 weiterer semistationärer Messanlagen in 2025 wird eine Erhöhung der Fallzahlen erwartet, so dass vermehrt Bescheide versandt werden. Hier wird mit einer Erhöhung der OWI-Verfahren in Höhe von ca. 12,5 % gerechnet.

Zu A/542205 "Miete Semistationäre GÜA":

Die große Fläche der StädteRegion Aachen (ohne Stadt Aachen) von 546 km² und einer Nord-Süd-Ausdehnung von 60 Straßenkilometern macht die Anmietung zweier weiterer (7. und 8. Anlage) semistationären Messeinheiten erforderlich, um in den Monaten März bis Oktober die durch die guten Wetterverhältnisse entstehenden Verkehrsspitzen zu kompensieren. Daher wird der Ansatz verdoppelt.

Zu A/543130 "Portokosten":

Durch die Anschaffung 3 weiterer semistationärer Messanlagen in 2025 sowie 2 Leihanlagen wird eine Erhöhung der Fallzahlen erwartet, so dass vermehrt Bescheide versandt werden. Hier wird mit einer Erhöhung der Verfahren in Höhe von ca. 12,5 % gerechnet.

Zu A/543990 "sonst. Geschäftsausgaben":

Hierbei handelt es sich um die Nutzungsgebühren für PayPal. Bei einer Ertragssumme von ca. 9.1 Mio € und einer Zahlungsquote von 30 % über PayPal für das Jahr 2026 bei den Produkten 020302 (90 %-Anteil) und 020303 (10 %-Anteil) sind Nutzungsgebühren von insgesamt 110.000,00 € zu veranschlagen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 90%-Anteil	210.240,00 €
WINOWIG - Anhörung Online (757,41 €)	757,41 €
WINOWIG - xJustiz plus; 90%-Anteil (2.545,98)	2.545,98 €
Traffidesk pro- Softwarepflegekosten (7.056,82 €)	7.056,82 €
Managed SQL Database S/AA (Datenbank Vorfall), TraffDesk II (1.056,72 €)	1.056,72 €
Managed SQL Database S/AA (Datenbank Vorfall), TraffDesk pro (1.056,72 €)	1.056,72 €
Serverhosting SRV23801; TraffDesk II - Admin Server (411,53 €)	411,53 €
beBPO-Funktionspostfach A 32.1; 10 %-Anteil (614,04 €)	614,04 €
beBPO-Funktionspostfach A 32.2; 100 %-Anteil (614,04 €)	614,04 €
Dokumentenscanner Fujitsu FI-7160 (5 Stück à 526,08 €)	2.630,40 €
WINOWIG.mailbox mit LDAP-Anbindung 90 %-Anteil (14.280,00)	14.280,00 €
WINOWIG.e.Payment 90 %-Anteil (4.680,70 €)	4.680,70 €
Managed vServer für die Applikation TraffDeskPro (4.680,70 €)	4.680,70 €
Summe	248.176,33 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-23.990,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	224.187,00 €

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

	2026
Pauschale Dienstleistung/Paketierung von neuer Software (Traffi-DeskPro)	952,00 €
CMIS-Schnittstelle WINOWIG (24.842,44 € ; anteilig 90 % = 22.358,20 €)	33.470,90 €
Summe	34.422,90 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-3.519,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	30.904,00 €

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 2026 die folgenden Beschaffungen vor:

	2026
1 TraffiStar S 350 - Überwachungssysteme für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast und 1 Minirack	200.000 €
Upgrade von 39 vorhandenen Traffistar S 350 Anlagen auf S 351 zur Verbesserung der Performance u. Durchführung technischer Aktualisierungen (je 12.500,- €)	470.000 €
Summe	670.000 €

Stellenanteile Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	4,90	3,38	3,38	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	22,81	23,40	23,40	0,00 →
Gesamt	27,71	26,78	26,78	0,00 →

Teilergebnisplan 020302 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.188,11	362.802	419.424	419.424	419.424	419.424
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,00	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.596,06	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.831.851,62	8.780.624	9.115.000	9.115.000	9.115.000	9.115.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	8.159.947,79	9.143.926	9.534.924	9.534.924	9.534.924	9.534.924
11	Personalaufwendungen	1.500.376,30	1.637.670	1.724.206	1.793.174	1.864.901	1.939.496
12	Versorgungsaufwendungen	97.666,71	73.051	84.406	87.782	91.293	94.945
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.085,01	561.254	520.091	520.091	520.091	520.091
14	Abschreibungen	351.253,66	444.740	571.459	571.459	571.459	571.459
15	Transferaufwendungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.040,91	617.050	854.030	853.030	853.030	853.030
17	Ordentliche Aufwendungen	2.764.422,59	3.336.765	3.757.192	3.828.536	3.903.774	3.982.021
18	Ordentliches Ergebnis	5.395.525,20	5.807.161	5.777.732	5.706.388	5.631.150	5.552.903
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.395.525,20	5.807.161	5.777.732	5.706.388	5.631.150	5.552.903
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.395.525,20	5.807.161	5.777.732	5.706.388	5.631.150	5.552.903
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.464,59	404.679	450.181	461.738	473.691	486.057
29	Teilergebnis	5.015.060,61	5.402.482	5.327.551	5.244.650	5.157.459	5.066.846
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.015.060,61	5.402.482	5.327.551	5.244.650	5.157.459	5.066.846

Teilfinanzplan Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,00	500	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,06	--	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	7.748.102,21	8.780.624	9.115.000	9.115.000	9.115.000	9.115.000
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.750.010,27	8.781.124	9.115.500	9.115.500	9.115.500	9.115.500
10	Personalauszahlungen	1.547.651,06	1.637.670	1.724.206	1.793.174	1.864.901	1.939.496
11	Versorgungsauszahlungen	99.269,05	73.051	84.406	87.782	91.293	94.945
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	324.274,15	561.254	520.091	520.091	520.091	520.091
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	289.564,54	617.050	854.030	853.030	853.030	853.030
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.260.758,80	2.892.025	3.185.733	3.257.077	3.332.315	3.410.562
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.489.251,47	5.889.099	5.929.767	5.858.423	5.783.185	5.704.938
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	700.367,39	1.885.000	790.000	790.000	790.000	790.000
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	700.367,39	1.885.000	790.000	790.000	790.000	790.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.367,39	-1.885.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.788.884,08	4.004.099	5.139.767	5.068.423	4.993.185	4.914.938
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	4.788.884,08	4.004.099	5.139.767	5.068.423	4.993.185	4.914.938
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	4.788.884,08	4.004.099	5.139.767	5.068.423	4.993.185	4.914.938

020302 - Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Anlage Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	8.159.947,79	9.143.926	9.534.924	9.534.924	--	9.534.924	9.534.924	9.534.924
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	326.188,11	362.802	419.424	419.424	--	419.424	419.424	419.424
431100 - Verwaltungsgebühren	312,00	500	500	500	--	500	500	500
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	1.596,06	--	0	0	--	0	0	0
456100 - Bußgelder/Verwarnungsgelder	7.822.811,88	8.765.624	9.100.000	9.100.000	--	9.100.000	9.100.000	9.100.000
456500 - Versicherungsleistungen	9.039,74	15.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge einschl. ILV	8.159.947,79	9.143.926	9.534.924	9.534.924	--	9.534.924	9.534.924	9.534.924
Aufwendungen	2.764.422,59	3.336.765	3.757.192	3.757.192	--	3.828.536	3.903.774	3.982.021
501100 - Bezüge Beamte	186.571,20	187.964	192.473	192.473	--	200.172	208.179	216.506
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	1.003.938,73	1.126.155	1.179.021	1.179.021	--	1.226.182	1.275.229	1.326.238
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	78.726,67	85.510	92.328	92.328	--	96.021	99.862	103.856
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	218.863,91	223.996	245.925	245.925	--	255.762	265.992	276.632
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	12.275,79	14.045	14.459	14.459	--	15.037	15.639	16.264
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	79.674,42	58.192	67.354	67.354	--	70.048	72.850	75.764
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	17.992,29	14.859	17.052	17.052	--	17.734	18.443	19.181
524130 - Stromkosten	1.193,55	20.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	18.130,40	25.000	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
525120 - Pflege u. Insp, Unterh. u. Instand., TÜV-Gebühren	15.684,85	30.000	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	114.445,22	175.000	175.000	175.000	--	175.000	175.000	175.000
529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	47.083,76	99.000	0	0	--	0	0	0
529114 - Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstleistu	42.916,24	--	0	0	--	0	0	0
531846 - Zuschüsse zur Förderung der Verkehrssicherheit	--	3.000	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
541130 - Dienstreisekosten	10.806,80	20.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.739,26	2.500	13.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
542205 - Mieten für Geräte (Kopierer etc.)	67.038,72	86.000	160.000	160.000	--	160.000	160.000	160.000
542206 - Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos	1.476,00	4.000	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
542303 - Leasing KFZ	11.256,34	24.000	21.700	21.700	--	21.700	21.700	21.700
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.247,85	1.500	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
543120 - Bücher, Zeitschriften	208,80	600	600	600	--	600	600	600
543130 - Porto	137.128,07	331.650	458.600	458.600	--	458.600	458.600	458.600
543131 - Zuführung zu Rückstellung Porto	164.371,93	--	0	0	--	0	0	0
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	--	25.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	247,61	700	500	500	--	500	500	500
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	2.604,88	4.000	4.000	4.000	--	3.000	3.000	3.000
543919 - Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten -GÜA-	13.374,14	30.000	22.000	22.000	--	22.000	22.000	22.000

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	--	45.000	99.000	99.000	--	99.000	99.000	99.000
544512 - KfZ-Steuer	1.549,00	2.500	2.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200
544621 - Kfz-Versicherungen	9.824,68	19.500	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
544624 - Elektronikversicherung	21.166,83	18.600	13.430	13.430	--	13.430	13.430	13.430
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	131.630,99	193.004	224.187	224.187	--	224.187	224.187	224.187
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	19.250	30.904	30.904	--	30.904	30.904	30.904
549300 - Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	--	1.500	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	11.432	11.432	--	11.432	11.432	11.432
570100 - AfA auf immaterielle VG	3.418,00	11.521	13.018	13.018	--	13.018	13.018	13.018
571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen	283.972,40	370.163	495.532	495.532	--	495.532	495.532	495.532
571541 - AfA PKW/Anhänger	62.081,45	61.661	47.149	47.149	--	47.149	47.149	47.149
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.714,81	1.395	4.328	4.328	--	4.328	4.328	4.328
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)	67,00	--	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	1.500.376,30	1.637.670	1.724.206	1.724.206	--	1.793.174	1.864.901	1.939.496
Summe Versorgungsaufwendungen	97.666,71	73.051	84.406	84.406	--	87.782	91.293	94.945
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	1.598.043,01	1.710.721	1.808.612	1.808.612	--	1.880.956	1.956.194	2.034.441
ILV Aufwand	380.464,59	404.679	450.181	450.181	--	461.738	473.691	486.057
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	33.709,08	37.747	41.774	41.774	--	42.192	42.614	43.040
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	18.297,12	19.874	21.264	21.264	--	21.477	21.692	21.909
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	39.209,26	40.246	45.596	45.596	--	46.052	46.513	46.978
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	7.907,74	8.281	8.625	8.625	--	8.711	8.798	8.886
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	11.442,59	13.914	14.783	14.783	--	14.931	15.080	15.231
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	13.891,71	14.911	16.954	16.954	--	17.124	17.295	17.468
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	10.432,68	8.129	8.772	8.772	--	8.860	8.949	9.038
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	3.578,41	4.929	6.435	6.435	--	6.499	6.564	6.630
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	34.250,00	34.254	50.858	50.858	--	51.367	51.880	52.399
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	207.746,00	222.394	235.120	235.120	--	244.525	254.306	264.478
Summe Aufwendungen einschl. ILV	3.144.887,18	3.741.444	4.207.373	4.207.373	--	4.290.274	4.377.465	4.468.078
Saldo (Zuschussbedarf)	5.015.060,61	5.402.482	5.327.551	5.327.551	--	5.244.650	5.157.459	5.066.846
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.731,03	1.885.000	790.000	790.000	--	790.000	790.000	790.000
011002 - Zugänge DV-Software	40.110,14	25.000	0	0	--	0	0	0
071130 - Zug. Maschinen, Technische Anlagen	589.749,06	1.850.000	680.000	680.000	--	680.000	680.000	680.000
071211 - Zug. PKW/Anhänger	101.871,83	--	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	10.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan B - Investitionen 020302 - Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	140.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	140.000	--
I320203024 - TraffiStar S350 (I320203024)	417.487,39	520.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.320.000	417.487
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	417.487,39	520.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.320.000	417.487
I320203029 - Mobile Messan- lage Leivtec XV 4 inkl. Fahr- zeug	107.220,43	--	0	0	0	0	0	107.220
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	107.220,43	--	0	0	0	0	0	107.220
I32020302A - semi-stationäre GÜA	15.501,54	930.000	0	0	0	0	930.000	15.502
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.501,54	930.000	0	0	0	0	930.000	15.502
I32020302B - Einsatzfahr- zeug Semistationen	101.871,83	--	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	101.872
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	101.871,83	--	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	101.872
I32020302C - Rotlichtüber- wachungsanlage	--	200.000	0	0	0	0	200.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	200.000	0	0	0	0	200.000	--
I32020302E - esoDigitales 3 - 3 Lizenzen	8.746,50	--	0	0	0	0	0	8.747
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.746,50	--	0	0	0	0	0	8.747
I32020302F - Update Traf- fiStar S 350 auf S 351	--	175.000	470.000	470.000	470.000	470.000	2.055.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	175.000	470.000	470.000	470.000	470.000	2.055.000	--
I32020302G - TraffiStar S 330	49.539,70	--	0	0	0	0	0	49.540
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	49.539,70	--	0	0	0	0	0	49.540

02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	mittelfristig (2030-2036) €	langfristig (ab 2037) €	Insgesamt €
011002	Zugang DV-Software	132020302D	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Trafficdesk Pro	132020302E	0	45.000								45.000
	esoDigitales 3 - 3 Lizenz		0	95.000	0	0	0	0	0			95.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)											
071211	Allgemeiner Bedarf	01	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Summe		25.000	95.000	25.000	0	0	0	0	0	0	145.000
071130	Zugang PKW/Anhänger	132020302.B	85.000	85.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	570.000
	Einsatzfahrzeug Semistationen		85.000	85.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	570.000
	VE 2026: 100 TE, kassenwirksam in 2027											
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
081110	Allgemeiner Bedarf	01	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Summe		100.000	85.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	585.000
081110	Zugang Maschinen und technische Anlagen	132020302.4	300.000	300.000	520.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	1.920.000
	• TrafifStar S 350 (stationär, Ersatz-/Neubeschaffung)	132020302.F	0	162.500	175.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0	0	2.217.500
	• Update TrafifStar S 350 auf S 351	132020302.A	230.000	235.000	930.000	0	0	0	0	0	0	1.395.000
	• Semistation S 350	132020302.9	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000
	• Ersatzbeschaffung mobile Geschwindigkeitsüberw.	132020302.C	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		845.000	1.012.500	1.825.000	670.000	670.000	670.000	670.000	0	0	6.362.500
	Allgemeiner Bedarf	01	35.000	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	125.000
081110	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		35.000	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	125.000
	Summe		880.000	1.037.500	1.850.000	680.000	680.000	680.000	680.000	0	0	6.487.500
	Auszahlungen insgesamt		1.005.000	1.227.500	1.885.000	790.000	790.000	790.000	790.000	0	0	7.517.500

020303 - Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Desombre; Tel.: 2144

Produktverantwortung: Frau Krott, Tel.: 3230

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 011002, 011008 und 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
--------	--

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

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

2021	7.551 davon	2.080 Unfälle
2022	9.021 davon	1.685 Unfälle
2023	8.802 davon	1.467 Unfälle
2024	11.001 davon	1.347 Unfälle

Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Der Ansatz zu SK 456100/ Buß- und Verwarnungsgelder orientiert sich am vorläufigen Rechnungsergebnis des Jahres 2024.

Zu A/543990 "sonst. Geschäftsausgaben":

Hierbei handelt es sich um die Nutzungsgebühren für PayPal. Bei einer Ertragssumme von ca. 1,35 Mio € und einer Zahlungsquote von 30 % über PayPal für das Jahr 2026 bei den Produkten 020302 (90%-Anteil) und 020303 (10%-Anteil) sind Nutzungsgebühren von insgesamt **110.000,00 €** zu veranschlagen.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen", A/543130 "Porto" sowie A/545821 "IT-Fachanwendungen":

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 Verhältnis der Fallzahlen in den beiden Produkten.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); anteilig 10%	23.360,00 €
ZAMIK (regio iT)	5.435,97 €
Dokumentenscanner (Fujitsu FI-7160)	1.052,15 €
WINOWIG - Xjustiz- plus (Mandant 10) anteilig 10 %	282,89 €
WINOWIG - xjustiz plus (Mandant 11 AOWI)	3.141,60 €
beBPo-Funktionspostfach	552,64 €
WINOWIG.ePayment	468,07 €
WINOWIG.mailbox mit LDAP-Anbindung	1.428,00 €
Insgesamt	35.721,32 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-3.453,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	32.269,00 €

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

	2025
CMS-Schnittstelle - WinOWiG	3.718,98 €
Kostenaufteilung: 020303: 90 %, 020303: 10 %	
Insgesamt	3.718,98 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-380,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	3.339,00 €

Stellenanteile Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	5,02	0,50	0,50	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	0,50	5,08	5,08	0,00 →
Gesamt	5,52	5,58	5,58	0,00 →

Teilergebnisplan 020303 - Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	5.000	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.461.323,61	1.170.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.461.347,61	1.175.000	1.350.500	1.350.500	1.350.500	1.350.500
11	Personalaufwendungen	406.539,59	385.532	389.588	405.171	421.378	438.234
12	Versorgungsaufwendungen	17.873,05	13.289	15.902	16.539	17.199	17.887
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.730,81	62.240	35.608	35.608	35.608	35.608
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	3.000,00	--	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.323,29	65.100	85.100	85.100	85.100	85.100
17	Ordentliche Aufwendungen	504.466,74	526.161	526.198	542.418	559.285	576.829
18	Ordentliches Ergebnis	956.880,87	648.839	824.302	808.082	791.215	773.671
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.880,87	648.839	824.302	808.082	791.215	773.671
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	956.880,87	648.839	824.302	808.082	791.215	773.671
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.512,71	94.343	101.688	104.286	106.973	109.756
29	Teilergebnis	855.368,16	554.496	722.614	703.796	684.242	663.915
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	855.368,16	554.496	722.614	703.796	684.242	663.915

Teilfinanzplan Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	5.000	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	1.460.357,74	1.170.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.460.381,74	1.175.000	1.350.500	1.350.500	1.350.500	1.350.500
10	Personalauszahlungen	408.619,91	385.532	389.588	405.171	421.378	438.234
11	Versorgungsauszahlungen	18.008,94	13.289	15.902	16.539	17.199	17.887
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	32.361,70	62.240	35.608	35.608	35.608	35.608
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	3.000,00	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	42.909,24	65.100	85.100	85.100	85.100	85.100
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	504.899,79	526.161	526.198	542.418	559.285	576.829
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	955.481,95	648.839	824.302	808.082	791.215	773.671
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	955.481,95	648.839	824.302	808.082	791.215	773.671
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	955.481,95	648.839	824.302	808.082	791.215	773.671
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	955.481,95	648.839	824.302	808.082	791.215	773.671

020303 - Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

Anlage Allg. Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	1.461.347,61	1.175.000	1.350.500	1.350.500	--	1.350.500	1.350.500	1.350.500
431100 - Verwaltungsgebühren	24,00	5.000	500	500	--	500	500	500
456100 - Bußgelder/Verwarnungsgelder	1.461.043,61	1.170.000	1.350.000	1.350.000	--	1.350.000	1.350.000	1.350.000
458301- Ertr. aus niederge. bzw erl. Forderungen	280,00	--	0	0	--	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	1.461.347,61	1.175.000	1.350.500	1.350.500	--	1.350.500	1.350.500	1.350.500
Aufwendungen	504.466,74	526.161	526.198	526.198	--	542.418	559.285	576.829
501100 - Bezüge Beamte	34.570,79	34.194	36.260	36.260	--	37.710	39.219	40.788
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	286.344,18	273.591	272.442	272.442	--	283.340	294.673	306.460
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	22.362,25	20.774	21.335	21.335	--	22.188	23.076	23.999
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	61.052,73	54.418	56.827	56.827	--	59.100	61.464	63.923
504100 - Beihilfen, Unterst. u.ä. f. Beschäftigte	2.209,64	2.555	2.724	2.724	--	2.833	2.946	3.064
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	14.486,26	10.586	12.689	12.689	--	13.197	13.724	14.273
514100 - Beihilfen f. Versorgungsempf.	3.386,79	2.703	3.213	3.213	--	3.342	3.475	3.614
529100 - Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	8.333,96	14.000	0	0	--	0	0	0
531846 - Zusch. z. Förderung Verkehrssicherheit	3.000,00	--	0	0	--	0	0	0
541130 - Dienstreisekosten	--	200	200	200	--	200	200	200
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	383,25	600	600	600	--	600	600	600
543120 - Bücher, Zeitschriften	--	200	200	200	--	200	200	200
543130 - Porto	22.711,16	34.000	48.000	48.000	--	48.000	48.000	48.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	--	100	100	100	--	100	100	100
543919 - Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten -GÜA-	20.728,88	25.000	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	--	5.000	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	23.396,85	28.990	32.269	32.269	--	32.269	32.269	32.269
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	19.250	3.339	3.339	--	3.339	3.339	3.339
549300 - Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine)	1.500,00	--	0	0	--	0	0	0
Summe Personalaufwendungen	406.539,59	385.532	389.588	389.588	--	405.171	421.378	438.234
Summe Versorgungsaufwendungen	17.873,05	13.289	15.902	15.902	--	16.539	17.199	17.887
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	424.412,64	398.821	405.490	405.490	--	421.710	438.577	456.121
ILV Aufwand	101.512,71	94.343	101.688	101.688	--	104.286	106.973	109.756
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	8.952,54	8.800	9.365	9.365	--	9.459	9.554	9.650
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	4.859,39	4.633	4.767	4.767	--	4.815	4.863	4.912
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	10.413,29	9.383	10.223	10.223	--	10.325	10.428	10.532
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	2.100,16	1.930	1.934	1.934	--	1.953	1.973	1.993
581200 - ILV. (Komm.-Technik)	3.038,95	3.244	3.315	3.315	--	3.348	3.381	3.415
581300 - ILV (Poststelle)	3.689,39	3.476	3.801	3.801	--	3.839	3.877	3.916
581400 -ILV (Drucrei)	3.238,63	1.895	2.723	2.723	--	2.750	2.778	2.806
581500 - ILV (Fuhrpark)	950,36	1.149	1.443	1.443	--	1.457	1.472	1.487
581600 - ILV (Gebäudemanagement)	9.096,00	7.986	11.403	11.403	--	11.517	11.632	11.749
581700 - ILV (Verw-Gemeinkosten)	55.174,00	51.847	52.714	52.714	--	54.823	57.015	59.296
Summe Aufwendungen einschl. ILV	605.979,45	620.504	627.886	627.886	--	646.704	666.258	686.585
Saldo (Zuschussbedarf)	855.368,16	554.496	722.614	722.614	--	703.796	684.242	663.915

020304 - Bekämpfung der Schwarzarbeit

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Desombre, Tel.: 2144

Produktverantwortung: Frau Babnik-Samadol, Tel.: 2266

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 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

456500	525120
--------	--------

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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.

Stellenanteile Bekämpfung der Schwarzarbeit

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	0,70	0,70	0,90	0,20 
Tariflich Beschäftigte	0,89	0,39	0,19	-0,20 
Gesamt	1,59	1,09	1,09	0,00 

Teilergebnisplan 020304 - Bekämpfung der Schwarzarbeit

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	500	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	33.465,04	71.250	71.500	71.500	71.500	71.500
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	33.465,04	71.750	71.600	71.600	71.600	71.600
11	Personalaufwendungen	77.057,68	74.972	63.404	65.941	68.578	71.321
12	Versorgungsaufwendungen	19.895,50	14.300	18.572	19.315	20.087	20.890
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741,06	7.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	Abschreibungen	10.528,56	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.755,73	5.485	4.800	4.800	4.800	4.800
17	Ordentliche Aufwendungen	114.978,53	102.457	89.476	92.756	96.165	99.711
18	Ordentliches Ergebnis	-81.513,49	-30.707	-17.876	-21.156	-24.565	-28.111
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.513,49	-30.707	-17.876	-21.156	-24.565	-28.111
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.513,49	-30.707	-17.876	-21.156	-24.565	-28.111
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.446,89	21.116	20.845	21.374	21.921	22.487
29	Teilergebnis	-104.960,38	-51.823	-38.721	-42.530	-46.486	-50.598
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-104.960,38	-51.823	-38.721	-42.530	-46.486	-50.598

Teilfinanzplan Bekämpfung der Schwarzarbeit

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	500	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	46.667,91	71.250	71.500	71.500	71.500	71.500
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.667,91	71.750	71.600	71.600	71.600	71.600
10	Personalauszahlungen	77.158,39	74.972	63.404	65.941	68.578	71.321
11	Versorgungsauszahlungen	20.592,53	14.300	18.572	19.315	20.087	20.890
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	1.691,25	7.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	5.833,35	5.485	4.800	4.800	4.800	4.800
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	105.275,52	102.457	89.476	92.756	96.165	99.711
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-58.607,61	-30.707	-17.876	-21.156	-24.565	-28.111
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-58.607,61	-30.707	-17.876	-21.156	-24.565	-28.111
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-58.607,61	-30.707	-17.876	-21.156	-24.565	-28.111
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-58.607,61	-30.707	-17.876	-21.156	-24.565	-28.111

020304 - Bekämpfung der Schwarzarbeit

Anlage Bekämpfung der Schwarzarbeit

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	33.465,04	71.750	71.600	39.308	32.292	71.600	71.600	71.600
431100 - Verwaltungsgebühren	--	500	100	55	45	100	100	100
456100 - Bußgelder/Verwarnungsgelder	33.465,04	70.000	70.000	38.430	31.570	70.000	70.000	70.000
456110 - Zwangsgelder	--	1.000	1.000	549	451	1.000	1.000	1.000
456500 - Versicherungsleistungen	--	250	500	275	226	500	500	500
Summe Erträge einschl. ILV	33.465,04	71.750	71.600	39.308	32.292	71.600	71.600	71.600
Aufwendungen	114.978,53	102.457	89.476	49.122	40.354	92.756	96.165	99.711
501100 - Bezüge Beamte	37.269,88	36.792	42.349	23.250	19.099	44.043	45.805	47.637
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	29.400,80	27.793	13.889	7.625	6.264	14.445	15.022	15.623
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.300,31	2.110	1.088	597	491	1.132	1.177	1.224
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.631,54	5.528	2.897	1.590	1.307	3.013	3.133	3.259
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	2.455,15	2.749	3.181	1.746	1.435	3.308	3.441	3.578
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	16.297,05	11.391	14.820	8.136	6.684	15.413	16.029	16.670
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	3.598,45	2.909	3.752	2.060	1.692	3.902	4.058	4.220
525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.076,00	1.200	1.200	659	541	1.200	1.200	1.200
525120 - Pflege u. Insp, Unterh. u. Instand., TÜV-Gebühren	665,06	1.500	1.500	824	677	1.500	1.500	1.500
541130 - Dienstreisekosten	226,00	400	400	220	180	400	400	400
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	2.225,76	250	250	137	113	250	250	250
542303 - Leasing KFZ	1.914,48	1.360	1.100	604	496	1.100	1.100	1.100
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	67,83	450	450	247	203	450	450	450
543120 - Bücher, Zeitschriften	95,00	100	100	55	45	100	100	100
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	--	100	100	55	45	100	100	100
543919 - Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten -GÜA-	--	900	900	494	406	900	900	900
544512 - KfZ-Steuer	79,00	200	100	55	45	100	100	100
544621 - Kfz-Versicherungen	1.147,66	1.725	1.400	769	631	1.400	1.400	1.400
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	5.000	--	--	--	--	--	--
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)	282,00	--	--	0	0	--	--	--
573120 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	10.246,56	--	--	0	0	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	77.057,68	74.972	63.404	34.809	28.595	65.941	68.578	71.321
Summe Versorgungsaufwendungen	19.895,50	14.300	18.572	10.196	8.376	19.315	20.087	20.890
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	96.953,18	89.272	81.976	45.005	36.971	85.256	88.665	92.211
ILV Aufwand	23.446,89	21.116	20.845	11.444	9.401	21.374	21.921	22.487
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	2.045,16	1.970	1.893	1.039	854	1.912	1.931	1.950
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	1.110,10	1.037	964	529	435	974	984	994
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	2.378,86	2.100	2.067	1.135	932	2.088	2.109	2.130
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	479,77	432	391	215	176	395	399	403
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	694,23	726	670	368	302	677	684	691
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	842,82	778	768	422	346	776	784	792
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	996,85	424	838	460	378	846	854	863
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	217,10	257	292	160	132	295	298	301
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	2.078,00	1.787	2.305	1.265	1.040	2.328	2.351	2.375
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	12.604,00	11.605	10.657	5.851	4.806	11.083	11.527	11.988
Summe Aufwendungen einschl. ILV	138.425,42	123.573	110.321	60.566	49.755	114.130	118.086	122.198
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-51.823	-38.721	-21.258	-17.463	-42.530	-46.486	-50.598

05 - A 33 - Ausländeramt

A 33 - Ausländeramt

020305 - Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Joeris; Tel.: 3300

Produktverantwortung: Herr Joeris; Tel.: 3300

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, Justizbehörden, sonstige 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 Abs. 1 KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus einer laufenden Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen:

448110	543922
456500	525120

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu Teilprodukt 933200 „Aufenthaltsangelegenheiten“:

Das A 33 der StädteRegion Aachen ist für die ausländerrechtlichen Anliegen von 113.181 Menschen im Städteregionsgebiet, die nicht im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit sind, zuständig (Stand 30.06.2025). Der Anteil der Menschen wächst stetig und ist in den vergangenen Jahren insbesondere durch Fluchtbewegungen geprägt worden. Beispielhaft wird hier der Zeitraum vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2024 angeführt. In diesem Zeitraum ist der Anteil um 33.788 Menschen gewachsen.

Einen starken Einfluss auf das Wachstum haben weiterhin die globalen Krisen und Fluchtbewegungen. Im Städteregionsgebiet lebten zum 31.12.2024 insgesamt 7.747 Menschen, die aufgrund des russischen Angriffskrieges aus der Ukraine vertrieben worden sind, sowie 1.879 weitere Menschen, die sich in einem noch anhängigen Asylverfahren befanden.

Eine weitere bundesweite Herausforderung ist der Fachkräftemangel, der u. a. durch den Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland, wenigstens in Teilen, abgefangen werden soll. Das hierfür geschaffene Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG) bezieht sich überwiegend auf eine Steigerung des Zuzuges von Fachkräften aus Drittstaaten, die unter vereinfachten Voraussetzungen zur Ausbildung und Erwerbstätigkeit einreisen sollen. Zum 31.12.2024 befanden sich 12.885 Menschen zur Ausbildung und Erwerbstätigkeit im Städteregionsgebiet. Diese Zahl soll durch das bereits stufenweise in Kraft getretene Gesetz zur Weiterentwicklung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes erheblich gesteigert werden.

Mittelbar folgt aus dem beispielhaft genannten steigenden Zuzug von Menschen in das Städteregionsgebiet auch ein Zuzug von weiteren Familienangehörigen, sodass der Aufgabenbereich der allgemeinen Aufenthaltsangelegenheiten weiterhin einer sehr starken und steigenden Arbeitsbelastung ausgesetzt ist.

Der steigende Zuzug und die hieraus aktuell resultierende politische Diskussion über das Thema Migration hat erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitsbelastung und -anforderungen des Aufgabenbereiches der Rückführungen. Dieser Bereich unterliegt aufgrund gesellschaftlicher Diskussionen und der hieraus folgenden politischen Reaktionen einem stetigen Wandel der zu erfüllenden Aufgaben.

Auf der einen Seite ist weiterhin deutlich der gesetzgeberische Wille zu erkennen, dass einer Vielzahl von ausreisepflichtigen Menschen ein Verbleib im Bundesgebiet über eine Erweiterung von Duldungsgründen und Bleiberechten ermöglicht werden soll. Beispielsweise kann hier das in der letzten Legislaturperiode des Deutschen Bundestages eingeführte Chancenaufenthaltsrecht angeführt werden, das in der aktuellen Legislaturperiode eine Fortsetzung als Chancenaufenthaltsrecht 2.0 erhalten soll. Dies führt, wenigstens temporär, zu einer Verminderung der ausreisepflichtigen Personen und soll eine rechtliche Vorstufe zu einem Übergang in ein dauerhaftes Bleiberecht ermöglichen, erfordert jedoch einen hohen rechtlichen Prüfungsbedarf.

Auf der anderen Seite haben die Anschläge in München, Mannheim, Solingen, Magdeburg und Aschaffenburg im vergangenen Jahr noch einmal einen politischen Fokus auf den Bereich der Rückführungen gerichtet. Bund und Länder wollen zukünftig durch Abkommen mit Drittstaaten effektivere und effizientere Rückführungen ermöglichen. Im Land NRW wurde hierzu im vergangenen Jahr bereits das sog. Maßnahmenpaket Sicherheit, Migration und Prävention geschlossen.

Zu den Aufgaben der Ausländerbehörde der StädteRegion Aachen gehören hier beispielhaft die Rückkehrberatung für Menschen ohne Bleibeperspektive, die freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren möchten, oder auch, sollte eine freiwillige Ausreise nicht erfolgen, die Durchsetzung und -führung von Abschiebungen durch Verwaltungszwang. Gerade im Bereich der Durchsetzung und -führung von Abschiebungen ist bereits jetzt ein stark angestiegenes Arbeitsaufkommen festzustellen, da die Anzahl der durchzuführenden Maßnahmen seit dem Ende des Jahres 2024 stetig steigt.

Des Weiteren werden in diesem Bereich auch die Menschen aufenthaltsrechtlich betreut, die zurzeit in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Aachen inhaftiert sind. Hier besteht insbesondere eine enge Zusammenarbeit mit den dort tätigen Sozialarbeiter_innen.

Auch ist ein steigendes Arbeitsaufkommen aufgrund von Aufgriffen von unerlaubt einreisenden Menschen im Grenzgebiet durch die Bundespolizei, aber auch aufgrund von Rücküberstellungen im Rahmen des Dublin III-Abkommens gegeben. Der Aufgabenbereich der Rückführungen ist auch eine wichtige Schnittstelle zu allen sicherheitsrechtlich agierenden Behörden und Institutionen. Hier ist ebenfalls ein erheblicher Anstieg des Arbeitsaufkommens festzustellen.

In allen Aufgabenbereichen der Ausländerbehörde kommt es, aufgrund der teilweisen existenziellen Entscheidungen, als eine Art letzter Instanz, zu einer höheren Anzahl von Eingaben, Petitionen und/ oder Härtefallanträgen an das Land NRW, die sehr ausführliche Stellungnahmen durch die Ausländerbehörde erfordern und über die Bezirksregierung (als Fachaufsicht) und das Ministerium für Kinder, Jugendliche, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration (als oberste Fachaufsicht) weitergeleitet und ggf. in Präsenzterminen im Landtag NRW erörtert werden. Auch hier hat das derzeitige politische Klima zu einem Anstieg von Anträgen geführt.

Darüber hinaus befindet sich die Ausländerbehörde weiterhin in Veränderungsprozessen, die die Zielsetzung haben, eine Sonderordnungsbehörde in eine offene, moderne und kundenorientierte Verwaltungskultur zu überführen.

Dies ist auch, trotz der derzeitigen politischen Diskussionen, weiterhin die Zielsetzung der gemeinsamen Flüchtlingspolitik von Bund und Ländern, die weiterhin das sehr optimistische Ziel einer medienbruchfreien und kundenorientierten Digitalisierung der kommunalen Ausländerbehörden bis zum Ende des Jahres 2025 vorgegeben haben. Zur Unterstützung der Digitalisierungsmaßnahmen wurden der Ausländerbehörde vom Bund über das Land NRW Fördermittel zur Verfügung gestellt. Diese Veränderungen erfordern im Bereich der IT-Ausstattung und der regulären Bürobedarfe eine höhere Kostendeckung.

Bei allen derzeitig ergriffenen und noch zu ergreifenden Maßnahmen im A 33 muss auch berücksichtigt werden, dass das A 33 die Räumlichkeiten im Dienstgebäude auf der Hackländerstraße verlassen wird. In einem ersten Schritt wird das A 33 bis spätestens Januar 2026 ein Frontoffice für den persönlichen Kontakt mit den Verwaltungskund_innen in den Aachen Arkaden beziehen. In einem zweiten Schritt wird bis spätestens Januar 2027 ein Backoffice in den Aachen Arkaden bezogen.

Zu Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten":

Zu E/414100 "Zuw. u. Zusch. f. Ifd. Zwecke v. Land":

Auch im Jahr 2026 ist hier mit der fachbezogenen Pauschale für zusätzliche Personalstellen in der Ausländer- und Einbürgerungsbehörde im Rahmen von KIM Modul 3 des Landes NRW in Höhe von 150.000 € zu rechnen. Von diesem Betrag entfallen 100.000 € auf den Bereich der Aufenthaltsangelegenheiten und 50.000 € auf den Bereich Einbürgerung.

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

	2026
ADVIS / Einbürgerung / VISITVIS	254.326,80 €
Schnittstelle ADVIS / Einbürgerung an Infoma	10.824,24 €
ADVIS -> DMS Schnittstelle	8.425,20 €
Speed Capture - Selbstbedienungsterminals	37.842,00 €
OK.EWO-Aenderung eAT	4.548,61 €
Open FT-Server-Kommunikationsplattform	477,42 €
Kassenautomat	6.783,00 €
Kassenautomat - Betrieb Kassenautomat HESS SmartKiosk	11.995,20 €
Live Scan Web	14.137,20 €
enaio_Schnittstelle DMS-System enaio Aktenexport	4.998,00 €
enaio_Scan Lizzenzen - Pflegegebühren	1.286,40 €
enaio - Postkorb und movepost inkl. postdashlet	2.558,50 €
juris	598,99 €
idgard (ehemals ucloud)	1.017,45 €
Zoom	1.285,20 €
beBPo A 33	614,04 €
Foxit / CPU-Compressor	2.803,12 €
CallCenterlösung Alcatel CCD	6.966,93 €
Chatbot	15.364,26 €
eAT Web Info	1.413,72 €
Dokumentenausgabebox	44.587,87 €
WLAN Accesspoints	802,25 €
insgesamt:	433.656,39 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-41.920,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	391.737,00 €

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

	2026
Sicherheitskonzept	75.000,00 €
Erweiterung VOIS TEVIS Aufrufanlage	25.000,00 €
Beschaffung Hardware-Drucker, Scanner, Headset, Webcam, Kabel	5.000,00 €
Maßnahmen zur Verbesserung der Kommunikation mit den Bürgern	30.000,00 €
ADVIS-enaio - Implementierung einer CEMIS-Schnittstelle	24.194,49 €
HESS Kassenautomat Upgrade des Rechners im Kassenautomat	1.500,00 €
enaio Scanlizenzen	7.996,80 €
Einführung SINA-Notebooks	126.732,72 €
ADVIS/EB: Anpassung infoma Schnittstelle	3.570,00 €
enaio - Umstellung auf Capture pro	13.292,12 €
Einbürgerung-enaio - Implementierung einer CEMIS-Schnittstelle	24.194,49 €
enaio - Einheitliche Aktenstruktur	15.000,00 €
enaio - Postdashlet	3.355,00 €
PC-Umzug Hackländerstr. --> AC-Arkaden	35.700,00 €
insgesamt:	390.535,61 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-39.922,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	350.614,00 €

Zu Teilprodukt 933210 „Einbürgerungen“:

Die steigenden Zuständigkeitszahlen für Menschen im Bereich der Aufenthaltsangelegenheiten führt zeitversetzt auch zu einem Anstieg der zu bearbeitenden Anträge im Bereich der Staatsangehörigkeitsbehörde.

Des Weiteren hat die Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechtes im vergangenen Jahr für einen Antragsanstieg geführt, der weiterhin anhält.

In den Jahren 2014 bis 2018 haben pro Jahr ca. 1.000 Menschen einen Antrag auf Einbürgerung gestellt. Die Antragszahlen in den nachfolgenden Jahren sind deutlich angestiegen, sodass im Jahr 2023 bereits 2.157 Menschen Einbürgerungsanträge gestellt haben. Dazu kamen zahlreiche Rückstände aus den vorherigen Jahren. Diese Situation im Bereich der Einbürgerung hat bereits in der jüngeren Vergangenheit dazu geführt, dass eine Aufstockung der personnel Kapazitäten erforderlich war.

Die Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechtes hat dazu geführt, dass im Jahr 2024 bereits 5.448 Menschen einen Antrag auf Einbürgerung gestellt haben. Im Jahr 2025 wurden bis zum 30.06.2025 bereits von 2.828 Menschen Anträge auf Einbürgerung gestellt.

Auch in der aktuellen Legislaturperiode des Deutschen Bundestages wird eine Rückabwicklung der Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechtes, trotz gegenläufiger politischer Äußerungen in den Medien, nicht erfolgen, sodass weiterhin mit einem erhöhten Arbeitsaufkommen zu rechnen ist.

Des Weiteren erfolgen auch im Bereich der Einbürgerung weiterhin zahlreiche Digitalisierungsmaßnahmen, die zukünftig noch fortgesetzt werden. Auch die Staatsangehörigkeitsbehörde wird die Räumlichkeiten im Dienstgebäude auf der Hackländerstraße verlassen und ebenfalls neue Räumlichkeiten in den Aachen Arkaden beziehen.

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

	2026
EINBURGERUNG Online / OZG-Adapter	5.697,72 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-551,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	5.147,00 €

Stellenanteile Ausländerangelegenheiten

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	45,50	41,50	42,50	1,00 
Tariflich Beschäftigte	75,50	85,84	85,84	0,00 
Gesamt	121,00	127,34	128,34	1,00 

Teilergebnisplan 020305 - Ausländerangelegenheiten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.197,16	550.000	265.716	265.716	265.716	265.716
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.649.616,23	2.600.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	92.237,84	78.800	108.800	108.800	108.800	108.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.365,51	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	3.039.416,74	3.229.900	3.226.116	3.226.116	3.226.116	3.226.116
11	Personalaufwendungen	6.894.398,44	7.560.419	8.072.127	8.395.013	8.730.812	9.080.044
12	Versorgungsaufwendungen	953.573,41	784.039	905.471	941.690	979.357	1.018.532
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.791,13	1.254.487	966.498	966.498	966.498	966.498
14	Abschreibungen	27.119,12	27.150	215.703	215.703	215.703	215.703
15	Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174.624,45	1.716.798	1.890.120	1.890.120	1.890.120	1.890.120
17	Ordentliche Aufwendungen	9.896.506,55	11.342.893	12.049.919	12.409.024	12.782.490	13.170.897
18	Ordentliches Ergebnis	-6.857.089,81	-8.112.993	-8.823.803	-9.182.908	-9.556.374	-9.944.781
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.857.089,81	-8.112.993	-8.823.803	-9.182.908	-9.556.374	-9.944.781
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.857.089,81	-8.112.993	-8.823.803	-9.182.908	-9.556.374	-9.944.781
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	2.727.154,18	3.057.959	3.064.777	3.130.439	3.198.154	3.268.006
29	Teilergebnis	-9.584.243,99	-11.170.952	-11.888.580	-12.313.347	-12.754.528	-13.212.787
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	-9.584.243,99	-11.170.952	-11.888.580	-12.313.347	-12.754.528	-13.212.787

Teilfinanzplan Ausländerangelegenheiten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.260,67	550.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.420,97	2.600.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.904,55	78.800	108.800	108.800	108.800	108.800
7	Sonstige Einzahlungen	10.561,62	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.896.147,81	3.229.900	3.110.400	3.110.400	3.110.400	3.110.400
10	Personalauszahlungen	6.902.334,80	7.560.419	8.072.127	8.395.013	8.730.812	9.080.044
11	Versorgungsauszahlungen	971.062,81	784.039	905.471	941.690	979.357	1.018.532
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	742.603,75	1.254.487	966.498	966.498	966.498	966.498
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.185.316,30	1.716.798	1.890.120	1.890.120	1.890.120	1.890.120
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.801.317,66	11.315.743	11.834.216	12.193.321	12.566.787	12.955.194
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.905.169,85	-8.085.843	-8.723.816	-9.082.921	-9.456.387	-9.844.794
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	150.916	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	150.916	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	25.686,15	302.677	116.530	116.530	116.530	116.530
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	25.686,15	302.677	116.530	116.530	116.530	116.530
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.686,15	-151.761	-116.530	-116.530	-116.530	-116.530
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.930.856,00	-8.237.604	-8.840.346	-9.199.451	-9.572.917	-9.961.324
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-6.930.856,00	-8.237.604	-8.840.346	-9.199.451	-9.572.917	-9.961.324
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-6.930.856,00	-8.237.604	-8.840.346	-9.199.451	-9.572.917	-9.961.324

933200 - Aufenthaltsangelegenheiten

Anlage Aufenthaltsangelegenheiten

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	1.888.451,27	2.479.900	2.226.116	685.421	1.540.695	2.226.116	2.226.116	2.226.116
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	283.664,84	550.000	150.000	46.185	103.815	150.000	150.000	150.000
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	9.532,32	--	115.716	35.629	80.087	115.716	115.716	115.716
431100 - Verwaltungsgebühren	1.505.981,93	1.850.000	1.850.000	569.615	1.280.385	1.850.000	1.850.000	1.850.000
448100 - Erstattungen v. Land	3,64	--	--	0	0	--	--	--
448110 - Erstattungen v. Land - ÖR -	24.175,46	40.000	65.000	20.014	44.987	65.000	65.000	65.000
448210 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV - ÖR -	2.261,67	1.800	1.800	554	1.246	1.800	1.800	1.800
448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche	42.510,16	30.000	30.000	9.237	20.763	30.000	30.000	30.000
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	55,00	--	--	0	0	--	--	--
448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR	16.091,74	7.000	12.000	3.695	8.305	12.000	12.000	12.000
456110 - Zwangsgelder	--	100	100	31	69	100	100	100
456500 - Versicherungsleistungen	3.802,01	1.000	1.000	308	692	1.000	1.000	1.000
458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	372,50	--	500	154	346	500	500	500
Summe Erträge einschl. ILV	1.888.451,27	2.479.900	2.226.116	685.421	1.540.695	2.226.116	2.226.116	2.226.116
Aufwendungen	9.051.316,10	10.586.944	11.021.472	3.393.511	7.627.961	11.341.673	11.674.678	12.021.006
501100 - Beziehe Beamte	1.632.066,23	1.845.548	1.887.431	581.140	1.306.291	1.962.928	2.041.445	2.123.103
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	3.442.018,34	3.874.294	4.000.377	1.231.716	2.768.661	4.160.392	4.326.808	4.499.880
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	267.464,76	294.181	313.264	96.454	216.810	325.795	338.826	352.379
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	732.822,03	770.613	834.413	256.916	577.497	867.790	902.501	938.601
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	107.044,91	137.905	141.788	43.657	98.131	147.460	153.358	159.492
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	694.435,07	571.371	660.494	203.366	457.128	686.914	714.390	742.966
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	158.120,43	145.893	167.220	51.487	115.733	173.909	180.865	188.100
524160 - Bewachung u.ä.	146.841,60	130.000	60.000	18.474	41.526	60.000	60.000	60.000
525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	5.114,84	6.000	6.000	1.847	4.153	6.000	6.000	6.000
525120 - Pflege u. Insp, Unterh. u. Instand., TÜV-Gebühren	6.663,65	8.000	8.000	2.463	5.537	8.000	8.000	8.000
541130 - Dienstreisekosten	1.257,05	5.000	5.000	1.540	3.461	5.000	5.000	5.000
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	--	--	22.000	6.774	15.226	22.000	22.000	22.000
542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkei	--	2.000	1.000	308	692	1.000	1.000	1.000
542203 - Miete Parkplätze	2.222,40	3.000	3.000	924	2.076	3.000	3.000	3.000
542303 - Leasing KFZ	6.683,04	8.000	0	0	0	0	0	0
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	13.542,22	17.000	16.000	4.926	11.074	16.000	16.000	16.000
543120 - Bücher, Zeitschriften	10.269,77	10.000	11.000	3.387	7.613	11.000	11.000	11.000
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	20.815,54	80.000	70.000	21.553	48.447	70.000	70.000	70.000

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	415,98	2.000	2.000	616	1.384	2.000	2.000	2.000
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	1.664,38	--	0	0	0	0	0	0
543165 - Geräte, Ausstattung A 12 (60 bis 800€)	--	--	17.571	5.410	12.161	17.571	17.571	17.571
543922 - Kosten für die Abschiebung von Ausländern	33.998,38	49.490	100.000	30.790	69.210	100.000	100.000	100.000
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	58.500,46	90.000	88.000	27.095	60.905	88.000	88.000	88.000
544001 - Kosten der Bundesdruckerei (eAT)	991.799,83	1.400.000	1.500.000	461.850	1.038.150	1.500.000	1.500.000	1.500.000
544512 - KfZ-Steuer	309,00	960	960	296	664	960	960	960
544621 - Kfz-Versicherungen	2.402,03	3.750	2.900	893	2.007	2.900	2.900	2.900
545215 - Kosten der Mandatierung (an St. AC)	94.020,02	145.000	145.000	44.646	100.355	145.000	145.000	145.000
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	347.726,84	467.170	391.737	120.616	271.121	391.737	391.737	391.737
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	246.424,18	492.619	350.614	107.954	242.660	350.614	350.614	350.614
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	33.574	10.337	23.237	33.574	33.574	33.574
570100 - AfA auf immaterielle VG	3.484,32	3.607	11.499	3.541	7.958	11.499	11.499	11.499
571543 - AfA Spezialfahrzeuge	--	4.201	17.403	5.358	12.045	17.403	17.403	17.403
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.465,19	19.342	153.227	47.179	106.048	153.227	153.227	153.227
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)	1.723,61	--	--	0	0	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	6.181.416,27	6.922.541	7.177.273	2.209.882	4.967.391	7.464.365	7.762.938	8.073.455
Summe Versorgungsaufwendungen	852.555,50	717.264	827.714	254.853	572.861	860.823	895.255	931.066
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	7.033.971,77	7.639.805	8.004.987	2.464.736	5.540.252	8.325.188	8.658.193	9.004.521
ILV Aufwand	2.448.700,46	2.799.743	2.736.788	1.858.318	878.470	2.795.375	2.855.796	2.918.121
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	181.055,19	215.531	221.223	68.115	153.108	223.435	225.669	227.926
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	98.467,62	113.478	112.612	34.673	77.939	113.738	114.875	116.024
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	211.008,28	267.682	273.715	84.277	189.438	276.452	279.217	282.009
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	42.556,23	47.283	45.677	14.064	31.613	46.134	46.595	47.061
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	42.179,21	46.518	50.396	15.517	34.879	50.900	51.409	51.923
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	64.666,58	65.646	78.630	24.210	54.420	79.416	80.210	81.012
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	68.198,10	47.653	57.336	17.654	39.682	57.909	58.488	59.073
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	187,25	190	562	173	389	568	574	580
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	825.966,00	1.002.587	855.989	558.988	297.001	864.549	873.194	881.926
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	914.416,00	993.175	1.040.648	1.040.648	--	1.082.274	1.125.565	1.170.587
Summe Aufwendungen einschl. ILV	11.500.016,56	13.386.687	13.758.260	5.251.830	8.506.430	14.137.048	14.530.474	14.939.127
Saldo (Zuschussbedarf)	-9.611.565,29	10.906.787	11.532.144	4.566.408	6.965.736	11.910.932	12.304.358	12.713.011

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	165.404,17	-150.916	--	--	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwen- dungen	-471.046,01	-150.916	--	--	--	--	--	--
374100 - Erhaltene Anzahlungen v. Land	636.450,18	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	471.046,01	302.677	116.530	116.530	--	116.530	116.530	116.530
011008 - Zugänge DV-Software (zentra- le Beschaffung A12)	32.475,10	8.666	18.088	18.088	--	18.088	18.088	18.088
071231 - Zug. Spezialfahrzeuge	--	124.098	0	0	--	0	0	0
081115 - Zug. BGA (Zentrale Beschaf- fung A10.6)	438.570,91	169.913	98.442	98.442	--	98.442	98.442	98.442

Teilfinanzplan B - Investitionen 933200 - Aufenthaltsangelegenheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	20.825,00	61.761	116.530	116.530	116.530	116.530	527.881	20.825
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.825,00	61.761	116.530	116.530	116.530	116.530	527.881	20.825
I339332001 - Fahrzeug A 33	--	90.000	--	--	--	--	90.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	90.000	--	--	--	--	90.000	--
I339332002 - Digitalisierung Ausländerbehörde	4.861,15	--	--	--	--	--	--	4.861
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.861,15	--	--	--	--	--	--	4.861
I339332003 - Dokumentenausgabekiosk	--	0	--	--	--	--	0	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	150.916	--	--	--	--	150.916	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	150.916	--	--	--	--	150.916	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	150.916	--	--	--	--	150.916	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	150.916	--	--	--	--	150.916	--

02.03.05 - Ausländerangelegenheiten												
Sach-konto	Teilprodukt/Maßnahme	Investitions-Nr.	Investitionsmaßnahmen						Planungsjahr		mittelefristig (ab 2030) €	insgesamt €
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €			
	Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"											
011008	Zugang DV-Software	01	0	0	8.666	18.088	18.088	18.088	18.088	0	81.018	
	Zwischensumme		0	0	8.666	18.088	18.088	18.088	18.088	0	81.018	
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A12) DokumentenausGabebox	01 I339332003	0	0	18.997	98.442	98.442	98.442	98.442	0	412.765	
	Zwischensumme		0	0	169.913	98.442	98.442	98.442	98.442	0	563.681	
2331101	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen	I339332003	0	0	-150.916	0	0	0	0	0	-150.916	
	Zuschussbedarf				18.997	98.442	98.442	98.442	98.442	0	412.765	
071231	Zug. Spezialfahrzeuge Kauf eines Transporters	01 I339332001	0	0	34.098	0	0	0	0	0	34.098	
	Zwischensumme		0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	
			0	0	124.098	0	0	0	0	0	124.098	
	Summe Auszahlungen		0	0	302.677	116.530	116.530	116.530	116.530	0	768.797	
	Summe Einzahlungen		0	0	-150.916	0	0	0	0	0	-150.916	
	Summe Zuschussbedarf		0	0	151.761	116.530	116.530	116.530	116.530	0	617.881	

933210 - Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen

Anlage Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	1.150.965,47	750.000	1.000.000	421.600	578.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000
431100 - Verwaltungsgebühren	1.143.634,30	750.000	1.000.000	421.600	578.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000
448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche	7.140,17	--	--	--	--	--	--	--
458301 - Ertr. aus niederg. bzw erl. Forderungen	191,00	--	--	0	0	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	1.150.965,47	750.000	1.000.000	421.600	578.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aufwendungen	845.190,45	755.949	1.028.447	433.593	594.854	1.067.351	1.107.812	1.149.891
501100 - Bezüge Beamte	192.627,83	171.814	177.309	74.753	102.556	184.401	191.777	199.449
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	394.697,33	355.517	547.229	230.712	316.517	569.118	591.883	615.558
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	30.149,77	26.995	42.853	18.067	24.786	44.567	46.350	48.204
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	82.863,18	70.714	114.143	48.123	66.020	118.709	123.457	128.395
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	12.644,06	12.838	13.320	5.616	7.704	13.853	14.407	14.983
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	82.390,60	53.193	62.048	26.159	35.889	64.530	67.111	69.796
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	18.627,31	13.582	15.709	6.623	9.086	16.337	16.991	17.670
541130 - Dienstreisekosten	377,78	909	--	0	0	--	--	--
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	136,02	1.800	1.800	759	1.041	1.800	1.800	1.800
543120 - Bücher, Zeitschriften	1.117,48	2.000	2.000	843	1.157	2.000	2.000	2.000
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	28.885,11	39.000	45.000	18.972	26.028	45.000	45.000	45.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	--	450	450	190	260	450	450	450
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	227,98	--	--	0	0	--	--	--
543959 - Sachkosten Einbürgerungsveranstaltung	--	1.439	1.439	607	832	1.439	1.439	1.439
545821 - IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)	--	5.698	5.147	2.170	2.977	5.147	5.147	5.147
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)	446,00	--	--	0	0	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	712.982,17	637.878	894.854	377.270	517.584	930.648	967.874	1.006.589
Summe Versorgungsaufwendungen	101.017,91	66.775	77.757	32.782	44.975	80.867	84.102	87.466
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	814.000,08	704.653	972.611	410.053	562.558	1.011.515	1.051.976	1.094.055
ILV Aufwand	278.453,72	258.216	327.989	241.422	86.567	335.064	342.358	349.885
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	20.952,21	19.879	26.879	11.332	15.547	27.148	27.419	27.693
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	11.394,94	10.467	13.683	5.769	7.914	13.820	13.958	14.098
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	24.418,46	24.690	33.257	14.021	19.236	33.590	33.926	34.265
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	4.924,73	4.361	5.550	2.340	3.210	5.606	5.662	5.719
581200 - ILV (Komm.-Technik)	4.881,09	4.291	6.123	2.581	3.542	6.184	6.246	6.308
581300 - ILV. (Poststelle)	7.483,39	6.055	9.554	4.028	5.526	9.650	9.747	9.844
581400 - ILV (Druckerei)	2.973,23	4.395	2.500	1.054	1.446	2.525	2.550	2.576
581500 - ILV (Fuhrpark)	21,67	--	--	0	0	--	--	--
581600 - ILV (Gebäudemanagement)	95.584,00	92.473	104.004	73.858	30.146	105.044	106.094	107.155
581700 - ILV (Verw.-Gemeinkosten)	105.820,00	91.605	126.439	126.439	--	131.497	136.756	142.227
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.123.644,17	1.014.165	1.356.436	675.016	681.420	1.402.415	1.450.170	1.499.776
Saldo (Zuschussbedarf)	27.321,30	-264.165	-356.436	253.416	103.020	-402.415	-450.170	-499.776

06 - A 36 - Straßenverkehrsamt

A 36 - Straßenverkehrsamt

020309 - Straßenverkehrsamt

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Maaßen.; Tel.: 0241/ 5198-6510

Produktverantwortung: Frau Maaßen.; Tel.: 0241/ 5198-6510

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, Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung, Umschreibung, Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung, Fahrerkarten Fahrerqualifizierungsnachweise
- Kraftfahreignungsüberprüfungen und daraus resultierenden Maßnahmen z. B. Entzug der Fahrerlaubnis; Untersagung, fahrerlaubnisfreie Kraftfahrzeuge und- Fahrzeuge zu führen; Ab- und Zuerkennung ausländischer Fahrerlaubnisse; Anträge auf Aussetzung der sofortigen Vollziehung; Klageverfahren; Wiedererteilung und Versagung nach vorangegangenem Entzug sowie Erteilung und Widerruf 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.
- Erteilung von Genehmigungen und Überwachung nach dem Güterkraftverkehrsgesetz

Zielsetzung:

Aufgrund des hohen Publikumsaufkommens von rund 150.000 Besucher_innen jährlich steht das Amt in besonderem Maße im öffentlichen Fokus. Durch einen qualifizierten, freundlichen, zügigen Kundenservice soll eine möglichst hohe Zufriedenheit bei den Besucher_innen erzielt werden. Um den Bürger_innen Wegezeiten zu ersparen, liegt ein besonderer Fokus auf die Bereitstellung von Online Services, soweit gesetzliche Grundlagen dies zulassen.

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 u. a. im Rahmen der Neuerteilung; Aberkennung des Rechtes von ausländischen Fahrerlaubnissen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Gebrauch zu machen; Untersagung, fahrerlaubnisfreie Kraftfahrzeuge und Fahrzeuge zu führen). Für alle am Straßenverkehr Beteiligten wird Sorge getragen, dass möglichst nur qualifizierte und geeignete Fahrer_innen 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 im Rahmen der Zulassungsstelle 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	524160, 525110 - 571560
-----------------	-------------------------

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu A/541160 "Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung"

Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes.

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

Die veranschlagten Haushaltssmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Multidirektionale Schnittstelle IKOL-EWO	970,28 €
ZFZR-Online Schreiben	188,12 €
Rufbereitschaft außerhalb der Servicezeit IKOL	623,75 €
Samstags-Rufbereitschaft SQL-Datenbank FSW	6.568,80 €
IKOL KFZ Module IKOL Gutachten Online	500,23 €
IKOL-KFZ Plaketten- und ZB-Verwaltung	569,30 €
Serverhosting SRV23954 Kassenautomaten	3.088,76 €
Managed SQL Database S/AA, FAO	1.056,72 €
Managed SQL Database S/AA, FSW	1.056,72 €
Managed SQL Database S/AA, ALVA	1.056,72 €
Schnittstellen-Service zu OK.EWO	9.235,92 €
VOIS / TEVIS Testumgebung	6.023,65 €
EC-Cash Anbindung	271,32 €
HESS Kassenautomaten	27.132,00 €
HESS Kassenautomaten	1.791,00 €
PrivateWireGateway-Lizenzen zum KBA	742,56 €
IKOL-eAKTE/KFZ	19.755,81 €
IKOL-KFZ Zusatzmodul Mail	1.435,62 €
IKOL-KFZ Zusatzmodul GVA	1.108,89 €
STVA-Portal iKFZ Stufe 4	28.757,54 €
IKOL-KFZ Großkundenschnittstelle i-Kfz Stufe 4	3.760,40 €
Assistent ALVA	977,65 €
Schnittstelle ALVA	1.564,28 €
IKOL-KFZ Basissystem	18.182,34 €
Führerschein-Antrag-Online-Web-Server	760,98 €
Führerscheinverfahren - OK.KOMM (OK.EWO)	1.720,74 €
FSW / FAO Softwarepflege FSW, FLE, FKR, FAO, etc.	27.934,54 €
LogFT Schutzbrief	249,90 €
ALVA9	3.198,58 €
Kodak-Scanner Ngenuity 9090 DC	0,00 €
Wenger-Drucker	15.708,00 €
enaio-Scan-Lizenzen (A 36.1) (Pflegegebühren)	153,60 €
enaio-Scan-Lizenzen (A 36.1) (Pflegegebühren)	1.515,60 €
enaio-Scan-Lizenzen (A 36.2) (Pflegegebühren)	1.344,00 €
enaio-Scan-Lizenzen (A 36.3) (Pflegegebühren)	230,40 €
enaio-Scan-Lizenzen (A 36.4) (Pflegegebühren)	384,00 €
HESS-Schnittstelle zu enaio - (Pflegegebühren)	650,17 €
ALVA.GSV-Schnittstelle zu enaio - (Pflegegebühren)	104,24 €
IKOL.KFZ-Schnittstelle zu enaio - (Pflegegebühren)	324,35 €
Arbeitsplatzscanner	38.770,20 €
MindManager	457,60 €
idgard (ehemals ucloud)	1.288,77 €
Infomonitor	928,20 €
Zoom	214,20 €
Chatbot	12.018,05 €
ALVA	1.064,43 €
migewa View Lizenzen	1.801,95 €
OK.Verkehr Betrieb	128.691,36 €
OK.Verkehr Schnittstelle enaio Betrieb	3.332,00 €
OK.Verkehr Rufbereitschaft	2.380,00 €
Betrieb OpenFT nach Ablösung von LogFT in 2025	4.883,76 €
insgesamt:	386.527,98 €
gerundet:	386.528,00 €
 davon	
Anteil Verwaltung	17.075,73 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-1.651,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	15.425,00 €

Anteil Zulassungsstelle	279.359,01 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-27.005,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	252.355,00 €
Anteil Führerscheininstelle	67.501,59 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-6.525,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	23.506,00 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen	22.591,67 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-2.184,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	20.408,00 €
	386.528,00 €

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

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

	2026
ALVA 10 Restarbeiten Modul GüKG und Upgrade Modul PbfG	3.000,00 €
Upgrade OWI 10	5.000,00 €
OK.Verkehr Migration	170.000,00 €
Digital Marketing Hardware	0,00 €
empathy (Purpleview)	15.372,42 €
KI-Prozesse	10.000,00 €
Automatisierung von Online-Prozessen Führerscheinwesen	5.000,00 €
enaio - Beschaffung von Scanlizenzen	4.998,00 €
Stundenkontingent INFOMA	809,20 €
Stundenkontingent MS SQL	809,20 €
Stundenkontingent Webserver FAO	3.000,00 €
insgesamt:	217.988,82 €
gerundet:	217.989,00 €
<hr/>	
davon	
Anteil Verwaltung	26.181,62 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-2.676,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	23.506,00 €
Anteil Zulassungsstelle	174.998,00 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-17.889,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	157.109,00 €
Anteil Führerscheininstelle	8.809,20 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-901,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	7.909,00 €
Anteil Ausnahmegenehmigungen	8.000,00 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-818,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	7.182,00 €
insgesamt:	217.988,82 €
gerundet:	217.989,00 €

Zu A/081115 "Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)":

	2026
Digital Marketing Hardware	10.000,00 €
davon Anteil Verwaltung:	10.000,00 €

Stellenanteile Straßenverkehrsamt

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	22,50	24,00	23,00	-1,00 ↘
Tariflich Beschäftigte	72,00	70,24	71,04	0,80 ↗
Gesamt	94,50	94,24	94,04	-0,20 ↗

Teilergebnisplan 020309 - Straßenverkehrsamt

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.723.399,67	7.440.000	7.868.000	7.884.000	7.884.000	7.884.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.570,06	423.000	348.453	348.453	348.453	348.453
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	53.639,90	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	200.739,37	49.610	51.410	51.410	51.410	51.410
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	8.398.349,00	7.917.110	8.282.863	8.298.863	8.298.863	8.298.863
11	Personalaufwendungen	5.642.340,00	5.952.289	6.033.585	6.274.927	6.525.926	6.786.960
12	Versorgungsaufwendungen	579.932,89	441.344	505.257	525.466	546.485	568.345
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.787,14	911.081	1.120.121	1.120.121	1.120.121	1.120.121
14	Abschreibungen	152.001,70	23.275	59.991	59.991	59.991	59.991
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.719,02	637.515	587.682	587.682	587.682	587.682
17	Ordentliche Aufwendungen	7.749.780,75	7.965.504	8.306.636	8.568.187	8.840.205	9.123.099
18	Ordentliches Ergebnis	648.568,25	-48.394	-23.773	-269.324	-541.342	-824.236
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.568,25	-48.394	-23.773	-269.324	-541.342	-824.236
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	648.568,25	-48.394	-23.773	-269.324	-541.342	-824.236
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.441,67	1.888.610	1.875.445	1.919.697	1.965.416	2.012.657
29	Teilergebnis	1.096.873,42	-1.937.004	-1.899.218	-2.189.021	-2.506.758	-2.836.893
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.096.873,42	-1.937.004	-1.899.218	-2.189.021	-2.506.758	-2.836.893

Teilfinanzplan Straßenverkehrsamt

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.689.509,05	7.440.000	7.868.000	7.884.000	7.884.000	7.884.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.569,61	423.000	348.453	348.453	348.453	348.453
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.683,16	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen	35.580,65	49.610	51.410	51.410	51.410	51.410
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.196.342,47	7.917.110	8.282.863	8.298.863	8.298.863	8.298.863
10	Personalauszahlungen	5.858.200,84	5.952.289	6.033.585	6.274.927	6.525.926	6.786.960
11	Versorgungsauszahlungen	589.294,84	441.344	505.257	525.466	546.485	568.345
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	744.527,39	911.081	1.120.121	1.120.121	1.120.121	1.120.121
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	521.045,96	637.515	587.682	587.682	587.682	587.682
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.713.069,03	7.942.229	8.246.645	8.508.196	8.780.214	9.063.108
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	483.273,44	-25.119	36.218	-209.333	-481.351	-764.245
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	0	0	0	0
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	0	0	0	0
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	10.375,62	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	10.375,62	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.375,62	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	472.897,82	-45.119	28.218	-217.333	-489.351	-772.245
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	472.897,82	-45.119	28.218	-217.333	-489.351	-772.245
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	472.897,82	-45.119	28.218	-217.333	-489.351	-772.245

936100 - Verwaltung

Anlage Verwaltung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	444.297,38	423.220	348.573	202.172	146.401	348.573	348.573	348.573
441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US)	417.662,06	418.000	343.453	199.203	144.250	343.453	343.453	343.453
446900 - Andere sonst. privatrechtliche Leistungs-entgelte	2.908,00	5.000	5.000	2.900	2.100	5.000	5.000	5.000
448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche	9.574,20	--	0	0	0	0	0	0
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	116,00	--	0	0	0	0	0	0
456500 - Versicherungsleistungen	13.949,12	200	100	58	42	100	100	100
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	88,00	20	20	12	8	20	20	20
Summe Erträge einschl. ILV	444.297,38	423.220	348.573	202.172	146.401	348.573	348.573	348.573
Aufwendungen	1.109.639,62	1.214.841	1.385.761	803.741	582.020	1.429.668	1.475.332	1.522.822
501100 - Bezüge Beamte	171.383,91	170.001	185.131	107.376	77.755	192.536	200.238	208.247
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	507.632,89	592.534	635.220	368.428	266.792	660.629	687.054	714.536
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	40.867,74	44.992	49.743	28.851	20.892	51.733	53.802	55.954
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	103.305,93	117.858	132.496	76.848	55.648	137.796	143.308	149.040
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	11.293,74	12.703	13.908	8.067	5.841	14.464	15.043	15.645
507800 - Zuführ z Rückst Jahresfreistellung	28.595,81	--	--	--	--	--	--	--
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	72.431,30	52.631	64.785	37.575	27.210	67.376	70.071	72.874
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	16.510,57	13.439	16.402	9.513	6.889	17.058	17.740	18.450
524160 - Bewachung u.ä.	84.621,49	100.000	107.000	62.060	44.940	107.000	107.000	107.000
525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.672,54	4.000	3.050	1.769	1.281	3.050	3.050	3.050
525120 - Pflege u. Insp, Unterh. u. Instand., TÜV-Gebühren	14.475,21	2.000	1.600	928	672	1.600	1.600	1.600
525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	1.500	1.000	580	420	1.000	1.000	1.000
529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	--	3.000	3.000	1.740	1.260	3.000	3.000	3.000
529103 - Dienstleistungen Call Aachen	--	--	82.000	47.560	34.440	82.000	82.000	82.000
541130 - Dienstreisekosten	658,11	4.000	3.200	1.856	1.344	3.200	3.200	3.200
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	2.461,73	6.500	5.000	2.900	2.100	5.000	5.000	5.000
542303 - Leasing KFZ	10.471,33	17.000	12.000	6.960	5.040	12.000	12.000	12.000
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	2.398,39	2.000	1.600	928	672	1.600	1.600	1.600
543120 - Bücher, Zeitschriften	330,39	900	720	418	302	720	720	720
543130 - Porto	655,27	900	130	75	55	130	130	130
543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)	15,00	100	50	29	21	50	50	50
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	1.291,51	1.500	1.200	696	504	1.200	1.200	1.200
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	3.622,64	4.000	3.200	1.856	1.344	3.200	3.200	3.200
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	612,95	3.000	11.000	6.380	4.620	11.000	11.000	11.000
544031 - Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung	1.429,81	3.000	2.200	1.276	924	2.200	2.200	2.200

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
544512 - KfZ-Steuer	258,00	600	200	116	84	200	200	200
544621 - Kfz-Versicherungen	2.948,00	5.000	3.400	1.972	1.428	3.400	3.400	3.400
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	5.012,19	19.124	15.425	8.947	6.479	15.425	15.425	15.425
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	17.018,73	25.000	23.506	13.633	9.873	23.506	23.506	23.506
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	1.271	737	534	1.271	1.271	1.271
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.664,44	7.559	6.324	3.668	2.656	6.324	6.324	6.324
Summe Personalaufwendungen	863.080,02	938.088	1.016.498	589.569	426.929	1.057.158	1.099.445	1.143.422
Summe Versorgungsaufwendungen	88.941,87	66.070	81.187	47.088	34.099	84.434	87.811	91.324
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	952.021,89	1.004.158	1.097.685	636.657	461.028	1.141.592	1.187.256	1.234.746
ILV Aufwand	260.988,03	296.618	313.597	181.886	131.711	321.012	328.674	336.591
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	19.861,25	24.032	25.630	14.865	10.765	25.886	26.145	26.406
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	10.791,90	12.653	13.047	7.567	5.480	13.177	13.309	13.442
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	23.126,19	32.121	34.046	19.747	14.299	34.386	34.730	35.077
581104 - ILV ADV (regio iT - Leistungskosten)	4.664,10	5.272	5.292	3.069	2.223	5.345	5.398	5.452
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	5.021,19	5.894	6.626	3.843	2.783	6.692	6.759	6.827
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	7.490,95	8.032	10.102	5.859	4.243	10.203	10.305	10.408
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	10.748,45	6.769	9.037	5.241	3.796	9.127	9.218	9.310
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäude-management)	59.239,00	71.304	67.118	38.928	28.190	67.789	68.467	69.152
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	120.045,00	130.541	142.699	82.765	59.934	148.407	154.343	160.517
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.370.627,65	1.511.459	1.699.358	985.628	713.730	1.750.680	1.804.006	1.859.413
Saldo (Zuschussbedarf)	-926.330,27	1.088.239	1.350.785	783.455	567.330	1.402.107	1.455.433	1.510.840
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.000	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	3.000	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan B - Investitionen 936100 - Verwaltung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	--

936200 - Zulassungsstelle

Anlage Zulassungsstelle

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	5.548.838,52	5.263.000	5.540.800	3.480.731	2.060.069	5.556.800	5.556.800	5.556.800
431101 - Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt	5.343.559,51	5.100.000	5.348.000	3.359.614	1.988.386	5.364.000	5.364.000	5.364.000
431111 - Verwaltungsgebühren STVA (MWST-pflichtig)	129.369,41	130.000	150.000	94.230	55.770	150.000	150.000	150.000
448210 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV - ÖR -	19.133,15	--	0	0	0	0	0	0
448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche	18.291,20	2.000	10.000	6.282	3.718	10.000	10.000	10.000
456111 - Zwangsgelder Straßenverkehrsamt	4.000,00	500	2.000	1.256	744	2.000	2.000	2.000
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	6.000,00	--	0	0	0	0	0	0
458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	27.465,85	30.000	30.000	18.846	11.154	30.000	30.000	30.000
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.019,40	500	800	503	297	800	800	800
Summe Erträge einschl. ILV	5.548.838,52	5.263.000	5.540.800	3.480.731	2.060.069	5.556.800	5.556.800	5.556.800
Aufwendungen	3.357.574,90	3.433.982	3.609.458	2.267.461	1.341.997	3.717.526	3.829.917	3.946.804
501100 - Bezüge Beamte	391.370,58	412.352	416.046	261.360	154.686	432.688	449.995	467.995
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	1.512.233,72	1.621.811	1.610.055	1.011.437	598.618	1.674.457	1.741.435	1.811.093
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	123.780,04	123.146	126.081	79.204	46.877	131.124	136.369	141.824
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	315.661,63	322.585	335.831	210.969	124.862	349.264	363.235	377.764
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	25.656,40	30.812	31.254	19.634	11.620	32.504	33.804	35.156
507300 - Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	44.900,00	--	--	0	0	--	--	--
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	166.591,98	127.662	145.592	91.461	54.131	151.416	157.472	163.771
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	37.889,63	32.597	36.860	23.155	13.705	38.334	39.868	41.462
525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.598,88	2.500	2.500	1.571	930	2.500	2.500	2.500
529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	170.446,40	160.000	170.000	106.794	63.206	170.000	170.000	170.000
541130 - Dienstreisekosten	1.563,69	3.500	2.800	1.759	1.041	2.800	2.800	2.800
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	7.881,10	6.000	4.800	3.015	1.785	4.800	4.800	4.800
543120 - Bücher, Zeitschriften	18.671,65	11.615	9.292	5.837	3.455	9.292	9.292	9.292
543130 - Porto	1.026,23	3.000	440	276	164	440	440	440
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	1.335,96	1.500	1.200	754	446	1.200	1.200	1.200
543153 - Zuführung Sonstige Rückstellungen/Verpflichtungsrü	1.000,00	--	0	0	0	0	0	0
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	605,82	1.000	800	503	297	800	800	800
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	1.478,98	5.000	4.000	2.513	1.487	4.000	4.000	4.000
543190 - Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.	186.463,52	250.000	230.000	144.486	85.514	230.000	230.000	230.000
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	1.713,57	5.000	2.500	1.571	930	2.500	2.500	2.500
544031 - Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung	20.984,87	22.000	22.000	13.820	8.180	22.000	22.000	22.000
545210 - Erst. f. Ifd Aufw an Gemeinden und GV	12.155,80	20.000	16.000	10.051	5.949	16.000	16.000	16.000

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	210.548,62	205.966	252.355	158.529	93.826	252.355	252.355	252.355
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	14.924,39	56.500	157.109	98.696	58.413	157.109	157.109	157.109
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	22.906	14.390	8.516	22.906	22.906	22.906
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.731,06	9.436	9.037	5.677	3.360	9.037	9.037	9.037
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)	76.360,38	--	--	0	0	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	2.413.602,37	2.510.706	2.519.267	1.582.604	936.663	2.620.037	2.724.838	2.833.832
Summe Versorgungsaufwendungen	204.481,61	160.259	182.452	114.616	67.836	189.750	197.340	205.233
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	2.618.083,98	2.670.965	2.701.719	1.697.220	1.004.499	2.809.787	2.922.178	3.039.065
ILV Aufwand	738.076,89	788.974	778.512	489.061	289.451	796.834	815.760	835.316
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	55.345,15	63.923	63.084	39.629	23.455	63.715	64.352	64.996
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	30.072,60	33.656	32.112	20.173	11.939	32.433	32.757	33.085
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	64.443,20	85.440	83.799	52.643	31.156	84.637	85.483	86.338
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	12.996,93	14.023	13.025	8.182	4.843	13.155	13.287	13.420
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	13.991,98	15.676	16.307	10.244	6.063	16.470	16.635	16.801
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	20.874,18	21.366	24.865	15.620	9.245	25.114	25.365	25.619
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	34.374,85	18.005	28.901	18.156	10.745	29.190	29.482	29.777
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudedemanagement)	171.464,00	189.660	165.196	103.776	61.420	166.848	168.516	170.202
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	334.514,00	347.225	351.223	220.638	130.585	365.272	379.883	395.078
Summe Aufwendungen einschl. ILV	4.095.651,79	4.222.956	4.387.970	2.756.523	1.631.447	4.514.360	4.645.677	4.782.120
Saldo (Zuschussbedarf)	1.453.186,73	1.040.044	1.152.830	724.208	428.622	1.042.440	911.123	774.680
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.521,22	12.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.521,22	2.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
081115 - Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10.6)	--	10.000	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 936200 - Zulassungsstelle

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	3.521,22	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	32.000	3.521
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.521,22	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	32.000	3.521

936300 - Führerscheinstelle

Anlage Führerscheinstelle

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	1.811.502,10	1.713.100	1.865.600	1.024.214	841.386	1.865.600	1.865.600	1.865.600
431101 - Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt	1.713.712,78	1.700.000	1.850.000	1.015.650	834.350	1.850.000	1.850.000	1.850.000
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	6.525,35	2.500	5.000	2.745	2.255	5.000	5.000	5.000
456111 - Zwangsgelder Straßenverkehrsamt	12.528,30	4.600	4.600	2.525	2.075	4.600	4.600	4.600
456500 - Versicherungsleistungen	2.500,00	--	0	0	0	0	0	0
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	70.698,10	--	0	0	0	0	0	0
458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	5.537,57	6.000	6.000	3.294	2.706	6.000	6.000	6.000
Summe Erträge einschl. ILV	1.811.502,10	1.713.100	1.865.600	1.024.214	841.386	1.865.600	1.865.600	1.865.600
Aufwendungen	2.454.463,27	2.460.032	2.449.735	1.344.904	1.104.831	2.527.563	2.608.508	2.692.688
501100 - Bezüge Beamte	375.869,25	361.494	363.855	199.756	164.099	378.409	393.546	409.287
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	1.016.844,44	1.112.804	1.084.006	595.119	488.887	1.127.366	1.172.461	1.219.359
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	77.444,35	84.497	84.887	46.603	38.284	88.282	91.814	95.486
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	213.262,92	221.342	226.106	124.132	101.974	235.150	244.556	254.338
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	24.674,34	27.012	27.334	15.006	12.328	28.427	29.564	30.747
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	160.254,25	111.917	127.329	69.904	57.425	132.422	137.719	143.228
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	36.407,91	28.577	32.236	17.698	14.538	33.525	34.866	36.261
525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	566,27	1.000	1.000	549	451	1.000	1.000	1.000
529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	130.430,36	145.000	145.000	79.605	65.395	145.000	145.000	145.000
541130 - Dienstreisekosten	261,03	2.000	1.200	659	541	1.200	1.200	1.200
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	3.960,75	6.000	4.800	2.635	2.165	4.800	4.800	4.800
543120 - Bücher, Zeitschriften	613,98	1.500	1.200	659	541	1.200	1.200	1.200
543130 - Porto	642,79	2.500	360	198	162	360	360	360
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	2.827,45	4.000	3.200	1.757	1.443	3.200	3.200	3.200
543151 - Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	40.364,40	--	0	0	0	0	0	0
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	779,83	1.000	800	439	361	800	800	800
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	73,76	1.600	1.280	703	577	1.280	1.280	1.280
543170 - Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen, pp.	--	500	0	0	0	0	0	0
543190 - Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.	215.625,76	230.000	230.000	126.270	103.730	230.000	230.000	230.000
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	1.049,55	2.500	2.000	1.098	902	2.000	2.000	2.000
544031 - Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung	5.166,49	6.000	6.000	3.294	2.706	6.000	6.000	6.000
545210 - Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV	19.242,50	30.000	22.500	12.353	10.148	22.500	22.500	22.500
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	74.823,38	62.027	60.977	33.476	27.501	60.977	60.977	60.977
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	982,94	10.750	7.909	4.342	3.567	7.909	7.909	7.909
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	10.995	6.036	4.959	10.995	10.995	10.995

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
570100 - AfA auf immaterielle VG	7.436,44	5.013	4.051	2.224	1.827	4.051	4.051	4.051
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.127,92	999	710	390	320	710	710	710
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)	43.730,21	--	--	0	0	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	1.708.095,30	1.807.149	1.786.188	980.617	805.571	1.857.634	1.931.941	2.009.217
Summe Versorgungsaufwendungen	196.662,16	140.494	159.565	87.601	71.964	165.947	172.585	179.489
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	1.904.757,46	1.947.643	1.945.753	1.068.218	877.535	2.023.581	2.104.526	2.188.706
ILV Aufwand	536.306,05	575.314	556.790	305.678	251.112	569.946	583.539	597.583
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	40.968,29	46.612	45.432	24.942	20.490	45.886	46.345	46.808
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	22.260,72	24.542	23.127	12.697	10.430	23.358	23.592	23.828
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	47.702,97	62.302	60.351	33.133	27.218	60.955	61.565	62.181
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	9.620,75	10.226	9.381	5.150	4.231	9.475	9.570	9.666
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	10.357,32	11.431	11.744	6.447	5.297	11.861	11.980	12.100
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	15.451,76	15.579	17.907	9.831	8.076	18.086	18.267	18.450
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	20.132,24	13.129	16.927	9.293	7.634	17.096	17.267	17.440
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemangement)	122.194,00	138.299	118.973	65.316	53.657	120.163	121.364	122.578
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	247.618,00	253.194	252.948	138.868	114.080	263.066	273.589	284.532
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.990.769,32	3.035.346	3.006.525	1.650.582	1.355.943	3.097.509	3.192.047	3.290.271
Saldo (Zuschussbedarf)	-1.179.267,22	-1.322.246	-1.140.925	-626.368	-514.557	-1.231.909	-1.326.447	-1.424.671
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	--	--	--	--	--	--
011008 - Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A12)	--	5.000	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 936300 - Führerscheinstelle

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	6.854,40	5.000	--	--	--	--	5.000	6.854
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	6.854,40	5.000	--	--	--	--	5.000	6.854

936400 - Ausnahmegenehmigungen

Anlage Ausnahmegenehmigungen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	593.711,00	517.790	527.890	263.945	263.945	527.890	527.890	527.890
431101 - Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt	536.757,97	510.000	520.000	260.000	260.000	520.000	520.000	520.000
456102 - Bußgeld Straßenverkehrsamt	7.191,30	7.000	7.000	3.500	3.500	7.000	7.000	7.000
456111 - Zwangsgelder Straßenverkehrsamt	125,00	500	500	250	250	500	500	500
456500 - Versicherungsleistungen	--	--	100	50	50	100	100	100
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	49.478,63	--	0	0	0	0	0	0
458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	158,10	290	290	145	145	290	290	290
Summe Erträge einschl. ILV	593.711,00	517.790	527.890	263.945	263.945	527.890	527.890	527.890
Aufwendungen	828.102,96	856.649	861.682	430.841	430.841	893.430	926.448	960.785
501100 - Bezüge Beamte	171.435,70	191.746	187.102	93.551	93.551	194.586	202.370	210.464
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	367.106,58	384.577	396.672	198.336	198.336	412.539	429.040	446.202
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	29.409,90	29.201	31.063	15.532	15.532	32.306	33.598	34.942
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	78.316,40	76.494	82.739	41.370	41.370	86.049	89.491	93.070
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	11.293,73	14.328	14.056	7.028	7.028	14.618	15.203	15.811
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	73.336,68	59.363	65.476	32.738	32.738	68.095	70.819	73.652
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	16.510,57	15.158	16.577	8.289	8.289	17.240	17.930	18.647
525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	556,83	500	500	250	250	500	500	500
525120 - Pflege u. Insp, Unterh. u. Instand., TÜV-Gebühren	45,95	100	100	50	50	100	100	100
525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	29,51	500	0	0	0	0	0	0
529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	7,80	25.000	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
529114 - Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstleistu	20.000,00	--	0	0	0	0	0	0
541130 - Dienstreisekosten	273,98	2.500	1.500	750	750	1.500	1.500	1.500
542303 - Leasing KFZ	2.284,80	7.000	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.623,97	1.500	1.200	600	600	1.200	1.200	1.200
543120 - Bücher, Zeitschriften	1.976,77	800	640	320	320	640	640	640
543130 - Porto	172,60	500	70	35	35	70	70	70
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	2.251,57	6.000	4.800	2.400	2.400	4.800	4.800	4.800
543151 - Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	22.200,00	--	0	0	0	0	0	0
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	283,62	500	400	200	200	400	400	400
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	--	1.000	800	400	400	800	800	800
543190 - Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.	710,67	1.000	1.000	500	500	1.000	1.000	1.000
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	79,73	500	300	150	150	300	300	300
544031 - Geld- und Wertdienstleistungen, Bankbearbeitung	466,68	1.500	1.000	500	500	1.000	1.000	1.000
544512 - KfZ-Steuer	--	--	100	50	50	100	100	100
544621 - Kfz-Versicherungen	1.150,32	--	1.300	650	650	1.300	1.300	1.300

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	19.141,83	16.234	20.408	10.204	10.204	20.408	20.408	20.408
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	485,52	20.380	7.182	3.591	3.591	7.182	7.182	7.182
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	4.429	2.215	2.215	4.429	4.429	4.429
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	267,99	268	268	134	134	268	268	268
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)	7.028,04	--	--	0	0	--	--	--
573120 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	-344,78	--	--	0	0	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	657.562,31	696.346	711.632	355.816	355.816	740.098	769.702	800.489
Summe Versorgungsaufwendungen	89.847,25	74.521	82.053	41.027	41.027	85.335	88.749	92.299
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	747.409,56	770.867	793.685	396.843	396.843	825.433	858.451	892.788
ILV Aufwand	210.070,70	227.704	226.546	113.273	113.273	231.905	237.443	243.167
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	16.074,94	18.449	18.532	9.266	9.266	18.717	18.904	19.093
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	8.734,56	9.713	9.434	4.717	4.717	9.528	9.623	9.719
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	18.717,46	24.659	24.617	12.309	12.309	24.863	25.112	25.363
581104 - ILV ADV (regio iT - Leistungskosten)	3.774,95	4.047	3.826	1.913	1.913	3.864	3.903	3.942
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	4.063,96	4.523	4.791	2.396	2.396	4.839	4.887	4.936
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	6.062,89	6.166	7.305	3.653	3.653	7.378	7.452	7.527
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	7.530,94	5.196	6.332	3.166	3.166	6.395	6.459	6.524
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	47.948,00	54.738	48.530	24.265	24.265	49.015	49.505	50.001
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	97.163,00	100.213	103.179	51.590	51.590	107.306	111.598	116.062
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.038.173,66	1.084.353	1.088.228	544.114	544.114	1.125.335	1.163.891	1.203.952
Saldo (Zuschussbedarf)	-444.462,66	-566.563	-560.338	280.169	280.169	-597.445	-636.001	-676.062

07 - A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz

A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.302,93	577.859	496.666	496.666	496.666	496.666
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.978.146,86	45.955.135	47.547.127	47.722.636	47.893.141	48.068.827
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.563,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	240.354,06	78.000	85.500	85.500	85.500	85.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	183.928,60	10.935	10.935	10.935	10.935	10.935
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	41.677.296,20	46.656.929	48.175.228	48.350.737	48.521.242	48.696.928
11	Personalaufwendungen	3.222.303,45	4.457.323	4.500.526	4.671.606	4.849.530	5.034.573
12	Versorgungsaufwendungen	662.807,40	522.510	608.498	632.839	658.152	684.477
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.018.101,64	40.043.273	42.600.379	42.465.379	42.465.379	42.465.379
14	Abschreibungen	1.648.857,05	2.284.399	2.783.562	2.783.562	2.783.562	2.783.562
15	Transferaufwendungen	351.500,00	384.500	375.500	375.500	375.500	375.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.967.029,65	4.993.240	4.859.510	4.774.510	4.749.510	4.749.510
17	Ordentliche Aufwendungen	46.870.599,19	52.685.245	55.727.975	55.703.396	55.881.633	56.093.001
18	Ordentliches Ergebnis	-5.193.302,99	-6.028.316	-7.552.747	-7.352.659	-7.360.391	-7.396.073
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.193.302,99	-6.028.316	-7.552.747	-7.352.659	-7.360.391	-7.396.073
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.193.302,99	-6.028.316	-7.552.747	-7.352.659	-7.360.391	-7.396.073
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.823.307,59	5.279.610	5.192.407	5.195.068	5.197.836	5.200.714
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	6.398.787,89	7.199.961	7.164.072	7.205.501	7.248.188	7.292.176
29	Teilergebnis	-6.768.783,29	-7.948.667	-9.524.412	-9.363.092	-9.410.743	-9.487.535
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	-6.768.783,29	-7.948.667	-9.524.412	-9.363.092	-9.410.743	-9.487.535

Teilfinanzplan A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	220.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.640.856,88	45.955.135	47.547.127	47.722.636	47.893.141	48.068.827
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.858,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.647,33	78.000	85.500	85.500	85.500	85.500
7	Sonstige Einzahlungen	120.869,29	10.935	10.935	10.935	10.935	10.935
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	28.998.232,45	46.299.070	47.693.562	47.869.071	48.039.576	48.215.262
10	Personalauszahlungen	3.426.802,81	4.457.323	4.500.526	4.671.606	4.849.530	5.034.573
11	Versorgungsauszahlungen	666.155,94	522.510	608.498	632.839	658.152	684.477
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	35.838.338,46	40.043.273	42.600.379	42.465.379	42.465.379	42.465.379
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	351.500,00	384.500	375.500	375.500	375.500	375.500
15	Sonstige Auszahlungen	3.885.679,34	4.993.240	4.859.510	4.774.510	4.749.510	4.749.510
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.168.476,55	50.400.846	52.944.413	52.919.834	53.098.071	53.309.439
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.170.244,10	-4.101.776	-5.250.851	-5.050.763	-5.058.495	-5.094.177
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	225.920,91	--	6.000	0	0	0
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	225.920,91	--	6.000	0	0	0
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	8.055.157,62	7.905.600	9.721.000	4.837.000	5.163.000	2.984.000
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	8.055.157,62	7.905.600	9.721.000	4.837.000	5.163.000	2.984.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.829.236,71	-7.905.600	-9.715.000	-4.837.000	-5.163.000	-2.984.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.999.480,81	-12.007.376	-14.965.851	-9.887.763	-10.221.495	-8.078.177
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	22.999.480,81	-12.007.376	-14.965.851	-9.887.763	-10.221.495	-8.078.177
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	22.999.480,81	-12.007.376	-14.965.851	-9.887.763	-10.221.495	-8.078.177

020401 - Feuerschutz

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Dovern; Tel.: 0241/5198-3800

Produktverantwortung: Frau Mahr Tel.: 0241/5198-3830

Beschreibung und Zielsetzung:

- Bekämpfung von Schadensfeuern
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse, Explosionen u.ä.
- Vorbeugender Brandschutz
- Fachaufsicht über die Feuerwehren der Städte und Gemeinden in der StädteRegion Aachen (ohne Stadt Aachen)
- Betreibung von Einrichtungen (Funk-, Schlauch- und Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsstrecke)
- Vorbereitung und Durchführung der weitergehenden Aus- und Fortbildung gemäß BHKG NRW
- Schornsteinfegerwesen für alle 10 Kommunen der StädteRegion

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

431100, 448200 und 448700	525500, 543160, 543163 und 543180
448803	541120
456500	525120

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

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

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

Ziel des vorbeugenden Brandschutzes ist es

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

zu unterstützen.

Die Implementierung des Schornsteinfegerwesens in den Bereich Brandschutzdienststelle, unterstreicht einerseits den hoheitlichen Charakter dieser Aufgabe und andererseits die Herstellung des fachlichen Bezuges zwischen vorbeugendem Brandschutz und Einhaltung der behördlichen Maßnahmen im Schornsteinfegerwesen eindeutig. Das Schornsteinfegerwesen dient der Prävention in Bezug auf Gesundheitsschutz, Brandschutz, Umweltschutz und der Schonung der vorhandenen Energiereserven. Rechtsgrundlagen, die diesen Aufgabenbereich betreffen, sind das Schornsteinfegerhandwerksgesetz, das Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Kehr- und Überprüfungsordnung und das Energieeinsparungsgesetz. Die Aufgabenwahrnehmung als Brandschutzdienststelle muss jederzeit sichergestellt sein, da andernfalls – neben der Entstehung eines wirtschaftlichen Schadens – Rechtsgüter, jedoch auch Rechtsvorschriften, verletzt werden könnten.

Zu 525120 "Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren":
Anstatt Neufahrzeuge zu beschaffen werden Altfahrzeuge aus dem Rettungsdienst für die FLE-Einheit umgerüstet.

Zu A 541120 "Kosten der Fortbildung und Personalentwicklung":
Steigende Lehrgangteilnahmen als Pflichtaufgabe nach §4 BHKG NRW.

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

	2026
Managed vServer (SRV231084)	2.614,67 €
idgard (ehemals ucloud)	1.404,08 €
Datenanbindung Gerätewagen Atemschutz (GWA) in Würselen	1.845,00 €
Zoom	1.220,94 €
BOSPro	2.527,56 €
MEMPLEX	1.122,17 €
Drägerware	3.806,33 €
IKAT	7.199,50 €
Summe:	21.740,25 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-2.102,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	19.639,00 €

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

	2026
VB-Office Einführung Brandschutzsoftware	24.644,38 €
Ticketsystem 38.3 luK	9.616,33 €
Einführung BOSPro-Software	1.615,07 €
Summe (gerundet)	35.875,78 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-3.667,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	32.209,00 €

Stellenanteile Feuerschutz

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	4,21	8,50	9,00	0,50 
Tariflich Beschäftigte	11,47	8,30	7,80	-0,50 
Gesamt	15,68	16,80	16,80	0,00 

Teilergebnisplan 020401 - Feuerschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.540,45	32.540	32.460	32.460	32.460	32.460
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.936,22	23.000	30.000	40.000	40.000	40.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,00	--	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	48.762,77	33.000	30.500	30.500	30.500	30.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.037,64	600	600	600	600	600
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	117.912,08	89.140	93.560	103.560	103.560	103.560
11	Personalaufwendungen	898.086,04	1.067.619	1.128.121	1.172.706	1.219.074	1.267.297
12	Versorgungsaufwendungen	236.664,84	210.448	252.335	262.428	272.926	283.842
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.253,53	137.529	199.448	144.448	144.448	144.448
14	Abschreibungen	133.005,57	202.387	233.396	233.396	233.396	233.396
15	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.334,59	234.800	236.750	226.750	226.750	226.750
17	Ordentliche Aufwendungen	1.682.344,57	1.867.783	2.065.050	2.054.728	2.111.594	2.170.733
18	Ordentliches Ergebnis	1.564.432,49	-1.778.643	-1.971.490	-1.951.168	-2.008.034	-2.067.173
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.432,49	-1.778.643	-1.971.490	-1.951.168	-2.008.034	-2.067.173
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.564.432,49	-1.778.643	-1.971.490	-1.951.168	-2.008.034	-2.067.173
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.559.504,11	2.573.333	3.020.183	3.030.844	3.041.845	3.053.197
29	Teilergebnis	4.123.936,60	-4.351.976	-4.991.673	-4.982.012	-5.049.879	-5.120.370
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.123.936,60	-4.351.976	-4.991.673	-4.982.012	-5.049.879	-5.120.370

Teilfinanzplan Feuerschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.128,74	23.000	30.000	40.000	40.000	40.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,00	--	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.472,65	33.000	30.500	30.500	30.500	30.500
7	Sonstige Einzahlungen	27.625,74	600	600	600	600	600
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	84.862,13	56.600	61.100	71.100	71.100	71.100
10	Personalauszahlungen	937.158,50	1.067.619	1.128.121	1.172.706	1.219.074	1.267.297
11	Versorgungsauszahlungen	236.638,86	210.448	252.335	262.428	272.926	283.842
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	116.789,05	137.529	199.448	144.448	144.448	144.448
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	356.528,93	234.800	236.750	226.750	226.750	226.750
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.662.115,34	1.665.396	1.831.654	1.821.332	1.878.198	1.937.337
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.577.253,21	-1.608.796	-1.770.554	-1.750.232	-1.807.098	-1.866.237
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	15.920,27	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	15.920,27	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	895.535,62	830.000	100.000	100.000	900.000	100.000
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	895.535,62	830.000	100.000	100.000	900.000	100.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-879.615,35	-830.000	-100.000	-100.000	-900.000	-100.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.456.868,56	-2.438.796	-1.870.554	-1.850.232	-2.707.098	-1.966.237
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	2.456.868,56	-2.438.796	-1.870.554	-1.850.232	-2.707.098	-1.966.237
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	2.456.868,56	-2.438.796	-1.870.554	-1.850.232	-2.707.098	-1.966.237

020401 - Feuerschutz

Anlage Feuerschutz

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	117.912,08	89.140	93.560	92.948	612	103.560	103.560	103.560
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	32.540,45	32.540	32.460	32.460	--	32.460	32.460	32.460
431100 - Verwaltungsgebühren	18.936,22	23.000	30.000	29.388	612	40.000	40.000	40.000
446900 - Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	635,00	--	0	0	--	0	0	0
448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV	42.754,15	24.000	24.000	24.000	--	24.000	24.000	24.000
448700 - Erstattungen v. privaten Unternehmen privatrechtl	1.042,50	500	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	--	500	500	500	--	500	500	500
448804 - Erst. d. Kosten b. Ersatzvornahmen	4.966,12	8.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
456500 - Versicherungsleistungen	15.126,81	600	600	600	--	600	600	600
458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	1.910,83	--	0	0	--	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	117.912,08	89.140	93.560	92.948	612	103.560	103.560	103.560
Aufwendungen	1.682.344,57	1.867.783	2.065.050	2.032.792	32.258	2.054.728	2.111.594	2.170.733
501100 - Bezüge Beamte	452.228,57	541.490	575.399	563.661	11.738	598.415	622.352	647.246
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	310.069,89	370.375	385.422	377.559	7.863	400.839	416.872	433.547
501902 - Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister	14.328,00	13.500	13.500	13.225	275	13.500	13.500	13.500
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	24.041,24	28.123	30.182	29.566	616	31.389	32.645	33.951
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	67.710,91	73.669	80.393	78.753	1.640	83.609	86.953	90.431
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	29.707,43	40.462	43.225	42.343	882	44.954	46.752	48.622
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	192.848,33	167.642	201.357	197.249	4.108	209.411	217.788	226.499
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	43.816,51	42.806	50.978	49.938	1.040	53.017	55.138	57.343
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	926,21	2.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
524120 - Reinigungskosten	0,00	600	600	600	--	600	600	600
525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	13.038,73	16.000	16.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
525120 - Pflege u. Insp, Unterh. u. Instand., TÜV-Gebühren	42.703,62	25.000	45.000	45.000	--	30.000	30.000	30.000
525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	40.333,51	40.000	80.000	80.000	--	40.000	40.000	40.000
527200 - Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	5.016,12	8.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
531802 - Zuschuss a. d. Kreisfeuerwehrverband	15.000,00	15.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
541120 - Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	93.034,35	80.000	95.000	93.062	1.938	95.000	95.000	95.000
541130 - Dienstreisekosten	1.436,04	3.500	2.000	1.959	41	2.000	2.000	2.000
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	36.295,39	35.000	15.000	14.694	306	15.000	15.000	15.000
542299 - Sonstige Mieten und Pachten	--	900	0	0	--	0	0	0
542900 - Sonst Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	--	50	50	49	1	50	50	50
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	2.120,69	2.500	2.200	2.155	45	2.200	2.200	2.200

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
543120 - Bücher, Zeitschriften	4.413,78	3.000	2.500	2.449	51	2.500	2.500	2.500
543130 - Porto	12,48	50	50	49	1	50	50	50
543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)	19.366,95	20.000	20.000	19.592	408	20.000	20.000	20.000
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	--	2.000	2.000	1.959	41	2.000	2.000	2.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	15.281,60	10.000	10.000	9.796	204	10.000	10.000	10.000
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	84.367,21	35.000	45.000	44.082	918	35.000	35.000	35.000
543180 - Verbrauchsmaterial	5.108,19	9.000	7.000	6.857	143	7.000	7.000	7.000
544512 - KfZ-Steuer	1.282,00	500	50	50	--	50	50	50
544621 - Kfz-Versicherungen	20.327,26	25.000	20.900	20.900	--	20.900	20.900	20.900
544624 - Elektronikversicherung	3.288,65	4.100	4.900	4.900	--	4.900	4.900	4.900
544628 - Maschinenkaskoversicherung	--	4.200	10.100	10.100	--	10.100	10.100	10.100
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	10.931,89	28.909	19.639	19.639	--	19.639	19.639	19.639
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	303,45	17.020	32.209	32.209	--	32.209	32.209	32.209
570100 - AfA auf immaterielle VG	152,72	2.000	1.833	1.833	--	1.833	1.833	1.833
571520 - AfA auf Maschinen/techn. Anlagen	3.273,50	5.524	3.274	3.274	--	3.274	3.274	3.274
571543 - AfA Spezialfahrzeuge	52.373,25	111.461	143.027	143.027	--	143.027	143.027	143.027
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	73.804,83	83.402	85.262	85.262	--	85.262	85.262	85.262
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)	3.401,27	--	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	898.086,04	1.067.619	1.128.121	1.105.107	23.014	1.172.706	1.219.074	1.267.297
Summe Versorgungsaufwendungen	236.664,84	210.448	252.335	247.187	5.148	262.428	272.926	283.842
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	1.134.750,88	1.278.067	1.380.456	1.352.295	28.161	1.435.134	1.492.000	1.551.139
ILV Aufwand	2.559.504,11	2.573.333	3.020.183	3.020.183	--	3.030.844	3.041.845	3.053.197
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	39.611,56	46.718	44.903	44.903	--	45.352	45.806	46.264
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	21.537,92	22.322	22.858	22.858	--	23.087	23.318	23.551
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	46.154,04	46.237	49.013	49.013	--	49.503	49.998	50.498
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	9.308,37	9.843	9.271	9.271	--	9.364	9.458	9.553
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	7.536,41	9.211	9.098	9.098	--	9.189	9.281	9.374
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	7.771,35	7.760	8.775	8.775	--	8.863	8.952	9.042
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	4.003,56	7.504	3.366	3.366	--	3.400	3.434	3.468
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	13,43	4	27	27	--	27	27	27
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	152.149,00	108.681	141.310	141.310	--	142.723	144.150	145.592
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	145.655,00	164.394	177.704	177.704	--	184.812	192.205	199.893
581800 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Inanspr. Leitstelle)	2.113.542,47	2.138.438	2.541.637	2.541.637	--	2.542.303	2.542.995	2.543.714
581810 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Schulungsr. RW Bard)	12.221,00	12.221	12.221	12.221	--	12.221	12.221	12.221
Summe Aufwendungen einschl. ILV	4.241.848,68	4.441.116	5.085.233	5.052.975	32.258	5.085.572	5.153.439	5.223.930
Saldo (Zuschussbedarf)	4.123.936,60	4.351.976	4.991.673	4.960.027	31.646	4.982.012	5.049.879	5.120.370
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.920,27	--	--	--	--	--	--	--
374100 - Erhaltene Anzahlungen v. Land	-15.920,27	--	--	--	--	--	--	--

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.474,68	830.000	100.000	100.000	--	100.000	900.000	100.000
011008 - Zugänge DV-Software (zentrale Be- schaffung A12)	9.163,00	--	0	0	--	0	0	0
071231 - Zug. Spezialfahrzeuge	29.095,50	600.000	0	0	--	0	0	0
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	82.626,25	230.000	100.000	100.000	--	100.000	900.000	100.000
091100 - Geleistete Anzahlungen auf bewegl. Verm-Gegenständ	983.589,93	--	0	0	--	0	0	0

Teilfinanzplan B - Investitionen 020401 - Feuerschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	99.907,65	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000	570.000	99.908
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.920,27	--	--	--	--	--	--	15.920
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	15.920,27	--	--	--	--	--	--	15.920
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	115.827,92	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000	570.000	115.828
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	115.827,92	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000	570.000	115.828
I380204014 - Dienstfahrzeug CBRN (I380204014)	71.711,96	--	0	0	0	0	0	71.712
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	71.711,96	--	0	0	0	0	0	71.712
I380204015 - Dienstfahrzeug KBM (I380204015)	76.388,05	--	0	0	0	0	0	76.388
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	76.388,05	--	0	0	0	0	0	76.388
I380204016 - Gerätewagen Atemschutz (I380204016)	59.913,01	300.000	0	0	0	0	300.000	59.913
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	59.913,01	300.000	0	0	0	0	300.000	59.913
I380204017 - Gerätewagen Atemschutz (I380204017)	59.913,01	300.000	0	0	0	0	300.000	59.913
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	59.913,01	300.000	0	0	0	0	300.000	59.913
I38020401A - Abrollbehälter Material Waldbr. (I38020401A)	224.157,03	--	0	0	0	0	0	224.157
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	224.157,03	--	0	0	0	0	0	224.157
I38020401N - Vorreinigungsmaschine zur Grobdekontamination	469,17	--	0	0	0	0	0	469
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	469,17	--	0	0	0	0	0	469
I38020401P - Wechselladerfahrzeug	169.718,83	--	0	0	0	0	0	169.719
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	169.718,83	--	0	0	0	0	0	169.719
I38020401Q - 3 Einsatzfahrzeuge PKW	117.436,64	--	0	0	0	0	0	117.437
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	117.436,64	--	0	0	0	0	0	117.437

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
I38020401S - AB Stark- regen	--	--	0	0	400.000	--	400.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	--	0	0	400.000	--	400.000	--
I38020401T - AB Ein- satzstellenhygiene	--	--	0	0	400.000	--	400.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	--	0	0	400.000	--	400.000	--
I38020401U - FLE Multi- kopter	--	60.000	0	0	0	0	60.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	60.000	0	0	0	0	60.000	--

02.04.01 - Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	mittelfristig (2030-2036)	langfristig (ab 2037)	in gesamt €
011008	Zugang DV-Software (zentrale Beschaffung A12)	01	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	• Software "IKAT"		0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)											
	Summe		0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
071130	Zugang Maschinen/technische Anlage											
	• Schlauchwaschanlage Katastrophenhörschutzzentrum	132020401.C	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)											
	Summe		65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge											
	• ELW II	132020401.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Dienstfahrzeug CBRN	138020401.4	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	• Dienstfahrzeug KBM	138020401.5	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	• Gerätewagen Alterschutz	138020401.6	250.000	353.000	300.000	0	0	0	0	0	0	903.000
	• Gerätewagen Alterschutz	138020401.7	250.000	353.000	300.000	0	0	0	0	0	0	903.000
	• Gerätewagen Messtechnik	138020401.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
	• Gerätewagen Messtechnik	138020401.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)											
	Summe		650.000	856.000	600.000	0	0	0	0	1.150.000	0	3.256.000
	• 2 geländegängige Unterstützungsfahrzeuge AB Waldbrand	01	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)											
	Summe		650.000	896.000	600.000	0	0	0	0	1.150.000	0	3.296.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	• Aussattung ELW II	132020401.1	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	• Abrollbehälter Material Waldbrandbekämpfung	138020401.A	250.000	137.000	0	0	0	0	0	0	0	387.000
	• Abrollbehälter Hochvolt	138020401.B	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
	• Vorreinigungsmaschine zur Grobdekontamination	138020401.N	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	• 2 Baumbiegesimulatoren Nord und Süd	138020401.O	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000
	• AB Starkreagen	138020401.S	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	• VE 2026: 400TE, Kassenwirksam 2028	138020401.T	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
	• AB Einatzstellehygiene	138020401.U	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)											
	Summe		500.000	567.000	60.000	0	800.000	0	50.000	0	0	1.977.000
	• Baumbiegesimulator Nord	01	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	• Baumbiegesimulator Süd	01	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	• Notebookschränke Bunker	01	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
	• Allgemeiner Bedarf Alterschutz	01	20.000	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	210.000
	• Allgemeiner Bedarf	01	75.000	115.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	715.000
	• Funkwerkstatt	01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000
	• Software Brandschutzdienststelle	01	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)											
	Summe		145.000	108.000	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.023.000
	Auszahlungen insgesamt		645.000	675.000	230.000	100.000	100.000	900.000	100.000	150.000	100.000	3.000.000
			1.360.000	1.591.000	830.000	100.000	100.000	900.000	100.000	100.000	1.300.000	6.381.000

020501 - Rettungsdienst

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Dovern; Tel.: 0241/5198-3800

Produktverantwortung: Herr Schröder, Tel.: 0241/5198-3810

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

432190	521110 bis 545858
456500	525120, 525500, 543160, 543163
481810, 481820	542299

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zur Erfüllung des Auftrags des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) ist eine ständige Überprüfung der Struktur und der Organisation des Rettungsdienstes - vor allem der personellen und materiellen Ressourcen - notwendig. Als Grundlage hierfür dient der Rettungsdienstbedarfsplan in dem insbesondere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weitere Qualitätsanforderungen sowie die Zahl der erforderlichen Krankenwagen und Notarzt-Einsatzfahrzeuge festgelegt ist. Er ist Grundlage für sämtliche organisatorischen, personellen und finanziellen Maßnahmen im Rettungsdienstbereich. Der Rettungsdienstbedarfsplan wurde in 2022 fortgeschrieben. Die fortgeschriebene Version ist zum 01.07.2022 in Kraft getreten.

Zum 01.01.2014 ist das Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Notfallsanitätergesetz - NotSanG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz regelt die Voraussetzungen zum Führen der Berufsbezeichnung "Notfallsanitäter" einschl. der Ausbildung und ersetzt das Rettungsassistentengesetz. Das Gesetz wurde mit Gesetz vom 14.12.2019 geändert. Nunmehr können Rettungsassistenten bis zum 31.12.2023 durch die Ablegung von Ergänzungsprüfungen die Qualifikation erlangen.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
COBRA 4.x - Krankentransporte	32.119,68 €
Wartung Scanner	811,82 €
enaio_Capture-scan - Wartung	604,49 €
Schnittstelle COBRA -> enaio	4.048,38 €
E-learning-Plattform ILIAS	5.747,70 €
idgard (ehemals uccloud)	2.340,13 €
Rettungswache Würselen - Netzwerktechnik	11.586,08 €
Rettungswache Simmerath, Baesweiler-Bardenberg - Netzwerktechnik	5.681,56 €
Notfallhelper-App	43.750,00 €
Statistikmodul InMANSYS	3.550,95 €
Zoom	2.034,90 €
Qualitätsmanagement	11.548,10 €
Dezentraler Server für die dezentrale Infrastruktur des A 38	6.840,12 €
DSL-Anschluss	968,18 €
Summe:	131.632,09 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-12.724,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	118.909,00 €

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

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

	2026
QM-Portal Rettungsdienst	3.610,51 €
Statistikmodul	92.500,00 €
LIS Personaleinsatzplanung	44.165,66 €
Digitalisierung Rettungsdienstsysteme	10.000,00 €
Ticketsystem 38.3 luK	16.027,22 €
Einführung BOSPro-Software	2.691,78 €
enaio - Lizenzwechsel von Capture auf Capture pro	2.731,81 €
Summe (gerundet):	171.726,98 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-17.554,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	154.173,00 €

Nicht gebührenrelevante Aufwendungen:

Gemäß § 14 Abs. 5 RettG NRW haben die Trägerrettungsdienstlicher Aufgaben die Kosten für die ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben zu tragen. Nach § 14 Abs. 1 RettG NRW erfolgt die Festsetzung der Gebühren in der Gebührensatzung auf der Grundlage des jeweils geltenden Bedarfsplanes. Für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes werden Benutzungsgebühren nach § 6 KAG erhoben. Es dürfen jedoch nur die betriebsbedingten Kosten berücksichtigt werden.

Folgende Kosten sind nicht betriebsbedingt im Sinne des RettG NRW in Verbindung mit § 6 KAG und werden daher nicht über Gebühren finanziert:

	2026
Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgungsempfänger	40.358,00 €
Zuschuss an die Notfallseelsorge	35.500,00 €
Kosten des Ersthelferprojekts	51.250,00 €
Haftpflichtversicherung für Rettungsdienstpersonal	39.700,00 €
insgesamt:	166.808,00 €

Ferner trägt die StädteRegion Aachen die Kosten der nicht abrechenbaren Einsätze.

Stellenanteile Rettungsdienst

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	10,16	9,80	8,80	-1,00 ↘
Tariflich Beschäftigte	25,25	29,25	29,25	0,00 →
Gesamt	35,41	39,05	38,05	-1,00 ↘

Teilergebnisplan 020501 - Rettungsdienst

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.431,48	55.942	63.930	63.930	63.930	63.930
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.617.362,39	37.977.169	37.559.763	37.675.698	37.796.134	37.921.250
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.928,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	8.640,72	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	162.211,09	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	32.910.574,43	38.078.336	37.668.918	37.784.853	37.905.289	38.030.405
11	Personalaufwendungen	1.506.437,04	2.564.956	2.480.651	2.571.876	2.666.752	2.765.423
12	Versorgungsaufwendungen	259.006,13	201.833	219.386	228.162	237.288	246.779
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.030.060,25	26.563.687	27.555.372	27.555.372	27.555.372	27.555.372
14	Abschreibungen	1.289.024,62	1.729.700	2.053.552	2.053.552	2.053.552	2.053.552
15	Transferaufwendungen	33.500,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.201.098,58	4.000.790	4.107.710	4.107.710	4.107.710	4.107.710
17	Ordentliche Aufwendungen	30.319.126,62	35.096.466	36.452.171	36.552.172	36.656.174	36.764.336
18	Ordentliches Ergebnis	2.591.447,81	2.981.870	1.216.747	1.232.681	1.249.115	1.266.069
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.591.447,81	2.981.870	1.216.747	1.232.681	1.249.115	1.266.069
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.591.447,81	2.981.870	1.216.747	1.232.681	1.249.115	1.266.069
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.858,00	25.858	25.858	25.858	25.858	25.858
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	2.617.301,81	3.419.393	2.610.463	2.629.982	2.650.141	2.670.964
29	Teilergebnis	4,00	-411.665	-1.367.858	-1.371.443	-1.375.168	-1.379.037
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	4,00	-411.665	-1.367.858	-1.371.443	-1.375.168	-1.379.037

Teilfinanzplan Rettungsdienst

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.546.665,00	37.977.169	37.559.763	37.675.698	37.796.134	37.921.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.223,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.319,42	--	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	89.215,92	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.694.424,29	38.022.394	37.604.988	37.720.923	37.841.359	37.966.475
10	Personalauszahlungen	1.682.913,34	2.564.956	2.480.651	2.571.876	2.666.752	2.765.423
11	Versorgungsauszahlungen	261.022,15	201.833	219.386	228.162	237.288	246.779
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	23.326.571,11	26.563.687	27.555.372	27.555.372	27.555.372	27.555.372
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	33.500,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
15	Sonstige Auszahlungen	3.145.870,86	4.000.790	4.107.710	4.107.710	4.107.710	4.107.710
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	28.449.877,46	33.366.766	34.398.619	34.498.620	34.602.622	34.710.784
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.755.453,17	4.655.628	3.206.369	3.222.303	3.238.737	3.255.691
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	150.000,64	--	0	0	0	0
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	150.000,64	--	0	0	0	0
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	6.027.962,18	4.453.600	5.440.000	3.472.000	3.603.000	1.584.000
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	6.027.962,18	4.453.600	5.440.000	3.472.000	3.603.000	1.584.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.877.961,54	-4.453.600	-5.440.000	-3.472.000	-3.603.000	-1.584.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.633.414,71	202.028	-2.233.631	-249.697	-364.263	1.671.691
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	11.633.414,71	202.028	-2.233.631	-249.697	-364.263	1.671.691
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	--	202.028	-2.233.631	-249.697	-364.263	1.671.691

020501 - Rettungsdienst

Anlage Rettungsdienst

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	32.910.575,43	38.078.336	37.668.918	37.668.918	--	37.784.853	37.905.289	38.030.405
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	63.431,48	55.942	63.930	63.930	--	63.930	63.930	63.930
432190 - Sonstige Benutzungsgebühren (öffentl.-rechtl. Ford.)	32.617.362,39	37.977.169	37.559.763	37.559.763	--	37.675.698	37.796.134	37.921.250
432191 - Sonstige Benutzungsgebühren (priv.-rechtl. Ford.)	58.928,75	35.000	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche	5.886,93	--	0	0	--	0	0	0
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	2.753,79	--	0	0	--	0	0	0
454700 - Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla	1,00	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	96.746,54	10.225	10.225	10.225	--	10.225	10.225	10.225
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	35.422,51	--	0	0	--	0	0	0
458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	30.042,04	--	0	0	--	0	0	0
ILV Ertrag	25.858,00	25.858	25.858	25.858	--	25.858	25.858	25.858
481810 - Erträge aus int. Leistungsb. (Schulungsr. RW Bard.)	12.221,00	12.221	12.221	12.221	--	12.221	12.221	12.221
481820 - Erträge aus int. Leistungsb. (Halle RW Bard.)	13.637,00	13.637	13.637	13.637	--	13.637	13.637	13.637
Summe Erträge einschl. ILV	32.936.433,43	38.104.194	37.694.776	37.694.776	--	37.810.711	37.931.147	38.056.263
Aufwendungen	30.319.126,62	35.096.466	36.452.171	36.452.171	--	36.552.172	36.656.174	36.764.336
501100 - Bezüge Beamte	496.254,94	519.323	500.261	500.261	--	520.271	541.082	562.726
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	622.792,07	1.365.530	1.354.277	1.354.277	--	1.408.448	1.464.786	1.523.377
501900 - Gehalt Sonstige Beschäftigte	176.751,52	266.000	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	49.736,93	103.687	106.052	106.052	--	110.294	114.706	119.294
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	128.370,73	271.610	282.480	282.480	--	293.779	305.530	317.752
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	32.530,85	38.806	37.581	37.581	--	39.084	40.648	42.274
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	210.956,15	160.780	175.064	175.064	--	182.067	189.349	196.923
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	48.049,98	41.053	44.322	44.322	--	46.095	47.939	49.856
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.200,46	60.000	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
524110 - Heizungskosten	11.229,86	35.000	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
524120 - Reinigungskosten	75.160,79	89.000	90.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
524130 - Stromkosten	37.922,79	85.000	85.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
524131 - Wasserkosten	607,74	1.200	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	12.541,14	16.000	16.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	319.416,67	350.000	353.500	353.500	--	353.500	353.500	353.500
525120 - Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	378.473,99	400.000	404.000	404.000	--	404.000	404.000	404.000
525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	223.004,75	200.000	202.000	202.000	--	202.000	202.000	202.000
531831 - Zuschuss an d. Notfallseelsorge	33.500,00	35.500	35.500	35.500	--	35.500	35.500	35.500

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aachen								
541120 - Kosten der Fortbildung, Persонаlentwicklung	56.346,11	214.500	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
541122 - Kosten der Ausbildung	1.261.213,33	2.000.000	2.003.400	2.003.400	--	2.003.400	2.003.400	2.003.400
541125 - Zuf.zu Rückst. Kosten der Ausbildung	190.236,03	--	--	--	--	--	--	--
541130 - Dienstreisekosten	3.046,40	8.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	13.260,35	40.000	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
542299 - Sonstige Mieten und Pachten	244.325,43	215.000	231.000	231.000	--	231.000	231.000	231.000
542305 - Leasingkosten RW Bardenberg	91.860,37	90.000	90.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	34.105,81	22.000	22.220	22.220	--	22.220	22.220	22.220
543120 - Bücher, Zeitschriften	9.507,80	4.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
543130 - Porto	61,75	200	200	200	--	200	200	200
543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)	54.740,14	60.000	60.600	60.600	--	60.600	60.600	60.600
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	17.901,34	10.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	63.409,63	60.000	60.600	60.600	--	60.600	60.600	60.600
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	321.723,30	250.000	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
543170 - Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen, pp.	--	100	100	100	--	100	100	100
543180 - Verbrauchsmaterial	446.760,39	400.000	440.000	440.000	--	440.000	440.000	440.000
543185 - Material für Lehrrettungswachen (Arbeitstitel)	6.753,69	15.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
543186 - laufende Kosten aus dem Ersthelfer-Projekt	8.271,01	7.500	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
544014 - Sonstige Projekt- und Sachkosten	3.935,72	200.000	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
544512 - KfZ-Steuer	3,00	200	200	200	--	200	200	200
544621 - Kfz-Versicherungen	332.351,00	350.000	399.600	399.600	--	399.600	399.600	399.600
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	716,24	2.000	2.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200
544623 - Versicherungsbeiträge (Ehrenamtliche Helfer)	37.181,00	40.090	40.090	40.090	--	40.090	40.090	40.090
544624 - Elektronikversicherung	3.388,74	4.400	6.600	6.600	--	6.600	6.600	6.600
544628 - Maschinenkaskoversicherung	--	7.800	8.400	8.400	--	8.400	8.400	8.400
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	141.023,21	131.717	118.909	118.909	--	118.909	118.909	118.909
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	30.659,39	185.270	154.173	154.173	--	154.173	154.173	154.173
545853 - Erstattung personalabhängiger Sachk. an Krankenh.	209.279,98	244.000	239.000	239.000	--	239.000	239.000	239.000
545854 - Erstattung der Kosten des Notarztsystems	3.103.777,00	3.346.000	3.450.000	3.450.000	--	3.450.000	3.450.000	3.450.000
545855 - Kostenerst. f. Gestellung lfd. Notärzte a Krankenh.	266.462,45	234.000	238.000	238.000	--	238.000	238.000	238.000
545856 - Erst. RD Groß an durchf. Hilfsorganisationen	525.957,57	572.500	576.500	576.500	--	576.500	576.500	576.500
545857 - Erst. d. Kosten f.d. Durchf. d. RD an Hilfsorg.	18.168.959,19	20.605.000	21.523.000	21.523.000	--	21.523.000	21.523.000	21.523.000
545858 - Erst. d. Kosten f.d. Durchf. d. RD an Kommunen	6.508,67	9.000	9.090	9.090	--	9.090	9.090	9.090

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
545863 - Zuf zu Rückst. Erst.Kosten.Notarztsystems Krankenh	84.740,64	--	--	--	--	--	--	--
545867 - Zuf.Rückst. Erst.Kosten Durchf. d. RD an Hilfsorg.	408.133,96	--	--	--	--	--	--	--
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	198	198	--	198	198	198
570100 - AfA auf immaterielle VG	2.388,31	1.365	--	--	--	--	--	--
571240 - AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Betriebsv)	25.252,77	24.850	24.449	24.449	--	24.449	24.449	24.449
571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen	12.661,77	12.133	13.802	13.802	--	13.802	13.802	13.802
571543 - AfA Spezialfahrzeuge	767.296,63	1.249.030	1.604.760	1.604.760	--	1.604.760	1.604.760	1.604.760
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	342.536,85	442.322	410.343	410.343	--	410.343	410.343	410.343
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)	138.888,29	--	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	1.506.437,04	2.564.956	2.480.651	2.480.651	--	2.571.876	2.666.752	2.765.423
Summe Versorgungsaufwendungen	259.006,13	201.833	219.386	219.386	--	228.162	237.288	246.779
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	1.765.443,17	2.766.789	2.700.037	2.700.037	--	2.800.038	2.904.040	3.012.202
ILV Aufwand	2.617.301,81	3.419.393	2.610.463	2.610.463	--	2.629.982	2.650.141	2.670.964
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	56.166,64	83.523	82.124	82.124	--	82.945	83.774	84.612
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	30.539,38	48.388	41.804	41.804	--	42.222	42.644	43.070
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	65.443,47	95.987	89.641	89.641	--	90.537	91.442	92.356
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	13.198,66	19.111	16.957	16.957	--	17.127	17.298	17.471
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	10.686,14	14.294	16.640	16.640	--	16.806	16.974	17.144
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	11.019,27	11.146	16.048	16.048	--	16.208	16.370	16.534
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	14.923,71	12.395	12.547	12.547	--	12.672	12.799	12.927
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	19,05	36	49	49	--	49	49	49
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	313.915,00	491.601	505.571	505.571	--	510.627	515.733	520.890
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	206.530,00	325.103	325.005	325.005	--	338.005	351.525	365.586
581800 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Inhanspr. Leitstelle)	1.894.860,49	2.317.809	1.504.077	1.504.077	--	1.502.784	1.501.533	1.500.325
Summe Aufwendungen einschl. ILV	32.936.428,43	38.515.859	39.062.634	39.062.634	--	39.182.154	39.306.315	39.435.300
Saldo (Zuschussbedarf)	5,00	-411.665	-1.367.858	-1.367.858	--	-1.371.443	-1.375.168	-1.379.037
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.291,58	--	0	0	--	0	0	0
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	-29.291,58	--	0	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.151.431,93	4.453.600	5.440.000	5.440.000	--	3.472.000	3.603.000	1.584.000
071110 - Maschinen, Technische Anlagen im Bau	58.307,18	--	0	0	--	0	0	0
071231 - Zug. Spezialfahrzeuge	--	2.755.600	3.555.000	3.555.000	--	2.500.000	2.800.000	1.000.000
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	821.962,82	1.698.000	1.885.000	1.885.000	--	972.000	803.000	584.000
091100 - Geleistete Anzahlungen auf bewegl. Verm-Gegenständ	5.271.161,93	--	0	0	--	0	0	0

Teilfinanzplan B - Investitionen 020501 - Rettungsdienst

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	370.416,66	270.000	271.000	272.000	273.000	274.000	1.360.000	370.417
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.858,14	--	--	--	--	--	--	4.858
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.858,14	--	--	--	--	--	--	4.858
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	375.274,80	270.000	271.000	272.000	273.000	274.000	1.360.000	375.275
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	375.274,80	270.000	271.000	272.000	273.000	274.000	1.360.000	375.275
I020501DIG - Digitalisierung Rettungsdienst	--	640.000	640.000	0	0	0	1.280.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	640.000	640.000	0	0	0	1.280.000	--
I020501GW - Beschaffung Gerätewagen	83.936,65	--	0	0	0	0	0	83.937
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	83.936,65	--	0	0	0	0	0	83.937
I020501ITW - Beschaffung ITW	3.184,00	--	856.000	0	0	0	856.000	3.184
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.184,00	--	856.000	0	0	0	856.000	3.184
I020501KTW - Beschaffung KTW	2.302.116,14	840.000	473.000	0	0	0	1.313.000	2.302.116
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.302.116,14	840.000	473.000	0	0	0	1.313.000	2.302.116
I020501MPG - Anpassung Medizintechnik	137.805,09	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000	1.200.000	137.805
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	137.805,09	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000	1.200.000	137.805
I020501NEF - Beschaffung NEF	470.619,25	--	0	0	860.000	0	860.000	470.619
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	470.619,25	--	0	0	860.000	0	860.000	470.619
I020501RTW - Beschaffung RTW	2.568.159,02	2.303.600	2.900.000	2.900.000	2.320.000	1.160.000	11.583.600	2.568.159
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.568.159,02	2.303.600	2.900.000	2.900.000	2.320.000	1.160.000	11.583.600	2.568.159
I020501SEM - Beschaffung sonstige Einsatzmittel	-72.775,62	100.000	0	0	0	0	100.000	-72.776
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.998,66	--	--	--	--	--	--	119.999
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	119.998,66	--	--	--	--	--	--	119.999
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	47.223,04	100.000	0	0	0	0	100.000	47.223

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
gegenständen								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	47.223,04	100.000	0	0	0	0	100.000	47.223
<i>I38020501B - Notstro- magggregat RW Bae- sweiler (I38020501B)</i>	39.644,19	--	0	0	0	0	0	39.644
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	39.644,19	--	0	0	0	0	0	39.644
<i>I38020501R - Hochwas- serkatastrophe</i>	25.143,84	--	0	0	0	0	0	25.144
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	25.143,84	--	0	0	0	0	0	25.144

02.05.01 - Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Investitions-				mittelfristig (2029-2035) €	langfristig (ab 2036) €	Insgesamt €
			2024 €	2025 €	2026 €	2027 €			
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen	01	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	Nostrommgregat RW Mönchau								
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		25.000	0	0	0	0	0	25.000
	Summe	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge								
•	Sonstige Einsatzmittel								
•	KTW	I020501SEM	0	100.000	0	0	0	320.000	740.000
•	RTW	I020501KTW	3.450.000	750.000	455.000	0	0	2.640.000	9.935.000
•	(VE 2026: 5,5 Mio. €, davon 2,5 Mio. € kw. in 2027, 2 Mio. € in 2028 und 1 Mio. € in 2029)	I020501RTW	4.764.000	1.905.600	2.500.000	2.000.000	1.000.000	5.510.000	25.689.600
•	NEF	I020501NEF	0	0	0	800.000	0	800.000	2.400.000
•	(VE 2026: 800 T€, kassenwirksam in 2028)	I020501ITW	0	0	600.000	0	0	600.000	1.800.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		8.214.000	2.755.600	3.555.000	2.500.000	2.800.000	1.000.000	9.870.000
071231	Allgemeiner Bedarf	01	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0
	Summe	8.214.000	2.755.600	3.555.000	2.500.000	2.800.000	1.000.000	9.870.000	40.564.600
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung								
•	Ausstattung KTW	I020501KTW	286.500	90.000	18.000	0	0	0	394.500
•	Ausstattung RTW	I020501RTW	920.000	398.000	400.000	400.000	320.000	160.000	2.598.000
•	(VE 2026: 880 T€, davon kw. 400 T€ in 2027, 320 T€ in 2028 und 160 T€ in 2029)	I020501NEF	102.000	0	0	0	60.000	0	162.000
•	Ausstattung NEF	I020501NEF	170.000	0	256.000	0	0	0	426.000
•	(VE 2026: 60 T€, kassenwirksam in 2028)	I020501ITW	166.800	300.000	300.000	300.000	150.000	0	1.366.800
•	Anpassung ITW	I020501MPG	640.000	640.000	640.000	0	0	0	1.920.000
•	Anpassung Medizintechnik	I020501DIG	2.285.300	1.428.000	1.614.000	700.000	530.000	310.000	0
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)								6.867.300
081110	Allgemeiner Bedarf	01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000
•	Anpassung Medizintechnik allgemein	01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	480.000
•	Ausstattung Lehrrettungswachen	01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	150.000
•	Ausstattung Rettungswachen	01	179.000	100.000	101.000	102.000	103.000	0	689.000
•	Zentrale Aus- und Fortbildung	01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	245.000
•	Funkausrüstung Luk	01	33.333	0	0	0	0	0	33.333
•	Simbodie-Übungspuppe	01	40.004	0	0	0	0	0	40.004
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		4.222.337	270.000	271.000	273.000	274.000	145.000	2.037.337
	Summe	2.707.637	1.698.000	1.885.000	972.000	803.000	584.000	145.000	8.904.637
	Auszahlungen insgesamt		10.946.637	4.453.600	5.440.000	3.472.000	3.603.000	1.584.000	49.494.237

		Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2026 im Rettungsdienst	
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsnummer	Beschreibung
			Betrag
071231	sonstige Einsatzmittel	1020501SEM	
Zugang			- €
Spezial- fahrzeuge			- €
KTW	1020501.KTW		455.000,00 €
	1 Krankentransportwagen mit Allrad		455.000,00 €
RTW	1020501RTW		2.500.000,00 €
	5 Rettungswagen		2.500.000,00 €
NEF	1020501NEF		- €
ITW	1020501ITW		600.000,00 €
	1 Intensivtransportwagen		600.000,00 €
Gerätekosten	1020501GW		- €
		Gesamt 071231	3.555.000,00 €
081110	Ausstattung sonstige Einsatzmittel	1020501SEM	
Geschäfts- ausstattung	Ausstattung KTW	1020501.KTW	18.000,00 €
	Ausstattung 1 Krankentransportwagen		18.000,00 €
Ausstattung RTW	1020501RTW		400.000,00 €
	Ausstattung für 5 Rettungswagen mit Telenotarzt:		400.000,00 €
Ausstattung NEF	1020501NEF		- €
Ausstattung ITW	1020501ITW		256.000,00 €
Anpassung Medizintechnik	1020501MPG		300.000,00 €
	Sonografiegeräte		70.000,00 €
	Normschielen		60.000,00 €
	Tragen und Stühle		95.000,00 €
	Defibrillator		75.000,00 €
Digitalisierung Rettungsdienst	1020501Dig		640.000,00 €
	Mobile Datenerfassung (Tablets) für RTW		640.000,00 €
		Zwischensumme	1.614.000,00 €
Allgemeiner Bedarf	01		50.000,00 €
Anpassung Medizintechnik	01		60.000,00 €
Ausstattung Lehrrettungswachen	01		25.000,00 €
Ausstattung Rettungswachen	01		101.000,00 €
Zentrale Aus- und Fortbildung	01		35.000,00 €
		Ausbildungsmaterial, welches zentral vorgehalten wird	35.000,00 €
		Zwischensumme	271.000,00 €
		Gesamt 081110	1.885.000,00 €

020502 - Luftrettung

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Dovern; Tel.: 0241/5198-3800

Produktverantwortung: Herr Schröder, Tel.: 0241/5198-3810

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Notfallpatienten

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

432190 und 448200	525500 bis 545868
-------------------	-------------------

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Durch Erlass vom 07.12.2022 "Regelung zum Einsatz von Luftfahrzeugen im Rettungsdienst" hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW die öffentliche Luftrettung in NRW neu geregelt. Die Aufgaben, Kernträger, Standorte und Einsatzbereiche wurden festgelegt. Standort des Rettungshubschraubers Christoph Europa 1 ist Würselen. Kernträgerin dieses RTH im Sinne des § 10 Abs. 2 RettG NRW ist die StädteRegion Aachen. Zu dem regelmäßigen Einsatzbereich des Christoph Europa 1 gehören die kreisfreie Stadt Aachen, die StädteRegion Aachen und die Kreise Düren und Heinsberg, sowie die Städte beziehungsweise Gemeinden Bedburg, Blankenheim, Dahlem, Elsdorf, Hellenthal, Kall, Mechernich, Nettersheim, Schleiden und Zülpich. Zum Einsatzbereich gehören außerdem auch angrenzende Gebiete in Belgien und in den Niederlanden. Die Träger des Rettungsdienstes im regelmäßigen Einsatzbereich des RTH bilden eine Trägergemeinschaft und haben den Betrieb des RTH durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit geregelt. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde am 30.11.2020 im Amtsblatt der Bezirksregierung Köln bekannt gemacht und ist zum 01.12.2020 in Kraft getreten.

Zum 01.08.2019 ist erstmals eine Gebührensatzung für den RTH Christoph Europa 1 in Kraft getreten. Die aktuellen Gebührensatzung gilt seit dem 01.01.2023.

Zu E/448200 "Erstattungen v. Gemeinden u. GV":

Die StädteRegion Aachen sowie die Trägergemeinschaft zahlt die Kosten der nicht abrechenbaren Einsätze. Veranschlagt sind hier die erwarteten Erstattungen der Kommunen der Trägergemeinschaft.

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

Die veranschlagten Aufwendungen ergeben sich aus der Vergabe der Notarztgestellung im SRA am 23.09.2021 (SV 2021/0327).

Zu A/545868 "Kostenerstattung Vertragspartner Luftrettung":

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Wartung Scanner	90,20 €
enaio_Capture-scan - Wartung	67,17 €
Schnittstelle COBRA -> enaio	449,82 €
insgesamt:	607,09 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-59,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	519,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
enaio - Lizenzwechsel von Capture auf Capture pro	303,53 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-31,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	273,00 €

Stellenanteile Luftrettung

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	0,68	0,20	0,20	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	0,88	0,80	0,80	0,00 →
Gesamt	1,56	1,00	1,00	0,00 →

Teilergebnisplan 020502 - Luftrettung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.685.127,96	4.654.966	4.957.364	5.006.938	5.057.007	5.107.577
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	164.569,08	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	4.849.697,04	4.699.966	5.012.364	5.061.938	5.112.007	5.162.577
11	Personalaufwendungen	91.093,69	73.946	78.672	81.818	85.091	88.495
12	Versorgungsaufwendungen	14.521,85	6.208	11.875	12.350	12.844	13.358
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.346.683,08	4.436.460	4.480.928	4.480.928	4.480.928	4.480.928
14	Abschreibungen	32.461,28	2.190	1.190	1.190	1.190	1.190
15	Transferaufwendungen	--	4.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.189,06	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17	Ordentliche Aufwendungen	4.532.948,96	4.558.304	4.608.165	4.611.786	4.615.553	4.619.471
18	Ordentliches Ergebnis	316.748,08	141.662	404.199	450.152	496.454	543.106
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.748,08	141.662	404.199	450.152	496.454	543.106
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	316.748,08	141.662	404.199	450.152	496.454	543.106
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.403,52	240.630	398.835	403.176	407.575	412.032
29	Teilergebnis	103.344,56	-98.968	5.364	46.976	88.879	131.074
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	103.344,56	-98.968	5.364	46.976	88.879	131.074

Teilfinanzplan Luftrettung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.418.625,02	4.654.966	4.957.364	5.006.938	5.057.007	5.107.577
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.908,32	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	0	0	0	0
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.539.533,34	4.699.966	5.012.364	5.061.938	5.112.007	5.162.577
10	Personalauszahlungen	92.294,15	73.946	78.672	81.818	85.091	88.495
11	Versorgungsauszahlungen	14.371,94	6.208	11.875	12.350	12.844	13.358
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	4.094.236,45	4.436.460	4.480.928	4.480.928	4.480.928	4.480.928
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	4.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	39.021,03	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.239.923,57	4.556.114	4.606.975	4.610.596	4.614.363	4.618.281
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	299.609,77	143.852	405.389	451.342	497.644	544.296
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	1.187,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	1.187,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.187,79	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	298.421,98	123.852	385.389	431.342	477.644	524.296
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	298.421,98	123.852	385.389	431.342	477.644	524.296
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	298.421,98	123.852	385.389	431.342	477.644	524.296

020502 - Luftrettung

Anlage Luftrettung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	4.849.697,04	4.699.966	5.012.364	5.012.364	--	5.061.938	5.112.007	5.162.577
432190 - Sonstige Benutzungsgebühren (öffentl.-rechtl.Ford)	4.685.127,96	4.654.966	4.957.364	4.957.364	--	5.006.938	5.057.007	5.107.577
448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV	164.569,08	45.000	55.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
Summe Erträge einschl. ILV	4.849.697,04	4.699.966	5.012.364	5.012.364	--	5.061.938	5.112.007	5.162.577
Aufwendungen	4.532.948,96	4.558.304	4.608.165	4.608.165	--	4.611.786	4.615.553	4.619.471
501100 - Bezüge Beamte	28.050,86	15.971	27.080	27.080	--	28.163	29.290	30.461
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	48.009,08	44.541	38.509	38.509	--	40.049	41.651	43.317
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.011,28	3.382	3.016	3.016	--	3.137	3.262	3.393
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.181,11	8.859	8.033	8.033	--	8.354	8.688	9.036
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.841,36	1.193	2.034	2.034	--	2.115	2.200	2.288
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	11.770,09	4.945	9.476	9.476	--	9.855	10.249	10.659
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	2.751,76	1.263	2.399	2.399	--	2.495	2.595	2.699
525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	592,15	2.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
531801 - Kostenerstattung an den Luftrettungspool	--	4.000	0	0	--	0	0	0
543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)	2.040,49	3.000	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	692,82	2.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	6.313,71	7.500	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
543180 - Verbrauchsmaterial	16.759,47	23.000	23.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000
543985 - Veranstaltungen	22.382,57	--	0	0	--	0	0	0
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	671,68	--	549	549	--	549	549	549
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	692	273	273	--	273	273	273
545854 - Erstattung der Kosten des Notarztsystems	529.156,96	605.500	611.555	611.555	--	611.555	611.555	611.555
545868 - Kostenerstattung ADAC Luftrettung	3.816.262,29	3.828.268	3.866.551	3.866.551	--	3.866.551	3.866.551	3.866.551
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.147,67	2.190	1.190	1.190	--	1.190	1.190	1.190
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)	36.761,52	--	--	--	--	--	--	--
573120 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	-5.447,91	--	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	91.093,69	73.946	78.672	78.672	--	81.818	85.091	88.495
Summe Versorgungsaufwendungen	14.521,85	6.208	11.875	11.875	--	12.350	12.844	13.358
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	105.615,54	80.154	90.547	90.547	--	94.168	97.935	101.853
ILV Aufwand	213.403,52	240.630	398.835	398.835	--	403.176	407.575	412.032
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	3.733,93	2.603	2.974	2.974	--	3.004	3.034	3.064
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.030,24	1.508	1.514	1.514	--	1.529	1.544	1.559
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	4.350,64	2.991	3.247	3.247	--	3.279	3.312	3.345
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	877,44	596	614	614	--	620	626	632
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	710,41	445	603	603	--	609	615	621

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	732,55	347	581	581	--	587	593	599
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	--	386	--	--	--	--	--	--
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	1,27	1	2	2	--	2	2	2
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	74.524,00	108.128	70.018	70.018	--	70.718	71.425	72.140
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	13.730,00	10.420	11.771	11.771	--	12.242	12.732	13.241
581800 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Inanspr. Leitstelle)	112.713,04	113.205	307.511	307.511	--	310.586	313.692	316.829
Summe Aufwendungen einschl. ILV	4.746.352,48	4.798.934	5.007.000	5.007.000	--	5.014.962	5.023.128	5.031.503
Saldo (Zuschussbedarf)	103.344,56	-98.968	5.364	5.364	--	46.976	88.879	131.074
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187,79	20.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.187,79	20.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan B - Investitionen 020502 - Luftrettung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	1.187,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	1.188
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.187,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	1.188

02.05.02 - Luftrettung Investitionsmaßnahmen														
Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planjahr									langfristig (ab 2037) €	Insgesamt €	
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €		
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung													
	ZW.-Summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• Allgemeiner Bedarf		01	0	0	5.000	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	180.000
• Präsentationstechnik (Smartboard o.ä.)		01	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
	ZW.-Summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	14.000	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	189.000
	Summe		0	0	14.000	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	189.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter													
	Summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen insgesamt	0	0	14.000	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	189.000

020601 - Katastrophenschutz

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Dovern; Tel.: 0241/5198-3800

Produktverantwortung: Herr Johnen, Tel.: 0241/5198-3820

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

456500	525120, 525500, 543160, 543163
--------	--------------------------------

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

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

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

Zu A/527901 "Externe Planungskosten":

Weiterführung der Planung für das Katastrophenschutzzentrum Nord sowie Beauftragung eines externen Planungsbüros für Anschlussarbeiten an dem Betreuungsplätze.

A/543163 "Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800 €), A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Evakuierungsbericht des Ministeriums des Inneren NRW vom 05.06.2021. Vorlage 2025/0272 notwendige Sofortmaßnahmen im Bevölkerungsschutz.

Zu A 531799 "Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine":

Unterstützung und Förderung des Ehrenamtes laut Beschluss des Strategiepapiers Katastrophenschutz (SV 2023/0210; SRT vom 15.06.2023).

Zu A 531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement":

Zuschüsse zur Projektförderung und Beschaffung für die Bereiche Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Die Haushaltsmittel sollen auf Basis eines Beschlusses (SV 2024/0458, SRA 05.12.2024) weiterhin eingeplant werden.

Zu A 543175 "Öffentlichkeitsarbeit, Marketing":

Bevölkerungsschutzkampagne, Aufklärung der Öffentlichkeit.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
U-Cloud	936,06 €
Zoom Lizenzen	813,96 €
Summe (gerundet)	1.750,00 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-169,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	1.582,00 €

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

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

	2025
SINA Geräte	7.720,01 €
SINA Betrieb	3.224,42 €
Ticketsystem 38.3 luK	6.410,89 €
Einführung BOSPro-Software	1.076,71 €
Summe (gerundet)	18.432,03 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-1.884,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	16.549,00 €

Zu A/071130 "Zug. Maschinen/techn. Anlagen" und A/071231 "Zug. Spezialfahrzeuge":

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich aus dem Strategiepapier Katastrophenschutz (vgl. SRT 2023/0210) sowie aus dem Landeskonzept für den Katastrophenschutz.

Stellenanteile Katastrophenschutz

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	7,25	5,80	4,80	-1,00 ↘
Tariflich Beschäftigte	4,22	6,20	6,20	0,00 ➔
Gesamt	11,47	12,00	11,00	-1,00 ↘

Teilergebnisplan 020601 - Katastrophenschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.831,20	488.961	400.276	400.276	400.276	400.276
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.381,49	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.679,87	110	110	110	110	110
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	141.892,56	489.071	400.386	400.386	400.386	400.386
11	Personalaufwendungen	690.319,75	707.235	763.075	793.198	824.526	857.108
12	Versorgungsaufwendungen	147.029,26	100.020	116.016	120.657	125.483	130.503
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.384,49	405.597	264.631	184.631	184.631	184.631
14	Abschreibungen	193.822,44	349.706	495.424	495.424	495.424	495.424
15	Transferaufwendungen	303.000,00	330.000	325.000	325.000	325.000	325.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.407,42	722.150	479.550	404.550	379.550	379.550
17	Ordentliche Aufwendungen	1.886.963,36	2.614.708	2.443.696	2.323.460	2.334.614	2.372.216
18	Ordentliches Ergebnis	1.745.070,80	-2.125.637	-2.043.310	-1.923.074	-1.934.228	-1.971.830
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.070,80	-2.125.637	-2.043.310	-1.923.074	-1.934.228	-1.971.830
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.745.070,80	-2.125.637	-2.043.310	-1.923.074	-1.934.228	-1.971.830
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.124,45	960.421	1.126.935	1.133.537	1.140.346	1.147.371
29	Teilergebnis	2.748.195,25	-3.086.058	-3.170.245	-3.056.611	-3.074.574	-3.119.201
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.748.195,25	-3.086.058	-3.170.245	-3.056.611	-3.074.574	-3.119.201

Teilfinanzplan Katastrophenschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	220.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.946,94	--	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	4.027,63	110	110	110	110	110
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.974,57	220.110	15.110	15.110	15.110	15.110
10	Personalauszahlungen	677.136,68	707.235	763.075	793.198	824.526	857.108
11	Versorgungsauszahlungen	148.555,75	100.020	116.016	120.657	125.483	130.503
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	86.417,13	405.597	264.631	184.631	184.631	184.631
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	303.000,00	330.000	325.000	325.000	325.000	325.000
15	Sonstige Auszahlungen	344.258,52	722.150	479.550	404.550	379.550	379.550
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.559.368,08	2.265.002	1.948.272	1.828.036	1.839.190	1.876.792
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.538.393,51	-2.044.892	-1.933.162	-1.812.926	-1.824.080	-1.861.682
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	60.000,00	--	6.000	0	0	0
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	60.000,00	--	6.000	0	0	0
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	1.130.472,03	2.602.000	4.161.000	1.245.000	640.000	1.280.000
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	1.130.472,03	2.602.000	4.161.000	1.245.000	640.000	1.280.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.070.472,03	-2.602.000	-4.155.000	-1.245.000	-640.000	-1.280.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.608.865,54	-4.646.892	-6.088.162	-3.057.926	-2.464.080	-3.141.682
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	2.608.865,54	-4.646.892	-6.088.162	-3.057.926	-2.464.080	-3.141.682
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	2.608.865,54	-4.646.892	-6.088.162	-3.057.926	-2.464.080	-3.141.682

020601 - Katastrophenschutz

Anlage Katastrophenschutz

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	141.892,56	489.071	400.386	400.386	--	400.386	400.386	400.386
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	--	220.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	118.831,20	268.961	385.276	385.276	--	385.276	385.276	385.276
448001 - Erstattungen v. Bund	1.434,55	--	0	0	--	0	0	0
448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV	10.456,65	--	0	0	--	0	0	0
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	6.490,29	--	0	0	--	0	0	0
456500 - Versicherungsleistungen	4.679,87	110	110	110	--	110	110	110
Summe Erträge einschl. ILV	141.892,56	489.071	400.386	400.386	--	400.386	400.386	400.386
Aufwendungen	1.886.963,36	2.614.708	2.443.696	2.443.696	--	2.323.460	2.334.614	2.372.216
501100 - Bezüge Beamte	281.039,40	257.355	264.549	264.549	--	275.131	286.136	297.582
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	290.064,36	333.887	364.173	364.173	--	378.740	393.890	409.645
501900 - Gehalt Sonstige Beschäftigte	21.692,38	5.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	22.527,38	25.352	28.518	28.518	--	29.659	30.845	32.079
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	56.582,53	66.411	75.961	75.961	--	78.999	82.159	85.446
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	18.413,70	19.230	19.874	19.874	--	20.669	21.496	22.356
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	119.511,64	79.676	92.578	92.578	--	96.281	100.132	104.138
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	27.517,62	20.344	23.438	23.438	--	24.376	25.351	26.365
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	655,47	10.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
521120 - Wartungskosten	--	40.000	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
524120 - Reinigungskosten	3.752,19	7.500	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
524130 - Stromkosten	10.061,42	9.000	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
524160 - Bewachung u.ä.	19.769,45	1.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	14.832,59	10.000	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
525120 - Pflege u. Insp, Unterh. u. Instand., TÜV-Gebühren	51.421,05	35.000	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	19.078,10	30.000	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
527901 - Externe Planungskosten	--	250.000	100.000	100.000	--	20.000	20.000	20.000
531799 - Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	300.000,00	300.000	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
531810 - Zuschüsse f bürgerschaftl. Engagement	--	25.000	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
531832 - Zuschuss an das THW für Bergungstau-chergruppe	3.000,00	5.000	0	0	--	0	0	0
541120 - Kosten der Fortbildung, Personalentwick-lung	9.532,33	10.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
541130 - Dienstreisekosten	3.720,71	7.500	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Aus-rüstung	54.383,83	17.500	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkei	--	1.500	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
542299 - Sonstige Mieten und Pachten	9.065,85	25.000	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.027,52	2.500	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
543120 - Bücher, Zeitschriften	616,84	1.400	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
543130 - Porto	69,28	50	50	50	--	50	50	50
543140 - Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.)	24.528,32	25.000	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	27.857,90	10.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	17.985,92	10.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	103.376,82	250.000	100.000	100.000	--	50.000	25.000	25.000
543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	22.675,39	125.000	50.000	50.000	--	25.000	25.000	25.000
543180 - Verbrauchsmaterial	37.643,59	25.000	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
543932 - Allg. Aufw. des Zivil- u. Katastrophenschutzes	12.548,29	55.000	66.000	66.000	--	66.000	66.000	66.000
544011 - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit nichtpoliz. Gef	53.000,00	55.650	53.000	53.000	--	53.000	53.000	53.000
544512 - KfZ-Steuer	945,00	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
544621 - Kfz-Versicherungen	43.153,67	58.500	41.600	41.600	--	41.600	41.600	41.600
544623 - Versicherungsbeiträge (Ehrenamtliche Helfer)	1.809,99	2.100	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
544624 - Elektronikversicherung	7.466,17	1.350	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
544628 - Maschinenkaskoversicherung	--	38.100	34.900	34.900	--	34.900	34.900	34.900
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	1.814,22	1.750	1.582	1.582	--	1.582	1.582	1.582
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	11.347	16.549	16.549	--	16.549	16.549	16.549
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	83	83	--	83	83	83
571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen	44.610,16	153.388	205.121	205.121	--	205.121	205.121	205.121
571541 - AfA PKW/Anhänger	1.124,33	1.124	1.124	1.124	--	1.124	1.124	1.124
571542 - AfA LKW/Anhänger	1.372,46	--	1.830	1.830	--	1.830	1.830	1.830
571543 - AfA Spezialfahrzeuge	79.478,72	147.858	242.363	242.363	--	242.363	242.363	242.363
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	67.236,77	47.336	44.903	44.903	--	44.903	44.903	44.903
Summe Personalaufwendungen	690.319,75	707.235	763.075	763.075	--	793.198	824.526	857.108
Summe Versorgungsaufwendungen	147.029,26	100.020	116.016	116.016	--	120.657	125.483	130.503
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	837.349,01	807.255	879.091	879.091	--	913.855	950.009	987.611
ILV Aufwand	1.003.124,45	960.421	1.126.935	1.126.935	--	1.133.537	1.140.346	1.147.371
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	28.836,79	30.472	28.549	28.549	--	28.834	29.122	29.413
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	15.679,37	13.769	14.533	14.533	--	14.678	14.825	14.973
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	33.599,65	28.916	31.162	31.162	--	31.474	31.789	32.107
581104 - ILV ADV (regio iT - Leistungskosten)	6.776,39	6.278	5.895	5.895	--	5.954	6.014	6.074
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	5.486,43	6.211	5.785	5.785	--	5.843	5.901	5.960
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	5.657,46	5.316	5.579	5.579	--	5.635	5.691	5.748
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	4.160,99	4.990	3.498	3.498	--	3.533	3.568	3.604
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	9,78	2	17	17	--	17	17	17
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	106.912,00	62.237	91.974	91.974	--	92.894	93.823	94.761
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	106.035,00	104.293	112.982	112.982	--	117.501	122.201	127.089
581800 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Inanspr. Leitstelle)	676.333,59	684.300	813.324	813.324	--	813.537	813.758	813.988

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
581820 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Halle RW Bard.)	13.637,00	13.637	13.637	13.637	--	13.637	13.637	13.637
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.890.087,81	3.575.129	3.570.631	3.570.631	--	3.456.997	3.474.960	3.519.587
Saldo (Zuschussbedarf)	2.748.195,25	3.086.058	3.170.245	3.170.245	--	3.056.611	3.074.574	3.119.201
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	--	-6.000	-6.000	--	0	0	0
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	--	--	-6.000	-6.000	--	--	--	--
374100 - Erhaltene Anzahlungen v. Land	-60.000,00	--	0	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.042,95	2.602.000	4.231.000	4.231.000	--	1.545.000	640.000	1.280.000
071110 - Maschinen, Technische Anlagen im Bau	112.118,80	--	0	0	--	0	0	0
071130 - Zug. Maschinen, Technische Anlagen	68.633,25	737.000	1.195.000	1.195.000	--	675.000	0	0
071231 - Zug. Spezialfahrzeuge	20.015,74	1.570.000	2.710.000	2.710.000	--	430.000	600.000	1.240.000
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.985,12	295.000	326.000	326.000	--	440.000	40.000	40.000
091100 - Geleistete Anzahlungen auf bewegl. Verm-Gegenständ	824.290,04	--	0	0	--	0	0	0

Teilfinanzplan B - Investitionen 020601 - Katastrophenschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	59.686,46	115.000	80.000	40.000	40.000	40.000	315.000	59.686
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	--	6.000	0	0	0	6.000	60.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	60.000,00	--	6.000	0	0	0	6.000	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	119.686,46	115.000	86.000	40.000	40.000	40.000	321.000	119.686
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	119.686,46	115.000	86.000	40.000	40.000	40.000	321.000	119.686
I320206013 - Aufbau Sirenenwarnnetz(I320206013)	329.636,01	222.000	330.000	0	0	0	552.000	329.636
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	329.636,01	222.000	330.000	0	0	0	552.000	329.636
I320206016 - Mobiles Notstromaggregat (I320206016)	--	25.000	0	0	0	0	25.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	25.000	0	0	0	0	25.000	--
I320206018 - Kastenwagen (I320206018)	19.008,16	--	0	0	0	0	0	19.008
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.008,16	--	0	0	0	0	0	19.008
I32020601A - ELW 1 (I32020601A)	--	--	0	0	300.000	0	300.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	0	0	300.000	0	300.000	--
I32020601B - Ersatz Touareg (I32020601B)	74.628,29	--	0	0	0	0	0	74.628
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	74.628,29	--	0	0	0	0	0	74.628
I32020601F - GW Logistik (I32020601F)	--	--	170.000	--	170.000	170.000	510.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	170.000	--	170.000	170.000	510.000	--
I380206012 - GW IuK (I380206012)	--	120.000	0	0	0	0	120.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	120.000	0	0	0	0	120.000	--
I380206013 - MTF (I380206013)	930,87	--	0	0	0	0	0	931
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	930,87	--	0	0	0	0	0	931
I380206014 - 2 Krankenwagen auf Unimog-Fahrgestell	3.427,20	1.170.000	1.170.000	0	0	0	2.340.000	3.427
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.427,20	1.170.000	1.170.000	0	0	0	2.340.000	3.427
I380206015 - Beschaffung Einsatzleitwagen	59.999,99	--	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	59.999,99	--	0	0	0	0	0	60.000
I380206016 - 10 Logistik- und Warnfahrzeuge	447.708,45	--	0	0	0	0	0	447.708
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	447.708,45	--	0	0	0	0	0	447.708
I380206017 - 10 Logistikunterstützungsfahrzeuge	--	--	1.000.000	--	--	250.000	1.250.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von	--	--	1.000.000	--	--	250.000	1.250.000	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
Vermögensgegenständen								
I380206018 - 9 Notstromaggrega- te auf Anhänger	--	--	700.000	675.000	0	0	1.375.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	700.000	675.000	0	0	1.375.000	--
I38020601A - Sandsackfüllanlage 2	--	450.000	0	0	0	0	450.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	450.000	0	0	0	0	450.000	--
I38020601C - Dienstwagen	75.446,60	--	0	0	0	0	0	75.447
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	75.446,60	--	0	0	0	0	0	75.447
I38020601E - Mannschaftstrans- portfahrzeug (MTF)	--	--	0	130.000	130.000	130.000	390.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	0	130.000	130.000	130.000	390.000	--
I38020601H - 2 Kühlanhänger Einsatzeinheiten	--	--	95.000	0	0	0	95.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	95.000	0	0	0	95.000	--
I38020601I - Wechselladerfahr- zeug	--	300.000	390.000	0	0	390.000	1.080.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	300.000	390.000	0	0	390.000	1.080.000	--
I38020601J - Teleskoplader mit Zubehör	--	--	--	--	--	300.000	300.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	300.000	300.000	--
I38020601K - Gitterrollwagen	--	--	60.000	--	--	--	60.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	60.000	--	--	--	60.000	--
I38020601L - Ausstattung Kata- strophenschutzlager	--	200.000	160.000	250.000	0	0	610.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	200.000	160.000	250.000	0	0	610.000	--
I38020601M - 2 Wechselprit- schen für Unimog	--	--	0	150.000	--	--	150.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	0	150.000	--	--	150.000	--

02.06.01 - Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Nr.	Investitions- maßnahmen						mittelfristig (2030-2036) €	langfristig (ab 2037) €	ingesamt €
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €			
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen										
• Aufbau Sirenenwarnnetz	132020601.3	750.000	300.000	222.000	330.000	0	0	0	50.000	0	1.652.000
• Mobiles Notstromaggregat	132020601.6	175.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	200.000
• Sandsackfüllanlage	138020601.A	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
• 9 Notstromaggregate für Betreuungsplätze (VE 2026: 675 T€, kassenwirksam in 2027)	138020601.8	370.000	250.000	0	700.000	675.000	0	0	0	0	1.995.000
• 2 Kühlanhänger Einsatzeinheiten	138020601.H	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		1.295.000	550.000	697.000	1.125.000	675.000	0	0	50.000	0	4.392.000
• Notstromaggregat Leuchtturm	01	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
• Notstromaggregat mit Lichimast auf Anhänger	01	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
• Hebebühne für Schirmmeisterei	01	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
• Kompressor für Schirmmeisterei	01	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		25.000	75.000	40.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Summe		1.320.000	625.000	737.000	1.125.000	675.000	0	0	50.000	0	4.532.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge										
• Dienstwagen	138020601.C	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
• 3 ELW 1 (Einsatzleitwagen)	132020601.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
(VE 2026: 300.000 €, kassenwirksam in 2028)											
• Ersatz Dienstwagen Touareg	132020601.B	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
• 5 GW Logistik 1	132020601.F	0	0	170.000	0	0	0	0	340.000	0	850.000
(VE 2026: 340.000 €, davon je 170 T€ kassenwirksam in 2028 und 2029)											
• GW luK (flw. Ersatz Citroen FmZg)	138020601.2	250.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	620.000
• Manschaitstransportfahrzeug luK Einheit (MTF)	138020601.3	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
• Krankenkraftwagen auf Unimogfahrgestell	138020601.4	950.000	950.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0	4.200.000
• ELW 1 (für BTP 500 und andere Konzepte)	138020601.5	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge										
• 10 Logistik- und Wartefahrzeuge	138020601.6	700.000	700.000	0	0	0	0	0	250.000	0	1.400.000
• 5 Logistikunterstützungsfahrzeuge GWL 2	138020601.7	0	0	1.000.000	0	0	0	0	130.000	280.000	1.250.000
• 5 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	138020601.E	150.000	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0	820.000
(VE 2026: 390.000 €, davon je 130 T€ kassenwirksam in 2027, 2028 und 2029)											
• Spezialfahrzeug Waldeinsätze	138020601.G	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
• Wechselseitfahrzeug	138020601.I	0	300.000	390.000	0	0	0	0	390.000	0	1.080.000
• Teleskoplader mit Zubehör	138020601.J	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		2.065.000	2.535.000	1.570.000	2.710.000	130.000	600.000	1.240.000	620.000	0	11.470.000
Summe		2.065.000	2.535.000	1.570.000	2.710.000	130.000	600.000	1.240.000	620.000	0	11.470.000

02.06.01 - Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Nr.	Investitions- maßnahmen						mittelfristig (2030-2036) €	langfristig (ab 2037) €	insgesamt €
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €			
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung								0	0	0
	• 5 Stromaggregate		132020601.2	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk		132020601.D	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Digitalfunk für Fernmeldebetriebsstelle		132020601.H	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Sandsackfüllanlage		138020601.9	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
	• Krankenkraftwagen auf Unimogfahrgestell		138020601.4	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000	40.000
	• Gitterrollwagen		138020601.K	0	0	60.000	0	0	0	60.000	60.000
	• Ausstattung Katastrophenschutzlager		138020601.L	0	200.000	160.000	250.000	0	0	0	610.000
	(VE 2026: 250.000 €, kassenwirksam in 2027)										0
	• 2 Wechselpritschen für Unimog		138020601M	0	0	0	150.000	0	150.000	0	300.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)			190.000	0	220.000	240.000	400.000	0	150.000	0
											1.200.000
	• Betreuung	01	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	53.000
	• Dekon-V	01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000
	• Funkwerkstatt	01	7.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	17.000
	• FmZug	01	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	90.000
	• Umbau Lagezentrum	01	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
	• Eigänzungsbedarf Digitalfunk	01	8.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.500
	• Allgemeiner Bedarf	01	20.000	15.000	40.000	56.000	56.000	10.000	10.000	10.000	171.000
	• Präsentations- und Videotechnik Bunker	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 2 Notstromaggregate	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 10 mobile Warneinrichtungen	01	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	• 2 Sandsackfüllanlagen "Zivilhelfer"	01	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Behelfsstandorten	01	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Notstromaggregat	01	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
	• 2 Feidküchen	01	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Schlüsselverwaltungsschrank	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		326.000	52.500	75.000	86.000	40.000	40.000	40.000	40.000	699.500
	Summe		516.000	52.500	295.000	326.000	440.000	40.000	190.000	0	1.899.500
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen	01	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
	Summe		516.000	52.500	295.000	320.000	440.000	40.000	190.000	0	1.893.500
	Auszahlungen insgesamt		3.901.000	3.212.500	2.602.000	4.161.000	1.245.000	640.000	1.280.000	860.000	0
											17.901.500

020701 - Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Dovern; Tel.: 0241/5198-3800

Produktverantwortung: Herr Schröder; Tel.: 0241/5198-3810

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

432190	545215
--------	--------

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

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

Die Städte Alsdorf und Stolberg haben in den letzten Jahren ihre Einsatzzentralen auf die städteregionale Leitstelle aufgeschaltet. Derzeit verfügt nur noch die Stadt Eschweiler über eine eigene Einsatzzentrale.

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

Stellenanteile Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	0,20	0,20	0,20	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	0,36	0,45	0,45	0,00 →
Gesamt	0,56	0,65	0,65	0,00 →

Teilergebnisplan 020701 - Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.656.720,29	3.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	3.656.720,29	3.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
11	Personalaufwendungen	36.366,93	43.567	50.007	52.008	54.087	56.250
12	Versorgungsaufwendungen	5.585,32	4.001	8.886	9.242	9.611	9.995
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.406.720,29	8.500.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
14	Abschreibungen	43,34	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	8.448.715,88	8.547.568	10.158.893	10.161.250	10.163.698	10.166.245
18	Ordentliches Ergebnis	4.791.995,59	-5.247.568	-5.158.893	-5.161.250	-5.163.698	-5.166.245
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.791.995,59	-5.247.568	-5.158.893	-5.161.250	-5.163.698	-5.166.245
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.791.995,59	-5.247.568	-5.158.893	-5.161.250	-5.163.698	-5.166.245
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.797.449,59	5.253.752	5.166.549	5.169.210	5.171.978	5.174.856
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	5.454,00	6.184	7.656	7.962	8.281	8.612
29	Teilergebnis	-0,00	0	0	-2	-1	-1
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	-0,00	0	0	-2	-1	-1

Teilfinanzplan Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658.438,12	3.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.658.438,12	3.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
10	Personalauszahlungen	37.300,14	43.567	50.007	52.008	54.087	56.250
11	Versorgungsauszahlungen	5.567,24	4.001	8.886	9.242	9.611	9.995
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	8.214.324,72	8.500.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.257.192,10	8.547.568	10.158.893	10.161.250	10.163.698	10.166.245
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.598.753,98	-5.247.568	-5.158.893	-5.161.250	-5.163.698	-5.166.245
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.598.753,98	-5.247.568	-5.158.893	-5.161.250	-5.163.698	-5.166.245
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-6.598.753,98	-5.247.568	-5.158.893	-5.161.250	-5.163.698	-5.166.245
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-6.598.753,98	-5.247.568	-5.158.893	-5.161.250	-5.163.698	-5.166.245

020701 - Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Anlage Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	3.656.720,29	3.300.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
432190 - Sonstige Benutzungsgebühren (öffentl.-rechtl.Ford)	3.656.720,29	3.300.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
ILV Ertrag	4.797.449,59	5.253.752	5.166.549	4.260.755	905.794	5.169.210	5.171.978	5.174.856
481800 - Erträge aus int. Leistungsbs. (Inanspr. Leitstelle)	4.797.449,59	5.253.752	5.166.549	4.260.755	905.794	5.169.210	5.171.978	5.174.856
Summe Erträge einschl. ILV	8.454.169,88	8.553.752	10.166.549	6.760.755	3.405.794	10.169.210	10.171.978	10.174.856
Aufwendungen	8.448.715,88	8.547.568	10.158.893	5.079.447	5.079.447	10.161.250	10.163.698	10.166.245
501100 - Bezüge Beamte	10.268,12	10.294	20.263	10.132	10.132	21.074	21.916	22.793
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	19.867,15	25.497	21.931	10.966	10.966	22.808	23.721	24.669
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.866,29	1.936	1.717	859	859	1.786	1.857	1.931
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.751,58	5.071	4.574	2.287	2.287	4.757	4.947	5.145
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	613,79	769	1.522	761	761	1.583	1.646	1.712
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	4.526,95	3.187	7.091	3.546	3.546	7.375	7.670	7.976
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	1.058,37	814	1.795	898	898	1.867	1.941	2.019
545215 - Kosten der Mandatierung (an St. AC)	7.512.000,00	8.500.000	10.100.000	5.050.000	5.050.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
545222 - Zuf.zu Rückst. Kosten der Mandatierung (an St. AC)	894.720,29	--	--	0	0	--	--	--
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	43,34	--	--	0	0	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	36.366,93	43.567	50.007	25.004	25.004	52.008	54.087	56.250
Summe Versorgungsaufwendungen	5.585,32	4.001	8.886	4.443	4.443	9.242	9.611	9.995
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	41.952,25	47.568	58.893	29.447	29.447	61.250	63.698	66.245
ILV Aufwand	5.454,00	6.184	7.656	3.828	3.828	7.962	8.281	8.612
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	5.454,00	6.184	7.656	3.828	3.828	7.962	8.281	8.612
Summe Aufwendungen einschl. ILV	8.454.169,88	8.553.752	10.166.549	5.083.275	5.083.275	10.169.212	10.171.979	10.174.857
Saldo (Zuschussbedarf)	0,00	0	0	1.677.481	1.677.481	-2	-1	-1

050305 - Aufwendungen für Flüchtlinge

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Dovern; Tel.: 0241/5198-3800
Produktverantwortung: Herr Dovern; Tel.: 0241/5198-3800

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Flüchtlinge

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

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

Stellenanteile Aufwendungen für Flüchtlinge

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	--	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	--	--	--	--
Gesamt	--	--	--	--

Teilergebnisplan 050305 - Aufwendungen für Flüchtlinge

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,80	416	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	499,80	416	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	499,80	416	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	499,80	416	--	--	--	--
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Aufwendungen für Flüchtlinge

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	--	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	--	--	--	--	--	--
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	--	--	--	--	--
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	--	--	--	--	--	--
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	--	--	--	--	--	--

050305 - Aufwendungen für Flüchtlinge

Anlage Aufwendungen für Flüchtlinge

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	499,80	416	0	0	--	0	0	0
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	499,80	416	0	0	--	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	499,80	416	0	0	--	0	0	0
Aufwendungen	499,80	416	--	--	--	--	--	--
571543 - AfA Spezialfahrzeuge	499,80	416	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwendungen einschl. ILV	499,80	416	--	--	--	--	--	--

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

Thomas Claßen
Telefon +49 241 5198-2424
E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de
Internet staedteregion-aachen.de

Mehr von uns auf

